

Carteira Diária

Data de Emissão

: 11/12/2018 15:32:55

Data da Posição

: 31/10/2018

Cliente

: CUST1268 - FUNPRESP EXE - FUND PREV COMP SERV PUBL FED PODER EXECUTIVO



FUNDOS DE INVESTIMENTO																																					
Código		Fundo		Instituição		Quantidade Cotas		Quantidade Bloqueada		Valor Cota		Aplic. / Resg.		Valor Atual		Impostos		Valor Líquido		% S/ FI		% S/ Total															
CUST1254		CAIXA FUNPRESP MULT		SANT		29.461.499,3041194		0,00000000		1,92440820		0,00		56.695.950,85		0,00		56.695.950,85		14,10		4,77															
CUST1255		WA FUNPRESP FI MULT		SANT		53.229.007,3844942		0,00000000		1,62353757		0,00		86.419.293,30		0,00		86.419.293,30		21,49		7,27															
CUST1257		SANT FIM FUNP		SANT		60.084.623,4225990		0,00000000		1,57835811		0,00		94.835.052,67		0,00		94.835.052,67		23,59		7,98															
CUST1266		BB FUNPRESP FI MM		SANT		46.957.334,4111482		0,00000000		1,88417371		0,00		88.475.774,99		0,00		88.475.774,99		22,00		7,44															
TFJP0446		JPMSOVEREIGNFI REFDI		BJPM		143.426,06708657		0,00000000		257,90149600		0,00		36.989.797,27		0,00		36.989.797,27		9,20		3,11															
TFSF0937		SAFRA SOB RP FIC FI		BSAF		88.295,56543356		0,00000000		437,84836700		0,00		38.660.069,14		0,00		38.660.069,14		9,62		3,25															
Total						189.964.186,15488093						402.075.938,22						0,00		402.075.938,22		100,00		33,82													
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																																					
LFT																																					
B116786		05/10/2015		STNC		272680-LFT		0,005919		0,738600		(0,0040)		SEL		08/05/2015		01/09/2021		114,000000		9.782,00491500		818.069,32		0,00		1.115.148,56		0,00		1.115.148,56		0,14		0,09	
B132848		16/05/2016		STNC		280129-LFT		0,008801		0,741602		0,0277		SEL		08/01/2016		01/03/2022		79,000000		9.780,78196000		612.891,17		0,00		772.681,77		0,00		772.681,77		0,10		0,06	
B139217		15/06/2016		STNC		280129-LFT		0,008801		0,741602		0,0330		SEL		08/01/2016		01/03/2022		88,000000		9.780,78196000		690.094,45		0,00		860.708,81		0,00		860.708,81		0,11		0,07	
B148515		02/08/2016		STNC		280129-LFT		0,008801		0,741602		0,0286		SEL		08/01/2016		01/03/2022		688,000000		9.780,78196000		5.494.086,33		0,00		6.729.177,98		0,00		6.729.177,98		0,86		0,57	
B150657		15/08/2016		STNC		280129-LFT		0,008801		0,741602		0,0344		SEL		08/01/2016		01/03/2022		305,000000		9.780,78196000		2.446.375,78		0,00		2.983.138,49		0,00		2.983.138,49		0,38		0,25	
B158148		27/09/2016		STNC		280129-LFT		0,008801		0,741602		0,0437		SEL		08/01/2016		01/03/2022		54,000000		9.780,78196000		439.805,36		0,00		528.162,22		0,00		528.162,22		0,07		0,04	
B205831		10/07/2017		STNC		272680-LFT		0,005919		0,738600		0,0149		SEL		08/05/2015		01/09/2021		51,000000		9.782,00491500		455.715,90		0,00		498.882,25		0,00		498.882,25		0,06		0,04	
B205835		10/07/2017		STNC		242178-LFT		0,001510		0,738600		0,0068		SEL		19/07/2013		01/03/2019		31,000000		9.783,59964800		277.144,05		0,00		303.291,58		0,00		303.291,58		0,04		0,03	
B205836		10/07/2017		STNC		266023-LFT		0,004733		0,747603		0,0147		SEL		09/01/2015		01/03/2021		36,000000		9.782,57236600		321.708,85		0,00		352.172,60		0,00		352.172,60		0,04		0,03	
B205841		10/07/2017		STNC		280129-LFT		0,008801		0,741602		0,0151		SEL		08/01/2016		01/03/2022		33,000000		9.780,78196000		294.850,80		0,00		322.765,80		0,00		322.765,80		0,04		0,03	
Total LFT												1.479,000000						11.850.742,01						0,00		14.466.130,06		0,00		14.466.130,06		1,84		1,21			
Vencimento																																					
LTN																																					
B230157A		04/12/2017		STNC		281775-LTN		0,000000		0,959268		8,3900		PRE		08/01/2016		01/01/2020		2.300,000000		910,28890111		1.946.481,02		0,00		2.093.664,47		0,00		2.093.664,47		0,27		0,18	
B232628A		14/12/2017		STNC		308859-LTN		0,000000		1,084953		9,5400		PRE		31/07/2017		01/07/2021		260,000000		785,41798323		188.593,43		0,00		204.208,68		0,00		204.208,68		0,03		0,02	
B281338A		23/08/2018		STNC		334418-LTN		0,000000		1,243711		11,0100		PRE		30/07/2018		01/07/2022		3.000,000000		682,95536891		2.009.338,87		0,00		2.048.866,11		0,00		2.048.866,11		0,26		0,17	
Total LTN												5.560,000000						4.144.413,32						0,00		4.346.739,26		0,00		4.346.739,26		0,56		0,37			
Vencimento																																					
NTN-B																																					
B115531		04/12/2013		STNC		216470-NTN		0,000000		1,486149		6,5144		IPCA		15/07/2000		15/08/2022		1.000,000000		3.145,40960458		2.305.438,02		0,00		3.145.409,60		0,00		3.145.409,60		0,40		0,26	
B115536		03/12/2015		STNC		250677-NTN		0,000000		1,577359		7,3331		IPCA		15/01/2014		15/05/2023		6.354,000000		3.091,58948172		16.259.303,78		0,00		19.643.959,57		0,00		19.643.959,57		2,50		1,65	
B115539		04/06/2014		STNC		250677-NTN		0,000000		1,439561		6,0985		IPCA		15/01/2014		15/05/2023		870,000000		3.234,53126198		2.116.890,63		0,00		2.814.042,20		0,00		2.814.042,20		0,36		0,24	
B115550		05/11/2014		STNC		179415-NTN		0,000000		1,439133		6,0947		IPCA		10/02/2010		15/08/2030		1.500,000000		3.176,74649440		3.742.303,35		0,00		4.765.119,74		0,00		4.765.119,74		0,61		0,40	
B115552		03/07/2014		STNC		179415-NTN		0,000000		1,440941		6,1108		IPCA		10/02/2010		15/08/2030		560,000000		3.172,64803070		1.389.139,85		0,00		1.776.682,90		0,00		1.776.682,90		0,23		0,15	
B115554		03/07/2014		STNC		179415-NTN		0,000000		1,440941		6,1108		IPCA		10/02/2010		15/08/2030		650,000000		3.172,64803070		1.612.394,47		0,00		2.062.221,22		0,00		2.062.221,22		0,26		0,17	
B115556		21/05/2014		STNC		179415-NTN		0,000000		1,455347		6,2393		IPCA		10/02/2010		15/08/2030		1.200,000000		3.140,22145769		2.900.897,92		0,00		3.768.265,75		0,00		3.768.265,75		0,48		0,32	

Carteira Diária

Data de Emissão

: 11/12/2018 15:32:55

Data da Posição

: 31/10/2018

Cliente

: CUST1268 - FUNPRESP EXE - FUND PREV COMP SERV PUBL FED PODER EXECUTIVO



Vencimento																		
NTN-B																		
B115558	06/01/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,569923	7,2662	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.420,000000	2.877,40026996	8.381.525,62	0,00	9.840.708,92	0,00	9.840.708,92	1,25	0,83
B115563	16/12/2013	STNC	179416-NTN	0,000000	1,479231	6,4525	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1.000,000000	3.039,86018281	2.262.872,59	0,00	3.039.860,18	0,00	3.039.860,18	0,39	0,26
B115564	01/10/2014	STNC	179417-NTN	0,000000	1,452502	6,2139	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.489,000000	3.112,28031408	3.599.864,52	0,00	4.634.185,39	0,00	4.634.185,39	0,59	0,39
B115565	16/08/2013	STNC	179417-NTN	0,000000	1,385704	5,6199	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.550,000000	3.377,30558910	3.786.095,00	0,00	5.234.823,66	0,00	5.234.823,66	0,67	0,44
B115566	16/08/2013	STNC	179417-NTN	0,000000	1,385704	5,6199	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.200,000000	3.377,30558910	5.373.812,26	0,00	7.430.072,30	0,00	7.430.072,30	0,94	0,62
B115567	31/07/2013	STNC	179417-NTN	0,000000	1,360840	5,3996	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3.270,000000	3.484,87457470	8.458.704,74	0,00	11.395.539,86	0,00	11.395.539,86	1,45	0,96
B115568	18/02/2014	STNC	179417-NTN	0,000000	1,528100	6,8902	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	700,000000	2.849,64584041	1.476.591,32	0,00	1.994.752,09	0,00	1.994.752,09	0,25	0,17
B115569	03/10/2014	STNC	179417-NTN	0,000000	1,448087	6,1745	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.300,000000	3.128,78803915	3.163.445,42	0,00	4.067.424,45	0,00	4.067.424,45	0,52	0,34
B115571	22/08/2013	STNC	179417-NTN	0,000000	1,400240	5,7488	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	8.000,000000	3.316,74519191	19.193.296,22	0,00	26.533.961,54	0,00	26.533.961,54	3,37	2,23
B115572	27/02/2014	STNC	179417-NTN	0,000000	1,493668	6,5816	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	800,000000	2.964,73509071	1.766.910,10	0,00	2.371.788,07	0,00	2.371.788,07	0,30	0,20
B115573	29/09/2014	STNC	179417-NTN	0,000000	1,426557	5,9828	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.000,000000	3.211,26592024	2.495.474,54	0,00	3.211.265,92	0,00	3.211.265,92	0,41	0,27
B115574	05/01/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,566701	7,2371	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	720,000000	2.760,47232674	1.703.691,05	0,00	1.987.540,08	0,00	1.987.540,08	0,25	0,17
B115582	31/07/2013	STNC	216470-NTN	0,000000	1,324614	5,0795	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	3.000,000000	3.293,75511967	7.545.205,77	0,00	9.881.265,36	0,00	9.881.265,36	1,26	0,83
B115583	08/01/2014	STNC	216470-NTN	0,000000	1,471326	6,3819	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	300,000000	3.158,71884895	707.766,42	0,00	947.615,65	0,00	947.615,65	0,12	0,08
B116572A	03/02/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,587285	7,4226	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.610,000000	2.835,77546374	8.859.649,60	0,00	10.237.149,42	0,00	10.237.149,42	1,30	0,86
B116653A	04/02/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,586284	7,4136	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	283,000000	2.838,15110052	695.834,54	0,00	803.196,76	0,00	803.196,76	0,10	0,07
B116785A	05/02/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,586392	7,4146	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	70,000000	2.837,89559294	172.260,80	0,00	198.652,69	0,00	198.652,69	0,03	0,02
B116790	25/01/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,596952	7,5098	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	80,000000	2.812,95493790	193.313,75	0,00	225.036,40	0,00	225.036,40	0,03	0,02
B120237A	24/02/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,568021	7,2490	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	89,000000	2.882,00987753	224.696,15	0,00	256.498,88	0,00	256.498,88	0,03	0,02
B120373A	25/02/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,570022	7,2670	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	91,000000	2.877,16146723	229.485,27	0,00	261.821,69	0,00	261.821,69	0,03	0,02
B121204A	02/03/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,570966	7,2756	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	177,000000	2.874,87596025	447.234,53	0,00	508.853,04	0,00	508.853,04	0,06	0,04
B121587A	03/03/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,562041	7,1952	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.359,000000	2.896,57168968	8.563.203,10	0,00	9.729.584,31	0,00	9.729.584,31	1,24	0,82
B121726A	16/02/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,560340	7,1799	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1.010,000000	2.780,26204774	2.467.082,96	0,00	2.808.064,67	0,00	2.808.064,67	0,36	0,24
B121739A	04/03/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,554221	7,1248	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	177,000000	2.915,76566074	454.810,56	0,00	516.090,52	0,00	516.090,52	0,07	0,04
B123165A	15/03/2016	STNC	250677-NTN	0,000000	1,490135	6,5500	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	258,000000	3.181,23831426	727.105,30	0,00	820.759,49	0,00	820.759,49	0,10	0,07
B124795	23/03/2016	STNC	250677-NTN	0,000000	1,451563	6,2055	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	115,000000	3.221,79587812	331.090,34	0,00	370.506,53	0,00	370.506,53	0,05	0,03
B126641A	05/04/2016	STNC	250677-NTN	0,000000	1,497430	6,6153	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3.536,000000	3.173,63145368	9.992.728,32	0,00	11.221.960,82	0,00	11.221.960,82	1,43	0,94
B129522A	26/04/2016	STNC	250677-NTN	0,000000	1,460354	6,2839	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	87,000000	3.212,50244896	251.986,07	0,00	279.487,71	0,00	279.487,71	0,04	0,02
B135709A	25/05/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,444299	6,1408	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	154,000000	3.194,05943289	437.369,18	0,00	491.885,15	0,00	491.885,15	0,06	0,04
B140776A	23/06/2016	STNC	280143-NTN	0,000000	1,446383	6,1593	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	121,000000	3.233,29982664	351.056,03	0,00	391.229,28	0,00	391.229,28	0,05	0,03
B142666A	01/07/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,434064	6,0496	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.599,000000	3.230,58627940	4.657.242,94	0,00	5.165.707,46	0,00	5.165.707,46	0,66	0,43
B146957A	25/07/2016	STNC	280143-NTN	0,000000	1,461766	6,2965	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	129,000000	3.223,63767598	375.705,52	0,00	415.849,26	0,00	415.849,26	0,05	0,03
B152513A	24/08/2016	STNC	280143-NTN	0,000000	1,430080	6,0141	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	139,000000	3.243,57362172	413.558,67	0,00	450.856,73	0,00	450.856,73	0,06	0,04
B153817A	01/09/2016	STNC	280143-NTN	0,000000	1,452241	6,2116	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	279,000000	3.229,61686959	825.959,24	0,00	901.063,11	0,00	901.063,11	0,11	0,08
B159410A	05/10/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,392935	5,6840	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3.052,000000	3.383,84662193	9.584.490,44	0,00	10.327.499,89	0,00	10.327.499,89	1,31	0,87
B159680A	06/10/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,387252	5,6336	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	767,000000	3.405,86510488	2.425.551,95	0,00	2.612.298,54	0,00	2.612.298,54	0,33	0,22
B160293A	11/10/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,390230	5,6600	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	773,000000	3.394,30129836	2.437.801,13	0,00	2.623.794,90	0,00	2.623.794,90	0,33	0,22
B162211A	25/10/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,382262	5,5893	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	86,000000	3.425,37989249	274.566,82	0,00	294.582,67	0,00	294.582,67	0,04	0,02
B162598A	27/10/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,391256	5,6691	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	49,000000	3.390,32945715	154.894,01	0,00	166.126,14	0,00	166.126,14	0,02	0,01
B163572A	04/11/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,401331	5,7585	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3.859,000000	3.351,69477426	12.076.521,62	0,00	12.934.190,13	0,00	12.934.190,13	1,64	1,09
B166462A	23/11/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,424741	5,9666	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	80,000000	3.267,01419043	237.847,43	0,00	261.361,14	0,00	261.361,14	0,03	0,02

Carteira Diária

Data de Emissão

: 11/12/2018 15:32:55

Data da Posição

: 31/10/2018

Cliente

: CUST1268 - FUNPRESP EXE - FUND PREV COMP SERV PUBL FED PODER EXECUTIVO



Vencimento																		
NTN-B																		
B166694A	24/11/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,429158	6,0059	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	67,000000	3.248,97591126	198.115,83	0,00	217.681,39	0,00	217.681,39	0,03	0,02
B166903A	25/11/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,423669	5,9571	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	88,000000	3.271,41925892	262.164,51	0,00	287.884,89	0,00	287.884,89	0,04	0,02
B167015	16/11/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,439725	6,1000	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1.050,000000	3.206,47850151	3.056.683,85	0,00	3.366.802,43	0,00	3.366.802,43	0,43	0,28
B168081A	02/12/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,433539	6,0449	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	476,000000	3.231,24606453	1.402.198,88	0,00	1.538.073,13	0,00	1.538.073,13	0,20	0,13
B168413A	05/12/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,454800	6,2344	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10.000,000000	3.147,41429833	28.674.075,74	0,00	31.474.142,98	0,00	31.474.142,98	4,00	2,65
B171406A	22/12/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,413567	5,8672	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	54,000000	3.313,38370212	164.030,86	0,00	178.922,72	0,00	178.922,72	0,02	0,02
B171689A	23/12/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,405980	5,7998	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	74,000000	3.345,48568899	227.119,49	0,00	247.565,94	0,00	247.565,94	0,03	0,02
B173226A	03/01/2017	STNC	265794-NTN	0,000000	1,378908	5,5596	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	704,000000	3.464,22062787	2.245.642,75	0,00	2.438.811,32	0,00	2.438.811,32	0,31	0,21
B173469A	04/01/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,391306	5,6696	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3.500,000000	3.353,76477102	11.112.252,73	0,00	11.738.176,70	0,00	11.738.176,70	1,49	0,99
B173813A	05/01/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,399189	5,7395	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	459,000000	3.321,06566421	1.443.461,34	0,00	1.524.369,14	0,00	1.524.369,14	0,19	0,13
B176864A	25/01/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,378677	5,5576	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	158,000000	3.407,18799756	512.532,37	0,00	538.335,70	0,00	538.335,70	0,07	0,05
B178265A	02/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,376184	5,5355	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	222,000000	3.417,88455449	724.092,77	0,00	758.770,37	0,00	758.770,37	0,10	0,06
B178451A	03/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,363843	5,4262	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4.258,000000	3.471,60936693	14.113.185,17	0,00	14.782.112,68	0,00	14.782.112,68	1,88	1,24
B180476A	15/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,343924	5,2500	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.000,000000	3.561,05628716	3.322.922,88	0,00	3.561.056,29	0,00	3.561.056,29	0,45	0,30
B181923A	22/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,341369	5,2274	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	44,000000	3.572,78407071	146.988,19	0,00	157.202,50	0,00	157.202,50	0,02	0,01
B182084A	23/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,338141	5,1989	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	72,000000	3.587,67674737	241.652,04	0,00	258.312,73	0,00	258.312,73	0,03	0,02
B190741	23/03/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,332664	5,1505	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	51,000000	3.613,16526854	173.541,39	0,00	184.271,43	0,00	184.271,43	0,02	0,02
B190742	04/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,332650	5,1504	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	187,000000	3.613,23150632	637.924,48	0,00	675.674,29	0,00	675.674,29	0,09	0,06
B190743	05/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,336051	5,1805	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4.326,000000	3.597,37082281	14.695.856,84	0,00	15.562.226,18	0,00	15.562.226,18	1,98	1,31
B190745	11/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,343924	5,2500	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	47,000000	3.561,05637564	158.215,10	0,00	167.369,65	0,00	167.369,65	0,02	0,01
B190746	10/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,345056	5,2600	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	53,000000	3.555,88324911	178.091,48	0,00	188.461,81	0,00	188.461,81	0,02	0,02
B192135A	26/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,350661	5,3096	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	214,000000	3.530,41818646	715.948,94	0,00	755.509,49	0,00	755.509,49	0,10	0,06
B193364A	04/05/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,343831	5,2492	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3.451,000000	3.561,48311235	11.665.455,11	0,00	12.290.678,22	0,00	12.290.678,22	1,56	1,03
B193693A	05/05/2017	STNC	123440-NTN	0,000000	1,351731	5,3190	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	205,000000	3.548,41560029	690.840,03	0,00	727.425,20	0,00	727.425,20	0,09	0,06
B195437A	15/05/2017	STNC	123440-NTN	0,000000	1,334868	5,1700	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.263,000000	3.619,16096784	4.238.865,13	0,00	4.571.000,30	0,00	4.571.000,30	0,58	0,38
B197152A	23/05/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,394459	5,6975	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	28,000000	3.340,62888359	89.054,88	0,00	93.537,61	0,00	93.537,61	0,01	0,01
B199517A	05/06/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,389355	5,6522	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.300,000000	3.361,93625333	7.385.903,78	0,00	7.732.453,38	0,00	7.732.453,38	0,98	0,65
B207638A	25/07/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,348760	5,2927	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	128,000000	3.539,02268333	435.826,44	0,00	452.994,90	0,00	452.994,90	0,06	0,04
B209107A	03/08/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,345729	5,2660	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.480,000000	3.552,81067107	8.496.027,22	0,00	8.810.970,46	0,00	8.810.970,46	1,12	0,74
B210894A	15/08/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,341661	5,2300	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.390,000000	3.571,44037839	4.675.755,59	0,00	4.964.302,13	0,00	4.964.302,13	0,63	0,42
B212841A	23/08/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,345485	5,2638	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	200,000000	3.553,92324207	670.549,98	0,00	710.784,65	0,00	710.784,65	0,09	0,06
B215362A	06/09/2017	STNC	265794-NTN	0,000000	1,334993	5,1711	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6.000,000000	3.671,75379661	20.843.183,81	0,00	22.030.522,78	0,00	22.030.522,78	2,80	1,85
B218930A	27/09/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,323748	5,0719	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.850,000000	3.655,24227515	6.426.958,08	0,00	6.762.198,21	0,00	6.762.198,21	0,86	0,57
B220537	04/10/2017	STNC	265794-NTN	0,000000	1,323651	5,0710	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	5.600,000000	3.728,56056486	19.865.029,28	0,00	20.879.939,16	0,00	20.879.939,16	2,65	1,76
B223604A	25/10/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,329053	5,1187	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	350,000000	3.630,11912763	1.214.810,05	0,00	1.270.541,69	0,00	1.270.541,69	0,16	0,11
B224338A	30/10/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,335783	5,1781	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	400,000000	3.598,61755590	1.377.794,90	0,00	1.439.447,02	0,00	1.439.447,02	0,18	0,12
B225398A	06/11/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,360577	5,3973	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	6.700,000000	3.486,04169958	22.383.758,73	0,00	23.356.479,39	0,00	23.356.479,39	2,97	1,96
B227054A	16/11/2017	STNC	265794-NTN	0,000000	1,357094	5,3665	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1.650,000000	3.564,90702036	5.504.602,63	0,00	5.882.096,58	0,00	5.882.096,58	0,75	0,49
B229443A	29/11/2017	STNC	265794-NTN	0,000000	1,350047	5,3041	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	350,000000	3.598,43553454	1.182.588,50	0,00	1.259.452,44	0,00	1.259.452,44	0,16	0,11
B230160A	04/12/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,361615	5,4065	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	12.000,000000	3.481,44414280	40.316.697,74	0,00	41.777.329,71	0,00	41.777.329,71	5,31	3,51
B233682A	22/12/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,365869	5,4441	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.800,000000	3.462,70081550	6.046.706,43	0,00	6.232.861,47	0,00	6.232.861,47	0,79	0,52

Carteira Diária

Data de Emissão

: 11/12/2018 15:32:55

Data da Posição

: 31/10/2018

Cliente

: CUST1268 - FUNPRESP EXE - FUND PREV COMP SERV PUBL FED PODER EXECUTIVO



Vencimento																		
NTN-B																		
B235703A	05/01/2018	STNC	265794-NTN	0,000000	1,352857	5,3290	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	3.000,000000	3.585,00746851	10.196.432,75	0,00	10.755.022,41	0,00	10.755.022,41	1,37	0,90
B239046A	24/01/2018	STNC	265794-NTN	0,000000	1,342756	5,2397	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	450,000000	3.633,64966136	1.558.489,10	0,00	1.635.142,35	0,00	1.635.142,35	0,21	0,14
B240820A	02/02/2018	STNC	265794-NTN	0,000000	1,326458	5,0958	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	4.700,000000	3.714,37420330	16.686.177,12	0,00	17.457.558,76	0,00	17.457.558,76	2,22	1,47
B242621A	15/02/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,338831	5,2050	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.000,000000	3.584,48775091	6.867.235,83	0,00	7.168.975,50	0,00	7.168.975,50	0,91	0,60
B245888A	02/03/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,324630	5,0796	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	8.500,000000	3.651,04849986	29.855.612,19	0,00	31.033.912,25	0,00	31.033.912,25	3,94	2,61
B250160A	23/03/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,322296	5,0591	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	550,000000	3.662,16427923	1.946.815,96	0,00	2.014.190,35	0,00	2.014.190,35	0,26	0,17
B252135A	04/04/2018	STNC	265794-NTN	0,000000	1,335794	5,1782	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	5.800,000000	3.667,79385447	20.588.572,05	0,00	21.273.204,36	0,00	21.273.204,36	2,70	1,79
B252405A	05/04/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,343719	5,2482	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3.000,000000	3.561,99530370	10.344.972,54	0,00	10.685.985,91	0,00	10.685.985,91	1,36	0,90
B256056A	25/04/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,345459	5,2636	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	350,000000	3.554,03972498	1.208.915,09	0,00	1.243.913,90	0,00	1.243.913,90	0,16	0,10
B257296A	03/05/2018	STNC	265794-NTN	0,000000	1,349313	5,2976	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	4.550,000000	3.601,95715005	15.950.181,60	0,00	16.388.905,03	0,00	16.388.905,03	2,08	1,38
B260786A	15/05/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,362242	5,4120	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.150,000000	3.478,67114931	7.297.713,87	0,00	7.479.142,97	0,00	7.479.142,97	0,95	0,63
B262964A	23/05/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,368858	5,4706	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	400,000000	3.449,62553296	1.349.508,16	0,00	1.379.850,21	0,00	1.379.850,21	0,18	0,12
B265136A	04/06/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,393176	5,6861	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	5.000,000000	3.345,96418840	16.406.759,56	0,00	16.729.820,94	0,00	16.729.820,94	2,13	1,41
B265137A	04/06/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,393176	5,6861	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.200,000000	3.345,96418840	7.218.974,20	0,00	7.361.121,21	0,00	7.361.121,21	0,94	0,62
B265413A	05/06/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,396733	5,7177	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.000,000000	3.331,20098263	3.268.184,07	0,00	3.331.200,98	0,00	3.331.200,98	0,42	0,28
B270535A	29/06/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,419580	5,9207	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	750,000000	3.238,72188020	2.410.725,33	0,00	2.429.041,41	0,00	2.429.041,41	0,31	0,20
B271080A	03/07/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,411721	5,8508	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4.600,000000	3.270,08386573	14.952.764,97	0,00	15.042.385,78	0,00	15.042.385,78	1,91	1,27
B275691A	26/07/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,393813	5,6918	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	850,000000	3.343,31465729	2.853.780,69	0,00	2.841.817,46	0,00	2.841.817,46	0,36	0,24
B277048A	02/08/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,397699	5,7263	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	8.500,000000	3.327,20891647	28.454.394,44	0,00	28.281.275,79	0,00	28.281.275,79	3,59	2,38
B281339A	23/08/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,405739	5,7977	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3.000,000000	3.294,26716619	9.710.548,08	0,00	9.882.801,50	0,00	9.882.801,50	1,26	0,83
B283538A	04/09/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,414542	5,8759	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.000,000000	3.258,77316177	6.412.584,54	0,00	6.517.546,32	0,00	6.517.546,32	0,83	0,55
B283859A	05/09/2018	STNC	265794-NTN	0,000000	1,417897	5,9057	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	5.000,000000	3.295,29218398	16.213.437,75	0,00	16.476.460,92	0,00	16.476.460,92	2,09	1,39
B287121A	24/09/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,418718	5,9130	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.000,000000	3.242,13774475	3.202.205,05	0,00	3.242.137,74	0,00	3.242.137,74	0,41	0,27
B287636A	26/09/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,424800	5,9671	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	600,000000	3.218,14533654	1.908.843,68	0,00	1.930.887,20	0,00	1.930.887,20	0,25	0,16
B288625A	02/10/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,421564	5,9383	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.500,000000	3.230,87625473	8.000.561,91	0,00	8.077.190,64	0,00	8.077.190,64	1,03	0,68
B288640A	02/10/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,421564	5,9383	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	790,000000	3.230,87625473	2.528.177,56	0,00	2.552.392,24	0,00	2.552.392,24	0,32	0,21
B288647A	02/10/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,421564	5,9383	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4.710,000000	3.230,87619147	15.073.058,34	0,00	15.217.426,86	0,00	15.217.426,86	1,93	1,28
Total NTN-B										218.111,00000		678.487.402,2	0,00	736.096.671,83	0,00	736.096.671,83	93,56	61,89
Vencimento																		
NTN-F																		
B115575	05/11/2015	STNC	249789-NTN	0,000000	1,712877	15,4700	PRE	10/01/2014	01/01/2025	8.959,000000	830,65191922	7.014.597,03	0,00	7.441.810,54	0,00	7.441.810,54	0,95	0,63
B115576	03/09/2015	STNC	249789-NTN	0,000000	1,627987	14,6500	PRE	10/01/2014	01/01/2025	9.483,000000	857,18207709	7.549.680,66	0,00	8.128.657,64	0,00	8.128.657,64	1,03	0,68
B115577	04/04/2014	STNC	249789-NTN	0,000000	1,440559	12,8600	PRE	10/01/2014	01/01/2025	2.550,000000	919,56853228	2.216.666,55	0,00	2.344.899,76	0,00	2.344.899,76	0,30	0,20
B115578	24/01/2014	STNC	249789-NTN	0,000000	1,475335	13,1900	PRE	10/01/2014	01/01/2025	700,000000	907,58149430	583.484,38	0,00	635.307,05	0,00	635.307,05	0,08	0,05
B115579	07/02/2014	STNC	249789-NTN	0,000000	1,476387	13,2000	PRE	10/01/2014	01/01/2025	2.388,000000	907,22179152	1.999.191,50	0,00	2.166.445,64	0,00	2.166.445,64	0,28	0,18
B115580	05/10/2015	STNC	249789-NTN	0,000000	1,700491	15,3500	PRE	10/01/2014	01/01/2025	10.000,000000	834,45839791	7.781.431,29	0,00	8.344.583,98	0,00	8.344.583,98	1,06	0,70
B266458A	11/06/2018	STNC	317910-NTN	0,000000	1,349454	12,0000	PRE	05/01/2018	01/01/2029	3.000,000000	923,24254127	2.793.369,68	0,00	2.769.727,62	0,00	2.769.727,62	0,35	0,23
Total NTN-F										37.080,000000		29.938.421,09	0,00	31.831.432,23	0,00	31.831.432,23	4,05	2,67
Total										262.230,00000		724.420.978,6	0,00	786.740.973,38	0,00	786.740.973,38	100,01	66,14

Carteira Diária

Data de Emissão : 11/12/2018 15:32:55
Data da Posição : 31/10/2018
Cliente : CUST1268 - FUNPRES P EXE - FUND PREV COMP SERV PUBL FED PODER EXECUTIVO

TESOURARIA			
Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	0,00	0,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO		1.188.816.911,60	100,00

RENTABILIDADE ACUMULADA							
Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	248,4860	0,0365	0,0246202	0,5430	5,3805	3,1971	6,5503
COTA	-	-	0,0611779	2,4553	8,9849	5,1115	10,3353
Quantidade de Cotas	629.964.197,82008000						
Quantidade de cotas (Bruta)	629.964.197,82008000						
Valor da cota bruta de performance	1,88711825						
Valor da cota unitária	1,88711825						
Valor da cota unitária (Bruta)	1,88711820						