

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:49:51
 Data da Posição : 30/06/2016
 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 DI1	F21	BRADCTVM	15	0,00	2.089,35	0,00	59.771,77	896.576,55	29,59	4,19	
FUT IND	Q16	BRADCTVM	35	0,00	14.840,00	0,00	52.300,00	1.830.500,00	60,40	8,56	
FUT WIN	Q16	BRADCTVM	29	0,00	2.459,20	0,00	52.300,00	303.340,00	10,01	1,42	
Total BM&F				0,00	19.388,55	0,00		3.030.416,55	100,00	14,17	
Total				0,00	19.388,55	0,00		3.030.416,55	100,00	14,17	

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																		
B137376	03/06/2016	STNC	266023-LFT	(0,078922)	1,578935	(0,077423)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	36,000000	7.892,44956200	281.304,08	0,00	284.128,18	0,00	284.128,18	1,33	1,33
Total LFT										36,000000		281.304,08	0,00	284.128,18	0,00	284.128,18	1,33	1,33

LTN

B114818	05/01/2016	STNC	259433-LTN	14,025400	1,432735	15,510000	PRE	01/09/2014	01/10/2016	90,000000	966,20884393	80.821,39	0,00	86.958,79	0,00	86.958,79	0,41	0,41
B114819	02/10/2015	STNC	259433-LTN	14,025400	1,432735	15,610000	PRE	01/09/2014	01/10/2016	45,000000	966,20884393	38.946,38	0,00	43.479,39	0,00	43.479,39	0,20	0,20
B114820	06/07/2015	STNC	259433-LTN	14,025400	1,432735	13,990000	PRE	01/09/2014	01/10/2016	110,000000	966,20884393	93.440,45	0,00	106.282,97	0,00	106.282,97	0,50	0,50
B114821	03/12/2015	STNC	259433-LTN	14,025400	1,432735	15,420000	PRE	01/09/2014	01/10/2016	50,000000	966,20884393	44.393,18	0,00	48.310,44	0,00	48.310,44	0,23	0,23
B114822	13/10/2015	STNC	259433-LTN	14,025400	1,432735	15,380000	PRE	01/09/2014	01/10/2016	25,000000	966,20884393	21.753,81	0,00	24.155,22	0,00	24.155,22	0,11	0,11
B116285	02/02/2016	STNC	259433-LTN	14,025400	1,432735	14,210000	PRE	01/09/2014	01/10/2016	10,000000	966,20884393	9.152,31	0,00	9.662,08	0,00	9.662,08	0,05	0,05
B121560	02/03/2016	STNC	259433-LTN	14,025400	1,432735	13,965000	PRE	01/09/2014	01/10/2016	10,000000	966,20884393	9.256,20	0,00	9.662,08	0,00	9.662,08	0,05	0,05
B126056	01/04/2016	STNC	259433-LTN	14,025400	1,432735	13,900000	PRE	01/09/2014	01/10/2016	730,000000	966,20884393	683.301,54	0,00	705.332,45	0,00	705.332,45	3,30	3,30
B126064	01/04/2016	STNC	238073-LTN	13,873300	0,526775	13,760000	PRE	11/01/2013	01/01/2017	940,000000	936,14097298	852.930,19	0,00	879.972,51	0,00	879.972,51	4,11	4,12
B126705	05/04/2016	STNC	259433-LTN	14,025400	1,432735	13,860000	PRE	01/09/2014	01/10/2016	620,000000	966,20884393	581.040,09	0,00	599.049,48	0,00	599.049,48	2,80	2,80
B126706	05/04/2016	STNC	238073-LTN	13,873300	0,526775	13,685000	PRE	11/01/2013	01/01/2017	300,000000	936,14097298	272.624,53	0,00	280.842,29	0,00	280.842,29	1,31	1,31
B130941	03/05/2016	STNC	259433-LTN	14,025400	1,432735	13,985000	PRE	01/09/2014	01/10/2016	210,000000	966,20884393	198.646,80	0,00	202.903,85	0,00	202.903,85	0,95	0,95
B130942	03/05/2016	STNC	238073-LTN	13,873300	0,526775	13,670000	PRE	11/01/2013	01/01/2017	60,000000	936,14097298	55.059,62	0,00	56.168,45	0,00	56.168,45	0,26	0,26
B132011	10/05/2016	STNC	280802-LTN	13,621900	(0,156033)	13,435000	PRE	15/01/2016	01/04/2017	500,000000	907,74379626	446.328,06	0,00	453.871,89	0,00	453.871,89	2,12	2,12
Total LTN										3.700,000000		3.387.694,55	0,00	3.506.651,89	0,00	3.506.651,89	16,40	16,41

NTN-B

B114855	05/01/2016	STNC	196940-NTN	9,599156	1,664011	5,859738	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	80,000000	2.951,96354300	227.080,12	0,00	236.157,08	0,00	236.157,08	1,10	1,10
B114861	06/07/2015	STNC	196940-NTN	9,599156	1,664011	7,213342	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	309,000000	2.951,96354300	831.523,23	0,00	912.156,73	0,00	912.156,73	4,26	4,27
B114866	12/01/2016	STNC	111141-NTN	6,855642	(0,534725)	6,239539	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	48,000000	2.903,66865800	134.330,01	0,00	139.376,09	0,00	139.376,09	0,65	0,65
B114869	06/07/2015	STNC	111141-NTN	6,855642	(0,534725)	6,635998	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	179,000000	2.903,66865800	475.790,44	0,00	519.756,68	0,00	519.756,68	2,43	2,43
B114870	06/07/2015	STNC	216471-NTN	6,553319	(5,028515)	6,557497	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	222,000000	2.936,00641900	596.211,98	0,00	651.793,42	0,00	651.793,42	3,05	3,05
B114872	06/01/2016	STNC	216471-NTN	6,553319	(5,028515)	6,712290	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	75,000000	2.936,00641900	209.615,91	0,00	220.200,48	0,00	220.200,48	1,03	1,03
B114874	06/10/2015	STNC	250659-NTN	6,413028	(0,645551)	7,066670	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	45,000000	2.896,01063100	120.702,22	0,00	130.320,47	0,00	130.320,47	0,61	0,61
B114879	06/10/2015	STNC	250659-NTN	6,413028	(0,645551)	7,076674	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	27,000000	2.896,01063100	72.399,74	0,00	78.192,28	0,00	78.192,28	0,37	0,37
B114881	07/10/2015	STNC	250659-NTN	6,413028	(0,645551)	7,087652	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	38,000000	2.896,01063100	101.916,40	0,00	110.048,40	0,00	110.048,40	0,51	0,51
B114886	06/10/2015	STNC	250659-NTN	6,413028	(0,645551)	7,076674	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	5,000000	2.896,01063100	13.407,36	0,00	14.480,05	0,00	14.480,05	0,07	0,07

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:49:51

Data da Posição : 30/06/2016

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



NTN-B

B114888	09/12/2015	STNC	250659-NTN	6,413028	(0,645551)	7,343218	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	60,000000	2.896,01063100	159.609,74	0,00	173.760,63	0,00	173.760,63	0,81	0,81
B114890	06/07/2015	STNC	250659-NTN	6,413028	(0,645551)	6,577959	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	94,000000	2.896,01063100	247.995,47	0,00	272.224,99	0,00	272.224,99	1,27	1,27
B114894	15/12/2015	STNC	250659-NTN	6,413028	(0,645551)	7,499508	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	47,000000	2.896,01063100	124.844,97	0,00	136.112,49	0,00	136.112,49	0,64	0,64
B114996	06/10/2015	STNC	139447-NTN	6,417527	(3,109193)	7,114910	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	42,000000	2.924,92548500	109.606,13	0,00	122.846,87	0,00	122.846,87	0,57	0,57
B114997	06/07/2015	STNC	139447-NTN	6,417527	(3,109193)	6,458392	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	234,000000	2.924,92548500	625.980,65	0,00	684.432,56	0,00	684.432,56	3,20	3,20
B115001	06/01/2016	STNC	139447-NTN	6,417527	(3,109193)	7,024349	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	2.924,92548500	13.668,03	0,00	14.624,62	0,00	14.624,62	0,07	0,07
B115003	20/01/2016	STNC	280143-NTN	6,422062	(0,223493)	7,130620	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	12,000000	2.877,94755000	32.279,40	0,00	34.535,37	0,00	34.535,37	0,16	0,16
B115004	06/07/2015	STNC	216470-NTN	6,407511	(2,198432)	6,348771	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	369,000000	2.911,04241000	987.567,50	0,00	1.074.174,64	0,00	1.074.174,64	5,02	5,03
B115005	07/01/2016	STNC	216470-NTN	6,407511	(2,198432)	7,091535	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	41,000000	2.911,04241000	110.328,56	0,00	119.352,73	0,00	119.352,73	0,56	0,56
B115006	17/11/2015	STNC	250677-NTN	6,354116	(6,001594)	7,212510	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	82,000000	2.872,37227400	209.350,75	0,00	235.534,52	0,00	235.534,52	1,10	1,10
B115007	18/08/2015	STNC	250677-NTN	6,354116	(6,001594)	7,099392	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	90,000000	2.872,37227400	230.778,34	0,00	258.513,50	0,00	258.513,50	1,21	1,21
B115008	07/10/2015	STNC	250677-NTN	6,354116	(6,001594)	7,273571	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	44,000000	2.872,37227400	113.501,40	0,00	126.384,38	0,00	126.384,38	0,59	0,59
B115009	13/10/2015	STNC	250677-NTN	6,354116	(6,001594)	7,409501	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	7,000000	2.872,37227400	17.949,78	0,00	20.106,60	0,00	20.106,60	0,09	0,09
B115011	06/07/2015	STNC	34610-NTNB	6,216014	(1,682124)	6,308983	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	209,000000	2.930,91847200	558.714,99	0,00	612.561,96	0,00	612.561,96	2,86	2,87
B115021	06/01/2016	STNC	34610-NTNB	6,216014	(1,682124)	7,183567	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	18,000000	2.930,91847200	47.529,29	0,00	52.756,53	0,00	52.756,53	0,25	0,25
B115051	06/07/2015	STNC	89007-NTNB	6,053304	(7,184553)	6,169395	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	157,000000	2.912,81768000	414.703,58	0,00	457.312,37	0,00	457.312,37	2,14	2,14
B115060	30/07/2015	STNC	89007-NTNB	6,053304	(7,184553)	6,570481	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	16,000000	2.912,81768000	40.855,33	0,00	46.605,08	0,00	46.605,08	0,22	0,22
B115061	06/01/2016	STNC	89007-NTNB	6,053304	(7,184553)	7,276156	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	2.912,81768000	73.446,31	0,00	87.384,53	0,00	87.384,53	0,41	0,41
B115064	22/07/2015	STNC	89007-NTNB	6,053304	(7,184553)	6,241570	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	33,000000	2.912,81768000	87.059,88	0,00	96.122,98	0,00	96.122,98	0,45	0,45
B115065	06/07/2015	STNC	179416-NTN	6,026601	(1,459373)	6,119460	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	151,000000	2.962,65577300	406.322,96	0,00	447.361,02	0,00	447.361,02	2,09	2,09
B115066	07/01/2016	STNC	179416-NTN	6,026601	(1,459373)	7,181234	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	36,000000	2.962,65577300	89.236,85	0,00	106.655,60	0,00	106.655,60	0,50	0,50
B115076	06/07/2015	STNC	123440-NTN	6,108503	3,049953	6,119503	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	220,000000	2.889,10100200	582.971,13	0,00	635.602,22	0,00	635.602,22	2,97	2,97
B115080	09/12/2015	STNC	123440-NTN	6,108503	3,049953	7,137861	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	5,000000	2.889,10100200	11.975,41	0,00	14.445,50	0,00	14.445,50	0,07	0,07
B115089	11/11/2015	STNC	123440-NTN	6,108503	3,049953	7,019602	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	150,000000	2.889,10100200	371.291,76	0,00	433.365,15	0,00	433.365,15	2,02	2,03
B115090	07/01/2016	STNC	179417-NTN	6,054906	(0,217638)	7,196580	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	30,000000	2.950,94247300	73.019,79	0,00	88.528,27	0,00	88.528,27	0,41	0,41
B115092	18/08/2015	STNC	179417-NTN	6,054906	(0,217638)	6,749344	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	22,000000	2.950,94247300	53.497,36	0,00	64.920,73	0,00	64.920,73	0,30	0,30
B115097	07/10/2015	STNC	179417-NTN	6,054906	(0,217638)	7,191405	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	20,000000	2.950,94247300	46.642,00	0,00	59.018,84	0,00	59.018,84	0,28	0,28
B115111	18/08/2015	STNC	179417-NTN	6,054906	(0,217638)	6,699340	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3,000000	2.950,94247300	7.343,92	0,00	8.852,82	0,00	8.852,82	0,04	0,04
B115119	06/07/2015	STNC	179417-NTN	6,054906	(0,217638)	6,069521	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	415,000000	2.950,94247300	1.122.721,01	0,00	1.224.641,12	0,00	1.224.641,12	5,72	5,73
B115135	18/08/2015	STNC	179417-NTN	6,054906	(0,217638)	6,679342	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	10,000000	2.950,94247300	24.545,34	0,00	29.509,42	0,00	29.509,42	0,14	0,14
B115141	18/08/2015	STNC	179417-NTN	6,054906	(0,217638)	6,679342	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	28,000000	2.950,94247300	68.726,95	0,00	82.626,38	0,00	82.626,38	0,39	0,39
B115148	06/10/2015	STNC	265794-NTN	6,038205	2,147982	7,221683	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	65,000000	2.915,25142500	152.847,28	0,00	189.491,34	0,00	189.491,34	0,89	0,89
B117536A	12/02/2016	STNC	89007-NTNB	6,053304	(7,184553)	7,409600	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	85,000000	2.912,81768000	209.875,55	0,00	247.589,50	0,00	247.589,50	1,16	1,16
B119736	19/02/2016	STNC	280143-NTN	6,422062	(0,223493)	4,388072	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	14,000000	2.877,94755000	38.904,65	0,00	40.291,26	0,00	40.291,26	0,19	0,19
B119895	22/02/2016	STNC	196940-NTN	9,599156	1,664011	6,594521	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	7,000000	2.951,96354300	19.733,91	0,00	20.663,74	0,00	20.663,74	0,10	0,10
B122685	10/03/2016	STNC	250659-NTN	6,413028	(0,645551)	6,279526	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	2.896,01063100	5.750,47	0,00	5.792,02	0,00	5.792,02	0,03	0,03
B123911	17/03/2016	STNC	280143-NTN	6,422062	(0,223493)	4,183212	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	35,000000	2.877,94755000	99.211,26	0,00	100.728,16	0,00	100.728,16	0,47	0,47
B126048	01/04/2016	STNC	196940-NTN	9,599156	1,664011	8,027023	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	23,000000	2.951,96354300	65.575,70	0,00	67.895,16	0,00	67.895,16	0,32	0,32
B126050	01/04/2016	STNC	216471-NTN	6,553319	(5,028515)	6,609572	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	8,000000	2.936,00641900	22.694,09	0,00	23.488,05	0,00	23.488,05	0,11	0,11
B126051	01/04/2016	STNC	250659-NTN	6,413028	(0,645551)	6,481762	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	16,000000	2.896,01063100	46.091,48	0,00	46.336,17	0,00	46.336,17	0,22	0,22
B126052	01/04/2016	STNC	139447-NTN	6,417527	(3,109193)	6,425033	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	2.924,92548500	5.660,20	0,00	5.849,85	0,00	5.849,85	0,03	0,03
B126054	01/04/2016	STNC	280491-NTN	6,205582	1,206911	6,562473	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	5,000000	2.926,85739700	13.802,77	0,00	14.634,28	0,00	14.634,28	0,07	0,07

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:49:51

Data da Posição : 30/06/2016

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



NTN-B

B126078	01/04/2016	STNC	111141-NTN	6,855642 (0,534725)	6,243467	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	6,000000	2.903,66865800	17.449,52	0,00	17.422,01	0,00	17.422,01	0,08	0,08
B129225	22/04/2016	STNC	111141-NTN	6,855642 (0,534725)	6,451335	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	2,000000	2.903,66865800	5.843,03	0,00	5.807,33	0,00	5.807,33	0,03	0,03
B129226	22/04/2016	STNC	216471-NTN	6,553319 (5,028515)	6,352969	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.936,00641900	2.870,84	0,00	2.936,00	0,00	2.936,00	0,01	0,01
B129227	22/04/2016	STNC	250659-NTN	6,413028 (0,645551)	6,142340	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	2.896,01063100	8.776,70	0,00	8.688,03	0,00	8.688,03	0,04	0,04
B129230	22/04/2016	STNC	139447-NTN	6,417527 (3,109193)	6,117802	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	3,000000	2.924,92548500	8.638,50	0,00	8.774,77	0,00	8.774,77	0,04	0,04
B129231	22/04/2016	STNC	280143-NTN	6,422062 (0,223493)	6,267316	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	19,000000	2.877,94755000	55.200,28	0,00	54.681,00	0,00	54.681,00	0,26	0,26
B131602	06/05/2016	STNC	250659-NTN	6,413028 (0,645551)	6,064068	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	10,000000	2.896,01063100	29.473,24	0,00	28.960,10	0,00	28.960,10	0,14	0,14
B131603	06/05/2016	STNC	216470-NTN	6,407511 (2,198432)	6,119377	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.911,04241000	2.892,03	0,00	2.911,04	0,00	2.911,04	0,01	0,01
B131604	06/05/2016	STNC	216471-NTN	6,553319 (5,028515)	6,043837	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	2.936,00641900	5.809,13	0,00	5.872,01	0,00	5.872,01	0,03	0,03
B131605	06/05/2016	STNC	139447-NTN	6,417527 (3,109193)	6,063187	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	6,000000	2.924,92548500	17.406,76	0,00	17.549,55	0,00	17.549,55	0,08	0,08
B131606	06/05/2016	STNC	280143-NTN	6,422062 (0,223493)	6,141453	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	2.877,94755000	2.936,41	0,00	2.877,94	0,00	2.877,94	0,01	0,01
B131607	06/05/2016	STNC	250677-NTN	6,354116 (6,001594)	6,068647	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.872,37227400	2.942,61	0,00	2.872,37	0,00	2.872,37	0,01	0,01
B135418	23/05/2016	STNC	280491-NTN	6,205582 1,206911	5,838528	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	10,000000	2.926,85739700	29.634,15	0,00	29.268,57	0,00	29.268,57	0,14	0,14
B135419	23/05/2016	STNC	280143-NTN	6,422062 (0,223493)	5,974235	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	20,000000	2.877,94755000	57.785,17	0,00	57.558,95	0,00	57.558,95	0,27	0,27
B135420	23/05/2016	STNC	179417-NTN	6,054906 (0,217638)	6,001359	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	25,000000	2.950,94247300	73.285,79	0,00	73.773,56	0,00	73.773,56	0,34	0,35
B136197	27/05/2016	STNC	111141-NTN	6,855642 (0,534725)	6,312246	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.903,66865800	2.880,25	0,00	2.903,66	0,00	2.903,66	0,01	0,01
B136198	27/05/2016	STNC	280143-NTN	6,422062 (0,223493)	6,231810	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	2.877,94755000	2.863,09	0,00	2.877,94	0,00	2.877,94	0,01	0,01
B136199	27/05/2016	STNC	111141-NTN	6,855642 (0,534725)	6,317753	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.903,66865800	2.880,11	0,00	2.903,66	0,00	2.903,66	0,01	0,01
B136200	27/05/2016	STNC	250677-NTN	6,354116 (6,001594)	6,192090	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.872,37227400	2.861,80	0,00	2.872,37	0,00	2.872,37	0,01	0,01
B136212	27/05/2016	STNC	196940-NTN	9,599156 1,664011	9,155053	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	15,000000	2.951,96354300	43.644,95	0,00	44.279,45	0,00	44.279,45	0,21	0,21
B136643	31/05/2016	STNC	250677-NTN	6,354116 (6,001594)	6,212609	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.872,37227400	2.862,10	0,00	2.872,37	0,00	2.872,37	0,01	0,01
B136686	31/05/2016	STNC	179417-NTN	6,054906 (0,217638)	6,217237	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	2.950,94247300	2.852,71	0,00	2.950,94	0,00	2.950,94	0,01	0,01
B137351	03/06/2016	STNC	196940-NTN	9,599156 1,664011	9,599798	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	20,000000	2.951,96354300	58.354,39	0,00	59.039,27	0,00	59.039,27	0,28	0,28
B137352	03/06/2016	STNC	111141-NTN	6,855642 (0,534725)	6,501222	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	19,000000	2.903,66865800	54.802,52	0,00	55.169,70	0,00	55.169,70	0,26	0,26
B137353	03/06/2016	STNC	216471-NTN	6,553319 (5,028515)	6,249537	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	14,000000	2.936,00641900	40.952,90	0,00	41.104,08	0,00	41.104,08	0,19	0,19
B137354	03/06/2016	STNC	250659-NTN	6,413028 (0,645551)	6,137189	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	28,000000	2.896,01063100	80.895,13	0,00	81.088,29	0,00	81.088,29	0,38	0,38
B137355	03/06/2016	STNC	139447-NTN	6,417527 (3,109193)	6,125914	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	21,000000	2.924,92548500	61.425,71	0,00	61.423,43	0,00	61.423,43	0,29	0,29
B137356	03/06/2016	STNC	280143-NTN	6,422062 (0,223493)	6,177683	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	8,000000	2.877,94755000	23.019,39	0,00	23.023,58	0,00	23.023,58	0,11	0,11
B137367	03/06/2016	STNC	216470-NTN	6,407511 (2,198432)	6,169911	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	6,000000	2.911,04241000	17.491,15	0,00	17.466,25	0,00	17.466,25	0,08	0,08
B137369	03/06/2016	STNC	250677-NTN	6,354116 (6,001594)	6,143408	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	4,000000	2.872,37227400	11.512,38	0,00	11.489,48	0,00	11.489,48	0,05	0,05
B137370	03/06/2016	STNC	34610-NTNB	6,216014 (1,682124)	6,083022	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5,000000	2.930,91847200	14.637,03	0,00	14.654,59	0,00	14.654,59	0,07	0,07
B137372	03/06/2016	STNC	179416-NTN	6,026601 (1,459373)	6,125935	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	4,000000	2.962,65577300	11.594,13	0,00	11.850,62	0,00	11.850,62	0,06	0,06
B137373	03/06/2016	STNC	123440-NTN	6,108503 3,049953	6,251408	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3,000000	2.889,10100200	8.427,97	0,00	8.667,30	0,00	8.667,30	0,04	0,04
B137374	03/06/2016	STNC	179417-NTN	6,054906 (0,217638)	6,186407	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	30,000000	2.950,94247300	86.086,50	0,00	88.528,27	0,00	88.528,27	0,41	0,41
B137375	03/06/2016	STNC	265794-NTN	6,038205 2,147982	6,171276	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	6,000000	2.915,25142500	17.000,35	0,00	17.491,50	0,00	17.491,50	0,08	0,08
B137387	03/06/2016	STNC	179415-NTN	5,992708 (3,538488)	6,064165	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	76,000000	2.973,18266000	222.311,57	0,00	225.961,88	0,00	225.961,88	1,06	1,06
B137856	07/06/2016	STNC	111141-NTN	6,855642 (0,534725)	6,494600	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	2,000000	2.903,66865800	5.776,17	0,00	5.807,33	0,00	5.807,33	0,03	0,03
B137857	07/06/2016	STNC	250659-NTN	6,413028 (0,645551)	5,968291	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	2.896,01063100	8.715,41	0,00	8.688,03	0,00	8.688,03	0,04	0,04
B137858	07/06/2016	STNC	139447-NTN	6,417527 (3,109193)	5,973741	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	3,000000	2.924,92548500	8.831,55	0,00	8.774,77	0,00	8.774,77	0,04	0,04
B137859	07/06/2016	STNC	216471-NTN	6,553319 (5,028515)	6,060531	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	3,000000	2.936,00641900	8.818,38	0,00	8.808,01	0,00	8.808,01	0,04	0,04
Total NTN-B									4.356,000000		11.649.631,15	0,00	12.726.765,63	0,00	12.726.765,63	59,49	59,55

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:49:51
 Data da Posição : 30/06/2016
 Cliente : CUST1254 - FUNPRES P EXE - CAIXA FUNPRES P FI MULTIMERCADO



NTN-F

Código	Data	STNC	NTNF	13,897778	1,009346	15,539986	PRE	05/01/2007	01/01/2017	70,000000	1.030,50930800	67.960,55	0,00	72.135,65	0,00	72.135,65	0,34	0,34
B115157	13/10/2015	STNC	95101-NTNF	13,897778	1,009346	15,539986	PRE	05/01/2007	01/01/2017	50,000000	1.030,50930800	48.283,62	0,00	51.525,46	0,00	51.525,46	0,24	0,24
B115165	02/10/2015	STNC	95101-NTNF	13,897778	1,009346	13,739989	PRE	05/01/2007	01/01/2017	360,000000	1.030,50930800	343.538,68	0,00	370.983,35	0,00	370.983,35	1,73	1,74
B115177	06/07/2015	STNC	95101-NTNF	13,897778	1,009346	13,719985	PRE	05/01/2007	01/01/2017	900,000000	1.030,50930800	900.177,98	0,00	927.458,37	0,00	927.458,37	4,33	4,34
B126707	05/04/2016	STNC	95101-NTNF	13,897778	1,009346	13,689984	PRE	05/01/2007	01/01/2017	70,000000	1.030,50930800	70.707,90	0,00	72.135,65	0,00	72.135,65	0,34	0,34
B130945	03/05/2016	STNC	95101-NTNF	13,897778	1,009346													
Total NTN-F						1.450,000000					1.430.668,73		0,00	1.494.238,48	0,00	1.494.238,48	6,98	7,00
Total						9.542,000000					16.749.298,51		0,00	18.011.784,18	0,00	18.011.784,18	84,20	84,29

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
B142539	29/06/2016	STNC	LTN-O		1,57	14,13	PRE 0,000	D 11/01/2013	01/01/2017	30/06/2016	0		933,72652396	0,00	3.353.011,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B142820	30/06/2016	STNC	LTN-O		0,00	14,13	PRE 0,000	D 11/01/2013	01/01/2017	01/07/2016	3.631		933,48876000	3.389.497,69	3.391.275,86	3.389.497,68	0,00	3.389.497,68	15,84	15,86
Total					1,57	28,26					3.631			3.389.497,69	6.744.287,80	3.389.497,68	0,00	3.389.497,68	15,84	15,86

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	19.388,55	(183,17)	0,27
Despesa C/ Taxa de Performance 22/01/2016	(52.507,51)	165,35	(0,25)
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/07/16	(1.235,58)	3,89	(0,01)
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/07/16	(80,14)	0,25	0,00
Despesas com Auditoria em 30/12/16	(180,12)	0,57	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/08/16	180,91	(0,57)	0,00
Dividendo de 0.344890 a rec. s/ 1,800 de CMIG4 em 30/12/2016	620,80	(1,95)	0,00
Dividendo de 0.357997 a rec. s/ 600 de CTIP3 em 08/07/2016	214,79	(0,68)	0,00
Dividendo de 0.650000 a rec. s/ 800 de EQTL3 em 30/12/2016	520,00	(1,64)	0,00
Dividendo de 0.786362 a rec. s/ 900 de VIVT4 em 31/12/2049	707,72	(2,23)	0,00
Juros s/ capital de 0.063650 a rec. s/ 3,400 de LREN3 em 31/12/49	216,41	(0,68)	0,00
Juros s/ capital de 0.134398 a rec. s/ 900 de VIVT4 em 31/12/49	120,95	(0,38)	0,00
Juros s/ capital de 0.144836 a rec. s/ 1,100 de RADL3 em 01/12/16	159,32	(0,50)	0,00
Juros s/ capital de 0.205873 a rec. s/ 900 de VIVT4 em 31/12/49	185,28	(0,58)	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.600 de CMIG4 [BANSANT]	127,15	(0,40)	0,00
Juros s/ Capital sobre 400 de EQTL3 [BANSANT]	140,00	(0,44)	0,00
Juros s/ Capital sobre 700 de VIVT4 [BANSANT]	611,87	(13,49)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/07/2016	(944,16)	2,97	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADCTVM a pagar em 29/07	(0,12)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BRADCTVM a pagar em 29/07	(0,52)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT WIN na corretora BRADCTVM a pagar em 29/07	(0,08)	0,00	0,00
Total	(31.754,48)	(33,68)	0,01

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:49:51
Data da Posição : 30/06/2016
Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	3.920,91	100,00	0,02
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	3.920,91	100,00	0,02

PATRIMÔNIO

21.373.448,29 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	145,0863	0,0236	0,0524614	1,1605	5,6061	-	-
COTA	-	-	0,0761143	2,1709	12,3891	-	-

Quantidade de Cotas	14.862.643,38134150
Valor da cota bruta de performance	1,43806506
Valor da cota unitária	1,43806506

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:49:58

Data da Posição : 30/06/2016

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	41	0,00	(717,09)	0,00	93.592,52	3.837.293,32	41,45	12,91		
FUT DI1	F19	ITAUCV	18	0,00	(379,44)	0,00	74.746,77	1.345.441,86	14,53	4,53		
FUT DI1	F22	ITAUCV	1	0,00	152,45	0,00	53.268,41	53.268,41	0,58	0,18		
FUT DI1	J17	ITAUCV	5	0,00	(220,85)	0,00	90.763,42	453.817,10	4,90	1,53		
FUT DI1	N16	ITAUCV	(22)	0,00	0,22	0,00	99.947,57	(2.198.846,54)	(23,75)	(7,40)		
FUT DI1	N17	ITAUCV	3	0,00	(195,03)	0,00	88.230,10	264.690,30	2,86	0,89		
FUT DI1	V16	ITAUCV	20	0,00	(24,00)	0,00	96.603,23	1.932.064,60	20,87	6,50		
FUT DI1	V17	ITAUCV	2	0,00	(215,98)	0,00	85.686,31	171.372,62	1,85	0,58		
FUT IND	Q16	ITAUCV	65	0,00	27.560,00	0,00	52.300,00	3.399.500,00	36,72	11,44		
Total BM&F				0,00	25.960,28	0,00		9.258.601,67	100,01	31,16		
Total				0,00	25.960,28	0,00		9.258.601,67	100,01	31,16		

RENTA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
LFT																		
B114628	23/10/2015	STNC	201170-LFT	0,012288	1,575930	0,005478	SEL	07/01/2011	07/09/2017	5,000000	7.902,31945000	36.119,57	0,00	39.511,59	0,00	39.511,59	0,13	0,13
B114629	01/07/2015	STNC	201170-LFT	0,012288	1,575930	0,007378	SEL	07/01/2011	07/09/2017	5,000000	7.902,31945000	34.644,12	0,00	39.511,59	0,00	39.511,59	0,13	0,13
B114630	06/07/2015	STNC	201170-LFT	0,012288	1,575930	0,007279	SEL	07/01/2011	07/09/2017	4,000000	7.902,31945000	27.757,63	0,00	31.609,27	0,00	31.609,27	0,11	0,11
B114639	19/10/2015	STNC	201170-LFT	0,012288	1,575930	0,005538	SEL	07/01/2011	07/09/2017	11,000000	7.902,31945000	79.296,14	0,00	86.925,51	0,00	86.925,51	0,29	0,29
B114642	28/10/2015	STNC	201170-LFT	0,012288	1,575930	0,005707	SEL	07/01/2011	07/09/2017	5,000000	7.902,31945000	36.176,38	0,00	39.511,59	0,00	39.511,59	0,13	0,13
B114643	01/07/2015	STNC	201170-LFT	0,012288	1,575930	0,007378	SEL	07/01/2011	07/09/2017	80,000000	7.902,31945000	554.305,85	0,00	632.185,55	0,00	632.185,55	2,13	2,13
B114697	21/01/2016	STNC	238369-LFT	0,002231	1,575930	(0,002725)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	4,000000	7.901,85321800	29.836,81	0,00	31.607,41	0,00	31.607,41	0,11	0,11
B114745	28/12/2015	STNC	249675-LFT	0,020908	1,578933	0,000804	SEL	17/01/2014	01/03/2020	5,000000	7.897,44377300	36.966,44	0,00	39.487,21	0,00	39.487,21	0,13	0,13
B114747	24/08/2015	STNC	249675-LFT	0,020908	1,578933	0,002021	SEL	17/01/2014	01/03/2020	16,000000	7.897,44377300	113.062,34	0,00	126.359,10	0,00	126.359,10	0,43	0,43
B114753	10/09/2015	STNC	249675-LFT	0,020908	1,578933	0,001666	SEL	17/01/2014	01/03/2020	8,000000	7.897,44377300	56.889,53	0,00	63.179,55	0,00	63.179,55	0,21	0,21
B114754	13/01/2016	STNC	249675-LFT	0,020908	1,578933	0,000942	SEL	17/01/2014	01/03/2020	1,000000	7.897,44377300	7.436,08	0,00	7.897,44	0,00	7.897,44	0,03	0,03
B114756	06/01/2016	STNC	249675-LFT	0,020908	1,578933	0,000835	SEL	17/01/2014	01/03/2020	46,000000	7.897,44377300	341.164,20	0,00	363.282,41	0,00	363.282,41	1,22	1,22
B114758	30/09/2015	STNC	257571-LFT	0,020487	1,578934	0,001147	SEL	18/07/2014	01/09/2020	2,000000	7.896,74837600	14.327,59	0,00	15.793,49	0,00	15.793,49	0,05	0,05
B118378	15/02/2016	STNC	242178-LFT	0,001605	1,575930	(0,001775)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	16,000000	7.901,89273000	120.288,94	0,00	126.430,28	0,00	126.430,28	0,43	0,43
B118748	16/02/2016	STNC	249675-LFT	0,020908	1,578933	0,002822	SEL	17/01/2014	01/03/2020	2,000000	7.897,44377300	15.043,87	0,00	15.794,88	0,00	15.794,88	0,05	0,05
B119600	18/02/2016	STNC	238369-LFT	0,002231	1,575930	(0,001021)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	5,000000	7.901,85321800	37.648,55	0,00	39.509,26	0,00	39.509,26	0,13	0,13
B119976	22/02/2016	STNC	238369-LFT	0,002231	1,575930	(0,000440)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	4,000000	7.901,85321800	30.150,04	0,00	31.607,41	0,00	31.607,41	0,11	0,11
B121637	02/03/2016	STNC	242178-LFT	0,001605	1,575930	0,000721	SEL	19/07/2013	01/03/2019	11,000000	7.901,89273000	83.215,22	0,00	86.920,82	0,00	86.920,82	0,29	0,29
B122009	04/03/2016	STNC	272680-LFT	0,405597	1,578936	0,363058	SEL	08/05/2015	01/09/2021	26,000000	7.891,32744500	196.830,09	0,00	205.174,51	0,00	205.174,51	0,69	0,69
B122753	10/03/2016	STNC	242178-LFT	0,001605	1,575930	0,001648	SEL	19/07/2013	01/03/2019	4,000000	7.901,89273000	30.354,76	0,00	31.607,57	0,00	31.607,57	0,11	0,11
B122980	11/03/2016	STNC	249675-LFT	0,020908	1,578933	0,009517	SEL	17/01/2014	01/03/2020	6,000000	7.897,44377300	45.548,32	0,00	47.384,66	0,00	47.384,66	0,16	0,16
B124139	18/03/2016	STNC	266023-LFT	(0,078922)	1,578935	(0,088036)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	7.892,44956200	83.695,67	0,00	86.816,94	0,00	86.816,94	0,29	0,29
B125505	29/03/2016	STNC	266023-LFT	(0,078922)	1,578935	(0,083535)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	9,000000	7.892,44956200	68.677,76	0,00	71.032,04	0,00	71.032,04	0,24	0,24

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:49:58

Data da Posição : 30/06/2016

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



LFT

B125768	30/03/2016	STNC	266023-LFT	(0,078922)	1,578935	(0,084319)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	7.892,44956200	22.905,41	0,00	23.677,34	0,00	23.677,34	0,08	0,08
B126515	04/04/2016	STNC	242178-LFT	0,001605	1,575930	0,001540	SEL	19/07/2013	01/03/2019	5,000000	7.901,89273000	38.263,78	0,00	39.509,46	0,00	39.509,46	0,13	0,13
B126790	05/04/2016	STNC	242178-LFT	0,001605	1,575930	0,002034	SEL	19/07/2013	01/03/2019	2,000000	7.901,89273000	15.313,34	0,00	15.803,78	0,00	15.803,78	0,05	0,05
B126945	06/04/2016	STNC	242178-LFT	0,001605	1,575930	0,001655	SEL	19/07/2013	01/03/2019	3,000000	7.901,89273000	22.982,33	0,00	23.705,67	0,00	23.705,67	0,08	0,08
B127827	12/04/2016	STNC	266023-LFT	(0,078922)	1,578935	(0,079241)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	7.892,44956200	15.338,38	0,00	15.784,89	0,00	15.784,89	0,05	0,05
B128057	13/04/2016	STNC	272680-LFT	0,405597	1,578936	0,386327	SEL	08/05/2015	01/09/2021	4,000000	7.891,32744500	30.687,72	0,00	31.565,30	0,00	31.565,30	0,11	0,11
B128685	18/04/2016	STNC	266023-LFT	(0,078922)	1,578935	(0,079172)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	7.892,44956200	84.537,16	0,00	86.816,94	0,00	86.816,94	0,29	0,29
B129090	20/04/2016	STNC	280129-LFT	0,029384	1,578936	0,025906	SEL	08/01/2016	01/03/2022	5,000000	7.889,13062400	38.449,19	0,00	39.445,65	0,00	39.445,65	0,13	0,13
B129341	22/04/2016	STNC	242178-LFT	0,001605	1,575930	0,002449	SEL	19/07/2013	01/03/2019	3,000000	7.901,89273000	23.114,97	0,00	23.705,67	0,00	23.705,67	0,08	0,08
B129891	26/04/2016	STNC	249675-LFT	0,020908	1,578933	0,016043	SEL	17/01/2014	01/03/2020	4,000000	7.897,44377300	30.840,37	0,00	31.589,77	0,00	31.589,77	0,11	0,11
B130155	27/04/2016	STNC	211946-LFT	0,011525	1,575930	0,009298	SEL	15/07/2011	01/03/2018	4,000000	7.901,96385000	30.870,28	0,00	31.607,85	0,00	31.607,85	0,11	0,11
B131103	03/05/2016	STNC	272680-LFT	0,405597	1,578936	0,392488	SEL	08/05/2015	01/09/2021	210,000000	7.891,32744500	1.621.936,18	0,00	1.657.178,76	0,00	1.657.178,76	5,58	5,57
B131324	04/05/2016	STNC	272680-LFT	0,405597	1,578936	0,392869	SEL	08/05/2015	01/09/2021	101,000000	7.891,32744500	780.480,72	0,00	797.024,07	0,00	797.024,07	2,68	2,68
B131484	05/05/2016	STNC	257571-LFT	0,020487	1,578934	0,015666	SEL	18/07/2014	01/09/2020	2,000000	7.896,74837600	15.476,05	0,00	15.793,49	0,00	15.793,49	0,05	0,05
B131685	06/05/2016	STNC	272680-LFT	0,405597	1,578936	0,393508	SEL	08/05/2015	01/09/2021	6,000000	7.891,32744500	46.413,78	0,00	47.347,96	0,00	47.347,96	0,16	0,16
B131902	09/05/2016	STNC	242178-LFT	0,001605	1,575930	0,003615	SEL	19/07/2013	01/03/2019	15,000000	7.901,89273000	116.240,71	0,00	118.528,39	0,00	118.528,39	0,40	0,40
B132476	12/05/2016	STNC	257571-LFT	0,020487	1,578934	0,015498	SEL	18/07/2014	01/09/2020	1,000000	7.896,74837600	7.758,45	0,00	7.896,74	0,00	7.896,74	0,03	0,03
B132671	13/05/2016	STNC	249675-LFT	0,020908	1,578933	0,015181	SEL	17/01/2014	01/03/2020	3,000000	7.897,44377300	23.289,69	0,00	23.692,33	0,00	23.692,33	0,08	0,08
B132853	16/05/2016	STNC	242178-LFT	0,001605	1,575930	0,002738	SEL	19/07/2013	01/03/2019	15,000000	7.901,89273000	116.549,26	0,00	118.528,39	0,00	118.528,39	0,40	0,40
B133878	18/05/2016	STNC	266023-LFT	(0,078922)	1,578935	(0,077457)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	24,000000	7.892,44956200	186.462,52	0,00	189.418,78	0,00	189.418,78	0,64	0,64
B137005	01/06/2016	STNC	201170-LFT	0,012288	1,575930	0,011268	SEL	07/01/2011	07/09/2017	5,000000	7.902,31945000	39.078,35	0,00	39.511,59	0,00	39.511,59	0,13	0,13
B137180	02/06/2016	STNC	266023-LFT	(0,078922)	1,578935	(0,076328)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	7.892,44956200	23.428,57	0,00	23.677,34	0,00	23.677,34	0,08	0,08
B137197	02/06/2016	STNC	272680-LFT	0,405597	1,578936	0,400549	SEL	08/05/2015	01/09/2021	549,000000	7.891,32744500	4.286.823,45	0,00	4.332.338,76	0,00	4.332.338,76	14,59	14,57
B137465	03/06/2016	STNC	266023-LFT	(0,078922)	1,578935	(0,076319)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	16,000000	7.892,44956200	125.017,52	0,00	126.279,19	0,00	126.279,19	0,43	0,42
B137925	07/06/2016	STNC	238369-LFT	0,002231	1,575930	0,002343	SEL	11/01/2013	01/09/2018	4,000000	7.901,85321800	31.326,35	0,00	31.607,41	0,00	31.607,41	0,11	0,11
B138352	09/06/2016	STNC	238369-LFT	0,002231	1,575930	0,002423	SEL	11/01/2013	01/09/2018	10,000000	7.901,85321800	78.398,03	0,00	79.018,53	0,00	79.018,53	0,27	0,27
B138374	09/06/2016	STNC	242178-LFT	0,001605	1,575930	0,002616	SEL	19/07/2013	01/03/2019	10,000000	7.901,89273000	78.396,70	0,00	79.018,92	0,00	79.018,92	0,27	0,27
B139854	17/06/2016	STNC	242178-LFT	0,001605	1,575930	0,002717	SEL	19/07/2013	01/03/2019	6,000000	7.901,89273000	47.186,38	0,00	47.411,35	0,00	47.411,35	0,16	0,16
B140546	21/06/2016	STNC	249675-LFT	0,020908	1,578933	0,020774	SEL	17/01/2014	01/03/2020	11,000000	7.897,44377300	86.553,02	0,00	86.871,88	0,00	86.871,88	0,29	0,29
B141022	23/06/2016	STNC	242178-LFT	0,001605	1,575930	0,002194	SEL	19/07/2013	01/03/2019	21,000000	7.901,89273000	165.501,94	0,00	165.939,74	0,00	165.939,74	0,56	0,56
B141414	24/06/2016	STNC	266023-LFT	(0,078922)	1,578935	(0,077665)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	7.892,44956200	39.377,62	0,00	39.462,24	0,00	39.462,24	0,13	0,13
B142404	29/06/2016	STNC	242178-LFT	0,001605	1,575930	0,002215	SEL	19/07/2013	01/03/2019	44,000000	7.901,89273000	347.495,17	0,00	347.683,28	0,00	347.683,28	1,17	1,17
B142722	30/06/2016	STNC	257571-LFT	0,020487	0,000000	0,020680	SEL	18/07/2014	01/09/2020	7,000000	7.896,74837600	55.276,80	0,00	55.277,23	0,00	55.277,23	0,19	0,19

Total LFT										1.400,000000	10.751.206,09	0,00	11.051.858,77	0,00	11.051.858,77	37,22	37,18
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------	--------------	--------------

NTN-B

B114760	27/08/2015	STNC	111141-NTN	6,855642 (0,534725)	6,887356	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	306,000000	2.903,66865800	826.027,09	0,00	888.522,60	0,00	888.522,60	2,99	2,99
B114761	06/11/2015	STNC	216471-NTN	6,553319 (5,028515)	6,630425	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	111,000000	2.936,00641900	301.857,45	0,00	325.896,71	0,00	325.896,71	1,10	1,10
B114762	26/08/2015	STNC	216471-NTN	6,553319 (5,028515)	7,137149	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	99,000000	2.936,00641900	259.150,30	0,00	290.664,63	0,00	290.664,63	0,98	0,98
B114763	28/08/2015	STNC	250659-NTN	6,413028 (0,645551)	7,137547	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	300,000000	2.896,01063100	793.272,05	0,00	868.803,18	0,00	868.803,18	2,93	2,92
B114764	26/08/2015	STNC	139447-NTN	6,417527 (3,109193)	7,158151	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	233,000000	2.924,92548500	599.203,36	0,00	681.507,63	0,00	681.507,63	2,30	2,29
B114767	15/09/2015	STNC	139447-NTN	6,417527 (3,109193)	7,400026	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	39,000000	2.924,92548500	99.829,76	0,00	114.072,09	0,00	114.072,09	0,38	0,38
B114785	26/08/2015	STNC	216470-NTN	6,407511 (2,198432)	7,150845	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	406,000000	2.911,04241000	1.029.138,32	0,00	1.181.883,21	0,00	1.181.883,21	3,98	3,98

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:49:58

Data da Posição : 30/06/2016

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



NTN-B

B114786	26/08/2015	STNC	250677-NTN	6,354116 (6,001594)	7,177099	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	105,000000	2.872,37227400	268.665,86	0,00	301.599,08	0,00	301.599,08	1,02	1,01
B114787	28/08/2015	STNC	250677-NTN	6,354116 (6,001594)	7,058224	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	275,000000	2.872,37227400	708.976,93	0,00	789.902,37	0,00	789.902,37	2,66	2,66
B114788	15/09/2015	STNC	179415-NTN	5,992708 (3,538488)	7,361202	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	8,000000	2.973,18266000	19.131,05	0,00	23.785,46	0,00	23.785,46	0,08	0,08
B114789	27/08/2015	STNC	179415-NTN	5,992708 (3,538488)	6,999569	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	186,000000	2.973,18266000	457.550,50	0,00	553.011,97	0,00	553.011,97	1,86	1,86
B114790	27/08/2015	STNC	89007-NTNB	6,053304 (7,184553)	7,039723	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	212,000000	2.912,81768000	519.898,96	0,00	617.517,34	0,00	617.517,34	2,08	2,08
B114791	08/01/2016	STNC	179416-NTN	6,026601 (1,459373)	7,260610	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	9,000000	2.962,65577300	22.127,16	0,00	26.663,90	0,00	26.663,90	0,09	0,09
B114792	26/08/2015	STNC	179416-NTN	6,026601 (1,459373)	6,974907	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	52,000000	2.962,65577300	124.742,09	0,00	154.058,10	0,00	154.058,10	0,52	0,52
B114793	08/09/2015	STNC	179416-NTN	6,026601 (1,459373)	7,506840	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	11,000000	2.962,65577300	24.891,89	0,00	32.589,21	0,00	32.589,21	0,11	0,11
B114794	27/08/2015	STNC	123440-NTN	6,108503 3,049953	6,939675	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	577,000000	2.889,10100200	1.403.275,28	0,00	1.667.011,27	0,00	1.667.011,27	5,62	5,61
B114795	27/08/2015	STNC	179417-NTN	6,054906 (0,217638)	6,939697	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	118,000000	2.950,94247300	280.561,47	0,00	348.211,21	0,00	348.211,21	1,17	1,17
B114796	08/01/2016	STNC	179417-NTN	6,054906 (0,217638)	7,260608	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	17,000000	2.950,94247300	41.081,38	0,00	50.166,02	0,00	50.166,02	0,17	0,17
B114797	14/09/2015	STNC	179417-NTN	6,054906 (0,217638)	7,447004	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	33,000000	2.950,94247300	73.866,99	0,00	97.381,10	0,00	97.381,10	0,33	0,33
B114798	26/08/2015	STNC	179417-NTN	6,054906 (0,217638)	6,973437	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	224,000000	2.950,94247300	530.054,52	0,00	661.011,11	0,00	661.011,11	2,23	2,22
B114799	31/08/2015	STNC	179417-NTN	6,054906 (0,217638)	7,055414	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	84,000000	2.950,94247300	196.893,31	0,00	247.879,16	0,00	247.879,16	0,84	0,83
B114800	26/08/2015	STNC	265794-NTN	6,038205 2,147982	6,964539	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	54,000000	2.915,25142500	129.586,17	0,00	157.423,57	0,00	157.423,57	0,53	0,53
B116578	02/02/2016	STNC	216471-NTN	6,553319 (5,028515)	6,162796	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	100,000000	2.936,00641900	287.421,75	0,00	293.600,64	0,00	293.600,64	0,99	0,99
B116938	04/02/2016	STNC	196940-NTN	9,599156 1,664011	6,497328	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	243,000000	2.951,96354300	700.075,67	0,00	717.327,14	0,00	717.327,14	2,42	2,41
B119198	17/02/2016	STNC	179417-NTN	6,054906 (0,217638)	7,301510	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	39,000000	2.950,94247300	92.704,44	0,00	115.086,75	0,00	115.086,75	0,39	0,39
B119199	17/02/2016	STNC	265794-NTN	6,038205 2,147982	7,283785	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	7,000000	2.915,25142500	16.884,94	0,00	20.406,75	0,00	20.406,75	0,07	0,07
B120232	23/02/2016	STNC	34610-NTNB	6,216014 (1,682124)	7,085246	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	55,000000	2.930,91847200	145.516,92	0,00	161.200,51	0,00	161.200,51	0,54	0,54
B122133	07/03/2016	STNC	139447-NTN	6,417527 (3,109193)	6,376409	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	20,000000	2.924,92548500	56.196,09	0,00	58.498,50	0,00	58.498,50	0,20	0,20
B122134	07/03/2016	STNC	250659-NTN	6,413028 (0,645551)	6,352894	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	50,000000	2.896,01063100	143.188,88	0,00	144.800,53	0,00	144.800,53	0,49	0,49
B123939	17/03/2016	STNC	216470-NTN	6,407511 (2,198432)	6,550904	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	40,000000	2.911,04241000	111.380,61	0,00	116.441,69	0,00	116.441,69	0,39	0,39
B123940	17/03/2016	STNC	179416-NTN	6,026601 (1,459373)	6,652906	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	65,000000	2.962,65577300	172.158,63	0,00	192.572,62	0,00	192.572,62	0,65	0,65
B127483	11/04/2016	STNC	139447-NTN	6,417527 (3,109193)	6,336818	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	20,000000	2.924,92548500	56.921,36	0,00	58.498,50	0,00	58.498,50	0,20	0,20
B127484	11/04/2016	STNC	250659-NTN	6,413028 (0,645551)	6,323404	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	25,000000	2.896,01063100	72.510,10	0,00	72.400,26	0,00	72.400,26	0,24	0,24
B129947A	27/04/2016	STNC	280143-NTN	6,422062 (0,223493)	6,282162	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	50,000000	2.877,94755000	145.359,99	0,00	143.897,37	0,00	143.897,37	0,48	0,48
B131272	04/05/2016	STNC	216470-NTN	6,407511 (2,198432)	6,175507	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	141,000000	2.911,04241000	406.037,20	0,00	410.456,97	0,00	410.456,97	1,38	1,38
B131273	04/05/2016	STNC	34610-NTNB	6,216014 (1,682124)	6,127087	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	220,000000	2.930,91847200	634.513,96	0,00	644.802,06	0,00	644.802,06	2,17	2,17
B131274	04/05/2016	STNC	179417-NTN	6,054906 (0,217638)	6,109703	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	36,000000	2.950,94247300	103.160,08	0,00	106.233,92	0,00	106.233,92	0,36	0,36
B131275	04/05/2016	STNC	179417-NTN	6,054906 (0,217638)	6,109703	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	54,000000	2.950,94247300	154.740,12	0,00	159.350,89	0,00	159.350,89	0,54	0,54
B131585A	06/05/2016	STNC	89007-NTNB	6,053304 (7,184553)	5,993569	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	150,000000	2.912,81768000	443.679,60	0,00	436.922,65	0,00	436.922,65	1,47	1,47
B132267	11/05/2016	STNC	216471-NTN	6,553319 (5,028515)	5,946139	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	275,000000	2.936,00641900	801.604,52	0,00	807.401,76	0,00	807.401,76	2,72	2,72
B135316A	23/05/2016	STNC	280143-NTN	6,422062 (0,223493)	5,920924	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	200,000000	2.877,94755000	578.827,81	0,00	575.589,51	0,00	575.589,51	1,94	1,94
B136707	31/05/2016	STNC	123440-NTN	6,108503 3,049953	6,281483	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	35,000000	2.889,10100200	97.761,55	0,00	101.118,53	0,00	101.118,53	0,34	0,34
B137409	03/06/2016	STNC	179417-NTN	6,054906 (0,217638)	6,141829	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	170,000000	2.950,94247300	490.814,82	0,00	501.660,22	0,00	501.660,22	1,69	1,69
B137410	03/06/2016	STNC	179416-NTN	6,026601 (1,459373)	6,084848	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	75,000000	2.962,65577300	218.473,06	0,00	222.199,18	0,00	222.199,18	0,75	0,75
B137668	06/06/2016	STNC	139447-NTN	6,417527 (3,109193)	6,003854	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	100,000000	2.924,92548500	293.914,36	0,00	292.492,54	0,00	292.492,54	0,99	0,98
B138020A	08/06/2016	STNC	179417-NTN	6,054906 (0,217638)	6,112296	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	140,000000	2.950,94247300	406.391,46	0,00	413.131,94	0,00	413.131,94	1,39	1,39
B138122	08/06/2016	STNC	34610-NTNB	6,216014 (1,682124)	5,998803	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	71,000000	2.930,91847200	209.294,61	0,00	208.095,21	0,00	208.095,21	0,70	0,70
B140786A	23/06/2016	STNC	280143-NTN	6,422062 (0,223493)	6,174821	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	9,000000	2.877,94755000	26.102,14	0,00	25.901,52	0,00	25.901,52	0,09	0,09
B140830A	23/06/2016	STNC	280143-NTN	6,422062 (0,223493)	6,164812	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	5,000000	2.877,94755000	14.507,03	0,00	14.389,73	0,00	14.389,73	0,05	0,05

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:49:58

Data da Posição : 30/06/2016

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



NTN-B

B140831A	23/06/2016	STNC	280143-NTN	6,422062	(0,223493)	6,164812	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	9,000000	2.877,94755000	26.112,65	0,00	25.901,52	0,00	25.901,52	0,09	0,09
B140833A	23/06/2016	STNC	280143-NTN	6,422062	(0,223493)	6,174821	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	5,000000	2.877,94755000	14.501,19	0,00	14.389,73	0,00	14.389,73	0,05	0,05
B141031A	24/06/2016	STNC	280143-NTN	6,422062	(0,223493)	6,164828	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	5,000000	2.877,94755000	14.512,83	0,00	14.389,73	0,00	14.389,73	0,05	0,05
B141032A	24/06/2016	STNC	280143-NTN	6,422062	(0,223493)	6,174819	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	5,000000	2.877,94755000	14.507,01	0,00	14.389,73	0,00	14.389,73	0,05	0,05
B141034A	24/06/2016	STNC	280143-NTN	6,422062	(0,223493)	6,164828	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	9,000000	2.877,94755000	26.123,10	0,00	25.901,52	0,00	25.901,52	0,09	0,09
B141039A	24/06/2016	STNC	280143-NTN	6,422062	(0,223493)	6,174819	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	5,000000	2.877,94755000	14.507,01	0,00	14.389,73	0,00	14.389,73	0,05	0,05
B141404A	27/06/2016	STNC	280143-NTN	6,422062	(0,223493)	6,174819	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	29,000000	2.877,94755000	84.174,39	0,00	83.460,47	0,00	83.460,47	0,28	0,28
B141406A	27/06/2016	STNC	280143-NTN	6,422062	(0,223493)	6,164821	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	5,000000	2.877,94755000	14.518,65	0,00	14.389,73	0,00	14.389,73	0,05	0,05
B141408A	27/06/2016	STNC	280143-NTN	6,422062	(0,223493)	6,154829	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	4,000000	2.877,94755000	11.619,58	0,00	11.511,79	0,00	11.511,79	0,04	0,04
B141766A	28/06/2016	STNC	280143-NTN	6,422062	(0,223493)	6,024808	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	14,000000	2.877,94755000	40.897,83	0,00	40.291,26	0,00	40.291,26	0,14	0,14
B141767A	28/06/2016	STNC	280143-NTN	6,422062	(0,223493)	6,014809	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	14,000000	2.877,94755000	40.914,27	0,00	40.291,26	0,00	40.291,26	0,14	0,14
B142044A	29/06/2016	STNC	280143-NTN	6,422062	(0,223339)	6,134832	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	22,000000	2.877,94755000	64.010,20	0,00	63.314,84	0,00	63.314,84	0,21	0,21
B142045A	29/06/2016	STNC	280143-NTN	6,422062	(0,223296)	6,124842	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	45,000000	2.877,94755000	130.982,43	0,00	129.507,63	0,00	129.507,63	0,44	0,44
B142098	28/06/2016	STNC	196940-NTN	9,599156	1,664011	9,477805	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	355,000000	2.951,96354300	1.046.999,46	0,00	1.047.947,05	0,00	1.047.947,05	3,53	3,53
Total NTN-B										6.380,000000		17.134.304,19	0,00	18.634.114,80	0,00	18.634.114,80	62,82	62,74
Total										7.780,000000		27.885.510,28	0,00	29.685.973,57	0,00	29.685.973,57	100,04	99,92

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	27.712,67	422,00	0,27
Ajuste Devedor de Futuros	(1.752,39)	(53,37)	(0,06)
Despesa de AUDITORIA com pagamento 30/12/16	(1.549,49)	(7,87)	(0,01)
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/07/16	(1.307,21)	(6,64)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/07/16	(69,92)	(0,35)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/07/2016	(3.330,75)	(16,91)	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 29/07/2	(0,91)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora ITAUCV a pagar em 29/07/2	(0,97)	0,00	0,00
Total	19.701,03	336,86	0,19

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	21.085,68	100,00	0,07
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	21.085,68	100,00	0,07

PATRIMÔNIO

29.726.760,28 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	141,0780	0,0215	0,0524614	1,1605	6,6642	-	-
COTA	-	-	0,0740115	2,1237	14,8994	-	-

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:49:58

Data da Posição : 30/06/2016

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



Quantidade de Cotas	24.868.150,67477750
Valor da cota bruta de performance	1,19537478
Valor da cota unitária	1,19537478

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:50:05

Data da Posição : 30/06/2016

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	(419,76)	0,00	93.592,52	2.246.220,48	23,75	9,73	
FUT DI1	F19	SANTCCVM	17	0,00	(358,36)	0,00	74.746,77	1.270.695,09	13,43	5,51	
FUT DI1	F21	SANTCCVM	12	0,00	1.671,48	0,00	59.771,77	717.261,24	7,58	3,11	
FUT DI1	F23	SANTCCVM	1	0,00	160,56	0,00	47.318,96	47.318,96	0,50	0,21	
FUT DI1	J17	SANTCCVM	3	0,00	(132,51)	0,00	90.763,42	272.290,26	2,88	1,18	
FUT DI1	N16	SANTCCVM	12	0,00	(0,12)	0,00	99.947,57	1.199.370,84	12,68	5,20	
FUT DI1	V16	SANTCCVM	14	0,00	(16,80)	0,00	96.603,23	1.352.445,22	14,30	5,86	
FUT IND	Q16	SANTCCVM	45	0,00	19.080,00	0,00	52.300,00	2.353.500,00	24,88	10,20	
Total BM&F				0,00	19.984,49	0,00		9.459.102,09	100,00	41,00	
Total				0,00	19.984,49	0,00		9.459.102,09	100,00	41,00	

RENTA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
LFT																		
B115486	12/01/2016	STNC	238369-LFT	0,002231	1,575930	(0,002472)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	64,000000	7.901,85321800	475.634,39	0,00	505.718,60	0,00	505.718,60	2,19	2,19
B115487	15/01/2016	STNC	238369-LFT	0,002231	1,575930	(0,002478)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	9,000000	7.901,85321800	66.991,53	0,00	71.116,67	0,00	71.116,67	0,31	0,31
B115488	01/07/2015	STNC	242178-LFT	0,001605	1,575930	(0,000322)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	105,000000	7.901,89273000	727.537,53	0,00	829.698,73	0,00	829.698,73	3,59	3,60
B115490	01/07/2015	STNC	242178-LFT	0,001605	1,575930	(0,000322)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	389,000000	7.901,89273000	2.695.353,32	0,00	3.073.836,27	0,00	3.073.836,27	13,30	13,32
B115492	01/07/2015	STNC	242178-LFT	0,001605	1,575930	(0,000322)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	75,000000	7.901,89273000	519.669,66	0,00	592.641,95	0,00	592.641,95	2,57	2,57
B115497	08/09/2015	STNC	249675-LFT	0,020908	1,578933	0,001862	SEL	17/01/2014	01/03/2020	3,000000	7.897,44377300	21.310,98	0,00	23.692,33	0,00	23.692,33	0,10	0,10
B116079	28/01/2016	STNC	238369-LFT	0,002231	1,575930	(0,002479)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	12,000000	7.901,85321800	89.745,14	0,00	94.822,23	0,00	94.822,23	0,41	0,41
B136554	30/05/2016	STNC	201170-LFT	0,012288	1,575930	0,010601	SEL	07/01/2011	07/09/2017	4,000000	7.902,31945000	31.230,10	0,00	31.609,27	0,00	31.609,27	0,14	0,14
B137507	03/06/2016	STNC	201170-LFT	0,012288	1,575930	0,010777	SEL	07/01/2011	07/09/2017	12,000000	7.902,31945000	93.887,28	0,00	94.827,83	0,00	94.827,83	0,41	0,41
Total LFT										673,000000		4.721.359,93	0,00	5.317.963,88	0,00	5.317.963,88	23,02	23,05
NTN-B																		
B115499	09/07/2015	STNC	111141-NTN	6,855642	(0,534725)	6,590029	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	192,000000	2.903,66865800	511.670,65	0,00	557.504,38	0,00	557.504,38	2,41	2,42
B115501	09/07/2015	STNC	216471-NTN	6,553319	(5,028515)	6,519514	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	240,000000	2.936,00641900	646.378,38	0,00	704.641,54	0,00	704.641,54	3,05	3,05
B115502	17/11/2015	STNC	250659-NTN	6,413028	(0,645551)	6,885242	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	76,000000	2.896,01063100	202.459,08	0,00	220.096,80	0,00	220.096,80	0,95	0,95
B115504	09/07/2015	STNC	250659-NTN	6,413028	(0,645551)	6,519501	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	175,000000	2.896,01063100	463.414,39	0,00	506.801,86	0,00	506.801,86	2,19	2,20
B115505	07/07/2015	STNC	139447-NTN	6,417527	(3,109193)	6,487771	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	180,000000	2.924,92548500	481.236,22	0,00	526.486,58	0,00	526.486,58	2,28	2,28
B115506	12/08/2015	STNC	216470-NTN	6,407511	(2,198432)	7,129517	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	332,000000	2.911,04241000	865.221,92	0,00	966.466,08	0,00	966.466,08	4,18	4,19
B115526	18/08/2015	STNC	250677-NTN	6,354116	(6,001594)	7,108904	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	24,000000	2.872,37227400	61.507,36	0,00	68.936,93	0,00	68.936,93	0,30	0,30
B115529	20/01/2016	STNC	34610-NTNB	6,216014	(1,682124)	7,338191	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	150,000000	2.930,91847200	395.476,45	0,00	439.637,77	0,00	439.637,77	1,90	1,91
B115530	09/07/2015	STNC	179415-NTN	5,992708	(3,538488)	6,259508	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	118,000000	2.973,18266000	314.972,58	0,00	350.835,55	0,00	350.835,55	1,52	1,52
B115532	07/07/2015	STNC	89007-NTNB	6,053304	(7,184553)	6,238855	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	155,000000	2.912,81768000	406.538,97	0,00	451.486,74	0,00	451.486,74	1,95	1,96
B115538	08/07/2015	STNC	179416-NTN	6,026601	(1,459373)	6,148885	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	152,000000	2.962,65577300	408.032,19	0,00	450.323,67	0,00	450.323,67	1,95	1,95
B115543	16/10/2015	STNC	123440-NTN	6,108503	3,049953	7,409866	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	80,000000	2.889,10100200	186.928,81	0,00	231.128,08	0,00	231.128,08	1,00	1,00
B115546	08/07/2015	STNC	123440-NTN	6,108503	3,049953	6,178932	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	215,000000	2.889,10100200	565.926,65	0,00	621.156,71	0,00	621.156,71	2,69	2,69

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:50:05

Data da Posição : 30/06/2016

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



NTN-B

B115548	18/08/2015	STNC	179417-NTN	6,054906 (0,217638)	6,749245	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	2.950,94247300	2.431,73	0,00	2.950,94	0,00	2.950,94	0,01	0,01
B115553	09/07/2015	STNC	179417-NTN	6,054906 (0,217638)	6,189508	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	458,000000	2.950,94247300	1.220.894,43	0,00	1.351.531,65	0,00	1.351.531,65	5,85	5,86
B116123	01/02/2016	STNC	265794-NTN	6,038205 2,147982	7,348586	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	6,000000	2.915,25142500	14.226,15	0,00	17.491,50	0,00	17.491,50	0,08	0,08
B117209	10/02/2016	STNC	89007-NTNB	6,053304 (7,184553)	7,432405	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	23,000000	2.912,81768000	56.551,13	0,00	66.994,80	0,00	66.994,80	0,29	0,29
B117212	10/02/2016	STNC	34610-NTNB	6,216014 (1,682124)	7,302605	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	30,000000	2.930,91847200	80.245,88	0,00	87.927,55	0,00	87.927,55	0,38	0,38
B119212A	18/02/2016	STNC	34610-NTNB	6,216014 (1,682124)	7,038837	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5,000000	2.930,91847200	13.239,52	0,00	14.654,59	0,00	14.654,59	0,06	0,06
B122356	08/03/2016	STNC	123440-NTN	6,108503 3,049953	6,845097	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	6,000000	2.889,10100200	15.613,45	0,00	17.334,60	0,00	17.334,60	0,08	0,08
B124475	22/03/2016	STNC	250677-NTN	6,354116 (6,001594)	6,326255	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	160,000000	2.872,37227400	457.436,91	0,00	459.579,56	0,00	459.579,56	1,99	1,99
B125385	29/03/2016	STNC	179417-NTN	6,054906 (0,217638)	6,389505	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	17,000000	2.950,94247300	46.336,87	0,00	50.166,02	0,00	50.166,02	0,22	0,22
B125678	30/03/2016	STNC	179417-NTN	6,054906 (0,217638)	6,329508	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	20,000000	2.950,94247300	54.987,05	0,00	59.018,84	0,00	59.018,84	0,26	0,26
B126114	01/04/2016	STNC	265794-NTN	6,038205 2,147982	6,467017	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	45,000000	2.915,25142500	123.180,29	0,00	131.186,31	0,00	131.186,31	0,57	0,57
B126115	01/04/2016	STNC	139447-NTN	6,417527 (3,109193)	6,427221	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	35,000000	2.924,92548500	99.045,67	0,00	102.372,39	0,00	102.372,39	0,44	0,44
B126116	01/04/2016	STNC	280491-NTN	6,205582 1,206911	6,555070	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	5,000000	2.926,85739700	13.810,21	0,00	14.634,28	0,00	14.634,28	0,06	0,06
B126117	01/04/2016	STNC	216471-NTN	6,553319 (5,028515)	6,604509	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	2.936,00641900	5.674,12	0,00	5.872,01	0,00	5.872,01	0,03	0,03
B126118	01/04/2016	STNC	280143-NTN	6,422062 (0,223493)	4,142164	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	51,000000	2.877,94755000	145.361,05	0,00	146.775,32	0,00	146.775,32	0,64	0,64
B126119	01/04/2016	STNC	250659-NTN	6,413028 (0,645551)	6,480073	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	7,000000	2.896,01063100	20.165,92	0,00	20.272,07	0,00	20.272,07	0,09	0,09
B128204	14/04/2016	STNC	179417-NTN	6,054906 (0,217638)	6,249502	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	18,000000	2.950,94247300	50.265,92	0,00	53.116,96	0,00	53.116,96	0,23	0,23
B128819	19/04/2016	STNC	179417-NTN	6,054906 (0,217638)	6,169506	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	20,000000	2.950,94247300	56.554,23	0,00	59.018,84	0,00	59.018,84	0,26	0,26
B129848	26/04/2016	STNC	216470-NTN	6,407511 (2,198432)	6,295716	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	2.911,04241000	5.707,76	0,00	5.822,08	0,00	5.822,08	0,03	0,03
B129849	26/04/2016	STNC	280491-NTN	6,205582 1,206911	6,307444	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	2,000000	2.926,85739700	5.668,11	0,00	5.853,71	0,00	5.853,71	0,03	0,03
B129877	26/04/2016	STNC	250659-NTN	6,413028 (0,645551)	6,148077	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	9,000000	2.896,01063100	26.354,66	0,00	26.064,09	0,00	26.064,09	0,11	0,11
B129880	26/04/2016	STNC	216471-NTN	6,553319 (5,028515)	6,300295	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	8,000000	2.936,00641900	23.016,56	0,00	23.488,05	0,00	23.488,05	0,10	0,10
B130061	27/04/2016	STNC	139447-NTN	6,417527 (3,109193)	6,169512	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	2.924,92548500	14.392,61	0,00	14.624,62	0,00	14.624,62	0,06	0,06
B130062	27/04/2016	STNC	111141-NTN	6,855642 (0,534725)	6,545481	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	7,000000	2.903,66865800	20.466,40	0,00	20.325,68	0,00	20.325,68	0,09	0,09
B130272	28/04/2016	STNC	265794-NTN	6,038205 2,147982	6,134274	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	2,000000	2.915,25142500	5.784,66	0,00	5.830,50	0,00	5.830,50	0,03	0,03
B130273	28/04/2016	STNC	89007-NTNB	6,053304 (7,184553)	6,180828	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	2.912,81768000	11.560,64	0,00	11.651,27	0,00	11.651,27	0,05	0,05
B130274	28/04/2016	STNC	280143-NTN	6,422062 (0,223493)	6,259829	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	16,000000	2.877,94755000	46.593,57	0,00	46.047,16	0,00	46.047,16	0,20	0,20
B131283	04/05/2016	STNC	179416-NTN	6,026601 (1,459373)	6,033505	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	4,000000	2.962,65577300	11.586,39	0,00	11.850,62	0,00	11.850,62	0,05	0,05
B131285	04/05/2016	STNC	111141-NTN	6,855642 (0,534725)	6,395349	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	21,000000	2.903,66865800	61.655,32	0,00	60.977,04	0,00	60.977,04	0,26	0,26
B131287	04/05/2016	STNC	216471-NTN	6,553319 (5,028515)	6,183522	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	7,000000	2.936,00641900	20.253,12	0,00	20.552,04	0,00	20.552,04	0,09	0,09
B131289	04/05/2016	STNC	179416-NTN	6,026601 (1,459373)	6,033505	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	18,000000	2.962,65577300	52.138,74	0,00	53.327,80	0,00	53.327,80	0,23	0,23
B131293	04/05/2016	STNC	179415-NTN	5,992708 (3,538488)	6,048813	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	2.973,18266000	8.683,88	0,00	8.919,54	0,00	8.919,54	0,04	0,04
B131295	04/05/2016	STNC	139447-NTN	6,417527 (3,109193)	6,110826	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	2.924,92548500	14.459,38	0,00	14.624,62	0,00	14.624,62	0,06	0,06
B131296	04/05/2016	STNC	34610-NTNB	6,216014 (1,682124)	6,090574	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6,000000	2.930,91847200	17.344,00	0,00	17.585,51	0,00	17.585,51	0,08	0,08
B131299	04/05/2016	STNC	216470-NTN	6,407511 (2,198432)	6,150008	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	8,000000	2.911,04241000	23.066,63	0,00	23.288,33	0,00	23.288,33	0,10	0,10
B131301	04/05/2016	STNC	265794-NTN	6,038205 2,147982	6,067843	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	2.915,25142500	2.926,00	0,00	2.915,25	0,00	2.915,25	0,01	0,01
B131302	04/05/2016	STNC	265794-NTN	6,038205 2,147982	6,067843	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	6,000000	2.915,25142500	17.556,00	0,00	17.491,50	0,00	17.491,50	0,08	0,08
B131304	04/05/2016	STNC	250677-NTN	6,354116 (6,001594)	6,127833	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	2.872,37227400	8.790,51	0,00	8.617,11	0,00	8.617,11	0,04	0,04
B131306	04/05/2016	STNC	34610-NTNB	6,216014 (1,682124)	6,090574	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	10,000000	2.930,91847200	28.906,66	0,00	29.309,18	0,00	29.309,18	0,13	0,13
B131309	04/05/2016	STNC	250659-NTN	6,413028 (0,645551)	6,166318	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	2.896,01063100	8.809,32	0,00	8.688,03	0,00	8.688,03	0,04	0,04
B131311	04/05/2016	STNC	250659-NTN	6,413028 (0,645551)	6,166318	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	30,000000	2.896,01063100	88.093,20	0,00	86.880,31	0,00	86.880,31	0,38	0,38
B131312	04/05/2016	STNC	123440-NTN	6,108503 3,049953	6,129452	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20,000000	2.889,10100200	58.092,43	0,00	57.782,02	0,00	57.782,02	0,25	0,25

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:50:05

Data da Posição : 30/06/2016

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



NTN-B

B131313	04/05/2016	STNC	250677-NTN	6,354116 (6,001594)	6,127833	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	19,000000	2.872,37227400	55.673,26	0,00	54.575,07	0,00	54.575,07	0,24	0,24
B131315	04/05/2016	STNC	89007-NTNB	6,053304 (7,184553)	6,096630	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	2.912,81768000	11.689,69	0,00	11.651,27	0,00	11.651,27	0,05	0,05
B131317	04/05/2016	STNC	216470-NTN	6,407511 (2,198432)	6,150008	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	19,000000	2.911,04241000	54.783,26	0,00	55.309,80	0,00	55.309,80	0,24	0,24
B131318	04/05/2016	STNC	280143-NTN	6,422062 (0,223493)	6,154735	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	7,000000	2.877,94755000	20.513,09	0,00	20.145,63	0,00	20.145,63	0,09	0,09
B131319	04/05/2016	STNC	123440-NTN	6,108503 3,049953	6,129452	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	2.889,10100200	20.332,35	0,00	20.223,70	0,00	20.223,70	0,09	0,09
B131321	04/05/2016	STNC	280143-NTN	6,422062 (0,223493)	6,154735	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	2,000000	2.877,94755000	5.860,88	0,00	5.755,89	0,00	5.755,89	0,02	0,02
B131424	05/05/2016	STNC	179415-NTN	5,992708 (3,538488)	6,061612	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	47,000000	2.973,18266000	135.957,04	0,00	139.739,58	0,00	139.739,58	0,60	0,61
B131425	05/05/2016	STNC	179417-NTN	6,054906 (0,217638)	6,080009	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	13,000000	2.950,94247300	37.424,94	0,00	38.362,25	0,00	38.362,25	0,17	0,17
B131426	05/05/2016	STNC	216471-NTN	6,553319 (5,028515)	6,143874	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	18,000000	2.936,00641900	52.149,18	0,00	52.848,11	0,00	52.848,11	0,23	0,23
B131427	05/05/2016	STNC	216470-NTN	6,407511 (2,198432)	6,176717	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	31,000000	2.911,04241000	89.310,53	0,00	90.242,31	0,00	90.242,31	0,39	0,39
B131430	05/05/2016	STNC	34610-NTNB	6,216014 (1,682124)	6,123750	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	17,000000	2.930,91847200	49.067,21	0,00	49.825,61	0,00	49.825,61	0,22	0,22
B131433	05/05/2016	STNC	250659-NTN	6,413028 (0,645551)	6,134578	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	23,000000	2.896,01063100	67.629,67	0,00	66.608,24	0,00	66.608,24	0,29	0,29
B131436	05/05/2016	STNC	123440-NTN	6,108503 3,049953	6,127818	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	26,000000	2.889,10100200	75.576,86	0,00	75.116,62	0,00	75.116,62	0,33	0,33
B131438	05/05/2016	STNC	139447-NTN	6,417527 (3,109193)	6,110010	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	42,000000	2.924,92548500	121.523,62	0,00	122.846,87	0,00	122.846,87	0,53	0,53
B132885	16/05/2016	STNC	179417-NTN	6,054906 (0,217638)	5,890001	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	40,000000	2.950,94247300	118.755,80	0,00	118.037,69	0,00	118.037,69	0,51	0,51
B135359	20/05/2016	STNC	179416-NTN	6,026601 (1,459373)	5,921808	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	8,000000	2.962,65577300	23.654,39	0,00	23.701,24	0,00	23.701,24	0,10	0,10
B135861	25/05/2016	STNC	280143-NTN	6,422062 (0,223493)	6,210735	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	21,000000	2.877,94755000	60.143,23	0,00	60.436,89	0,00	60.436,89	0,26	0,26
B135870	25/05/2016	STNC	123440-NTN	6,108503 3,049953	6,198557	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	2.889,10100200	28.185,21	0,00	28.891,01	0,00	28.891,01	0,13	0,13
B135915	25/05/2016	STNC	250677-NTN	6,354116 (6,001594)	6,164929	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	17,000000	2.872,37227400	48.692,86	0,00	48.830,32	0,00	48.830,32	0,21	0,21
B135917	25/05/2016	STNC	265794-NTN	6,038205 2,147982	6,138187	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	7,000000	2.915,25142500	19.856,32	0,00	20.406,75	0,00	20.406,75	0,09	0,09
B135918	25/05/2016	STNC	89007-NTNB	6,053304 (7,184553)	6,120211	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	5,000000	2.912,81768000	14.274,32	0,00	14.564,08	0,00	14.564,08	0,06	0,06
B135920	25/05/2016	STNC	34610-NTNB	6,216014 (1,682124)	6,075030	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6,000000	2.930,91847200	17.509,44	0,00	17.585,51	0,00	17.585,51	0,08	0,08
B135922	25/05/2016	STNC	280143-NTN	6,422062 (0,223493)	6,210735	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	11,000000	2.877,94755000	31.503,60	0,00	31.657,42	0,00	31.657,42	0,14	0,14
B135923	25/05/2016	STNC	280491-NTN	6,205582 1,206911	6,110668	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	7,000000	2.926,85739700	20.363,30	0,00	20.488,00	0,00	20.488,00	0,09	0,09
B135924	25/05/2016	STNC	216470-NTN	6,407511 (2,198432)	6,199293	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	11,000000	2.911,04241000	31.914,53	0,00	32.021,46	0,00	32.021,46	0,14	0,14
B136404	30/05/2016	STNC	139447-NTN	6,417527 (3,109193)	6,280285	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	11,000000	2.924,92548500	31.931,10	0,00	32.174,18	0,00	32.174,18	0,14	0,14
B136405	30/05/2016	STNC	250659-NTN	6,413028 (0,645551)	6,338055	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	19,000000	2.896,01063100	54.477,70	0,00	55.024,20	0,00	55.024,20	0,24	0,24
B136406	30/05/2016	STNC	216471-NTN	6,553319 (5,028515)	6,391766	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	8,000000	2.936,00641900	23.280,10	0,00	23.488,05	0,00	23.488,05	0,10	0,10
B136407	30/05/2016	STNC	111141-NTN	6,855642 (0,534725)	6,400549	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	14,000000	2.903,66865800	40.316,72	0,00	40.651,36	0,00	40.651,36	0,18	0,18
B136408	30/05/2016	STNC	280143-NTN	6,422062 (0,223493)	6,296393	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	6,000000	2.877,94755000	17.142,83	0,00	17.267,68	0,00	17.267,68	0,07	0,07
B137389	03/06/2016	STNC	123440-NTN	6,108503 3,049953	6,249010	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	65,000000	2.889,10100200	182.663,27	0,00	187.791,56	0,00	187.791,56	0,81	0,81
B137390	03/06/2016	STNC	179416-NTN	6,026601 (1,459373)	6,122136	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	34,000000	2.962,65577300	98.595,37	0,00	100.730,29	0,00	100.730,29	0,44	0,44
B137391	03/06/2016	STNC	89007-NTNB	6,053304 (7,184553)	6,171701	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	72,000000	2.912,81768000	205.149,91	0,00	209.722,87	0,00	209.722,87	0,91	0,91
B137392	03/06/2016	STNC	34610-NTNB	6,216014 (1,682124)	6,083022	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	40,000000	2.930,91847200	117.096,26	0,00	117.236,73	0,00	117.236,73	0,51	0,51
B137393	03/06/2016	STNC	250677-NTN	6,354116 (6,001594)	6,143408	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	39,000000	2.872,37227400	112.245,67	0,00	112.022,51	0,00	112.022,51	0,48	0,49
B137394	03/06/2016	STNC	216470-NTN	6,407511 (2,198432)	6,174898	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	72,000000	2.911,04241000	209.842,83	0,00	209.595,05	0,00	209.595,05	0,91	0,91
B137395	03/06/2016	STNC	280143-NTN	6,422062 (0,223493)	6,177683	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	11,000000	2.877,94755000	31.651,67	0,00	31.657,42	0,00	31.657,42	0,14	0,14
B137396	03/06/2016	STNC	139447-NTN	6,417527 (3,109193)	6,128515	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	36,000000	2.924,92548500	105.291,66	0,00	105.297,31	0,00	105.297,31	0,46	0,46
B137397	03/06/2016	STNC	250659-NTN	6,413028 (0,645551)	6,137189	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	37,000000	2.896,01063100	106.897,13	0,00	107.152,39	0,00	107.152,39	0,46	0,46
B137398	03/06/2016	STNC	216471-NTN	6,553319 (5,028515)	6,244837	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	40,000000	2.936,00641900	117.018,90	0,00	117.440,25	0,00	117.440,25	0,51	0,51
B137399	03/06/2016	STNC	111141-NTN	6,855642 (0,534725)	6,502142	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	23,000000	2.903,66865800	66.339,36	0,00	66.784,37	0,00	66.784,37	0,29	0,29
B137400	03/06/2016	STNC	179417-NTN	6,054906 (0,217638)	6,186407	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	25,000000	2.950,94247300	71.738,75	0,00	73.773,56	0,00	73.773,56	0,32	0,32

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:50:05

Data da Posição : 30/06/2016

Cliente : CUST1257 - FUNPRES P EXE - SANTANDER FI FUNPRES P MULTIMERCADO



NTN-B

Código	Data	STNC	NTN	Valor	Índice	Índice	Valor	Data	Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	% S/ Total	% S/ Total	
B137437A	06/06/2016	STNC	179417-NTN	6,054906	(0,217638)	6,143333	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	135,000000	2.950,94247300	389.776,34	0,00	398.377,23	0,00	398.377,23	1,72	1,73
B137678	06/06/2016	STNC	123440-NTN	6,108503	3,049953	6,201016	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	12,000000	2.889,10100200	33.955,69	0,00	34.669,21	0,00	34.669,21	0,15	0,15
B139868	17/06/2016	STNC	89007-NTNB	6,053304	(7,184553)	6,117572	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	2.912,81768000	5.764,59	0,00	5.825,63	0,00	5.825,63	0,03	0,03
B139869	17/06/2016	STNC	265794-NTN	6,038205	2,147982	6,103929	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	14,000000	2.915,25142500	40.282,08	0,00	40.813,51	0,00	40.813,51	0,18	0,18
B140484A	22/06/2016	STNC	280143-NTN	6,422062	(0,223493)	6,205539	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	15,000000	2.877,94755000	43.430,81	0,00	43.169,21	0,00	43.169,21	0,19	0,19
Total NTN-B										4.346,000000	11.884.924,05	0,00	12.689.452,87	0,00	12.689.452,87	54,99	55,08	
Total										5.019,000000	16.606.283,98	0,00	18.007.416,75	0,00	18.007.416,75	78,01	78,13	

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
B142558	29/06/2016	STNC	LTN-O		1,57	14,14	PRE 0,000	D	10/01/2014	01/01/2018	30/06/2016	0	829,37604758	0,00	5.060.852,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B142833	30/06/2016	STNC	LTN-O		0,00	14,14	PRE 0,000	D	10/01/2014	01/01/2018	01/07/2016	6.156	827,82289453	5.096.077,74	5.098.752,98	5.096.077,73	0,00	5.096.077,73	22,06	22,09
Total					1,57	28,28					6.156		5.096.077,74	10.159.605,62	5.096.077,73	0,00	5.096.077,73	22,06	22,09	

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	20.912,04	(135,81)	0,27
Ajuste Devedor de Futuros	(927,55)	10,04	0,00
Cartório em 10/02/17	(147,12)	0,32	0,00
Despesa com Taxa de Performance	(56.339,05)	121,96	(0,24)
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/07/16	(1.235,58)	2,67	(0,01)
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/07/16	(94,87)	0,21	0,00
Despesas com Auditoria em 30/12/16	(5.213,83)	11,29	(0,02)
Despesas com Auditoria em 31/01/17	(415,40)	0,90	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/08/16	135,71	(0,29)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/07/2016	(2.865,95)	6,20	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora SANTCCVM a pagar em 29/07	(0,67)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora SANTCCVM a pagar em 29/07	(0,67)	0,00	0,00
Total	(46.192,94)	17,49	(0,01)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	17.533,67	100,00	0,08
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	17.533,67	100,00	0,08

PATRIMÔNIO

23.074.835,21 100,00

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	147,5427	0,0249	0,0524614	1,1605	5,6061	-	-
COTA	-	-	0,0774029	2,0722	15,2711	-	-

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:50:05

Data da Posição : 30/06/2016

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



Quantidade de Cotas	19.853.796,96756350
Valor da cota bruta de performance	1,16223789
Valor da cota unitária	1,16223789

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:50:12

Data da Posição : 30/06/2016

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



RENDA VARIÁVEL

BOVESPA

Código	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
ABEV3	AMBEV S/A ON	11.350	0	11.350	18,90	19,05	214.543,17	1.674,33	216.217,50	0,00	216.217,50	8,73	0,93
ALSC3	ALIANSC ON NM	150	0	150	11,50	14,10	1.724,69	390,31	2.115,00	0,00	2.115,00	0,09	0,01
ANIM3	ANIMA ON NM	100	0	100	15,66	14,39	1.566,11	(127,11)	1.439,00	0,00	1.439,00	0,06	0,01
BBAS3	BRASIL ON NM	3.100	0	3.100	20,20	17,18	62.627,30	(9.369,30)	53.258,00	0,00	53.258,00	2,15	0,23
BBDC3	BRADESCO ON EJ N1	1.930	0	1.930	23,73	27,01	45.789,76	6.339,54	52.129,30	0,00	52.129,30	2,10	0,23
BBDC4	BRADESCO PN EJ N1	6.920	0	6.920	23,19	25,18	160.502,90	13.742,70	174.245,60	0,00	174.245,60	7,03	0,75
BBSE3	BBSEGURIDADE ON NM	1.750	0	1.750	28,88	28,11	50.541,66	(1.349,16)	49.192,50	0,00	49.192,50	1,99	0,21
BEEF3	MINERVA ON NM	500	0	500	10,73	9,16	5.364,48	(784,48)	4.580,00	0,00	4.580,00	0,18	0,02
BRAP4	BRADESPAR PN N1	550	0	550	8,27	8,85	4.547,38	320,12	4.867,50	0,00	4.867,50	0,20	0,02
BRFS3	BRF SA ON NM	1.950	0	1.950	60,48	45,13	117.943,46	(29.939,96)	88.003,50	0,00	88.003,50	3,55	0,38
BRKM5	BRASKEM PNA N1	700	0	700	18,10	19,04	12.667,99	660,01	13.328,00	0,00	13.328,00	0,54	0,06
BRML3	BR MALLS PAR ON NM	1.590	0	1.590	12,79	12,85	20.343,62	87,88	20.431,50	0,00	20.431,50	0,82	0,09
BRPR3	BR PROPERT ON NM	323	0	323	9,60	7,50	3.100,66	(678,16)	2.422,50	0,00	2.422,50	0,10	0,01
BRSR6	BANRISUL PNB N1	500	0	500	189,21	8,54	94.605,77	(90.335,77)	4.270,00	0,00	4.270,00	0,17	0,02
BTOW3	B2W DIGITAL ON NM	250	0	250	15,33	9,40	3.833,72	(1.483,72)	2.350,00	0,00	2.350,00	0,09	0,01
BVMF3	BMFBOVESPA ON NM	4.600	0	4.600	3.875,83	18,00	17.828.840,77	(17.746.040,77)	82.800,00	0,00	82.800,00	3,34	0,36
CCRO3	CCR SA ON NM	2.200	0	2.200	14,43	16,80	31.745,38	5.214,62	36.960,00	0,00	36.960,00	1,49	0,16
CESP6	CESP PNB N1	500	0	500	15,91	11,90	7.956,77	(2.006,77)	5.950,00	0,00	5.950,00	0,24	0,03
CIEL3	CIELO ON NM	2.370	0	2.370	33,13	33,86	78.526,49	1.721,71	80.248,20	0,00	80.248,20	3,24	0,35
CMIG4	CEMIG PN N1	1.900	0	1.900	7,98	7,28	15.153,08	(1.321,08)	13.832,00	0,00	13.832,00	0,56	0,06
CPFE3	CPFL ENERGIA ON NM	871	0	871	17,18	20,59	14.965,52	2.968,37	17.933,89	0,00	17.933,89	0,72	0,08
CPLE6	COPEL PNB N1	250	0	250	31,16	29,22	7.788,81	(483,81)	7.305,00	0,00	7.305,00	0,29	0,03
CSAN3	COSAN ON NM	400	0	400	26,59	33,31	10.636,79	2.687,21	13.324,00	0,00	13.324,00	0,54	0,06
CSNA3	SID NACIONAL ON	1.600	0	1.600	6,01	7,82	9.622,28	2.889,72	12.512,00	0,00	12.512,00	0,51	0,05
CTIP3	CETIP ON NM	650	0	650	36,70	43,79	23.853,77	4.609,73	28.463,50	0,00	28.463,50	1,15	0,12
CVCB3	CVC BRASIL ON NM	100	0	100	19,05	22,89	1.904,57	384,43	2.289,00	0,00	2.289,00	0,09	0,01
CYRE3	CYRELA REALT ON NM	650	0	650	8,60	10,29	5.592,38	1.096,12	6.688,50	0,00	6.688,50	0,27	0,03
DTEX3	DURATEX ON NM	700	0	700	6,54	8,50	4.579,66	1.370,34	5.950,00	0,00	5.950,00	0,24	0,03
ECOR3	ECORODOVIAS ON NM	500	0	500	6,71	8,38	3.355,00	835,00	4.190,00	0,00	4.190,00	0,17	0,02
ELET3	ELETROBRAS N1	700	0	700	6,05	12,84	4.231,69	4.756,31	8.988,00	0,00	8.988,00	0,36	0,04
ELET6	ELETROBRAS PNB N1	500	0	500	10,53	17,61	5.264,72	3.540,28	8.805,00	0,00	8.805,00	0,36	0,04
ELPL4	ELETROPAULO PN N2	200	0	200	11,94	8,45	2.387,70	(697,70)	1.690,00	0,00	1.690,00	0,07	0,01
EMBR3	EMBRAER ON NM	1.850	0	1.850	24,11	17,50	44.601,31	(12.226,31)	32.375,00	0,00	32.375,00	1,31	0,14
ENBR3	ENERGIAS BR ON NM	800	0	800	12,19	13,62	9.751,04	1.144,96	10.896,00	0,00	10.896,00	0,44	0,05
ENBR9	ENERGIAS BR ON REC NM	166	0	166	0,40	13,80	66,40	2.224,40	2.290,80	0,00	2.290,80	0,09	0,01
EQTL3	EQUATORIAL ON NM	500	0	500	37,63	48,65	18.813,19	5.511,81	24.325,00	0,00	24.325,00	0,98	0,11
ESTC3	ESTACIO PART ON NM	700	0	700	14,06	16,96	9.839,14	2.032,86	11.872,00	0,00	11.872,00	0,48	0,05
EVEN3	EVEN ON NM	500	0	500	3,50	3,84	1.748,97	171,03	1.920,00	0,00	1.920,00	0,08	0,01

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:50:12

Data da Posição : 30/06/2016

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	16,00	1.951,55	560,45	2.512,00	0,00	2.512,00	0,10	0,01
FIBR3	FIBRIA ON NM	600	0	600	40,05	21,53	24.027,91	(11.109,91)	12.918,00	0,00	12.918,00	0,52	0,06
GFS3	GAFISA ON NM	900	0	900	2,34	2,05	2.109,05	(264,05)	1.845,00	0,00	1.845,00	0,07	0,01
GGBR4	GERDAU PN N1	2.200	0	2.200	5,98	5,89	13.159,39	(201,39)	12.958,00	0,00	12.958,00	0,52	0,06
GOAU4	GERDAU MET PN N1	1.600	0	1.600	2,56	2,00	4.090,93	(890,93)	3.200,00	0,00	3.200,00	0,13	0,01
GOLL4	GOL PN N2	350	0	350	3,93	3,45	1.373,80	(166,30)	1.207,50	0,00	1.207,50	0,05	0,01
GRND3	GRENEDE ON NM	150	0	150	16,55	16,46	2.482,16	(13,16)	2.469,00	0,00	2.469,00	0,10	0,01
HGT3	CIA HERING ON NM	300	0	300	13,39	14,84	4.016,56	435,44	4.452,00	0,00	4.452,00	0,18	0,02
HYPE3	HYPERMARCAS ON NM	950	0	950	21,40	23,34	20.328,25	1.844,75	22.173,00	0,00	22.173,00	0,90	0,10
IGTA3	IGUATEMI ON NM	150	0	150	23,24	28,17	3.485,38	740,12	4.225,50	0,00	4.225,50	0,17	0,02
ITSA4	ITAUSA PN N1	9.790	0	9.790	7,89	7,59	77.224,17	(2.918,07)	74.306,10	0,00	74.306,10	3,00	0,32
ITUB4	ITAUUNIBANCO PN ED N1	7.400	0	7.400	29,18	30,30	215.918,87	8.301,13	224.220,00	0,00	224.220,00	9,05	0,97
JBSS3	JBS ON NM	4.300	0	4.300	13,23	10,00	56.872,84	(13.872,84)	43.000,00	0,00	43.000,00	1,74	0,19
KLBN11	KLABIN S/A UNT N2	1.250	0	1.250	19,83	15,42	24.790,16	(5.515,16)	19.275,00	0,00	19.275,00	0,78	0,08
KROT3	KROTON ON NM	4.200	0	4.200	10,35	13,60	43.483,15	13.636,85	57.120,00	0,00	57.120,00	2,31	0,25
LAME3	LOJAS AMERIC ON EJ	530	0	530	10,63	11,35	5.631,33	384,17	6.015,50	0,00	6.015,50	0,24	0,03
LAME4	LOJAS AMERIC PN EJ	1.310	0	1.310	14,41	16,08	18.872,67	2.192,13	21.064,80	0,00	21.064,80	0,85	0,09
LIGT3	LIGHT S/A ON NM	200	0	200	11,85	11,27	2.369,47	(115,47)	2.254,00	0,00	2.254,00	0,09	0,01
LINX3	LINX ON NM	300	0	300	13,60	16,11	4.080,53	752,47	4.833,00	0,00	4.833,00	0,20	0,02
LREN3	LOJAS RENNEN ON NM	1.600	0	1.600	20,88	23,69	33.409,49	4.494,51	37.904,00	0,00	37.904,00	1,53	0,16
MDIA3	M.DIASBRANCO ON NM	100	0	100	86,97	105,90	8.697,29	1.892,71	10.590,00	0,00	10.590,00	0,43	0,05
MPLU3	MULTIPLUS ON NM	150	0	150	37,74	36,15	5.661,44	(238,94)	5.422,50	0,00	5.422,50	0,22	0,02
MRFG3	MARFRIG ON NM	900	0	900	6,01	5,62	5.407,45	(349,45)	5.058,00	0,00	5.058,00	0,20	0,02
MRVE3	MRV ON NM	700	0	700	8,66	10,81	6.062,79	1.504,21	7.567,00	0,00	7.567,00	0,31	0,03
MULT3	MULTIPLAN ON EJ N2	200	0	200	47,72	60,26	9.544,21	2.507,79	12.052,00	0,00	12.052,00	0,49	0,05
MYPK3	IOCHP-MAXION ON NM	200	0	200	15,71	13,70	3.142,50	(402,50)	2.740,00	0,00	2.740,00	0,11	0,01
NATU3	NATURA ON NM	450	0	450	24,66	25,50	11.098,63	376,37	11.475,00	0,00	11.475,00	0,46	0,05
ODPV3	ODONTOPREV ON NM	700	0	700	10,33	13,31	7.228,53	2.088,47	9.317,00	0,00	9.317,00	0,38	0,04
PCAR4	P.ACUCAR-CBD PN N1	400	0	400	58,74	46,71	23.497,77	(4.813,77)	18.684,00	0,00	18.684,00	0,75	0,08
PETR3	PETROBRAS ON	7.050	0	7.050	10,98	11,51	77.399,90	3.745,60	81.145,50	0,00	81.145,50	3,28	0,35
PETR4	PETROBRAS PN	10.450	0	10.450	9,26	9,42	96.771,10	1.667,90	98.439,00	0,00	98.439,00	3,97	0,43
POMO4	MARCOPOLO PN N2	1.400	0	1.400	2,20	2,40	3.084,07	275,93	3.360,00	0,00	3.360,00	0,14	0,01
PSSA3	PORTO SEGURO ON NM	200	0	200	33,08	26,75	6.616,76	(1.266,76)	5.350,00	0,00	5.350,00	0,22	0,02
QGEP3	QGEP PART ON NM	200	0	200	6,14	4,56	1.228,97	(316,97)	912,00	0,00	912,00	0,04	0,00
QUAL3	QUALICORP ON NM	500	0	500	17,19	18,61	8.595,90	709,10	9.305,00	0,00	9.305,00	0,38	0,04
RADL3	RAIADROGASIL ON EJ NM	500	0	500	45,07	63,14	22.533,22	9.036,78	31.570,00	0,00	31.570,00	1,27	0,14
RAPT4	RANDON PART PN N1	562	0	562	2,71	3,25	1.523,93	302,57	1.826,50	0,00	1.826,50	0,07	0,01
RENT3	LOCALIZA ON EJ NM	400	0	400	30,42	34,50	12.169,22	1.630,78	13.800,00	0,00	13.800,00	0,56	0,06

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:50:12

Data da Posição : 30/06/2016

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



RENTA VARIÁVEL

BOVESPA

Código	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
RUMO3	RUMO LOG ON NM	2.075	0	2.075	4,93	4,90	10.237,09	(69,59)	10.167,50	0,00	10.167,50	0,41	0,04
SANB11	SANTANDER BR UNT	1.050	0	1.050	16,18	18,18	16.986,70	2.102,30	19.089,00	0,00	19.089,00	0,77	0,08
S BSP3	SABESP ON NM	900	0	900	19,05	29,08	17.145,77	9.026,23	26.172,00	0,00	26.172,00	1,06	0,11
SEER3	SER EDUCA ON NM	100	0	100	13,73	12,47	1.373,06	(126,06)	1.247,00	0,00	1.247,00	0,05	0,01
SMLE3	SMILES ON NM	150	0	150	49,06	47,99	7.358,62	(160,12)	7.198,50	0,00	7.198,50	0,29	0,03
SMT03	SAO MARTINHO ON NM	150	0	150	39,50	53,38	5.925,72	2.081,28	8.007,00	0,00	8.007,00	0,32	0,03
SULA11	SUL AMERICA UNT N2	600	0	600	17,14	15,64	10.282,64	(898,64)	9.384,00	0,00	9.384,00	0,38	0,04
SUZB5	SUZANO PAPEL PNA N1	1.000	0	1.000	15,99	11,33	15.986,07	(4.656,07)	11.330,00	0,00	11.330,00	0,46	0,05
TAE11	TAESA UNT N2	300	0	300	19,61	19,20	5.881,68	(121,68)	5.760,00	0,00	5.760,00	0,23	0,02
TBLE3	TRACTEBEL ON NM	500	0	500	35,75	38,31	17.873,43	1.281,57	19.155,00	0,00	19.155,00	0,77	0,08
TIET11	AES TIETE E UNT N2	500	0	500	15,03	14,79	7.512,83	(117,83)	7.395,00	0,00	7.395,00	0,30	0,03
TIMP3	TIM PART S/A ON NM	2.100	0	2.100	8,32	6,84	17.464,43	(3.100,43)	14.364,00	0,00	14.364,00	0,58	0,06
TOTS3	TOTVS ON NM	350	0	350	32,20	30,54	11.268,83	(579,83)	10.689,00	0,00	10.689,00	0,43	0,05
TRPL4	TRAN PAULIST PN N1	256	0	256	46,48	62,50	11.898,18	4.101,82	16.000,00	0,00	16.000,00	0,65	0,07
UGPA3	ULTRAPAR ON NM	1.450	0	1.450	66,20	71,11	95.988,61	7.120,89	103.109,50	0,00	103.109,50	4,16	0,45
USIM5	USIMINAS PNA N1	1.300	0	1.300	3,09	1,97	4.012,31	(1.451,31)	2.561,00	0,00	2.561,00	0,10	0,01
VALE3	VALE ON N1	3.800	0	3.800	16,01	16,27	60.839,12	986,88	61.826,00	0,00	61.826,00	2,50	0,27
VALE5	VALE PNA N1	5.050	0	5.050	12,97	13,03	65.478,54	322,96	65.801,50	0,00	65.801,50	2,66	0,28
VIVT4	TELEF BRASIL PN EJ	1.200	0	1.200	40,62	44,00	48.747,44	4.052,56	52.800,00	0,00	52.800,00	2,13	0,23
VLID3	VALID ON NM	200	0	200	41,65	27,50	8.329,95	(2.829,95)	5.500,00	0,00	5.500,00	0,22	0,02
VVAR11	VIAVAREJO UNT N2	300	0	300	7,63	7,45	2.288,99	(53,99)	2.235,00	0,00	2.235,00	0,09	0,01
WEGE3	WEG ON EJ NM	1.500	0	1.500	17,21	13,74	25.813,98	(5.203,98)	20.610,00	0,00	20.610,00	0,83	0,09
Total BOVESPA		143.000	0	143.000			20.279.563,43	(17.802.138,74)	2.477.424,69	0,00	2.477.424,69	100,00	10,73
Total		143.000	0	143.000			20.279.563,43	(17.802.138,74)	2.477.424,69	0,00	2.477.424,69	100,00	10,73

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	50	0,00	(874,50)	0,00	93.592,52	4.679.626,00	65,19	20,21
FUT DI1	N16	BB	25	0,00	(0,25)	0,00	99.947,57	2.498.689,25	34,81	10,79
Total BM&F				0,00	(874,75)	0,00		7.178.315,25	100,00	31,00
Total				0,00	(874,75)	0,00		7.178.315,25	100,00	31,00

RENTA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
B114591	05/09/2013	STNC	183455-LFT	0,051597	1,575930	(0,023180)	SEL	09/04/2010	07/09/2016	66,000000	7.902,24833000	378.312,77	0,00	521.548,38	0,00	521.548,38	2,52	2,25
Total LFT										66,000000		378.312,77	0,00	521.548,38	0,00	521.548,38	2,52	2,25

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:50:12

Data da Posição : 30/06/2016

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



NTN-B

B114593	01/07/2015	STNC	196940-NTN	9,599156	1,664011	7,224746	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	290,000000	2.951,96354300	778.821,31	0,00	856.069,42	0,00	856.069,42	4,14	3,70
B114594	01/07/2015	STNC	111141-NTN	6,855642	(0,534725)	6,696824	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	160,000000	2.903,66865800	424.076,58	0,00	464.586,98	0,00	464.586,98	2,25	2,01
B114595	01/07/2015	STNC	216471-NTN	6,553319	(5,028515)	6,728007	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	200,000000	2.936,00641900	533.732,23	0,00	587.201,28	0,00	587.201,28	2,84	2,54
B114596	01/07/2015	STNC	250659-NTN	6,413028	(0,645551)	6,768363	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	170,000000	2.896,01063100	444.921,64	0,00	492.321,80	0,00	492.321,80	2,38	2,13
B114597	01/07/2015	STNC	139447-NTN	6,417527	(3,109193)	6,648719	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	200,000000	2.924,92548500	529.897,80	0,00	584.985,09	0,00	584.985,09	2,83	2,53
B114598	01/07/2015	STNC	216470-NTN	6,407511	(2,198432)	6,479013	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	310,000000	2.911,04241000	822.360,06	0,00	902.423,14	0,00	902.423,14	4,37	3,90
B114599	01/07/2015	STNC	250677-NTN	6,354116	(6,001594)	6,519104	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	140,000000	2.872,37227400	364.428,45	0,00	402.132,11	0,00	402.132,11	1,95	1,74
B114602	06/07/2015	STNC	179417-NTN	6,054906	(0,217638)	6,069521	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	500,000000	2.950,94247300	1.352.675,92	0,00	1.475.471,23	0,00	1.475.471,23	7,14	6,37
B114603	02/07/2015	STNC	34610-NTNB	6,216014	(1,682124)	6,389129	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	180,000000	2.930,91847200	478.095,33	0,00	527.565,32	0,00	527.565,32	2,55	2,28
B114604	02/07/2015	STNC	89007-NTNB	6,053304	(7,184553)	6,199479	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	150,000000	2.912,81768000	394.429,00	0,00	436.922,65	0,00	436.922,65	2,11	1,89
B114605	02/07/2015	STNC	179416-NTN	6,026601	(1,459373)	6,109532	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	150,000000	2.962,65577300	403.643,18	0,00	444.398,36	0,00	444.398,36	2,15	1,92
B114606	03/07/2015	STNC	179415-NTN	5,992708	(3,538488)	6,119338	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	130,000000	2.973,18266000	350.722,22	0,00	386.513,74	0,00	386.513,74	1,87	1,67
B114607	03/07/2015	STNC	123440-NTN	6,108503	3,049953	6,089537	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	320,000000	2.889,10100200	850.839,55	0,00	924.512,32	0,00	924.512,32	4,48	3,99
B114608	03/07/2015	STNC	265794-NTN	6,038205	2,147982	6,099575	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	50,000000	2.915,25142500	132.634,21	0,00	145.762,57	0,00	145.762,57	0,71	0,63
B114609	22/07/2015	STNC	250659-NTN	6,413028	(0,645551)	6,356767	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	100,000000	2.896,01063100	267.533,54	0,00	289.601,06	0,00	289.601,06	1,40	1,25
B114613	21/07/2015	STNC	196940-NTN	9,599156	1,664011	6,938033	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	100,000000	2.951,96354300	271.603,07	0,00	295.196,35	0,00	295.196,35	1,43	1,27
B114614	24/07/2015	STNC	216470-NTN	6,407511	(2,198432)	6,591136	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	100,000000	2.911,04241000	266.266,00	0,00	291.104,24	0,00	291.104,24	1,41	1,26
B114615	19/08/2015	STNC	179417-NTN	6,054906	(0,217638)	6,629488	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	100,000000	2.950,94247300	247.191,91	0,00	295.094,24	0,00	295.094,24	1,43	1,27
B114616	19/08/2015	STNC	250677-NTN	6,354116	(6,001594)	6,928797	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	70,000000	2.872,37227400	181.328,32	0,00	201.066,05	0,00	201.066,05	0,97	0,87
B114620	20/08/2015	STNC	123440-NTN	6,108503	3,049953	6,649175	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	2.889,10100200	125.848,63	0,00	144.455,05	0,00	144.455,05	0,70	0,62
B114621	20/08/2015	STNC	139447-NTN	6,417527	(3,109193)	6,937433	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	40,000000	2.924,92548500	103.635,38	0,00	116.997,01	0,00	116.997,01	0,57	0,51
B114632	19/08/2015	STNC	179416-NTN	6,026601	(1,459373)	6,619426	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	2.962,65577300	149.884,42	0,00	177.759,34	0,00	177.759,34	0,86	0,77
B114633	20/08/2015	STNC	111141-NTN	6,855642	(0,534725)	6,933189	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	60,000000	2.903,66865800	161.550,16	0,00	174.220,11	0,00	174.220,11	0,84	0,75
B114634	20/08/2015	STNC	250659-NTN	6,413028	(0,645551)	7,056633	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	40,000000	2.896,01063100	105.791,47	0,00	115.840,42	0,00	115.840,42	0,56	0,50
B127238	08/04/2016	STNC	216471-NTN	6,553319	(5,028515)	6,560012	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	100,000000	2.936,00641900	284.604,91	0,00	293.600,64	0,00	293.600,64	1,42	1,27
B128029	13/04/2016	STNC	280143-NTN	6,422062	(0,223493)	6,446966	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	100,000000	2.877,94755000	287.568,56	0,00	287.794,75	0,00	287.794,75	1,39	1,24
B128423	15/04/2016	STNC	34610-NTNB	6,216014	(1,682124)	6,140004	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	100,000000	2.930,91847200	286.322,13	0,00	293.091,84	0,00	293.091,84	1,42	1,27
B128424	15/04/2016	STNC	89007-NTNB	6,053304	(7,184553)	6,180000	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	2.912,81768000	287.790,55	0,00	291.281,76	0,00	291.281,76	1,41	1,26
B128425	15/04/2016	STNC	139447-NTN	6,417527	(3,109193)	6,160009	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	100,000000	2.924,92548500	286.931,26	0,00	292.492,54	0,00	292.492,54	1,42	1,26
B137685	06/06/2016	STNC	216471-NTN	6,553319	(5,028515)	6,090272	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	100,000000	2.936,00641900	293.599,91	0,00	293.600,64	0,00	293.600,64	1,42	1,27
B137686	06/06/2016	STNC	250659-NTN	6,413028	(0,645551)	5,997735	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	100,000000	2.896,01063100	290.120,48	0,00	289.601,06	0,00	289.601,06	1,40	1,25
B137687	06/06/2016	STNC	111141-NTN	6,855642	(0,534725)	6,492896	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	100,000000	2.903,66865800	288.633,99	0,00	290.366,86	0,00	290.366,86	1,41	1,25
B137895	07/06/2016	STNC	250677-NTN	6,354116	(6,001594)	6,003920	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	100,000000	2.872,37227400	290.343,02	0,00	287.237,22	0,00	287.237,22	1,39	1,24
B137896	07/06/2016	STNC	179417-NTN	6,054906	(0,217638)	6,095891	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	100,000000	2.950,94247300	290.868,15	0,00	295.094,24	0,00	295.094,24	1,43	1,27
B137897	07/06/2016	STNC	216470-NTN	6,407511	(2,198432)	6,068357	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	100,000000	2.911,04241000	293.287,58	0,00	291.104,24	0,00	291.104,24	1,41	1,26
B137900	07/06/2016	STNC	123440-NTN	6,108503	3,049953	6,191623	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	2.889,10100200	283.485,36	0,00	288.910,10	0,00	288.910,10	1,40	1,25
Total NTN-B										4.870,000000		13.205.466,28	0,00	14.226.375,77	0,00	14.226.375,77	68,86	61,46
Total										4.936,000000		13.583.779,05	0,00	14.747.924,15	0,00	14.747.924,15	71,38	63,71

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:50:12

Data da Posição : 30/06/2016

Cliente : CUST1266 - FUNPRES P EXE - BB FUNPRES P 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
B142479	29/06/2016	STNC	LTN-O		1,58	14,15	PRE 0.000	D 15/08/2014	01/07/2018	30/06/2016	0		783,43882603	0,00	5.912.612,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B142842	30/06/2016	STNC	LFT-O		0,00	14,15	SEL 0.000	D 17/01/2014	01/03/2020	01/07/2016	750		7.880,86306140	5.910.647,30	5.913.752,21	5.910.647,29	0,00	5.910.647,29	28,61	25,53
Total					1,58	28,30					750			5.910.647,30	11.826.365,03	5.910.647,29	0,00	5.910.647,29	28,61	25,53

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Devedor de Futuros	(874,75)	(33,83)	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/07/16	(1.235,58)	(23,89)	(0,01)
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/07/16	(65,83)	(1,27)	0,00
Despesas com Auditoria em 31/01/17	(305,00)	(5,90)	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/08/16	180,91	3,50	0,00
Dividendo de 0.015000 a rec. s/ 12,690 de ITSA4 em 01/07/2016	190,35	3,68	0,00
Dividendo de 0.015000 a rec. s/ 9,600 de ITUB4 em 01/07/2016	144,00	2,78	0,00
Dividendo de 0.048116 a rec. s/ 1,100 de GFSA3 em 31/12/2049	52,92	1,02	0,00
Dividendo de 0.049372 a rec. s/ 200 de LIGT3 em 31/12/2049	9,87	0,19	0,00
Dividendo de 0.206868 a rec. s/ 850 de CPFE3 em 01/07/2016	175,83	3,40	0,00
Dividendo de 0.260928 a rec. s/ 200 de ELPL4 em 31/12/2049	52,18	1,01	0,00
Dividendo de 0.340031 a rec. s/ 200 de IGTA3 em 15/09/2016	68,00	1,31	0,00
Dividendo de 0.344890 a rec. s/ 2,100 de CMIG4 em 30/12/2016	724,26	14,00	0,00
Dividendo de 0.357997 a rec. s/ 900 de CTIP3 em 08/07/2016	322,19	6,23	0,00
Dividendo de 0.650000 a rec. s/ 600 de EQTL3 em 30/12/2016	390,00	7,54	0,00
Dividendo de 0.786362 a rec. s/ 1,300 de VIVT4 em 31/12/2049	1.022,27	19,77	0,00
Juros s/ capital de 0.017250 a rec. s/ 2,430 de BBDC3 em 01/07/16	41,91	0,81	0,00
Juros s/ capital de 0.018975 a rec. s/ 8,920 de BBDC4 em 01/07/16	169,25	3,27	0,00
Juros s/ capital de 0.021575 a rec. s/ 700 de ODPV3 em 05/07/16	15,10	0,29	0,00
Juros s/ capital de 0.040000 a rec. s/ 1,850 de EMBR3 em 14/07/16	74,00	1,43	0,00
Juros s/ capital de 0.055294 a rec. s/ 1,900 de WEGE3 em 17/08/16	105,05	2,03	0,00
Juros s/ capital de 0.063650 a rec. s/ 1,900 de LREN3 em 31/12/49	120,93	2,34	0,00
Juros s/ capital de 0.064180 a rec. s/ 1,600 de LREN3 em 31/12/49	102,68	1,99	0,00
Juros s/ capital de 0.066706 a rec. s/ 1,500 de WEGE3 em 17/08/16	100,05	1,93	0,00
Juros s/ capital de 0.108606 a rec. s/ 650 de CTIP3 em 08/08/16	70,59	1,36	0,00
Juros s/ capital de 0.122180 a rec. s/ 1,600 de VIVT4 em 31/12/49	195,48	3,78	0,00
Juros s/ capital de 0.134398 a rec. s/ 1,300 de VIVT4 em 31/12/49	174,71	3,38	0,00
Juros s/ capital de 0.144836 a rec. s/ 600 de RADL3 em 01/12/16	86,90	1,68	0,00
Juros s/ capital de 0.145140 a rec. s/ 500 de RADL3 em 01/12/16	72,57	1,40	0,00
Juros s/ capital de 0.172525 a rec. s/ 1,930 de BBDC3 em 18/07/16	332,97	6,44	0,00
Juros s/ capital de 0.189778 a rec. s/ 6,920 de BBDC4 em 18/07/16	1.313,26	25,39	0,01
Juros s/ capital de 0.205873 a rec. s/ 1,600 de VIVT4 em 31/12/49	329,39	6,37	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.200 de VIVT4 [BANSANT]	566,60	43,82	0,00

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:50:12

Data da Posição : 30/06/2016

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 sobre 1.900 de CMIG4 [BANSANT]	150,99	2,92	0,00
Juros s/ Capital sobre 500 de EQTL3 [BANSANT]	175,00	3,38	0,00
Juros s/ Capital sobre 500 de VIVT4 [BANSANT]	67,50	1,31	0,00
Juros s/ Capital sobre 700 de VIVT4 [BANSANT]	101,34	1,96	0,00
Receb. Divid. de CVCB3 s/ 100	74,15	1,43	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/07/2016	(124,00)	(2,40)	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BB a pagar em 29/07/2016	(0,61)	(0,01)	0,00
Venda de Ações [D+1]	4,13	0,08	0,00
Total	5.171,56	115,95	0,00

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	14.557,89	100,00	0,06
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	14.557,89	100,00	0,06

PATRIMÔNIO

23.155.725,58 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	164,6848	0,0339	0,0524614	1,1605	5,6061	-	-
COTA	-	-	0,0863959	2,0367	12,8109	-	-

Quantidade de Cotas	16.758.470,15312740
Valor da cota bruta de performance	1,38173266
Valor da cota unitária	1,38173266

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:50:22

Data da Posição : 30/06/2016

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



RENTA VARIÁVEL

BOVESPA

Código	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
ABEV3	AMBEV S/A ON	5.200	0	5.200	18,80	19,05	97.745,31	1.314,69	99.060,00	0,00	99.060,00	9,85	0,99
BBAS3	BRASIL ON NM	1.473	0	1.473	19,65	17,18	28.941,13	(3.634,99)	25.306,14	0,00	25.306,14	2,52	0,25
BBDC3	BRADESCO ON EJ N1	550	0	550	22,26	27,01	12.244,08	2.611,42	14.855,50	0,00	14.855,50	1,48	0,15
BBDC4	BRADESCO PN EJ N1	3.200	0	3.200	22,68	25,18	72.590,21	7.985,79	80.576,00	0,00	80.576,00	8,01	0,80
BBSE3	BBSEGURIDADE ON NM	700	0	700	27,86	28,11	19.505,15	171,85	19.677,00	0,00	19.677,00	1,96	0,20
BEEF3	MINERVA ON NM	100	0	100	11,68	9,16	1.167,78	(251,78)	916,00	0,00	916,00	0,09	0,01
BRAP4	BRADESPAR PN N1	300	0	300	6,88	8,85	2.065,17	589,83	2.655,00	0,00	2.655,00	0,26	0,03
BRFS3	BRF SA ON NM	600	0	600	54,87	45,13	32.919,94	(5.841,94)	27.078,00	0,00	27.078,00	2,69	0,27
BRKM5	BRASKEM PNA N1	250	0	250	21,39	19,04	5.348,72	(588,72)	4.760,00	0,00	4.760,00	0,47	0,05
BRML3	BR MALLS PAR ON NM	630	0	630	11,64	12,85	7.332,44	763,06	8.095,50	0,00	8.095,50	0,81	0,08
BRPR3	BR PROPERT ON NM	112	0	112	10,52	7,50	1.177,88	(337,88)	840,00	0,00	840,00	0,08	0,01
BRSR6	BANRISUL PNB N1	300	0	300	7,62	8,54	2.286,55	275,45	2.562,00	0,00	2.562,00	0,25	0,03
BTOW1	B2W DIGITAL DIR ORD NM	31	0	31	0,00	0,05	0,00	1,55	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00
BTOW3	B2W DIGITAL ON NM	100	0	100	14,51	9,40	1.450,74	(510,74)	940,00	0,00	940,00	0,09	0,01
BVMF3	BMFBOVESPA ON NM	2.200	0	2.200	14,09	18,00	31.004,09	8.595,91	39.600,00	0,00	39.600,00	3,94	0,39
CCRO3	CCR SA ON NM	1.100	0	1.100	14,19	16,80	15.609,02	2.870,98	18.480,00	0,00	18.480,00	1,84	0,18
CESP6	CESP PNB N1	215	0	215	16,44	11,90	3.534,89	(976,39)	2.558,50	0,00	2.558,50	0,25	0,03
CIEL3	CIELO ON NM	740	0	740	32,10	33,86	23.757,41	1.298,99	25.056,40	0,00	25.056,40	2,49	0,25
CMIG4	CEMIG PN N1	1.500	0	1.500	300,05	7,28	450.080,29	(439.160,29)	10.920,00	0,00	10.920,00	1,09	0,11
CPFE3	CPFL ENERGIA ON NM	100	0	100	19,71	20,59	1.971,09	87,91	2.059,00	0,00	2.059,00	0,20	0,02
CSAN3	COSAN ON NM	373	0	373	29,53	33,31	11.014,40	1.410,23	12.424,63	0,00	12.424,63	1,24	0,12
CSNA3	SID NACIONAL ON	500	0	500	8,31	7,82	4.154,49	(244,49)	3.910,00	0,00	3.910,00	0,39	0,04
CTIP3	CETIP ON NM	400	0	400	37,68	43,79	15.072,02	2.443,98	17.516,00	0,00	17.516,00	1,74	0,17
CVCB3	CVC BRASIL ON NM	94	0	94	21,21	22,89	1.993,57	158,09	2.151,66	0,00	2.151,66	0,21	0,02
CYRE3	CYRELA REALT ON NM	100	0	100	10,71	10,29	1.070,89	(41,89)	1.029,00	0,00	1.029,00	0,10	0,01
DTEX3	DURATEX ON NM	400	0	400	7,55	8,50	3.020,55	379,45	3.400,00	0,00	3.400,00	0,34	0,03
ECOR3	ECORODOVIAS ON NM	500	0	500	7,25	8,38	3.626,82	563,18	4.190,00	0,00	4.190,00	0,42	0,04
ELET3	ELETROBRAS ON N1	859	0	859	9,17	12,84	7.881,10	3.148,46	11.029,56	0,00	11.029,56	1,10	0,11
ELET6	ELETROBRAS PNB N1	21	0	21	16,03	17,61	336,73	33,08	369,81	0,00	369,81	0,04	0,00
EMBR3	EMBRAER ON NM	610	0	610	20,37	17,50	12.425,51	(1.750,51)	10.675,00	0,00	10.675,00	1,06	0,11
ENBR3	ENERGIAS BR ON NM	186	0	186	12,26	13,62	2.280,73	252,59	2.533,32	0,00	2.533,32	0,25	0,03
ENBR9	ENERGIAS BR ON REC NM	79	0	79	0,10	13,80	7,90	1.082,30	1.090,20	0,00	1.090,20	0,11	0,01
EQTL3	EQUATORIAL ON NM	200	0	200	36,63	48,65	7.325,96	2.404,04	9.730,00	0,00	9.730,00	0,97	0,10
ESTC3	ESTACIO PART ON NM	300	0	300	14,14	16,96	4.242,88	845,12	5.088,00	0,00	5.088,00	0,51	0,05
EVEN3	EVEN ON NM	100	0	100	4,42	3,84	441,80	(57,80)	384,00	0,00	384,00	0,04	0,00
FIBR3	FIBRIA ON NM	142	0	142	39,56	21,53	5.617,25	(2.559,99)	3.057,26	0,00	3.057,26	0,30	0,03
GGBR4	GERDAU PN N1	864	0	864	5,23	5,89	4.522,18	566,78	5.088,96	0,00	5.088,96	0,51	0,05
HYPE3	HYPERMARCAS ON NM	800	0	800	22,87	23,34	18.296,99	375,01	18.672,00	0,00	18.672,00	1,86	0,19

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:50:22

Data da Posição : 30/06/2016

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
IGTA3	IGUATEMI ON NM	100	0	100	25,96	28,17	2.595,83	221,17	2.817,00	0,00	2.817,00	0,28	0,03
ITSA4	ITAUSA PN N1	3.500	0	3.500	7,26	7,59	25.409,11	1.155,89	26.565,00	0,00	26.565,00	2,64	0,26
ITUB4	ITAUUNIBANCO PN ED N1	2.800	0	2.800	29,81	30,30	83.465,56	1.374,44	84.840,00	0,00	84.840,00	8,44	0,85
JBSS3	JBS ON NM	1.800	0	1.800	11,64	10,00	20.954,03	(2.954,03)	18.000,00	0,00	18.000,00	1,79	0,18
KLBN11	KLABIN S/A UNT N2	500	0	500	20,70	15,42	10.350,01	(2.640,01)	7.710,00	0,00	7.710,00	0,77	0,08
KROT3	KROTON ON NM	2.300	0	2.300	10,30	13,60	23.691,54	7.588,46	31.280,00	0,00	31.280,00	3,11	0,31
LAME3	LOJAS AMERIC ON EJ	473	0	473	10,57	11,35	5.000,05	368,50	5.368,55	0,00	5.368,55	0,53	0,05
LAME4	LOJAS AMERIC PN EJ	1.360	0	1.360	15,63	16,08	21.250,01	618,79	21.868,80	0,00	21.868,80	2,18	0,22
LIGT3	LIGHT S/A ON NM	100	0	100	9,83	11,27	983,10	143,90	1.127,00	0,00	1.127,00	0,11	0,01
LREN3	LOJAS RENNEN ON NM	1.230	0	1.230	20,03	23,69	24.635,30	4.503,40	29.138,70	0,00	29.138,70	2,90	0,29
MPLU3	MULTIPLUS ON NM	67	0	67	36,18	36,15	2.424,03	(1,98)	2.422,05	0,00	2.422,05	0,24	0,02
MRFG3	MARFRIG ON NM	500	0	500	6,50	5,62	3.250,21	(440,21)	2.810,00	0,00	2.810,00	0,28	0,03
MRVE3	MRV ON NM	300	0	300	9,13	10,81	2.739,45	503,55	3.243,00	0,00	3.243,00	0,32	0,03
MULT3	MULTIPLAN ON EJ N2	100	0	100	47,38	60,26	4.738,25	1.287,75	6.026,00	0,00	6.026,00	0,60	0,06
MYPK3	IOCHP-MAXION ON NM	100	0	100	15,21	13,70	1.521,43	(151,43)	1.370,00	0,00	1.370,00	0,14	0,01
ODPV3	ODONTOPREV ON NM	500	0	500	10,48	13,31	5.241,10	1.413,90	6.655,00	0,00	6.655,00	0,66	0,07
PCAR4	P.ACUCAR-CBD PN N1	200	0	200	62,33	46,71	12.465,84	(3.123,84)	9.342,00	0,00	9.342,00	0,93	0,09
PETR3	PETROBRAS ON	2.431	0	2.431	9,74	11,51	23.688,08	4.292,73	27.980,81	0,00	27.980,81	2,78	0,28
PETR4	PETROBRAS PN	4.100	0	4.100	8,05	9,42	33.018,83	5.603,17	38.622,00	0,00	38.622,00	3,84	0,38
PSSA3	PORTO SEGURO ON NM	100	0	100	35,38	26,75	3.537,77	(862,77)	2.675,00	0,00	2.675,00	0,27	0,03
RADL3	RAIADROGASIL ON EJ NM	400	0	400	41,97	63,14	16.786,40	8.469,60	25.256,00	0,00	25.256,00	2,51	0,25
RENT3	LOCALIZA ON EJ NM	200	0	200	27,31	34,50	5.461,05	1.438,95	6.900,00	0,00	6.900,00	0,69	0,07
RUMO3	RUMO LOG ON NM	1.740	0	1.740	4,32	4,90	7.519,88	1.006,12	8.526,00	0,00	8.526,00	0,85	0,08
SBSP3	SABESP ON NM	700	0	700	23,18	29,08	16.225,87	4.130,13	20.356,00	0,00	20.356,00	2,02	0,20
SMLE3	SMILES ON NM	175	0	175	41,26	47,99	7.220,55	1.177,70	8.398,25	0,00	8.398,25	0,84	0,08
SMT03	SAO MARTINHO ON NM	100	0	100	45,34	53,38	4.533,82	804,18	5.338,00	0,00	5.338,00	0,53	0,05
SUZB5	SUZANO PAPEL PNA N1	600	0	600	15,71	11,33	9.426,26	(2.628,26)	6.798,00	0,00	6.798,00	0,68	0,07
TAEE11	TAESA UNT N2	100	0	100	17,49	19,20	1.748,87	171,13	1.920,00	0,00	1.920,00	0,19	0,02
TBLE3	TRACTEBEL ON NM	100	0	100	34,99	38,31	3.498,53	332,47	3.831,00	0,00	3.831,00	0,38	0,04
TIET11	AES TIETE E UNT N2	200	0	200	13,84	14,79	2.768,31	189,69	2.958,00	0,00	2.958,00	0,29	0,03
TIMP3	TIM PART S/A ON NM	600	0	600	7,94	6,84	4.765,79	(661,79)	4.104,00	0,00	4.104,00	0,41	0,04
TOTS3	TOTVS ON NM	100	0	100	35,55	30,54	3.555,17	(501,17)	3.054,00	0,00	3.054,00	0,30	0,03
TRPL4	TRAN PAULIST PN N1	102	0	102	44,39	62,50	4.527,62	1.847,38	6.375,00	0,00	6.375,00	0,63	0,06
UGPA3	ULTRAPAR ON NM	200	0	200	65,63	71,11	13.125,17	1.096,83	14.222,00	0,00	14.222,00	1,41	0,14
VALE3	VALE ON N1	1.400	0	1.400	14,10	16,27	19.744,35	3.033,65	22.778,00	0,00	22.778,00	2,27	0,23
VALE5	VALE PNA N1	1.800	0	1.800	11,36	13,03	20.444,99	3.009,01	23.454,00	0,00	23.454,00	2,33	0,23
VIVT4	TELEF BRASIL PN EJ	200	0	200	41,55	44,00	8.310,48	489,52	8.800,00	0,00	8.800,00	0,88	0,09
WEGE3	WEG ON EJ NM	300	0	300	14,98	13,74	4.495,40	(373,40)	4.122,00	0,00	4.122,00	0,41	0,04

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:50:22

Data da Posição : 30/06/2016

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



RENDA VARIÁVEL										
Total BOVESPA	57.507	0	57.507	1.379.181,70	(373.794,55)	1.005.387,15	0,00	1.005.387,15	100,00	10,00
Total	57.507	0	57.507	1.379.181,70	(373.794,55)	1.005.387,15	0,00	1.005.387,15	100,00	10,00

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	13	0,00	(227,37)	0,00	93.592,52	1.216.702,76	31,48	12,12	
FUT DI1	F18	ITAUCV	3	0,00	(210,63)	0,00	83.422,52	250.267,56	6,48	2,49	
FUT DI1	F19	ITAUCV	10	0,00	(210,80)	0,00	74.746,77	747.467,70	19,34	7,45	
FUT DI1	J17	ITAUCV	2	0,00	(88,34)	0,00	90.763,42	181.526,84	4,70	1,81	
FUT DI1	N16	ITAUCV	6	0,00	(0,06)	0,00	99.947,57	599.685,42	15,52	5,97	
FUT DI1	V16	ITAUCV	9	0,00	(10,80)	0,00	96.603,23	869.429,07	22,49	8,66	
Total BM&F				0,00	(748,00)	0,00		3.865.079,35	100,01	38,50	
Total				0,00	(748,00)	0,00		3.865.079,35	100,01	38,50	

FUNDOS DE INVESTIMENTO												
Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Quantidade Bloqueada	Valor Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Líquido	% S/ FI	% S/ Total	
TFIT0886	ITAU INDEX FIA IBRX	ITAPOA	0,00000000	0,00000000	13,10973800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total			0,00000000				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	0,020487	1,578934	0,000576	SEL	18/07/2014	01/09/2020	3,000000	7.896,74837600	21.718,92	0,00	23.690,24	0,00	23.690,24	0,26	0,24
B114837	16/10/2015	STNC	257571-LFT	0,020487	1,578934	0,000554	SEL	18/07/2014	01/09/2020	3,000000	7.896,74837600	21.616,53	0,00	23.690,24	0,00	23.690,24	0,26	0,24
B114838	15/10/2015	STNC	257571-LFT	0,020487	1,578934	0,000643	SEL	18/07/2014	01/09/2020	1,000000	7.896,74837600	7.201,69	0,00	7.896,74	0,00	7.896,74	0,09	0,08
B114840	07/10/2015	STNC	266023-LFT	(0,078922)	1,578935	(0,093459)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	1,000000	7.892,44956200	7.182,71	0,00	7.892,44	0,00	7.892,44	0,09	0,08
B114841	02/10/2015	STNC	266023-LFT	(0,078922)	1,578935	(0,093257)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	7.892,44956200	21.514,21	0,00	23.677,34	0,00	23.677,34	0,26	0,24
B114842	14/07/2015	STNC	272680-LFT	0,405597	1,578936	0,319002	SEL	08/05/2015	01/09/2021	68,000000	7.891,32744500	473.322,30	0,00	536.610,26	0,00	536.610,26	5,97	5,35
B115889	26/01/2016	STNC	266023-LFT	(0,078922)	1,578935	(0,099206)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	16,000000	7.892,44956200	119.541,86	0,00	126.279,19	0,00	126.279,19	1,40	1,26
B116184	01/02/2016	STNC	249675-LFT	0,020908	1,578933	0,001391	SEL	17/01/2014	01/03/2020	2,000000	7.897,44377300	14.973,79	0,00	15.794,88	0,00	15.794,88	0,18	0,16
B116417	02/02/2016	STNC	249675-LFT	0,020908	1,578933	0,001492	SEL	17/01/2014	01/03/2020	5,000000	7.897,44377300	37.453,98	0,00	39.487,21	0,00	39.487,21	0,44	0,39
B116986	05/02/2016	STNC	257571-LFT	0,020487	1,578934	0,001077	SEL	18/07/2014	01/09/2020	2,000000	7.896,74837600	15.005,39	0,00	15.793,49	0,00	15.793,49	0,18	0,16
B119584	18/02/2016	STNC	249675-LFT	0,020908	1,578933	0,003026	SEL	17/01/2014	01/03/2020	3,000000	7.897,44377300	22.589,34	0,00	23.692,33	0,00	23.692,33	0,26	0,24
B121331	01/03/2016	STNC	249675-LFT	0,020908	1,578933	0,004868	SEL	17/01/2014	01/03/2020	2,000000	7.897,44377300	15.121,87	0,00	15.794,88	0,00	15.794,88	0,18	0,16
B122136	07/03/2016	STNC	249675-LFT	0,020908	1,578933	0,007781	SEL	17/01/2014	01/03/2020	3,000000	7.897,44377300	22.727,90	0,00	23.692,33	0,00	23.692,33	0,26	0,24
B127496	11/04/2016	STNC	249675-LFT	0,020908	1,578933	0,014178	SEL	17/01/2014	01/03/2020	7,000000	7.897,44377300	53.691,50	0,00	55.282,10	0,00	55.282,10	0,61	0,55
B128723	18/04/2016	STNC	249675-LFT	0,020908	1,578933	0,014097	SEL	17/01/2014	01/03/2020	1,000000	7.897,44377300	7.690,43	0,00	7.897,44	0,00	7.897,44	0,09	0,08
B132470	12/05/2016	STNC	257571-LFT	0,020487	1,578934	0,014275	SEL	18/07/2014	01/09/2020	10,000000	7.896,74837600	77.588,55	0,00	78.967,48	0,00	78.967,48	0,88	0,79
B135912	25/05/2016	STNC	201170-LFT	0,012288	1,575930	0,010701	SEL	07/01/2011	07/09/2017	5,000000	7.902,31945000	38.996,55	0,00	39.511,59	0,00	39.511,59	0,44	0,39
B137183	02/06/2016	STNC	201170-LFT	0,012288	1,575930	0,011000	SEL	07/01/2011	07/09/2017	1,000000	7.902,31945000	7.819,81	0,00	7.902,31	0,00	7.902,31	0,09	0,08

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:50:22

Data da Posição : 30/06/2016

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



LFT

B137782	06/06/2016	STNC	201170-LFT	0,012288	1,575930	0,011092	SEL	07/01/2011	07/09/2017	8,000000	7.902,31945000	62.624,18	0,00	63.218,55	0,00	63.218,55	0,70	0,63
B140271	20/06/2016	STNC	238369-LFT	0,002231	1,575930	0,002097	SEL	11/01/2013	01/09/2018	3,000000	7.901,85321800	23.606,22	0,00	23.705,55	0,00	23.705,55	0,26	0,24
B142095	28/06/2016	STNC	238369-LFT	0,002231	1,575930	0,002199	SEL	11/01/2013	01/09/2018	6,000000	7.901,85321800	47.361,36	0,00	47.411,11	0,00	47.411,11	0,53	0,47
Total LFT										153,000000		1.119.349,09	0,00	1.207.887,70	0,00	1.207.887,70	13,43	12,07

NTN-B

B114850	18/01/2016	STNC	280143-NTN	6,422062	(0,223493)	0,000000	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	2,000000	2.877,94755000	560.287,82	0,00	5.755,89	0,00	5.755,89	0,06	0,06
B114857	08/01/2016	STNC	89007-NTNB	6,053304	(7,184553)	7,255604	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.912,81768000	2.457,01	0,00	2.912,81	0,00	2.912,81	0,03	0,03
B114858	08/01/2016	STNC	179416-NTN	6,026601	(1,459373)	7,195973	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	2.962,65577300	2.476,50	0,00	2.962,65	0,00	2.962,65	0,03	0,03
B114860	08/01/2016	STNC	139447-NTN	6,417527	(3,109193)	6,917298	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	2.924,92548500	5.496,95	0,00	5.849,85	0,00	5.849,85	0,07	0,06
B114863	08/01/2016	STNC	216471-NTN	6,553319	(5,028515)	6,599186	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	2.936,00641900	5.611,87	0,00	5.872,01	0,00	5.872,01	0,07	0,06
B114865	08/01/2016	STNC	196940-NTN	9,599156	1,664011	5,737482	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	1,000000	2.951,96354300	2.846,23	0,00	2.951,96	0,00	2.951,96	0,03	0,03
B114868	07/01/2016	STNC	111141-NTN	6,855642	(0,534725)	6,145262	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.903,66865800	2.795,93	0,00	2.903,66	0,00	2.903,66	0,03	0,03
B114868V	30/06/2016	STNC	111141-NTN	6,855642	0,000000	6,145262	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.903,66865800	2.920,20	0,00	(2.903,66)	0,00	(2.903,66)	(0,03)	(0,03)
B114878	18/12/2015	STNC	250659-NTN	6,413028	(0,645551)	7,410981	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	9,000000	2.896,01063100	24.020,66	0,00	26.064,09	0,00	26.064,09	0,29	0,26
B114885	17/12/2015	STNC	216470-NTN	6,407511	(2,198432)	7,610373	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.911,04241000	2.596,79	0,00	2.911,04	0,00	2.911,04	0,03	0,03
B114887	17/12/2015	STNC	139447-NTN	6,417527	(3,109193)	7,580503	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.924,92548500	2.654,03	0,00	2.924,92	0,00	2.924,92	0,03	0,03
B114913	16/12/2015	STNC	216471-NTN	6,553319	(5,028515)	7,140412	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.936,00641900	2.742,20	0,00	2.936,00	0,00	2.936,00	0,03	0,03
B114915	16/12/2015	STNC	216470-NTN	6,407511	(2,198432)	7,530186	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.911,04241000	2.605,34	0,00	2.911,04	0,00	2.911,04	0,03	0,03
B114928	22/12/2015	STNC	34610-NTNB	6,216014	(1,682124)	7,387702	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.930,91847200	2.590,35	0,00	2.930,91	0,00	2.930,91	0,03	0,03
B114933	22/12/2015	STNC	179417-NTN	6,054906	(0,217638)	7,288852	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	2.950,94247300	4.777,58	0,00	5.901,88	0,00	5.901,88	0,07	0,06
B114936	11/12/2015	STNC	216470-NTN	6,407511	(2,198432)	7,539999	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	3,000000	2.911,04241000	7.794,38	0,00	8.733,12	0,00	8.733,12	0,10	0,09
B114941	11/12/2015	STNC	123440-NTN	6,108503	3,049953	7,209999	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2,000000	2.889,10100200	4.755,31	0,00	5.778,20	0,00	5.778,20	0,06	0,06
B114942	11/12/2015	STNC	89007-NTNB	6,053304	(7,184553)	7,349997	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.912,81768000	2.401,09	0,00	2.912,81	0,00	2.912,81	0,03	0,03
B114943	11/12/2015	STNC	179417-NTN	6,054906	(0,217638)	7,140000	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	2.950,94247300	2.420,91	0,00	2.950,94	0,00	2.950,94	0,03	0,03
B115012	20/11/2015	STNC	250659-NTN	6,413028	(0,645551)	6,702926	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	2.896,01063100	5.368,68	0,00	5.792,02	0,00	5.792,02	0,06	0,06
B115018	20/11/2015	STNC	250677-NTN	6,354116	(6,001594)	6,971983	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.872,37227400	2.593,94	0,00	2.872,37	0,00	2.872,37	0,03	0,03
B115025	20/11/2015	STNC	89007-NTNB	6,053304	(7,184553)	6,786359	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.912,81768000	2.519,19	0,00	2.912,81	0,00	2.912,81	0,03	0,03
B115026	20/11/2015	STNC	179416-NTN	6,026601	(1,459373)	6,765804	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	2.962,65577300	2.539,61	0,00	2.962,65	0,00	2.962,65	0,03	0,03
B115039	20/11/2015	STNC	111141-NTN	6,855642	(0,534725)	5,790428	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.903,66865800	2.746,73	0,00	2.903,66	0,00	2.903,66	0,03	0,03
B115045	20/11/2015	STNC	250659-NTN	6,413028	(0,645551)	6,702926	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.896,01063100	2.684,34	0,00	2.896,01	0,00	2.896,01	0,03	0,03
B115048	20/11/2015	STNC	250677-NTN	6,354116	(6,001594)	6,971983	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.872,37227400	2.593,94	0,00	2.872,37	0,00	2.872,37	0,03	0,03
B115053	20/11/2015	STNC	179416-NTN	6,026601	(1,459373)	6,765804	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	2.962,65577300	2.539,61	0,00	2.962,65	0,00	2.962,65	0,03	0,03
B115070	17/11/2015	STNC	179417-NTN	6,054906	(0,217638)	6,791305	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3,000000	2.950,94247300	7.492,56	0,00	8.852,82	0,00	8.852,82	0,10	0,09
B115074	17/11/2015	STNC	250677-NTN	6,354116	(6,001594)	7,213002	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	2.872,37227400	5.105,97	0,00	5.744,74	0,00	5.744,74	0,06	0,06
B115079	17/11/2015	STNC	196940-NTN	9,599156	1,664011	5,644182	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	3,000000	2.951,96354300	8.334,72	0,00	8.855,89	0,00	8.855,89	0,10	0,09
B115083	17/11/2015	STNC	250659-NTN	6,413028	(0,645551)	6,855219	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	10,000000	2.896,01063100	26.663,13	0,00	28.960,10	0,00	28.960,10	0,32	0,29
B115084	17/11/2015	STNC	139447-NTN	6,417527	(3,109193)	6,953918	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	3,000000	2.924,92548500	8.019,24	0,00	8.774,77	0,00	8.774,77	0,10	0,09
B115093	30/10/2015	STNC	179417-NTN	6,054906	(0,217638)	7,111634	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	2.950,94247300	4.758,66	0,00	5.901,88	0,00	5.901,88	0,07	0,06
B115100	09/11/2015	STNC	216471-NTN	6,553319	(5,028515)	6,629963	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.936,00641900	2.721,22	0,00	2.936,00	0,00	2.936,00	0,03	0,03
B115114	23/10/2015	STNC	250659-NTN	6,413028	(0,645551)	7,148685	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	4,000000	2.896,01063100	10.779,80	0,00	11.584,04	0,00	11.584,04	0,13	0,12
B115117	23/10/2015	STNC	139447-NTN	6,417527	(3,109193)	7,316553	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.924,92548500	2.607,82	0,00	2.924,92	0,00	2.924,92	0,03	0,03
B115125	23/10/2015	STNC	179415-NTN	5,992708	(3,538488)	7,372860	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	2.973,18266000	2.425,80	0,00	2.973,18	0,00	2.973,18	0,03	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:50:22

Data da Posição : 30/06/2016

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



NTN-B

B115126	23/10/2015	STNC	89007-NTNB	6,053304 (7,184553)	7,362516	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	2.912,81768000	4.839,58	0,00	5.825,63	0,00	5.825,63	0,06	0,06
B115143	07/10/2015	STNC	250677-NTN	6,354116 (6,001594)	7,204061	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.872,37227400	2.589,61	0,00	2.872,37	0,00	2.872,37	0,03	0,03
B115159	16/09/2015	STNC	265794-NTN	6,038205 2,147982	7,309213	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	4,000000	2.915,25142500	9.231,65	0,00	11.661,00	0,00	11.661,00	0,13	0,12
B115160	01/07/2015	STNC	196940-NTN	9,599156 1,664011	7,244687	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	3,000000	2.951,96354300	8.055,15	0,00	8.855,89	0,00	8.855,89	0,10	0,09
B115168	28/08/2015	STNC	179416-NTN	6,026601 (1,459373)	6,929618	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	2.962,65577300	2.413,54	0,00	2.962,65	0,00	2.962,65	0,03	0,03
B115170	28/08/2015	STNC	179417-NTN	6,054906 (0,217638)	6,919655	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	2.950,94247300	2.384,77	0,00	2.950,94	0,00	2.950,94	0,03	0,03
B115174	27/08/2015	STNC	139447-NTN	6,417527 (3,109193)	7,129009	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	4,000000	2.924,92548500	10.302,84	0,00	11.699,70	0,00	11.699,70	0,13	0,12
B115175	18/08/2015	STNC	265794-NTN	6,038205 2,147982	6,789738	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	5,000000	2.915,25142500	12.252,78	0,00	14.576,25	0,00	14.576,25	0,16	0,15
B115176	18/08/2015	STNC	250659-NTN	6,413028 (0,645551)	7,158874	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	2.896,01063100	5.268,79	0,00	5.792,02	0,00	5.792,02	0,06	0,06
B115178	18/08/2015	STNC	250677-NTN	6,354116 (6,001594)	7,159389	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	2.872,37227400	7.666,23	0,00	8.617,11	0,00	8.617,11	0,10	0,09
B115182	24/08/2015	STNC	179415-NTN	5,992708 (3,538488)	6,898106	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	2.973,18266000	2.480,21	0,00	2.973,18	0,00	2.973,18	0,03	0,03
B115183	24/08/2015	STNC	216470-NTN	6,407511 (2,198432)	7,026745	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.911,04241000	2.549,79	0,00	2.911,04	0,00	2.911,04	0,03	0,03
B115184	24/08/2015	STNC	179417-NTN	6,054906 (0,217638)	6,788681	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	7,000000	2.950,94247300	16.958,28	0,00	20.656,59	0,00	20.656,59	0,23	0,21
B115191	24/08/2015	STNC	89007-NTNB	6,053304 (7,184553)	6,938333	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.912,81768000	2.475,71	0,00	2.912,81	0,00	2.912,81	0,03	0,03
B115192	31/07/2015	STNC	179416-NTN	6,026601 (1,459373)	6,380865	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	6,000000	2.962,65577300	15.805,49	0,00	17.775,93	0,00	17.775,93	0,20	0,18
B115193	24/07/2015	STNC	265794-NTN	6,038205 2,147982	6,390428	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	4,000000	2.915,25142500	10.264,32	0,00	11.661,00	0,00	11.661,00	0,13	0,12
B115194	24/07/2015	STNC	179417-NTN	6,054906 (0,217638)	6,370448	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3,000000	2.950,94247300	7.849,94	0,00	8.852,82	0,00	8.852,82	0,10	0,09
B115195	24/07/2015	STNC	123440-NTN	6,108503 3,049953	6,400464	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	2.889,10100200	18.017,54	0,00	20.223,70	0,00	20.223,70	0,22	0,20
B115197	24/07/2015	STNC	34610-NTNB	6,216014 (1,682124)	6,530931	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.930,91847200	2.655,68	0,00	2.930,91	0,00	2.930,91	0,03	0,03
B115198	24/07/2015	STNC	250677-NTN	6,354116 (6,001594)	6,601029	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	15,000000	2.872,37227400	39.238,71	0,00	43.085,58	0,00	43.085,58	0,48	0,43
B115199	24/07/2015	STNC	139447-NTN	6,417527 (3,109193)	6,661491	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	2.924,92548500	5.348,41	0,00	5.849,85	0,00	5.849,85	0,07	0,06
B115200	24/07/2015	STNC	250659-NTN	6,413028 (0,645551)	6,631888	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	13,000000	2.896,01063100	34.510,73	0,00	37.648,13	0,00	37.648,13	0,42	0,38
B115201	01/07/2015	STNC	196940-NTN	9,599156 1,664011	7,244687	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	44,000000	2.951,96354300	118.142,26	0,00	129.886,39	0,00	129.886,39	1,44	1,29
B115204	02/07/2015	STNC	196940-NTN	9,599156 1,664011	7,194226	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	1,000000	2.951,96354300	2.688,12	0,00	2.951,96	0,00	2.951,96	0,03	0,03
B115205	03/07/2015	STNC	179417-NTN	6,054906 (0,217638)	6,069650	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	22,000000	2.950,94247300	59.481,48	0,00	64.920,73	0,00	64.920,73	0,72	0,65
B115207	03/07/2015	STNC	89007-NTNB	6,053304 (7,184553)	6,169432	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	20,000000	2.912,81768000	52.796,82	0,00	58.256,35	0,00	58.256,35	0,65	0,58
B115211	09/07/2015	STNC	250677-NTN	6,354116 (6,001594)	6,410015	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	2.872,37227400	5.258,90	0,00	5.744,74	0,00	5.744,74	0,06	0,06
B115214	02/07/2015	STNC	89007-NTNB	6,053304 (7,184553)	6,139474	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	9,000000	2.912,81768000	23.823,27	0,00	26.215,35	0,00	26.215,35	0,29	0,26
B115215	02/07/2015	STNC	179415-NTN	5,992708 (3,538488)	6,119380	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	10,000000	2.973,18266000	26.962,52	0,00	29.731,82	0,00	29.731,82	0,33	0,30
B115220	02/07/2015	STNC	179415-NTN	5,992708 (3,538488)	6,119380	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	2.973,18266000	2.696,25	0,00	2.973,18	0,00	2.973,18	0,03	0,03
B115223	02/07/2015	STNC	250677-NTN	6,354116 (6,001594)	6,459020	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	12,000000	2.872,37227400	31.367,05	0,00	34.468,46	0,00	34.468,46	0,38	0,34
B115225	02/07/2015	STNC	216470-NTN	6,407511 (2,198432)	6,418925	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	23,000000	2.911,04241000	61.249,09	0,00	66.953,97	0,00	66.953,97	0,74	0,67
B115226	02/07/2015	STNC	139447-NTN	6,417527 (3,109193)	6,568587	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	2.924,92548500	13.299,17	0,00	14.624,62	0,00	14.624,62	0,16	0,15
B115229	02/07/2015	STNC	139447-NTN	6,417527 (3,109193)	6,568587	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.924,92548500	2.659,83	0,00	2.924,92	0,00	2.924,92	0,03	0,03
B115230	02/07/2015	STNC	250659-NTN	6,413028 (0,645551)	6,718212	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.896,01063100	2.623,06	0,00	2.896,01	0,00	2.896,01	0,03	0,03
B115235	02/07/2015	STNC	111141-NTN	6,855642 (0,534725)	6,666510	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	7,000000	2.903,66865800	18.574,12	0,00	20.325,68	0,00	20.325,68	0,23	0,20
B115238	02/07/2015	STNC	34610-NTNB	6,216014 (1,682124)	6,349115	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.930,91847200	2.663,05	0,00	2.930,91	0,00	2.930,91	0,03	0,03
B115241	07/07/2015	STNC	179416-NTN	6,026601 (1,459373)	6,129416	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	3,000000	2.962,65577300	8.067,62	0,00	8.887,96	0,00	8.887,96	0,10	0,09
B115243	01/07/2015	STNC	250659-NTN	6,413028 (0,645551)	6,778350	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	93,000000	2.896,01063100	243.319,45	0,00	269.328,98	0,00	269.328,98	2,99	2,68
B115244	01/07/2015	STNC	196940-NTN	9,599156 1,664011	7,244687	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	131,000000	2.951,96354300	351.741,73	0,00	386.707,22	0,00	386.707,22	4,30	3,85
B115245	01/07/2015	STNC	139447-NTN	6,417527 (3,109193)	6,648695	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	112,000000	2.924,92548500	296.743,07	0,00	327.591,65	0,00	327.591,65	3,64	3,26
B115247	01/07/2015	STNC	216471-NTN	6,553319 (5,028515)	6,747975	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	116,000000	2.936,00641900	309.401,32	0,00	340.576,74	0,00	340.576,74	3,79	3,39

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:50:22

Data da Posição : 30/06/2016

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



NTN-B

B115248	01/07/2015	STNC	111141-NTN	6,855642 (0,534725)	6,726784	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	91,000000	2.903,66865800	241.073,25	0,00	264.233,84	0,00	264.233,84	2,94	2,63
B115249	01/07/2015	STNC	265794-NTN	6,038205 2,147982	6,129630	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	10,000000	2.915,25142500	26.380,10	0,00	29.152,51	0,00	29.152,51	0,32	0,29
B115250	01/07/2015	STNC	216470-NTN	6,407511 (2,198432)	6,479008	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	141,000000	2.911,04241000	374.041,29	0,00	410.456,97	0,00	410.456,97	4,56	4,09
B115280	01/07/2015	STNC	250677-NTN	6,354116 (6,001594)	6,529095	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	63,000000	2.872,37227400	163.895,88	0,00	180.959,45	0,00	180.959,45	2,01	1,80
B115281	01/07/2015	STNC	179416-NTN	6,026601 (1,459373)	6,169561	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	75,000000	2.962,65577300	200.228,44	0,00	222.199,18	0,00	222.199,18	2,47	2,21
B115282	01/07/2015	STNC	123440-NTN	6,108503 3,049953	6,159595	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	173,000000	2.889,10100200	455.183,31	0,00	499.814,47	0,00	499.814,47	5,56	4,98
B115284	01/07/2015	STNC	179417-NTN	6,054906 (0,217638)	6,099614	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	208,000000	2.950,94247300	559.376,94	0,00	613.796,03	0,00	613.796,03	6,83	6,11
B115285	01/07/2015	STNC	34610-NTNB	6,216014 (1,682124)	6,399183	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	96,000000	2.930,91847200	254.662,60	0,00	281.368,17	0,00	281.368,17	3,13	2,80
B115286	01/07/2015	STNC	179415-NTN	5,992708 (3,538488)	6,189426	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	49,000000	2.973,18266000	131.177,66	0,00	145.685,95	0,00	145.685,95	1,62	1,45
B115287	01/07/2015	STNC	89007-NTNB	6,053304 (7,184553)	6,209512	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	61,000000	2.912,81768000	160.128,00	0,00	177.681,87	0,00	177.681,87	1,98	1,77
B115289	06/07/2015	STNC	216471-NTN	6,553319 (5,028515)	6,597463	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	7,000000	2.936,00641900	18.779,67	0,00	20.552,04	0,00	20.552,04	0,23	0,20
B115290	06/07/2015	STNC	216470-NTN	6,407511 (2,198432)	6,388759	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	20,000000	2.911,04241000	53.411,33	0,00	58.220,84	0,00	58.220,84	0,65	0,58
B116070	28/01/2016	STNC	34610-NTNB	6,216014 (1,682124)	7,320715	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.930,91847200	2.654,32	0,00	2.930,91	0,00	2.930,91	0,03	0,03
B116072	28/01/2016	STNC	265794-NTN	6,038205 2,147982	7,450308	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	2.915,25142500	2.336,40	0,00	2.915,25	0,00	2.915,25	0,03	0,03
B116075	28/01/2016	STNC	196940-NTN	9,599156 1,664011	5,745386	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	1,000000	2.951,96354300	2.878,61	0,00	2.951,96	0,00	2.951,96	0,03	0,03
B116076	28/01/2016	STNC	111141-NTN	6,855642 (0,534725)	5,149295	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.903,66865800	2.863,69	0,00	2.903,66	0,00	2.903,66	0,03	0,03
B116077	28/01/2016	STNC	216471-NTN	6,553319 (5,028515)	6,058246	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.936,00641900	2.873,03	0,00	2.936,00	0,00	2.936,00	0,03	0,03
B116247	29/01/2016	STNC	196940-NTN	9,599156 1,664011	5,899641	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	1,000000	2.951,96354300	2.878,95	0,00	2.951,96	0,00	2.951,96	0,03	0,03
B116584	15/12/2015	STNC	216471-NTN	6,553319 (5,028515)	9,786396	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.936,00641900	2.582,04	0,00	2.936,00	0,00	2.936,00	0,03	0,03
B116587	24/08/2015	STNC	179415-NTN	5,992708 (3,538488)	6,898106	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	2.973,18266000	2.480,21	0,00	2.973,18	0,00	2.973,18	0,03	0,03
B116589	14/08/2015	STNC	179417-NTN	6,054906 (0,217638)	6,789992	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	2.950,94247300	2.495,80	0,00	2.950,94	0,00	2.950,94	0,03	0,03
B116916A	05/02/2016	STNC	216471-NTN	6,553319 (5,028515)	6,318449	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.936,00641900	2.872,30	0,00	2.936,00	0,00	2.936,00	0,03	0,03
B116919A	05/02/2016	STNC	250659-NTN	6,413028 (0,645551)	6,373313	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.896,01063100	2.823,21	0,00	2.896,01	0,00	2.896,01	0,03	0,03
B117564A	12/02/2016	STNC	179415-NTN	5,992708 (3,538488)	7,232338	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	2.973,18266000	2.601,85	0,00	2.973,18	0,00	2.973,18	0,03	0,03
B118342A	16/02/2016	STNC	196940-NTN	9,599156 1,664011	6,386483	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	1,000000	2.951,96354300	2.814,22	0,00	2.951,96	0,00	2.951,96	0,03	0,03
B118344A	16/02/2016	STNC	216471-NTN	6,553319 (5,028515)	6,099387	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.936,00641900	2.814,91	0,00	2.936,00	0,00	2.936,00	0,03	0,03
B118356A	16/02/2016	STNC	280143-NTN	6,422062 (0,223493)	4,455879	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	12,000000	2.877,94755000	33.193,09	0,00	34.535,37	0,00	34.535,37	0,38	0,34
B118363A	16/02/2016	STNC	89007-NTNB	6,053304 (7,184553)	7,219858	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3,000000	2.912,81768000	7.564,65	0,00	8.738,45	0,00	8.738,45	0,10	0,09
B118364A	16/02/2016	STNC	179416-NTN	6,026601 (1,459373)	7,166190	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	2,000000	2.962,65577300	4.912,30	0,00	5.925,31	0,00	5.925,31	0,07	0,06
B118369A	16/02/2016	STNC	265794-NTN	6,038205 2,147982	7,201741	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	2,000000	2.915,25142500	4.872,79	0,00	5.830,50	0,00	5.830,50	0,06	0,06
B118417A	16/02/2016	STNC	139447-NTN	6,417527 (3,109193)	6,427764	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	2.924,92548500	5.550,75	0,00	5.849,85	0,00	5.849,85	0,07	0,06
B119618A	19/02/2016	STNC	250659-NTN	6,413028 (0,645551)	6,147441	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	2.896,01063100	8.576,52	0,00	8.688,03	0,00	8.688,03	0,10	0,09
B121343A	02/03/2016	STNC	216470-NTN	6,407511 (2,198432)	6,950787	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.911,04241000	2.709,46	0,00	2.911,04	0,00	2.911,04	0,03	0,03
B121348A	02/03/2016	STNC	179417-NTN	6,054906 (0,217638)	7,286312	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	2.950,94247300	2.398,37	0,00	2.950,94	0,00	2.950,94	0,03	0,03
B121742	03/03/2016	STNC	179415-NTN	5,992708 (3,538488)	6,989997	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	2.973,18266000	2.603,00	0,00	2.973,18	0,00	2.973,18	0,03	0,03
B121746	03/03/2016	STNC	179417-NTN	6,054906 (0,217638)	7,159998	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	2.950,94247300	4.880,02	0,00	5.901,88	0,00	5.901,88	0,07	0,06
B121747	03/03/2016	STNC	265794-NTN	6,038205 2,147982	7,146178	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	2.915,25142500	2.473,99	0,00	2.915,25	0,00	2.915,25	0,03	0,03
B121748	03/03/2016	STNC	216470-NTN	6,407511 (2,198432)	6,799993	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	2.911,04241000	5.466,84	0,00	5.822,08	0,00	5.822,08	0,06	0,06
B121759A	04/03/2016	STNC	250659-NTN	6,413028 (0,645551)	6,130562	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	2.896,01063100	5.758,38	0,00	5.792,02	0,00	5.792,02	0,06	0,06
B122146A	08/03/2016	STNC	34610-NTNB	6,216014 (1,682124)	6,760324	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2,000000	2.930,91847200	5.437,49	0,00	5.861,83	0,00	5.861,83	0,07	0,06
B122148A	08/03/2016	STNC	250677-NTN	6,354116 (6,001594)	6,828844	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	2.872,37227400	5.532,98	0,00	5.744,74	0,00	5.744,74	0,06	0,06
B122163A	08/03/2016	STNC	179417-NTN	6,054906 (0,217638)	6,876442	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	2.950,94247300	2.535,34	0,00	2.950,94	0,00	2.950,94	0,03	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:50:22

Data da Posição : 30/06/2016

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



NTN-B

B122171A	08/03/2016	STNC	196940-NTN	9,599156	1,664011	7,262769	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	2,000000	2.951,96354300	5.664,98	0,00	5.903,92	0,00	5.903,92	0,07	0,06
B122173A	08/03/2016	STNC	139447-NTN	6,417527	(3,109193)	6,377448	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	2.924,92548500	5.620,77	0,00	5.849,85	0,00	5.849,85	0,07	0,06
B122174A	08/03/2016	STNC	250659-NTN	6,413028	(0,645551)	6,367657	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	6,000000	2.896,01063100	17.187,33	0,00	17.376,06	0,00	17.376,06	0,19	0,17
B122565A	10/03/2016	STNC	196940-NTN	9,599156	1,664011	7,709903	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	3,000000	2.951,96354300	8.494,16	0,00	8.855,89	0,00	8.855,89	0,10	0,09
B122577A	10/03/2016	STNC	216471-NTN	6,553319	(5,028515)	6,159981	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	2.936,00641900	5.686,09	0,00	5.872,01	0,00	5.872,01	0,07	0,06
B122579A	10/03/2016	STNC	250659-NTN	6,413028	(0,645551)	6,269985	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	2.896,01063100	5.751,95	0,00	5.792,02	0,00	5.792,02	0,06	0,06
B122581A	10/03/2016	STNC	216470-NTN	6,407511	(2,198432)	6,551547	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	3,000000	2.911,04241000	8.324,61	0,00	8.733,12	0,00	8.733,12	0,10	0,09
B122586A	10/03/2016	STNC	34610-NTNB	6,216014	(1,682124)	6,609994	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.930,91847200	2.748,17	0,00	2.930,91	0,00	2.930,91	0,03	0,03
B122605A	10/03/2016	STNC	179417-NTN	6,054906	(0,217638)	6,646797	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	2.950,94247300	5.230,93	0,00	5.901,88	0,00	5.901,88	0,07	0,06
B123441A	16/03/2016	STNC	280491-NTN	6,205582	1,206911	6,768065	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	3,000000	2.926,85739700	8.120,11	0,00	8.780,57	0,00	8.780,57	0,10	0,09
B123447A	16/03/2016	STNC	280143-NTN	6,422062	(0,223493)	4,213750	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	17,000000	2.877,94755000	48.114,03	0,00	48.925,10	0,00	48.925,10	0,54	0,49
B123450A	16/03/2016	STNC	89007-NTNB	6,053304	(7,184553)	6,769605	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.912,81768000	2.679,76	0,00	2.912,81	0,00	2.912,81	0,03	0,03
B123452A	16/03/2016	STNC	265794-NTN	6,038205	2,147982	6,791434	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	2,000000	2.915,25142500	5.215,33	0,00	5.830,50	0,00	5.830,50	0,06	0,06
B124751A	24/03/2016	STNC	196940-NTN	9,599156	1,664011	7,322072	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	1,000000	2.951,96354300	2.851,30	0,00	2.951,96	0,00	2.951,96	0,03	0,03
B124785A	24/03/2016	STNC	196940-NTN	9,599156	1,664011	7,322072	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	2,000000	2.951,96354300	5.702,61	0,00	5.903,92	0,00	5.903,92	0,07	0,06
B124790A	24/03/2016	STNC	216471-NTN	6,553319	(5,028515)	5,906533	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.936,00641900	2.872,70	0,00	2.936,00	0,00	2.936,00	0,03	0,03
B124793A	24/03/2016	STNC	250659-NTN	6,413028	(0,645551)	5,969325	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.896,01063100	2.913,83	0,00	2.896,01	0,00	2.896,01	0,03	0,03
B124794A	24/03/2016	STNC	250659-NTN	6,413028	(0,645551)	5,969325	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.896,01063100	2.913,83	0,00	2.896,01	0,00	2.896,01	0,03	0,03
B124796A	24/03/2016	STNC	139447-NTN	6,417527	(3,109193)	5,943582	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.924,92548500	2.873,66	0,00	2.924,92	0,00	2.924,92	0,03	0,03
B124799A	24/03/2016	STNC	216470-NTN	6,407511	(2,198432)	6,215318	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.911,04241000	2.838,14	0,00	2.911,04	0,00	2.911,04	0,03	0,03
B124825A	24/03/2016	STNC	216471-NTN	6,553319	(5,028515)	5,906533	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.936,00641900	2.872,70	0,00	2.936,00	0,00	2.936,00	0,03	0,03
B125531A	30/03/2016	STNC	111141-NTN	6,855642	(0,534725)	5,832189	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.903,66865800	2.917,88	0,00	2.903,66	0,00	2.903,66	0,03	0,03
B125532A	30/03/2016	STNC	216471-NTN	6,553319	(5,028515)	6,171373	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.936,00641900	2.860,37	0,00	2.936,00	0,00	2.936,00	0,03	0,03
B125533A	30/03/2016	STNC	179417-NTN	6,054906	(0,217638)	6,318444	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	2.950,94247300	2.752,93	0,00	2.950,94	0,00	2.950,94	0,03	0,03
B125534A	30/03/2016	STNC	89007-NTNB	6,053304	(7,184553)	6,288291	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.912,81768000	2.830,17	0,00	2.912,81	0,00	2.912,81	0,03	0,03
B125536A	30/03/2016	STNC	34610-NTNB	6,216014	(1,682124)	6,287099	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.930,91847200	2.822,35	0,00	2.930,91	0,00	2.930,91	0,03	0,03
B125539A	30/03/2016	STNC	139447-NTN	6,417527	(3,109193)	6,054182	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.924,92548500	2.865,45	0,00	2.924,92	0,00	2.924,92	0,03	0,03
B125691A	30/03/2016	STNC	196940-NTN	9,599156	1,664011	7,599085	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	1,000000	2.951,96354300	2.852,57	0,00	2.951,96	0,00	2.951,96	0,03	0,03
B125723A	31/03/2016	STNC	196940-NTN	9,599156	1,664011	7,693042	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	1,000000	2.951,96354300	2.853,02	0,00	2.951,96	0,00	2.951,96	0,03	0,03
B125728A	31/03/2016	STNC	250659-NTN	6,413028	(0,645551)	6,202476	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.896,01063100	2.900,79	0,00	2.896,01	0,00	2.896,01	0,03	0,03
B125730A	31/03/2016	STNC	265794-NTN	6,038205	2,147982	6,318568	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	2.915,25142500	2.792,86	0,00	2.915,25	0,00	2.915,25	0,03	0,03
B125736A	31/03/2016	STNC	179417-NTN	6,054906	(0,217638)	6,338441	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	2.950,94247300	5.493,34	0,00	5.901,88	0,00	5.901,88	0,07	0,06
B125994A	01/04/2016	STNC	196940-NTN	9,599156	1,664011	8,017013	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	33,000000	2.951,96354300	94.090,13	0,00	97.414,79	0,00	97.414,79	1,08	0,97
B125995A	01/04/2016	STNC	111141-NTN	6,855642	(0,534725)	6,168397	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	25,000000	2.903,66865800	72.761,28	0,00	72.591,71	0,00	72.591,71	0,81	0,72
B125998A	01/04/2016	STNC	216471-NTN	6,553319	(5,028515)	6,519574	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	19,000000	2.936,00641900	53.999,69	0,00	55.784,12	0,00	55.784,12	0,62	0,56
B125999A	01/04/2016	STNC	250659-NTN	6,413028	(0,645551)	6,441759	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	31,000000	2.896,01063100	89.396,54	0,00	89.776,32	0,00	89.776,32	1,00	0,89
B126001A	01/04/2016	STNC	139447-NTN	6,417527	(3,109193)	6,374148	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	29,000000	2.924,92548500	82.207,51	0,00	84.822,83	0,00	84.822,83	0,94	0,84
B126942A	07/04/2016	STNC	111141-NTN	6,855642	(0,534725)	6,340714	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.903,66865800	2.910,52	0,00	2.903,66	0,00	2.903,66	0,03	0,03
B127480A	12/04/2016	STNC	216470-NTN	6,407511	(2,198432)	6,426075	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.911,04241000	2.822,45	0,00	2.911,04	0,00	2.911,04	0,03	0,03
B127481A	12/04/2016	STNC	123440-NTN	6,108503	3,049953	6,439996	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	2.889,10100200	2.769,98	0,00	2.889,10	0,00	2.889,10	0,03	0,03
B127482A	12/04/2016	STNC	179417-NTN	6,054906	(0,217638)	6,428554	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	2.950,94247300	2.722,33	0,00	2.950,94	0,00	2.950,94	0,03	0,03
B127791A	13/04/2016	STNC	196940-NTN	9,599156	1,664011	8,799869	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	1,000000	2.951,96354300	2.855,62	0,00	2.951,96	0,00	2.951,96	0,03	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:50:22

Data da Posição : 30/06/2016

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



NTN-B

B127792A	13/04/2016	STNC	111141-NTN	6,855642 (0,534725)	6,399954	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.903,66865800	2.913,95	0,00	2.903,66	0,00	2.903,66	0,03	0,03
B127793A	13/04/2016	STNC	250659-NTN	6,413028 (0,645551)	6,309983	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.896,01063100	2.903,97	0,00	2.896,01	0,00	2.896,01	0,03	0,03
B127796A	13/04/2016	STNC	216470-NTN	6,407511 (2,198432)	6,396074	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.911,04241000	2.827,91	0,00	2.911,04	0,00	2.911,04	0,03	0,03
B127797A	13/04/2016	STNC	250677-NTN	6,354116 (6,001594)	6,419992	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.872,37227400	2.863,40	0,00	2.872,37	0,00	2.872,37	0,03	0,03
B127805A	13/04/2016	STNC	179417-NTN	6,054906 (0,217638)	6,388559	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	2.950,94247300	5.476,63	0,00	5.901,88	0,00	5.901,88	0,07	0,06
B128225A	15/04/2016	STNC	111141-NTN	6,855642 (0,534725)	6,479555	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.903,66865800	2.914,28	0,00	2.903,66	0,00	2.903,66	0,03	0,03
B128272A	15/04/2016	STNC	89007-NTNB	6,053304 (7,184553)	6,220003	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.912,81768000	2.865,70	0,00	2.912,81	0,00	2.912,81	0,03	0,03
B128280A	15/04/2016	STNC	34610-NTNB	6,216014 (1,682124)	6,160006	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.930,91847200	2.859,66	0,00	2.930,91	0,00	2.930,91	0,03	0,03
B128284A	15/04/2016	STNC	123440-NTN	6,108503 3,049953	6,310005	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2,000000	2.889,10100200	5.639,50	0,00	5.778,20	0,00	5.778,20	0,06	0,06
B128285A	15/04/2016	STNC	179417-NTN	6,054906 (0,217638)	6,288581	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	2.950,94247300	2.778,30	0,00	2.950,94	0,00	2.950,94	0,03	0,03
B128469A	18/04/2016	STNC	280143-NTN	6,422062 (0,223493)	6,212640	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	6,000000	2.877,94755000	17.439,09	0,00	17.267,68	0,00	17.267,68	0,19	0,17
B128470A	18/04/2016	STNC	280491-NTN	6,205582 1,206911	6,135629	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	2.926,85739700	2.861,97	0,00	2.926,85	0,00	2.926,85	0,03	0,03
B128881A	20/04/2016	STNC	179415-NTN	5,992708 (3,538488)	6,076838	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	2.973,18266000	2.873,53	0,00	2.973,18	0,00	2.973,18	0,03	0,03
B128882A	20/04/2016	STNC	216471-NTN	6,553319 (5,028515)	6,332196	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.936,00641900	2.870,49	0,00	2.936,00	0,00	2.936,00	0,03	0,03
B128891A	20/04/2016	STNC	280143-NTN	6,422062 (0,223493)	6,152641	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	2.877,94755000	2.916,70	0,00	2.877,94	0,00	2.877,94	0,03	0,03
B128895A	20/04/2016	STNC	250677-NTN	6,354116 (6,001594)	6,110834	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.872,37227400	2.918,63	0,00	2.872,37	0,00	2.872,37	0,03	0,03
B128896A	20/04/2016	STNC	34610-NTNB	6,216014 (1,682124)	6,070722	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.930,91847200	2.880,24	0,00	2.930,91	0,00	2.930,91	0,03	0,03
B128897A	20/04/2016	STNC	179417-NTN	6,054906 (0,217638)	6,207899	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	2.950,94247300	5.626,89	0,00	5.901,88	0,00	5.901,88	0,07	0,06
B128898A	20/04/2016	STNC	265794-NTN	6,038205 2,147982	6,200318	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	2.915,25142500	2.857,78	0,00	2.915,25	0,00	2.915,25	0,03	0,03
B129030A	22/04/2016	STNC	196940-NTN	9,599156 1,664011	9,020543	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	2,000000	2.951,96354300	5.728,24	0,00	5.903,92	0,00	5.903,92	0,07	0,06
B129033A	22/04/2016	STNC	139447-NTN	6,417527 (3,109193)	6,041469	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.924,92548500	2.886,82	0,00	2.924,92	0,00	2.924,92	0,03	0,03
B129036A	22/04/2016	STNC	250659-NTN	6,413028 (0,645551)	6,091801	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	2.896,01063100	5.858,81	0,00	5.792,02	0,00	5.792,02	0,06	0,06
B129100A	22/04/2016	STNC	179415-NTN	5,992708 (3,538488)	6,146829	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	2.973,18266000	2.856,71	0,00	2.973,18	0,00	2.973,18	0,03	0,03
B129402A	25/04/2016	STNC	89007-NTNB	6,053304 (7,184553)	6,281646	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.912,81768000	2.854,83	0,00	2.912,81	0,00	2.912,81	0,03	0,03
B129875A	27/04/2016	STNC	196940-NTN	9,599156 1,664011	9,406779	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	45,000000	2.951,96354300	128.996,24	0,00	132.838,35	0,00	132.838,35	1,48	1,32
B129876A	27/04/2016	STNC	111141-NTN	6,855642 (0,534725)	6,495425	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	19,000000	2.903,66865800	55.577,80	0,00	55.169,70	0,00	55.169,70	0,61	0,55
B129879A	27/04/2016	STNC	250659-NTN	6,413028 (0,645551)	6,118932	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	42,000000	2.896,01063100	123.147,69	0,00	121.632,44	0,00	121.632,44	1,35	1,21
B129881A	27/04/2016	STNC	139447-NTN	6,417527 (3,109193)	6,091998	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	28,000000	2.924,92548500	80.801,28	0,00	81.897,91	0,00	81.897,91	0,91	0,82
B129882A	27/04/2016	STNC	216471-NTN	6,553319 (5,028515)	6,281526	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	34,000000	2.936,00641900	97.911,11	0,00	99.824,21	0,00	99.824,21	1,11	0,99
B129897	26/04/2016	STNC	216470-NTN	6,407511 (2,198432)	6,300001	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	4,000000	2.911,04241000	11.413,09	0,00	11.644,16	0,00	11.644,16	0,13	0,12
B129898	26/04/2016	STNC	216470-NTN	6,407511 (2,198432)	6,300001	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	2.911,04241000	5.706,54	0,00	5.822,08	0,00	5.822,08	0,06	0,06
B129899	26/04/2016	STNC	250677-NTN	6,354116 (6,001594)	6,293910	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	2.872,37227400	5.789,69	0,00	5.744,74	0,00	5.744,74	0,06	0,06
B129902	26/04/2016	STNC	89007-NTNB	6,053304 (7,184553)	6,261975	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.912,81768000	2.862,33	0,00	2.912,81	0,00	2.912,81	0,03	0,03
B129904	26/04/2016	STNC	179417-NTN	6,054906 (0,217638)	6,280001	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	2.950,94247300	2.790,65	0,00	2.950,94	0,00	2.950,94	0,03	0,03
B129905	26/04/2016	STNC	179417-NTN	6,054906 (0,217638)	6,280001	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	2.950,94247300	2.790,65	0,00	2.950,94	0,00	2.950,94	0,03	0,03
B130142A	28/04/2016	STNC	196940-NTN	9,599156 1,664011	9,561196	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	5,000000	2.951,96354300	14.336,29	0,00	14.759,81	0,00	14.759,81	0,16	0,15
B130144A	28/04/2016	STNC	111141-NTN	6,855642 (0,534725)	6,589774	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	3,000000	2.903,66865800	8.772,55	0,00	8.711,00	0,00	8.711,00	0,10	0,09
B130145A	28/04/2016	STNC	216471-NTN	6,553319 (5,028515)	6,263767	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	4,000000	2.936,00641900	11.529,39	0,00	11.744,02	0,00	11.744,02	0,13	0,12
B130156A	28/04/2016	STNC	250659-NTN	6,413028 (0,645551)	6,160801	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	4,000000	2.896,01063100	11.722,01	0,00	11.584,04	0,00	11.584,04	0,13	0,12
B130278A	29/04/2016	STNC	111141-NTN	6,855642 (0,534725)	6,553723	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	6,000000	2.903,66865800	17.560,79	0,00	17.422,01	0,00	17.422,01	0,19	0,17
B130292A	29/04/2016	STNC	196940-NTN	9,599156 1,664011	9,525596	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	15,000000	2.951,96354300	43.041,71	0,00	44.279,45	0,00	44.279,45	0,49	0,44
B130293A	29/04/2016	STNC	216471-NTN	6,553319 (5,028515)	6,285547	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	10,000000	2.936,00641900	28.826,50	0,00	29.360,06	0,00	29.360,06	0,33	0,29

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:50:22

Data da Posição : 30/06/2016

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



NTN-B

B130294A	29/04/2016	STNC	250659-NTN	6,413028	(0,645551)	6,171670	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	5,000000	2.896,01063100	14.656,35	0,00	14.480,05	0,00	14.480,05	0,16	0,14
B130294A	30/06/2016	STNC	250659-NTN	6,413028	0,000000	6,171670	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	2.896,01063100	5.826,90	0,00	(5.792,02)	0,00	(5.792,02)	(0,06)	(0,06)
B130295A	29/04/2016	STNC	139447-NTN	6,417527	(3,109193)	6,126980	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	7,000000	2.924,92548500	20.195,38	0,00	20.474,47	0,00	20.474,47	0,23	0,20
B130323A	29/04/2016	STNC	280143-NTN	6,422062	(0,223493)	6,313158	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	2.877,94755000	2.906,53	0,00	2.877,94	0,00	2.877,94	0,03	0,03
B130325A	29/04/2016	STNC	250677-NTN	6,354116	(6,001594)	6,305879	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	2.872,37227400	5.795,49	0,00	5.744,74	0,00	5.744,74	0,06	0,06
B130326A	29/04/2016	STNC	34610-NTNB	6,216014	(1,682124)	6,235079	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2,000000	2.930,91847200	5.720,67	0,00	5.861,83	0,00	5.861,83	0,07	0,06
B130331A	29/04/2016	STNC	89007-NTNB	6,053304	(7,184553)	6,192957	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.912,81768000	2.888,01	0,00	2.912,81	0,00	2.912,81	0,03	0,03
B130334A	29/04/2016	STNC	179416-NTN	6,026601	(1,459373)	6,107790	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	2.962,65577300	2.865,35	0,00	2.962,65	0,00	2.962,65	0,03	0,03
B130795A	03/05/2016	STNC	196940-NTN	9,599156	1,664011	9,494747	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	0,000000	2.951,96354300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B130795A	29/06/2016	STNC	196940-NTN	9,599156	1,664011	9,494747	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	0,000000	2.951,96354300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B130797A	03/05/2016	STNC	111141-NTN	6,855642	(0,534725)	6,421366	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.903,66865800	2.933,65	0,00	2.903,66	0,00	2.903,66	0,03	0,03
B130798A	03/05/2016	STNC	250659-NTN	6,413028	(0,645551)	6,084903	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.896,01063100	2.941,00	0,00	2.896,01	0,00	2.896,01	0,03	0,03
B130799A	03/05/2016	STNC	139447-NTN	6,417527	(3,109193)	6,042472	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.924,92548500	2.896,71	0,00	2.924,92	0,00	2.924,92	0,03	0,03
B130801A	03/05/2016	STNC	250677-NTN	6,354116	(6,001594)	6,117172	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.872,37227400	2.930,26	0,00	2.872,37	0,00	2.872,37	0,03	0,03
B130803A	03/05/2016	STNC	179415-NTN	5,992708	(3,538488)	6,027053	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	2.973,18266000	2.898,14	0,00	2.973,18	0,00	2.973,18	0,03	0,03
B130808A	03/05/2016	STNC	265794-NTN	6,038205	2,147982	6,042686	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	2.915,25142500	2.934,92	0,00	2.915,25	0,00	2.915,25	0,03	0,03
B130809A	03/05/2016	STNC	179417-NTN	6,054906	(0,217638)	6,048069	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3,000000	2.950,94247300	8.663,95	0,00	8.852,82	0,00	8.852,82	0,10	0,09
B131028A	04/05/2016	STNC	196940-NTN	9,599156	1,664011	9,470312	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	2,000000	2.951,96354300	5.751,19	0,00	5.903,92	0,00	5.903,92	0,07	0,06
B131029A	04/05/2016	STNC	111141-NTN	6,855642	(0,534725)	6,415343	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	2,000000	2.903,66865800	5.870,85	0,00	5.807,33	0,00	5.807,33	0,06	0,06
B131030A	04/05/2016	STNC	216471-NTN	6,553319	(5,028515)	6,160828	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	3,000000	2.936,00641900	8.683,87	0,00	8.808,01	0,00	8.808,01	0,10	0,09
B131031A	04/05/2016	STNC	250659-NTN	6,413028	(0,645551)	6,126292	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	2.896,01063100	8.818,37	0,00	8.688,03	0,00	8.688,03	0,10	0,09
B131032A	04/05/2016	STNC	139447-NTN	6,417527	(3,109193)	6,092487	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	2.924,92548500	5.785,98	0,00	5.849,85	0,00	5.849,85	0,07	0,06
B131290A	05/05/2016	STNC	89007-NTNB	6,053304	(7,184553)	6,124264	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.912,81768000	2.915,43	0,00	2.912,81	0,00	2.912,81	0,03	0,03
B131294A	05/05/2016	STNC	179417-NTN	6,054906	(0,217638)	6,098060	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	2.950,94247300	2.870,86	0,00	2.950,94	0,00	2.950,94	0,03	0,03
B131460A	06/05/2016	STNC	111141-NTN	6,855642	(0,534725)	6,243252	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	3,000000	2.903,66865800	8.829,89	0,00	8.711,00	0,00	8.711,00	0,10	0,09
B131461A	06/05/2016	STNC	250659-NTN	6,413028	(0,645551)	6,069082	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	5,000000	2.896,01063100	14.734,73	0,00	14.480,05	0,00	14.480,05	0,16	0,14
B131462A	06/05/2016	STNC	139447-NTN	6,417527	(3,109193)	6,022474	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	4,000000	2.924,92548500	11.612,57	0,00	11.699,70	0,00	11.699,70	0,13	0,12
B131473A	06/05/2016	STNC	216471-NTN	6,553319	(5,028515)	6,053808	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	4,000000	2.936,00641900	11.615,93	0,00	11.744,02	0,00	11.744,02	0,13	0,12
B131487A	06/05/2016	STNC	179416-NTN	6,026601	(1,459373)	5,997803	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	2.962,65577300	2.911,42	0,00	2.962,65	0,00	2.962,65	0,03	0,03
B131682A	09/05/2016	STNC	196940-NTN	9,599156	1,664011	9,080218	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	1,000000	2.951,96354300	2.884,14	0,00	2.951,96	0,00	2.951,96	0,03	0,03
B131683A	09/05/2016	STNC	216470-NTN	6,407511	(2,198432)	6,083853	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.911,04241000	2.897,79	0,00	2.911,04	0,00	2.911,04	0,03	0,03
B131684A	09/05/2016	STNC	250677-NTN	6,354116	(6,001594)	6,060009	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.872,37227400	2.945,55	0,00	2.872,37	0,00	2.872,37	0,03	0,03
B131687A	09/05/2016	STNC	34610-NTNB	6,216014	(1,682124)	6,030009	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.930,91847200	2.906,18	0,00	2.930,91	0,00	2.930,91	0,03	0,03
B131688A	09/05/2016	STNC	179415-NTN	5,992708	(3,538488)	5,946679	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	2.973,18266000	2.926,78	0,00	2.973,18	0,00	2.973,18	0,03	0,03
B131690A	09/05/2016	STNC	179417-NTN	6,054906	(0,217638)	6,037822	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	2.950,94247300	2.899,34	0,00	2.950,94	0,00	2.950,94	0,03	0,03
B131885A	10/05/2016	STNC	89007-NTNB	6,053304	(7,184553)	6,120002	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.912,81768000	2.921,47	0,00	2.912,81	0,00	2.912,81	0,03	0,03
B132433A	13/05/2016	STNC	196940-NTN	9,599156	1,664011	8,979793	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	5,000000	2.951,96354300	14.461,61	0,00	14.759,81	0,00	14.759,81	0,16	0,15
B132438A	13/05/2016	STNC	111141-NTN	6,855642	(0,534725)	6,069573	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	3,000000	2.903,66865800	8.867,79	0,00	8.711,00	0,00	8.711,00	0,10	0,09
B132439A	13/05/2016	STNC	216471-NTN	6,553319	(5,028515)	5,889534	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	3,000000	2.936,00641900	8.763,98	0,00	8.808,01	0,00	8.808,01	0,10	0,09
B132440A	13/05/2016	STNC	250659-NTN	6,413028	(0,645551)	5,879526	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	4,000000	2.896,01063100	11.876,67	0,00	11.584,04	0,00	11.584,04	0,13	0,12
B132485A	13/05/2016	STNC	280143-NTN	6,422062	(0,223493)	5,802315	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	2.877,94755000	2.983,87	0,00	2.877,94	0,00	2.877,94	0,03	0,03
B132488A	13/05/2016	STNC	216470-NTN	6,407511	(2,198432)	5,783865	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.911,04241000	2.947,35	0,00	2.911,04	0,00	2.911,04	0,03	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:50:22

Data da Posição : 30/06/2016

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



NTN-B

B132489A	13/05/2016	STNC	34610-NTNB	6,216014	(1,682124)	5,730011	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.930,91847200	2.966,91	0,00	2.930,91	0,00	2.930,91	0,03	0,03
B132493A	13/05/2016	STNC	89007-NTNB	6,053304	(7,184553)	5,850003	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.912,81768000	3.011,69	0,00	2.912,81	0,00	2.912,81	0,03	0,03
B132496A	13/05/2016	STNC	123440-NTN	6,108503	3,049953	5,920004	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	2.889,10100200	2.995,87	0,00	2.889,10	0,00	2.889,10	0,03	0,03
B132497A	13/05/2016	STNC	179417-NTN	6,054906	(0,217638)	5,867855	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	4,000000	2.950,94247300	11.902,85	0,00	11.803,76	0,00	11.803,76	0,13	0,12
B132858A	17/05/2016	STNC	280143-NTN	6,422062	(0,223493)	5,821402	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	42,000000	2.877,94755000	121.788,82	0,00	120.873,79	0,00	120.873,79	1,34	1,20
B132859A	17/05/2016	STNC	216470-NTN	6,407511	(2,198432)	5,823557	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	6,000000	2.911,04241000	17.668,11	0,00	17.466,25	0,00	17.466,25	0,19	0,17
B132860A	17/05/2016	STNC	250677-NTN	6,354116	(6,001594)	5,820946	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	7,000000	2.872,37227400	20.356,74	0,00	20.106,60	0,00	20.106,60	0,22	0,20
B132861A	17/05/2016	STNC	34610-NTNB	6,216014	(1,682124)	5,780840	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5,000000	2.930,91847200	14.804,49	0,00	14.654,59	0,00	14.654,59	0,16	0,15
B132863A	17/05/2016	STNC	280491-NTN	6,205582	1,206911	5,816152	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	4,000000	2.926,85739700	11.844,78	0,00	11.707,42	0,00	11.707,42	0,13	0,12
B132864A	17/05/2016	STNC	179415-NTN	5,992708	(3,538488)	5,816528	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	5,000000	2.973,18266000	14.856,48	0,00	14.865,91	0,00	14.865,91	0,17	0,15
B132866A	17/05/2016	STNC	89007-NTNB	6,053304	(7,184553)	5,870468	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	9,000000	2.912,81768000	26.311,30	0,00	26.215,35	0,00	26.215,35	0,29	0,26
B132873A	17/05/2016	STNC	179416-NTN	6,026601	(1,459373)	5,827426	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	3,000000	2.962,65577300	8.956,59	0,00	8.887,96	0,00	8.887,96	0,10	0,09
B132874A	17/05/2016	STNC	123440-NTN	6,108503	3,049953	5,930386	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	6,000000	2.889,10100200	17.461,22	0,00	17.334,60	0,00	17.334,60	0,19	0,17
B132876A	17/05/2016	STNC	179417-NTN	6,054906	(0,217638)	5,867750	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	16,000000	2.950,94247300	47.662,64	0,00	47.215,07	0,00	47.215,07	0,53	0,47
B132878A	17/05/2016	STNC	265794-NTN	6,038205	2,147982	5,860348	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	4,000000	2.915,25142500	11.776,84	0,00	11.661,00	0,00	11.661,00	0,13	0,12
B132878A	30/06/2016	STNC	265794-NTN	6,038205	0,000000	5,860348	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	2.915,25142500	2.992,30	0,00	(2.915,25)	0,00	(2.915,25)	(0,03)	(0,03)
B133919A	19/05/2016	STNC	179415-NTN	5,992708	(3,538488)	5,886522	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	2.973,18266000	2.955,55	0,00	2.973,18	0,00	2.973,18	0,03	0,03
B133923A	19/05/2016	STNC	89007-NTNB	6,053304	(7,184553)	5,951420	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.912,81768000	2.901,02	0,00	2.912,81	0,00	2.912,81	0,03	0,03
B133924A	19/05/2016	STNC	250677-NTN	6,354116	(6,001594)	5,912854	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.872,37227400	2.896,95	0,00	2.872,37	0,00	2.872,37	0,03	0,03
B133957A	19/05/2016	STNC	111141-NTN	6,855642	(0,534725)	6,087169	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.903,66865800	2.877,33	0,00	2.903,66	0,00	2.903,66	0,03	0,03
B133958A	19/05/2016	STNC	179417-NTN	6,054906	(0,217638)	5,997727	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3,000000	2.950,94247300	8.784,64	0,00	8.852,82	0,00	8.852,82	0,10	0,09
B133960A	19/05/2016	STNC	216470-NTN	6,407511	(2,198432)	5,923545	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.911,04241000	2.933,40	0,00	2.911,04	0,00	2.911,04	0,03	0,03
B133961A	19/05/2016	STNC	34610-NTNB	6,216014	(1,682124)	5,832543	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.930,91847200	2.954,97	0,00	2.930,91	0,00	2.930,91	0,03	0,03
B135147A	20/05/2016	STNC	139447-NTN	6,417527	(3,109193)	5,931010	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.924,92548500	2.929,64	0,00	2.924,92	0,00	2.924,92	0,03	0,03
B135148A	20/05/2016	STNC	111141-NTN	6,855642	(0,534725)	6,132979	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.903,66865800	2.877,87	0,00	2.903,66	0,00	2.903,66	0,03	0,03
B135149A	20/05/2016	STNC	216471-NTN	6,553319	(5,028515)	6,010593	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.936,00641900	2.922,88	0,00	2.936,00	0,00	2.936,00	0,03	0,03
B135150A	20/05/2016	STNC	196940-NTN	9,599156	1,664011	9,155250	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	3,000000	2.951,96354300	8.703,97	0,00	8.855,89	0,00	8.855,89	0,10	0,09
B135505A	24/05/2016	STNC	216471-NTN	6,553319	(5,028515)	6,164333	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.936,00641900	2.917,60	0,00	2.936,00	0,00	2.936,00	0,03	0,03
B135506A	24/05/2016	STNC	111141-NTN	6,855642	(0,534725)	6,199544	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.903,66865800	2.879,64	0,00	2.903,66	0,00	2.903,66	0,03	0,03
B135507A	24/05/2016	STNC	250677-NTN	6,354116	(6,001594)	6,121575	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	2.872,37227400	5.738,62	0,00	5.744,74	0,00	5.744,74	0,06	0,06
B135508A	24/05/2016	STNC	139447-NTN	6,417527	(3,109193)	6,119903	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.924,92548500	2.913,95	0,00	2.924,92	0,00	2.924,92	0,03	0,03
B135509A	24/05/2016	STNC	179416-NTN	6,026601	(1,459373)	6,057074	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	3,000000	2.962,65577300	8.733,49	0,00	8.887,96	0,00	8.887,96	0,10	0,09
B135519A	24/05/2016	STNC	250659-NTN	6,413028	(0,645551)	6,113286	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.896,01063100	2.878,66	0,00	2.896,01	0,00	2.896,01	0,03	0,03
B135523A	24/05/2016	STNC	34610-NTNB	6,216014	(1,682124)	6,051398	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2,000000	2.930,91847200	5.841,41	0,00	5.861,83	0,00	5.861,83	0,07	0,06
B135524A	24/05/2016	STNC	179415-NTN	5,992708	(3,538488)	6,066078	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	2.973,18266000	2.913,00	0,00	2.973,18	0,00	2.973,18	0,03	0,03
B135525A	24/05/2016	STNC	123440-NTN	6,108503	3,049953	6,180649	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2,000000	2.889,10100200	5.646,90	0,00	5.778,20	0,00	5.778,20	0,06	0,06
B135526A	24/05/2016	STNC	179417-NTN	6,054906	(0,217638)	6,137423	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	2.950,94247300	5.754,67	0,00	5.901,88	0,00	5.901,88	0,07	0,06
B135528A	24/05/2016	STNC	89007-NTNB	6,053304	(7,184553)	6,100780	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.912,81768000	2.859,18	0,00	2.912,81	0,00	2.912,81	0,03	0,03
B135963A	27/05/2016	STNC	89007-NTNB	6,053304	(7,184553)	6,221047	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.912,81768000	2.825,51	0,00	2.912,81	0,00	2.912,81	0,03	0,03
B135964A	27/05/2016	STNC	179417-NTN	6,054906	(0,217638)	6,245454	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	2.950,94247300	2.837,68	0,00	2.950,94	0,00	2.950,94	0,03	0,03
B136233A	30/05/2016	STNC	216470-NTN	6,407511	(2,198432)	6,296492	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	2.911,04241000	5.779,81	0,00	5.822,08	0,00	5.822,08	0,06	0,06
B136234A	30/05/2016	STNC	179416-NTN	6,026601	(1,459373)	6,174542	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	2.962,65577300	2.874,28	0,00	2.962,65	0,00	2.962,65	0,03	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:50:22

Data da Posição : 30/06/2016

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



NTN-B

B136236A	30/05/2016	STNC	34610-NTNB	6,216014	(1,682124)	6,202092	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.930,91847200	2.899,17	0,00	2.930,91	0,00	2.930,91	0,03	0,03
B136237A	30/05/2016	STNC	123440-NTN	6,108503	3,049953	6,300977	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	2.889,10100200	2.784,39	0,00	2.889,10	0,00	2.889,10	0,03	0,03
B136241A	30/05/2016	STNC	179417-NTN	6,054906	(0,217638)	6,255169	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	2.950,94247300	2.835,51	0,00	2.950,94	0,00	2.950,94	0,03	0,03
B136720A	01/06/2016	STNC	179417-NTN	6,054906	(0,217638)	6,254612	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	2.950,94247300	2.838,90	0,00	2.950,94	0,00	2.950,94	0,03	0,03
B136722A	01/06/2016	STNC	179416-NTN	6,026601	(1,459373)	6,173908	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	2.962,65577300	2.877,69	0,00	2.962,65	0,00	2.962,65	0,03	0,03
B136723A	01/06/2016	STNC	34610-NTNB	6,216014	(1,682124)	6,142561	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.930,91847200	2.913,26	0,00	2.930,91	0,00	2.930,91	0,03	0,03
B136725A	01/06/2016	STNC	123440-NTN	6,108503	3,049953	6,301198	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	2.889,10100200	2.787,72	0,00	2.889,10	0,00	2.889,10	0,03	0,03
B137194A	03/06/2016	STNC	280143-NTN	6,422062	(0,223493)	6,159889	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	2,000000	2.877,94755000	5.757,19	0,00	5.755,89	0,00	5.755,89	0,06	0,06
B137689A	07/06/2016	STNC	250659-NTN	6,413028	(0,645551)	5,988305	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.896,01063100	2.903,65	0,00	2.896,01	0,00	2.896,01	0,03	0,03
B137690A	07/06/2016	STNC	216470-NTN	6,407511	(2,198432)	6,061821	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	2.911,04241000	5.865,75	0,00	5.822,08	0,00	5.822,08	0,06	0,06
B137691A	07/06/2016	STNC	250677-NTN	6,354116	(6,001594)	6,053918	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.872,37227400	2.895,58	0,00	2.872,37	0,00	2.872,37	0,03	0,03
B137720A	07/06/2016	STNC	89007-NTNB	6,053304	(7,184553)	6,111958	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.912,81768000	2.871,30	0,00	2.912,81	0,00	2.912,81	0,03	0,03
B137722A	07/06/2016	STNC	123440-NTN	6,108503	3,049953	6,201622	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2,000000	2.889,10100200	5.662,28	0,00	5.778,20	0,00	5.778,20	0,06	0,06
B137723A	07/06/2016	STNC	179417-NTN	6,054906	(0,217638)	6,113572	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	2.950,94247300	5.801,36	0,00	5.901,88	0,00	5.901,88	0,07	0,06
B137725A	07/06/2016	STNC	179416-NTN	6,026601	(1,459373)	6,072696	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	2.962,65577300	2.919,56	0,00	2.962,65	0,00	2.962,65	0,03	0,03
B137930A	08/06/2016	STNC	111141-NTN	6,855642	(0,534725)	6,506340	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.903,66865800	2.889,59	0,00	2.903,66	0,00	2.903,66	0,03	0,03
B137931A	08/06/2016	STNC	34610-NTNB	6,216014	(1,682124)	6,013718	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.930,91847200	2.945,13	0,00	2.930,91	0,00	2.930,91	0,03	0,03
B137932A	08/06/2016	STNC	179417-NTN	6,054906	(0,217638)	6,113294	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	2.950,94247300	2.902,40	0,00	2.950,94	0,00	2.950,94	0,03	0,03
B138394A	10/06/2016	STNC	216470-NTN	6,407511	(2,198432)	6,032379	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	2.911,04241000	5.889,07	0,00	5.822,08	0,00	5.822,08	0,06	0,06
B138410A	10/06/2016	STNC	179415-NTN	5,992708	(3,538488)	6,005904	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	2.973,18266000	2.950,37	0,00	2.973,18	0,00	2.973,18	0,03	0,03
B138411A	10/06/2016	STNC	89007-NTNB	6,053304	(7,184553)	6,089994	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.912,81768000	2.883,38	0,00	2.912,81	0,00	2.912,81	0,03	0,03
B138412A	10/06/2016	STNC	179416-NTN	6,026601	(1,459373)	6,046949	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	2.962,65577300	2.936,12	0,00	2.962,65	0,00	2.962,65	0,03	0,03
B138416A	10/06/2016	STNC	123440-NTN	6,108503	3,049953	6,159997	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	2.889,10100200	2.851,84	0,00	2.889,10	0,00	2.889,10	0,03	0,03
B138417A	10/06/2016	STNC	179417-NTN	6,054906	(0,217638)	6,077318	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	2.950,94247300	5.845,27	0,00	5.901,88	0,00	5.901,88	0,07	0,06
B138439A	10/06/2016	STNC	216471-NTN	6,553319	(5,028515)	6,039490	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.936,00641900	2.945,97	0,00	2.936,00	0,00	2.936,00	0,03	0,03
B138443A	10/06/2016	STNC	280143-NTN	6,422062	(0,223493)	6,020158	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	2.877,94755000	2.905,59	0,00	2.877,94	0,00	2.877,94	0,03	0,03
B138445A	10/06/2016	STNC	250659-NTN	6,413028	(0,645551)	5,960025	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	2.896,01063100	5.821,97	0,00	5.792,02	0,00	5.792,02	0,06	0,06
B138446A	10/06/2016	STNC	139447-NTN	6,417527	(3,109193)	5,969389	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.924,92548500	2.950,81	0,00	2.924,92	0,00	2.924,92	0,03	0,03
B138569	10/06/2016	STNC	111141-NTN	6,855642	(0,534725)	6,339979	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.903,66865800	2.897,27	0,00	2.903,66	0,00	2.903,66	0,03	0,03
B138573	10/06/2016	STNC	250677-NTN	6,354116	(6,001594)	6,090001	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.872,37227400	2.895,17	0,00	2.872,37	0,00	2.872,37	0,03	0,03
B138574	10/06/2016	STNC	34610-NTNB	6,216014	(1,682124)	6,089997	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.930,91847200	2.935,02	0,00	2.930,91	0,00	2.930,91	0,03	0,03
B138575	10/06/2016	STNC	179415-NTN	5,992708	(3,538488)	6,069996	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	2.973,18266000	2.934,43	0,00	2.973,18	0,00	2.973,18	0,03	0,03
B138576	10/06/2016	STNC	89007-NTNB	6,053304	(7,184553)	6,159995	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.912,81768000	2.861,59	0,00	2.912,81	0,00	2.912,81	0,03	0,03
B138577	10/06/2016	STNC	123440-NTN	6,108503	3,049953	6,209996	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	2.889,10100200	2.833,21	0,00	2.889,10	0,00	2.889,10	0,03	0,03
B138578	10/06/2016	STNC	179417-NTN	6,054906	(0,217638)	6,150000	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	2.950,94247300	5.789,25	0,00	5.901,88	0,00	5.901,88	0,07	0,06
B139028A	15/06/2016	STNC	196940-NTN	9,599156	1,664011	9,600170	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	2,000000	2.951,96354300	5.869,79	0,00	5.903,92	0,00	5.903,92	0,07	0,06
B139030A	15/06/2016	STNC	216471-NTN	6,553319	(5,028515)	5,910030	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.936,00641900	2.958,60	0,00	2.936,00	0,00	2.936,00	0,03	0,03
B139031A	15/06/2016	STNC	216470-NTN	6,407511	(2,198432)	6,012377	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.911,04241000	2.952,72	0,00	2.911,04	0,00	2.911,04	0,03	0,03
B139032A	15/06/2016	STNC	250677-NTN	6,354116	(6,001594)	6,000000	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.872,37227400	2.914,54	0,00	2.872,37	0,00	2.872,37	0,03	0,03
B139033A	15/06/2016	STNC	34610-NTNB	6,216014	(1,682124)	5,990007	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.930,91847200	2.958,27	0,00	2.930,91	0,00	2.930,91	0,03	0,03
B139034A	15/06/2016	STNC	179415-NTN	5,992708	(3,538488)	5,985910	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	2.973,18266000	2.961,04	0,00	2.973,18	0,00	2.973,18	0,03	0,03
B139038A	15/06/2016	STNC	89007-NTNB	6,053304	(7,184553)	6,110001	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.912,81768000	2.882,36	0,00	2.912,81	0,00	2.912,81	0,03	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:50:22

Data da Posição : 30/06/2016

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



NTN-B

B139041A	15/06/2016	STNC	179417-NTN	6,054906 (0,217638)	6,117314	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	2.950,94247300	2.911,86	0,00	2.950,94	0,00	2.950,94	0,03	0,03
B139269A	16/06/2016	STNC	280143-NTN	6,422062 (0,223493)	6,086011	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	15,000000	2.877,94755000	43.572,60	0,00	43.169,21	0,00	43.169,21	0,48	0,43
B139270A	16/06/2016	STNC	280491-NTN	6,205582 1,206911	6,078547	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	2,000000	2.926,85739700	5.884,68	0,00	5.853,71	0,00	5.853,71	0,07	0,06
B139273A	16/06/2016	STNC	89007-NTNB	6,053304 (7,184553)	6,110088	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.912,81768000	2.883,48	0,00	2.912,81	0,00	2.912,81	0,03	0,03
B139274A	16/06/2016	STNC	265794-NTN	6,038205 2,147982	6,111494	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	2.915,25142500	2.873,59	0,00	2.915,25	0,00	2.915,25	0,03	0,03
B139619A	17/06/2016	STNC	196940-NTN	9,599156 1,664011	9,662646	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	1,000000	2.951,96354300	2.937,72	0,00	2.951,96	0,00	2.951,96	0,03	0,03
B141041A	24/06/2016	STNC	250659-NTN	6,413028 (0,645551)	6,089528	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	2.896,01063100	5.829,55	0,00	5.792,02	0,00	5.792,02	0,06	0,06
B141046A	24/06/2016	STNC	280143-NTN	6,422062 (0,223493)	6,145309	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	2,000000	2.877,94755000	5.809,69	0,00	5.755,89	0,00	5.755,89	0,06	0,06
B141068A	24/06/2016	STNC	216471-NTN	6,553319 (5,028515)	6,050007	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.936,00641900	2.958,91	0,00	2.936,00	0,00	2.936,00	0,03	0,03
B141127A	24/06/2016	STNC	111141-NTN	6,855642 (0,534725)	6,324498	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.903,66865800	2.911,27	0,00	2.903,66	0,00	2.903,66	0,03	0,03
B141129A	24/06/2016	STNC	196940-NTN	9,599156 1,664011	9,430579	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	1,000000	2.951,96354300	2.946,39	0,00	2.951,96	0,00	2.951,96	0,03	0,03
B141129A	30/06/2016	STNC	196940-NTN	9,599156 0,000000	9,430579	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	1,000000	2.951,96354300	2.952,54	0,00	(2.951,96)	0,00	(2.951,96)	(0,03)	(0,03)
B141135A	24/06/2016	STNC	196940-NTN	9,599156 1,664011	9,440377	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	7,000000	2.951,96354300	20.624,50	0,00	20.663,74	0,00	20.663,74	0,23	0,21
B141136A	24/06/2016	STNC	111141-NTN	6,855642 (0,534725)	6,350027	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	4,000000	2.903,66865800	11.642,65	0,00	11.614,67	0,00	11.614,67	0,13	0,12
B141137A	24/06/2016	STNC	216471-NTN	6,553319 (5,028515)	6,060020	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	5,000000	2.936,00641900	14.791,78	0,00	14.680,03	0,00	14.680,03	0,16	0,15
B141142A	24/06/2016	STNC	250659-NTN	6,413028 (0,645551)	6,090004	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	5,000000	2.896,01063100	14.573,69	0,00	14.480,05	0,00	14.480,05	0,16	0,14
B141143A	24/06/2016	STNC	139447-NTN	6,417527 (3,109193)	6,105245	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	2.924,92548500	14.755,38	0,00	14.624,62	0,00	14.624,62	0,16	0,15
B141144A	24/06/2016	STNC	216470-NTN	6,407511 (2,198432)	6,136607	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	2.911,04241000	5.887,69	0,00	5.822,08	0,00	5.822,08	0,06	0,06
B141159A	24/06/2016	STNC	34610-NTNB	6,216014 (1,682124)	6,110005	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.930,91847200	2.944,99	0,00	2.930,91	0,00	2.930,91	0,03	0,03
B141163A	24/06/2016	STNC	123440-NTN	6,108503 3,049953	6,140002	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	2.889,10100200	2.872,59	0,00	2.889,10	0,00	2.889,10	0,03	0,03
B141164A	24/06/2016	STNC	179417-NTN	6,054906 (0,217638)	6,068819	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	4,000000	2.950,94247300	11.760,55	0,00	11.803,76	0,00	11.803,76	0,13	0,12
B141495A	27/06/2016	STNC	111141-NTN	6,855642 (0,534725)	6,340006	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.903,66865800	2.912,09	0,00	2.903,66	0,00	2.903,66	0,03	0,03
B141496A	27/06/2016	STNC	216470-NTN	6,407511 (2,198432)	6,136608	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.911,04241000	2.945,02	0,00	2.911,04	0,00	2.911,04	0,03	0,03
B141497A	27/06/2016	STNC	250677-NTN	6,354116 (6,001594)	6,120004	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.872,37227400	2.905,00	0,00	2.872,37	0,00	2.872,37	0,03	0,03
B141498A	27/06/2016	STNC	34610-NTNB	6,216014 (1,682124)	6,110007	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.930,91847200	2.946,16	0,00	2.930,91	0,00	2.930,91	0,03	0,03
B141499A	27/06/2016	STNC	89007-NTNB	6,053304 (7,184553)	6,060004	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.912,81768000	2.907,24	0,00	2.912,81	0,00	2.912,81	0,03	0,03
B141500A	27/06/2016	STNC	123440-NTN	6,108503 3,049953	6,120003	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	2.889,10100200	2.881,29	0,00	2.889,10	0,00	2.889,10	0,03	0,03
B141501A	27/06/2016	STNC	179417-NTN	6,054906 (0,217638)	6,058820	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	2.950,94247300	2.945,36	0,00	2.950,94	0,00	2.950,94	0,03	0,03
B141502A	27/06/2016	STNC	265794-NTN	6,038205 2,147982	6,040004	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	2.915,25142500	2.911,03	0,00	2.915,25	0,00	2.915,25	0,03	0,03
B142124A	29/06/2016	STNC	111141-NTN	6,855642 (0,528213)	6,640075	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.903,66865800	2.907,45	0,00	2.903,66	0,00	2.903,66	0,03	0,03
B142129A	29/06/2016	STNC	196940-NTN	9,599156 1,666131	9,480697	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	2,000000	2.951,96354300	5.901,65	0,00	5.903,92	0,00	5.903,92	0,07	0,06
B142130A	29/06/2016	STNC	216471-NTN	6,553319 (5,022474)	6,310044	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.936,00641900	2.948,10	0,00	2.936,00	0,00	2.936,00	0,03	0,03
B142193A	29/06/2016	STNC	216470-NTN	6,407511 (2,196150)	6,126612	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	2.911,04241000	5.897,58	0,00	5.822,08	0,00	5.822,08	0,06	0,06
B142194A	29/06/2016	STNC	250677-NTN	6,354116 (6,001528)	6,070014	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.872,37227400	2.915,11	0,00	2.872,37	0,00	2.872,37	0,03	0,03
B142195A	29/06/2016	STNC	34610-NTNB	6,216014 (1,679278)	6,020012	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.930,91847200	2.964,57	0,00	2.930,91	0,00	2.930,91	0,03	0,03
B142196A	29/06/2016	STNC	179415-NTN	5,992708 (3,534805)	5,888194	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	2.973,18266000	2.999,64	0,00	2.973,18	0,00	2.973,18	0,03	0,03
B142200A	29/06/2016	STNC	89007-NTNB	6,053304 (7,184358)	5,970000	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.912,81768000	2.938,08	0,00	2.912,81	0,00	2.912,81	0,03	0,03
B142201A	29/06/2016	STNC	179416-NTN	6,026601 (1,451603)	5,948663	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	2.962,65577300	2.989,10	0,00	2.962,65	0,00	2.962,65	0,03	0,03
B142211A	29/06/2016	STNC	123440-NTN	6,108503 3,051803	6,060007	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2,000000	2.889,10100200	5.812,90	0,00	5.778,20	0,00	5.778,20	0,06	0,06
B142212A	29/06/2016	STNC	179417-NTN	6,054906 (0,214350)	5,998822	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3,000000	2.950,94247300	8.916,72	0,00	8.852,82	0,00	8.852,82	0,10	0,09
B142213A	29/06/2016	STNC	265794-NTN	6,038205 2,153769	5,980006	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	2.915,25142500	2.938,93	0,00	2.915,25	0,00	2.915,25	0,03	0,03
B142214A	29/06/2016	STNC	250659-NTN	6,413028 (0,641472)	6,210013	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.896,01063100	2.909,50	0,00	2.896,01	0,00	2.896,01	0,03	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:50:22

Data da Posição : 30/06/2016

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



NTN-B

B142216A	29/06/2016	STNC	139447-NTN	6,417527	(3,109177)	6,145237	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.924,92548500	2.950,56	0,00	2.924,92	0,00	2.924,92	0,03	0,03
Total NTN-B										2.668,000000	7.834.313,56	0,00	7.767.324,59	0,00	7.767.324,59	85,87	77,73	
Total										2.821,000000	8.953.662,65	0,00	8.975.212,29	0,00	8.975.212,29	99,30	89,80	

RENTA FIXA - OPERAÇÕES A TERMO

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
Compra																		
B142751	30/06/2016	STNC	250677-NTN	6,354116	0,000000	6,3369	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.872,37227400	2.875,70	0,00	2.872,37	0,00	2.872,37	0,03	0,03
B142752	30/06/2016	STNC	179415-NTN	5,992708	0,000000	5,9882	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	2.973,18266000	2.975,08	0,00	2.973,18	0,00	2.973,18	0,03	0,03
B142768	30/06/2016	STNC	179416-NTN	6,026601	0,000000	6,0187	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	2.962,65577300	2.966,19	0,00	2.962,65	0,00	2.962,65	0,03	0,03
B142769	30/06/2016	STNC	123440-NTN	6,108503	0,000000	6,0988	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2,000000	2.889,10100200	5.786,97	0,00	5.778,20	0,00	5.778,20	0,06	0,06
B142770	30/06/2016	STNC	179417-NTN	6,054906	0,000000	6,0288	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	2.950,94247300	2.962,27	0,00	2.950,94	0,00	2.950,94	0,03	0,03
Total Compra										6,000000	17.566,21	0,00	17.537,34	0,00	17.537,34	0,18	0,18	
Total										6,000000	17.566,21	0,00	17.537,34	0,00	17.537,34	0,18	0,18	

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Devedor de Futuros	(748,00)	(11,41)	(0,06)
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/07/16	(1.056,52)	(2,69)	(0,01)
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/07/16	(231,04)	(0,59)	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/08/16	135,71	0,35	0,00
Dividendo de 0.015000 a rec. s/ 2,800 de ITUB4 em 01/07/2016	42,00	0,11	0,00
Dividendo de 0.015000 a rec. s/ 3,800 de ITSA4 em 01/07/2016	57,00	0,14	0,00
Dividendo de 0.049372 a rec. s/ 300 de LIGT3 em 31/12/2049	14,81	0,04	0,00
Dividendo de 0.344890 a rec. s/ 700 de CMIG4 em 30/12/2016	241,42	0,61	0,00
Dividendo de 0.357997 a rec. s/ 400 de CTIP3 em 08/07/2016	143,19	0,36	0,00
Dividendo de 0.650000 a rec. s/ 200 de EQTL3 em 30/12/2016	130,00	0,33	0,00
Dividendo de 0.786362 a rec. s/ 200 de VIVT4 em 31/12/2049	157,27	0,40	0,00
Juros s/ capital de 0.017250 a rec. s/ 650 de BBDC3 em 01/07/16	11,21	0,03	0,00
Juros s/ capital de 0.018975 a rec. s/ 4,000 de BBDC4 em 01/07/16	75,89	0,19	0,00
Juros s/ capital de 0.021575 a rec. s/ 500 de ODPV3 em 05/07/16	10,78	0,03	0,00
Juros s/ capital de 0.040000 a rec. s/ 210 de EMBR3 em 14/07/16	8,40	0,02	0,00
Juros s/ capital de 0.055294 a rec. s/ 1,318 de WEGE3 em 17/08/16	72,87	0,19	0,00
Juros s/ capital de 0.063650 a rec. s/ 1,730 de LREN3 em 31/12/49	110,11	0,28	0,00
Juros s/ capital de 0.064180 a rec. s/ 1,230 de LREN3 em 31/12/49	78,94	0,20	0,00
Juros s/ capital de 0.066706 a rec. s/ 300 de WEGE3 em 17/08/16	20,01	0,05	0,00
Juros s/ capital de 0.108606 a rec. s/ 400 de CTIP3 em 08/08/16	43,44	0,11	0,00
Juros s/ capital de 0.122180 a rec. s/ 800 de VIVT4 em 31/12/49	97,74	0,25	0,00
Juros s/ capital de 0.134398 a rec. s/ 200 de VIVT4 em 31/12/49	26,87	0,07	0,00
Juros s/ capital de 0.144836 a rec. s/ 800 de RADL3 em 01/12/16	115,86	0,29	0,00
Juros s/ capital de 0.145140 a rec. s/ 400 de RADL3 em 01/12/16	58,05	0,15	0,00

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:50:22
 Data da Posição : 30/06/2016
 Cliente : CUST1267 - FUNPRES P - ITAU FUNPRES P FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO



CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Juros s/ capital de 0.172525 a rec. s/ 550 de BBDC3 em 18/07/16	94,88	0,24	0,00
Juros s/ capital de 0.189778 a rec. s/ 3,200 de BBDC4 em 18/07/16	607,28	1,54	0,01
Juros s/ capital de 0.205873 a rec. s/ 500 de VIVT4 em 31/12/49	102,93	0,26	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.000 de VIVT4 [BANSANT]	185,05	0,47	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.100 de VIVT4 [BANSANT]	159,26	0,40	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.300 de VIVT4 [BANSANT]	303,36	1,54	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.500 de VIVT4 [BANSANT]	80,63	0,21	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.900 de CMIG4 [BANSANT]	150,99	0,38	0,00
Juros s/ Capital sobre 600 de EQTL3 [BANSANT]	210,00	0,53	0,00
Juros s/ Capital sobre 800 de VIVT4 [BANSANT]	108,00	0,27	0,00
Liq. Nota de Corretagem - À VISTA - Corretora: ITAU CV - 2016-01-27	(1.465,63)	(3,73)	(0,01)
Liquidação:Proventos - DIVIDENDOS - ITUB4 - eq.	99,00	0,25	0,00
Oper. Termo de RF Dt.Liq: 01/07/16 OPER. B142751	(2.875,70)	(7,31)	(0,03)
Oper. Termo de RF Dt.Liq: 01/07/16 OPER. B142752	(2.975,07)	(7,56)	(0,03)
Oper. Termo de RF Dt.Liq: 01/07/16 OPER. B142768	(2.966,19)	(7,54)	(0,03)
Oper. Termo de RF Dt.Liq: 01/07/16 OPER. B142769	(5.786,96)	(14,71)	(0,06)
Oper. Termo de RF Dt.Liq: 01/07/16 OPER. B142770	(2.962,26)	(7,53)	(0,03)
Receb. Divid. de CVCB3 s/ 94	69,70	0,18	0,00
Resgate do Fundo ITAU INDEX FIA IBRX [TFIT0886]	23.864,89	60,68	0,24
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 29/07/2	(0,35)	0,00	0,00
Tx Gestão Bruta a Pagar em 07/07/2016	(2.194,66)	(5,58)	(0,02)
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 01/07/16 OPER. B114868	2.903,87	7,38	0,03
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 01/07/16 OPER. B130294A	5.788,29	14,72	0,06
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 01/07/16 OPER. B132878A	2.924,13	7,43	0,03
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 01/07/16 OPER. B141129A	2.953,31	7,51	0,03
Venda de Ações [D+3]	20.336,87	51,71	0,20
Total	39.331,63	91,26	0,32

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	1.803,29	100,00	0,02
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	1.803,29	100,00	0,02

PATRIMÔNIO

10.039.271,70 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	144,5927	0,0234	0,0524614	1,1605	6,7202	-	-
COTA	-	-	0,0758553	2,0074	15,0744	-	-

Quantidade de Cotas	9.005.274,65792502
Valor da cota bruta de performance	1,11482126
Valor da cota unitária	1,11482126