

# Carteira Diária

Data de Emissão : 07/02/2019 18:20:56

Data da Posição : 30/11/2018

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
BBDC4	BRABESCO PN N1	3.850	0	3.850	34,48	38,46	132.750,94	15.320,06	148.071,00	0,00	148.071,00	12,04	0,27
MRVE3	MRV ON NM	12.000	0	12.000	15,28	12,13	183.302,55	(37.742,55)	145.560,00	0,00	145.560,00	11,84	0,26
SUZB3	SUZANO PAPELON NM	20.900	0	20.900	52,74	40,89	1.102.213,32	(247.612,32)	854.601,00	0,00	854.601,00	69,52	1,54
VALE3	VALE ON NM	300	0	300	62,18	52,80	18.655,48	(2.815,48)	15.840,00	0,00	15.840,00	1,29	0,03
VVAR3	VIAVAREJO ON NM	12.600	0	12.600	8,66	5,18	109.169,86	(43.901,86)	65.268,00	0,00	65.268,00	5,31	0,12
<b>Total BOVESPA</b>		<b>49.650</b>	<b>0</b>	<b>49.650</b>			<b>1.546.092,15</b>	<b>(316.752,15)</b>	<b>1.229.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229.340,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,22</b>
<b>Total</b>		<b>49.650</b>	<b>0</b>	<b>49.650</b>			<b>1.546.092,15</b>	<b>(316.752,15)</b>	<b>1.229.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229.340,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,22</b>

## 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	F22	BRADCTVM	(43)	0,00	(3.110,62)	0,00	77.477,29	(3.331.523,47)	(22,19)	(6,02)
FUT DI1	F23	BRADCTVM	(28)	0,00	(3.864,56)	0,00	70.199,80	(1.965.594,40)	(13,09)	(3,55)
FUT DI1	F27	BRADCTVM	22	0,00	4.660,70	0,00	46.830,43	1.030.269,46	6,86	1,86
FUT DI1	J19	BRADCTVM	55	0,00	179,30	0,00	97.982,15	5.389.018,25	35,89	9,73
FUT DI1	N19	BRADCTVM	20	0,00	116,00	0,00	96.431,79	1.928.635,80	12,84	3,48
FUT DI1	V19	BRADCTVM	40	0,00	(98,00)	0,00	94.694,81	3.787.792,40	25,22	6,84
FUT IND	Z18	BRADCTVM	91	0,00	(4.186,00)	0,00	89.863,00	8.177.533,00	54,46	14,77
<b>Total BM&amp;F</b>				<b>0,00</b>	<b>(6.303,18)</b>	<b>0,00</b>		<b>15.016.131,04</b>	<b>99,99</b>	<b>27,11</b>
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>(6.303,18)</b>	<b>0,00</b>		<b>15.016.131,04</b>	<b>99,99</b>	<b>27,11</b>

## 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
<b>Negociação</b>																		
<b>LFT</b>																		
B137376	03/06/2016	STNC	266023-LFT	0,004719	0,741601	0,0265	SEL	09/01/2015	01/03/2021	36,000000	9.830,89390900	281.304,08	0,00	353.912,18	0,00	353.912,18	0,65	0,64
B203931	30/06/2017	STNC	272680-LFT	0,005911	0,741601	0,0183	SEL	08/05/2015	01/09/2021	200,000000	9.830,33348900	1.782.755,47	0,00	1.966.066,69	0,00	1.966.066,69	3,63	3,55
<b>Total LFT</b>										<b>236,000000</b>		<b>2.064.059,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.319.978,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.319.978,87</b>	<b>4,28</b>	<b>4,19</b>
<b>Negociação</b>																		
<b>NTN-B</b>																		
B114996	06/10/2015	STNC	139447-NTN	3,570049	0,303221	7,1149	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	17,000000	3.337,50364200	44.364,39	0,00	56.737,56	0,00	56.737,56	0,10	0,10
B114997	06/07/2015	STNC	139447-NTN	3,570049	0,303221	6,4584	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	80,000000	3.337,50364200	214.010,48	0,00	267.000,29	0,00	267.000,29	0,49	0,48
B115001	06/01/2016	STNC	139447-NTN	3,570049	0,303221	7,0243	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.337,50364200	13.668,03	0,00	16.687,51	0,00	16.687,51	0,03	0,03
B115006	17/11/2015	STNC	250677-NTN	4,675610	3,207749	7,2125	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	72,000000	3.333,45604200	183.820,17	0,00	240.008,83	0,00	240.008,83	0,44	0,43
B115007	18/08/2015	STNC	250677-NTN	4,675610	3,207749	7,0994	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	79,000000	3.333,45604200	202.572,10	0,00	263.343,02	0,00	263.343,02	0,49	0,48
B115008	07/10/2015	STNC	250677-NTN	4,675610	3,207749	7,2736	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	44,000000	3.333,45604200	113.501,40	0,00	146.672,06	0,00	146.672,06	0,27	0,26
B115011	06/07/2015	STNC	34610-NTNB	4,773810	5,597044	6,3090	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	152,000000	3.403,74082900	406.338,17	0,00	517.368,60	0,00	517.368,60	0,96	0,93
B115021	06/01/2016	STNC	34610-NTNB	4,773810	5,597044	7,1836	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	13,000000	3.403,74082900	34.326,71	0,00	44.248,63	0,00	44.248,63	0,08	0,08





















# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 07/02/2019 18:20:56  
**Data da Posição** : 30/11/2018  
**Cliente** : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

## Negociação

NTN-B																			
B295644	08/11/2018	STNC	89007-NTNB	5,037505	4,395994	5,1100	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	3.504,38735500	14.234,79	0,00	14.017,54	0,00	14.017,54	0,03	0,03	
B295645	08/11/2018	STNC	123440-NTN	5,102107	3,716776	5,2100	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	4,000000	3.577,25995200	14.422,01	0,00	14.309,03	0,00	14.309,03	0,03	0,03	
B295646	08/11/2018	STNC	265794-NTN	5,067806	3,779876	5,1870	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	2,000000	3.655,85480000	7.336,97	0,00	7.311,70	0,00	7.311,70	0,01	0,01	
B295647	08/11/2018	STNC	280143-NTN	4,020039	0,355279	3,9695	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	16,000000	3.310,77242000	54.367,71	0,00	52.972,35	0,00	52.972,35	0,10	0,10	
B295648	08/11/2018	STNC	280143-NTN	4,020039	0,355279	3,9595	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	33,000000	3.310,77242000	112.158,31	0,00	109.255,48	0,00	109.255,48	0,20	0,20	
B295649	08/11/2018	STNC	250659-NTN	3,493453	0,302886	2,8001	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.203,86017200	6.598,84	0,00	6.407,72	0,00	6.407,72	0,01	0,01	
B295650	08/11/2018	STNC	139447-NTN	3,570049	0,303221	3,5400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.337,50364200	3.330,04	0,00	3.337,50	0,00	3.337,50	0,01	0,01	
B295651	08/11/2018	STNC	179417-NTN	5,083603	3,295878	5,1950	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	8,000000	3.667,59315600	28.761,95	0,00	29.340,74	0,00	29.340,74	0,05	0,05	
B295652	08/11/2018	STNC	250677-NTN	4,675610	3,207749	4,5900	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	3.333,45604200	6.853,01	0,00	6.666,91	0,00	6.666,91	0,01	0,01	
B295879	09/11/2018	STNC	280143-NTN	4,020039	0,355279	3,9795	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	26,000000	3.310,77242000	88.359,65	0,00	86.080,08	0,00	86.080,08	0,16	0,16	
B295880	09/11/2018	STNC	280143-NTN	4,020039	0,355279	3,9895	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	26,000000	3.310,77242000	88.340,11	0,00	86.080,08	0,00	86.080,08	0,16	0,16	
<b>Total NTN-B</b>										<b>9.526,000000</b>		<b>30.279.319,51</b>	<b>0,00</b>	<b>32.982.961,27</b>	<b>0,00</b>	<b>32.982.961,27</b>	<b>60,94</b>	<b>59,71</b>	
<b>Total</b>										<b>9.762,000000</b>		<b>32.343.379,06</b>	<b>0,00</b>	<b>35.302.940,14</b>	<b>0,00</b>	<b>35.302.940,14</b>	<b>65,22</b>	<b>63,90</b>	

## 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
B299450	29/11/2018	STNC	LTN-O	N	0,74	6,38	PRE	07/07/2017	01/10/2019	30/11/2018	0	N	942,44020715	0,00	18.788.487,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B299750	30/11/2018	STNC	LTN-O	N	0,00	6,38	PRE	07/07/2017	01/10/2019	03/12/2018	19.997	N	942,40228645	18.845.218,52	18.849.844,20	18.845.218,52	0,00	18.845.218,52	34,80	34,04
<b>Total</b>					<b>0,74</b>	<b>12,76</b>					<b>19.997</b>			<b>18.845.218,52</b>	<b>37.638.332,16</b>	<b>18.845.218,52</b>	<b>0,00</b>	<b>18.845.218,52</b>	<b>34,80</b>	<b>34,04</b>

## CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	4.956,00	(145,22)	0,03
Ajuste Devedor de Futuros	(11.259,18)	439,90	(0,08)
Despesa de AUDITORIA com pagamento 29/03/19	(1.463,86)	14,30	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/12/18	(1.428,11)	13,95	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/12/18	(93,93)	0,92	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 31/12/18	1.212,65	(11,84)	0,00
Juros s/ capital de 0,018975 a rec. s/ 3,850 de BBDC4 em 03/12/18	73,05	(0,71)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/12/2018	(2.231,62)	21,80	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADCTVM a pagar em 31/12	(1,69)	0,02	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BRADCTVM a pagar em 31/12	(1,36)	0,01	0,00
<b>Total</b>	<b>(10.238,05)</b>	<b>333,11</b>	<b>(0,05)</b>

## TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	1.693,69	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.693,69</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## PATRIMÔNIO

**55.368.954,30** **100,00**

## Carteira Diária

Data de Emissão : 07/02/2019 18:20:56

Data da Posição : 30/11/2018

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%	543,4220	0,1091	0,0246202	0,4936	5,9006	3,1725	6,4720
COTA	-	-	0,1337919	1,2009	8,8945	8,3399	10,1381
Quantidade de Cotas		28.430.511,74823120					
Valor da cota bruta de performance		1,94751873					
Valor da cota unitária		1,94751873					

# Carteira Diária

Data de Emissão : 07/02/2019 18:21:09

Data da Posição : 30/11/2018

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	F19	ITAUCV	(168)	0,00	(72,24)	0,00	99.483,83	(16.713.283,44)	(46,94)	(19,12)		
FUT DI1	F20	ITAUCV	242	0,00	(1.800,48)	0,00	92.916,98	22.485.909,16	63,15	25,73		
FUT DI1	F21	ITAUCV	18	0,00	384,30	0,00	85.284,47	1.535.120,46	4,31	1,76		
FUT DI1	F22	ITAUCV	19	0,00	1.374,46	0,00	77.477,29	1.472.068,51	4,13	1,68		
FUT DI1	F23	ITAUCV	143	0,00	19.736,86	0,00	70.199,80	10.038.571,40	28,19	11,49		
FUT DI1	F24	ITAUCV	1	0,00	165,80	0,00	63.597,70	63.597,70	0,18	0,07		
FUT DI1	F25	ITAUCV	14	0,00	2.762,34	0,00	57.413,62	803.790,68	2,26	0,92		
FUT DI1	F27	ITAUCV	11	0,00	2.330,35	0,00	46.830,43	515.134,73	1,45	0,59		
FUT DI1	F29	ITAUCV	1	0,00	248,96	0,00	38.260,22	38.260,22	0,11	0,04		
FUT DI1	J19	ITAUCV	66	0,00	215,16	0,00	97.982,15	6.466.821,90	18,16	7,40		
FUT DI1	N19	ITAUCV	13	0,00	75,40	0,00	96.431,79	1.253.613,27	3,52	1,43		
FUT DI1	N20	ITAUCV	(1)	0,00	(16,57)	0,00	89.310,22	(89.310,22)	(0,25)	(0,10)		
FUT DI1	N21	ITAUCV	13	0,00	829,79	0,00	81.404,06	1.058.252,78	2,97	1,21		
FUT DI1	V19	ITAUCV	39	0,00	(95,55)	0,00	94.694,81	3.693.097,59	10,37	4,23		
FUT DI1	V20	ITAUCV	(110)	0,00	(2.106,50)	0,00	87.254,94	(9.598.043,40)	(26,96)	(10,98)		
FUT IND	Z18	ITAUCV	140	0,00	(6.440,00)	0,00	89.863,00	12.580.820,00	35,33	14,39		
<b>Total BM&amp;F</b>				<b>0,00</b>	<b>17.592,08</b>	<b>0,00</b>		<b>35.604.421,34</b>	<b>99,98</b>	<b>40,74</b>		
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>17.592,08</b>	<b>0,00</b>		<b>35.604.421,34</b>	<b>99,98</b>	<b>40,74</b>		

## 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	2738,61232000	0,00	6.843.061,73	0,00	6.843.061,73	100,00	7,83
<b>Total</b>			<b>2.498,73327281</b>				<b>6.843.061,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.843.061,73</b>	<b>100,00</b>	<b>7,83</b>

## 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
<b>Negociação</b>																		
<b>LFT</b>																		
B125505	29/03/2016	STNC	266023-LFT	0,004719	0,741601	0,0165	SEL	09/01/2015	01/03/2021	6,000000	9.830,89390900	45.785,17	0,00	58.985,36	0,00	58.985,36	0,07	0,07
B125768	30/03/2016	STNC	266023-LFT	0,004719	0,741601	0,0158	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	9.830,89390900	22.905,41	0,00	29.492,68	0,00	29.492,68	0,04	0,03
B127827	12/04/2016	STNC	266023-LFT	0,004719	0,741601	0,0216	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	9.830,89390900	15.338,38	0,00	19.661,78	0,00	19.661,78	0,02	0,02
B128685	18/04/2016	STNC	266023-LFT	0,004719	0,741601	0,0220	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	9.830,89390900	84.537,16	0,00	108.139,83	0,00	108.139,83	0,13	0,12
B129090	20/04/2016	STNC	280129-LFT	0,008808	0,741602	0,0259	SEL	08/01/2016	01/03/2022	5,000000	9.829,12416300	38.449,19	0,00	49.145,62	0,00	49.145,62	0,06	0,06
B133878	18/05/2016	STNC	266023-LFT	0,004719	0,741601	0,0255	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	9.830,89390900	38.846,36	0,00	49.154,46	0,00	49.154,46	0,06	0,06
B137180	02/06/2016	STNC	266023-LFT	0,004719	0,741601	0,0275	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	9.830,89390900	23.428,57	0,00	29.492,68	0,00	29.492,68	0,04	0,03
B137197	02/06/2016	STNC	272680-LFT	0,005911	0,741601	0,0275	SEL	08/05/2015	01/09/2021	11,000000	9.830,33348900	85.892,64	0,00	108.133,66	0,00	108.133,66	0,13	0,12
B137465	03/06/2016	STNC	266023-LFT	0,004719	0,741601	0,0276	SEL	09/01/2015	01/03/2021	16,000000	9.830,89390900	125.017,52	0,00	157.294,30	0,00	157.294,30	0,20	0,18
B141414	24/06/2016	STNC	266023-LFT	0,004719	0,741601	0,0276	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	9.830,89390900	39.377,62	0,00	49.154,46	0,00	49.154,46	0,06	0,06













# Carteira Diária

Data de Emissão : 07/02/2019 18:21:09

Data da Posição : 30/11/2018

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

## Negociação

NTN-B																		
B281037A	22/08/2018	STNC	265794-NTN	5,067806	3,779876	5,7471	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	35,000000	3.655,85480000	115.915,68	0,00	127.954,91	0,00	127.954,91	0,16	0,15
B281120A	22/08/2018	STNC	216470-NTN	4,532123	1,169336	5,3710	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.368,61739400	320.786,82	0,00	336.861,73	0,00	336.861,73	0,42	0,39
B281373A	23/08/2018	STNC	179417-NTN	5,083603	3,295878	5,7967	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	3.667,59315600	97.119,12	0,00	110.027,79	0,00	110.027,79	0,14	0,13
B281512A	23/08/2018	STNC	139447-NTN	3,570049	0,303221	4,2183	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	114,000000	3.337,50364200	369.582,98	0,00	380.475,41	0,00	380.475,41	0,47	0,44
B282181A	28/08/2018	STNC	89007-NTNB	5,037505	4,395994	5,6254	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	35,000000	3.504,38735500	116.082,44	0,00	122.653,55	0,00	122.653,55	0,15	0,14
B282426A	29/08/2018	STNC	89007-NTNB	5,037505	4,395994	5,6650	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	75,000000	3.504,38735500	247.792,20	0,00	262.829,05	0,00	262.829,05	0,33	0,30
B285072A	12/09/2018	STNC	280143-NTN	4,020039	0,355279	5,0090	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	150,000000	3.310,77242000	490.393,82	0,00	496.615,86	0,00	496.615,86	0,62	0,57
B285309A	13/09/2018	STNC	179417-NTN	5,083603	3,295878	5,8690	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	200,000000	3.667,59315600	642.590,36	0,00	733.518,63	0,00	733.518,63	0,91	0,84
B285614A	14/09/2018	STNC	34610-NTNB	4,773810	5,597044	5,8090	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	250,000000	3.403,74082900	794.872,01	0,00	850.935,20	0,00	850.935,20	1,06	0,97
B286387A	19/09/2018	STNC	318248-NTN	4,853308	10,236864	5,7613	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	150,000000	3.488,98688600	481.433,89	0,00	523.348,03	0,00	523.348,03	0,65	0,60
B287342A	25/09/2018	STNC	123440-NTN	5,102107	3,716776	5,9210	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	150,000000	3.577,25995200	486.649,89	0,00	536.588,99	0,00	536.588,99	0,67	0,61
B288628A	02/10/2018	STNC	89007-NTNB	5,037505	4,395994	5,8836	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	101,000000	3.504,38735500	328.851,06	0,00	353.943,12	0,00	353.943,12	0,44	0,40
B289155A	04/10/2018	STNC	179417-NTN	5,083603	3,295878	5,8029	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	3.667,59315600	326.408,06	0,00	366.759,31	0,00	366.759,31	0,46	0,42
B289849A	08/10/2018	STNC	280143-NTN	4,020039	0,355279	4,3890	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	200,000000	3.310,77242000	667.918,31	0,00	662.154,48	0,00	662.154,48	0,82	0,76
B297825A	22/11/2018	STNC	179417-NTN	5,083603	3,295878	5,0986	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	3.667,59315600	365.603,39	0,00	366.759,31	0,00	366.759,31	0,46	0,42
B297843A	22/11/2018	STNC	89007-NTNB	5,037505	4,395994	5,0085	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3,000000	3.504,38735500	10.535,30	0,00	10.513,16	0,00	10.513,16	0,01	0,01
<b>Total NTN-B</b>										<b>12.939,000000</b>	<b>41.931.842,89</b>	<b>0,00</b>	<b>45.115.740,45</b>	<b>0,00</b>	<b>45.115.740,45</b>	<b>56,05</b>	<b>51,63</b>	
<b>Total</b>										<b>29.626,000000</b>	<b>71.997.412,51</b>	<b>0,00</b>	<b>76.653.407,79</b>	<b>0,00</b>	<b>76.653.407,79</b>	<b>95,18</b>	<b>87,67</b>	

## 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
B299453	29/11/2018	STNC	LTN-O	N	0,74	6,40	PRE	08/07/2016	01/07/2020	30/11/2018	0	N	885,18742799	0,00	3.805.420,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B299732	30/11/2018	STNC	LTN-O	N	0,00	6,40	PRE	08/07/2016	01/07/2020	03/12/2018	4.396	N	884,72636973	3.889.257,12	3.890.214,66	3.889.257,12	0,00	3.889.257,12	4,83	4,45
<b>Total</b>					<b>0,74</b>	<b>12,80</b>					<b>4.396</b>			<b>3.889.257,12</b>	<b>7.695.635,41</b>	<b>3.889.257,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.889.257,12</b>	<b>4,83</b>	<b>4,45</b>

## CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	28.123,42	22.773,11	0,30
Ajuste Devedor de Futuros	(10.531,34)	(5.116,69)	(0,06)
Despesa de AUDITORIA com pagamento 29/03/19	(6.671,13)	(540,20)	(0,01)
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/12/18	(1.780,27)	(144,16)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/12/18	(127,60)	(10,33)	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 31/12/18	1.212,65	98,20	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/12/2018	(8.981,69)	(727,30)	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 31/12/2	(7,00)	(0,57)	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora ITAUCV a pagar em 31/12/2	(2,10)	(0,17)	0,00
<b>Total</b>	<b>1.234,94</b>	<b>16.331,89</b>	<b>0,22</b>

# Carteira Diária

Data de Emissão : 07/02/2019 18:21:09

Data da Posição : 30/11/2018

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

## TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	10.472,80	100,00	0,01
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>10.472,80</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>

## PATRIMÔNIO

**87.397.434,38**      **100,00**

### RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	375,1252	0,0677	0,0246202	0,4936	5,9006	3,1725	6,4720
COTA	-	-	0,0923568	1,3562	11,8883	9,6510	13,6282

Quantidade de Cotas	53.111.183,00122230
Valor da cota bruta de performance	1,64555616
Valor da cota unitária	1,64555616

# Carteira Diária

Data de Emissão : 07/02/2019 18:21:19

Data da Posição : 30/11/2018

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	F19	SANTCCVM	37	0,00	15,91	0,00	99.483,83	3.680.901,71	10,58	3,78	
FUT DI1	F21	SANTCCVM	57	0,00	1.216,95	0,00	85.284,47	4.861.214,79	13,97	4,99	
FUT DI1	J19	SANTCCVM	65	0,00	211,90	0,00	97.982,15	6.368.839,75	18,30	6,53	
FUT DI1	N19	SANTCCVM	28	0,00	162,40	0,00	96.431,79	2.700.090,12	7,76	2,77	
FUT DI1	V19	SANTCCVM	60	0,00	(147,00)	0,00	94.694,81	5.681.688,60	16,33	5,83	
FUT IND	Z18	SANTCCVM	128	0,00	(5.888,00)	0,00	89.863,00	11.502.464,00	33,06	11,80	
<b>Total BM&amp;F</b>				<b>0,00</b>	<b>(4.427,84)</b>	<b>0,00</b>		<b>34.795.198,97</b>	<b>100,00</b>	<b>35,70</b>	
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>(4.427,84)</b>	<b>0,00</b>		<b>34.795.198,97</b>	<b>100,00</b>	<b>35,70</b>	

## 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
<b>Negociação</b>																		
<b>DEBNC</b>																		
B219458	28/09/2017	NATU	312005-NAT	0,859411	0,591474	1,7500	CDI	28/09/2017	25/09/2021	21,000000	10.390,97681900	210.000,00	0,00	218.210,51	0,00	218.210,51	0,22	0,22
<b>Total DEBNC</b>										<b>21,000000</b>		<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.210,51</b>	<b>0,00</b>	<b>218.210,51</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>
<b>Negociação</b>																		
<b>LFT</b>																		
B115497	08/09/2015	STNC	249675-LFT	0,014907	0,738600	0,0019	SEL	17/01/2014	01/03/2020	3,000000	9.831,66079900	21.310,98	0,00	29.494,98	0,00	29.494,98	0,03	0,03
B169527	09/12/2016	STNC	287444-LFT	0,010714	0,741602	0,0605	SEL	08/07/2016	01/09/2022	93,000000	9.827,98365900	776.476,10	0,00	914.002,48	0,00	914.002,48	0,94	0,94
B262318	18/05/2018	STNC	272680-LFT	0,005911	0,741601	0,0059	SEL	08/05/2015	01/09/2021	1.208,000000	9.830,33348900	11.486.530,59	0,00	11.875.042,85	0,00	11.875.042,85	12,18	12,18
<b>Total LFT</b>										<b>1.304,000000</b>		<b>12.284.317,67</b>	<b>0,00</b>	<b>12.818.540,31</b>	<b>0,00</b>	<b>12.818.540,31</b>	<b>13,15</b>	<b>13,15</b>
<b>Negociação</b>																		
<b>NTN-B</b>																		
B115529	20/01/2016	STNC	34610-NTNB	4,773810	5,597044	7,3382	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	150,000000	3.403,74082900	395.476,45	0,00	510.561,12	0,00	510.561,12	0,52	0,52
B115530	09/07/2015	STNC	179415-NTN	4,907213	5,504880	6,2595	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	118,000000	3.516,92196000	314.972,58	0,00	414.996,79	0,00	414.996,79	0,43	0,43
B115532	07/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,037505	4,395994	6,2389	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	155,000000	3.504,38735500	406.538,97	0,00	543.180,04	0,00	543.180,04	0,56	0,56
B115538	08/07/2015	STNC	179416-NTN	5,050004	5,561705	6,1489	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	152,000000	3.605,58999200	408.032,19	0,00	548.049,67	0,00	548.049,67	0,56	0,56
B115543	16/10/2015	STNC	123440-NTN	5,102107	3,716776	7,4099	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	27,000000	3.577,25995200	63.088,47	0,00	96.586,01	0,00	96.586,01	0,10	0,10
B115546	08/07/2015	STNC	123440-NTN	5,102107	3,716776	6,1789	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	215,000000	3.577,25995200	565.926,65	0,00	769.110,88	0,00	769.110,88	0,79	0,79
B115553	09/07/2015	STNC	179417-NTN	5,083603	3,295878	6,1895	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	75,000000	3.667,59315600	199.928,13	0,00	275.069,48	0,00	275.069,48	0,28	0,28
B116123	01/02/2016	STNC	265794-NTN	5,067806	3,779876	7,3486	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	3.655,85480000	14.226,15	0,00	21.935,12	0,00	21.935,12	0,02	0,02
B117209	10/02/2016	STNC	89007-NTNB	5,037505	4,395994	7,4324	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	23,000000	3.504,38735500	56.551,13	0,00	80.600,90	0,00	80.600,90	0,08	0,08
B117212	10/02/2016	STNC	34610-NTNB	4,773810	5,597044	7,3026	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	30,000000	3.403,74082900	80.245,88	0,00	102.112,22	0,00	102.112,22	0,10	0,10
B119212A	18/02/2016	STNC	34610-NTNB	4,773810	5,597044	7,0388	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5,000000	3.403,74082900	13.239,52	0,00	17.018,70	0,00	17.018,70	0,02	0,02
B122356	08/03/2016	STNC	123440-NTN	5,102107	3,716776	6,8451	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	6,000000	3.577,25995200	15.613,45	0,00	21.463,55	0,00	21.463,55	0,02	0,02
B125678	30/03/2016	STNC	179417-NTN	5,083603	3,295878	6,3282	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	12,000000	3.667,59315600	32.992,23	0,00	44.011,11	0,00	44.011,11	0,05	0,05
B126114	01/04/2016	STNC	265794-NTN	5,067806	3,779876	6,4670	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	45,000000	3.655,85480000	123.180,29	0,00	164.513,46	0,00	164.513,46	0,17	0,17
B128204	14/04/2016	STNC	179417-NTN	5,083603	3,295878	6,2495	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	18,000000	3.667,59315600	50.265,92	0,00	66.016,67	0,00	66.016,67	0,07	0,07













# Carteira Diária

Data de Emissão : 07/02/2019 18:21:19

Data da Posição : 30/11/2018

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

## Negociação

### NTN-B

Código	Data	STNC	NTN	5,067806	3,779876	5,9519	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	60,000000	3.655,85480000	193.909,42	0,00	219.351,28	0,00	219.351,28	0,22	0,23
B287069	21/09/2018	STNC	265794-NTN	5,067806	3,779876	5,9519	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	60,000000	3.655,85480000	193.909,42	0,00	219.351,28	0,00	219.351,28	0,22	0,23
B288559	01/10/2018	STNC	34610-NTNB	4,773810	5,597044	5,7184	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	100,000000	3.403,74082900	320.896,11	0,00	340.374,08	0,00	340.374,08	0,35	0,35
B288560	01/10/2018	STNC	89007-NTNB	5,037505	4,395994	5,9237	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	200,000000	3.504,38735500	648.279,76	0,00	700.877,47	0,00	700.877,47	0,72	0,72
B288907A	03/10/2018	STNC	179417-NTN	5,083603	3,295878	5,9131	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	185,000000	3.667,59315600	594.392,90	0,00	678.504,73	0,00	678.504,73	0,70	0,70
B289454	04/10/2018	STNC	179415-NTN	4,907213	5,504880	5,7500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	150,000000	3.516,92196000	485.545,56	0,00	527.538,29	0,00	527.538,29	0,54	0,54
B289763	05/10/2018	STNC	216470-NTN	4,532123	1,169336	5,1973	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	702,000000	3.368,61739400	2.285.941,37	0,00	2.364.769,41	0,00	2.364.769,41	2,43	2,43
B289769	05/10/2018	STNC	216470-NTN	4,532123	1,169336	5,1873	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	547,000000	3.368,61739400	1.781.798,32	0,00	1.842.633,71	0,00	1.842.633,71	1,89	1,89
B293011	24/10/2018	STNC	179416-NTN	5,050004	5,561705	5,1708	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	49,000000	3.605,58999200	172.816,56	0,00	176.673,90	0,00	176.673,90	0,18	0,18
B295136A	07/11/2018	STNC	123440-NTN	5,102107	3,716776	5,1946	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	120,000000	3.577,25995200	433.370,46	0,00	429.271,19	0,00	429.271,19	0,44	0,44
B297336	19/11/2018	STNC	250677-NTN	4,675610	3,207749	4,5991	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	280,000000	3.333,45604200	934.896,03	0,00	933.367,69	0,00	933.367,69	0,96	0,96
B297337	19/11/2018	STNC	280491-NTN	4,820313	5,763149	4,7893	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	115,000000	3.448,31182400	396.763,00	0,00	396.555,85	0,00	396.555,85	0,41	0,41
B297338	19/11/2018	STNC	265794-NTN	5,067806	3,779876	5,1194	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	50,000000	3.655,85480000	181.057,01	0,00	182.792,74	0,00	182.792,74	0,19	0,19
B297776	21/11/2018	STNC	179417-NTN	5,083603	3,295878	5,1497	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	300,000000	3.667,59315600	1.088.457,93	0,00	1.100.277,94	0,00	1.100.277,94	1,13	1,13
B297842A	22/11/2018	STNC	139447-NTN	3,570049	0,303221	3,3715	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	741,000000	3.337,50364200	2.479.619,48	0,00	2.473.090,19	0,00	2.473.090,19	2,54	2,54
B299347	29/11/2018	STNC	250659-NTN	3,493453	0,302886	3,6796	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3.000,000000	3.203,86017200	9.602.893,88	0,00	9.611.580,51	0,00	9.611.580,51	9,86	9,86
<b>Total NTN-B</b>										<b>19.151,000000</b>	<b>61.701.434,87</b>	<b>0,00</b>	<b>65.767.514,36</b>	<b>0,00</b>	<b>65.767.514,36</b>	<b>67,51</b>	<b>67,58</b>	
<b>Total</b>										<b>20.476,000000</b>	<b>74.195.752,54</b>	<b>0,00</b>	<b>78.804.265,18</b>	<b>0,00</b>	<b>78.804.265,18</b>	<b>80,88</b>	<b>80,95</b>	

## 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
B299545	29/11/2018	STNC	LTN-O	N	0,74	6,39	PRE	09/01/2015	01/01/2019	30/11/2018	0	N	994,34541935	0,00	18.626.078,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B299736	30/11/2018	STNC	LTN-O	N	0,00	6,39	PRE	31/07/2017	01/07/2021	03/12/2018	23.344	N	800,92650597	18.696.828,36	18.701.424,58	18.696.828,35	0,00	18.696.828,35	19,18	19,18
<b>Total</b>					<b>0,74</b>	<b>12,78</b>					<b>23.344</b>			<b>18.696.828,36</b>	<b>37.327.502,97</b>	<b>18.696.828,35</b>	<b>0,00</b>	<b>18.696.828,35</b>	<b>19,18</b>	<b>19,18</b>

## CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	1.607,16	(23,45)	0,00
Ajuste Devedor de Futuros	(6.035,00)	44,02	(0,02)
Despesa de AUDITORIA com pagamento 30/08/19	(1.705,74)	6,22	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/12/18	(1.448,66)	5,28	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/12/18	(129,15)	0,47	0,00
Despesas com Auditoria em 27/12/18	(4.197,00)	15,31	0,00
Despesas com Auditoria em 30/12/50	(5.632,23)	61,63	(0,03)
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 31/12/18	1.212,65	(4,42)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/12/2018	(11.086,10)	40,43	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora SANTCCVM a pagar em 31/12	(2,01)	0,01	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora SANTCCVM a pagar em 31/12	(1,92)	0,01	0,00
<b>Total</b>	<b>(27.418,00)</b>	<b>145,51</b>	<b>(0,06)</b>

# Carteira Diária

Data de Emissão : 07/02/2019 18:21:19

Data da Posição : 30/11/2018

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

## TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	9.403,72	100,00	0,01
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>9.403,72</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>

## PATRIMÔNIO

**97.483.079,25**      **100,00**

### RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	269,9836	0,0418	0,0246202	0,4936	5,9006	3,1725	6,4720
COTA	-	-	0,0664706	1,0866	10,5894	8,9030	12,2493

Quantidade de Cotas	61.098.453,62175310
Valor da cota bruta de performance	1,59550812
Valor da cota unitária	1,59550812

# Carteira Diária

Data de Emissão : 07/02/2019 18:21:29

Data da Posição : 30/11/2018

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	36,55	0,00	99.483,83	8.456.125,55	22,27	9,38	
FUT DI1	J19	ITAUCV	85	0,00	277,10	0,00	97.982,15	8.328.482,75	21,93	9,23	
FUT DI1	N19	ITAUCV	35	0,00	203,00	0,00	96.431,79	3.375.112,65	8,89	3,74	
FUT DI1	V19	ITAUCV	60	0,00	(147,00)	0,00	94.694,81	5.681.688,60	14,96	6,30	
FUT IND	Z18	ITAUCV	135	0,00	(6.210,00)	0,00	89.863,00	12.131.505,00	31,95	13,45	
<b>Total BM&amp;F</b>				<b>0,00</b>	<b>(5.840,35)</b>	<b>0,00</b>		<b>37.972.914,55</b>	<b>100,00</b>	<b>42,10</b>	
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>(5.840,35)</b>	<b>0,00</b>		<b>37.972.914,55</b>	<b>100,00</b>	<b>42,10</b>	

## 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
<b>Negociação</b>																		
<b>LFT</b>																		
B211530	16/08/2017	STNC	257571-LFT	0,011168	0,738600	0,0155	SEL	18/07/2014	01/09/2020	400,000000	9.831,56248000	3.610.724,77	0,00	3.932.624,99	0,00	3.932.624,99	4,36	4,36
B219443	28/09/2017	STNC	257571-LFT	0,011168	0,738600	0,0128	SEL	18/07/2014	01/09/2020	400,000000	9.831,56248000	3.647.052,05	0,00	3.932.624,99	0,00	3.932.624,99	4,36	4,36
B222491	17/10/2017	STNC	272680-LFT	0,005911	0,741601	0,0056	SEL	08/05/2015	01/09/2021	500,000000	9.830,33348900	4.575.841,77	0,00	4.915.166,74	0,00	4.915.166,74	5,45	5,45
B227285	16/11/2017	STNC	298119-LFT	0,013024	0,738600	0,0029	SEL	13/01/2017	01/03/2023	100,000000	9.826,50887000	920.604,21	0,00	982.650,88	0,00	982.650,88	1,09	1,09
B260459	11/05/2018	STNC	317907-LFT	0,014003	0,741603	0,0173	SEL	05/01/2018	01/03/2024	200,000000	9.822,62525900	1.897.466,29	0,00	1.964.525,05	0,00	1.964.525,05	2,18	2,18
<b>Total LFT</b>										<b>1.600,000000</b>	<b>14.651.689,09</b>	<b>0,00</b>	<b>15.727.592,65</b>	<b>0,00</b>	<b>15.727.592,65</b>	<b>17,44</b>	<b>17,44</b>	
<b>Negociação</b>																		
<b>NTN-B</b>																		
B114596	01/07/2015	STNC	250659-NTN	3,493453	0,302886	6,7684	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	170,000000	3.203,86017200	444.921,64	0,00	544.656,22	0,00	544.656,22	0,60	0,60
B114598	01/07/2015	STNC	216470-NTN	4,532123	1,169336	6,4790	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	310,000000	3.368,61739400	822.360,06	0,00	1.044.271,39	0,00	1.044.271,39	1,16	1,16
B114599	01/07/2015	STNC	250677-NTN	4,675610	3,207749	6,5191	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	140,000000	3.333,45604200	364.428,45	0,00	466.683,84	0,00	466.683,84	0,52	0,52
B114602	06/07/2015	STNC	179417-NTN	5,083603	3,295878	6,0695	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	500,000000	3.667,59315600	1.352.675,92	0,00	1.833.796,57	0,00	1.833.796,57	2,03	2,03
B114604	02/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,037505	4,395994	6,1995	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	15,000000	3.504,38735500	39.442,90	0,00	52.565,81	0,00	52.565,81	0,06	0,06
B114605	02/07/2015	STNC	179416-NTN	5,050004	5,561705	6,1095	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	150,000000	3.605,58999200	403.643,18	0,00	540.838,49	0,00	540.838,49	0,60	0,60
B114606	03/07/2015	STNC	179415-NTN	4,907213	5,504880	6,1193	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	130,000000	3.516,92196000	350.722,22	0,00	457.199,85	0,00	457.199,85	0,51	0,51
B114607	03/07/2015	STNC	123440-NTN	5,102107	3,716776	6,0895	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	70,000000	3.577,25995200	186.121,15	0,00	250.408,19	0,00	250.408,19	0,28	0,28
B114608	03/07/2015	STNC	265794-NTN	5,067806	3,779876	6,0996	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	50,000000	3.655,85480000	132.634,21	0,00	182.792,74	0,00	182.792,74	0,20	0,20
B114609	22/07/2015	STNC	250659-NTN	3,493453	0,302886	6,3568	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	100,000000	3.203,86017200	267.533,54	0,00	320.386,01	0,00	320.386,01	0,36	0,36
B114614	24/07/2015	STNC	216470-NTN	4,532123	1,169336	6,5911	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.368,61739400	266.266,00	0,00	336.861,73	0,00	336.861,73	0,37	0,37
B114616	19/08/2015	STNC	250677-NTN	4,675610	3,207749	6,9288	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	70,000000	3.333,45604200	181.328,32	0,00	233.341,92	0,00	233.341,92	0,26	0,26
B114620	20/08/2015	STNC	123440-NTN	5,102107	3,716776	6,6492	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	3.577,25995200	25.169,73	0,00	35.772,59	0,00	35.772,59	0,04	0,04
B114621	20/08/2015	STNC	139447-NTN	3,570049	0,303221	6,9374	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	40,000000	3.337,50364200	103.635,38	0,00	133.500,14	0,00	133.500,14	0,15	0,15
B114632	19/08/2015	STNC	179416-NTN	5,050004	5,561705	6,6194	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	3.605,58999200	149.884,42	0,00	216.335,39	0,00	216.335,39	0,24	0,24
B114634	20/08/2015	STNC	250659-NTN	3,493453	0,302886	7,0566	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	40,000000	3.203,86017200	105.791,47	0,00	128.154,40	0,00	128.154,40	0,14	0,14
B128425	15/04/2016	STNC	139447-NTN	3,570049	0,303221	6,1600	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	100,000000	3.337,50364200	286.931,26	0,00	333.750,36	0,00	333.750,36	0,37	0,37
B137686	06/06/2016	STNC	250659-NTN	3,493453	0,302886	5,9977	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	100,000000	3.203,86017200	290.120,48	0,00	320.386,01	0,00	320.386,01	0,36	0,36





# Carteira Diária

Data de Emissão : 07/02/2019 18:21:29  
 Data da Posição : 30/11/2018  
 Cliente : CUST1266 - FUNPRESP EXE - BB FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD

Total NTN-B	15.290,000000	48.863.856,68	0,00	52.933.521,04	0,00	52.933.521,04	58,67	58,70
<b>Total</b>	<b>16.890,000000</b>	<b>63.515.545,77</b>	<b>0,00</b>	<b>68.661.113,69</b>	<b>0,00</b>	<b>68.661.113,69</b>	<b>76,11</b>	<b>76,14</b>

## OPERAÇÕES COMPROMISSADAS

Código	Aquisição	Emitente	Papel	MTM	Tx. Over	Taxa % AA	Index	Emissão	Vcto.	Resgate	Qty.	Neg./Venc.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% SRF	% S/ Total
B299457	29/11/2018	STNC	NTN-O	N	0,74	6,40	PRE	07/03/2006	15/05/2035	30/11/2018	0	N	3.379,89195721	0,00	21.462.313,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B299746	30/11/2018	STNC	NTN-O	N	0,00	6,40	PRE	07/03/2006	15/05/2035	03/12/2018	6.373	N	3.380,16176733	21.541.770,94	21.547.074,58	21.541.770,94	0,00	21.541.770,94	23,88	23,89
<b>Total</b>					<b>0,74</b>	<b>12,80</b>					<b>6.373</b>			<b>21.541.770,94</b>	<b>43.009.388,50</b>	<b>21.541.770,94</b>	<b>0,00</b>	<b>21.541.770,94</b>	<b>23,88</b>	<b>23,89</b>

## CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	516,65	(7,17)	0,00
Ajuste Devedor de Futuros	(6.357,00)	58,78	(0,02)
Despesa de AUDITORIA com pagamento 29/03/19	(4.545,37)	21,01	(0,01)
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/12/18	(1.446,69)	6,69	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/12/18	(117,67)	0,54	0,00
Despesas com Auditoria em 30/12/50	(305,00)	1,41	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 31/12/18	1.212,65	(5,61)	0,00
Receb. Divid. de CVCB3 s/ 100	74,15	(0,34)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/12/2018	(10.657,48)	49,27	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 31/12/2	(2,16)	0,01	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora ITAUCV a pagar em 31/12/2	(2,02)	0,01	0,00
<b>Total</b>	<b>(21.629,94)</b>	<b>124,61</b>	<b>(0,04)</b>

## TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	6.432,12	100,00	0,01
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>6.432,12</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>

## PATRIMÔNIO

**90.187.686,81**      **100,00**

### RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	270,2302	0,0419	0,0246202	0,4936	5,9006	3,1725	6,4720
COTA	-	-	0,0665313	1,1309	10,9855	8,9242	12,5770

Quantidade de Cotas	47.330.637,26867450
Valor da cota bruta de performance	1,90548219
Valor da cota unitária	1,90548219