

Carteira Diária

Data de Emissão : 11/03/2019 17:13:25

Data da Posição : 31/12/2018

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
BBDC4	BRABESCO PN EJ N1	3.850	0	3.850	38,65	38,65	148.802,50	0,00	148.802,50	0,00	148.802,50	12,79	0,26
MRVE3	MRV ON EC NM	12.000	0	12.000	12,36	12,36	148.320,00	0,00	148.320,00	0,00	148.320,00	12,75	0,26
SUZB3	SUZANO PAPELON NM	20.900	0	20.900	38,08	38,08	795.872,00	0,00	795.872,00	0,00	795.872,00	68,40	1,37
VALE3	VALE ON NM	300	0	300	51,00	51,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	1,31	0,03
VVAR3	VIAVAREJO ON NM	12.600	0	12.600	4,39	4,39	55.314,00	0,00	55.314,00	0,00	55.314,00	4,75	0,10
Total BOVESPA		49.650	0	49.650			1.163.608,50	0,00	1.163.608,50	0,00	1.163.608,50	100,00	2,02
Total		49.650	0	49.650			1.163.608,50	0,00	1.163.608,50	0,00	1.163.608,50	100,00	2,02

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	BRADCTVM	24	0,00	0,00	0,00	93.781,79	2.250.762,96	15,11	3,88
FUT DI1	F22	BRADCTVM	(43)	0,00	0,00	0,00	79.182,66	(3.404.854,38)	(22,86)	(5,88)
FUT DI1	F23	BRADCTVM	(28)	0,00	0,00	0,00	72.077,68	(2.018.175,04)	(13,55)	(3,48)
FUT DI1	F27	BRADCTVM	22	0,00	0,00	0,00	48.736,44	1.072.201,68	7,20	1,85
FUT DI1	J19	BRADCTVM	55	0,00	0,00	0,00	98.454,14	5.414.977,70	36,36	9,34
FUT DI1	N19	BRADCTVM	(3)	0,00	0,00	0,00	96.944,86	(290.834,58)	(1,95)	(0,50)
FUT DI1	V19	BRADCTVM	40	0,00	0,00	0,00	95.345,82	3.813.832,80	25,61	6,58
FUT IND	G19	BRADCTVM	91	0,00	0,00	0,00	88.520,00	8.055.320,00	54,09	13,90
Total BM&F				0,00	0,00	0,00		14.893.231,14	100,01	25,69
Total				0,00	0,00	0,00		14.893.231,14	100,01	25,69

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
Negociação																		
LFT																		
B137376	03/06/2016	STNC	266023-LFT	0,004770	0,738600	0,0265	SEL	09/01/2015	01/03/2021	36,000000	9.879,44426000	281.304,08	0,00	355.659,99	0,00	355.659,99	0,63	0,61
B203931	30/06/2017	STNC	272680-LFT	0,005940	0,738600	0,0183	SEL	08/05/2015	01/09/2021	200,000000	9.878,89095500	1.782.755,47	0,00	1.975.778,19	0,00	1.975.778,19	3,49	3,41
Total LFT										236,000000		2.064.059,55	0,00	2.331.438,18	0,00	2.331.438,18	4,12	4,02
Negociação																		
NTN-B																		
B114996	06/10/2015	STNC	139447-NTN	3,040022	0,514743	7,1149	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	17,000000	3.369,23452600	44.364,39	0,00	57.276,98	0,00	57.276,98	0,10	0,10
B114997	06/07/2015	STNC	139447-NTN	3,040022	0,514743	6,4584	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	80,000000	3.369,23452600	214.010,48	0,00	269.538,76	0,00	269.538,76	0,48	0,47
B115001	06/01/2016	STNC	139447-NTN	3,040022	0,514743	7,0243	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.369,23452600	13.668,03	0,00	16.846,17	0,00	16.846,17	0,03	0,03
B115006	17/11/2015	STNC	250677-NTN	4,226998	0,651122	7,2125	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	72,000000	3.397,68386200	183.820,17	0,00	244.633,23	0,00	244.633,23	0,43	0,42
B115007	18/08/2015	STNC	250677-NTN	4,226998	0,651122	7,0994	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	79,000000	3.397,68386200	202.572,10	0,00	268.417,02	0,00	268.417,02	0,47	0,46
B115008	07/10/2015	STNC	250677-NTN	4,226998	0,651122	7,2736	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	44,000000	3.397,68386200	113.501,40	0,00	149.498,08	0,00	149.498,08	0,26	0,26
B115011	06/07/2015	STNC	34610-NTNB	4,432705	0,674225	6,3090	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	152,000000	3.465,74136400	406.338,17	0,00	526.792,68	0,00	526.792,68	0,93	0,91

Carteira Diária

Data de Emissão : 11/03/2019 17:13:25

Data da Posição : 31/12/2018

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B248757	15/03/2018	STNC	280491-NTN	4,567805	0,689488	4,6750	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	3,000000	3.508,75461400	10.060,92	0,00	10.526,26	0,00	10.526,26	0,02	0,02
B249023	16/03/2018	STNC	280491-NTN	4,567805	0,689488	4,6896	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	4,000000	3.508,75461400	13.404,84	0,00	14.035,01	0,00	14.035,01	0,02	0,02
B249024	16/03/2018	STNC	250677-NTN	4,226998	0,651122	4,4490	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	14,000000	3.397,68386200	46.750,18	0,00	47.567,57	0,00	47.567,57	0,08	0,08
B249025	16/03/2018	STNC	265794-NTN	4,938999	0,732459	5,0695	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	4,000000	3.740,79579400	14.398,77	0,00	14.963,18	0,00	14.963,18	0,03	0,03
B249026	16/03/2018	STNC	34610-NTNB	4,432705	0,674225	4,5246	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5,000000	3.465,74136400	16.624,59	0,00	17.328,70	0,00	17.328,70	0,03	0,03
B249027	16/03/2018	STNC	179417-NTN	4,970003	0,735231	5,0698	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	11,000000	3.739,24315200	38.827,00	0,00	41.131,67	0,00	41.131,67	0,07	0,07
B249028	16/03/2018	STNC	250677-NTN	4,226998	0,651122	4,4490	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	9,000000	3.397,68386200	30.053,69	0,00	30.579,15	0,00	30.579,15	0,05	0,05
B254749	17/04/2018	STNC	280143-NTN	3,440012	0,560984	3,4682	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	9,000000	3.358,63111200	30.275,33	0,00	30.227,68	0,00	30.227,68	0,05	0,05
B254750	17/04/2018	STNC	123440-NTN	4,973901	0,736347	5,1896	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	87,000000	3.650,19341600	304.731,56	0,00	317.566,82	0,00	317.566,82	0,56	0,55
B254751	17/04/2018	STNC	179417-NTN	4,970003	0,735231	5,1897	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	133,000000	3.739,24315200	463.537,20	0,00	497.319,33	0,00	497.319,33	0,88	0,86
B254752	17/04/2018	STNC	34610-NTNB	4,432705	0,674225	4,4290	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	53,000000	3.465,74136400	177.910,93	0,00	183.684,29	0,00	183.684,29	0,32	0,32
B254753	17/04/2018	STNC	139447-NTN	3,040022	0,514743	3,0100	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	7,000000	3.369,23452600	23.085,81	0,00	23.584,64	0,00	23.584,64	0,04	0,04
B254754	17/04/2018	STNC	250677-NTN	4,226998	0,651122	4,3488	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	21,000000	3.397,68386200	70.743,73	0,00	71.351,36	0,00	71.351,36	0,13	0,12
B254755	17/04/2018	STNC	179415-NTN	4,762307	0,709894	4,9300	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	35,000000	3.567,76450200	118.850,48	0,00	124.871,75	0,00	124.871,75	0,22	0,22
B254756	17/04/2018	STNC	89007-NTNB	4,902202	0,726498	5,0895	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	78,000000	3.563,52629200	269.733,30	0,00	277.955,05	0,00	277.955,05	0,49	0,48
B254757	17/04/2018	STNC	179416-NTN	4,923005	0,727837	5,1100	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	3.671,45073500	207.424,22	0,00	220.287,04	0,00	220.287,04	0,39	0,38
B254758	17/04/2018	STNC	318248-NTN	4,669998	0,702990	4,7989	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	4,000000	3.543,45554600	13.563,31	0,00	14.173,82	0,00	14.173,82	0,03	0,02
B254759	17/04/2018	STNC	280491-NTN	4,567805	0,689488	4,6292	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	44,000000	3.508,75461400	148.735,04	0,00	154.385,20	0,00	154.385,20	0,27	0,27
B254760	17/04/2018	STNC	318248-NTN	4,669998	0,702990	4,7989	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	5,000000	3.543,45554600	16.954,14	0,00	17.717,27	0,00	17.717,27	0,03	0,03
B254761	17/04/2018	STNC	250659-NTN	2,759981	0,481598	1,9951	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	9,000000	3.216,93669300	29.444,28	0,00	28.952,43	0,00	28.952,43	0,05	0,05
B255072	18/04/2018	STNC	179417-NTN	4,970003	0,735231	5,1889	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	3.739,24315200	104.601,11	0,00	112.177,29	0,00	112.177,29	0,20	0,19
B268400	19/06/2018	STNC	139447-NTN	3,040022	0,514743	4,1600	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.369,23452600	3.263,38	0,00	3.369,23	0,00	3.369,23	0,01	0,01
B268401	19/06/2018	STNC	280143-NTN	3,440012	0,560984	4,8890	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	1,000000	3.358,63111200	3.196,87	0,00	3.358,63	0,00	3.358,63	0,01	0,01
B268402	19/06/2018	STNC	216470-NTN	4,080001	0,633474	5,4520	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	3,000000	3.424,17661600	9.640,09	0,00	10.272,52	0,00	10.272,52	0,02	0,02
B268403	19/06/2018	STNC	280491-NTN	4,567805	0,689488	5,7509	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	59,000000	3.508,75461400	188.895,69	0,00	207.016,52	0,00	207.016,52	0,37	0,36
B268404	19/06/2018	STNC	34610-NTNB	4,432705	0,674225	5,5623	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	77,000000	3.465,74136400	248.070,16	0,00	266.862,08	0,00	266.862,08	0,47	0,46
B268405	19/06/2018	STNC	179415-NTN	4,762307	0,709894	5,8400	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	47,000000	3.567,76450200	150.238,21	0,00	167.684,93	0,00	167.684,93	0,30	0,29
B268406	19/06/2018	STNC	265794-NTN	4,938999	0,732459	5,9425	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	93,000000	3.740,79579400	292.043,45	0,00	347.894,00	0,00	347.894,00	0,62	0,60
B268407	19/06/2018	STNC	179416-NTN	4,923005	0,727837	5,9100	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	290,000000	3.671,45073500	924.971,60	0,00	1.064.720,71	0,00	1.064.720,71	1,88	1,84
B268408	19/06/2018	STNC	89007-NTNB	4,902202	0,726498	5,8985	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	99,000000	3.563,52629200	311.311,11	0,00	352.789,10	0,00	352.789,10	0,62	0,61
B268409	19/06/2018	STNC	179417-NTN	4,970003	0,735231	5,9426	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	160,000000	3.739,24315200	509.375,11	0,00	598.278,90	0,00	598.278,90	1,06	1,03
B268410	19/06/2018	STNC	250659-NTN	2,759981	0,481598	2,8117	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.216,93669300	6.385,07	0,00	6.433,87	0,00	6.433,87	0,01	0,01
B268810	20/06/2018	STNC	318248-NTN	4,669998	0,702990	5,7270	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	11,000000	3.543,45554600	35.419,03	0,00	38.978,01	0,00	38.978,01	0,07	0,07
B274809	20/07/2018	STNC	216470-NTN	4,080001	0,633474	5,2874	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	16,000000	3.424,17661600	52.576,71	0,00	54.786,82	0,00	54.786,82	0,10	0,09
B274810	20/07/2018	STNC	216470-NTN	4,080001	0,633474	5,2874	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	14,000000	3.424,17661600	46.004,62	0,00	47.938,47	0,00	47.938,47	0,08	0,08
B275083	23/07/2018	STNC	216470-NTN	4,080001	0,633474	5,2168	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	15,000000	3.424,17661600	49.426,56	0,00	51.362,64	0,00	51.362,64	0,09	0,09
B275421	24/07/2018	STNC	216470-NTN	4,080001	0,633474	5,2524	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1,000000	3.424,17661600	3.292,28	0,00	3.424,17	0,00	3.424,17	0,01	0,01
B275422	24/07/2018	STNC	216470-NTN	4,080001	0,633474	5,2519	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	29,000000	3.424,17661600	95.477,81	0,00	99.301,12	0,00	99.301,12	0,18	0,17
B278879A	13/08/2018	STNC	216470-NTN	4,080001	0,633474	5,4295	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	15,000000	3.424,17661600	49.336,17	0,00	51.362,64	0,00	51.362,64	0,09	0,09
B280076	16/08/2018	STNC	139447-NTN	3,040022	0,514743	4,1795	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	15,000000	3.369,23452600	48.621,37	0,00	50.538,51	0,00	50.538,51	0,09	0,09
B280077	16/08/2018	STNC	139447-NTN	3,040022	0,514743	4,1695	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	30,000000	3.369,23452600	97.260,51	0,00	101.077,03	0,00	101.077,03	0,18	0,17

Carteira Diária

Data de Emissão : 11/03/2019 17:13:25

Data da Posição : 31/12/2018

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B280078	16/08/2018	STNC	250677-NTN	4,226998	0,651122	5,2881	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	37,000000	3.397,68386200	121.191,67	0,00	125.714,30	0,00	125.714,30	0,22	0,22
B280079	16/08/2018	STNC	280143-NTN	3,440012	0,560984	4,6373	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	58,000000	3.358,63111200	190.800,09	0,00	194.800,60	0,00	194.800,60	0,34	0,34
B280080	16/08/2018	STNC	280143-NTN	3,440012	0,560984	4,6273	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	38,000000	3.358,63111200	125.037,21	0,00	127.627,98	0,00	127.627,98	0,23	0,22
B280081	16/08/2018	STNC	216470-NTN	4,080001	0,633474	5,2279	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	44,000000	3.424,17661600	141.745,36	0,00	150.663,77	0,00	150.663,77	0,27	0,26
B280082	16/08/2018	STNC	250659-NTN	2,759981	0,481598	3,2122	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	70,000000	3.216,93669300	227.177,07	0,00	225.185,56	0,00	225.185,56	0,40	0,39
B280083	16/08/2018	STNC	216470-NTN	4,080001	0,633474	5,2279	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	59,000000	3.424,17661600	190.067,64	0,00	202.026,42	0,00	202.026,42	0,36	0,35
B280084	16/08/2018	STNC	250677-NTN	4,226998	0,651122	5,3181	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	73,000000	3.397,68386200	238.826,44	0,00	248.030,92	0,00	248.030,92	0,44	0,43
B280085	16/08/2018	STNC	250677-NTN	4,226998	0,651122	5,3181	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	18,000000	3.397,68386200	58.888,71	0,00	61.158,30	0,00	61.158,30	0,11	0,11
B280086	16/08/2018	STNC	123440-NTN	4,973901	0,736347	5,6192	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	5,000000	3.650,19341600	16.754,16	0,00	18.250,96	0,00	18.250,96	0,03	0,03
B280087	16/08/2018	STNC	179417-NTN	4,970003	0,735231	5,6092	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	16,000000	3.739,24315200	53.145,72	0,00	59.827,89	0,00	59.827,89	0,11	0,10
B280088	16/08/2018	STNC	265794-NTN	4,938999	0,732459	5,6192	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	5,000000	3.740,79579400	16.861,67	0,00	18.703,97	0,00	18.703,97	0,03	0,03
B280089	16/08/2018	STNC	216470-NTN	4,080001	0,633474	5,2279	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	59,000000	3.424,17661600	190.067,64	0,00	202.026,42	0,00	202.026,42	0,36	0,35
B280090	16/08/2018	STNC	139447-NTN	3,040022	0,514743	4,1795	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	45,000000	3.369,23452600	145.864,11	0,00	151.615,55	0,00	151.615,55	0,27	0,26
B286060	17/09/2018	STNC	250659-NTN	2,759981	0,481598	2,6701	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	23,000000	3.216,93669300	75.026,32	0,00	73.989,54	0,00	73.989,54	0,13	0,13
B286062	17/09/2018	STNC	250659-NTN	2,759981	0,481598	2,6701	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	31,000000	3.216,93669300	101.122,43	0,00	99.725,03	0,00	99.725,03	0,18	0,17
B286066	17/09/2018	STNC	139447-NTN	3,040022	0,514743	4,0300	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	11,000000	3.369,23452600	35.838,75	0,00	37.061,57	0,00	37.061,57	0,07	0,06
B286067	17/09/2018	STNC	280143-NTN	3,440012	0,560984	4,8350	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	12,000000	3.358,63111200	39.408,92	0,00	40.303,57	0,00	40.303,57	0,07	0,07
B286069	17/09/2018	STNC	216470-NTN	4,080001	0,633474	5,6200	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	24,000000	3.424,17661600	76.567,96	0,00	82.180,23	0,00	82.180,23	0,15	0,14
B286070	17/09/2018	STNC	250677-NTN	4,226998	0,651122	5,7250	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	22,000000	3.397,68386200	71.106,05	0,00	74.749,04	0,00	74.749,04	0,13	0,13
B286071	17/09/2018	STNC	34610-NTNB	4,432705	0,674225	5,8200	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	28,000000	3.465,74136400	88.995,37	0,00	97.040,75	0,00	97.040,75	0,17	0,17
B286078	17/09/2018	STNC	280491-NTN	4,567805	0,689488	5,8250	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	22,000000	3.508,75461400	70.052,74	0,00	77.192,60	0,00	77.192,60	0,14	0,13
B286083	17/09/2018	STNC	318248-NTN	4,669998	0,702990	5,8600	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	5,000000	3.543,45554600	15.919,39	0,00	17.717,27	0,00	17.717,27	0,03	0,03
B286087	17/09/2018	STNC	179415-NTN	4,762307	0,709894	5,8700	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	20,000000	3.567,76450200	63.746,82	0,00	71.355,29	0,00	71.355,29	0,13	0,12
B286088	17/09/2018	STNC	89007-NTNB	4,902202	0,726498	5,8900	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	46,000000	3.563,52629200	148.891,52	0,00	163.922,20	0,00	163.922,20	0,29	0,28
B286089	17/09/2018	STNC	179416-NTN	4,923005	0,727837	5,8800	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	27,000000	3.671,45073500	86.395,92	0,00	99.129,16	0,00	99.129,16	0,18	0,17
B286092	17/09/2018	STNC	123440-NTN	4,973901	0,736347	5,9450	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	45,000000	3.650,19341600	145.130,21	0,00	164.258,70	0,00	164.258,70	0,29	0,28
B286093	17/09/2018	STNC	179417-NTN	4,970003	0,735231	5,9500	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	69,000000	3.739,24315200	219.296,19	0,00	258.007,77	0,00	258.007,77	0,46	0,45
B286094	17/09/2018	STNC	265794-NTN	4,938999	0,732459	5,9500	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	18,000000	3.740,79579400	58.076,27	0,00	67.334,32	0,00	67.334,32	0,12	0,12
B287082	21/09/2018	STNC	265794-NTN	4,938999	0,732459	5,9424	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	12,000000	3.740,79579400	38.834,42	0,00	44.889,54	0,00	44.889,54	0,08	0,08
B287083	21/09/2018	STNC	250677-NTN	4,226998	0,651122	5,6488	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	12,000000	3.397,68386200	38.971,61	0,00	40.772,20	0,00	40.772,20	0,07	0,07
B287084	21/09/2018	STNC	318248-NTN	4,669998	0,702990	5,8247	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	5,000000	3.543,45554600	15.990,25	0,00	17.717,27	0,00	17.717,27	0,03	0,03
B287085	21/09/2018	STNC	89007-NTNB	4,902202	0,726498	5,8834	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6,000000	3.563,52629200	19.470,84	0,00	21.381,15	0,00	21.381,15	0,04	0,04
B291705	17/10/2018	STNC	250659-NTN	2,759981	0,481598	2,1234	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	8,000000	3.216,93669300	26.367,03	0,00	25.735,49	0,00	25.735,49	0,05	0,04
B291715	17/10/2018	STNC	250677-NTN	4,226998	0,651122	4,7486	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	23,000000	3.397,68386200	77.888,60	0,00	78.146,72	0,00	78.146,72	0,14	0,13
B291716	17/10/2018	STNC	139447-NTN	3,040022	0,514743	3,3600	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	7,000000	3.369,23452600	23.262,26	0,00	23.584,64	0,00	23.584,64	0,04	0,04
B291717	17/10/2018	STNC	280143-NTN	3,440012	0,560984	3,8784	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	8,000000	3.358,63111200	27.094,16	0,00	26.869,04	0,00	26.869,04	0,05	0,05
B291718	17/10/2018	STNC	318248-NTN	4,669998	0,702990	5,1390	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	3,000000	3.543,45554600	10.157,58	0,00	10.630,36	0,00	10.630,36	0,02	0,02
B291719	17/10/2018	STNC	216470-NTN	4,080001	0,633474	4,5789	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	16,000000	3.424,17661600	53.333,87	0,00	54.786,82	0,00	54.786,82	0,10	0,09
B294016	30/10/2018	STNC	139447-NTN	3,040022	0,514743	3,4001	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	7,000000	3.369,23452600	23.326,72	0,00	23.584,64	0,00	23.584,64	0,04	0,04
B294017	30/10/2018	STNC	250677-NTN	4,226998	0,651122	4,5981	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	10,000000	3.397,68386200	34.176,15	0,00	33.976,83	0,00	33.976,83	0,06	0,06
B294018	30/10/2018	STNC	250659-NTN	2,759981	0,481598	2,2710	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	9,000000	3.216,93669300	29.717,67	0,00	28.952,43	0,00	28.952,43	0,05	0,05

Carteira Diária

Data de Emissão : 11/03/2019 17:13:25
Data da Posição : 31/12/2018
Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B																			
B295643	08/11/2018	STNC	280491-NTN	4,567805	0,689488	4,8200	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	2,000000	3.508,75461400	6.873,06	0,00	7.017,50	0,00	7.017,50	0,01	0,01	
B295644	08/11/2018	STNC	89007-NTNB	4,902202	0,726498	5,1100	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	3.563,52629200	14.234,79	0,00	14.254,10	0,00	14.254,10	0,03	0,02	
B295645	08/11/2018	STNC	123440-NTN	4,973901	0,736347	5,2100	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	4,000000	3.650,19341600	14.422,01	0,00	14.600,77	0,00	14.600,77	0,03	0,03	
B295646	08/11/2018	STNC	265794-NTN	4,938999	0,732459	5,1870	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	2,000000	3.740,79579400	7.336,97	0,00	7.481,59	0,00	7.481,59	0,01	0,01	
B295647	08/11/2018	STNC	280143-NTN	3,440012	0,560984	3,9695	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	16,000000	3.358,63111200	54.367,71	0,00	53.738,09	0,00	53.738,09	0,10	0,09	
B295648	08/11/2018	STNC	280143-NTN	3,440012	0,560984	3,9595	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	33,000000	3.358,63111200	112.158,31	0,00	110.834,82	0,00	110.834,82	0,20	0,19	
B295649	08/11/2018	STNC	250659-NTN	2,759981	0,481598	2,8001	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.216,93669300	6.598,84	0,00	6.433,87	0,00	6.433,87	0,01	0,01	
B295650	08/11/2018	STNC	139447-NTN	3,040022	0,514743	3,5400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.369,23452600	3.330,04	0,00	3.369,23	0,00	3.369,23	0,01	0,01	
B295651	08/11/2018	STNC	179417-NTN	4,970003	0,735231	5,1950	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	8,000000	3.739,24315200	28.761,95	0,00	29.913,94	0,00	29.913,94	0,05	0,05	
B295652	08/11/2018	STNC	250677-NTN	4,226998	0,651122	4,5900	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	3.397,68386200	6.853,01	0,00	6.795,36	0,00	6.795,36	0,01	0,01	
B295879	09/11/2018	STNC	280143-NTN	3,440012	0,560984	3,9795	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	26,000000	3.358,63111200	88.359,65	0,00	87.324,40	0,00	87.324,40	0,15	0,15	
B295880	09/11/2018	STNC	280143-NTN	3,440012	0,560984	3,9895	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	26,000000	3.358,63111200	88.340,11	0,00	87.324,40	0,00	87.324,40	0,15	0,15	
Total NTN-B											9.526,000000		30.279.319,51	0,00	33.534.272,93	0,00	33.534.272,93	59,51	57,92
Total											9.762,000000		32.343.379,06	0,00	35.865.711,11	0,00	35.865.711,11	63,63	61,94

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
B304758	28/12/2018	STNC	LTN-O	N	0,74	6,38	PRE	07/07/2017	01/10/2019	02/01/2019	21.768	N	949,46069749	20.662.788,65	20.672.933,51	20.667.860,46	0,00	20.667.860,46	36,56	35,67
Total					0,74	6,38					21.768			20.662.788,65	20.672.933,51	20.667.860,46	0,00	20.667.860,46	36,56	35,67

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	242.284,43	480,49	2,10
Ajuste Devedor de Futuros	(3.353,04)	(3,99)	(0,03)
Despesa de Custo CETIP com pagamento 08/01/19	(1.409,52)	(0,56)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/01/19	(92,93)	(0,04)	0,00
Despesas com Auditoria em 29/03/19	(1.649,57)	(0,65)	0,00
Juros s/ capital de 0.018975 a rec. s/ 3,850 de BBDC4 em 02/01/19	73,05	0,03	0,00
Juros s/ capital de 0.730203 a rec. s/ 3,850 de BBDC4 em 08/03/19	2.811,28	1,12	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 08/01/2019	(2.209,56)	(0,88)	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADCTVM a pagar em 31/01	(3,50)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BRADCTVM a pagar em 31/01	(2,72)	0,00	0,00
Venda de Ações [D+3]	15.674,95	6,22	0,03
Total	252.122,87	481,73	2,10

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	411,35	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	411,35	100,00	0,00

PATRIMÔNIO

57.949.714,29 **100,00**

Carteira Diária

Data de Emissão : 11/03/2019 17:13:25

Data da Posição : 31/12/2018

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

RENTABILIDADE ACUMULADA							
Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	89,8393	(0,0025)	0,0246202	0,4936	6,4233	3,1479	6,4233
COTA	-	-	0,0221187	0,6479	9,6000	10,2673	9,6000
Quantidade de Cotas	29.564.127,15024090						
Valor da cota bruta de performance	1,96013614						
Valor da cota unitária	1,96013614						

Carteira Diária

Data de Emissão : 11/03/2019 17:13:38

Data da Posição : 31/12/2018

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	F20	ITAUCV	23	0,00	0,00	0,00	93.781,79	2.156.981,17	7,71	2,43		
FUT DI1	F21	ITAUCV	148	0,00	0,00	0,00	86.710,20	12.833.109,60	45,85	14,49		
FUT DI1	F22	ITAUCV	19	0,00	0,00	0,00	79.182,66	1.504.470,54	5,38	1,70		
FUT DI1	F23	ITAUCV	161	0,00	0,00	0,00	72.077,68	11.604.506,48	41,46	13,10		
FUT DI1	F24	ITAUCV	1	0,00	0,00	0,00	65.478,28	65.478,28	0,23	0,07		
FUT DI1	F25	ITAUCV	14	0,00	0,00	0,00	59.320,06	830.480,84	2,97	0,94		
FUT DI1	F27	ITAUCV	11	0,00	0,00	0,00	48.736,44	536.100,84	1,92	0,61		
FUT DI1	F29	ITAUCV	1	0,00	0,00	0,00	40.181,71	40.181,71	0,14	0,05		
FUT DI1	G19	ITAUCV	(168)	0,00	0,00	0,00	99.410,48	(16.700.960,64)	(59,67)	(18,85)		
FUT DI1	J19	ITAUCV	66	0,00	0,00	0,00	98.454,14	6.497.973,24	23,22	7,34		
FUT DI1	N19	ITAUCV	13	0,00	0,00	0,00	96.944,86	1.260.283,18	4,50	1,42		
FUT DI1	N20	ITAUCV	(1)	0,00	0,00	0,00	90.463,32	(90.463,32)	(0,32)	(0,10)		
FUT DI1	N21	ITAUCV	13	0,00	0,00	0,00	82.962,96	1.078.518,48	3,85	1,22		
FUT DI1	V19	ITAUCV	39	0,00	0,00	0,00	95.345,82	3.718.486,98	13,29	4,20		
FUT DI1	V20	ITAUCV	(110)	0,00	0,00	0,00	88.553,23	(9.740.855,30)	(34,80)	(11,00)		
FUT IND	G19	ITAUCV	140	0,00	0,00	0,00	88.520,00	12.392.800,00	44,28	13,99		
Total BM&F				0,00	0,00	0,00		27.987.092,08	100,01	31,61		
Total				0,00	0,00	0,00		27.987.092,08	100,01	31,61		

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Quantidade Bloqueada	Valor Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Líquido	% S/ FI	% S/ Total
TFWT0518	ASSET SOVEREIGN IV S	ITAU	2.498,73327281	0,00000000	2752,16379620	0,00	6.876.923,25	0,00	6.876.923,25	100,00	7,76
Total			2.498,73327281				6.876.923,25	0,00	6.876.923,25	100,00	7,76

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
Negociação																		
LFT																		
B125505	29/03/2016	STNC	266023-LFT	0,004770	0,738600	0,0165	SEL	09/01/2015	01/03/2021	6,000000	9.879,44426000	45.785,17	0,00	59.276,66	0,00	59.276,66	0,07	0,07
B125768	30/03/2016	STNC	266023-LFT	0,004770	0,738600	0,0158	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	9.879,44426000	22.905,41	0,00	29.638,33	0,00	29.638,33	0,04	0,03
B127827	12/04/2016	STNC	266023-LFT	0,004770	0,738600	0,0216	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	9.879,44426000	15.338,38	0,00	19.758,88	0,00	19.758,88	0,02	0,02
B128685	18/04/2016	STNC	266023-LFT	0,004770	0,738600	0,0220	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	9.879,44426000	84.537,16	0,00	108.673,88	0,00	108.673,88	0,13	0,12
B129090	20/04/2016	STNC	280129-LFT	0,008718	0,741602	0,0259	SEL	08/01/2016	01/03/2022	5,000000	9.877,73494200	38.449,19	0,00	49.388,67	0,00	49.388,67	0,06	0,06
B133878	18/05/2016	STNC	266023-LFT	0,004770	0,738600	0,0255	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	9.879,44426000	38.846,36	0,00	49.397,22	0,00	49.397,22	0,06	0,06
B137180	02/06/2016	STNC	266023-LFT	0,004770	0,738600	0,0275	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	9.879,44426000	23.428,57	0,00	29.638,33	0,00	29.638,33	0,04	0,03
B137197	02/06/2016	STNC	272680-LFT	0,005940	0,738600	0,0275	SEL	08/05/2015	01/09/2021	11,000000	9.878,89095500	85.892,64	0,00	108.667,80	0,00	108.667,80	0,13	0,12
B137465	03/06/2016	STNC	266023-LFT	0,004770	0,738600	0,0276	SEL	09/01/2015	01/03/2021	16,000000	9.879,44426000	125.017,52	0,00	158.071,10	0,00	158.071,10	0,19	0,18
B141414	24/06/2016	STNC	266023-LFT	0,004770	0,738600	0,0276	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	9.879,44426000	39.377,62	0,00	49.397,22	0,00	49.397,22	0,06	0,06

Carteira Diária

Data de Emissão : 11/03/2019 17:13:38

Data da Posição : 31/12/2018

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

Negociação

LFT																		
B143420	04/07/2016	STNC	266023-LFT	0,004770	0,738600	0,0275	SEL	09/01/2015	01/03/2021	179,000000	9.879,44426000	1.414.183,56	0,00	1.768.420,52	0,00	1.768.420,52	2,17	2,00
B145495	14/07/2016	STNC	266023-LFT	0,004770	0,738600	0,0268	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	9.879,44426000	23.802,17	0,00	29.638,33	0,00	29.638,33	0,04	0,03
B145708	15/07/2016	STNC	266023-LFT	0,004770	0,738600	0,0268	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	9.879,44426000	87.320,54	0,00	108.673,88	0,00	108.673,88	0,13	0,12
B146455	20/07/2016	STNC	266023-LFT	0,004770	0,738600	0,0267	SEL	09/01/2015	01/03/2021	1,000000	9.879,44426000	7.950,81	0,00	9.879,44	0,00	9.879,44	0,01	0,01
B148366	01/08/2016	STNC	272680-LFT	0,005940	0,738600	0,0278	SEL	08/05/2015	01/09/2021	27,000000	9.878,89095500	215.536,01	0,00	266.730,05	0,00	266.730,05	0,33	0,30
B155423	06/09/2016	STNC	266023-LFT	0,004770	0,738600	0,0315	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	9.879,44426000	16.185,22	0,00	19.758,88	0,00	19.758,88	0,02	0,02
B155607	08/09/2016	STNC	266023-LFT	0,004770	0,738600	0,0323	SEL	09/01/2015	01/03/2021	4,000000	9.879,44426000	32.386,35	0,00	39.517,77	0,00	39.517,77	0,05	0,04
B156236	13/09/2016	STNC	266023-LFT	0,004770	0,738600	0,0340	SEL	09/01/2015	01/03/2021	8,000000	9.879,44426000	64.870,22	0,00	79.035,55	0,00	79.035,55	0,10	0,09
B156635	15/09/2016	STNC	266023-LFT	0,004770	0,738600	0,0343	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	9.879,44426000	24.351,63	0,00	29.638,33	0,00	29.638,33	0,04	0,03
B157638	22/09/2016	STNC	272680-LFT	0,005940	0,738600	0,0344	SEL	08/05/2015	01/09/2021	25,000000	9.878,89095500	203.428,56	0,00	246.972,27	0,00	246.972,27	0,30	0,28
B159998	07/10/2016	STNC	272680-LFT	0,005940	0,738600	0,0419	SEL	08/05/2015	01/09/2021	5,000000	9.878,89095500	40.907,08	0,00	49.394,45	0,00	49.394,45	0,06	0,06
B160555	11/10/2016	STNC	272680-LFT	0,005940	0,738600	0,0420	SEL	08/05/2015	01/09/2021	11,000000	9.878,89095500	90.090,07	0,00	108.667,80	0,00	108.667,80	0,13	0,12
B163404	01/11/2016	STNC	266023-LFT	0,004770	0,738600	0,0412	SEL	09/01/2015	01/03/2021	33,000000	9.879,44426000	272.319,90	0,00	326.021,66	0,00	326.021,66	0,40	0,37
B166711	23/11/2016	STNC	272680-LFT	0,005940	0,738600	0,0449	SEL	08/05/2015	01/09/2021	10,000000	9.878,89095500	83.089,79	0,00	98.788,90	0,00	98.788,90	0,12	0,11
B172860	29/12/2016	STNC	272680-LFT	0,005940	0,738600	0,0575	SEL	08/05/2015	01/09/2021	30,000000	9.878,89095500	252.458,94	0,00	296.366,72	0,00	296.366,72	0,36	0,33
B181808	21/02/2017	STNC	266023-LFT	0,004770	0,738600	0,0505	SEL	09/01/2015	01/03/2021	8,000000	9.879,44426000	68.628,72	0,00	79.035,55	0,00	79.035,55	0,10	0,09
B187166	23/03/2017	STNC	266023-LFT	0,004770	0,738600	0,0498	SEL	09/01/2015	01/03/2021	31,000000	9.879,44426000	268.399,72	0,00	306.262,77	0,00	306.262,77	0,38	0,35
B192694	27/04/2017	STNC	266023-LFT	0,004770	0,738600	0,0500	SEL	09/01/2015	01/03/2021	30,000000	9.879,44426000	262.409,65	0,00	296.383,32	0,00	296.383,32	0,36	0,33
B195721	15/05/2017	STNC	266023-LFT	0,004770	0,738600	0,0496	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	9.879,44426000	43.938,84	0,00	49.397,22	0,00	49.397,22	0,06	0,06
B203729	29/06/2017	STNC	266023-LFT	0,004770	0,738600	0,0191	SEL	09/01/2015	01/03/2021	4,000000	9.879,44426000	35.643,68	0,00	39.517,77	0,00	39.517,77	0,05	0,04
B203988	30/06/2017	STNC	266023-LFT	0,004770	0,738600	0,0185	SEL	09/01/2015	01/03/2021	50,000000	9.879,44426000	445.727,23	0,00	493.972,21	0,00	493.972,21	0,61	0,56
B205319	07/07/2017	STNC	272680-LFT	0,005940	0,738600	0,0147	SEL	08/05/2015	01/09/2021	93,000000	9.878,89095500	830.699,26	0,00	918.736,85	0,00	918.736,85	1,13	1,04
B206375	13/07/2017	STNC	266023-LFT	0,004770	0,738600	0,0146	SEL	09/01/2015	01/03/2021	14,000000	9.879,44426000	125.253,69	0,00	138.312,21	0,00	138.312,21	0,17	0,16
B206544	14/07/2017	STNC	266023-LFT	0,004770	0,738600	0,0148	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	9.879,44426000	26.850,19	0,00	29.638,33	0,00	29.638,33	0,04	0,03
B213063	23/08/2017	STNC	266023-LFT	0,004770	0,738600	0,0131	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	9.879,44426000	18.082,37	0,00	19.758,88	0,00	19.758,88	0,02	0,02
B215863	08/09/2017	STNC	272680-LFT	0,005940	0,738600	0,0127	SEL	08/05/2015	01/09/2021	110,000000	9.878,89095500	998.293,59	0,00	1.086.678,00	0,00	1.086.678,00	1,34	1,23
B216690	13/09/2017	STNC	266023-LFT	0,004770	0,738600	0,0120	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	9.879,44426000	18.169,37	0,00	19.758,88	0,00	19.758,88	0,02	0,02
B227651	17/11/2017	STNC	266023-LFT	0,004770	0,738600	0,0039	SEL	09/01/2015	01/03/2021	23,000000	9.879,44426000	211.804,26	0,00	227.227,21	0,00	227.227,21	0,28	0,26
B232122	13/12/2017	STNC	272680-LFT	0,005940	0,738600	0,0039	SEL	08/05/2015	01/09/2021	11,000000	9.878,89095500	101.806,27	0,00	108.667,80	0,00	108.667,80	0,13	0,12
B237010	11/01/2018	STNC	257571-LFT	0,011651	0,738600	0,0097	SEL	18/07/2014	01/09/2020	6,000000	9.880,09637000	55.813,38	0,00	59.280,57	0,00	59.280,57	0,07	0,07
B243384	16/02/2018	STNC	266023-LFT	0,004770	0,738600	0,0047	SEL	09/01/2015	01/03/2021	13,000000	9.879,44426000	121.690,02	0,00	128.432,77	0,00	128.432,77	0,16	0,14
B247929	12/03/2018	STNC	266023-LFT	0,004770	0,738600	0,0048	SEL	09/01/2015	01/03/2021	16,000000	9.879,44426000	150.385,82	0,00	158.071,10	0,00	158.071,10	0,19	0,18
B249583	20/03/2018	STNC	257571-LFT	0,011651	0,738600	0,0101	SEL	18/07/2014	01/09/2020	60,000000	9.880,09637000	564.841,93	0,00	592.805,78	0,00	592.805,78	0,73	0,67
B250487	23/03/2018	STNC	257571-LFT	0,011651	0,738600	0,0101	SEL	18/07/2014	01/09/2020	11,000000	9.880,09637000	103.632,89	0,00	108.681,06	0,00	108.681,06	0,13	0,12
B251053	27/03/2018	STNC	257571-LFT	0,011651	0,738600	0,0100	SEL	18/07/2014	01/09/2020	14,000000	9.880,09637000	131.961,76	0,00	138.321,34	0,00	138.321,34	0,17	0,16
B252414	04/04/2018	STNC	257571-LFT	0,011651	0,738600	0,0093	SEL	18/07/2014	01/09/2020	49,000000	9.880,09637000	462.443,78	0,00	484.124,72	0,00	484.124,72	0,60	0,55
B252879	06/04/2018	STNC	257571-LFT	0,011651	0,738600	0,0102	SEL	18/07/2014	01/09/2020	15,000000	9.880,09637000	141.631,16	0,00	148.201,44	0,00	148.201,44	0,18	0,17
B253979	12/04/2018	STNC	257571-LFT	0,011651	0,738600	0,0102	SEL	18/07/2014	01/09/2020	10,000000	9.880,09637000	94.513,89	0,00	98.800,96	0,00	98.800,96	0,12	0,11
B254249	13/04/2018	STNC	266023-LFT	0,004770	0,738600	0,0053	SEL	09/01/2015	01/03/2021	8,000000	9.879,44426000	75.624,74	0,00	79.035,55	0,00	79.035,55	0,10	0,09
B255053	18/04/2018	STNC	257571-LFT	0,011651	0,738600	0,0103	SEL	18/07/2014	01/09/2020	15,000000	9.880,09637000	141.910,50	0,00	148.201,44	0,00	148.201,44	0,18	0,17
B255531	20/04/2018	STNC	257571-LFT	0,011651	0,738600	0,0103	SEL	18/07/2014	01/09/2020	4,000000	9.880,09637000	37.861,47	0,00	39.520,38	0,00	39.520,38	0,05	0,04

Carteira Diária

Data de Emissão : 11/03/2019 17:13:38

Data da Posição : 31/12/2018

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

Negociação

NTN-B																		
B281037A	22/08/2018	STNC	265794-NTN	4,938999	0,732459	5,7471	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	35,000000	3.740,79579400	115.915,68	0,00	130.927,85	0,00	130.927,85	0,16	0,15
B281120A	22/08/2018	STNC	216470-NTN	4,080001	0,633474	5,3710	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.424,17661600	320.786,82	0,00	342.417,66	0,00	342.417,66	0,42	0,39
B281373A	23/08/2018	STNC	179417-NTN	4,970003	0,735231	5,7967	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	3.739,24315200	97.119,12	0,00	112.177,29	0,00	112.177,29	0,14	0,13
B281512A	23/08/2018	STNC	139447-NTN	3,040022	0,514743	4,2183	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	114,000000	3.369,23452600	369.582,98	0,00	384.092,73	0,00	384.092,73	0,47	0,43
B282181A	28/08/2018	STNC	89007-NTNB	4,902202	0,726498	5,6254	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	35,000000	3.563,52629200	116.082,44	0,00	124.723,42	0,00	124.723,42	0,15	0,14
B282426A	29/08/2018	STNC	89007-NTNB	4,902202	0,726498	5,6650	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	75,000000	3.563,52629200	247.792,20	0,00	267.264,47	0,00	267.264,47	0,33	0,30
B285072A	12/09/2018	STNC	280143-NTN	3,440012	0,560984	5,0090	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	150,000000	3.358,63111200	490.393,82	0,00	503.794,66	0,00	503.794,66	0,62	0,57
B285309A	13/09/2018	STNC	179417-NTN	4,970003	0,735231	5,8690	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	200,000000	3.739,24315200	642.590,36	0,00	747.848,63	0,00	747.848,63	0,92	0,84
B285614A	14/09/2018	STNC	34610-NTNB	4,432705	0,674225	5,8090	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	250,000000	3.465,74136400	794.872,01	0,00	866.435,34	0,00	866.435,34	1,07	0,98
B286387A	19/09/2018	STNC	318248-NTN	4,669998	0,702990	5,7613	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	150,000000	3.543,45554600	481.433,89	0,00	531.518,33	0,00	531.518,33	0,65	0,60
B287342A	25/09/2018	STNC	123440-NTN	4,973901	0,736347	5,9210	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	150,000000	3.650,19341600	486.649,89	0,00	547.529,01	0,00	547.529,01	0,67	0,62
B288628A	02/10/2018	STNC	89007-NTNB	4,902202	0,726498	5,8836	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	101,000000	3.563,52629200	328.851,06	0,00	359.916,15	0,00	359.916,15	0,44	0,41
B289155A	04/10/2018	STNC	179417-NTN	4,970003	0,735231	5,8029	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	3.739,24315200	326.408,06	0,00	373.924,31	0,00	373.924,31	0,46	0,42
B289849A	08/10/2018	STNC	280143-NTN	3,440012	0,560984	4,3890	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	200,000000	3.358,63111200	667.918,31	0,00	671.726,22	0,00	671.726,22	0,83	0,76
B297825A	22/11/2018	STNC	179417-NTN	4,970003	0,735231	5,0969	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	3.739,24315200	365.603,39	0,00	373.924,31	0,00	373.924,31	0,46	0,42
B297843A	22/11/2018	STNC	89007-NTNB	4,902202	0,726498	5,0061	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3,000000	3.563,52629200	10.535,30	0,00	10.690,57	0,00	10.690,57	0,01	0,01
Total NTN-B											12.939,000000	41.931.842,89	0,00	45.891.381,07	0,00	45.891.381,07	56,43	51,80
Total											29.626,000000	71.997.412,51	0,00	77.711.652,79	0,00	77.711.652,79	95,53	87,71

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
B304797	28/12/2018	STNC	LTN-O	N	0,74	6,40	PRE	08/07/2016	01/07/2020	02/01/2019	4.027	N	896,62995102	3.609.840,06	3.611.617,78	3.610.728,81	0,00	3.610.728,81	4,44	4,08
Total					0,74	6,40					4.027			3.609.840,06	3.611.617,78	3.610.728,81	0,00	3.610.728,81	4,44	4,08

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	399.087,05	1.369,17	5,85
Ajuste Devedor de Futuros	(1.924,65)	(1,52)	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 08/01/19	(1.708,35)	(0,45)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/01/19	(121,50)	(0,03)	0,00
Despesas com Auditoria em 29/03/19	(7.360,00)	(1,94)	(0,01)
Taxa de Administração a Pagar em 08/01/2019	(9.030,91)	(2,38)	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 31/01/2	(12,86)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora ITAUCV a pagar em 31/01/2	(4,20)	0,00	0,00
Total	378.924,58	1.362,84	5,83

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	8.882,98	100,00	0,01
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	8.882,98	100,00	0,01

Carteira Diária

Data de Emissão : 11/03/2019 17:13:38

Data da Posição : 31/12/2018

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

PATRIMÔNIO **88.587.112,41** **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	93,9595	(0,0015)	0,0246202	0,4936	6,4233	3,1479	6,4233
COTA	-	-	0,0231331	1,3612	13,4113	12,3660	13,4113

Quantidade de Cotas	53.111.183,00122230
Valor da cota bruta de performance	1,66795592
Valor da cota unitária	1,66795592

Carteira Diária

Data de Emissão : 11/03/2019 17:13:47

Data da Posição : 31/12/2018

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP 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
CIEL3	CIELO ON EJ NM	17.000	0	17.000	9,28	8,89	157.834,97	(6.704,97)	151.130,00	0,00	151.130,00	100,00	0,15
Total BOVESPA		17.000	0	17.000			157.834,97	(6.704,97)	151.130,00	0,00	151.130,00	100,00	0,15
Total		17.000	0	17.000			157.834,97	(6.704,97)	151.130,00	0,00	151.130,00	100,00	0,15

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	F19	SANTCCVM	37	0,00	0,00	0,00	99.950,79	3.698.179,23	9,49	3,76
FUT DI1	F21	SANTCCVM	58	0,00	0,00	0,00	86.710,20	5.029.191,60	12,91	5,11
FUT DI1	J19	SANTCCVM	100	0,00	0,00	0,00	98.454,14	9.845.414,00	25,27	10,00
FUT DI1	N19	SANTCCVM	28	0,00	0,00	0,00	96.944,86	2.714.456,08	6,97	2,76
FUT DI1	V19	SANTCCVM	60	0,00	0,00	0,00	95.345,82	5.720.749,20	14,68	5,81
FUT IND	G19	SANTCCVM	135	0,00	0,00	0,00	88.520,00	11.950.200,00	30,67	12,14
Total BM&F				0,00	0,00	0,00		38.958.190,11	99,99	39,58
Total				0,00	0,00	0,00		38.958.190,11	99,99	39,58

RENTA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
Negociação																		
DEBNC																		
B219458	28/09/2017	NATU	312005-NAT	0,804793	0,824808	1,7500	CDI	28/09/2017	25/09/2021	21,000000	10.464,48817100	210.000,00	0,00	219.754,25	0,00	219.754,25	0,22	0,22
Total DEBNC										21,000000		210.000,00	0,00	219.754,25	0,00	219.754,25	0,22	0,22
Negociação																		
LFT																		
B115497	08/09/2015	STNC	249675-LFT	0,015711	0,738600	0,0019	SEL	17/01/2014	01/03/2020	3,000000	9.880,20505500	21.310,98	0,00	29.640,61	0,00	29.640,61	0,03	0,03
B169527	09/12/2016	STNC	287444-LFT	0,010740	0,738600	0,0605	SEL	08/07/2016	01/09/2022	93,000000	9.876,56904900	776.476,10	0,00	918.520,92	0,00	918.520,92	0,94	0,93
B262318	18/05/2018	STNC	272680-LFT	0,005940	0,738600	0,0059	SEL	08/05/2015	01/09/2021	1.208,000000	9.878,89095500	11.486.530,59	0,00	11.933.700,27	0,00	11.933.700,27	12,19	12,13
Total LFT										1.304,000000		12.284.317,67	0,00	12.881.861,80	0,00	12.881.861,80	13,16	13,09
Negociação																		
NTN-B																		
B115529	20/01/2016	STNC	34610-NTNB	4,432705	0,674225	7,3382	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	150,000000	3.465,74136400	395.476,45	0,00	519.861,20	0,00	519.861,20	0,53	0,53
B115530	09/07/2015	STNC	179415-NTN	4,762307	0,709894	6,2595	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	118,000000	3.567,76450200	314.972,58	0,00	420.996,21	0,00	420.996,21	0,43	0,43
B115532	07/07/2015	STNC	89007-NTNB	4,902202	0,726498	6,2389	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	155,000000	3.563,52629200	406.538,97	0,00	552.346,57	0,00	552.346,57	0,56	0,56
B115538	08/07/2015	STNC	179416-NTN	4,923005	0,727837	6,1489	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	152,000000	3.671,45073500	408.032,19	0,00	558.060,51	0,00	558.060,51	0,57	0,57
B115543	16/10/2015	STNC	123440-NTN	4,973901	0,736347	7,4099	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	11,000000	3.650,19341600	25.702,71	0,00	40.152,12	0,00	40.152,12	0,04	0,04
B115546	08/07/2015	STNC	123440-NTN	4,973901	0,736347	6,1789	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	3.650,19341600	131.610,85	0,00	182.509,67	0,00	182.509,67	0,19	0,19
B115553	09/07/2015	STNC	179417-NTN	4,970003	0,735231	6,1895	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	75,000000	3.739,24315200	199.928,13	0,00	280.443,23	0,00	280.443,23	0,29	0,28
B116123	01/02/2016	STNC	265794-NTN	4,938999	0,732459	7,3486	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	3.740,79579400	14.226,15	0,00	22.444,77	0,00	22.444,77	0,02	0,02

Carteira Diária

Data de Emissão : 11/03/2019 17:13:47

Data da Posição : 31/12/2018

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B																		
B284774A	11/09/2018	STNC	216470-NTN	4,080001	0,633474	5,7295	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	600,000000	3.424,17661600	1.905.852,01	0,00	2.054.505,96	0,00	2.054.505,96	2,10	2,09
B284997	11/09/2018	STNC	123440-NTN	4,973901	0,736347	5,9195	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	400,000000	3.650,19341600	1.293.273,03	0,00	1.460.077,36	0,00	1.460.077,36	1,49	1,48
B287068	21/09/2018	STNC	250677-NTN	4,226998	0,651122	5,6083	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	90,000000	3.397,68386200	292.739,16	0,00	305.791,54	0,00	305.791,54	0,31	0,31
B287069	21/09/2018	STNC	265794-NTN	4,938999	0,732459	5,9519	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	60,000000	3.740,79579400	193.909,42	0,00	224.447,74	0,00	224.447,74	0,23	0,23
B288559	01/10/2018	STNC	34610-NTNB	4,432705	0,674225	5,7184	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	100,000000	3.465,74136400	320.896,11	0,00	346.574,13	0,00	346.574,13	0,35	0,35
B288560	01/10/2018	STNC	89007-NTNB	4,902202	0,726498	5,9237	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	200,000000	3.563,52629200	648.279,76	0,00	712.705,25	0,00	712.705,25	0,73	0,72
B288907A	03/10/2018	STNC	179417-NTN	4,970003	0,735231	5,9131	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	185,000000	3.739,24315200	594.392,90	0,00	691.759,98	0,00	691.759,98	0,71	0,70
B289454	04/10/2018	STNC	179415-NTN	4,762307	0,709894	5,7500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	150,000000	3.567,76450200	485.545,56	0,00	535.164,67	0,00	535.164,67	0,55	0,54
B289763	05/10/2018	STNC	216470-NTN	4,080001	0,633474	5,1973	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	702,000000	3.424,17661600	2.285.941,37	0,00	2.403.771,98	0,00	2.403.771,98	2,45	2,44
B289769	05/10/2018	STNC	216470-NTN	4,080001	0,633474	5,1873	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	547,000000	3.424,17661600	1.781.798,32	0,00	1.873.024,60	0,00	1.873.024,60	1,91	1,90
B293011	24/10/2018	STNC	179416-NTN	4,923005	0,727837	5,1708	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	49,000000	3.671,45073500	172.816,56	0,00	179.901,08	0,00	179.901,08	0,18	0,18
B295136A	07/11/2018	STNC	123440-NTN	4,973901	0,736347	5,1946	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	120,000000	3.650,19341600	433.370,46	0,00	438.023,20	0,00	438.023,20	0,45	0,45
B297336	19/11/2018	STNC	250677-NTN	4,226998	0,651122	4,5975	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	280,000000	3.397,68386200	934.896,03	0,00	951.351,48	0,00	951.351,48	0,97	0,97
B297337	19/11/2018	STNC	280491-NTN	4,567805	0,689488	4,7882	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	115,000000	3.508,75461400	396.763,00	0,00	403.506,78	0,00	403.506,78	0,41	0,41
B297338	19/11/2018	STNC	265794-NTN	4,938999	0,732459	5,1190	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	50,000000	3.740,79579400	181.057,01	0,00	187.039,78	0,00	187.039,78	0,19	0,19
B297776	21/11/2018	STNC	179417-NTN	4,970003	0,735231	5,1484	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	300,000000	3.739,24315200	1.088.457,93	0,00	1.121.772,94	0,00	1.121.772,94	1,15	1,14
B297842A	22/11/2018	STNC	139447-NTN	3,040022	0,514743	3,3715	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	741,000000	3.369,23452600	2.479.619,48	0,00	2.496.602,78	0,00	2.496.602,78	2,55	2,54
B299347	29/11/2018	STNC	250659-NTN	2,759981	0,481598	3,5506	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3.000,000000	3.216,93669300	9.602.893,88	0,00	9.650.810,07	0,00	9.650.810,07	9,86	9,81
B302732	18/12/2018	STNC	216470-NTN	4,080001	0,633474	4,2495	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	467,000000	3.424,17661600	1.587.883,32	0,00	1.599.090,47	0,00	1.599.090,47	1,63	1,62
B303027	19/12/2018	STNC	216470-NTN	4,080001	0,633474	4,2395	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	66,000000	3.424,17661600	224.531,22	0,00	225.995,65	0,00	225.995,65	0,23	0,23
Total NTN-B										19.404,000000	62.755.119,85	0,00	67.569.326,24	0,00	67.569.326,24	68,99	68,68	
Total										20.729,000000	75.249.437,52	0,00	80.670.942,29	0,00	80.670.942,29	82,37	81,99	

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
B304744	28/12/2018	STNC	NTNFO	N	0,74	6,39	PRE	09/03/2012	01/01/2023	31/12/2018	0	N	1.076,65518722	0,00	17.249.092,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
B304904	31/12/2018	STNC	NTNFO	N	0,00	6,39	PRE	10/01/2014	01/01/2025	02/01/2019	16.189	N	1.065,52033408	17.249.708,69	17.253.949,17	17.249.708,68	0,00	17.249.708,68	17,62	17,53
Total											0,74	12,78	16.189	17.249.708,69	34.503.041,92	17.249.708,68	0,00	17.249.708,68	17,62	17,53

Carteira Diária

Data de Emissão : 11/03/2019 17:13:47
Data da Posição : 31/12/2018
Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	360.523,42	537,06	1,85
Ajuste Devedor de Futuros	(0,37)	0,00	0,00
Despesa de AUDITORIA com pagamento 30/08/19	(2.247,25)	(0,67)	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 08/01/19	(1.428,11)	(0,43)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/01/19	(137,28)	(0,04)	0,00
Despesas com Auditoria em 28/01/19	(4.197,00)	(1,25)	0,00
Despesas com Auditoria em 30/12/50	(5.632,23)	(5,03)	(0,03)
Taxa de Administração a Pagar em 08/01/2019	(11.224,19)	(3,34)	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora SANTCCVM a pagar em 31/01	(4,60)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora SANTCCVM a pagar em 31/01	(4,04)	0,00	0,00
Total	335.648,35	526,29	1,81

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	9.184,00	100,00	0,01
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	9.184,00	100,00	0,01

PATRIMÔNIO

98.416.613,32 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	87,9206	(0,0030)	0,0246202	0,4936	6,4233	3,1479	6,4233
COTA	-	-	0,0216463	0,9576	11,6485	10,5668	11,6485

Quantidade de Cotas	61.098.453,62175310
Valor da cota bruta de performance	1,61078730
Valor da cota unitária	1,61078730

Carteira Diária

Data de Emissão : 11/03/2019 17:13:56

Data da Posição : 31/12/2018

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

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	F19	ITAUCV	85	0,00	0,00	0,00	99.950,79	8.495.817,15	21,40	9,34	
FUT DI1	J19	ITAUCV	85	0,00	0,00	0,00	98.454,14	8.368.601,90	21,08	9,20	
FUT DI1	N19	ITAUCV	35	0,00	0,00	0,00	96.944,86	3.393.070,10	8,55	3,73	
FUT DI1	V19	ITAUCV	60	0,00	0,00	0,00	95.345,82	5.720.749,20	14,41	6,29	
FUT IND	G19	ITAUCV	155	0,00	0,00	0,00	88.520,00	13.720.600,00	34,56	15,08	
Total BM&F				0,00	0,00	0,00		39.698.838,35	100,00	43,64	
Total				0,00	0,00	0,00		39.698.838,35	100,00	43,64	

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
Negociação																		
LFT																		
B211530	16/08/2017	STNC	257571-LFT	0,011651	0,738600	0,0155	SEL	18/07/2014	01/09/2020	400,000000	9.880,09637000	3.610.724,77	0,00	3.952.038,54	0,00	3.952.038,54	4,36	4,34
B219443	28/09/2017	STNC	257571-LFT	0,011651	0,738600	0,0128	SEL	18/07/2014	01/09/2020	400,000000	9.880,09637000	3.647.052,05	0,00	3.952.038,54	0,00	3.952.038,54	4,36	4,34
B222491	17/10/2017	STNC	272680-LFT	0,005940	0,738600	0,0056	SEL	08/05/2015	01/09/2021	500,000000	9.878,89095500	4.575.841,77	0,00	4.939.445,47	0,00	4.939.445,47	5,45	5,43
B227285	16/11/2017	STNC	298119-LFT	0,013006	0,741602	0,0029	SEL	13/01/2017	01/03/2023	100,000000	9.875,11662200	920.604,21	0,00	987.511,66	0,00	987.511,66	1,09	1,09
B260459	11/05/2018	STNC	317907-LFT	0,013838	0,741604	0,0173	SEL	05/01/2018	01/03/2024	200,000000	9.871,30276800	1.897.466,29	0,00	1.974.260,55	0,00	1.974.260,55	2,18	2,17
Total LFT										1.600,000000		14.651.689,09	0,00	15.805.294,76	0,00	15.805.294,76	17,44	17,37

Negociação

NTN-B																		
B114596	01/07/2015	STNC	250659-NTN	2,759981	0,481598	6,7684	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	170,000000	3.216,93669300	444.921,64	0,00	546.879,23	0,00	546.879,23	0,60	0,60
B114598	01/07/2015	STNC	216470-NTN	4,080001	0,633474	6,4790	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	310,000000	3.424,17661600	822.360,06	0,00	1.061.494,75	0,00	1.061.494,75	1,17	1,17
B114599	01/07/2015	STNC	250677-NTN	4,226998	0,651122	6,5191	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	140,000000	3.397,68386200	364.428,45	0,00	475.675,74	0,00	475.675,74	0,53	0,52
B114602	06/07/2015	STNC	179417-NTN	4,970003	0,735231	6,0695	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	500,000000	3.739,24315200	1.352.675,92	0,00	1.869.621,57	0,00	1.869.621,57	2,06	2,06
B114604	02/07/2015	STNC	89007-NTNB	4,902202	0,726498	6,1995	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	15,000000	3.563,52629200	39.442,90	0,00	53.452,89	0,00	53.452,89	0,06	0,06
B114605	02/07/2015	STNC	179416-NTN	4,923005	0,727837	6,1095	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	150,000000	3.671,45073500	403.643,18	0,00	550.717,61	0,00	550.717,61	0,61	0,61
B114606	03/07/2015	STNC	179415-NTN	4,762307	0,709894	6,1193	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	130,000000	3.567,76450200	350.722,22	0,00	463.809,38	0,00	463.809,38	0,51	0,51
B114607	03/07/2015	STNC	123440-NTN	4,973901	0,736347	6,0895	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	70,000000	3.650,19341600	186.121,15	0,00	255.513,53	0,00	255.513,53	0,28	0,28
B114608	03/07/2015	STNC	265794-NTN	4,938999	0,732459	6,0996	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	50,000000	3.740,79579400	132.634,21	0,00	187.039,78	0,00	187.039,78	0,21	0,21
B114609	22/07/2015	STNC	250659-NTN	2,759981	0,481598	6,3568	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	100,000000	3.216,93669300	267.533,54	0,00	321.693,66	0,00	321.693,66	0,36	0,35
B114614	24/07/2015	STNC	216470-NTN	4,080001	0,633474	6,5911	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.424,17661600	266.266,00	0,00	342.417,66	0,00	342.417,66	0,38	0,38
B114616	19/08/2015	STNC	250677-NTN	4,226998	0,651122	6,9288	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	70,000000	3.397,68386200	181.328,32	0,00	237.837,87	0,00	237.837,87	0,26	0,26
B114620	20/08/2015	STNC	123440-NTN	4,973901	0,736347	6,6492	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	3.650,19341600	25.169,73	0,00	36.501,93	0,00	36.501,93	0,04	0,04
B114621	20/08/2015	STNC	139447-NTN	3,040022	0,514743	6,9374	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	40,000000	3.369,23452600	103.635,38	0,00	134.769,38	0,00	134.769,38	0,15	0,15
B114632	19/08/2015	STNC	179416-NTN	4,923005	0,727837	6,6194	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	3.671,45073500	149.884,42	0,00	220.287,04	0,00	220.287,04	0,24	0,24
B114634	20/08/2015	STNC	250659-NTN	2,759981	0,481598	7,0566	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	40,000000	3.216,93669300	105.791,47	0,00	128.677,46	0,00	128.677,46	0,14	0,14
B128425	15/04/2016	STNC	139447-NTN	3,040022	0,514743	6,1600	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	100,000000	3.369,23452600	286.931,26	0,00	336.923,45	0,00	336.923,45	0,37	0,37
B137686	06/06/2016	STNC	250659-NTN	2,759981	0,481598	5,9977	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	100,000000	3.216,93669300	290.120,48	0,00	321.693,66	0,00	321.693,66	0,36	0,35

Carteira Diária

Data de Emissão : 11/03/2019 17:13:56

Data da Posição : 31/12/2018

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

Total NTN-B	15.290,000000	48.863.856,68	0,00	53.840.766,67	0,00	53.840.766,67	59,46	59,21
Total	16.890,000000	63.515.545,77	0,00	69.646.061,43	0,00	69.646.061,43	76,90	76,58

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
B304732	28/12/2018	STNC	NTNFO	N	0,74	6,40	PRE	15/01/2016	01/01/2027	31/12/2018	0	N	1.051,10933465	0,00	20.933.893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B304863	31/12/2018	STNC	LFT-O	N	0,00	6,40	PRE	08/07/2016	01/09/2022	02/01/2019	2.124	N	9.853,60268426	20.929.052,10	20.934.204,88	20.929.052,10	0,00	20.929.052,10	23,11	23,00
Total					0,74	12,80					2.124			20.929.052,10	41.868.098,38	20.929.052,10	0,00	20.929.052,10	23,11	23,00

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	410.394,15	417,88	1,80
Ajuste Devedor de Futuros	(0,85)	0,00	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 08/01/19	(1.428,11)	(0,36)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/01/19	(121,31)	(0,03)	0,00
Despesas com Auditoria em 29/03/19	(5.036,06)	(1,28)	(0,01)
Despesas com Auditoria em 30/12/50	(305,00)	(0,08)	0,00
Receb. Divid. de CVCB3 s/ 100	74,15	0,02	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 08/01/2019	(10.732,14)	(2,73)	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 31/01/2	(4,32)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora ITAUCV a pagar em 31/01/2	(4,64)	0,00	0,00
Total	392.835,87	413,41	1,78

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	10.109,94	100,00	0,01
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	10.109,94	100,00	0,01

PATRIMÔNIO

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	90,7765	(0,0023)	0,0246202	0,4936	6,4233	3,1479	6,4233
COTA	-	-	0,0223494	0,8764	11,9582	10,8270	11,9582

Quantidade de Cotas	47.330.637,26867450
Valor da cota bruta de performance	1,92218116
Valor da cota unitária	1,92218116