

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:45:36

Data da Posição : 29/02/2016

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



RENTA VARIÁVEL

BOVESPA

Código	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
ABEV3	AMBEV S/A ON	9.200	0	9.200	16,85	17,64	155.020,00	7.268,00	162.288,00	0,00	162.288,00	11,15	0,83
BBAS3	BRASIL ON NM	1.700	0	1.700	13,00	13,54	22.100,00	918,00	23.018,00	0,00	23.018,00	1,58	0,12
BBDC3	BRADESCO ON N1	1.400	0	1.400	18,50	23,27	25.900,00	6.678,00	32.578,00	0,00	32.578,00	2,24	0,17
BBDC4	BRADESCO PN N1	5.100	0	5.100	17,36	21,34	88.536,00	20.298,00	108.834,00	0,00	108.834,00	7,48	0,55
BBSE3	BBSEGURIDADE ON NM	1.300	0	1.300	21,98	24,12	28.574,00	2.782,00	31.356,00	0,00	31.356,00	2,16	0,16
BRAP4	BRADESPAR PN N1	500	0	500	3,14	4,03	1.570,00	445,00	2.015,00	0,00	2.015,00	0,14	0,01
BRFS3	BRF SA ON NM	1.700	0	1.700	47,00	51,40	79.900,00	7.480,00	87.380,00	0,00	87.380,00	6,01	0,44
BRKM5	BRASKEM PNA N1	600	0	600	23,96	25,50	14.376,00	924,00	15.300,00	0,00	15.300,00	1,05	0,08
BRML3	BR MALLS PAR ON NM	1.000	0	1.000	10,80	13,46	10.800,00	2.660,00	13.460,00	0,00	13.460,00	0,93	0,07
BVMF3	BMFBOVESPA ON NM	3.300	0	3.300	10,04	11,62	33.132,00	5.214,00	38.346,00	0,00	38.346,00	2,64	0,20
CCRO3	CCR SA ON NM	1.800	0	1.800	11,14	12,63	20.052,00	2.682,00	22.734,00	0,00	22.734,00	1,56	0,12
CIEL3	CIELO ON NM	1.500	0	1.500	32,45	31,01	48.675,00	(2.160,00)	46.515,00	0,00	46.515,00	3,20	0,24
CMIG4	CEMIG PN N1	1.600	0	1.600	4,47	5,87	7.152,00	2.240,00	9.392,00	0,00	9.392,00	0,65	0,05
CSAN3	COSAN ON ED NM	300	0	300	23,45	26,75	7.035,00	990,00	8.025,00	0,00	8.025,00	0,55	0,04
CSNA3	SID NACIONAL ON	1.500	0	1.500	3,45	5,20	5.175,00	2.625,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,54	0,04
CTIP3	CETIP ON ED NM	400	0	400	38,14	37,90	15.256,00	(96,00)	15.160,00	0,00	15.160,00	1,04	0,08
CYRE3	CYRELA REALT ON NM	500	0	500	7,21	8,20	3.605,00	495,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,28	0,02
EMBR3	EMBRAER ON NM	1.500	0	1.500	27,91	30,20	41.865,00	3.435,00	45.300,00	0,00	45.300,00	3,11	0,23
EQTL3	EQUATORIAL ON NM	800	0	800	35,99	38,29	28.793,00	1.839,00	30.632,00	0,00	30.632,00	2,11	0,16
ESTC3	ESTACIO PART ON NM	600	0	600	11,00	12,76	6.600,00	1.056,00	7.656,00	0,00	7.656,00	0,53	0,04
FIBR3	FIBRIA ON NM	500	0	500	44,45	44,00	22.225,00	(225,00)	22.000,00	0,00	22.000,00	1,51	0,11
GGBR4	GERDAU PN N1	1.800	0	1.800	3,32	3,53	5.976,00	378,00	6.354,00	0,00	6.354,00	0,44	0,03
GOAU4	GERDAU MET PN N1	600	0	600	0,99	1,21	594,00	132,00	726,00	0,00	726,00	0,05	0,00
HYPE3	HYPERMARCAS ON NM	800	0	800	21,40	25,20	17.120,00	3.040,00	20.160,00	0,00	20.160,00	1,39	0,10
ITSA4	ITAUSA PN N1	7.200	0	7.200	6,40	6,82	46.080,00	3.024,00	49.104,00	0,00	49.104,00	3,37	0,25
ITUB4	ITAUNIBANCO PN N1	6.200	0	6.200	23,34	25,40	144.708,00	12.772,00	157.480,00	0,00	157.480,00	10,82	0,80
JBSS3	JBS ON NM	3.500	0	3.500	10,64	11,40	37.240,00	2.660,00	39.900,00	0,00	39.900,00	2,74	0,20
KLBN11	KLABIN S/A UNT N2	800	0	800	20,20	21,50	16.160,00	1.040,00	17.200,00	0,00	17.200,00	1,18	0,09
KROT3	KROTON ON ED NM	2.800	0	2.800	7,74	9,97	21.672,00	6.244,00	27.916,00	0,00	27.916,00	1,92	0,14
LAME4	LOJAS AMERIC PN	900	0	900	17,72	19,89	15.948,00	1.953,00	17.901,00	0,00	17.901,00	1,23	0,09
LREN3	LOJAS RENNEN ON NM	1.500	0	1.500	16,70	18,00	25.050,00	1.950,00	27.000,00	0,00	27.000,00	1,86	0,14
MRVE3	MRV ON ED NM	600	0	600	8,60	10,60	5.160,00	1.200,00	6.360,00	0,00	6.360,00	0,44	0,03
MULT3	MULTIPLAN ON N2	200	0	200	39,20	47,01	7.840,00	1.562,00	9.402,00	0,00	9.402,00	0,65	0,05
NATU3	NATURA ON NM	400	0	400	21,60	26,58	8.640,00	1.992,00	10.632,00	0,00	10.632,00	0,73	0,05
OIBR4	OI PN N1	700	0	700	1,50	1,21	1.050,00	(203,00)	847,00	0,00	847,00	0,06	0,00
PCAR4	P.ACUCAR-CBD PN N1	300	0	300	34,00	41,58	10.200,00	2.274,00	12.474,00	0,00	12.474,00	0,86	0,06
PETR3	PETROBRAS ON	5.000	0	5.000	6,21	7,35	31.050,00	5.700,00	36.750,00	0,00	36.750,00	2,53	0,19
PETR4	PETROBRAS PN	7.500	0	7.500	4,41	5,14	33.075,00	5.475,00	38.550,00	0,00	38.550,00	2,65	0,20

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:45:36

Data da Posição : 29/02/2016

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



RENDA VARIÁVEL

BOVESPA

Código	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
QUAL3	QUALICORP ON NM	500	0	500	12,75	12,88	6.375,00	65,00	6.440,00	0,00	6.440,00	0,44	0,03
RADL3	RAIADROGASIL ON NM	500	0	500	38,86	46,01	19.430,00	3.575,00	23.005,00	0,00	23.005,00	1,58	0,12
RENT3	LOCALIZA ON NM	300	0	300	20,49	22,99	6.147,00	750,00	6.897,00	0,00	6.897,00	0,47	0,04
RUMO3	RUMO LOG ON NM	260	0	260	1,50	2,63	390,00	293,80	683,80	0,00	683,80	0,05	0,00
SMLE3	SMILES ON NM	100	0	100	27,10	29,12	2.710,00	202,00	2.912,00	0,00	2.912,00	0,20	0,01
SUZB5	SUZANO PAPEL PNA N1	1.000	0	1.000	14,98	16,50	14.980,00	1.520,00	16.500,00	0,00	16.500,00	1,13	0,08
TAEE11	TAESA UNT N2	900	0	900	18,44	18,86	16.600,00	374,00	16.974,00	0,00	16.974,00	1,17	0,09
TIMP3	TIM PART S/A ON NM	1.700	0	1.700	6,17	6,95	10.489,00	1.326,00	11.815,00	0,00	11.815,00	0,81	0,06
UGPA3	ULTRAPAR ON NM	1.100	0	1.100	57,28	62,85	63.008,00	6.127,00	69.135,00	0,00	69.135,00	4,75	0,35
USIM5	USIMINAS PNA N1	1.000	0	1.000	1,00	0,90	1.000,00	(100,00)	900,00	0,00	900,00	0,06	0,00
VALE3	VALE ON N1	2.500	0	2.500	9,03	11,81	22.575,00	6.950,00	29.525,00	0,00	29.525,00	2,03	0,15
VALE5	VALE PNA N1	3.600	0	3.600	6,73	8,56	24.228,00	6.588,00	30.816,00	0,00	30.816,00	2,12	0,16
VIVT4	TELEF BRASIL PN	700	0	700	33,95	38,20	23.765,00	2.975,00	26.740,00	0,00	26.740,00	1,84	0,14
Total BOVESPA		91.760	0	91.760			1.305.601,00	149.386,80	1.454.987,80	0,00	1.454.987,80	100,00	7,41
Total		91.760	0	91.760			1.305.601,00	149.386,80	1.454.987,80	0,00	1.454.987,80	100,00	7,41

RENDA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
LTN																		
B114807	02/10/2015	STNC	253966-LTN	14,223800	1,576368	15,160000	PRE	10/01/2014	01/04/2016	150,000000	987,93543736	140.013,60	0,00	148.190,31	0,00	148.190,31	0,81	0,75
B114808	03/12/2015	STNC	253966-LTN	14,223800	1,576368	14,575000	PRE	10/01/2014	01/04/2016	35,000000	987,93543736	33.502,32	0,00	34.577,74	0,00	34.577,74	0,19	0,18
B114809	06/07/2015	STNC	253966-LTN	14,223800	1,576368	14,190000	PRE	10/01/2014	01/04/2016	265,000000	987,93543736	240.276,26	0,00	261.802,89	0,00	261.802,89	1,43	1,33
B114810	13/10/2015	STNC	253966-LTN	14,223800	1,576368	14,810000	PRE	10/01/2014	01/04/2016	45,000000	987,93543736	42.205,09	0,00	44.457,09	0,00	44.457,09	0,24	0,23
B114811	05/01/2016	STNC	253966-LTN	14,223800	1,576368	14,710000	PRE	10/01/2014	01/04/2016	120,000000	987,93543736	116.142,31	0,00	118.552,25	0,00	118.552,25	0,65	0,60
B114812	05/01/2016	STNC	232188-LTN	14,134100	1,353626	15,115000	PRE	05/10/2012	01/07/2016	80,000000	955,88544598	74.688,16	0,00	76.470,83	0,00	76.470,83	0,42	0,39
B114814	06/07/2015	STNC	232188-LTN	14,134100	1,353626	14,120000	PRE	05/10/2012	01/07/2016	160,000000	955,88544598	140.423,92	0,00	152.941,67	0,00	152.941,67	0,84	0,78
B114815	02/10/2015	STNC	232188-LTN	14,134100	1,353626	15,510000	PRE	05/10/2012	01/07/2016	50,000000	955,88544598	44.952,18	0,00	47.794,27	0,00	47.794,27	0,26	0,24
B114817	13/10/2015	STNC	232188-LTN	14,134100	1,353626	15,160000	PRE	05/10/2012	01/07/2016	10,000000	955,88544598	9.040,93	0,00	9.558,85	0,00	9.558,85	0,05	0,05
B114818	05/01/2016	STNC	259433-LTN	14,146100	2,103663	15,510000	PRE	01/09/2014	01/10/2016	90,000000	923,78085504	80.821,39	0,00	83.140,27	0,00	83.140,27	0,46	0,42
B114819	02/10/2015	STNC	259433-LTN	14,146100	2,103663	15,610000	PRE	01/09/2014	01/10/2016	45,000000	923,78085504	38.946,38	0,00	41.570,13	0,00	41.570,13	0,23	0,21
B114820	06/07/2015	STNC	259433-LTN	14,146100	2,103663	13,990000	PRE	01/09/2014	01/10/2016	110,000000	923,78085504	93.440,45	0,00	101.615,89	0,00	101.615,89	0,56	0,52
B114821	03/12/2015	STNC	259433-LTN	14,146100	2,103663	15,420000	PRE	01/09/2014	01/10/2016	50,000000	923,78085504	44.393,18	0,00	46.189,04	0,00	46.189,04	0,25	0,23
B114822	13/10/2015	STNC	259433-LTN	14,146100	2,103663	15,380000	PRE	01/09/2014	01/10/2016	25,000000	923,78085504	21.753,81	0,00	23.094,52	0,00	23.094,52	0,13	0,12
B114823	13/10/2015	STNC	246039-LTN	14,276000	5,644735	15,780000	PRE	04/10/2013	01/07/2017	30,000000	836,55913487	23.350,04	0,00	25.096,77	0,00	25.096,77	0,14	0,13
B114824	03/12/2015	STNC	246039-LTN	14,276000	5,644735	15,840000	PRE	04/10/2013	01/07/2017	150,000000	836,55913487	119.122,97	0,00	125.483,87	0,00	125.483,87	0,69	0,64
B114831	05/01/2016	STNC	246039-LTN	14,276000	5,644735	16,115000	PRE	04/10/2013	01/07/2017	20,000000	836,55913487	16.022,40	0,00	16.731,18	0,00	16.731,18	0,09	0,09
B114836	02/10/2015	STNC	246039-LTN	14,276000	5,644735	15,890000	PRE	04/10/2013	01/07/2017	10,000000	836,55913487	7.743,48	0,00	8.365,59	0,00	8.365,59	0,05	0,04

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:45:36

Data da Posição : 29/02/2016

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



LTN

B114839	06/07/2015	STNC	246039-LTN	14,276000	5,644735	13,397000	PRE	04/10/2013	01/07/2017	55,000000	836,55913487	42.857,44	0,00	46.010,75	0,00	46.010,75	0,25	0,23
B114843	03/11/2015	STNC	246039-LTN	14,276000	5,644735	15,680000	PRE	04/10/2013	01/07/2017	5,000000	836,55913487	3.929,10	0,00	4.182,79	0,00	4.182,79	0,02	0,02
B114844	14/01/2016	STNC	274574-LTN	14,402200	6,844130	15,965000	PRE	21/08/2015	01/10/2017	100,000000	807,26317089	77.621,23	0,00	80.726,31	0,00	80.726,31	0,44	0,41
B114845	06/07/2015	STNC	258891-LTN	14,843000	8,568826	12,915000	PRE	15/08/2014	01/07/2018	155,000000	724,82492511	108.029,44	0,00	112.347,86	0,00	112.347,86	0,62	0,57
B114846	03/11/2015	STNC	258891-LTN	14,843000	8,568826	15,905000	PRE	15/08/2014	01/07/2018	10,000000	724,82492511	6.769,98	0,00	7.248,24	0,00	7.248,24	0,04	0,04
B114847	02/10/2015	STNC	258891-LTN	14,843000	8,568826	15,940000	PRE	15/08/2014	01/07/2018	35,000000	724,82492511	23.399,72	0,00	25.368,87	0,00	25.368,87	0,14	0,13
B114848	05/01/2016	STNC	258891-LTN	14,843000	8,568826	16,605000	PRE	15/08/2014	01/07/2018	70,000000	724,82492511	47.880,47	0,00	50.737,74	0,00	50.737,74	0,28	0,26
B114851	14/01/2016	STNC	274284-LTN	15,324500	11,102769	16,340000	PRE	03/07/2015	01/07/2019	150,000000	623,48116024	89.222,35	0,00	93.522,17	0,00	93.522,17	0,51	0,48
B116285	02/02/2016	STNC	259433-LTN	14,146100	2,103663	14,210000	PRE	01/09/2014	01/10/2016	10,000000	923,78085504	9.152,31	0,00	9.237,80	0,00	9.237,80	0,05	0,05
B116287	02/02/2016	STNC	274574-LTN	14,402200	6,844130	14,690000	PRE	21/08/2015	01/10/2017	50,000000	807,26317089	39.832,10	0,00	40.363,15	0,00	40.363,15	0,22	0,21

Total LTN										2.085,000000		1.735.533,01	0,00	1.835.378,84	0,00	1.835.378,84	10,06	9,35
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	---------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------	--------------	-------------

NTN-B

B114855	05/01/2016	STNC	196940-NTN	7,109771	1,832984	5,859738	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	120,000000	2.823,47191400	340.620,18	0,00	338.816,62	0,00	338.816,62	1,86	1,72
B114861	06/07/2015	STNC	196940-NTN	7,109771	1,832984	7,213342	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	309,000000	2.823,47191400	831.523,23	0,00	872.452,82	0,00	872.452,82	4,78	4,44
B114866	12/01/2016	STNC	111141-NTN	5,684058	1,137777	6,239539	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	65,000000	2.890,68887500	181.905,22	0,00	187.894,77	0,00	187.894,77	1,03	0,96
B114869	06/07/2015	STNC	111141-NTN	5,684058	1,137777	6,635998	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	186,000000	2.890,68887500	494.396,77	0,00	537.668,13	0,00	537.668,13	2,95	2,73
B114870	06/07/2015	STNC	216471-NTN	6,249115	5,449868	6,557497	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	230,000000	2.823,56534600	617.697,10	0,00	649.420,02	0,00	649.420,02	3,56	3,30
B114872	06/01/2016	STNC	216471-NTN	6,249115	5,449868	6,712290	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	80,000000	2.823,56534600	223.590,30	0,00	225.885,22	0,00	225.885,22	1,24	1,15
B114874	06/10/2015	STNC	250659-NTN	6,282397	6,576958	7,066670	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	45,000000	2.860,75961800	120.702,22	0,00	128.734,18	0,00	128.734,18	0,71	0,65
B114879	06/10/2015	STNC	250659-NTN	6,282397	6,576958	7,076674	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	27,000000	2.860,75961800	72.399,74	0,00	77.240,50	0,00	77.240,50	0,42	0,39
B114881	07/10/2015	STNC	250659-NTN	6,282397	6,576958	7,087652	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	50,000000	2.860,75961800	134.100,53	0,00	143.037,98	0,00	143.037,98	0,78	0,73
B114886	06/10/2015	STNC	250659-NTN	6,282397	6,576958	7,076674	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	27,000000	2.860,75961800	72.399,74	0,00	77.240,50	0,00	77.240,50	0,42	0,39
B114888	09/12/2015	STNC	250659-NTN	6,282397	6,576958	7,343218	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	60,000000	2.860,75961800	159.609,74	0,00	171.645,57	0,00	171.645,57	0,94	0,87
B114890	06/07/2015	STNC	250659-NTN	6,282397	6,576958	6,577959	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	94,000000	2.860,75961800	247.995,47	0,00	268.911,40	0,00	268.911,40	1,47	1,37
B114894	15/12/2015	STNC	250659-NTN	6,282397	6,576958	7,499508	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	52,000000	2.860,75961800	138.126,35	0,00	148.759,50	0,00	148.759,50	0,82	0,76
B114996	06/10/2015	STNC	139447-NTN	6,406115	9,143213	7,114910	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	50,000000	2.796,75613800	130.483,49	0,00	139.837,80	0,00	139.837,80	0,77	0,71
B114997	06/07/2015	STNC	139447-NTN	6,406115	9,143213	6,458392	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	239,000000	2.796,75613800	639.356,30	0,00	668.424,71	0,00	668.424,71	3,66	3,40
B115001	06/01/2016	STNC	139447-NTN	6,406115	9,143213	7,024349	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	15,000000	2.796,75613800	41.004,08	0,00	41.951,34	0,00	41.951,34	0,23	0,21
B115003	20/01/2016	STNC	280143-NTN	4,215314	8,963745	4,760313	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	12,000000	2.811,12195500	32.279,40	0,00	33.733,46	0,00	33.733,46	0,18	0,17
B115004	06/07/2015	STNC	216470-NTN	6,970002	9,835940	6,348771	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	369,000000	2.704,13144400	987.567,50	0,00	997.824,50	0,00	997.824,50	5,47	5,08
B115005	07/01/2016	STNC	216470-NTN	6,970002	9,835940	7,091535	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	100,000000	2.704,13144400	269.094,04	0,00	270.413,14	0,00	270.413,14	1,48	1,38
B115006	17/11/2015	STNC	250677-NTN	7,060003	9,454650	7,212510	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	90,000000	2.721,75037900	229.775,21	0,00	244.957,53	0,00	244.957,53	1,34	1,25
B115007	18/08/2015	STNC	250677-NTN	7,060003	9,454650	7,099392	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	90,000000	2.721,75037900	230.778,34	0,00	244.957,53	0,00	244.957,53	1,34	1,25
B115008	07/10/2015	STNC	250677-NTN	7,060003	9,454650	7,273571	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	50,000000	2.721,75037900	128.978,86	0,00	136.087,51	0,00	136.087,51	0,75	0,69
B115009	13/10/2015	STNC	250677-NTN	7,060003	9,454650	7,409501	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	29,000000	2.721,75037900	74.363,36	0,00	78.930,76	0,00	78.930,76	0,43	0,40
B115011	06/07/2015	STNC	34610-NTNB	6,977305	9,572908	6,308983	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	209,000000	2.672,08723500	558.714,99	0,00	558.466,23	0,00	558.466,23	3,06	2,84
B115021	06/01/2016	STNC	34610-NTNB	6,977305	9,572908	7,183567	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	50,000000	2.672,08723500	132.025,81	0,00	133.604,36	0,00	133.604,36	0,73	0,68
B115051	06/07/2015	STNC	89007-NTNB	7,297598	(4,301353)	6,169395	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	157,000000	2.518,48001600	414.703,58	0,00	395.401,36	0,00	395.401,36	2,17	2,01
B115060	30/07/2015	STNC	89007-NTNB	7,297598	(4,301353)	6,570481	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	16,000000	2.518,48001600	40.855,33	0,00	40.295,68	0,00	40.295,68	0,22	0,20
B115061	06/01/2016	STNC	89007-NTNB	7,297598	(4,301353)	7,276156	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	2.518,48001600	73.446,31	0,00	75.554,40	0,00	75.554,40	0,41	0,38
B115064	22/07/2015	STNC	89007-NTNB	7,297598	(4,301353)	6,241570	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	33,000000	2.518,48001600	87.059,88	0,00	83.109,84	0,00	83.109,84	0,46	0,42
B115065	06/07/2015	STNC	179416-NTN	7,248306	(3,322294)	6,119460	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	151,000000	2.450,42500300	406.322,96	0,00	370.014,17	0,00	370.014,17	2,03	1,88

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:45:36

Data da Posição : 29/02/2016

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



NTN-B

B115066	07/01/2016	STNC	179416-NTN	7,248306	(3,322294)	7,181234	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	65,000000	2.450,42500300	161.122,09	0,00	159.277,62	0,00	159.277,62	0,87	0,81
B115076	06/07/2015	STNC	123440-NTN	7,336205	(5,810437)	6,119503	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	221,000000	2.442,95896800	585.621,00	0,00	539.893,93	0,00	539.893,93	2,96	2,75
B115080	09/12/2015	STNC	123440-NTN	7,336205	(5,810437)	7,137861	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	40,000000	2.442,95896800	95.803,28	0,00	97.718,35	0,00	97.718,35	0,54	0,50
B115089	11/11/2015	STNC	123440-NTN	7,336205	(5,810437)	7,019602	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	150,000000	2.442,95896800	371.291,76	0,00	366.443,84	0,00	366.443,84	2,01	1,86
B115090	07/01/2016	STNC	179417-NTN	7,316007	(6,110030)	7,196580	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	30,000000	2.386,98211300	73.019,79	0,00	71.609,46	0,00	71.609,46	0,39	0,36
B115092	18/08/2015	STNC	179417-NTN	7,316007	(6,110030)	6,749344	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	28,000000	2.386,98211300	68.087,56	0,00	66.835,49	0,00	66.835,49	0,37	0,34
B115097	07/10/2015	STNC	179417-NTN	7,316007	(6,110030)	7,191405	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	20,000000	2.386,98211300	46.642,00	0,00	47.739,64	0,00	47.739,64	0,26	0,24
B115111	18/08/2015	STNC	179417-NTN	7,316007	(6,110030)	6,699340	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	28,000000	2.386,98211300	68.543,26	0,00	66.835,49	0,00	66.835,49	0,37	0,34
B115119	06/07/2015	STNC	179417-NTN	7,316007	(6,110030)	6,069521	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	496,000000	2.386,98211300	1.341.854,51	0,00	1.183.943,12	0,00	1.183.943,12	6,49	6,02
B115135	18/08/2015	STNC	179417-NTN	7,316007	(6,110030)	6,679342	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	28,000000	2.386,98211300	68.726,95	0,00	66.835,49	0,00	66.835,49	0,37	0,34
B115141	18/08/2015	STNC	179417-NTN	7,316007	(6,110030)	6,679342	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	28,000000	2.386,98211300	68.726,95	0,00	66.835,49	0,00	66.835,49	0,37	0,34
B115148	06/10/2015	STNC	265794-NTN	7,301504	(5,822442)	7,221683	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	69,000000	2.421,26301700	162.253,26	0,00	167.067,14	0,00	167.067,14	0,92	0,85
B117536A	12/02/2016	STNC	89007-NTNB	7,297598	(4,301353)	7,409600	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	154,000000	2.518,48001600	380.245,11	0,00	387.845,92	0,00	387.845,92	2,13	1,97
B119736	19/02/2016	STNC	280143-NTN	4,215314	8,963745	4,390196	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	20,000000	2.811,12195500	55.578,07	0,00	56.222,43	0,00	56.222,43	0,31	0,29
B119895	22/02/2016	STNC	196940-NTN	7,109771	1,832984	6,636075	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	22,000000	2.823,47191400	62.020,87	0,00	62.116,38	0,00	62.116,38	0,34	0,32

Total NTN-B **4.434,000000** **11.721.412,49** **0,00** **11.748.491,32** **0,00** **11.748.491,32** **64,41** **59,74**

NTN-F

B115157	13/10/2015	STNC	95101-NTNF	14,123487	2,502186	15,539986	PRE	05/01/2007	01/01/2017	70,000000	984,65261100	67.960,55	0,00	68.925,68	0,00	68.925,68	0,38	0,35
B115161	05/01/2016	STNC	95101-NTNF	14,123487	2,502186	15,644989	PRE	05/01/2007	01/01/2017	90,000000	984,65261100	85.809,05	0,00	88.618,73	0,00	88.618,73	0,49	0,45
B115165	02/10/2015	STNC	95101-NTNF	14,123487	2,502186	15,729986	PRE	05/01/2007	01/01/2017	50,000000	984,65261100	48.283,62	0,00	49.232,63	0,00	49.232,63	0,27	0,25
B115172	03/11/2015	STNC	95101-NTNF	14,123487	2,502186	15,394985	PRE	05/01/2007	01/01/2017	10,000000	984,65261100	9.800,30	0,00	9.846,52	0,00	9.846,52	0,05	0,05
B115177	06/07/2015	STNC	95101-NTNF	14,123487	2,502186	13,739989	PRE	05/01/2007	01/01/2017	360,000000	984,65261100	343.538,68	0,00	354.474,93	0,00	354.474,93	1,94	1,80
B115180	05/01/2016	STNC	222389-NTN	14,405200	6,788364	16,365000	PRE	06/01/2012	01/01/2018	70,000000	950,44275300	63.223,11	0,00	66.530,99	0,00	66.530,99	0,36	0,34
B115185	06/07/2015	STNC	222389-NTN	14,405200	6,788364	13,050000	PRE	06/01/2012	01/01/2018	190,000000	950,44275300	178.938,94	0,00	180.584,12	0,00	180.584,12	0,99	0,92
B115186	02/10/2015	STNC	222389-NTN	14,405200	6,788364	15,920000	PRE	06/01/2012	01/01/2018	40,000000	950,44275300	36.946,30	0,00	38.017,71	0,00	38.017,71	0,21	0,19
B115187	03/11/2015	STNC	222389-NTN	14,405200	6,788364	15,775000	PRE	06/01/2012	01/01/2018	10,000000	950,44275300	9.367,94	0,00	9.504,42	0,00	9.504,42	0,05	0,05
B115202	13/10/2015	STNC	222389-NTN	14,405200	6,788364	15,920000	PRE	06/01/2012	01/01/2018	40,000000	950,44275300	37.076,49	0,00	38.017,71	0,00	38.017,71	0,21	0,19
B115208	13/10/2015	STNC	237673-NTN	14,997600	10,517607	15,930000	PRE	04/01/2013	01/01/2019	60,000000	910,12736100	53.489,44	0,00	54.607,64	0,00	54.607,64	0,30	0,28
B115212	05/01/2016	STNC	237673-NTN	14,997600	10,517607	16,595000	PRE	04/01/2013	01/01/2019	100,000000	910,12736100	85.998,78	0,00	91.012,73	0,00	91.012,73	0,50	0,46
B115216	06/07/2015	STNC	237673-NTN	14,997600	10,517607	12,785000	PRE	04/01/2013	01/01/2019	180,000000	910,12736100	167.322,33	0,00	163.822,92	0,00	163.822,92	0,90	0,83
B115224	02/10/2015	STNC	237673-NTN	14,997600	10,517607	15,850000	PRE	04/01/2013	01/01/2019	150,000000	910,12736100	133.505,26	0,00	136.519,10	0,00	136.519,10	0,75	0,69
B115228	03/11/2015	STNC	237673-NTN	14,997600	10,517607	15,915000	PRE	04/01/2013	01/01/2019	10,000000	910,12736100	8.991,50	0,00	9.101,27	0,00	9.101,27	0,05	0,05
B115236	06/07/2015	STNC	180095-NTN	15,418600	16,348578	12,645000	PRE	05/02/2010	01/01/2021	235,000000	844,90381200	212.548,36	0,00	198.552,39	0,00	198.552,39	1,09	1,01
B115239	05/01/2016	STNC	180095-NTN	15,418600	16,348578	16,480000	PRE	05/02/2010	01/01/2021	75,000000	844,90381200	59.856,21	0,00	63.367,78	0,00	63.367,78	0,35	0,32
B115246	03/11/2015	STNC	180095-NTN	15,418600	16,348578	15,865000	PRE	05/02/2010	01/01/2021	10,000000	844,90381200	8.422,38	0,00	8.449,03	0,00	8.449,03	0,05	0,04
B115251	13/10/2015	STNC	180095-NTN	15,418600	16,348578	15,645000	PRE	05/02/2010	01/01/2021	50,000000	844,90381200	42.082,46	0,00	42.245,19	0,00	42.245,19	0,23	0,21
B115278	02/10/2015	STNC	180095-NTN	15,418600	16,348578	15,660000	PRE	05/02/2010	01/01/2021	50,000000	844,90381200	41.915,52	0,00	42.245,19	0,00	42.245,19	0,23	0,21
B115283	03/11/2015	STNC	222451-NTN	15,684100	13,354957	15,835000	PRE	09/03/2012	01/01/2023	5,000000	793,80171800	4.002,67	0,00	3.969,00	0,00	3.969,00	0,02	0,02
B115288	05/01/2016	STNC	222451-NTN	15,684100	13,354957	16,455000	PRE	09/03/2012	01/01/2023	40,000000	793,80171800	30.083,16	0,00	31.752,06	0,00	31.752,06	0,17	0,16
B115294	06/07/2015	STNC	222451-NTN	15,684100	13,354957	12,540000	PRE	09/03/2012	01/01/2023	180,000000	793,80171800	159.616,30	0,00	142.884,30	0,00	142.884,30	0,78	0,73
B115297	13/10/2015	STNC	222451-NTN	15,684100	13,354957	15,660000	PRE	09/03/2012	01/01/2023	25,000000	793,80171800	19.996,93	0,00	19.845,04	0,00	19.845,04	0,11	0,10
B115298	13/10/2015	STNC	249789-NTN	15,894000	7,927345	15,660000	PRE	10/01/2014	01/01/2025	45,000000	753,35381900	34.596,05	0,00	33.900,92	0,00	33.900,92	0,19	0,17

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:45:36
 Data da Posição : 29/02/2016
 Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



NTN-F

B115299	05/01/2016	STNC	249789-NTN	15,894000	7,927345	16,465000	PRE	10/01/2014	01/01/2025	50,000000	753,35381900	35.856,92	0,00	37.667,69	0,00	37.667,69	0,21	0,19
B115300	02/10/2015	STNC	249789-NTN	15,894000	7,927345	15,630000	PRE	10/01/2014	01/01/2025	185,000000	753,35381900	141.941,20	0,00	139.370,45	0,00	139.370,45	0,76	0,71
B115301	03/11/2015	STNC	249789-NTN	15,894000	7,927345	15,905000	PRE	10/01/2014	01/01/2025	5,000000	753,35381900	3.830,58	0,00	3.766,76	0,00	3.766,76	0,02	0,02
Total NTN-F										2.385,000000	2.125.001,03	0,00	2.126.832,90	0,00	2.126.832,90	11,66	10,79	
Total										8.904,000000	15.581.946,53	0,00	15.710.703,06	0,00	15.710.703,06	86,13	79,88	

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
B120912	26/02/2016	STNC	LTN-O		1,57	14,13	PRE 0.000	D	10/01/2014	01/04/2016	29/02/2016	0	987,49815223	0,00	2.529.970,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B121112	29/02/2016	STNC	LTN-O		0,00	14,13	PRE 0.000	D	10/01/2014	01/04/2016	01/03/2016	2.571	987,51166811	2.538.892,50	2.540.224,43	2.538.892,49	0,00	2.538.892,49	13,91	12,91
Total					1,57	28,26					2.571		2.538.892,50	5.070.194,69	2.538.892,49	0,00	2.538.892,49	13,91	12,91	

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:45:36
 Data da Posição : 29/02/2016
 Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Juros S/ Capital Proprio - BBDC3 - 01032016	1.074,78	(2,41)	0,01
Juros S/ Capital Proprio - BBDC4 - 01022016	96,77	(0,22)	0,00
Juros S/ Capital Proprio - BBDC4 - 01032016	4.306,83	(9,66)	0,02
Juros S/ Capital Proprio - CMIG4 - 30062016	127,15	(0,29)	0,00
Juros S/ Capital Proprio - CMIG4 - 31122099	127,15	(0,29)	0,00
Juros S/ Capital Proprio - EQTL3 - 31122099	140,00	(0,31)	0,00
Juros S/ Capital Proprio - LAME4 - 28032016	31,78	(0,07)	0,00
Juros S/ Capital Proprio - LAME4 - 28032099	40,14	(0,09)	0,00
Juros S/ Capital Proprio - LREN3 - 31122099	69,99	(0,16)	0,00
Juros S/ Capital Proprio - MULT3 - 31122099	143,75	(0,32)	0,00
Juros S/ Capital Proprio - RADL3 - 30052016	65,21	(0,15)	0,00
Juros S/ Capital Proprio - VIVIT4 - 31122099	431,85	(4,84)	0,00
Juros S/ Capital Proprio - BBDC3 - 01022016	24,14	(0,05)	0,00
Despesa C/ Taxa de Performance 22/01/2016	(52.507,51)	117,82	(0,27)
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/03/16	(1.184,10)	2,66	(0,01)
Despesas com Auditoria em 30/06/16	(180,12)	0,40	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/04/16	139,95	(0,31)	0,00
Diferimento de despesa de Diferimento CVM com vencimento 31/03/16	874,87	(1,96)	0,00
Dividendo de 0.245727 a rec. s/ 400 de NATU3 em 20/04/2016	98,29	(0,22)	0,00
Dividendo de 0.800000 a rec. s/ 1,100 de UGPA3 em 04/03/2016	880,00	(1,97)	0,00
Dividendo de 0.818638 a rec. s/ 1,300 de BBSE3 em 07/03/2016	1.064,22	(2,39)	0,01
Dividendos - ITUB4 - 01022016	93,00	(0,21)	0,00
Juros s/ capital de 0.040439 a rec. s/ 400 de NATU3 em 20/04/16	16,17	(0,04)	0,00
Juros S/ Capital Proprio - LREN3	76,50	(0,17)	0,00
Juros s/ Capital Proprio - VIVT4 - 31122099	94,50	(0,21)	0,00
Rendimento de 0.014749 a rec. s/ 1,300 de BBSE3 em 07/03/2016	19,17	(0,04)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/03/2016	(731,47)	1,64	0,00
Total	(44.566,99)	96,12	(0,24)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	464,34	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	464,34	100,00	0,00

PATRIMÔNIO

19.660.480,70 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	567,0616	0,2449	0,0524614	1,0015	1,0015	1,0015	1,0015
COTA	-	-	0,2974883	2,2095	2,2095	2,2095	2,2095

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:45:36

Data da Posição : 29/02/2016

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Quantidade de Cotas	15.033.098,85025680
Valor da cota bruta de performance	1,30781290
Valor da cota unitária	1,30781290

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:45:43

Data da Posição : 29/02/2016

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	8	0,00	240,48	0,00	89.396,95	715.175,60	10,15	3,77		
FUT DI1	F18	ITAUCV	23	0,00	3.471,62	0,00	77.942,23	1.792.671,29	25,45	9,46		
FUT DI1	F19	ITAUCV	5	0,00	1.163,45	0,00	67.111,74	335.558,70	4,76	1,77		
FUT DI1	F21	ITAUCV	(3)	0,00	(1.000,68)	0,00	49.724,00	(149.172,00)	(2,12)	(0,79)		
FUT DI1	F23	ITAUCV	3	0,00	716,52	0,00	36.676,79	110.030,37	1,56	0,58		
FUT DI1	F25	ITAUCV	5	0,00	617,40	0,00	26.767,81	133.839,05	1,90	0,71		
FUT DI1	J16	ITAUCV	4	0,00	0,44	0,00	98.798,58	395.194,32	5,61	2,09		
FUT DI1	N16	ITAUCV	3	0,00	9,36	0,00	95.569,72	286.709,16	4,07	1,51		
FUT DI1	N17	ITAUCV	17	0,00	2.008,38	0,00	83.603,08	1.421.252,36	20,18	7,50		
FUT DI1	N18	ITAUCV	2	0,00	355,48	0,00	72.398,90	144.797,80	2,06	0,76		
FUT DI1	N19	ITAUCV	2	0,00	383,94	0,00	62.230,92	124.461,84	1,77	0,66		
FUT IND	J16	ITAUCV	40	0,00	46.480,00	0,00	43.313,00	1.732.520,00	24,60	9,14		
Total BM&F				0,00	54.446,39	0,00		7.043.038,49	99,99	37,16		
Total				0,00	54.446,39	0,00		7.043.038,49	99,99	37,16		

RENDA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
LFT																		
B114627	11/08/2015	STNC	201170-LFT	0,008440	1,575930	0,007552	SEL	07/01/2011	07/09/2017	6,000000	7.557,45649400	42.195,71	0,00	45.344,73	0,00	45.344,73	0,24	0,24
B114628	23/10/2015	STNC	201170-LFT	0,008440	1,575930	0,005478	SEL	07/01/2011	07/09/2017	5,000000	7.557,45649400	36.119,57	0,00	37.787,28	0,00	37.787,28	0,20	0,20
B114629	01/07/2015	STNC	201170-LFT	0,008440	1,575930	0,007378	SEL	07/01/2011	07/09/2017	7,000000	7.557,45649400	48.501,76	0,00	52.902,19	0,00	52.902,19	0,28	0,28
B114630	06/07/2015	STNC	201170-LFT	0,008440	1,575930	0,007279	SEL	07/01/2011	07/09/2017	4,000000	7.557,45649400	27.757,63	0,00	30.229,82	0,00	30.229,82	0,16	0,16
B114639	19/10/2015	STNC	201170-LFT	0,008440	1,575930	0,005538	SEL	07/01/2011	07/09/2017	11,000000	7.557,45649400	79.296,14	0,00	83.132,02	0,00	83.132,02	0,44	0,44
B114640	02/09/2015	STNC	201170-LFT	0,008440	1,575930	0,006584	SEL	07/01/2011	07/09/2017	6,000000	7.557,45649400	42.552,79	0,00	45.344,73	0,00	45.344,73	0,24	0,24
B114641	18/11/2015	STNC	201170-LFT	0,008440	1,575930	0,006014	SEL	07/01/2011	07/09/2017	2,000000	7.557,45649400	14.577,31	0,00	15.114,91	0,00	15.114,91	0,08	0,08
B114642	28/10/2015	STNC	201170-LFT	0,008440	1,575930	0,005707	SEL	07/01/2011	07/09/2017	5,000000	7.557,45649400	36.176,38	0,00	37.787,28	0,00	37.787,28	0,20	0,20
B114643	01/07/2015	STNC	201170-LFT	0,008440	1,575930	0,007378	SEL	07/01/2011	07/09/2017	145,000000	7.557,45649400	1.004.679,35	0,00	1.095.831,19	0,00	1.095.831,19	5,80	5,78
B114645	08/07/2015	STNC	201170-LFT	0,008440	1,575930	0,007546	SEL	07/01/2011	07/09/2017	4,000000	7.557,45649400	27.785,69	0,00	30.229,82	0,00	30.229,82	0,16	0,16
B114646	22/01/2016	STNC	201170-LFT	0,008440	1,575930	0,006995	SEL	07/01/2011	07/09/2017	2,000000	7.557,45649400	14.925,84	0,00	15.114,91	0,00	15.114,91	0,08	0,08
B114647	03/07/2015	STNC	211946-LFT	0,007855	1,569927	0,006074	SEL	15/07/2011	01/03/2018	12,000000	7.557,24489200	83.230,35	0,00	90.686,93	0,00	90.686,93	0,48	0,48
B114648	08/10/2015	STNC	211946-LFT	0,007855	1,569927	0,004282	SEL	15/07/2011	01/03/2018	6,000000	7.557,24489200	43.116,45	0,00	45.343,46	0,00	45.343,46	0,24	0,24
B114649	15/01/2016	STNC	211946-LFT	0,007855	1,569927	0,004394	SEL	15/07/2011	01/03/2018	4,000000	7.557,24489200	29.773,99	0,00	30.228,97	0,00	30.228,97	0,16	0,16
B114650	04/11/2015	STNC	211946-LFT	0,007855	1,569927	0,004158	SEL	15/07/2011	01/03/2018	14,000000	7.557,24489200	101.507,88	0,00	105.801,42	0,00	105.801,42	0,56	0,56
B114651	05/11/2015	STNC	211946-LFT	0,007855	1,569927	0,004149	SEL	15/07/2011	01/03/2018	3,000000	7.557,24489200	21.763,11	0,00	22.671,73	0,00	22.671,73	0,12	0,12
B114652	04/12/2015	STNC	211946-LFT	0,007855	1,569927	0,004122	SEL	15/07/2011	01/03/2018	7,000000	7.557,24489200	51.343,95	0,00	52.900,71	0,00	52.900,71	0,28	0,28
B114653	07/01/2016	STNC	211946-LFT	0,007855	1,569927	0,004434	SEL	15/07/2011	01/03/2018	9,000000	7.557,24489200	66.780,57	0,00	68.015,20	0,00	68.015,20	0,36	0,36
B114655	09/10/2015	STNC	211946-LFT	0,007855	1,569927	0,004305	SEL	15/07/2011	01/03/2018	5,000000	7.557,24489200	35.949,25	0,00	37.786,22	0,00	37.786,22	0,20	0,20
B114656	16/11/2015	STNC	211946-LFT	0,007855	1,569927	0,004165	SEL	15/07/2011	01/03/2018	22,000000	7.557,24489200	160.184,12	0,00	166.259,38	0,00	166.259,38	0,88	0,88

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:45:43

Data da Posição : 29/02/2016

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



LFT

B114657	05/10/2015	STNC	211946-LFT	0,007855	1,569927	0,004216	SEL	15/07/2011	01/03/2018	12,000000	7.557,24489200	86.097,24	0,00	90.686,93	0,00	90.686,93	0,48	0,48
B114658	30/10/2015	STNC	211946-LFT	0,007855	1,569927	0,004054	SEL	15/07/2011	01/03/2018	106,000000	7.557,24489200	767.754,37	0,00	801.067,95	0,00	801.067,95	4,24	4,23
B114659	27/11/2015	STNC	211946-LFT	0,007855	1,569927	0,004066	SEL	15/07/2011	01/03/2018	4,000000	7.557,24489200	29.262,49	0,00	30.228,97	0,00	30.228,97	0,16	0,16
B114662	19/11/2015	STNC	211946-LFT	0,007855	1,569927	0,004185	SEL	15/07/2011	01/03/2018	1,000000	7.557,24489200	7.292,58	0,00	7.557,24	0,00	7.557,24	0,04	0,04
B114663	17/11/2015	STNC	211946-LFT	0,007855	1,569927	0,004086	SEL	15/07/2011	01/03/2018	3,000000	7.557,24489200	21.854,81	0,00	22.671,73	0,00	22.671,73	0,12	0,12
B114664	02/07/2015	STNC	211946-LFT	0,007855	1,569927	0,006185	SEL	15/07/2011	01/03/2018	88,000000	7.557,24489200	610.044,27	0,00	665.037,55	0,00	665.037,55	3,52	3,51
B114665	10/12/2015	STNC	211946-LFT	0,007855	1,569927	0,003973	SEL	15/07/2011	01/03/2018	8,000000	7.557,24489200	58.802,43	0,00	60.457,95	0,00	60.457,95	0,32	0,32
B114666	06/11/2015	STNC	211946-LFT	0,007855	1,569927	0,004157	SEL	15/07/2011	01/03/2018	4,000000	7.557,24489200	29.032,73	0,00	30.228,97	0,00	30.228,97	0,16	0,16
B114667	06/10/2015	STNC	211946-LFT	0,007855	1,569927	0,004245	SEL	15/07/2011	01/03/2018	3,000000	7.557,24489200	21.535,62	0,00	22.671,73	0,00	22.671,73	0,12	0,12
B114668	21/08/2015	STNC	211946-LFT	0,007855	1,569927	0,005232	SEL	15/07/2011	01/03/2018	14,000000	7.557,24489200	98.873,66	0,00	105.801,42	0,00	105.801,42	0,56	0,56
B114669	09/09/2015	STNC	238369-LFT	0,000034	1,569927	(0,001852)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	7,000000	7.557,23733500	49.750,81	0,00	52.900,66	0,00	52.900,66	0,28	0,28
B114670	23/12/2015	STNC	238369-LFT	0,000034	1,569927	(0,002965)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	21,000000	7.557,23733500	155.089,22	0,00	158.701,98	0,00	158.701,98	0,84	0,84
B114671	11/12/2015	STNC	238369-LFT	0,000034	1,569927	(0,003154)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	10,000000	7.557,23733500	73.542,82	0,00	75.572,37	0,00	75.572,37	0,40	0,40
B114693	28/12/2015	STNC	238369-LFT	0,000034	1,569927	(0,003146)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	4,000000	7.557,23733500	29.572,00	0,00	30.228,94	0,00	30.228,94	0,16	0,16
B114694	01/10/2015	STNC	238369-LFT	0,000034	1,569927	(0,002245)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	9,000000	7.557,23733500	64.505,72	0,00	68.015,13	0,00	68.015,13	0,36	0,36
B114695	21/12/2015	STNC	238369-LFT	0,000034	1,569927	(0,003143)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	119,000000	7.557,23733500	877.920,70	0,00	899.311,24	0,00	899.311,24	4,76	4,75
B114696	08/09/2015	STNC	238369-LFT	0,000034	1,569927	(0,001459)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	21,000000	7.557,23733500	149.172,27	0,00	158.701,98	0,00	158.701,98	0,84	0,84
B114697	21/01/2016	STNC	238369-LFT	0,000034	1,569927	(0,002725)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	4,000000	7.557,23733500	29.836,81	0,00	30.228,94	0,00	30.228,94	0,16	0,16
B114699	17/12/2015	STNC	238369-LFT	0,000034	1,569927	(0,003344)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	2,000000	7.557,23733500	14.739,57	0,00	15.114,47	0,00	15.114,47	0,08	0,08
B114700	12/11/2015	STNC	242178-LFT	0,000718	1,548916	(0,002578)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	6,000000	7.557,07863300	43.641,68	0,00	45.342,47	0,00	45.342,47	0,24	0,24
B114702	22/09/2015	STNC	242178-LFT	0,000718	1,548916	(0,002177)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	56,000000	7.557,07863300	399.899,71	0,00	423.196,40	0,00	423.196,40	2,24	2,23
B114703	11/09/2015	STNC	242178-LFT	0,000718	1,548916	(0,001950)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	3,000000	7.557,07863300	21.344,44	0,00	22.671,23	0,00	22.671,23	0,12	0,12
B114705	03/09/2015	STNC	242178-LFT	0,000718	1,548916	(0,001781)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	49,000000	7.557,07863300	347.709,49	0,00	370.296,85	0,00	370.296,85	1,96	1,95
B114707	16/10/2015	STNC	242178-LFT	0,000718	1,548916	(0,002874)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	3,000000	7.557,07863300	21.615,80	0,00	22.671,23	0,00	22.671,23	0,12	0,12
B114722	29/10/2015	STNC	242178-LFT	0,000718	1,548916	(0,002673)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	4,000000	7.557,07863300	28.957,38	0,00	30.228,31	0,00	30.228,31	0,16	0,16
B114723	03/12/2015	STNC	242178-LFT	0,000718	1,548916	(0,003053)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	8,000000	7.557,07863300	58.649,92	0,00	60.456,62	0,00	60.456,62	0,32	0,32
B114724	12/08/2015	STNC	242178-LFT	0,000718	1,548916	(0,000370)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	1,000000	7.557,07863300	7.036,40	0,00	7.557,07	0,00	7.557,07	0,04	0,04
B114741	10/08/2015	STNC	242178-LFT	0,000718	1,548916	(0,000173)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	4,000000	7.557,07863300	28.115,85	0,00	30.228,31	0,00	30.228,31	0,16	0,16
B114742	28/09/2015	STNC	242178-LFT	0,000718	1,548916	(0,002767)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	14,000000	7.557,07863300	100.187,17	0,00	105.799,10	0,00	105.799,10	0,56	0,56
B114744	17/09/2015	STNC	242178-LFT	0,000718	1,548916	(0,002075)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	7,000000	7.557,07863300	49.908,62	0,00	52.899,55	0,00	52.899,55	0,28	0,28
B114745	28/12/2015	STNC	249675-LFT	0,004855	1,551917	0,000804	SEL	17/01/2014	01/03/2020	5,000000	7.556,96527400	36.966,44	0,00	37.784,82	0,00	37.784,82	0,20	0,20
B114747	24/08/2015	STNC	249675-LFT	0,004855	1,551917	0,002021	SEL	17/01/2014	01/03/2020	24,000000	7.556,96527400	169.593,52	0,00	181.367,16	0,00	181.367,16	0,96	0,96
B114753	10/09/2015	STNC	249675-LFT	0,004855	1,551917	0,001666	SEL	17/01/2014	01/03/2020	8,000000	7.556,96527400	56.889,53	0,00	60.455,72	0,00	60.455,72	0,32	0,32
B114754	13/01/2016	STNC	249675-LFT	0,004855	1,551917	0,000942	SEL	17/01/2014	01/03/2020	1,000000	7.556,96527400	7.436,08	0,00	7.556,96	0,00	7.556,96	0,04	0,04
B114756	06/01/2016	STNC	249675-LFT	0,004855	1,551917	0,000835	SEL	17/01/2014	01/03/2020	46,000000	7.556,96527400	341.164,20	0,00	347.620,40	0,00	347.620,40	1,84	1,83
B114758	30/09/2015	STNC	257571-LFT	0,004227	1,575930	0,001147	SEL	18/07/2014	01/09/2020	2,000000	7.556,99550300	14.327,59	0,00	15.113,99	0,00	15.113,99	0,08	0,08
B115660	25/01/2016	STNC	201170-LFT	0,008440	1,575930	0,007013	SEL	07/01/2011	07/09/2017	6,000000	7.557,45649400	44.801,03	0,00	45.344,73	0,00	45.344,73	0,24	0,24
B115720	26/01/2016	STNC	201170-LFT	0,008440	1,575930	0,006829	SEL	07/01/2011	07/09/2017	5,000000	7.557,45649400	37.353,92	0,00	37.787,28	0,00	37.787,28	0,20	0,20
B116122	28/01/2016	STNC	211946-LFT	0,007855	1,569927	0,004958	SEL	15/07/2011	01/03/2018	9,000000	7.557,24489200	67.308,18	0,00	68.015,20	0,00	68.015,20	0,36	0,36
B116244	01/02/2016	STNC	266023-LFT	(0,094413)	1,545909	(0,099630)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	43,000000	7.555,72588700	321.945,96	0,00	324.896,21	0,00	324.896,21	1,72	1,71
B116245	29/01/2016	STNC	211946-LFT	0,007855	1,569927	0,004784	SEL	15/07/2011	01/03/2018	6,000000	7.557,24489200	44.895,87	0,00	45.343,46	0,00	45.343,46	0,24	0,24
B117288	10/02/2016	STNC	201170-LFT	0,008440	1,575930	0,007408	SEL	07/01/2011	07/09/2017	8,000000	7.557,45649400	60.049,01	0,00	60.459,65	0,00	60.459,65	0,32	0,32

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:45:43

Data da Posição : 29/02/2016

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



LFT

B117303	10/02/2016	STNC	242178-LFT	0,000718	1,548916	(0,002388)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	6,000000	7.557,07863300	45.038,20	0,00	45.342,47	0,00	45.342,47	0,24	0,24
B117568	11/02/2016	STNC	201170-LFT	0,008440	1,575930	0,007490	SEL	07/01/2011	07/09/2017	6,000000	7.557,45649400	45.060,37	0,00	45.344,73	0,00	45.344,73	0,24	0,24
B118378	15/02/2016	STNC	242178-LFT	0,000718	1,548916	(0,001775)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	25,000000	7.557,07863300	187.951,47	0,00	188.926,96	0,00	188.926,96	1,00	1,00
B118748	16/02/2016	STNC	249675-LFT	0,004855	1,551917	0,002822	SEL	17/01/2014	01/03/2020	2,000000	7.556,96527400	15.043,87	0,00	15.113,93	0,00	15.113,93	0,08	0,08
B119600	18/02/2016	STNC	238369-LFT	0,000034	1,569927	(0,001021)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	5,000000	7.557,23733500	37.648,55	0,00	37.786,18	0,00	37.786,18	0,20	0,20
B119975	22/02/2016	STNC	201170-LFT	0,008440	1,575930	0,008917	SEL	07/01/2011	07/09/2017	3,000000	7.557,45649400	22.612,71	0,00	22.672,36	0,00	22.672,36	0,12	0,12
B119976	22/02/2016	STNC	238369-LFT	0,000034	1,569927	(0,000440)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	4,000000	7.557,23733500	30.150,04	0,00	30.228,94	0,00	30.228,94	0,16	0,16
Total LFT										1.088,000000	7.836.200,96		0,00	8.222.207,34	0,00	8.222.207,34	43,52	43,43

NTN-B

B114760	27/08/2015	STNC	111141-NTN	5,684058	1,137777	6,887356	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	306,000000	2.890,68887500	826.027,09	0,00	884.550,79	0,00	884.550,79	4,68	4,67
B114761	06/11/2015	STNC	216471-NTN	6,249115	5,449868	6,630425	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	111,000000	2.823,56534600	301.857,45	0,00	313.415,75	0,00	313.415,75	1,66	1,65
B114762	26/08/2015	STNC	216471-NTN	6,249115	5,449868	7,137149	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	99,000000	2.823,56534600	259.150,30	0,00	279.532,96	0,00	279.532,96	1,48	1,47
B114763	28/08/2015	STNC	250659-NTN	6,282397	6,576958	7,137547	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	300,000000	2.860,75961800	793.272,05	0,00	858.227,88	0,00	858.227,88	4,54	4,53
B114764	26/08/2015	STNC	139447-NTN	6,406115	9,143213	7,158151	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	233,000000	2.796,75613800	599.203,36	0,00	651.644,18	0,00	651.644,18	3,45	3,44
B114767	15/09/2015	STNC	139447-NTN	6,406115	9,143213	7,400026	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	39,000000	2.796,75613800	99.829,76	0,00	109.073,48	0,00	109.073,48	0,58	0,58
B114785	26/08/2015	STNC	216470-NTN	6,970002	9,835940	7,150845	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	406,000000	2.704,13144400	1.029.138,32	0,00	1.097.877,36	0,00	1.097.877,36	5,81	5,79
B114786	26/08/2015	STNC	250677-NTN	7,060003	9,454650	7,177099	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	190,000000	2.721,75037900	486.157,28	0,00	517.132,57	0,00	517.132,57	2,74	2,73
B114787	28/08/2015	STNC	250677-NTN	7,060003	9,454650	7,058224	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	275,000000	2.721,75037900	708.976,93	0,00	748.481,35	0,00	748.481,35	3,96	3,95
B114788	15/09/2015	STNC	179415-NTN	7,102501	2,775634	7,361202	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	8,000000	2.571,17261000	19.131,05	0,00	20.569,38	0,00	20.569,38	0,11	0,11
B114789	27/08/2015	STNC	179415-NTN	7,102501	2,775634	6,999569	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	186,000000	2.571,17261000	457.550,50	0,00	478.238,10	0,00	478.238,10	2,53	2,52
B114790	27/08/2015	STNC	89007-NTNB	7,297598	(4,301353)	7,039723	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	212,000000	2.518,48001600	519.898,96	0,00	533.917,76	0,00	533.917,76	2,83	2,82
B114791	08/01/2016	STNC	179416-NTN	7,248306	(3,322294)	7,260610	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	9,000000	2.450,42500300	22.127,16	0,00	22.053,82	0,00	22.053,82	0,12	0,12
B114792	26/08/2015	STNC	179416-NTN	7,248306	(3,322294)	6,974907	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	52,000000	2.450,42500300	124.742,09	0,00	127.422,10	0,00	127.422,10	0,67	0,67
B114793	08/09/2015	STNC	179416-NTN	7,248306	(3,322294)	7,506840	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	11,000000	2.450,42500300	24.891,89	0,00	26.954,67	0,00	26.954,67	0,14	0,14
B114794	27/08/2015	STNC	123440-NTN	7,336205	(5,810437)	6,939675	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	617,000000	2.442,95896800	1.500.556,06	0,00	1.507.305,68	0,00	1.507.305,68	7,98	7,95
B114795	27/08/2015	STNC	179417-NTN	7,316007	(6,110030)	6,939697	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	118,000000	2.386,98211300	280.561,47	0,00	281.663,88	0,00	281.663,88	1,49	1,49
B114796	08/01/2016	STNC	179417-NTN	7,316007	(6,110030)	7,260608	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	17,000000	2.386,98211300	41.081,38	0,00	40.578,69	0,00	40.578,69	0,21	0,21
B114797	14/09/2015	STNC	179417-NTN	7,316007	(6,110030)	7,447004	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	33,000000	2.386,98211300	73.866,99	0,00	78.770,40	0,00	78.770,40	0,42	0,42
B114798	26/08/2015	STNC	179417-NTN	7,316007	(6,110030)	6,973437	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	224,000000	2.386,98211300	530.054,52	0,00	534.683,99	0,00	534.683,99	2,83	2,82
B114799	31/08/2015	STNC	179417-NTN	7,316007	(6,110030)	7,055414	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	84,000000	2.386,98211300	196.893,31	0,00	200.506,49	0,00	200.506,49	1,06	1,06
B114800	26/08/2015	STNC	265794-NTN	7,301504	(5,822442)	6,964539	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	54,000000	2.421,26301700	129.586,17	0,00	130.748,20	0,00	130.748,20	0,69	0,69
B116578	02/02/2016	STNC	216471-NTN	6,249115	5,449868	6,162796	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	100,000000	2.823,56534600	287.421,75	0,00	282.356,53	0,00	282.356,53	1,49	1,49
B116938	04/02/2016	STNC	196940-NTN	7,109771	1,832984	6,497328	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	243,000000	2.823,47191400	700.075,67	0,00	686.103,67	0,00	686.103,67	3,63	3,62
B119198	17/02/2016	STNC	179417-NTN	7,316007	(6,110030)	7,301510	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	39,000000	2.386,98211300	92.704,44	0,00	93.092,30	0,00	93.092,30	0,49	0,49
B119199	17/02/2016	STNC	265794-NTN	7,301504	(5,822442)	7,284379	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	7,000000	2.421,26301700	16.884,94	0,00	16.948,84	0,00	16.948,84	0,09	0,09
B120232	23/02/2016	STNC	34610-NTNB	6,977305	9,572908	7,088873	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	55,000000	2.672,08723500	145.516,92	0,00	146.964,79	0,00	146.964,79	0,78	0,78
Total NTN-B										4.028,000000	10.267.157,81		0,00	10.668.815,61	0,00	10.668.815,61	56,46	56,30
Total										5.116,000000	18.103.358,77		0,00	18.891.022,95	0,00	18.891.022,95	99,98	99,73

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:45:43

Data da Posição : 29/02/2016

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



CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	55.447,07	1.157,88	3,19
Ajuste Devedor de Futuros	(1.000,68)	(1,90)	(0,01)
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/03/16	(1.252,74)	(2,38)	(0,01)
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/04/16	139,95	0,27	0,00
Diferimento de despesa de Taxa de Fiscalização CVM (Diferimento) com venc	1.166,45	2,21	0,01
Taxa de Administração a Pagar em 07/03/2016	(1.823,65)	(3,46)	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 31/03/2	(0,61)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora ITAUCV a pagar em 31/03/2	(0,60)	0,00	0,00
Total	52.675,19	1.152,62	3,17

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	8.397,07	100,00	0,04
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	8.397,07	100,00	0,04

PATRIMÔNIO

18.952.095,21 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	674,6331	0,3013	0,0524614	1,0015	2,0135	2,0135	2,0135
COTA	-	-	0,3539217	2,3079	3,6746	3,6746	3,6746

Quantidade de Cotas	17.571.090,18636550
Valor da cota bruta de performance	1,07859529
Valor da cota unitária	1,07859529

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:45:49

Data da Posição : 29/02/2016

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	4	0,00	120,24	0,00	89.396,95	357.587,80	5,54	2,47		
FUT DI1	F18	SANTCCVM	34	0,00	5.131,96	0,00	77.942,23	2.650.035,82	41,09	18,30		
FUT DI1	F19	SANTCCVM	14	0,00	3.257,66	0,00	67.111,74	939.564,36	14,57	6,49		
FUT DI1	F21	SANTCCVM	4	0,00	1.334,24	0,00	49.724,00	198.896,00	3,08	1,37		
FUT DI1	F23	SANTCCVM	6	0,00	1.433,04	0,00	36.676,79	220.060,74	3,41	1,52		
FUT DI1	F25	SANTCCVM	3	0,00	370,44	0,00	26.767,81	80.303,43	1,25	0,55		
FUT DI1	J16	SANTCCVM	3	0,00	0,33	0,00	98.798,58	296.395,74	4,60	2,05		
FUT DI1	N16	SANTCCVM	2	0,00	6,24	0,00	95.569,72	191.139,44	2,96	1,32		
FUT IND	J16	SANTCCVM	35	0,00	40.670,00	0,00	43.313,00	1.515.955,00	23,50	10,47		
Total BM&F				0,00	52.324,15	0,00		6.449.938,33	100,00	44,54		
Total				0,00	52.324,15	0,00		6.449.938,33	100,00	44,54		

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																		
B115483	21/01/2016	STNC	183455-LFT	0,017701	1,572929	0,013755	SEL	09/04/2010	07/09/2016	0,000000	7.557,30535000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B115486	12/01/2016	STNC	238369-LFT	0,000034	1,569927	(0,002472)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	64,000000	7.557,23733500	475.634,39	0,00	483.663,18	0,00	483.663,18	3,34	3,34
B115487	15/01/2016	STNC	238369-LFT	0,000034	1,569927	(0,002478)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	9,000000	7.557,23733500	66.991,53	0,00	68.015,13	0,00	68.015,13	0,47	0,47
B115488	01/07/2015	STNC	242178-LFT	0,000718	1,548916	(0,000322)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	105,000000	7.557,07863300	727.537,53	0,00	793.493,25	0,00	793.493,25	5,48	5,48
B115490	01/07/2015	STNC	242178-LFT	0,000718	1,548916	(0,000322)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	389,000000	7.557,07863300	2.695.353,32	0,00	2.939.703,58	0,00	2.939.703,58	20,31	20,30
B115492	01/07/2015	STNC	242178-LFT	0,000718	1,548916	(0,000322)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	75,000000	7.557,07863300	519.669,66	0,00	566.780,89	0,00	566.780,89	3,92	3,91
B115497	08/09/2015	STNC	249675-LFT	0,004855	1,551917	0,001862	SEL	17/01/2014	01/03/2020	3,000000	7.556,96527400	21.310,98	0,00	22.670,89	0,00	22.670,89	0,16	0,16
B116079	28/01/2016	STNC	238369-LFT	0,000034	1,569927	(0,002479)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	12,000000	7.557,23733500	89.745,14	0,00	90.686,84	0,00	90.686,84	0,63	0,63
B116259	29/01/2016	STNC	201170-LFT	0,008440	1,575930	0,006192	SEL	07/01/2011	07/09/2017	4,000000	7.557,45649400	29.930,58	0,00	30.229,82	0,00	30.229,82	0,21	0,21
B116295	01/02/2016	STNC	201170-LFT	0,008440	1,575930	0,007367	SEL	07/01/2011	07/09/2017	15,000000	7.557,45649400	112.296,54	0,00	113.361,84	0,00	113.361,84	0,78	0,78
B116468	02/02/2016	STNC	201170-LFT	0,008440	1,575930	0,007402	SEL	07/01/2011	07/09/2017	5,000000	7.557,45649400	37.451,84	0,00	37.787,28	0,00	37.787,28	0,26	0,26
B116682	03/02/2016	STNC	201170-LFT	0,008440	1,575930	0,007420	SEL	07/01/2011	07/09/2017	13,000000	7.557,45649400	97.425,93	0,00	98.246,93	0,00	98.246,93	0,68	0,68
B116861	04/02/2016	STNC	183455-LFT	0,017701	1,572929	0,014883	SEL	09/04/2010	07/09/2016	3,000000	7.557,30535000	22.494,15	0,00	22.671,91	0,00	22.671,91	0,16	0,16
B117014	05/02/2016	STNC	201170-LFT	0,008440	1,575930	0,007480	SEL	07/01/2011	07/09/2017	13,000000	7.557,45649400	97.528,29	0,00	98.246,93	0,00	98.246,93	0,68	0,68
B119244	17/02/2016	STNC	201170-LFT	0,008440	1,575930	0,007624	SEL	07/01/2011	07/09/2017	5,000000	7.557,45649400	37.629,24	0,00	37.787,28	0,00	37.787,28	0,26	0,26
B119978	22/02/2016	STNC	201170-LFT	0,008440	1,575930	0,007690	SEL	07/01/2011	07/09/2017	6,000000	7.557,45649400	45.226,28	0,00	45.344,73	0,00	45.344,73	0,31	0,31
B120675	25/02/2016	STNC	183455-LFT	0,017701	1,572929	0,017442	SEL	09/04/2010	07/09/2016	19,000000	7.557,30535000	143.438,07	0,00	143.588,80	0,00	143.588,80	0,99	0,99
B120759	25/02/2016	STNC	201170-LFT	0,008440	1,575930	0,008629	SEL	07/01/2011	07/09/2017	14,000000	7.557,45649400	105.692,98	0,00	105.804,39	0,00	105.804,39	0,73	0,73
Total LFT										754,000000	5.325.356,45	0,00	5.698.083,67	0,00	5.698.083,67	39,37	39,35	
NTN-B																		
B115498	08/07/2015	STNC	196940-NTN	7,109771	1,832984	7,241926	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	335,000000	2.823,47191400	902.378,54	0,00	945.863,09	0,00	945.863,09	6,54	6,53
B115499	09/07/2015	STNC	111141-NTN	5,684058	1,137777	6,590029	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	200,000000	2.890,68887500	532.990,26	0,00	578.137,77	0,00	578.137,77	4,00	3,99
B115501	09/07/2015	STNC	216471-NTN	6,249115	5,449868	6,519514	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	240,000000	2.823,56534600	646.378,38	0,00	677.655,68	0,00	677.655,68	4,68	4,68

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:45:49

Data da Posição : 29/02/2016

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



NTN-B

B115502	17/11/2015	STNC	250659-NTN	6,282397	6,576958	6,885242	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	100,000000	2.860,75961800	266.393,53	0,00	286.075,96	0,00	286.075,96	1,98	1,98
B115504	09/07/2015	STNC	250659-NTN	6,282397	6,576958	6,519501	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	175,000000	2.860,75961800	463.414,39	0,00	500.632,93	0,00	500.632,93	3,46	3,46
B115505	07/07/2015	STNC	139447-NTN	6,406115	9,143213	6,487771	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	180,000000	2.796,75613800	481.236,22	0,00	503.416,10	0,00	503.416,10	3,48	3,48
B115506	12/08/2015	STNC	216470-NTN	6,970002	9,835940	7,129517	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	520,000000	2.704,13144400	1.355.166,86	0,00	1.406.148,35	0,00	1.406.148,35	9,72	9,71
B115526	18/08/2015	STNC	250677-NTN	7,060003	9,454650	7,108904	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	50,000000	2.721,75037900	128.140,34	0,00	136.087,51	0,00	136.087,51	0,94	0,94
B115529	20/01/2016	STNC	34610-NTNB	6,977305	9,572908	7,338191	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	150,000000	2.672,08723500	395.476,45	0,00	400.813,08	0,00	400.813,08	2,77	2,77
B115530	09/07/2015	STNC	179415-NTN	7,102501	2,775634	6,259508	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	125,000000	2.571,17261000	333.657,40	0,00	321.396,57	0,00	321.396,57	2,22	2,22
B115532	07/07/2015	STNC	89007-NTNB	7,297598	(4,301353)	6,238855	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	155,000000	2.518,48001600	406.538,97	0,00	390.364,40	0,00	390.364,40	2,70	2,70
B115538	08/07/2015	STNC	179416-NTN	7,248306	(3,322294)	6,148885	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	165,000000	2.450,42500300	442.929,68	0,00	404.320,12	0,00	404.320,12	2,79	2,79
B115543	16/10/2015	STNC	123440-NTN	7,336205	(5,810437)	7,409866	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	80,000000	2.442,95896800	186.928,81	0,00	195.436,71	0,00	195.436,71	1,35	1,35
B115546	08/07/2015	STNC	123440-NTN	7,336205	(5,810437)	6,178932	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	215,000000	2.442,95896800	565.926,65	0,00	525.236,17	0,00	525.236,17	3,63	3,63
B115548	18/08/2015	STNC	179417-NTN	7,316007	(6,110030)	6,749245	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	41,000000	2.386,98211300	99.700,96	0,00	97.866,26	0,00	97.866,26	0,68	0,68
B115553	09/07/2015	STNC	179417-NTN	7,316007	(6,110030)	6,189508	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	500,000000	2.386,98211300	1.332.854,18	0,00	1.193.491,05	0,00	1.193.491,05	8,25	8,24
B116123	01/02/2016	STNC	265794-NTN	7,301504	(5,822442)	7,348586	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	6,000000	2.421,26301700	14.226,15	0,00	14.527,57	0,00	14.527,57	0,10	0,10
B117209	10/02/2016	STNC	89007-NTNB	7,297598	(4,301353)	7,432405	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	2.518,48001600	73.762,34	0,00	75.554,40	0,00	75.554,40	0,52	0,52
B117212	10/02/2016	STNC	34610-NTNB	6,977305	9,572908	7,302605	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	40,000000	2.672,08723500	106.994,51	0,00	106.883,48	0,00	106.883,48	0,74	0,74
B119212A	18/02/2016	STNC	34610-NTNB	6,977305	9,572908	7,040646	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5,000000	2.672,08723500	13.239,52	0,00	13.360,43	0,00	13.360,43	0,09	0,09
Total NTN-B										3.312,000000	8.748.334,14	0,00	8.773.267,63	0,00	8.773.267,63	60,64	60,60	
Total										4.066,000000	14.073.690,59	0,00	14.471.351,30	0,00	14.471.351,30	100,01	99,95	

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	52.324,15	(4.066,77)	3,24
Cartório em 10/02/17	(147,12)	1,27	0,00
Despesa com Taxa de Performance	(56.339,05)	486,53	(0,39)
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/03/16	(1.201,26)	10,37	(0,01)
Despesas com Auditoria em 30/12/16	(5.213,83)	45,03	(0,04)
Despesas com Auditoria em 31/01/17	(415,40)	3,59	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/04/16	139,95	(1,21)	0,00
Diferimento de despesa de Diferimento CVM com vencimento 31/03/16	874,87	(7,56)	0,01
Taxa de Administração a Pagar em 07/03/2016	(1.600,87)	13,82	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora SANTCCVM a pagar em 31/03	(0,57)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora SANTCCVM a pagar em 31/03	(0,52)	0,00	0,00
Total	(11.579,65)	(3.514,90)	2,80

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	19.538,04	100,00	0,13
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	19.538,04	100,00	0,13

PATRIMÔNIO

14.479.309,69 **100,00**

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:45:49

Data da Posição : 29/02/2016

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	821.4356	0,3783	0,0524614	1,0015	1,0015	1,0015	1,0015
COTA	-	-	0,4309363	2,7283	2,7283	2,7283	2,7283
Quantidade de Cotas		13.979.229.00076890					
Valor da cota bruta de performance		1,03577312					
Valor da cota unitária		1,03577312					

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:45:54

Data da Posição : 29/02/2016

Cliente : CUST1266 - FUNPRESP EXE - BB FUNPRESP 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
ABEV3	AMBEV S/A ON	14.600	0	14.600	18,87	17,64	275.429,18	(17.885,18)	257.544,00	0,00	257.544,00	9,76	1,35
ALSC3	ALIANSC ON NM	200	0	200	10,81	10,60	2.161,48	(41,48)	2.120,00	0,00	2.120,00	0,08	0,01
ANIM3	ANIMA ON NM	50	0	50	20,99	11,80	1.049,70	(459,70)	590,00	0,00	590,00	0,02	0,00
BBAS3	BRASIL ON NM	2.800	0	2.800	19,39	13,54	54.296,16	(16.384,16)	37.912,00	0,00	37.912,00	1,44	0,20
BBDC3	BRADESCO ON N1	2.300	0	2.300	24,90	23,27	57.267,65	(3.746,65)	53.521,00	0,00	53.521,00	2,03	0,28
BBDC4	BRADESCO PN N1	8.200	0	8.200	24,67	21,34	202.319,14	(27.331,14)	174.988,00	0,00	174.988,00	6,63	0,92
BBSE3	BBSEGURIDADE ON NM	2.300	0	2.300	29,10	24,12	66.933,37	(11.457,37)	55.476,00	0,00	55.476,00	2,10	0,29
BEEF1	MINERVA DIR ORD NM	155	0	155	0,00	0,01	0,00	1,55	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00
BEEF3	MINERVA ON NM	300	0	300	11,96	11,81	3.586,98	(43,98)	3.543,00	0,00	3.543,00	0,13	0,02
BRAP4	BRADESPAR PN N1	600	0	600	8,59	4,03	5.152,04	(2.734,04)	2.418,00	0,00	2.418,00	0,09	0,01
BRFS3	BRF SA ON NM	2.800	0	2.800	64,17	51,40	179.679,61	(35.759,61)	143.920,00	0,00	143.920,00	5,46	0,75
BRKM5	BRASKEM PNA N1	1.000	0	1.000	17,11	25,50	17.110,60	8.389,40	25.500,00	0,00	25.500,00	0,97	0,13
BRML3	BR MALLS PAR ON NM	1.600	0	1.600	12,88	13,46	20.601,33	934,67	21.536,00	0,00	21.536,00	0,82	0,11
BRPR3	BR PROPERT ON NM	1.000	0	1.000	9,98	7,92	9.978,75	(2.058,75)	7.920,00	0,00	7.920,00	0,30	0,04
BRSR6	BANRISUL PNB N1	400	0	400	400,00	5,60	160.000,00	(157.760,00)	2.240,00	0,00	2.240,00	0,08	0,01
BTOW3	B2W DIGITAL ON NM	350	0	350	16,50	11,55	5.775,99	(1.733,49)	4.042,50	0,00	4.042,50	0,15	0,02
BVMF3	BMFBOVESPA ON NM	6.000	0	6.000	4.861,03	11,62	29.166.156,00	(29.096.436,00)	69.720,00	0,00	69.720,00	2,64	0,36
CCRO3	CCR SA ON NM	2.900	0	2.900	14,02	12,63	40.654,44	(4.027,44)	36.627,00	0,00	36.627,00	1,39	0,19
CESP6	CESP PNB N1	400	0	400	17,97	13,60	7.187,30	(1.747,30)	5.440,00	0,00	5.440,00	0,21	0,03
CIEL3	CIELO ON NM	2.600	0	2.600	39,46	31,01	102.594,91	(21.968,91)	80.626,00	0,00	80.626,00	3,06	0,42
CMIG4	CEMIG PN N1	2.600	0	2.600	8,48	5,87	22.051,64	(6.789,64)	15.262,00	0,00	15.262,00	0,58	0,08
CPFE3	CPFL ENERGIA ON NM	1.050	0	1.050	17,02	16,70	17.872,13	(337,13)	17.535,00	0,00	17.535,00	0,66	0,09
CPL6	COPEL PNB N1	300	0	300	33,33	23,13	9.998,76	(3.059,76)	6.939,00	0,00	6.939,00	0,26	0,04
CSAN3	COSAN ON ED NM	400	0	400	21,64	26,75	8.657,58	2.042,42	10.700,00	0,00	10.700,00	0,41	0,06
CSNA3	SID NACIONAL ON	1.900	0	1.900	4,32	5,20	8.216,68	1.663,32	9.880,00	0,00	9.880,00	0,37	0,05
CTIP3	CETIP ON ED NM	1.000	0	1.000	35,11	37,90	35.113,28	2.786,72	37.900,00	0,00	37.900,00	1,44	0,20
CYRE3	CYRELA REALT ON NM	900	0	900	8,11	8,20	7.298,46	81,54	7.380,00	0,00	7.380,00	0,28	0,04
DTEX1	DURATEX DIR ORD NM	39	0	39	0,00	2,63	0,00	102,57	102,57	0,00	102,57	0,00	0,00
DTEX3	DURATEX ON NM	1.000	0	1.000	6,29	6,08	6.285,90	(205,90)	6.080,00	0,00	6.080,00	0,23	0,03
ECOR3	ECORODOVIAS ON NM	600	0	600	6,34	4,52	3.806,40	(1.094,40)	2.712,00	0,00	2.712,00	0,10	0,01
ELET3	ELETROBRAS ON N1	1.000	0	1.000	5,53	5,68	5.526,77	153,23	5.680,00	0,00	5.680,00	0,22	0,03
ELET6	ELETROBRAS PNB N1	600	0	600	8,83	9,77	5.295,07	566,93	5.862,00	0,00	5.862,00	0,22	0,03
ELPL4	ELETROP PAULO PN N2	300	0	300	13,71	7,25	4.114,15	(1.939,15)	2.175,00	0,00	2.175,00	0,08	0,01
EMBR3	EMBRAER ON NM	2.600	0	2.600	25,23	30,20	65.594,14	12.925,86	78.520,00	0,00	78.520,00	2,98	0,41
ENBR3	ENERGIAS BR ON NM	900	0	900	11,90	12,73	10.714,20	742,80	11.457,00	0,00	11.457,00	0,43	0,06
EQTL3	EQUATORIAL ON NM	600	0	600	34,83	38,29	20.898,56	2.075,44	22.974,00	0,00	22.974,00	0,87	0,12
ESTC3	ESTACIO PART ON NM	1.000	0	1.000	14,71	12,76	14.714,75	(1.954,75)	12.760,00	0,00	12.760,00	0,48	0,07
EVEN3	EVEN ON NM	600	0	600	3,38	4,54	2.027,95	696,05	2.724,00	0,00	2.724,00	0,10	0,01

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:45:54

Data da Posição : 29/02/2016

Cliente : CUST1266 - FUNPRESP EXE - BB FUNPRESP 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
EZTC3	EZTEC ON NM	150	0	150	13,01	13,40	1.951,55	58,45	2.010,00	0,00	2.010,00	0,08	0,01
FIBR3	FIBRIA ON NM	600	0	600	45,62	44,00	27.369,86	(969,86)	26.400,00	0,00	26.400,00	1,00	0,14
GFGA3	GAFISA ON NM	1.300	0	1.300	2,40	2,66	3.116,18	341,82	3.458,00	0,00	3.458,00	0,13	0,02
GGBR4	GERDAU PN N1	2.900	0	2.900	5,67	3,53	16.443,59	(6.206,59)	10.237,00	0,00	10.237,00	0,39	0,05
GOAU4	GERDAU MET PN N1	1.900	0	1.900	2,52	1,21	4.782,51	(2.483,51)	2.299,00	0,00	2.299,00	0,09	0,01
GOLL4	GOL PN N2	300	0	300	5,42	2,31	1.627,23	(934,23)	693,00	0,00	693,00	0,03	0,00
GRND3	GRENDENE ON NM	200	0	200	16,56	16,47	3.311,94	(17,94)	3.294,00	0,00	3.294,00	0,12	0,02
HGTX3	CIA HERING ON NM	300	0	300	12,75	13,24	3.825,61	146,39	3.972,00	0,00	3.972,00	0,15	0,02
HYPE3	HYPERMARCAS ON NM	1.300	0	1.300	19,02	25,20	24.722,36	8.037,64	32.760,00	0,00	32.760,00	1,24	0,17
IGTA3	IGUATEMI ON NM	200	0	200	22,37	21,90	4.474,96	(94,96)	4.380,00	0,00	4.380,00	0,17	0,02
ITSA4	ITAUSA PN N1	11.600	0	11.600	7,98	6,82	92.526,61	(13.414,61)	79.112,00	0,00	79.112,00	3,00	0,41
ITUB4	ITAUUNIBANCO PN N1	9.650	0	9.650	28,57	25,40	275.675,07	(30.565,07)	245.110,00	0,00	245.110,00	9,29	1,28
JBSS3	JBS ON NM	5.600	0	5.600	14,46	11,40	81.000,24	(17.160,24)	63.840,00	0,00	63.840,00	2,42	0,33
KLBN11	KLABIN S/A UNT N2	1.600	0	1.600	20,51	21,50	32.815,53	1.584,47	34.400,00	0,00	34.400,00	1,30	0,18
KROT3	KROTON ON ED NM	5.350	0	5.350	9,87	9,97	52.784,47	555,03	53.339,50	0,00	53.339,50	2,02	0,28
LAME3	LOJAS AMERIC ON	400	0	400	12,97	12,01	5.187,92	(383,92)	4.804,00	0,00	4.804,00	0,18	0,03
LAME4	LOJAS AMERIC PN	1.550	0	1.550	17,46	19,89	27.067,99	3.761,51	30.829,50	0,00	30.829,50	1,17	0,16
LIGT3	LIGHT S/A ON NM	300	0	300	12,87	8,10	3.860,94	(1.430,94)	2.430,00	0,00	2.430,00	0,09	0,01
LINX3	LINX ON NM	100	0	100	44,51	46,50	4.451,49	198,51	4.650,00	0,00	4.650,00	0,18	0,02
LREN3	LOJAS RENNEN ON NM	1.900	0	1.900	20,77	18,00	39.462,31	(5.262,31)	34.200,00	0,00	34.200,00	1,30	0,18
MDIA3	M.DIASBRANCO ON NM	50	0	50	82,17	63,44	4.108,53	(936,53)	3.172,00	0,00	3.172,00	0,12	0,02
MPLU3	MULTIPLUS ON NM	100	0	100	38,60	26,60	3.859,90	(1.199,90)	2.660,00	0,00	2.660,00	0,10	0,01
MRFG3	MARFRIG ON NM	1.200	0	1.200	5,95	6,25	7.138,02	361,98	7.500,00	0,00	7.500,00	0,28	0,04
MRVE3	MRV ON ED NM	1.000	0	1.000	7,68	10,60	7.684,30	2.915,70	10.600,00	0,00	10.600,00	0,40	0,06
MULT3	MULTIPLAN ON N2	200	0	200	42,42	47,01	8.484,32	917,68	9.402,00	0,00	9.402,00	0,36	0,05
MYPK3	IOCHP-MAXION ON NM	100	0	100	17,21	9,44	1.721,34	(777,34)	944,00	0,00	944,00	0,04	0,00
NATU3	NATURA ON NM	400	0	400	24,57	26,58	9.826,48	805,52	10.632,00	0,00	10.632,00	0,40	0,06
ODPV3	ODONTOPREV ON NM	1.000	0	1.000	10,19	10,15	10.189,74	(39,74)	10.150,00	0,00	10.150,00	0,38	0,05
OIBR3	OI ON N1	1.640	0	1.640	3,73	1,26	6.117,57	(4.051,17)	2.066,40	0,00	2.066,40	0,08	0,01
OIBR4	OI PN N1	100	0	100	1,97	1,21	197,15	(76,15)	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00
PCAR4	P.ACUCAR-CBD PN N1	400	0	400	68,36	41,58	27.344,88	(10.712,88)	16.632,00	0,00	16.632,00	0,63	0,09
PDGR3	PDG REALT ON NM	100	0	100	1,62	7,40	162,12	577,88	740,00	0,00	740,00	0,03	0,00
PETR3	PETROBRAS ON	9.000	0	9.000	10,58	7,35	95.256,90	(29.106,90)	66.150,00	0,00	66.150,00	2,51	0,35
PETR4	PETROBRAS PN	13.400	0	13.400	9,11	5,14	122.096,37	(53.220,37)	68.876,00	0,00	68.876,00	2,61	0,36
POMO4	MARCOPOLO PN N2	1.800	0	1.800	2,17	2,06	3.904,61	(196,61)	3.708,00	0,00	3.708,00	0,14	0,02
PSSA3	PORTO SEGURO ON NM	300	0	300	36,03	23,63	10.809,37	(3.720,37)	7.089,00	0,00	7.089,00	0,27	0,04
QGEP3	QGEP PART ON NM	200	0	200	6,14	4,19	1.228,97	(390,97)	838,00	0,00	838,00	0,03	0,00
QUAL3	QUALICORP ON NM	600	0	600	18,82	12,88	11.294,92	(3.566,92)	7.728,00	0,00	7.728,00	0,29	0,04

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:45:54

Data da Posição : 29/02/2016

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
RADL3	RAIADROGASIL ON NM	600	0	600	41,04	46,01	24.622,21	2.983,79	27.606,00	0,00	27.606,00	1,05	0,14
RAPT4	RANDON PART PN N1	400	0	400	3,19	2,15	1.275,96	(415,96)	860,00	0,00	860,00	0,03	0,00
RENT3	LOCALIZA ON NM	400	0	400	25,71	22,99	10.283,78	(1.087,78)	9.196,00	0,00	9.196,00	0,35	0,05
RUMO3	RUMO LOG ON NM	875	0	875	6,65	2,63	5.821,95	(3.520,70)	2.301,25	0,00	2.301,25	0,09	0,01
SANB11	SANTANDER BR UNT	1.200	0	1.200	15,32	14,95	18.379,90	(439,90)	17.940,00	0,00	17.940,00	0,68	0,09
SBSP3	SABESP ON NM	1.100	0	1.100	17,39	22,61	19.131,37	5.739,63	24.871,00	0,00	24.871,00	0,94	0,13
SEER3	SER EDUCA ON NM	50	0	50	14,95	8,54	747,55	(320,55)	427,00	0,00	427,00	0,02	0,00
SMLE3	SMILES ON NM	100	0	100	54,57	29,12	5.457,15	(2.545,15)	2.912,00	0,00	2.912,00	0,11	0,02
SMT03	SAO MARTINHO ON NM	100	0	100	34,15	48,77	3.414,67	1.462,33	4.877,00	0,00	4.877,00	0,18	0,03
SULA11	SUL AMERICA UNT N2	900	0	900	17,50	16,05	15.745,94	(1.300,94)	14.445,00	0,00	14.445,00	0,55	0,08
SUZB5	SUZANO PAPEL PNA N1	1.300	0	1.300	16,41	16,50	21.338,06	111,94	21.450,00	0,00	21.450,00	0,81	0,11
TAEE11	TAESA UNT N2	300	0	300	19,19	18,86	5.757,37	(99,37)	5.658,00	0,00	5.658,00	0,21	0,03
TBLE3	TRACTEBEL ON NM	600	0	600	35,05	35,30	21.032,16	147,84	21.180,00	0,00	21.180,00	0,80	0,11
TIET11	AES TIETE E UNT N2	400	0	400	16,35	14,75	6.539,95	(639,95)	5.900,00	0,00	5.900,00	0,22	0,03
TIMP3	TIM PART S/A ON NM	2.800	0	2.800	8,59	6,95	24.064,48	(4.604,48)	19.460,00	0,00	19.460,00	0,74	0,10
TOTS3	TOTVS ON NM	300	0	300	35,80	31,50	10.739,10	(1.289,10)	9.450,00	0,00	9.450,00	0,36	0,05
TRPL4	TRAN PAULIST PN N1	300	0	300	38,99	46,70	11.698,36	2.311,64	14.010,00	0,00	14.010,00	0,53	0,07
UGPA3	ULTRAPAR ON NM	1.800	0	1.800	64,42	62,85	115.950,08	(2.820,08)	113.130,00	0,00	113.130,00	4,29	0,59
USIM5	USIMINAS PNA N1	1.600	0	1.600	3,34	0,90	5.345,06	(3.905,06)	1.440,00	0,00	1.440,00	0,05	0,01
VALE3	VALE ON N1	5.000	0	5.000	16,06	11,81	80.314,67	(21.264,67)	59.050,00	0,00	59.050,00	2,24	0,31
VALE5	VALE PNA N1	6.600	0	6.600	12,99	8,56	85.734,65	(29.238,65)	56.496,00	0,00	56.496,00	2,14	0,30
VIVT4	TELEF BRASIL PN	1.600	0	1.600	39,95	38,20	63.912,61	(2.792,61)	61.120,00	0,00	61.120,00	2,32	0,32
VLID3	VALID ON NM	100	0	100	50,04	39,27	5.003,78	(1.076,78)	3.927,00	0,00	3.927,00	0,15	0,02
VVAR11	VIAVAREJO UNT N2	300	0	300	8,54	4,33	2.563,48	(1.264,48)	1.299,00	0,00	1.299,00	0,05	0,01
WEGE3	WEG ON NM	1.900	0	1.900	17,67	13,19	33.576,43	(8.515,43)	25.061,00	0,00	25.061,00	0,95	0,13
Total BOVESPA		177.359	0	177.359			32.262.455,62	(29.624.835,35)	2.637.620,27	0,00	2.637.620,27	100,00	13,76
Total		177.359	0	177.359			32.262.455,62	(29.624.835,35)	2.637.620,27	0,00	2.637.620,27	100,00	13,76

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	F20	BB		(3)	0,00	(808,29)	57.571,39	(172.714,17)	100,00	(0,90)
Total BM&F					0,00	(808,29)		(172.714,17)	100,00	(0,90)
Total					0,00	(808,29)		(172.714,17)	100,00	(0,90)

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:45:54

Data da Posição : 29/02/2016

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



RENDA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
LFT																		
B114591	05/09/2013	STNC	183455-LFT	0,017701	1,572929	(0,023180)	SEL	09/04/2010	07/09/2016	66,000000	7.557,30535000	378.312,77	0,00	498.782,15	0,00	498.782,15	3,03	2,61
Total LFT										66,000000		378.312,77	0,00	498.782,15	0,00	498.782,15	3,03	2,61
LTN																		
B114592	05/09/2014	STNC	238073-LTN	14,120600	2,564532	11,405000	PRE	11/01/2013	01/01/2017	700,000000	894,36279136	545.002,25	0,00	626.053,95	0,00	626.053,95	3,80	3,27
B114601	01/07/2015	STNC	265795-LTN	15,094500	11,431984	13,005000	PRE	09/01/2015	01/01/2019	300,000000	672,19706227	195.939,62	0,00	201.659,11	0,00	201.659,11	1,22	1,05
B114610	17/07/2015	STNC	238073-LTN	14,120600	2,564532	13,940000	PRE	11/01/2013	01/01/2017	200,000000	894,36279136	165.382,53	0,00	178.872,55	0,00	178.872,55	1,09	0,94
B114611	17/07/2015	STNC	249540-LTN	14,502900	6,922458	12,985000	PRE	10/01/2014	01/01/2018	200,000000	780,13502314	148.396,49	0,00	156.027,00	0,00	156.027,00	0,95	0,82
B114612	17/07/2015	STNC	265795-LTN	15,094500	11,431984	12,825000	PRE	09/01/2015	01/01/2019	300,000000	672,19706227	198.166,34	0,00	201.659,11	0,00	201.659,11	1,22	1,05
B114617	20/08/2015	STNC	238073-LTN	14,120600	2,564532	13,805000	PRE	11/01/2013	01/01/2017	500,000000	894,36279136	419.303,20	0,00	447.181,39	0,00	447.181,39	2,72	2,34
B114618	20/08/2015	STNC	249540-LTN	14,502900	6,922458	13,550000	PRE	10/01/2014	01/01/2018	500,000000	780,13502314	370.957,39	0,00	390.067,51	0,00	390.067,51	2,37	2,04
B114619	20/08/2015	STNC	265795-LTN	15,094500	11,431984	13,660000	PRE	09/01/2015	01/01/2019	300,000000	672,19706227	195.578,49	0,00	201.659,11	0,00	201.659,11	1,22	1,05
B114622	03/11/2015	STNC	265795-LTN	15,094500	11,431984	15,965000	PRE	09/01/2015	01/01/2019	100,000000	672,19706227	62.781,20	0,00	67.219,70	0,00	67.219,70	0,41	0,35
B114623	29/10/2015	STNC	238073-LTN	14,120600	2,564532	15,150000	PRE	11/01/2013	01/01/2017	100,000000	894,36279136	84.777,83	0,00	89.436,27	0,00	89.436,27	0,54	0,47
B114631	01/07/2015	STNC	249540-LTN	14,502900	6,922458	13,300000	PRE	10/01/2014	01/01/2018	800,000000	780,13502314	586.064,76	0,00	624.108,01	0,00	624.108,01	3,79	3,26
B114635	18/11/2015	STNC	249540-LTN	14,502900	6,922458	15,725000	PRE	10/01/2014	01/01/2018	200,000000	780,13502314	147.021,16	0,00	156.027,00	0,00	156.027,00	0,95	0,82
B120831	26/02/2016	STNC	281775-LTN	15,442500	14,688277	15,490000	PRE	08/01/2016	01/01/2020	300,000000	577,00407127	172.730,01	0,00	173.101,22	0,00	173.101,22	1,05	0,91
Total LTN										4.500,000000		3.292.101,27	0,00	3.513.071,93	0,00	3.513.071,93	21,33	18,37
NTN-B																		
B114593	01/07/2015	STNC	196940-NTN	7,109771	1,832984	7,224746	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	290,000000	2.823,47191400	778.821,31	0,00	818.806,85	0,00	818.806,85	4,97	4,28
B114594	01/07/2015	STNC	111141-NTN	5,684058	1,137777	6,696824	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	160,000000	2.890,68887500	424.076,58	0,00	462.510,22	0,00	462.510,22	2,81	2,42
B114595	01/07/2015	STNC	216471-NTN	6,249115	5,449868	6,728007	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	200,000000	2.823,56534600	533.732,23	0,00	564.713,06	0,00	564.713,06	3,43	2,95
B114596	01/07/2015	STNC	250659-NTN	6,282397	6,576958	6,768363	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	170,000000	2.860,75961800	444.921,64	0,00	486.329,13	0,00	486.329,13	2,95	2,54
B114597	01/07/2015	STNC	139447-NTN	6,406115	9,143213	6,648719	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	200,000000	2.796,75613800	529.897,80	0,00	559.351,22	0,00	559.351,22	3,40	2,93
B114598	01/07/2015	STNC	216470-NTN	6,970002	9,835940	6,479013	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	310,000000	2.704,13144400	822.360,06	0,00	838.280,74	0,00	838.280,74	5,09	4,38
B114599	01/07/2015	STNC	250677-NTN	7,060003	9,454650	6,519104	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	140,000000	2.721,75037900	364.428,45	0,00	381.045,05	0,00	381.045,05	2,31	1,99
B114602	06/07/2015	STNC	179417-NTN	7,316007	(6,110030)	6,069521	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	500,000000	2.386,98211300	1.352.675,92	0,00	1.193.491,05	0,00	1.193.491,05	7,25	6,24
B114603	02/07/2015	STNC	34610-NTNB	6,977305	9,572908	6,389129	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	180,000000	2.672,08723500	478.095,33	0,00	480.975,70	0,00	480.975,70	2,92	2,52
B114604	02/07/2015	STNC	89007-NTNB	7,297598	(4,301353)	6,199479	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	150,000000	2.518,48001600	394.429,00	0,00	377.772,00	0,00	377.772,00	2,29	1,98
B114605	02/07/2015	STNC	179416-NTN	7,248306	(3,322294)	6,109532	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	150,000000	2.450,42500300	403.643,18	0,00	367.563,75	0,00	367.563,75	2,23	1,92
B114606	03/07/2015	STNC	179415-NTN	7,102501	2,775634	6,119338	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	130,000000	2.571,17261000	350.722,22	0,00	334.252,43	0,00	334.252,43	2,03	1,75
B114607	03/07/2015	STNC	123440-NTN	7,336205	(5,810437)	6,089537	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	320,000000	2.442,95896800	850.839,55	0,00	781.746,86	0,00	781.746,86	4,75	4,09
B114608	03/07/2015	STNC	265794-NTN	7,301504	(5,822442)	6,099575	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	50,000000	2.421,26301700	132.634,21	0,00	121.063,15	0,00	121.063,15	0,74	0,63
B114609	22/07/2015	STNC	250659-NTN	6,282397	6,576958	6,356767	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	100,000000	2.860,75961800	267.533,54	0,00	286.075,96	0,00	286.075,96	1,74	1,50
B114613	21/07/2015	STNC	196940-NTN	7,109771	1,832984	6,938033	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	100,000000	2.823,47191400	271.603,07	0,00	282.347,19	0,00	282.347,19	1,71	1,48
B114614	24/07/2015	STNC	216470-NTN	6,970002	9,835940	6,591136	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	100,000000	2.704,13144400	266.266,00	0,00	270.413,14	0,00	270.413,14	1,64	1,41
B114615	19/08/2015	STNC	179417-NTN	7,316007	(6,110030)	6,629488	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	100,000000	2.386,98211300	247.191,91	0,00	238.698,21	0,00	238.698,21	1,45	1,25
B114616	19/08/2015	STNC	250677-NTN	7,060003	9,454650	6,928797	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	70,000000	2.721,75037900	181.328,32	0,00	190.522,52	0,00	190.522,52	1,16	1,00
B114620	20/08/2015	STNC	123440-NTN	7,336205	(5,810437)	6,649175	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	2.442,95896800	125.848,63	0,00	122.147,94	0,00	122.147,94	0,74	0,64
B114621	20/08/2015	STNC	139447-NTN	6,406115	9,143213	6,937433	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	40,000000	2.796,75613800	103.635,38	0,00	111.870,24	0,00	111.870,24	0,68	0,59

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:45:54

Data da Posição : 29/02/2016

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



NTN-B

Código	Data	STNC	NTN	Taxa	Índice	Emissão	Vcto.	Resgate	Qtd.	Neg./Venc.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% SRF	% S/ Total
B114632	19/08/2015	STNC	179416-NTN	7,248306 (3,322294)	6,619426	IPCA	10/02/2010 15/08/2040		60,000000		2.450,42500300	149.884,42	0,00	147.025,50	0,00	147.025,50	0,89	0,77
B114633	20/08/2015	STNC	111141-NTN	5,684058 1,137777	6,933189	IPCA	09/05/2007 15/05/2017		60,000000		2.890,68887500	161.550,16	0,00	173.441,33	0,00	173.441,33	1,05	0,91
B114634	20/08/2015	STNC	250659-NTN	6,282397 6,576958	7,056633	IPCA	15/01/2014 15/05/2019		40,000000		2.860,75961800	105.791,47	0,00	114.430,38	0,00	114.430,38	0,69	0,60
Total NTN-B									3.670,000000		9.741.910,38	0,00	9.704.873,62	0,00	9.704.873,62	58,92	50,77	
Total									8.236,000000		13.412.324,42	0,00	13.716.727,70	0,00	13.716.727,70	83,28	71,75	

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS

Código	Aquisição	Emitente	Papel	MTM	Tx. Over	Taxa % AA	Index	Emissão	Vcto.	Resgate	Qtd.	Neg./Venc.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% SRF	% S/ Total
B120932	26/02/2016	STNC	NTN-O		1,58	14,15	IPCA D 0.000	10/02/2010	15/08/2040	29/02/2016	0		2.352,18996421	0,00	2.737.949,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B121114	29/02/2016	STNC	NTN-O		0,00	14,15	IPCA D 0.000	10/02/2010	15/08/2030	01/03/2016	1.110		2.479,63830186	2.752.398,52	2.753.844,37	2.752.398,51	0,00	2.752.398,51	16,71	14,39
Total					1,58	28,30					1.110			2.752.398,52	5.491.793,48	2.752.398,51	0,00	2.752.398,51	16,71	14,39

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Devedor de Futuros	(808,29)	(9,19)	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/03/16	(1.201,26)	(13,66)	(0,01)
Despesas com Auditoria em 31/01/17	(305,00)	(3,47)	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/04/16	139,95	1,59	0,00
Diferimento de despesa de Diferimento CVM com vencimento 31/03/16	874,87	9,95	0,00
Dividendo de 0.015000 a rec. s/ 9,650 de ITUB4 em 01/03/2016	144,75	1,65	0,00
Dividendo de 0.080947 a rec. s/ 1,900 de WEGE3 em 16/03/2016	153,79	1,75	0,00
Dividendo de 0.220775 a rec. s/ 100 de MYPK3 em 15/03/2016	22,07	0,25	0,00
Dividendo de 0.245727 a rec. s/ 400 de NATU3 em 20/04/2016	98,29	1,12	0,00
Dividendo de 0.800000 a rec. s/ 1,800 de UGPA3 em 04/03/2016	1.440,00	16,37	0,01
Dividendo de 0.818638 a rec. s/ 2,300 de BBSE3 em 07/03/2016	1.882,86	21,41	0,01
Dividendo de 0.846895 a rec. s/ 100 de MPLU3 em 24/03/2016	84,68	0,96	0,00
Juros s/ capital de 0.017250 a rec. s/ 2,300 de BBDC3 em 01/03/16	39,67	0,45	0,00
Juros s/ capital de 0.018975 a rec. s/ 8,200 de BBDC4 em 01/03/16	155,59	1,77	0,00
Juros s/ capital de 0.038516 a rec. s/ 100 de MPLU3 em 24/03/16	3,85	0,04	0,00
Juros s/ capital de 0.040439 a rec. s/ 400 de NATU3 em 20/04/16	16,17	0,18	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.150 de LAME4 [BANSANT]	40,61	0,46	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.200 de VIVT4 [BANSANT]	566,60	25,77	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.500 de LREN3 [BANSANT]	76,50	0,87	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.500 de WEGE3 [BANSANT]	169,40	3,85	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.600 de BBDC3 [BANSANT]	1.228,33	13,97	0,01
Juros s/ Capital sobre 1.900 de CMIG4 [BANSANT]	301,98	6,87	0,00
Juros s/ Capital sobre 100 de CSMG3 [BANSANT]	2,97	0,07	0,00
Juros s/ Capital sobre 100 de MULT3 [BANSANT]	71,87	0,82	0,00
Juros s/ Capital sobre 200 de LAME3 [BANSANT]	8,92	0,10	0,00
Juros s/ Capital sobre 300 de LREN3 [BANSANT]	69,99	0,80	0,00

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:45:54

Data da Posição : 29/02/2016

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



CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Juros s/ Capital sobre 300 de PSSA3 [BANSANT]	332,23	7,56	0,00
Juros s/ Capital sobre 400 de LAME3 [BANSANT]	14,12	0,16	0,00
Juros s/ Capital sobre 50 de MDIA3 [BANSANT]	36,00	0,41	0,00
Juros s/ Capital sobre 500 de ENBR3 [BANSANT]	15,34	0,17	0,00
Juros s/ Capital sobre 500 de EQTL3 [BANSANT]	175,00	1,99	0,00
Juros s/ Capital sobre 500 de RADL3 [BANSANT]	125,03	2,84	0,00
Juros s/ Capital sobre 500 de SULA11 [BANSANT]	104,72	1,19	0,00
Juros s/ Capital sobre 500 de VIVT4 [BANSANT]	67,50	0,77	0,00
Juros s/ Capital sobre 6.200 de BBDC4 [BANSANT]	5.235,76	59,54	0,03
Juros s/ Capital sobre 700 de DTEX3 [BANSANT]	117,22	1,33	0,00
Juros s/ Capital sobre 700 de VIVT4 [BANSANT]	101,34	1,15	0,00
Juros s/ Capital sobre 850 de LAME4 [BANSANT]	37,91	0,43	0,00
Rendimento de 0.014749 a rec. s/ 2,300 de BBSE3 em 07/03/2016	33,92	0,39	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/03/2016	(2.881,04)	(32,76)	(0,02)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BB a pagar em 31/03/2016	(0,02)	0,00	0,00
Total	8.794,19	129,92	0,03

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	5.918,12	100,00	0,03
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	5.918,12	100,00	0,03

PATRIMÔNIO

19.121.458,79 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	846,2427	0,3913	0,0524614	1,0015	1,0015	1,0015	1,0015
COTA	-	-	0,4439505	2,2895	2,2895	2,2895	2,2895

Quantidade de Cotas	15.262.202,83284940
Valor da cota bruta de performance	1,25286362
Valor da cota unitária	1,25286362

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:46:04

Data da Posição : 29/02/2016

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



RENDA VARIÁVEL

BOVESPA

Código	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
ABEV3	AMBEV S/A ON	10.600	100	10.700	18,79	17,64	201.084,97	(12.336,97)	188.748,00	0,00	188.748,00	11,37	1,81
BBAS3	BRASIL ON NM	892	0	892	18,47	13,54	16.472,51	(4.394,83)	12.077,68	0,00	12.077,68	0,73	0,12
BBDC3	BRADESCO ON N1	1.000	0	1.000	25,87	23,27	25.874,68	(2.604,68)	23.270,00	0,00	23.270,00	1,40	0,22
BBDC4	BRADESCO PN N1	5.864	100	5.964	23,32	21,34	139.092,04	(11.820,28)	127.271,76	0,00	127.271,76	7,67	1,22
BBSE3	BBSEGURIDADE ON NM	1.600	100	1.700	27,85	24,12	47.343,28	(6.339,28)	41.004,00	0,00	41.004,00	2,47	0,39
BEEF1	MINERVA DIR ORD NM	155	0	155	0,00	0,01	0,00	1,55	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00
BEEF3	MINERVA ON NM	200	0	200	11,68	11,81	2.335,57	26,43	2.362,00	0,00	2.362,00	0,14	0,02
BRAP4	BRADESPAR PN N1	500	100	600	7,76	4,03	4.656,97	(2.238,97)	2.418,00	0,00	2.418,00	0,15	0,02
BRFS3	BRF SA ON NM	1.400	0	1.400	62,68	51,40	87.753,18	(15.793,18)	71.960,00	0,00	71.960,00	4,34	0,69
BRKM5	BRASKEM PNA N1	650	0	650	19,65	25,50	12.773,88	3.801,12	16.575,00	0,00	16.575,00	1,00	0,16
BRML3	BR MALLS PAR ON NM	1.100	0	1.100	11,93	13,46	13.125,09	1.680,91	14.806,00	0,00	14.806,00	0,89	0,14
BRPR3	BR PROPERT ON NM	600	0	600	11,13	7,92	6.678,41	(1.926,41)	4.752,00	0,00	4.752,00	0,29	0,05
BRSR6	BANRISUL PNB N1	400	0	400	8,01	5,60	3.205,10	(965,10)	2.240,00	0,00	2.240,00	0,13	0,02
BTOW3	B2W DIGITAL ON NM	200	0	200	14,51	11,55	2.901,48	(591,48)	2.310,00	0,00	2.310,00	0,14	0,02
BVMF3	BMFBOVESPA ON NM	4.000	100	4.100	11,13	11,62	45.631,21	2.010,79	47.642,00	0,00	47.642,00	2,87	0,46
CCRO3	CCR SA ON NM	2.100	100	2.200	13,15	12,63	28.932,08	(1.146,08)	27.786,00	0,00	27.786,00	1,67	0,27
CESP6	CESP PNB N1	315	0	315	16,77	13,60	5.283,16	(999,16)	4.284,00	0,00	4.284,00	0,26	0,04
CIEL3	CIELO ON NM	1.600	0	1.600	38,72	31,01	61.944,71	(12.328,71)	49.616,00	0,00	49.616,00	2,99	0,47
CMIG4	CEMIG PN N1	1.400	0	1.400	1.241,83	5,87	1.738.555,93	(1.730.337,93)	8.218,00	0,00	8.218,00	0,50	0,08
CPFE3	CPFL ENERGIA ON NM	500	0	500	17,28	16,70	8.638,70	(288,70)	8.350,00	0,00	8.350,00	0,50	0,08
CPLE6	COPEL PNB N1	200	0	200	34,82	23,13	6.963,03	(2.337,03)	4.626,00	0,00	4.626,00	0,28	0,04
CSAN3	COSAN ON ED NM	373	0	373	23,06	26,75	8.601,07	1.376,68	9.977,75	0,00	9.977,75	0,60	0,10
CTIP3	CETIP ON ED NM	700	0	700	36,68	37,90	25.675,05	854,95	26.530,00	0,00	26.530,00	1,60	0,25
EMBR3	EMBRAER ON NM	1.610	100	1.710	26,65	30,20	45.570,95	6.071,05	51.642,00	0,00	51.642,00	3,11	0,49
ENBR3	ENERGIAS BR ON NM	786	0	786	12,02	12,73	9.447,52	558,26	10.005,78	0,00	10.005,78	0,60	0,10
EQTL3	EQUATORIAL ON NM	700	0	700	36,16	38,29	25.309,52	1.493,48	26.803,00	0,00	26.803,00	1,61	0,26
ESTC3	ESTACIO PART ON NM	300	0	300	15,92	12,76	4.776,98	(948,98)	3.828,00	0,00	3.828,00	0,23	0,04
EVEN3	EVEN ON NM	300	0	300	4,15	4,54	1.245,63	116,37	1.362,00	0,00	1.362,00	0,08	0,01
FIBR3	FIBRIA ON NM	442	0	442	46,73	44,00	20.655,72	(1.207,72)	19.448,00	0,00	19.448,00	1,17	0,19
GGBR4	GERDAU PN N1	1.564	100	1.664	4,84	3,53	8.053,66	(2.179,74)	5.873,92	0,00	5.873,92	0,35	0,06
GOAU4	GERDAU MET PN N1	200	0	200	1,12	1,21	223,33	18,67	242,00	0,00	242,00	0,01	0,00
GOLL4	GOL PN N2	200	0	200	1,54	2,31	307,63	154,37	462,00	0,00	462,00	0,03	0,00
HYPE3	HYPERMARCAS ON NM	1.600	0	1.600	20,94	25,20	33.497,86	6.822,14	40.320,00	0,00	40.320,00	2,43	0,39
ITSA4	ITAUSA PN N1	6.600	0	6.600	7,96	6,82	52.534,98	(7.522,98)	45.012,00	0,00	45.012,00	2,71	0,43
ITUB4	ITAUNIBANCO PN N1	5.800	0	5.800	29,60	25,40	171.663,58	(24.343,58)	147.320,00	0,00	147.320,00	8,88	1,41
JBSS3	JBS ON NM	3.300	100	3.400	14,30	11,40	48.619,67	(9.859,67)	38.760,00	0,00	38.760,00	2,34	0,37
KLBN11	KLABIN S/A UNT N2	900	0	900	20,75	21,50	18.671,02	678,98	19.350,00	0,00	19.350,00	1,17	0,19
KROT3	KROTON ON ED NM	4.400	100	4.500	9,53	9,97	42.904,66	1.960,34	44.865,00	0,00	44.865,00	2,70	0,43

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:46:04

Data da Posição : 29/02/2016

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



RENDA VARIÁVEL

BOVESPA

Código	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
LAME3	LOJAS AMERIC ON	611	0	611	12,44	12,01	7.602,52	(264,41)	7.338,11	0,00	7.338,11	0,44	0,07
LAME4	LOJAS AMERIC PN	600	0	600	17,98	19,89	10.790,21	1.143,79	11.934,00	0,00	11.934,00	0,72	0,11
LINX3	LINX ON NM	100	0	100	47,93	46,50	4.792,55	(142,55)	4.650,00	0,00	4.650,00	0,28	0,04
LREN3	LOJAS RENNER ON NM	1.430	0	1.430	18,66	18,00	26.690,28	(950,28)	25.740,00	0,00	25.740,00	1,55	0,25
MPLU3	MULTIPLUS ON NM	67	0	67	36,18	26,60	2.424,03	(641,83)	1.782,20	0,00	1.782,20	0,11	0,02
MRFG3	MARFRIG ON NM	600	0	600	6,62	6,25	3.969,09	(219,09)	3.750,00	0,00	3.750,00	0,23	0,04
MRVE3	MRV ON ED NM	700	0	700	8,38	10,60	5.868,31	1.551,69	7.420,00	0,00	7.420,00	0,45	0,07
MULT3	MULTIPLAN ON N2	200	0	200	47,38	47,01	9.476,50	(74,50)	9.402,00	0,00	9.402,00	0,57	0,09
ODPV3	ODONTOPREV ON NM	800	0	800	10,37	10,15	8.298,42	(178,42)	8.120,00	0,00	8.120,00	0,49	0,08
PCAR4	P.ACUCAR-CBD PN N1	300	0	300	67,78	41,58	20.334,67	(7.860,67)	12.474,00	0,00	12.474,00	0,75	0,12
PETR3	PETROBRAS ON	5.531	100	5.631	9,08	7,35	51.121,32	(9.733,47)	41.387,85	0,00	41.387,85	2,49	0,40
PETR4	PETROBRAS PN	7.400	100	7.500	8,09	5,14	60.672,01	(22.122,01)	38.550,00	0,00	38.550,00	2,32	0,37
PSSA3	PORTO SEGURO ON NM	200	0	200	35,38	23,63	7.075,54	(2.349,54)	4.726,00	0,00	4.726,00	0,28	0,05
RADL3	RAIADROGASIL ON NM	600	0	600	40,43	46,01	24.256,06	3.349,94	27.606,00	0,00	27.606,00	1,66	0,26
RUMO3	RUMO LOG ON NM	100	0	100	7,38	2,63	738,32	(475,32)	263,00	0,00	263,00	0,02	0,00
SBSP3	SABESP ON NM	700	0	700	18,57	22,61	12.997,98	2.829,02	15.827,00	0,00	15.827,00	0,95	0,15
SEER3	SER EDUCA ON NM	100	0	100	7,59	8,54	759,03	94,97	854,00	0,00	854,00	0,05	0,01
SMLE3	SMILES ON NM	75	0	75	40,49	29,12	3.036,73	(852,73)	2.184,00	0,00	2.184,00	0,13	0,02
SMT03	SAO MARTINHO ON NM	300	0	300	45,37	48,77	13.610,14	1.020,86	14.631,00	0,00	14.631,00	0,88	0,14
SULA11	SUL AMERICA UNT N2	100	0	100	17,05	16,05	1.705,38	(100,38)	1.605,00	0,00	1.605,00	0,10	0,02
SUZB5	SUZANO PAPEL PNA N1	800	0	800	17,16	16,50	13.730,24	(530,24)	13.200,00	0,00	13.200,00	0,80	0,13
TAEE11	TAESA UNT N2	300	0	300	17,14	18,86	5.143,07	514,93	5.658,00	0,00	5.658,00	0,34	0,05
TBLE3	TRACTEBEL ON NM	300	0	300	34,99	35,30	10.495,60	94,40	10.590,00	0,00	10.590,00	0,64	0,10
TIET11	AES TIETE E UNT N2	900	0	900	13,75	14,75	12.372,75	902,25	13.275,00	0,00	13.275,00	0,80	0,13
TIMP3	TIM PART S/A ON NM	1.000	0	1.000	8,65	6,95	8.651,35	(1.701,35)	6.950,00	0,00	6.950,00	0,42	0,07
TOTS3	TOTVS ON NM	300	0	300	36,41	31,50	10.922,67	(1.472,67)	9.450,00	0,00	9.450,00	0,57	0,09
TRPL4	TRAN PAULIST PN N1	200	0	200	45,28	46,70	9.055,23	284,77	9.340,00	0,00	9.340,00	0,56	0,09
UGPA3	ULTRAPAR ON NM	1.200	0	1.200	65,78	62,85	78.935,70	(3.515,70)	75.420,00	0,00	75.420,00	4,54	0,72
VALE3	VALE ON N1	3.000	100	3.100	12,85	11,81	39.836,48	(3.225,48)	36.611,00	0,00	36.611,00	2,21	0,35
VALE5	VALE PNA N1	3.700	100	3.800	11,09	8,56	42.145,99	(9.617,99)	32.528,00	0,00	32.528,00	1,96	0,31
VIVT4	TELEF BRASIL PN	800	0	800	41,89	38,20	33.513,81	(2.953,81)	30.560,00	0,00	30.560,00	1,84	0,29
VLID3	VALID ON NM	100	0	100	45,94	39,27	4.594,24	(667,24)	3.927,00	0,00	3.927,00	0,24	0,04
WEGE3	WEG ON NM	1.418	100	1.518	15,72	13,19	23.860,86	(3.838,44)	20.022,42	0,00	20.022,42	1,21	0,19
Total BOVESPA		99.583	1.500	101.083			3.546.481,89	(1.886.586,87)	1.659.895,02	0,00	1.659.895,02	100,00	15,91
Total		99.583	1.500	101.083			3.546.481,89	(1.886.586,87)	1.659.895,02	0,00	1.659.895,02	100,00	15,91

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:46:04

Data da Posição : 29/02/2016

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



FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F												
Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total		
FUT DI1	F17	ITAUCV	1	0,00	30,06	0,00	89.396,95	89.396,95	4,27	0,85		
FUT DI1	F18	ITAUCV	2	0,00	301,88	0,00	77.942,23	155.884,46	7,45	1,49		
FUT DI1	F19	ITAUCV	4	0,00	930,76	0,00	67.111,74	268.446,96	12,83	2,57		
FUT DI1	F21	ITAUCV	4	0,00	1.334,24	0,00	49.724,00	198.896,00	9,51	1,90		
FUT DI1	F23	ITAUCV	2	0,00	477,68	0,00	36.676,79	73.353,58	3,51	0,70		
FUT DI1	F25	ITAUCV	3	0,00	370,44	0,00	26.767,81	80.303,43	3,84	0,77		
FUT DI1	J16	ITAUCV	4	0,00	0,44	0,00	98.798,58	395.194,32	18,89	3,78		
FUT DI1	N16	ITAUCV	2	0,00	6,24	0,00	95.569,72	191.139,44	9,14	1,83		
FUT DI1	N17	ITAUCV	2	0,00	236,28	0,00	83.603,08	167.206,16	7,99	1,60		
FUT DI1	N18	ITAUCV	2	0,00	355,48	0,00	72.398,90	144.797,80	6,92	1,38		
FUT DI1	N19	ITAUCV	1	0,00	191,97	0,00	62.230,92	62.230,92	2,97	0,60		
FUT DI1	V16	ITAUCV	2	0,00	34,60	0,00	92.351,96	184.703,92	8,83	1,77		
FUT DI1	V17	ITAUCV	1	0,00	146,86	0,00	80.672,67	80.672,67	3,86	0,77		
Total BM&F				0,00	4.416,93	0,00		2.092.226,61	100,01	20,01		
Total				0,00	4.416,93	0,00		2.092.226,61	100,01	20,01		

RENDA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
LFT																		
B114825	22/01/2016	STNC	249675-LFT	0,004855	1,551917	0,001155	SEL	17/01/2014	01/03/2020	10,000000	7.556,96527400	74.634,06	0,00	75.569,65	0,00	75.569,65	0,86	0,72
B114828	18/12/2015	STNC	249675-LFT	0,004855	1,551917	0,000785	SEL	17/01/2014	01/03/2020	2,000000	7.556,96527400	14.747,82	0,00	15.113,93	0,00	15.113,93	0,17	0,14
B114829	04/01/2016	STNC	249675-LFT	0,004855	1,551917	0,000918	SEL	17/01/2014	01/03/2020	2,000000	7.556,96527400	14.817,61	0,00	15.113,93	0,00	15.113,93	0,17	0,14
B114830	23/12/2015	STNC	249675-LFT	0,004855	1,551917	0,000792	SEL	17/01/2014	01/03/2020	6,000000	7.556,96527400	44.313,19	0,00	45.341,79	0,00	45.341,79	0,52	0,43
B114832	09/12/2015	STNC	249675-LFT	0,004855	1,551917	0,000858	SEL	17/01/2014	01/03/2020	3,000000	7.556,96527400	22.040,48	0,00	22.670,89	0,00	22.670,89	0,26	0,22
B114834	04/11/2015	STNC	249675-LFT	0,004855	1,551917	0,001070	SEL	17/01/2014	01/03/2020	3,000000	7.556,96527400	21.752,77	0,00	22.670,89	0,00	22.670,89	0,26	0,22
B114835	29/10/2015	STNC	257571-LFT	0,004227	1,575930	0,000576	SEL	18/07/2014	01/09/2020	19,000000	7.556,99550300	137.553,18	0,00	143.582,91	0,00	143.582,91	1,64	1,37
B114837	16/10/2015	STNC	257571-LFT	0,004227	1,575930	0,000554	SEL	18/07/2014	01/09/2020	3,000000	7.556,99550300	21.616,53	0,00	22.670,98	0,00	22.670,98	0,26	0,22
B114838	15/10/2015	STNC	257571-LFT	0,004227	1,575930	0,000643	SEL	18/07/2014	01/09/2020	1,000000	7.556,99550300	7.201,69	0,00	7.556,99	0,00	7.556,99	0,09	0,07
B114840	07/10/2015	STNC	266023-LFT	(0,094413)	1,545909	(0,093459)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	1,000000	7.555,72588700	7.182,71	0,00	7.555,72	0,00	7.555,72	0,09	0,07
B114841	02/10/2015	STNC	266023-LFT	(0,094413)	1,545909	(0,093257)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	7.555,72588700	21.514,21	0,00	22.667,17	0,00	22.667,17	0,26	0,22
B114842	14/07/2015	STNC	272680-LFT	0,360822	1,311736	0,319002	SEL	08/05/2015	01/09/2021	107,000000	7.554,99283500	744.786,55	0,00	808.384,23	0,00	808.384,23	9,21	7,73
B115889	26/01/2016	STNC	266023-LFT	(0,094413)	1,545909	(0,099206)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	16,000000	7.555,72588700	119.541,86	0,00	120.891,61	0,00	120.891,61	1,38	1,16
B116184	01/02/2016	STNC	249675-LFT	0,004855	1,551917	0,001391	SEL	17/01/2014	01/03/2020	4,000000	7.556,96527400	29.947,58	0,00	30.227,86	0,00	30.227,86	0,34	0,29
B116417	02/02/2016	STNC	249675-LFT	0,004855	1,551917	0,001492	SEL	17/01/2014	01/03/2020	5,000000	7.556,96527400	37.453,98	0,00	37.784,82	0,00	37.784,82	0,43	0,36
B116986	05/02/2016	STNC	257571-LFT	0,004227	1,575930	0,001077	SEL	18/07/2014	01/09/2020	2,000000	7.556,99550300	15.005,39	0,00	15.113,99	0,00	15.113,99	0,17	0,14
B118337	15/02/2016	STNC	242178-LFT	0,000718	1,548916	(0,002193)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	14,000000	7.557,07863300	105.254,16	0,00	105.799,10	0,00	105.799,10	1,20	1,01
B119584	18/02/2016	STNC	249675-LFT	0,004855	1,551917	0,003026	SEL	17/01/2014	01/03/2020	3,000000	7.556,96527400	22.589,34	0,00	22.670,89	0,00	22.670,89	0,26	0,22
B119969	22/02/2016	STNC	242178-LFT	0,000718	1,548916	(0,000574)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	14,000000	7.557,07863300	105.525,77	0,00	105.799,10	0,00	105.799,10	1,20	1,01
B120397	24/02/2016	STNC	242178-LFT	0,000718	1,548916	0,000119	SEL	19/07/2013	01/03/2019	6,000000	7.557,07863300	45.271,90	0,00	45.342,47	0,00	45.342,47	0,52	0,43

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:46:04

Data da Posição : 29/02/2016

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



LFT

B120828	26/02/2016	STNC	242178-LFT	0,000718	1,548916	0,000426	SEL	19/07/2013	01/03/2019	15,000000	7.557,07863300	113.297,69	0,00	113.356,17	0,00	113.356,17	1,29	1,08
B121043	29/02/2016	STNC	242178-LFT	0,000718	0,000000	0,000416	SEL	19/07/2013	01/03/2019	7,000000	7.557,07863300	52.900,03	0,00	52.899,55	0,00	52.899,55	0,60	0,51

Total LFT										246,000000	1.778.948,50	0,00	1.858.784,64	0,00	1.858.784,64	21,18	17,76
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------	--------------	--------------

NTN-B

B114850	18/01/2016	STNC	280143-NTN	4,215314	8,963745	0,000000	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	7,000000	2.811,12195500	1.961.007,38	0,00	19.677,85	0,00	19.677,85	0,22	0,19
B114852	08/01/2016	STNC	216470-NTN	6,970002	9,835940	7,130948	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	4,000000	2.704,13144400	10.750,33	0,00	10.816,52	0,00	10.816,52	0,12	0,10
B114853	08/01/2016	STNC	250677-NTN	7,060003	9,454650	7,171804	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	2.721,75037900	7.884,93	0,00	8.165,25	0,00	8.165,25	0,09	0,08
B114854	08/01/2016	STNC	34610-NTNB	6,977305	9,572908	7,162630	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	3,000000	2.672,08723500	7.943,35	0,00	8.016,26	0,00	8.016,26	0,09	0,08
B114857	08/01/2016	STNC	89007-NTNB	7,297598	(4,301353)	7,255604	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.518,48001600	2.457,01	0,00	2.518,48	0,00	2.518,48	0,03	0,02
B114858	08/01/2016	STNC	179416-NTN	7,248306	(3,322294)	7,195973	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	3,000000	2.450,42500300	7.429,49	0,00	7.351,27	0,00	7.351,27	0,08	0,07
B114859	08/01/2016	STNC	123440-NTN	7,336205	(5,810437)	7,296228	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3,000000	2.442,95896800	7.153,00	0,00	7.328,87	0,00	7.328,87	0,08	0,07
B114860	08/01/2016	STNC	139447-NTN	6,406115	9,143213	6,917298	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	4,000000	2.796,75613800	10.993,89	0,00	11.187,02	0,00	11.187,02	0,13	0,11
B114862	08/01/2016	STNC	250659-NTN	6,282397	6,576958	6,813532	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	5,000000	2.860,75961800	13.703,34	0,00	14.303,79	0,00	14.303,79	0,16	0,14
B114863	08/01/2016	STNC	216471-NTN	6,249115	5,449868	6,599186	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	4,000000	2.823,56534600	11.223,75	0,00	11.294,26	0,00	11.294,26	0,13	0,11
B114864	08/01/2016	STNC	111141-NTN	5,684058	1,137777	6,122341	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	2,000000	2.890,68887500	5.597,30	0,00	5.781,37	0,00	5.781,37	0,07	0,06
B114865	08/01/2016	STNC	196940-NTN	7,109771	1,832984	5,737482	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	1,000000	2.823,47191400	2.846,23	0,00	2.823,47	0,00	2.823,47	0,03	0,03
B114867	08/01/2016	STNC	179417-NTN	7,316007	(6,110030)	7,216339	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	2.386,98211300	2.429,81	0,00	2.386,98	0,00	2.386,98	0,03	0,02
B114868	07/01/2016	STNC	111141-NTN	5,684058	1,137777	6,145262	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.890,68887500	2.795,93	0,00	2.890,68	0,00	2.890,68	0,03	0,03
B114876	18/12/2015	STNC	265794-NTN	7,301504	(5,822442)	0,000000	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	2.421,26301700	265.794,00	0,00	2.421,26	0,00	2.421,26	0,03	0,02
B114877	18/12/2015	STNC	89007-NTNB	7,297598	(4,301353)	7,410270	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3,000000	2.518,48001600	7.185,40	0,00	7.555,44	0,00	7.555,44	0,09	0,07
B114878	18/12/2015	STNC	250659-NTN	6,282397	6,576958	7,410981	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	9,000000	2.860,75961800	24.020,66	0,00	25.746,83	0,00	25.746,83	0,29	0,25
B114884	17/12/2015	STNC	196940-NTN	7,109771	1,832984	6,093110	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	1,000000	2.823,47191400	2.813,35	0,00	2.823,47	0,00	2.823,47	0,03	0,03
B114885	17/12/2015	STNC	216470-NTN	6,970002	9,835940	7,610373	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.704,13144400	2.596,79	0,00	2.704,13	0,00	2.704,13	0,03	0,03
B114887	17/12/2015	STNC	139447-NTN	6,406115	9,143213	7,580503	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.796,75613800	2.654,03	0,00	2.796,75	0,00	2.796,75	0,03	0,03
B114893	16/12/2015	STNC	179415-NTN	7,102501	2,775634	7,310107	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	2.571,17261000	2.505,41	0,00	2.571,17	0,00	2.571,17	0,03	0,02
B114897	16/12/2015	STNC	123440-NTN	7,336205	(5,810437)	7,250076	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	2.442,95896800	2.371,42	0,00	2.442,95	0,00	2.442,95	0,03	0,02
B114900	16/12/2015	STNC	111141-NTN	5,684058	1,137777	6,530735	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.890,68887500	2.755,43	0,00	2.890,68	0,00	2.890,68	0,03	0,03
B114913	16/12/2015	STNC	216471-NTN	6,249115	5,449868	7,140412	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.823,56534600	2.742,20	0,00	2.823,56	0,00	2.823,56	0,03	0,03
B114915	16/12/2015	STNC	216470-NTN	6,970002	9,835940	7,530186	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.704,13144400	2.605,34	0,00	2.704,13	0,00	2.704,13	0,03	0,03
B114922	22/12/2015	STNC	196940-NTN	7,109771	1,832984	6,026090	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	2,000000	2.823,47191400	5.640,60	0,00	5.646,94	0,00	5.646,94	0,06	0,05
B114923	22/12/2015	STNC	250659-NTN	6,282397	6,576958	7,355051	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	2.860,75961800	5.354,38	0,00	5.721,51	0,00	5.721,51	0,07	0,05
B114924	22/12/2015	STNC	139447-NTN	6,406115	9,143213	7,346207	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	2.796,75613800	5.366,63	0,00	5.593,51	0,00	5.593,51	0,06	0,05
B114925	22/12/2015	STNC	111141-NTN	5,684058	1,137777	6,608713	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.890,68887500	2.760,52	0,00	2.890,68	0,00	2.890,68	0,03	0,03
B114926	22/12/2015	STNC	216470-NTN	6,970002	9,835940	7,437180	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	3,000000	2.704,13144400	7.875,97	0,00	8.112,39	0,00	8.112,39	0,09	0,08
B114927	22/12/2015	STNC	250677-NTN	7,060003	9,454650	7,467444	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	2.721,75037900	5.129,59	0,00	5.443,50	0,00	5.443,50	0,06	0,05
B114928	22/12/2015	STNC	34610-NTNB	6,977305	9,572908	7,387702	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.672,08723500	2.590,35	0,00	2.672,08	0,00	2.672,08	0,03	0,03
B114930	22/12/2015	STNC	89007-NTNB	7,297598	(4,301353)	7,478614	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.518,48001600	2.381,91	0,00	2.518,48	0,00	2.518,48	0,03	0,02
B114931	22/12/2015	STNC	179416-NTN	7,248306	(3,322294)	7,398729	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	2.450,42500300	2.401,39	0,00	2.450,42	0,00	2.450,42	0,03	0,02
B114933	22/12/2015	STNC	179417-NTN	7,316007	(6,110030)	7,288852	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	2.386,98211300	4.777,58	0,00	4.773,96	0,00	4.773,96	0,05	0,05
B114936	11/12/2015	STNC	216470-NTN	6,970002	9,835940	7,539999	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	3,000000	2.704,13144400	7.794,38	0,00	8.112,39	0,00	8.112,39	0,09	0,08
B114938	11/12/2015	STNC	250659-NTN	6,282397	6,576958	7,439999	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.860,75961800	2.656,77	0,00	2.860,75	0,00	2.860,75	0,03	0,03
B114939	11/12/2015	STNC	216471-NTN	6,249115	5,449868	7,039998	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.823,56534600	2.742,38	0,00	2.823,56	0,00	2.823,56	0,03	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:46:04

Data da Posição : 29/02/2016

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



NTN-B

B114941	11/12/2015	STNC	123440-NTN	7,336205 (5,810437)	7,209999	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2,000000	2.442,95896800	4.755,31	0,00	4.885,91	0,00	4.885,91	0,06	0,05
B114942	11/12/2015	STNC	89007-NTNB	7,297598 (4,301353)	7,349997	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.518,48001600	2.401,09	0,00	2.518,48	0,00	2.518,48	0,03	0,02
B114943	11/12/2015	STNC	179417-NTN	7,316007 (6,110030)	7,140000	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	2.386,98211300	2.420,91	0,00	2.386,98	0,00	2.386,98	0,03	0,02
B114944	03/12/2015	STNC	179417-NTN	7,316007 (6,110030)	7,055808	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	0,000000	2.386,98211300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B114944V	26/02/2016	STNC	179417-NTN	7,316007 (6,110030)	7,055808	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	0,000000	2.386,98211300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B114945	03/12/2015	STNC	123440-NTN	7,336205 (5,810437)	7,156006	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	2.442,95896800	2.382,58	0,00	2.442,95	0,00	2.442,95	0,03	0,02
B114946	07/12/2015	STNC	216470-NTN	6,970002 9,835940	7,446760	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.704,13144400	2.602,42	0,00	2.704,13	0,00	2.704,13	0,03	0,03
B114949	20/11/2015	STNC	179417-NTN	7,316007 (6,110030)	6,725191	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	4,000000	2.386,98211300	10.099,06	0,00	9.547,92	0,00	9.547,92	0,11	0,09
B114950	20/11/2015	STNC	179417-NTN	7,316007 (6,110030)	6,725191	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	2.386,98211300	2.524,77	0,00	2.386,98	0,00	2.386,98	0,03	0,02
B114951	20/11/2015	STNC	265794-NTN	7,301504 (5,822442)	6,674942	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	2.421,26301700	2.494,51	0,00	2.421,26	0,00	2.421,26	0,03	0,02
B114952	20/11/2015	STNC	216471-NTN	6,249115 5,449868	6,328788	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.823,56534600	2.757,52	0,00	2.823,56	0,00	2.823,56	0,03	0,03
B115012	20/11/2015	STNC	250659-NTN	6,282397 6,576958	6,702926	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	2.860,75961800	5.368,68	0,00	5.721,51	0,00	5.721,51	0,07	0,05
B115016	20/11/2015	STNC	139447-NTN	6,406115 9,143213	6,797687	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.796,75613800	2.695,19	0,00	2.796,75	0,00	2.796,75	0,03	0,03
B115017	20/11/2015	STNC	216470-NTN	6,970002 9,835940	6,973215	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.704,13144400	2.644,06	0,00	2.704,13	0,00	2.704,13	0,03	0,03
B115018	20/11/2015	STNC	250677-NTN	7,060003 9,454650	6,971983	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.721,75037900	2.593,94	0,00	2.721,75	0,00	2.721,75	0,03	0,03
B115020	20/11/2015	STNC	111141-NTN	5,684058 1,137777	5,790428	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	2,000000	2.890,68887500	5.493,45	0,00	5.781,37	0,00	5.781,37	0,07	0,06
B115025	20/11/2015	STNC	89007-NTNB	7,297598 (4,301353)	6,786359	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.518,48001600	2.519,19	0,00	2.518,48	0,00	2.518,48	0,03	0,02
B115026	20/11/2015	STNC	179416-NTN	7,248306 (3,322294)	6,765804	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	2.450,42500300	2.539,61	0,00	2.450,42	0,00	2.450,42	0,03	0,02
B115038	20/11/2015	STNC	196940-NTN	7,109771 1,832984	5,530225	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	2,000000	2.823,47191400	5.572,40	0,00	5.646,94	0,00	5.646,94	0,06	0,05
B115039	20/11/2015	STNC	111141-NTN	5,684058 1,137777	5,790428	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.890,68887500	2.746,73	0,00	2.890,68	0,00	2.890,68	0,03	0,03
B115040	20/11/2015	STNC	216471-NTN	6,249115 5,449868	6,328788	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	2.823,56534600	5.515,04	0,00	5.647,13	0,00	5.647,13	0,06	0,05
B115045	20/11/2015	STNC	250659-NTN	6,282397 6,576958	6,702926	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.860,75961800	2.684,34	0,00	2.860,75	0,00	2.860,75	0,03	0,03
B115046	20/11/2015	STNC	139447-NTN	6,406115 9,143213	6,797687	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.796,75613800	2.695,19	0,00	2.796,75	0,00	2.796,75	0,03	0,03
B115048	20/11/2015	STNC	250677-NTN	7,060003 9,454650	6,971983	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.721,75037900	2.593,94	0,00	2.721,75	0,00	2.721,75	0,03	0,03
B115052	20/11/2015	STNC	179415-NTN	7,102501 2,775634	6,747519	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	2.571,17261000	2.599,15	0,00	2.571,17	0,00	2.571,17	0,03	0,02
B115053	20/11/2015	STNC	179416-NTN	7,248306 (3,322294)	6,765804	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	2.450,42500300	2.539,61	0,00	2.450,42	0,00	2.450,42	0,03	0,02
B115056	20/11/2015	STNC	179417-NTN	7,316007 (6,110030)	6,725191	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	2.386,98211300	5.049,53	0,00	4.773,96	0,00	4.773,96	0,05	0,05
B115068	17/11/2015	STNC	179416-NTN	7,248306 (3,322294)	6,831456	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	3,000000	2.450,42500300	7.543,79	0,00	7.351,27	0,00	7.351,27	0,08	0,07
B115069	17/11/2015	STNC	123440-NTN	7,336205 (5,810437)	6,831348	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	4,000000	2.442,95896800	9.834,16	0,00	9.771,83	0,00	9.771,83	0,11	0,09
B115070	17/11/2015	STNC	179417-NTN	7,316007 (6,110030)	6,791305	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	6,000000	2.386,98211300	14.985,12	0,00	14.321,89	0,00	14.321,89	0,16	0,14
B115071	17/11/2015	STNC	265794-NTN	7,301504 (5,822442)	6,751244	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	2,000000	2.421,26301700	4.926,22	0,00	4.842,52	0,00	4.842,52	0,06	0,05
B115072	17/11/2015	STNC	216470-NTN	6,970002 9,835940	7,223310	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	4,000000	2.704,13144400	10.417,64	0,00	10.816,52	0,00	10.816,52	0,12	0,10
B115074	17/11/2015	STNC	250677-NTN	7,060003 9,454650	7,213002	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	8,000000	2.721,75037900	20.423,89	0,00	21.774,00	0,00	21.774,00	0,25	0,21
B115075	17/11/2015	STNC	34610-NTNB	6,977305 9,572908	7,042698	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2,000000	2.672,08723500	5.194,95	0,00	5.344,17	0,00	5.344,17	0,06	0,05
B115075V	26/02/2016	STNC	34610-NTNB	6,977305 9,572908	7,042698	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	0,000000	2.672,08723500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B115077	17/11/2015	STNC	179415-NTN	7,102501 2,775634	6,851885	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	2,000000	2.571,17261000	5.138,12	0,00	5.142,34	0,00	5.142,34	0,06	0,05
B115078	17/11/2015	STNC	89007-NTNB	7,297598 (4,301353)	6,861592	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.518,48001600	2.493,50	0,00	2.518,48	0,00	2.518,48	0,03	0,02
B115079	17/11/2015	STNC	196940-NTN	7,109771 1,832984	5,644182	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	6,000000	2.823,47191400	16.669,44	0,00	16.940,83	0,00	16.940,83	0,19	0,16
B115083	17/11/2015	STNC	250659-NTN	6,282397 6,576958	6,855219	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	13,000000	2.860,75961800	34.662,07	0,00	37.189,87	0,00	37.189,87	0,42	0,36
B115084	17/11/2015	STNC	139447-NTN	6,406115 9,143213	6,953918	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	3,000000	2.796,75613800	8.019,24	0,00	8.390,26	0,00	8.390,26	0,10	0,08
B115085	16/11/2015	STNC	123440-NTN	7,336205 (5,810437)	6,860007	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	2.442,95896800	2.447,87	0,00	2.442,95	0,00	2.442,95	0,03	0,02
B115087	16/11/2015	STNC	139447-NTN	6,406115 9,143213	6,970015	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.796,75613800	2.669,43	0,00	2.796,75	0,00	2.796,75	0,03	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:46:04

Data da Posição : 29/02/2016

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



NTN-B

B115088	16/11/2015	STNC	250659-NTN	6,282397	6,576958	6,840015	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.860,75961800	2.665,54	0,00	2.860,75	0,00	2.860,75	0,03	0,03
B115091	11/11/2015	STNC	250659-NTN	6,282397	6,576958	6,929966	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.860,75961800	2.733,72	0,00	2.860,75	0,00	2.860,75	0,03	0,03
B115093	30/10/2015	STNC	179417-NTN	7,316007	(6,110030)	7,111634	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	2.386,98211300	4.758,66	0,00	4.773,96	0,00	4.773,96	0,05	0,05
B115095	30/10/2015	STNC	123440-NTN	7,336205	(5,810437)	7,171739	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	2.442,95896800	2.419,38	0,00	2.442,95	0,00	2.442,95	0,03	0,02
B115096	30/10/2015	STNC	216470-NTN	6,970002	9,835940	7,424016	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.704,13144400	2.558,50	0,00	2.704,13	0,00	2.704,13	0,03	0,03
B115098	30/10/2015	STNC	250659-NTN	6,282397	6,576958	7,037099	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.860,75961800	2.712,71	0,00	2.860,75	0,00	2.860,75	0,03	0,03
B115100	09/11/2015	STNC	216471-NTN	6,249115	5,449868	6,629963	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.823,56534600	2.721,22	0,00	2.823,56	0,00	2.823,56	0,03	0,03
B115101	23/10/2015	STNC	179416-NTN	7,248306	(3,322294)	7,352248	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	2.450,42500300	2.343,25	0,00	2.450,42	0,00	2.450,42	0,03	0,02
B115112	23/10/2015	STNC	179417-NTN	7,316007	(6,110030)	7,302042	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	2.386,98211300	2.315,29	0,00	2.386,98	0,00	2.386,98	0,03	0,02
B115114	23/10/2015	STNC	250659-NTN	6,282397	6,576958	7,148685	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	8,000000	2.860,75961800	21.559,60	0,00	22.886,07	0,00	22.886,07	0,26	0,22
B115117	23/10/2015	STNC	139447-NTN	6,406115	9,143213	7,316553	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.796,75613800	2.607,82	0,00	2.796,75	0,00	2.796,75	0,03	0,03
B115121	23/10/2015	STNC	216470-NTN	6,970002	9,835940	7,434922	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.704,13144400	2.548,47	0,00	2.704,13	0,00	2.704,13	0,03	0,03
B115124	23/10/2015	STNC	34610-NTNB	6,977305	9,572908	7,424038	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.672,08723500	2.508,65	0,00	2.672,08	0,00	2.672,08	0,03	0,03
B115125	23/10/2015	STNC	179415-NTN	7,102501	2,775634	7,372860	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	2.571,17261000	2.425,80	0,00	2.571,17	0,00	2.571,17	0,03	0,02
B115126	23/10/2015	STNC	89007-NTNB	7,297598	(4,301353)	7,362516	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	2.518,48001600	4.839,58	0,00	5.036,96	0,00	5.036,96	0,06	0,05
B115134	07/10/2015	STNC	179417-NTN	7,316007	(6,110030)	7,231801	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	2.386,98211300	2.320,24	0,00	2.386,98	0,00	2.386,98	0,03	0,02
B115143	07/10/2015	STNC	250677-NTN	7,060003	9,454650	7,204061	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.721,75037900	2.589,61	0,00	2.721,75	0,00	2.721,75	0,03	0,03
B115144	07/10/2015	STNC	216470-NTN	6,970002	9,835940	7,164332	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.704,13144400	2.567,41	0,00	2.704,13	0,00	2.704,13	0,03	0,03
B115149	16/09/2015	STNC	250677-NTN	7,060003	9,454650	7,410841	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	2.721,75037900	7.617,77	0,00	8.165,25	0,00	8.165,25	0,09	0,08
B115158	16/09/2015	STNC	89007-NTNB	7,297598	(4,301353)	7,380461	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	2.518,48001600	4.759,79	0,00	5.036,96	0,00	5.036,96	0,06	0,05
B115159	16/09/2015	STNC	265794-NTN	7,301504	(5,822442)	7,309213	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	4,000000	2.421,26301700	9.231,65	0,00	9.685,05	0,00	9.685,05	0,11	0,09
B115160	01/07/2015	STNC	196940-NTN	7,109771	1,832984	7,244687	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	13,000000	2.823,47191400	34.905,67	0,00	36.705,13	0,00	36.705,13	0,42	0,35
B115162	28/08/2015	STNC	196940-NTN	7,109771	1,832984	7,244867	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	7,000000	2.823,47191400	18.663,34	0,00	19.764,30	0,00	19.764,30	0,23	0,19
B115163	28/08/2015	STNC	111141-NTN	5,684058	1,137777	6,877005	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	8,000000	2.890,68887500	21.606,93	0,00	23.125,51	0,00	23.125,51	0,26	0,22
B115166	28/08/2015	STNC	250659-NTN	6,282397	6,576958	7,148533	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.860,75961800	2.643,35	0,00	2.860,75	0,00	2.860,75	0,03	0,03
B115167	28/08/2015	STNC	89007-NTNB	7,297598	(4,301353)	7,029565	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.518,48001600	2.455,89	0,00	2.518,48	0,00	2.518,48	0,03	0,02
B115168	28/08/2015	STNC	179416-NTN	7,248306	(3,322294)	6,929618	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	2.450,42500300	2.413,54	0,00	2.450,42	0,00	2.450,42	0,03	0,02
B115170	28/08/2015	STNC	179417-NTN	7,316007	(6,110030)	6,919655	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	2.386,98211300	2.384,77	0,00	2.386,98	0,00	2.386,98	0,03	0,02
B115174	27/08/2015	STNC	139447-NTN	6,406115	9,143213	7,129009	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	4,000000	2.796,75613800	10.302,84	0,00	11.187,02	0,00	11.187,02	0,13	0,11
B115175	18/08/2015	STNC	265794-NTN	7,301504	(5,822442)	6,789738	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	5,000000	2.421,26301700	12.252,78	0,00	12.106,31	0,00	12.106,31	0,14	0,12
B115176	18/08/2015	STNC	250659-NTN	6,282397	6,576958	7,158874	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	10,000000	2.860,75961800	26.343,97	0,00	28.607,59	0,00	28.607,59	0,33	0,27
B115178	18/08/2015	STNC	250677-NTN	7,060003	9,454650	7,159389	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	7,000000	2.721,75037900	17.887,86	0,00	19.052,25	0,00	19.052,25	0,22	0,18
B115179	14/08/2015	STNC	123440-NTN	7,336205	(5,810437)	6,789991	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	5,000000	2.442,95896800	12.344,28	0,00	12.214,79	0,00	12.214,79	0,14	0,12
B115182	24/08/2015	STNC	179415-NTN	7,102501	2,775634	6,898106	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	4,000000	2.571,17261000	9.920,85	0,00	10.284,69	0,00	10.284,69	0,12	0,10
B115183	24/08/2015	STNC	216470-NTN	6,970002	9,835940	7,026745	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	3,000000	2.704,13144400	7.649,36	0,00	8.112,39	0,00	8.112,39	0,09	0,08
B115184	24/08/2015	STNC	179417-NTN	7,316007	(6,110030)	6,788681	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	15,000000	2.386,98211300	36.339,16	0,00	35.804,73	0,00	35.804,73	0,41	0,34
B115191	24/08/2015	STNC	89007-NTNB	7,297598	(4,301353)	6,938333	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	2.518,48001600	9.902,83	0,00	10.073,92	0,00	10.073,92	0,11	0,10
B115192	31/07/2015	STNC	179416-NTN	7,248306	(3,322294)	6,380865	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	6,000000	2.450,42500300	15.805,49	0,00	14.702,55	0,00	14.702,55	0,17	0,14
B115193	24/07/2015	STNC	265794-NTN	7,301504	(5,822442)	6,390428	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	6,000000	2.421,26301700	15.396,48	0,00	14.527,57	0,00	14.527,57	0,17	0,14
B115194	24/07/2015	STNC	179417-NTN	7,316007	(6,110030)	6,370448	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3,000000	2.386,98211300	7.849,94	0,00	7.160,94	0,00	7.160,94	0,08	0,07
B115195	24/07/2015	STNC	123440-NTN	7,336205	(5,810437)	6,400464	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	2.442,95896800	18.017,54	0,00	17.100,71	0,00	17.100,71	0,19	0,16
B115196	24/07/2015	STNC	179416-NTN	7,248306	(3,322294)	6,400504	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	3,000000	2.450,42500300	7.863,98	0,00	7.351,27	0,00	7.351,27	0,08	0,07

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:46:04

Data da Posição : 29/02/2016

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



NTN-B

B115197	24/07/2015	STNC	34610-NTNB	6,977305	9,572908	6,530931	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5,000000	2.672,08723500	13.278,42	0,00	13.360,43	0,00	13.360,43	0,15	0,13
B115198	24/07/2015	STNC	250677-NTN	7,060003	9,454650	6,601029	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	17,000000	2.721,75037900	44.470,54	0,00	46.269,75	0,00	46.269,75	0,53	0,44
B115199	24/07/2015	STNC	139447-NTN	6,406115	9,143213	6,661491	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	4,000000	2.796,75613800	10.696,82	0,00	11.187,02	0,00	11.187,02	0,13	0,11
B115200	24/07/2015	STNC	250659-NTN	6,282397	6,576958	6,631888	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	30,000000	2.860,75961800	79.640,15	0,00	85.822,78	0,00	85.822,78	0,98	0,82
B115201	01/07/2015	STNC	196940-NTN	7,109771	1,832984	7,244687	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	44,000000	2.823,47191400	118.142,26	0,00	124.232,76	0,00	124.232,76	1,41	1,19
B115203	02/07/2015	STNC	196940-NTN	7,109771	1,832984	7,194226	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	1,000000	2.823,47191400	2.688,12	0,00	2.823,47	0,00	2.823,47	0,03	0,03
B115204	02/07/2015	STNC	196940-NTN	7,109771	1,832984	7,194226	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	30,000000	2.823,47191400	80.643,56	0,00	84.704,15	0,00	84.704,15	0,96	0,81
B115205	03/07/2015	STNC	179417-NTN	7,316007	(6,110030)	6,069650	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	45,000000	2.386,98211300	121.666,66	0,00	107.414,19	0,00	107.414,19	1,22	1,03
B115206	03/07/2015	STNC	123440-NTN	7,336205	(5,810437)	6,119529	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	34,000000	2.442,95896800	90.041,77	0,00	83.060,60	0,00	83.060,60	0,95	0,79
B115207	03/07/2015	STNC	89007-NTNB	7,297598	(4,301353)	6,169432	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	23,000000	2.518,48001600	60.716,35	0,00	57.925,04	0,00	57.925,04	0,66	0,55
B115209	09/07/2015	STNC	179415-NTN	7,102501	2,775634	6,220010	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	5,000000	2.571,17261000	13.395,31	0,00	12.855,86	0,00	12.855,86	0,15	0,12
B115210	09/07/2015	STNC	34610-NTNB	6,977305	9,572908	6,360014	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5,000000	2.672,08723500	13.345,91	0,00	13.360,43	0,00	13.360,43	0,15	0,13
B115211	09/07/2015	STNC	250677-NTN	7,060003	9,454650	6,410015	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	5,000000	2.721,75037900	13.147,26	0,00	13.608,75	0,00	13.608,75	0,15	0,13
B115213	02/07/2015	STNC	216470-NTN	6,970002	9,835940	6,418925	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	0,000000	2.704,13144400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B115213V	26/02/2016	STNC	216470-NTN	6,970002	9,835940	6,418925	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	0,000000	2.704,13144400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B115214	02/07/2015	STNC	89007-NTNB	7,297598	(4,301353)	6,139474	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	15,000000	2.518,48001600	39.705,45	0,00	37.777,20	0,00	37.777,20	0,43	0,36
B115215	02/07/2015	STNC	179415-NTN	7,102501	2,775634	6,119380	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	11,000000	2.571,17261000	29.658,78	0,00	28.282,89	0,00	28.282,89	0,32	0,27
B115220	02/07/2015	STNC	179415-NTN	7,102501	2,775634	6,119380	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	2.571,17261000	2.696,25	0,00	2.571,17	0,00	2.571,17	0,03	0,02
B115221	02/07/2015	STNC	265794-NTN	7,301504	(5,822442)	6,079601	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	2.421,26301700	2.658,83	0,00	2.421,26	0,00	2.421,26	0,03	0,02
B115223	02/07/2015	STNC	250677-NTN	7,060003	9,454650	6,459020	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	13,000000	2.721,75037900	33.980,98	0,00	35.382,75	0,00	35.382,75	0,40	0,34
B115225	02/07/2015	STNC	216470-NTN	6,970002	9,835940	6,418925	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	31,000000	2.704,13144400	82.553,12	0,00	83.828,07	0,00	83.828,07	0,95	0,80
B115226	02/07/2015	STNC	139447-NTN	6,406115	9,143213	6,568587	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	20,000000	2.796,75613800	53.196,70	0,00	55.935,12	0,00	55.935,12	0,64	0,53
B115229	02/07/2015	STNC	139447-NTN	6,406115	9,143213	6,568587	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.796,75613800	2.659,83	0,00	2.796,75	0,00	2.796,75	0,03	0,03
B115230	02/07/2015	STNC	250659-NTN	6,282397	6,576958	6,718212	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	13,000000	2.860,75961800	34.099,83	0,00	37.189,87	0,00	37.189,87	0,42	0,36
B115231	02/07/2015	STNC	216471-NTN	6,249115	5,449868	6,667805	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	21,000000	2.823,56534600	56.165,66	0,00	59.294,87	0,00	59.294,87	0,68	0,57
B115235	02/07/2015	STNC	111141-NTN	5,684058	1,137777	6,666510	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	10,000000	2.890,68887500	26.534,46	0,00	28.906,88	0,00	28.906,88	0,33	0,28
B115237	02/07/2015	STNC	111141-NTN	5,684058	1,137777	6,666510	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.890,68887500	2.653,45	0,00	2.890,68	0,00	2.890,68	0,03	0,03
B115238	02/07/2015	STNC	34610-NTNB	6,977305	9,572908	6,349115	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	17,000000	2.672,08723500	45.271,92	0,00	45.425,48	0,00	45.425,48	0,52	0,43
B115240	02/07/2015	STNC	250677-NTN	7,060003	9,454650	6,459020	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.721,75037900	2.613,92	0,00	2.721,75	0,00	2.721,75	0,03	0,03
B115241	07/07/2015	STNC	179416-NTN	7,248306	(3,322294)	6,129416	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	5,000000	2.450,42500300	13.446,03	0,00	12.252,12	0,00	12.252,12	0,14	0,12
B115243	01/07/2015	STNC	250659-NTN	6,282397	6,576958	6,778350	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	98,000000	2.860,75961800	256.401,15	0,00	280.354,44	0,00	280.354,44	3,19	2,68
B115244	01/07/2015	STNC	196940-NTN	7,109771	1,832984	7,244687	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	135,000000	2.823,47191400	362.481,94	0,00	381.168,70	0,00	381.168,70	4,34	3,65
B115245	01/07/2015	STNC	139447-NTN	6,406115	9,143213	6,648695	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	121,000000	2.796,75613800	320.588,49	0,00	338.407,49	0,00	338.407,49	3,85	3,24
B115247	01/07/2015	STNC	216471-NTN	6,249115	5,449868	6,747975	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	116,000000	2.823,56534600	309.401,32	0,00	327.533,58	0,00	327.533,58	3,73	3,13
B115248	01/07/2015	STNC	111141-NTN	5,684058	1,137777	6,726784	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	101,000000	2.890,68887500	267.564,82	0,00	291.959,57	0,00	291.959,57	3,33	2,79
B115249	01/07/2015	STNC	265794-NTN	7,301504	(5,822442)	6,129630	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	15,000000	2.421,26301700	39.570,15	0,00	36.318,94	0,00	36.318,94	0,41	0,35
B115250	01/07/2015	STNC	216470-NTN	6,970002	9,835940	6,479008	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	179,000000	2.704,13144400	474.846,75	0,00	484.039,52	0,00	484.039,52	5,51	4,63
B115280	01/07/2015	STNC	250677-NTN	7,060003	9,454650	6,529095	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	76,000000	2.721,75037900	197.715,66	0,00	206.853,02	0,00	206.853,02	2,36	1,98
B115281	01/07/2015	STNC	179416-NTN	7,248306	(3,322294)	6,169561	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	90,000000	2.450,42500300	240.274,13	0,00	220.538,25	0,00	220.538,25	2,51	2,11
B115282	01/07/2015	STNC	123440-NTN	7,336205	(5,810437)	6,159595	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	173,000000	2.442,95896800	455.183,31	0,00	422.631,90	0,00	422.631,90	4,81	4,04
B115284	01/07/2015	STNC	179417-NTN	7,316007	(6,110030)	6,099614	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	256,000000	2.386,98211300	688.463,92	0,00	611.067,42	0,00	611.067,42	6,96	5,84
B115285	01/07/2015	STNC	34610-NTNB	6,977305	9,572908	6,399183	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	106,000000	2.672,08723500	281.189,96	0,00	283.241,24	0,00	283.241,24	3,23	2,71

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:46:04

Data da Posição : 29/02/2016

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



NTN-B

B115286	01/07/2015	STNC	179415-NTN	7,102501	2,775634	6,189426	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	64,000000	2.571,17261000	171.334,09	0,00	164.555,04	0,00	164.555,04	1,87	1,57
B115287	01/07/2015	STNC	89007-NTNB	7,297598	(4,301353)	6,209512	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	78,000000	2.518,48001600	204.753,84	0,00	196.441,44	0,00	196.441,44	2,24	1,88
B115289	06/07/2015	STNC	216471-NTN	6,249115	5,449868	6,597463	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	20,000000	2.823,56534600	53.656,21	0,00	56.471,30	0,00	56.471,30	0,64	0,54
B115290	06/07/2015	STNC	216470-NTN	6,970002	9,835940	6,388759	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	20,000000	2.704,13144400	53.411,33	0,00	54.082,62	0,00	54.082,62	0,62	0,52
B115291	06/07/2015	STNC	179417-NTN	7,316007	(6,110030)	6,069518	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	10,000000	2.386,98211300	27.053,53	0,00	23.869,82	0,00	23.869,82	0,27	0,23
B116066	28/01/2016	STNC	111141-NTN	5,684058	1,137777	5,050901	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.890,68887500	2.867,02	0,00	2.890,68	0,00	2.890,68	0,03	0,03
B116067	28/01/2016	STNC	216470-NTN	6,970002	9,835940	7,183022	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	3,000000	2.704,13144400	8.132,46	0,00	8.112,39	0,00	8.112,39	0,09	0,08
B116068	28/01/2016	STNC	123440-NTN	7,336205	(5,810437)	7,490315	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	2.442,95896800	2.358,50	0,00	2.442,95	0,00	2.442,95	0,03	0,02
B116068V	26/02/2016	STNC	123440-NTN	7,336205	(5,810437)	7,490315	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	2.442,95896800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B116069	28/01/2016	STNC	179416-NTN	7,248306	(3,322294)	7,402320	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	2.450,42500300	2.447,58	0,00	2.450,42	0,00	2.450,42	0,03	0,02
B116070	28/01/2016	STNC	34610-NTNB	6,977305	9,572908	7,320715	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.672,08723500	2.654,32	0,00	2.672,08	0,00	2.672,08	0,03	0,03
B116072	28/01/2016	STNC	265794-NTN	7,301504	(5,822442)	7,450308	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	2.421,26301700	2.336,40	0,00	2.421,26	0,00	2.421,26	0,03	0,02
B116073	28/01/2016	STNC	250677-NTN	7,060003	9,454650	7,270828	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	2.721,75037900	5.291,84	0,00	5.443,50	0,00	5.443,50	0,06	0,05
B116074	28/01/2016	STNC	179417-NTN	7,316007	(6,110030)	7,452947	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	5,000000	2.386,98211300	11.936,77	0,00	11.934,91	0,00	11.934,91	0,14	0,11
B116075	28/01/2016	STNC	196940-NTN	7,109771	1,832984	5,745386	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	1,000000	2.823,47191400	2.878,61	0,00	2.823,47	0,00	2.823,47	0,03	0,03
B116076	28/01/2016	STNC	111141-NTN	5,684058	1,137777	5,149295	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.890,68887500	2.863,69	0,00	2.890,68	0,00	2.890,68	0,03	0,03
B116077	28/01/2016	STNC	216471-NTN	6,249115	5,449868	6,058246	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.823,56534600	2.873,03	0,00	2.823,56	0,00	2.823,56	0,03	0,03
B116247	29/01/2016	STNC	196940-NTN	7,109771	1,832984	5,899641	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	1,000000	2.823,47191400	2.878,95	0,00	2.823,47	0,00	2.823,47	0,03	0,03
B116248	29/01/2016	STNC	111141-NTN	5,684058	1,137777	5,223801	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	2,000000	2.890,68887500	5.727,31	0,00	5.781,37	0,00	5.781,37	0,07	0,06
B116249	29/01/2016	STNC	216471-NTN	6,249115	5,449868	6,185404	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.823,56534600	2.867,62	0,00	2.823,56	0,00	2.823,56	0,03	0,03
B116251	29/01/2016	STNC	250677-NTN	7,060003	9,454650	7,311998	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.721,75037900	2.642,46	0,00	2.721,75	0,00	2.721,75	0,03	0,03
B116252	29/01/2016	STNC	34610-NTNB	6,977305	9,572908	7,332773	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.672,08723500	2.654,89	0,00	2.672,08	0,00	2.672,08	0,03	0,03
B116254	29/01/2016	STNC	179416-NTN	7,248306	(3,322294)	7,328614	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	2.450,42500300	2.469,74	0,00	2.450,42	0,00	2.450,42	0,03	0,02
B116583	16/12/2015	STNC	196940-NTN	7,109771	1,832984	19,409211	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	1,000000	2.823,47191400	2.605,34	0,00	2.823,47	0,00	2.823,47	0,03	0,03
B116584	15/12/2015	STNC	216471-NTN	6,249115	5,449868	9,786396	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.823,56534600	2.582,04	0,00	2.823,56	0,00	2.823,56	0,03	0,03
B116585	01/07/2015	STNC	139447-NTN	6,406115	9,143213	6,648695	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.796,75613800	2.649,49	0,00	2.796,75	0,00	2.796,75	0,03	0,03
B116587	24/08/2015	STNC	179415-NTN	7,102501	2,775634	6,898106	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	2.571,17261000	2.480,21	0,00	2.571,17	0,00	2.571,17	0,03	0,02
B116589	14/08/2015	STNC	179417-NTN	7,316007	(6,110030)	6,789992	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	2.386,98211300	4.991,59	0,00	4.773,96	0,00	4.773,96	0,05	0,05
B116914A	05/02/2016	STNC	179417-NTN	7,316007	(6,110030)	7,415325	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	2.386,98211300	4.818,24	0,00	4.773,96	0,00	4.773,96	0,05	0,05
B116916A	05/02/2016	STNC	216471-NTN	6,249115	5,449868	6,318449	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.823,56534600	2.872,30	0,00	2.823,56	0,00	2.823,56	0,03	0,03
B116917A	05/02/2016	STNC	123440-NTN	7,336205	(5,810437)	7,462560	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2,000000	2.442,95896800	4.759,52	0,00	4.885,91	0,00	4.885,91	0,06	0,05
B116919A	05/02/2016	STNC	250659-NTN	6,282397	6,576958	6,373313	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.860,75961800	2.823,21	0,00	2.860,75	0,00	2.860,75	0,03	0,03
B116922A	05/02/2016	STNC	34610-NTNB	6,977305	9,572908	7,354473	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.672,08723500	2.663,96	0,00	2.672,08	0,00	2.672,08	0,03	0,03
B116924A	05/02/2016	STNC	139447-NTN	6,406115	9,143213	6,624551	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.796,75613800	2.821,38	0,00	2.796,75	0,00	2.796,75	0,03	0,03
B117564A	12/02/2016	STNC	179415-NTN	7,102501	2,775634	7,232338	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	2.571,17261000	2.601,85	0,00	2.571,17	0,00	2.571,17	0,03	0,02
B118342A	16/02/2016	STNC	196940-NTN	7,109771	1,832984	6,394513	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	2,000000	2.823,47191400	5.628,44	0,00	5.646,94	0,00	5.646,94	0,06	0,05
B118343A	16/02/2016	STNC	111141-NTN	5,684058	1,137777	5,292142	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	2,000000	2.890,68887500	5.771,50	0,00	5.781,37	0,00	5.781,37	0,07	0,06
B118344A	16/02/2016	STNC	216471-NTN	6,249115	5,449868	6,101091	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.823,56534600	2.814,91	0,00	2.823,56	0,00	2.823,56	0,03	0,03
B118344A	26/02/2016	STNC	216471-NTN	6,249115	5,449868	6,101091	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	0,000000	2.823,56534600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B118356A	16/02/2016	STNC	280143-NTN	4,215314	8,963745	4,455879	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	14,000000	2.811,12195500	38.725,27	0,00	39.355,70	0,00	39.355,70	0,45	0,38
B118357A	16/02/2016	STNC	216470-NTN	6,970002	9,835940	7,011322	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	4,000000	2.704,13144400	10.718,01	0,00	10.816,52	0,00	10.816,52	0,12	0,10
B118359A	16/02/2016	STNC	250677-NTN	7,060003	9,454650	7,090432	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	0,000000	2.721,75037900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:46:04

Data da Posição : 29/02/2016

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



NTN-B

B118359A	26/02/2016	STNC	250677-NTN	7,060003	9,454650	7,090432	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	0,000000	2.721,75037900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B118360A	16/02/2016	STNC	34610-NTNB	6,977305	9,572908	7,070376	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2,000000	2.672,08723500	5.278,19	0,00	5.344,17	0,00	5.344,17	0,06	0,05
B118361A	16/02/2016	STNC	280491-NTN	6,909316	9,632238	7,016740	IPCA	21/01/2016	15/08/2026	1,000000	2.649,79388800	2.612,33	0,00	2.649,79	0,00	2.649,79	0,03	0,03
B118362A	16/02/2016	STNC	179415-NTN	7,102501	2,775634	7,045110	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	2.571,17261000	2.566,23	0,00	2.571,17	0,00	2.571,17	0,03	0,02
B118363A	16/02/2016	STNC	89007-NTNB	7,297598	(4,301353)	7,220227	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3,000000	2.518,48001600	7.564,65	0,00	7.555,44	0,00	7.555,44	0,09	0,07
B118364A	16/02/2016	STNC	179416-NTN	7,248306	(3,322294)	7,166190	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	2,000000	2.450,42500300	4.912,30	0,00	4.900,85	0,00	4.900,85	0,06	0,05
B118366A	16/02/2016	STNC	123440-NTN	7,336205	(5,810437)	7,260196	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2,000000	2.442,95896800	4.897,46	0,00	4.885,91	0,00	4.885,91	0,06	0,05
B118367A	16/02/2016	STNC	179417-NTN	7,316007	(6,110030)	7,206538	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	5,000000	2.386,98211300	12.015,20	0,00	11.934,91	0,00	11.934,91	0,14	0,11
B118369A	16/02/2016	STNC	265794-NTN	7,301504	(5,822442)	7,201741	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	2,000000	2.421,26301700	4.872,79	0,00	4.842,52	0,00	4.842,52	0,06	0,05
B118415A	16/02/2016	STNC	250659-NTN	6,282397	6,576958	6,200351	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	2.860,75961800	5.698,18	0,00	5.721,51	0,00	5.721,51	0,07	0,05
B118417A	16/02/2016	STNC	139447-NTN	6,406115	9,143213	6,427764	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	2.796,75613800	5.550,75	0,00	5.593,51	0,00	5.593,51	0,06	0,05
B119601	18/02/2016	STNC	89007-NTNB	7,297598	(4,301353)	7,370692	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	2.518,48001600	4.973,65	0,00	5.036,96	0,00	5.036,96	0,06	0,05
B119602	18/02/2016	STNC	250677-NTN	7,060003	9,454650	7,201301	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	2.721,75037900	8.061,18	0,00	8.165,25	0,00	8.165,25	0,09	0,08
B119618A	19/02/2016	STNC	250659-NTN	6,282397	6,576958	6,152919	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	2.860,75961800	8.576,52	0,00	8.582,27	0,00	8.582,27	0,10	0,08
B119644A	19/02/2016	STNC	111141-NTN	5,684058	1,137777	5,098361	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	3,000000	2.890,68887500	8.693,59	0,00	8.672,06	0,00	8.672,06	0,10	0,08
Total NTN-B										2.488,000000	8.795.341,80	0,00	6.594.156,68	0,00	6.594.156,68	75,05	63,16	

NTN-F

B115292	22/07/2015	STNC	222451-NTN	15,684100	13,354957	12,350000	PRE	09/03/2012	01/01/2023	50,000000	793,80171800	44.987,12	0,00	39.690,08	0,00	39.690,08	0,45	0,38
B115293	03/07/2015	STNC	222389-NTN	14,405200	6,788364	13,129900	PRE	06/01/2012	01/01/2018	85,000000	950,44275300	79.885,25	0,00	80.787,63	0,00	80.787,63	0,92	0,77
B115295	03/07/2015	STNC	95101-NTNF	14,123487	2,502186	13,839789	PRE	05/01/2007	01/01/2017	90,000000	984,65261100	85.733,55	0,00	88.618,73	0,00	88.618,73	1,01	0,85
B115296	07/07/2015	STNC	95101-NTNF	14,123487	2,502186	13,769989	PRE	05/01/2007	01/01/2017	120,000000	984,65261100	114.528,59	0,00	118.158,31	0,00	118.158,31	1,35	1,13

Total NTN-F										345,000000	325.134,51	0,00	327.254,75	0,00	327.254,75	3,73	3,13
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------

Total										3.079,000000	10.899.424,81	0,00	8.780.196,07	0,00	8.780.196,07	99,96	84,05
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	----------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------	--------------	--------------

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	4.416,93	456,26	0,52
Compra de Ações [D+2]	(3.697,11)	(29,38)	(0,04)
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/03/16	(1.012,50)	(8,05)	(0,01)
Despesas com Auditoria em 31/01/17	(383,80)	(3,05)	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/04/16	139,95	1,11	0,00
Diferimento de despesa de Diferimento CVM com vencimento 31/03/16	874,87	6,95	0,01
Dividendo de 0.015000 a rec. s/ 6,500 de ITUB4 em 01/03/2016	97,50	0,77	0,00
Dividendo de 0.080947 a rec. s/ 1,518 de WEGE3 em 16/03/2016	122,87	0,98	0,00
Dividendo de 0.800000 a rec. s/ 1,200 de UGPA3 em 04/03/2016	960,00	7,63	0,01
Dividendo de 0.818638 a rec. s/ 1,600 de BBSE3 em 07/03/2016	1.309,82	10,41	0,01
Dividendo de 0.846895 a rec. s/ 67 de MPLU3 em 24/03/2016	56,74	0,45	0,00
Juros s/ capital de 0.017250 a rec. s/ 1,200 de BBDC3 em 01/03/16	20,69	0,16	0,00
Juros s/ capital de 0.018975 a rec. s/ 7,064 de BBDC4 em 01/03/16	134,03	1,07	0,00
Juros s/ capital de 0.038516 a rec. s/ 67 de MPLU3 em 24/03/16	2,58	0,02	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.000 de VIVT4 [BANSANT]	185,05	1,47	0,00

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:46:04

Data da Posição : 29/02/2016

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



CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Juros s/ Capital sobre 1.100 de ENBR3 [BANSANT]	33,75	0,27	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.100 de LAME4 [BANSANT]	49,07	0,39	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.100 de VIVT4 [BANSANT]	159,26	1,27	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.200 de LAME4 [BANSANT]	42,37	0,34	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.300 de BBDC3 [BANSANT]	998,01	7,93	0,01
Juros s/ Capital sobre 1.300 de VIVT4 [BANSANT]	303,36	4,82	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.500 de VIVT4 [BANSANT]	80,63	0,64	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.900 de CMIG4 [BANSANT]	301,98	4,80	0,00
Juros s/ Capital sobre 100 de MDIA3 [BANSANT]	72,00	0,57	0,00
Juros s/ Capital sobre 2.018 de WEGE3 [BANSANT]	118,70	0,94	0,00
Juros s/ Capital sobre 2.400 de WEGE3 [BANSANT]	129,88	1,03	0,00
Juros s/ Capital sobre 200 de MULT3 [BANSANT]	143,75	1,14	0,00
Juros s/ Capital sobre 200 de PSSA3 [BANSANT]	63,44	0,50	0,00
Juros s/ Capital sobre 200 de RADL3 [BANSANT]	23,93	0,19	0,00
Juros s/ Capital sobre 500 de LREN3 [BANSANT]	116,65	0,93	0,00
Juros s/ Capital sobre 600 de EQTL3 [BANSANT]	210,00	1,67	0,00
Juros s/ Capital sobre 600 de PSSA3 [BANSANT]	474,12	3,77	0,00
Juros s/ Capital sobre 600 de RADL3 [BANSANT]	78,26	0,62	0,00
Juros s/ Capital sobre 600 de SULA11 [BANSANT]	125,66	1,00	0,00
Juros s/ Capital sobre 711 de LAME3 [BANSANT]	25,10	0,20	0,00
Juros s/ Capital sobre 800 de VIVT4 [BANSANT]	108,00	0,86	0,00
Juros s/ Capital sobre 9.000 de BBDC4 [BANSANT]	7.600,29	60,39	0,07
Juros s/ Capital sobre 900 de LREN3 [BANSANT]	45,90	0,36	0,00
Liq. Nota de Corretagem - À VISTA - Corretora: ITAU CV - 2016-01-27	(1.465,63)	(11,65)	(0,01)
Liquidação: Proventos - DIVIDENDOS - ITUB4 - eq.	99,00	0,79	0,00
Rendimento de 0.014749 a rec. s/ 1,600 de BBSE3 em 07/03/2016	23,59	0,19	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 31/03/2	(0,24)	0,00	0,00
Tx Gestão Bruta a Pagar em 07/03/2016	(2.047,56)	(16,27)	(0,02)
Venda de Ações [D+1]	1.444,02	11,47	0,01
Total	12.584,91	525,97	0,56

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	3.856,48	100,00	0,04
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	3.856,48	100,00	0,04

PATRIMÔNIO

10.456.532,48 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	975,1292	0,4589	0,0524614	1,0015	2,0670	6,6660	17,6005
COTA	-	-	0,5115660	2,4877	3,2588	4,5672	(100,0000)

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:46:04

Data da Posição : 29/02/2016

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



Quantidade de Cotas	10.452.842,87941420
Valor da cota bruta de performance	1,00035297
Valor da cota unitária	1,00035297