

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:02:52  
 Data da Posição : 28/04/2017  
 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
PETR4	PETROBRAS PN	13.500	0	13.500	15,02	13,97	202.734,16	(14.139,16)	188.595,00	0,00	188.595,00	100,00	0,65
<b>Total BOVESPA</b>		<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>			<b>202.734,16</b>	<b>(14.139,16)</b>	<b>188.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.595,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,65</b>
<b>Total</b>		<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>			<b>202.734,16</b>	<b>(14.139,16)</b>	<b>188.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.595,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,65</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	F18	BRADCTVM	25	0,00	223,00	0,00	94.106,74	2.352.668,50	33,00	8,14
FUT DI1	F19	BRADCTVM	40	0,00	3.454,40	0,00	86.189,84	3.447.593,60	48,36	11,92
FUT DI1	J18	BRADCTVM	25	0,00	430,25	0,00	92.181,26	2.304.531,50	32,33	7,97
FUT DI1	N17	BRADCTVM	(50)	0,00	31,00	0,00	98.250,83	(4.912.541,50)	(68,91)	(16,99)
FUT DI1	V17	BRADCTVM	10	0,00	32,70	0,00	96.040,62	960.406,20	13,47	3,32
FUT IND	M17	BRADCTVM	40	0,00	29.120,00	0,00	66.130,00	2.645.200,00	37,11	9,15
FUT WIN	M17	BRADCTVM	25	0,00	3.640,00	0,00	66.130,00	330.650,00	4,64	1,14
<b>Total BM&amp;F</b>				<b>0,00</b>	<b>36.931,35</b>	<b>0,00</b>		<b>7.128.508,30</b>	<b>100,00</b>	<b>24,65</b>
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>36.931,35</b>	<b>0,00</b>		<b>7.128.508,30</b>	<b>100,00</b>	<b>24,65</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>LFT</b>																		
B137376	03/06/2016	STNC	266023-LFT	(0,080218)	1,264723	(0,077423)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	36,000000	8.751,24586800	281.304,08	0,00	315.044,85	0,00	315.044,85	1,10	1,09
<b>Total LFT</b>										<b>36,000000</b>		<b>281.304,08</b>	<b>0,00</b>	<b>315.044,85</b>	<b>0,00</b>	<b>315.044,85</b>	<b>1,10</b>	<b>1,09</b>
<b>LTN</b>																		
B143344	04/07/2016	STNC	246039-LTN	10,633100	1,223552	13,200000	PRE	04/10/2013	01/07/2017	900,000000	982,51123542	795.835,73	0,00	884.260,11	0,00	884.260,11	3,08	3,06
B155099	05/09/2016	STNC	246039-LTN	10,633100	1,223552	13,180000	PRE	04/10/2013	01/07/2017	100,000000	982,51123542	90.418,81	0,00	98.251,12	0,00	98.251,12	0,34	0,34
B159404	04/10/2016	STNC	274574-LTN	9,881600	1,268519	12,384500	PRE	21/08/2015	01/10/2017	700,000000	960,41896027	623.728,04	0,00	672.293,27	0,00	672.293,27	2,34	2,32
B164038	07/11/2016	STNC	274574-LTN	9,881600	1,268519	12,535000	PRE	21/08/2015	01/10/2017	100,000000	960,41896027	89.908,44	0,00	96.041,89	0,00	96.041,89	0,33	0,33
B168384	02/12/2016	STNC	274574-LTN	9,881600	1,268519	12,520000	PRE	21/08/2015	01/10/2017	200,000000	960,41896027	181.360,14	0,00	192.083,79	0,00	192.083,79	0,67	0,66
<b>Total LTN</b>										<b>2.000,000000</b>		<b>1.781.251,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.942.930,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.942.930,18</b>	<b>6,76</b>	<b>6,71</b>
<b>NTN-B</b>																		
B114870	06/07/2015	STNC	216471-NTN	4,957718	1,941904	6,557497	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	212,000000	3.062,71912200	569.355,59	0,00	649.296,45	0,00	649.296,45	2,26	2,25
B114872	06/01/2016	STNC	216471-NTN	4,957718	1,941904	6,712290	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	45,000000	3.062,71912200	125.769,55	0,00	137.822,36	0,00	137.822,36	0,48	0,48
B114874	06/10/2015	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	7,066670	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.140,81177800	2.682,27	0,00	3.140,81	0,00	3.140,81	0,01	0,01
B114879	06/10/2015	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	7,076674	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	27,000000	3.140,81177800	72.399,74	0,00	84.801,91	0,00	84.801,91	0,30	0,29
B114881	07/10/2015	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	7,087652	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	38,000000	3.140,81177800	101.916,40	0,00	119.350,84	0,00	119.350,84	0,42	0,41
B114886	06/10/2015	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	7,076674	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	5,000000	3.140,81177800	13.407,36	0,00	15.704,05	0,00	15.704,05	0,05	0,05
B114888	09/12/2015	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	7,343218	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	60,000000	3.140,81177800	159.609,74	0,00	188.448,70	0,00	188.448,70	0,66	0,65
B114890	06/07/2015	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	6,577959	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	94,000000	3.140,81177800	247.995,47	0,00	295.236,30	0,00	295.236,30	1,03	1,02

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:02:52

Data da Posição : 28/04/2017

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



## NTN-B

B114894	15/12/2015	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	7,499508	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	32,000000	3.140,81177800	85.000,83	0,00	100.505,97	0,00	100.505,97	0,35	0,35
B114996	06/10/2015	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	7,114910	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	17,000000	3.111,34922300	44.364,39	0,00	52.892,93	0,00	52.892,93	0,18	0,18
B114997	06/07/2015	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	6,458392	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	234,000000	3.111,34922300	625.980,65	0,00	728.055,71	0,00	728.055,71	2,54	2,52
B115001	06/01/2016	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	7,024349	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.111,34922300	13.668,03	0,00	15.556,74	0,00	15.556,74	0,05	0,05
B115003	20/01/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	7,130620	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	12,000000	3.153,56324600	32.279,40	0,00	37.842,75	0,00	37.842,75	0,13	0,13
B115004	06/07/2015	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	6,348771	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	369,000000	3.115,37757500	987.567,50	0,00	1.149.574,32	0,00	1.149.574,32	4,01	3,98
B115005	07/01/2016	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	7,091535	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	26,000000	3.115,37757500	69.964,45	0,00	80.999,81	0,00	80.999,81	0,28	0,28
B115006	17/11/2015	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	7,212510	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	72,000000	3.171,41291000	183.820,17	0,00	228.341,72	0,00	228.341,72	0,80	0,79
B115007	18/08/2015	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	7,099392	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	90,000000	3.171,41291000	230.778,34	0,00	285.427,16	0,00	285.427,16	0,99	0,99
B115008	07/10/2015	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	7,273571	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	44,000000	3.171,41291000	113.501,40	0,00	139.542,16	0,00	139.542,16	0,49	0,48
B115011	06/07/2015	STNC	34610-NTNB	5,300006	2,565042	6,308983	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	209,000000	3.150,24613100	558.714,99	0,00	658.401,44	0,00	658.401,44	2,29	2,28
B115021	06/01/2016	STNC	34610-NTNB	5,300006	2,565042	7,183567	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	13,000000	3.150,24613100	34.326,71	0,00	40.953,19	0,00	40.953,19	0,14	0,14
B115051	06/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	6,169395	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	157,000000	3.283,65093100	414.703,58	0,00	515.533,19	0,00	515.533,19	1,80	1,78
B115060	30/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	6,570481	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	16,000000	3.283,65093100	40.855,33	0,00	52.538,41	0,00	52.538,41	0,18	0,18
B115061	06/01/2016	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	7,276156	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	3.283,65093100	73.446,31	0,00	98.509,52	0,00	98.509,52	0,34	0,34
B115064	22/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	6,241570	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	3.283,65093100	47.487,20	0,00	59.105,71	0,00	59.105,71	0,21	0,20
B115076	06/07/2015	STNC	123440-NTN	5,389997	15,243112	6,119503	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	220,000000	3.334,35497600	582.971,13	0,00	733.558,09	0,00	733.558,09	2,56	2,54
B115089	11/11/2015	STNC	123440-NTN	5,389997	15,243112	7,019602	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	150,000000	3.334,35497600	371.291,76	0,00	500.153,24	0,00	500.153,24	1,74	1,73
B115092	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	6,749344	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.337,67507900	4.863,40	0,00	6.675,35	0,00	6.675,35	0,02	0,02
B115111	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	6,699340	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3,000000	3.337,67507900	7.343,92	0,00	10.013,02	0,00	10.013,02	0,03	0,03
B115119	06/07/2015	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	6,069521	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	345,000000	3.337,67507900	933.346,39	0,00	1.151.497,90	0,00	1.151.497,90	4,01	3,98
B115135	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	6,679342	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	10,000000	3.337,67507900	24.545,34	0,00	33.376,75	0,00	33.376,75	0,12	0,12
B115141	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	6,679342	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	28,000000	3.337,67507900	68.726,95	0,00	93.454,90	0,00	93.454,90	0,33	0,32
B115148	06/10/2015	STNC	265794-NTN	5,272401	16,353481	7,221683	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	65,000000	3.427,54199800	152.847,28	0,00	222.790,22	0,00	222.790,22	0,78	0,77
B119736	19/02/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	4,388072	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	14,000000	3.153,56324600	38.904,65	0,00	44.149,88	0,00	44.149,88	0,15	0,15
B122685	10/03/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	6,279526	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.140,81177800	5.750,47	0,00	6.281,62	0,00	6.281,62	0,02	0,02
B123911	17/03/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	4,183212	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	35,000000	3.153,56324600	99.211,26	0,00	110.374,71	0,00	110.374,71	0,38	0,38
B126050	01/04/2016	STNC	216471-NTN	4,957718	1,941904	6,609572	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	8,000000	3.062,71912200	22.694,09	0,00	24.501,75	0,00	24.501,75	0,09	0,08
B126051	01/04/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	6,481762	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	4,000000	3.140,81177800	11.522,87	0,00	12.563,24	0,00	12.563,24	0,04	0,04
B126052	01/04/2016	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	6,425033	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.111,34922300	5.660,20	0,00	6.222,69	0,00	6.222,69	0,02	0,02
B126054	01/04/2016	STNC	280491-NTN	5,377975	7,344558	6,562473	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	5,000000	3.160,30804600	13.802,77	0,00	15.801,54	0,00	15.801,54	0,06	0,05
B129226	22/04/2016	STNC	216471-NTN	4,957718	1,941904	6,352969	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	3.062,71912200	2.870,84	0,00	3.062,71	0,00	3.062,71	0,01	0,01
B129227	22/04/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	6,142340	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	3.140,81177800	8.776,70	0,00	9.422,43	0,00	9.422,43	0,03	0,03
B129230	22/04/2016	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	6,117802	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	3,000000	3.111,34922300	8.638,50	0,00	9.334,04	0,00	9.334,04	0,03	0,03
B129231	22/04/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,267316	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	19,000000	3.153,56324600	55.200,28	0,00	59.917,70	0,00	59.917,70	0,21	0,21
B131602	06/05/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	6,064068	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	10,000000	3.140,81177800	29.473,24	0,00	31.408,11	0,00	31.408,11	0,11	0,11
B131604	06/05/2016	STNC	216471-NTN	4,957718	1,941904	6,043837	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	3.062,71912200	5.809,13	0,00	6.125,43	0,00	6.125,43	0,02	0,02
B131605	06/05/2016	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	6,063187	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.111,34922300	2.901,13	0,00	3.111,34	0,00	3.111,34	0,01	0,01
B131606	06/05/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,141453	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	3.153,56324600	2.936,41	0,00	3.153,56	0,00	3.153,56	0,01	0,01
B131607	06/05/2016	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	6,068647	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.171,41291000	2.942,61	0,00	3.171,41	0,00	3.171,41	0,01	0,01
B135418	23/05/2016	STNC	280491-NTN	5,377975	7,344558	5,838528	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	10,000000	3.160,30804600	29.634,15	0,00	31.603,08	0,00	31.603,08	0,11	0,11
B135420	23/05/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	6,001359	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	20,000000	3.337,67507900	58.628,63	0,00	66.753,50	0,00	66.753,50	0,23	0,23

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:02:52

Data da Posição : 28/04/2017

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



## NTN-B

B136198	27/05/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,231810	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	3.153,56324600	2.863,09	0,00	3.153,56	0,00	3.153,56	0,01	0,01
B136643	31/05/2016	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	6,212609	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.171,41291000	2.862,10	0,00	3.171,41	0,00	3.171,41	0,01	0,01
B136686	31/05/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	6,217237	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.337,67507900	2.852,71	0,00	3.337,67	0,00	3.337,67	0,01	0,01
B137353	03/06/2016	STNC	216471-NTN	4,957718	1,941904	6,249537	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	4,000000	3.062,71912200	11.700,83	0,00	12.250,87	0,00	12.250,87	0,04	0,04
B137354	03/06/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	6,137189	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	28,000000	3.140,81177800	80.895,13	0,00	87.942,72	0,00	87.942,72	0,31	0,30
B137355	03/06/2016	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	6,125914	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.111,34922300	2.925,03	0,00	3.111,34	0,00	3.111,34	0,01	0,01
B137356	03/06/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,177683	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	8,000000	3.153,56324600	23.019,39	0,00	25.228,50	0,00	25.228,50	0,09	0,09
B137370	03/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,300006	2,565042	6,083022	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2,000000	3.150,24613100	5.854,81	0,00	6.300,49	0,00	6.300,49	0,02	0,02
B137372	03/06/2016	STNC	179416-NTN	5,293501	15,852378	6,125935	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.306,43144200	2.898,53	0,00	3.306,43	0,00	3.306,43	0,01	0,01
B137373	03/06/2016	STNC	123440-NTN	5,389997	15,243112	6,251408	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	3.334,35497600	2.809,32	0,00	3.334,35	0,00	3.334,35	0,01	0,01
B137374	03/06/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	6,186407	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	30,000000	3.337,67507900	86.086,50	0,00	100.130,25	0,00	100.130,25	0,35	0,35
B137375	03/06/2016	STNC	265794-NTN	5,272401	16,353481	6,171276	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	4,000000	3.427,54199800	11.333,56	0,00	13.710,16	0,00	13.710,16	0,05	0,05
B137387	03/06/2016	STNC	179415-NTN	5,328601	8,352744	6,064165	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	70,000000	3.215,25859600	204.760,65	0,00	225.068,10	0,00	225.068,10	0,78	0,78
B137857	07/06/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	5,968291	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	3.140,81177800	8.715,41	0,00	9.422,43	0,00	9.422,43	0,03	0,03
B137858	07/06/2016	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	5,973741	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.111,34922300	5.887,70	0,00	6.222,69	0,00	6.222,69	0,02	0,02
B137859	07/06/2016	STNC	216471-NTN	4,957718	1,941904	6,060531	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	3.062,71912200	5.878,92	0,00	6.125,43	0,00	6.125,43	0,02	0,02
B143980	06/07/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,329977	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	35,000000	3.153,56324600	101.263,97	0,00	110.374,71	0,00	110.374,71	0,38	0,38
B143981	06/07/2016	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	6,350012	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	22,000000	3.115,37757500	64.323,94	0,00	68.538,30	0,00	68.538,30	0,24	0,24
B143982	06/07/2016	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	6,318730	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	12,000000	3.171,41291000	34.587,34	0,00	38.056,95	0,00	38.056,95	0,13	0,13
B143983	06/07/2016	STNC	280491-NTN	5,377975	7,344558	6,234638	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	2,000000	3.160,30804600	5.850,67	0,00	6.320,61	0,00	6.320,61	0,02	0,02
B143984	06/07/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	6,120004	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	40,000000	3.337,67507900	117.173,57	0,00	133.507,00	0,00	133.507,00	0,47	0,46
B146132	19/07/2016	STNC	280491-NTN	5,377975	7,344558	6,006134	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	3.160,30804600	2.984,23	0,00	3.160,30	0,00	3.160,30	0,01	0,01
B146133	19/07/2016	STNC	280491-NTN	5,377975	7,344558	5,996128	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	3,000000	3.160,30804600	8.959,04	0,00	9.480,92	0,00	9.480,92	0,03	0,03
B146134	19/07/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,089537	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	25,000000	3.153,56324600	73.290,25	0,00	78.839,08	0,00	78.839,08	0,27	0,27
B149724	09/08/2016	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	5,983325	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	5,000000	3.171,41291000	14.831,25	0,00	15.857,06	0,00	15.857,06	0,06	0,05
B149725	09/08/2016	STNC	123440-NTN	5,389997	15,243112	5,815048	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	3.334,35497600	30.407,63	0,00	33.343,54	0,00	33.343,54	0,12	0,12
B150641	15/08/2016	STNC	216471-NTN	4,957718	1,941904	6,019518	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	3.062,71912200	5.843,34	0,00	6.125,43	0,00	6.125,43	0,02	0,02
B150642	15/08/2016	STNC	216471-NTN	4,957718	1,941904	6,009502	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	32,000000	3.062,71912200	93.510,34	0,00	98.007,01	0,00	98.007,01	0,34	0,34
B150643	15/08/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	5,949518	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	6,000000	3.140,81177800	17.829,57	0,00	18.844,87	0,00	18.844,87	0,07	0,07
B150644	15/08/2016	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	5,849508	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	24,000000	3.111,34922300	70.518,79	0,00	74.672,38	0,00	74.672,38	0,26	0,26
B150645	15/08/2016	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	5,859515	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	14,000000	3.111,34922300	41.121,94	0,00	43.558,88	0,00	43.558,88	0,15	0,15
B150646	15/08/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	5,949689	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	38,000000	3.153,56324600	113.046,35	0,00	119.835,40	0,00	119.835,40	0,42	0,41
B151122	16/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,300006	2,565042	5,809872	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	13,000000	3.150,24613100	38.494,43	0,00	40.953,19	0,00	40.953,19	0,14	0,14
B151123	16/08/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	5,649602	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	50,000000	3.337,67507900	154.110,68	0,00	166.883,75	0,00	166.883,75	0,58	0,58
B151125	16/08/2016	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	5,921572	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.111,34922300	2.932,47	0,00	3.111,34	0,00	3.111,34	0,01	0,01
B151126	16/08/2016	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	5,921572	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	23,000000	3.111,34922300	67.446,87	0,00	71.561,03	0,00	71.561,03	0,25	0,25
B151127	16/08/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,021518	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	33,000000	3.153,56324600	97.944,53	0,00	104.067,58	0,00	104.067,58	0,36	0,36
B151128	16/08/2016	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	5,899934	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	10,000000	3.171,41291000	29.862,16	0,00	31.714,12	0,00	31.714,12	0,11	0,11
B151129	16/08/2016	STNC	280491-NTN	5,377975	7,344558	5,795934	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	10,000000	3.160,30804600	29.713,99	0,00	31.603,08	0,00	31.603,08	0,11	0,11
B151130	16/08/2016	STNC	123440-NTN	5,389997	15,243112	5,699775	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	22,000000	3.334,35497600	68.092,70	0,00	73.355,80	0,00	73.355,80	0,26	0,25
B151131	16/08/2016	STNC	216471-NTN	4,957718	1,941904	5,990798	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	45,000000	3.062,71912200	131.599,74	0,00	137.822,36	0,00	137.822,36	0,48	0,48
B151132	16/08/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	5,970457	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	120,000000	3.140,81177800	356.567,18	0,00	376.897,41	0,00	376.897,41	1,31	1,30

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:02:52

Data da Posição : 28/04/2017

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



## NTN-B

B151133	16/08/2016	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	5,891571	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	21,000000	3.111,34922300	61.644,80	0,00	65.338,33	0,00	65.338,33	0,23	0,23
B151134	16/08/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	5,991521	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	37,000000	3.153,56324600	109.944,79	0,00	116.681,84	0,00	116.681,84	0,41	0,40
B151136	16/08/2016	STNC	265794-NTN	5,272401	16,353481	5,630069	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	13,000000	3.427,54199800	40.844,73	0,00	44.558,04	0,00	44.558,04	0,16	0,15
B151151	16/08/2016	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	5,949503	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	30,000000	3.115,37757500	87.993,80	0,00	93.461,32	0,00	93.461,32	0,33	0,32
B155103	05/09/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	6,162458	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	5,000000	3.140,81177800	14.880,25	0,00	15.704,05	0,00	15.704,05	0,05	0,05
B155105	05/09/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,059856	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	10,000000	3.153,56324600	29.812,74	0,00	31.535,63	0,00	31.535,63	0,11	0,11
B155108	05/09/2016	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	6,019508	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	3,000000	3.115,37757500	8.822,47	0,00	9.346,13	0,00	9.346,13	0,03	0,03
B155111	05/09/2016	STNC	216471-NTN	4,957718	1,941904	6,263424	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	20,000000	3.062,71912200	58.564,10	0,00	61.254,38	0,00	61.254,38	0,21	0,21
B155113	05/09/2016	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	6,019530	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	20,000000	3.111,34922300	58.801,91	0,00	62.226,98	0,00	62.226,98	0,22	0,22
B155116	05/09/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	5,799602	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	95,000000	3.337,67507900	288.208,77	0,00	317.079,13	0,00	317.079,13	1,11	1,10
B155147	05/09/2016	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	5,930822	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	15,000000	3.171,41291000	44.989,69	0,00	47.571,19	0,00	47.571,19	0,17	0,16
B156594	15/09/2016	STNC	34610-NTNB	5,300006	2,565042	6,059513	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	20,000000	3.150,24613100	58.860,23	0,00	63.004,92	0,00	63.004,92	0,22	0,22
B156595	15/09/2016	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	6,229512	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	3.115,37757500	5.841,47	0,00	6.230,75	0,00	6.230,75	0,02	0,02
B156596	15/09/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	5,999601	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	15,000000	3.337,67507900	44.368,54	0,00	50.065,12	0,00	50.065,12	0,17	0,17
B157006	19/09/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,219962	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	6,000000	3.153,56324600	17.848,01	0,00	18.921,37	0,00	18.921,37	0,07	0,07
B157007	19/09/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,229979	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	19,000000	3.153,56324600	56.497,23	0,00	59.917,70	0,00	59.917,70	0,21	0,21
B157008	19/09/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,219962	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	8,000000	3.153,56324600	23.797,35	0,00	25.228,50	0,00	25.228,50	0,09	0,09
B157009	19/09/2016	STNC	280491-NTN	5,377975	7,344558	6,032005	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	10,000000	3.160,30804600	29.491,09	0,00	31.603,08	0,00	31.603,08	0,11	0,11
B157185	20/09/2016	STNC	265794-NTN	5,272401	16,353481	6,007719	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	15,000000	3.427,54199800	45.016,48	0,00	51.413,12	0,00	51.413,12	0,18	0,18
B157186	20/09/2016	STNC	179415-NTN	5,328601	8,352744	5,969608	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	89,000000	3.215,25859600	264.063,56	0,00	286.158,01	0,00	286.158,01	1,00	0,99
B157187	20/09/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,199973	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	6,000000	3.153,56324600	17.868,44	0,00	18.921,37	0,00	18.921,37	0,07	0,07
B157188	20/09/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,189964	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	4,000000	3.153,56324600	11.916,82	0,00	12.614,25	0,00	12.614,25	0,04	0,04
B157583	22/09/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,099973	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	5,000000	3.153,56324600	14.958,38	0,00	15.767,81	0,00	15.767,81	0,05	0,05
B160917	14/10/2016	STNC	216471-NTN	4,957718	1,941904	6,030010	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	10,000000	3.062,71912200	29.650,04	0,00	30.627,19	0,00	30.627,19	0,11	0,11
B160918	14/10/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	5,920007	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	10,000000	3.140,81177800	30.178,30	0,00	31.408,11	0,00	31.408,11	0,11	0,11
B160919	14/10/2016	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	5,910016	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.111,34922300	14.878,60	0,00	15.556,74	0,00	15.556,74	0,05	0,05
B160920	14/10/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	5,910613	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	5,000000	3.153,56324600	15.118,14	0,00	15.767,81	0,00	15.767,81	0,05	0,05
B161068	17/10/2016	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	5,669598	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	39,000000	3.283,65093100	121.882,33	0,00	128.062,38	0,00	128.062,38	0,45	0,44
B161069	17/10/2016	STNC	179416-NTN	5,293501	15,852378	5,649606	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	10,000000	3.306,43144200	31.043,25	0,00	33.064,31	0,00	33.064,31	0,12	0,11
B161551	19/10/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	5,850143	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	37,000000	3.153,56324600	112.245,96	0,00	116.681,84	0,00	116.681,84	0,41	0,40
B161552	19/10/2016	STNC	280491-NTN	5,377975	7,344558	5,763976	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	15,000000	3.160,30804600	45.349,16	0,00	47.404,62	0,00	47.404,62	0,17	0,16
B163558	03/11/2016	STNC	111141-NTN	9,117118	1,220066	6,731818	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	64,000000	3.066,10198200	192.860,91	0,00	196.230,52	0,00	196.230,52	0,68	0,68
B163560	03/11/2016	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	6,039523	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	5,000000	3.115,37757500	14.886,92	0,00	15.576,88	0,00	15.576,88	0,05	0,05
B164760	10/11/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	5,769602	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3,000000	3.337,67507900	9.274,00	0,00	10.013,02	0,00	10.013,02	0,03	0,03
B165722	17/11/2016	STNC	111141-NTN	9,117118	1,220066	7,028026	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	200,000000	3.066,10198200	586.576,00	0,00	613.220,39	0,00	613.220,39	2,14	2,12
B165996	18/11/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,520136	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	24,000000	3.153,56324600	69.471,54	0,00	75.685,51	0,00	75.685,51	0,26	0,26
B165997	18/11/2016	STNC	280491-NTN	5,377975	7,344558	6,302345	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	45,000000	3.160,30804600	131.942,58	0,00	142.213,86	0,00	142.213,86	0,50	0,49
B165998	18/11/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,520136	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	16,000000	3.153,56324600	46.314,36	0,00	50.457,01	0,00	50.457,01	0,18	0,17
B165999	18/11/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,530137	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	30,000000	3.153,56324600	86.807,00	0,00	94.606,89	0,00	94.606,89	0,33	0,33
B166419	22/11/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,400147	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	78,000000	3.153,56324600	226.993,03	0,00	245.977,93	0,00	245.977,93	0,86	0,85
B172332	27/12/2016	STNC	216471-NTN	4,957718	1,941904	5,987000	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	3.062,71912200	6.036,30	0,00	6.125,43	0,00	6.125,43	0,02	0,02
B172333	27/12/2016	STNC	280491-NTN	5,377975	7,344558	6,004739	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	7,000000	3.160,30804600	21.142,91	0,00	22.122,15	0,00	22.122,15	0,08	0,08

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:02:52

Data da Posição : 28/04/2017

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



## NTN-B

B174975	11/01/2017	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	5,758989	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	13,000000	3.337,67507900	40.828,87	0,00	43.389,77	0,00	43.389,77	0,15	0,15
B175620	16/01/2017	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	5,429536	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	13,000000	3.140,81177800	39.351,32	0,00	40.830,55	0,00	40.830,55	0,14	0,14
B175621	16/01/2017	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	5,559521	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	10,000000	3.111,34922300	30.742,60	0,00	31.113,49	0,00	31.113,49	0,11	0,11
B175622	16/01/2017	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	5,709512	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	5,000000	3.115,37757500	15.373,52	0,00	15.576,88	0,00	15.576,88	0,05	0,05
B175623	16/01/2017	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	5,699501	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	3.115,37757500	6.152,15	0,00	6.230,75	0,00	6.230,75	0,02	0,02
B175625	16/01/2017	STNC	34610-NTNB	5,300006	2,565042	5,609516	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2,000000	3.150,24613100	6.209,63	0,00	6.300,49	0,00	6.300,49	0,02	0,02
B175626	16/01/2017	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	5,539602	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	3.283,65093100	12.591,27	0,00	13.134,60	0,00	13.134,60	0,05	0,05
B175627	16/01/2017	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	5,569604	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	5,000000	3.337,67507900	16.147,68	0,00	16.688,37	0,00	16.688,37	0,06	0,06
B175851	17/01/2017	STNC	123440-NTN	5,389997	15,243112	5,539001	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	33,000000	3.334,35497600	105.211,35	0,00	110.033,71	0,00	110.033,71	0,38	0,38
B176084	18/01/2017	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	5,679504	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	15,000000	3.115,37757500	46.225,88	0,00	46.730,66	0,00	46.730,66	0,16	0,16
B176106	18/01/2017	STNC	280491-NTN	5,377975	7,344558	5,582898	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	5,000000	3.160,30804600	15.638,27	0,00	15.801,54	0,00	15.801,54	0,06	0,05
B177827	31/01/2017	STNC	123440-NTN	5,389997	15,243112	5,645523	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	145,000000	3.334,35497600	457.469,61	0,00	483.481,47	0,00	483.481,47	1,69	1,67
B180671	15/02/2017	STNC	216471-NTN	4,957718	1,941904	5,659538	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	25,000000	3.062,71912200	74.655,06	0,00	76.567,97	0,00	76.567,97	0,27	0,26
B180672	15/02/2017	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	5,419510	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.140,81177800	3.053,19	0,00	3.140,81	0,00	3.140,81	0,01	0,01
B180673	15/02/2017	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	5,409545	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	12,000000	3.140,81177800	36.645,47	0,00	37.689,74	0,00	37.689,74	0,13	0,13
B180674	15/02/2017	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	5,429506	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	15,000000	3.111,34922300	45.369,86	0,00	46.670,23	0,00	46.670,23	0,16	0,16
B180675	15/02/2017	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	5,529504	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	34,000000	3.115,37757500	103.295,74	0,00	105.922,83	0,00	105.922,83	0,37	0,37
B180676	15/02/2017	STNC	280491-NTN	5,377975	7,344558	5,375143	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	12,000000	3.160,30804600	37.311,33	0,00	37.923,69	0,00	37.923,69	0,13	0,13
B180677	15/02/2017	STNC	280491-NTN	5,377975	7,344558	5,365141	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	5,000000	3.160,30804600	15.557,34	0,00	15.801,54	0,00	15.801,54	0,06	0,05
B180978	16/02/2017	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	5,425576	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.140,81177800	6.108,05	0,00	6.281,62	0,00	6.281,62	0,02	0,02
B180979	16/02/2017	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	5,435564	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	3.140,81177800	9.160,27	0,00	9.422,43	0,00	9.422,43	0,03	0,03
B181316	17/02/2017	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	5,318179	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	5,000000	3.283,65093100	16.271,41	0,00	16.418,25	0,00	16.418,25	0,06	0,06
B183048	03/03/2017	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	5,380007	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	30,000000	3.111,34922300	91.287,40	0,00	93.340,47	0,00	93.340,47	0,33	0,32
B183049	03/03/2017	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	5,539998	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	35,000000	3.115,37757500	106.771,34	0,00	109.038,21	0,00	109.038,21	0,38	0,38
B183050	03/03/2017	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	5,447613	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	15,000000	3.171,41291000	46.731,81	0,00	47.571,19	0,00	47.571,19	0,17	0,16
B183051	03/03/2017	STNC	34610-NTNB	5,300006	2,565042	5,309531	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6,000000	3.150,24613100	18.657,13	0,00	18.901,47	0,00	18.901,47	0,07	0,07
B183052	03/03/2017	STNC	280491-NTN	5,377975	7,344558	5,336982	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	10,000000	3.160,30804600	31.298,12	0,00	31.603,08	0,00	31.603,08	0,11	0,11
B183053	03/03/2017	STNC	179415-NTN	5,328601	8,352744	5,150005	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	6,000000	3.215,25859600	19.375,05	0,00	19.291,55	0,00	19.291,55	0,07	0,07
B183054	03/03/2017	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	5,194422	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	20,000000	3.283,65093100	66.173,18	0,00	65.673,01	0,00	65.673,01	0,23	0,23
B183055	03/03/2017	STNC	179416-NTN	5,293501	15,852378	5,170003	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	15,000000	3.306,43144200	49.789,67	0,00	49.596,47	0,00	49.596,47	0,17	0,17
B183056	03/03/2017	STNC	123440-NTN	5,389997	15,243112	5,215579	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	14,000000	3.334,35497600	47.210,46	0,00	46.680,96	0,00	46.680,96	0,16	0,16
B183057	03/03/2017	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	5,189999	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	30,000000	3.337,67507900	101.039,91	0,00	100.130,25	0,00	100.130,25	0,35	0,35
B183058	03/03/2017	STNC	265794-NTN	5,272401	16,353481	5,136121	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	15,000000	3.427,54199800	51.868,34	0,00	51.413,12	0,00	51.413,12	0,18	0,18
B186764	22/03/2017	STNC	216471-NTN	4,957718	1,941904	5,194864	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	31,000000	3.062,71912200	93.954,60	0,00	94.944,29	0,00	94.944,29	0,33	0,33
B186765	22/03/2017	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	5,099521	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.111,34922300	6.161,31	0,00	6.222,69	0,00	6.222,69	0,02	0,02
B186769	22/03/2017	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	5,269499	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	33,000000	3.115,37757500	102.304,40	0,00	102.807,45	0,00	102.807,45	0,36	0,36
B186778	22/03/2017	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	5,023626	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	34,000000	3.140,81177800	105.498,98	0,00	106.787,60	0,00	106.787,60	0,37	0,37
B186781	22/03/2017	STNC	280491-NTN	5,377975	7,344558	5,261671	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	8,000000	3.160,30804600	25.289,15	0,00	25.282,46	0,00	25.282,46	0,09	0,09
B189576	06/04/2017	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	5,270000	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	280,000000	3.115,37757500	871.048,68	0,00	872.305,72	0,00	872.305,72	3,04	3,02
B191706	20/04/2017	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	5,240018	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	25,000000	3.115,37757500	78.104,24	0,00	77.884,43	0,00	77.884,43	0,27	0,27
B191707	20/04/2017	STNC	280491-NTN	5,377975	7,344558	5,264311	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	5,000000	3.160,30804600	15.902,15	0,00	15.801,54	0,00	15.801,54	0,06	0,05

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:02:52  
 Data da Posição : 28/04/2017  
 Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



Total NTN-B	5.600,000000	15.890.062,92	0,00	17.860.201,82	0,00	17.860.201,82	62,24	61,67
<b>Total</b>	<b>7.636,000000</b>	<b>17.952.618,16</b>	<b>0,00</b>	<b>20.118.176,85</b>	<b>0,00</b>	<b>20.118.176,85</b>	<b>70,10</b>	<b>69,47</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
B192740	27/04/2017	STNC	LTN-O		1,26	11,13	PRE 0.000	D 21/08/2015	01/10/2017	28/04/2017	0		958,06030425	0,00	8.588.052,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B192968	28/04/2017	STNC	LTN-O		0,00	11,13	PRE 0.000	D 21/08/2015	01/10/2017	02/05/2017	8.949		958,07683714	8.573.829,62	8.577.420,84	8.573.829,61	0,00	8.573.829,61	29,88	29,65
<b>Total</b>					<b>1,26</b>	<b>22,26</b>					<b>8.949</b>			<b>8.573.829,62</b>	<b>17.165.473,40</b>	<b>8.573.829,61</b>	<b>0,00</b>	<b>8.573.829,61</b>	<b>29,88</b>	<b>29,65</b>

## CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	36.931,35	701,79	0,91
Despesa de Custo CETIP com pagamento 08/05/17	(1.174,47)	(3,19)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/05/17	(52,83)	(0,14)	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/06/17	1.774,36	4,82	0,01
Juros s/ capital de 0.134398 a rec. s/ 900 de VIVT4 em 31/12/49	120,95	0,33	0,00
Juros s/ capital de 0.205873 a rec. s/ 900 de VIVT4 em 31/12/49	185,28	0,50	0,00
Juros s/ Capital sobre 700 de VIVT4 [BANSANT]	85,52	0,23	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 08/05/2017	(1.031,13)	(2,80)	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADCTVM a pagar em 31/05	(1,22)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BRADCTVM a pagar em 31/05	(0,60)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT WIN na corretora BRADCTVM a pagar em 31/05	(0,07)	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>36.837,14</b>	<b>701,53</b>	<b>0,92</b>

## TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	676,58	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>676,58</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## PATRIMÔNIO

**28.918.115,18**      **100,00**

### RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	722,2832	0,2605	0,0418860	0,7889	3,8470	6,1017	13,4622
COTA	-	-	0,3025352	0,0857	6,2461	7,4112	16,7700

Quantidade de Cotas	17.396.218,95630060
Valor da cota bruta de performance	1,66232186
Valor da cota unitária	1,66232186

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:03:01

Data da Posição : 28/04/2017

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	F18	ITAUCV	80	0,00	713,60	0,00	94.106,74	7.528.539,20	54,51	13,88		
FUT DI1	F19	ITAUCV	140	0,00	12.090,40	0,00	86.189,84	12.066.577,60	87,37	22,25		
FUT DI1	F22	ITAUCV	1	0,00	266,66	0,00	63.685,15	63.685,15	0,46	0,12		
FUT DI1	F23	ITAUCV	(42)	0,00	(9.796,50)	0,00	57.385,26	(2.410.180,92)	(17,45)	(4,45)		
FUT DI1	M17	ITAUCV	(200)	0,00	(36,00)	0,00	99.041,45	(19.808.290,00)	(143,43)	(36,53)		
FUT DI1	N17	ITAUCV	40	0,00	(24,80)	0,00	98.250,83	3.930.033,20	28,46	7,25		
FUT DI1	N18	ITAUCV	20	0,00	1.034,40	0,00	90.205,91	1.804.118,20	13,06	3,33		
FUT DI1	V17	ITAUCV	35	0,00	114,45	0,00	96.040,62	3.361.421,70	24,34	6,20		
FUT IND	M17	ITAUCV	110	0,00	80.080,00	0,00	66.130,00	7.274.300,00	52,67	13,42		
<b>Total BM&amp;F</b>				<b>0,00</b>	<b>84.442,21</b>	<b>0,00</b>		<b>13.810.204,13</b>	<b>99,99</b>	<b>25,47</b>		
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>84.442,21</b>	<b>0,00</b>		<b>13.810.204,13</b>	<b>99,99</b>	<b>25,47</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
LFT																		
B122009	04/03/2016	STNC	272680-LFT	0,504232	1,267734	0,363058	SEL	08/05/2015	01/09/2021	26,000000	8.747,34438500	196.830,09	0,00	227.430,95	0,00	227.430,95	0,42	0,42
B124139	18/03/2016	STNC	266023-LFT	(0,080218)	1,264723	(0,088036)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	8.751,24586800	83.695,67	0,00	96.263,70	0,00	96.263,70	0,18	0,18
B125505	29/03/2016	STNC	266023-LFT	(0,080218)	1,264723	(0,083535)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	9,000000	8.751,24586800	68.677,76	0,00	78.761,21	0,00	78.761,21	0,15	0,15
B125768	30/03/2016	STNC	266023-LFT	(0,080218)	1,264723	(0,084319)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	8.751,24586800	22.905,41	0,00	26.253,73	0,00	26.253,73	0,05	0,05
B127827	12/04/2016	STNC	266023-LFT	(0,080218)	1,264723	(0,079241)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	8.751,24586800	15.338,38	0,00	17.502,49	0,00	17.502,49	0,03	0,03
B128057	13/04/2016	STNC	272680-LFT	0,504232	1,267734	0,386327	SEL	08/05/2015	01/09/2021	4,000000	8.747,34438500	30.687,72	0,00	34.989,37	0,00	34.989,37	0,06	0,06
B128685	18/04/2016	STNC	266023-LFT	(0,080218)	1,264723	(0,079172)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	8.751,24586800	84.537,16	0,00	96.263,70	0,00	96.263,70	0,18	0,18
B129090	20/04/2016	STNC	280129-LFT	0,055645	1,279775	0,025906	SEL	08/01/2016	01/03/2022	5,000000	8.743,89003800	38.449,19	0,00	43.719,45	0,00	43.719,45	0,08	0,08
B131103	03/05/2016	STNC	272680-LFT	0,504232	1,267734	0,392488	SEL	08/05/2015	01/09/2021	210,000000	8.747,34438500	1.621.936,18	0,00	1.836.942,32	0,00	1.836.942,32	3,39	3,39
B131324	04/05/2016	STNC	272680-LFT	0,504232	1,267734	0,392869	SEL	08/05/2015	01/09/2021	101,000000	8.747,34438500	780.480,72	0,00	883.481,78	0,00	883.481,78	1,63	1,63
B131685	06/05/2016	STNC	272680-LFT	0,504232	1,267734	0,393508	SEL	08/05/2015	01/09/2021	6,000000	8.747,34438500	46.413,78	0,00	52.484,06	0,00	52.484,06	0,10	0,10
B133878	18/05/2016	STNC	266023-LFT	(0,080218)	1,264723	(0,077457)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	8.751,24586800	38.846,36	0,00	43.756,22	0,00	43.756,22	0,08	0,08
B137180	02/06/2016	STNC	266023-LFT	(0,080218)	1,264723	(0,076328)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	8.751,24586800	23.428,57	0,00	26.253,73	0,00	26.253,73	0,05	0,05
B137197	02/06/2016	STNC	272680-LFT	0,504232	1,267734	0,400549	SEL	08/05/2015	01/09/2021	549,000000	8.747,34438500	4.286.823,45	0,00	4.802.292,06	0,00	4.802.292,06	8,87	8,86
B137465	03/06/2016	STNC	266023-LFT	(0,080218)	1,264723	(0,076319)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	16,000000	8.751,24586800	125.017,52	0,00	140.019,93	0,00	140.019,93	0,26	0,26
B141414	24/06/2016	STNC	266023-LFT	(0,080218)	1,264723	(0,077665)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	8.751,24586800	39.377,62	0,00	43.756,22	0,00	43.756,22	0,08	0,08
B143420	04/07/2016	STNC	266023-LFT	(0,080218)	1,264723	(0,078301)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	179,000000	8.751,24586800	1.414.183,56	0,00	1.566.473,01	0,00	1.566.473,01	2,89	2,89
B145495	14/07/2016	STNC	266023-LFT	(0,080218)	1,264723	(0,079720)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	8.751,24586800	23.802,17	0,00	26.253,73	0,00	26.253,73	0,05	0,05
B145708	15/07/2016	STNC	266023-LFT	(0,080218)	1,264723	(0,079822)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	8.751,24586800	87.320,54	0,00	96.263,70	0,00	96.263,70	0,18	0,18
B146455	20/07/2016	STNC	266023-LFT	(0,080218)	1,264723	(0,080204)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	1,000000	8.751,24586800	7.950,81	0,00	8.751,24	0,00	8.751,24	0,02	0,02
B148366	01/08/2016	STNC	272680-LFT	0,504232	1,267734	0,413155	SEL	08/05/2015	01/09/2021	27,000000	8.747,34438500	215.536,01	0,00	236.178,29	0,00	236.178,29	0,44	0,44
B155423	06/09/2016	STNC	266023-LFT	(0,080218)	1,264723	(0,078633)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	8.751,24586800	16.185,22	0,00	17.502,49	0,00	17.502,49	0,03	0,03
B155607	08/09/2016	STNC	266023-LFT	(0,080218)	1,264723	(0,077947)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	4,000000	8.751,24586800	32.386,35	0,00	35.004,98	0,00	35.004,98	0,06	0,06



# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:03:01

Data da Posição : 28/04/2017

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



## LFT

B156236	13/09/2016	STNC	266023-LFT	(0,080218)	1,264723	(0,076544)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	8,000000	8.751,24586800	64.870,22	0,00	70.009,96	0,00	70.009,96	0,13	0,13
B156635	15/09/2016	STNC	266023-LFT	(0,080218)	1,264723	(0,076434)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	8.751,24586800	24.351,63	0,00	26.253,73	0,00	26.253,73	0,05	0,05
B157638	22/09/2016	STNC	272680-LFT	0,504232	1,267734	0,431283	SEL	08/05/2015	01/09/2021	25,000000	8.747,34438500	203.428,56	0,00	218.683,60	0,00	218.683,60	0,40	0,40
B159998	07/10/2016	STNC	272680-LFT	0,504232	1,267734	0,442392	SEL	08/05/2015	01/09/2021	5,000000	8.747,34438500	40.907,08	0,00	43.736,72	0,00	43.736,72	0,08	0,08
B160555	11/10/2016	STNC	272680-LFT	0,504232	1,267734	0,443126	SEL	08/05/2015	01/09/2021	11,000000	8.747,34438500	90.090,07	0,00	96.220,78	0,00	96.220,78	0,18	0,18
B163404	01/11/2016	STNC	266023-LFT	(0,080218)	1,264723	(0,072827)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	33,000000	8.751,24586800	272.319,90	0,00	288.791,11	0,00	288.791,11	0,53	0,53
B163943	04/11/2016	STNC	257571-LFT	0,036083	1,261715	0,025514	SEL	18/07/2014	01/09/2020	1,000000	8.758,21593400	8.268,55	0,00	8.758,21	0,00	8.758,21	0,02	0,02
B166711	23/11/2016	STNC	272680-LFT	0,504232	1,267734	0,455436	SEL	08/05/2015	01/09/2021	10,000000	8.747,34438500	83.089,79	0,00	87.473,44	0,00	87.473,44	0,16	0,16
B167355	28/11/2016	STNC	257571-LFT	0,036083	1,261715	0,026473	SEL	18/07/2014	01/09/2020	3,000000	8.758,21593400	24.998,04	0,00	26.274,64	0,00	26.274,64	0,05	0,05
B172860	29/12/2016	STNC	272680-LFT	0,504232	1,267734	0,477207	SEL	08/05/2015	01/09/2021	30,000000	8.747,34438500	252.458,94	0,00	262.420,33	0,00	262.420,33	0,48	0,48
B173826	04/01/2017	STNC	257571-LFT	0,036083	1,261715	0,039710	SEL	18/07/2014	01/09/2020	21,000000	8.758,21593400	177.325,93	0,00	183.922,53	0,00	183.922,53	0,34	0,34
B175012	11/01/2017	STNC	257571-LFT	0,036083	1,261715	0,039017	SEL	18/07/2014	01/09/2020	4,000000	8.758,21593400	33.863,34	0,00	35.032,86	0,00	35.032,86	0,06	0,06
B175483	13/01/2017	STNC	249675-LFT	0,035447	1,270725	0,037920	SEL	17/01/2014	01/03/2020	15,000000	8.759,96940900	127.142,88	0,00	131.399,54	0,00	131.399,54	0,24	0,24
B177077	25/01/2017	STNC	211946-LFT	0,031476	1,258710	0,027687	SEL	15/07/2011	01/03/2018	4,000000	8.766,45726900	34.065,56	0,00	35.065,82	0,00	35.065,82	0,06	0,06
B177232	26/01/2017	STNC	249675-LFT	0,035447	1,270725	0,037101	SEL	17/01/2014	01/03/2020	2,000000	8.759,96940900	17.026,67	0,00	17.519,93	0,00	17.519,93	0,03	0,03
B178280	01/02/2017	STNC	257571-LFT	0,036083	1,261715	0,039880	SEL	18/07/2014	01/09/2020	5,000000	8.758,21593400	42.636,77	0,00	43.791,07	0,00	43.791,07	0,08	0,08
B180489	14/02/2017	STNC	211946-LFT	0,031476	1,258710	0,030362	SEL	15/07/2011	01/03/2018	5,000000	8.766,45726900	42.869,44	0,00	43.832,28	0,00	43.832,28	0,08	0,08
B181808	21/02/2017	STNC	266023-LFT	(0,080218)	1,264723	(0,072386)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	8,000000	8.751,24586800	68.628,72	0,00	70.009,96	0,00	70.009,96	0,13	0,13
B182352	23/02/2017	STNC	257571-LFT	0,036083	1,261715	0,037974	SEL	18/07/2014	01/09/2020	16,000000	8.758,21593400	137.505,46	0,00	140.131,45	0,00	140.131,45	0,26	0,26
B183401	06/03/2017	STNC	257571-LFT	0,036083	1,261715	0,038805	SEL	18/07/2014	01/09/2020	48,000000	8.758,21593400	413.447,27	0,00	420.394,36	0,00	420.394,36	0,78	0,78
B184327	09/03/2017	STNC	249675-LFT	0,035447	1,270725	0,036304	SEL	17/01/2014	01/03/2020	11,000000	8.759,96940900	94.903,79	0,00	96.359,66	0,00	96.359,66	0,18	0,18
B187166	23/03/2017	STNC	266023-LFT	(0,080218)	1,264723	(0,075579)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	31,000000	8.751,24586800	268.399,72	0,00	271.288,62	0,00	271.288,62	0,50	0,50
B188079	29/03/2017	STNC	242178-LFT	0,016273	1,258710	0,016328	SEL	19/07/2013	01/03/2019	10,000000	8.764,75639800	86.880,12	0,00	87.647,56	0,00	87.647,56	0,16	0,16
B188617	31/03/2017	STNC	201170-LFT	0,046924	1,258710	0,041592	SEL	07/01/2011	07/09/2017	1,000000	8.767,24633300	8.698,43	0,00	8.767,24	0,00	8.767,24	0,02	0,02
B189104	04/04/2017	STNC	242178-LFT	0,016273	1,258710	0,017369	SEL	19/07/2013	01/03/2019	2,000000	8.764,75639800	17.407,38	0,00	17.529,51	0,00	17.529,51	0,03	0,03
B189638	06/04/2017	STNC	238369-LFT	0,012457	1,261712	0,012752	SEL	11/01/2013	01/09/2018	5,000000	8.765,90492400	43.564,66	0,00	43.829,52	0,00	43.829,52	0,08	0,08
B189994	10/04/2017	STNC	242178-LFT	0,016273	1,258710	0,016560	SEL	19/07/2013	01/03/2019	2,000000	8.764,75639800	17.439,41	0,00	17.529,51	0,00	17.529,51	0,03	0,03
B190264	11/04/2017	STNC	242178-LFT	0,016273	1,258710	0,016550	SEL	19/07/2013	01/03/2019	3,000000	8.764,75639800	26.171,04	0,00	26.294,26	0,00	26.294,26	0,05	0,05
B191265	18/04/2017	STNC	249675-LFT	0,035447	1,270725	0,035983	SEL	17/01/2014	01/03/2020	19,000000	8.759,96940900	165.947,25	0,00	166.439,41	0,00	166.439,41	0,31	0,31
B192222	25/04/2017	STNC	211946-LFT	0,031476	1,258710	0,031503	SEL	15/07/2011	01/03/2018	115,000000	8.766,45726900	1.006.870,66	0,00	1.008.142,58	0,00	1.008.142,58	1,86	1,86
B192479	26/04/2017	STNC	242178-LFT	0,016273	1,258710	0,016635	SEL	19/07/2013	01/03/2019	5,000000	8.764,75639800	43.786,68	0,00	43.823,78	0,00	43.823,78	0,08	0,08
B192694	27/04/2017	STNC	266023-LFT	(0,080218)	1,264723	(0,078378)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	30,000000	8.751,24586800	262.409,65	0,00	262.537,37	0,00	262.537,37	0,48	0,48

<b>Total LFT</b>										<b>1.684,000000</b>		<b>13.502.583,85</b>	<b>0,00</b>	<b>14.736.509,70</b>	<b>0,00</b>	<b>14.736.509,70</b>	<b>27,20</b>	<b>27,19</b>
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	----------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------	--------------	--------------

## NTN-B

B114760	27/08/2015	STNC	111141-NTN	9,117118	1,220066	6,887356	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	306,000000	3.066,10198200	826.027,09	0,00	938.227,20	0,00	938.227,20	1,73	1,73
B114761	06/11/2015	STNC	216471-NTN	4,957718	1,941904	6,630425	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	111,000000	3.062,71912200	301.857,45	0,00	339.961,82	0,00	339.961,82	0,63	0,63
B114762	26/08/2015	STNC	216471-NTN	4,957718	1,941904	7,137149	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	99,000000	3.062,71912200	259.150,30	0,00	303.209,19	0,00	303.209,19	0,56	0,56
B114763	28/08/2015	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	7,137547	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	300,000000	3.140,81177800	793.272,05	0,00	942.243,53	0,00	942.243,53	1,74	1,74
B114764	26/08/2015	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	7,158151	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	233,000000	3.111,34922300	599.203,36	0,00	724.944,36	0,00	724.944,36	1,34	1,34
B114767	15/09/2015	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	7,400026	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	39,000000	3.111,34922300	99.829,76	0,00	121.342,61	0,00	121.342,61	0,22	0,22
B114785	26/08/2015	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	7,150845	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	111,000000	3.115,37757500	281.365,40	0,00	345.806,91	0,00	345.806,91	0,64	0,64
B114786	26/08/2015	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	7,177099	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	105,000000	3.171,41291000	268.665,86	0,00	332.998,35	0,00	332.998,35	0,62	0,61



# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:03:01

Data da Posição : 28/04/2017

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



## NTN-B

B114787	28/08/2015	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	7,058224	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	275,000000	3.171,41291000	708.976,93	0,00	872.138,55	0,00	872.138,55	1,61	1,61
B114788	15/09/2015	STNC	179415-NTN	5,328601	8,352744	7,361202	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	8,000000	3.215,25859600	19.131,05	0,00	25.722,06	0,00	25.722,06	0,05	0,05
B114789	27/08/2015	STNC	179415-NTN	5,328601	8,352744	6,999569	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	186,000000	3.215,25859600	457.550,50	0,00	598.038,09	0,00	598.038,09	1,10	1,10
B114790	27/08/2015	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	7,039723	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	212,000000	3.283,65093100	519.898,96	0,00	696.133,99	0,00	696.133,99	1,29	1,28
B114791	08/01/2016	STNC	179416-NTN	5,293501	15,852378	7,260610	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	9,000000	3.306,43144200	22.127,16	0,00	29.757,88	0,00	29.757,88	0,05	0,05
B114792	26/08/2015	STNC	179416-NTN	5,293501	15,852378	6,974907	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	52,000000	3.306,43144200	124.742,09	0,00	171.934,43	0,00	171.934,43	0,32	0,32
B114793	08/09/2015	STNC	179416-NTN	5,293501	15,852378	7,506840	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	11,000000	3.306,43144200	24.891,89	0,00	36.370,74	0,00	36.370,74	0,07	0,07
B114794	27/08/2015	STNC	123440-NTN	5,389997	15,243112	6,939675	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	492,000000	3.334,35497600	1.196.553,62	0,00	1.640.502,64	0,00	1.640.502,64	3,03	3,03
B114795	27/08/2015	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	6,939697	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	118,000000	3.337,67507900	280.561,47	0,00	393.845,65	0,00	393.845,65	0,73	0,73
B114796	08/01/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	7,260608	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	17,000000	3.337,67507900	41.081,38	0,00	56.740,47	0,00	56.740,47	0,10	0,10
B114797	14/09/2015	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	7,447004	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	33,000000	3.337,67507900	73.866,99	0,00	110.143,27	0,00	110.143,27	0,20	0,20
B114798	26/08/2015	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	6,973437	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	185,000000	3.337,67507900	437.768,24	0,00	617.469,88	0,00	617.469,88	1,14	1,14
B114799	31/08/2015	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	7,055414	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	60,000000	3.337,67507900	140.638,08	0,00	200.260,50	0,00	200.260,50	0,37	0,37
B114800	26/08/2015	STNC	265794-NTN	5,272401	16,353481	6,964539	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	54,000000	3.427,54199800	129.586,17	0,00	185.087,26	0,00	185.087,26	0,34	0,34
B116578	02/02/2016	STNC	216471-NTN	4,957718	1,941904	6,162796	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	100,000000	3.062,71912200	287.421,75	0,00	306.271,91	0,00	306.271,91	0,57	0,56
B119198	17/02/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	7,301510	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	8,000000	3.337,67507900	19.016,29	0,00	26.701,40	0,00	26.701,40	0,05	0,05
B119199	17/02/2016	STNC	265794-NTN	5,272401	16,353481	7,283785	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	7,000000	3.427,54199800	16.884,94	0,00	23.992,79	0,00	23.992,79	0,04	0,04
B120232	23/02/2016	STNC	34610-NTNB	5,300006	2,565042	7,085246	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	55,000000	3.150,24613100	145.516,92	0,00	173.263,53	0,00	173.263,53	0,32	0,32
B122133	07/03/2016	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	6,376409	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	20,000000	3.111,34922300	56.196,09	0,00	62.226,98	0,00	62.226,98	0,11	0,11
B122134	07/03/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	6,352894	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	50,000000	3.140,81177800	143.188,88	0,00	157.040,58	0,00	157.040,58	0,29	0,29
B123939	17/03/2016	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	6,550904	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	40,000000	3.115,37757500	111.380,61	0,00	124.615,10	0,00	124.615,10	0,23	0,23
B123940	17/03/2016	STNC	179416-NTN	5,293501	15,852378	6,652906	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	65,000000	3.306,43144200	172.158,63	0,00	214.918,04	0,00	214.918,04	0,40	0,40
B127483	11/04/2016	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	6,336818	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	20,000000	3.111,34922300	56.921,36	0,00	62.226,98	0,00	62.226,98	0,11	0,11
B127484	11/04/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	6,323404	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	25,000000	3.140,81177800	72.510,10	0,00	78.520,29	0,00	78.520,29	0,15	0,14
B131272	04/05/2016	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	6,175507	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	141,000000	3.115,37757500	406.037,20	0,00	439.268,23	0,00	439.268,23	0,81	0,81
B131273	04/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,300006	2,565042	6,127087	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	220,000000	3.150,24613100	634.513,96	0,00	693.054,14	0,00	693.054,14	1,28	1,28
B131274	04/05/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	6,109703	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	14,000000	3.337,67507900	40.117,81	0,00	46.727,45	0,00	46.727,45	0,09	0,09
B131275	04/05/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	6,109703	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	21,000000	3.337,67507900	60.176,71	0,00	70.091,17	0,00	70.091,17	0,13	0,13
B131585A	06/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	5,993569	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	150,000000	3.283,65093100	443.679,60	0,00	492.547,63	0,00	492.547,63	0,91	0,91
B132267	11/05/2016	STNC	216471-NTN	4,957718	1,941904	5,946139	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	275,000000	3.062,71912200	801.604,52	0,00	842.247,75	0,00	842.247,75	1,56	1,55
B135316A	23/05/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	5,920924	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	200,000000	3.153,56324600	578.827,81	0,00	630.712,64	0,00	630.712,64	1,17	1,16
B136707	31/05/2016	STNC	123440-NTN	5,389997	15,243112	6,281483	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	35,000000	3.334,35497600	97.761,55	0,00	116.702,42	0,00	116.702,42	0,22	0,22
B137409	03/06/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	6,141829	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	170,000000	3.337,67507900	490.814,82	0,00	567.404,76	0,00	567.404,76	1,05	1,05
B137410	03/06/2016	STNC	179416-NTN	5,293501	15,852378	6,084848	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	75,000000	3.306,43144200	218.473,06	0,00	247.982,35	0,00	247.982,35	0,46	0,46
B137668	06/06/2016	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	6,003854	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	100,000000	3.111,34922300	293.914,36	0,00	311.134,92	0,00	311.134,92	0,57	0,57
B138020A	08/06/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	6,112296	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	140,000000	3.337,67507900	406.391,46	0,00	467.274,51	0,00	467.274,51	0,86	0,86
B138122	08/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,300006	2,565042	5,998803	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	71,000000	3.150,24613100	209.294,61	0,00	223.667,47	0,00	223.667,47	0,41	0,41
B140830A	23/06/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,164812	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	5,000000	3.153,56324600	14.507,03	0,00	15.767,81	0,00	15.767,81	0,03	0,03
B140831A	23/06/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,164812	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	9,000000	3.153,56324600	26.112,65	0,00	28.382,06	0,00	28.382,06	0,05	0,05
B140833A	23/06/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,174821	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	5,000000	3.153,56324600	14.501,19	0,00	15.767,81	0,00	15.767,81	0,03	0,03
B141031A	24/06/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,164828	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	5,000000	3.153,56324600	14.512,83	0,00	15.767,81	0,00	15.767,81	0,03	0,03
B141032A	24/06/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,174819	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	5,000000	3.153,56324600	14.507,01	0,00	15.767,81	0,00	15.767,81	0,03	0,03

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:03:01

Data da Posição : 28/04/2017

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



## NTN-B

B141034A	24/06/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,164828	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	9,000000	3.153,56324600	26.123,10	0,00	28.382,06	0,00	28.382,06	0,05	0,05
B141039A	24/06/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,174819	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	5,000000	3.153,56324600	14.507,01	0,00	15.767,81	0,00	15.767,81	0,03	0,03
B141404A	27/06/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,174819	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	4,000000	3.153,56324600	11.610,26	0,00	12.614,25	0,00	12.614,25	0,02	0,02
B141406A	27/06/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,164821	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	5,000000	3.153,56324600	14.518,85	0,00	15.767,81	0,00	15.767,81	0,03	0,03
B141408A	27/06/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,154829	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	4,000000	3.153,56324600	11.619,58	0,00	12.614,25	0,00	12.614,25	0,02	0,02
B141766A	28/06/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,024808	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	14,000000	3.153,56324600	40.897,83	0,00	44.149,88	0,00	44.149,88	0,08	0,08
B142044A	29/06/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,134832	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	10,000000	3.153,56324600	29.095,55	0,00	31.535,63	0,00	31.535,63	0,06	0,06
B142045A	29/06/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,124842	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	5,000000	3.153,56324600	14.553,60	0,00	15.767,81	0,00	15.767,81	0,03	0,03
B143774	05/07/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	6,274661	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	170,000000	3.140,81177800	494.586,93	0,00	533.938,00	0,00	533.938,00	0,99	0,98
B143775	05/07/2016	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	6,309012	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	45,000000	3.111,34922300	132.270,46	0,00	140.010,71	0,00	140.010,71	0,26	0,26
B143776	05/07/2016	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	6,345306	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	90,000000	3.115,37757500	263.095,19	0,00	280.383,98	0,00	280.383,98	0,52	0,52
B143777	05/07/2016	STNC	179415-NTN	5,328601	8,352744	6,013000	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	50,000000	3.215,25859600	148.564,25	0,00	160.762,92	0,00	160.762,92	0,30	0,30
B143778	05/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	6,124708	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	20,000000	3.283,65093100	57.874,36	0,00	65.673,01	0,00	65.673,01	0,12	0,12
B143779	05/07/2016	STNC	179416-NTN	5,293501	15,852378	6,052805	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	100,000000	3.306,43144200	295.681,18	0,00	330.643,14	0,00	330.643,14	0,61	0,61
B143780	05/07/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	6,084307	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	40,000000	3.337,67507900	117.701,44	0,00	133.507,00	0,00	133.507,00	0,25	0,25
B143781	05/07/2016	STNC	265794-NTN	5,272401	16,353481	6,061163	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	55,000000	3.427,54199800	159.985,49	0,00	188.514,80	0,00	188.514,80	0,35	0,35
B144040	06/07/2016	STNC	123440-NTN	5,389997	15,243112	6,226581	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20,000000	3.334,35497600	56.984,40	0,00	66.687,09	0,00	66.687,09	0,12	0,12
B144041	06/07/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,368092	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	9,000000	3.153,56324600	25.999,83	0,00	28.382,06	0,00	28.382,06	0,05	0,05
B144045	06/07/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,368092	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	12,000000	3.153,56324600	34.666,44	0,00	37.842,75	0,00	37.842,75	0,07	0,07
B144264	07/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,300006	2,565042	6,230596	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	50,000000	3.150,24613100	146.702,24	0,00	157.512,30	0,00	157.512,30	0,29	0,29
B144265	07/07/2016	STNC	265794-NTN	5,272401	16,353481	6,118797	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	10,000000	3.427,54199800	28.869,85	0,00	34.275,41	0,00	34.275,41	0,06	0,06
B144266	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	6,137703	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	14,000000	3.337,67507900	40.927,99	0,00	46.727,45	0,00	46.727,45	0,09	0,09
B144267	07/07/2016	STNC	179416-NTN	5,293501	15,852378	6,114102	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	25,000000	3.306,43144200	73.435,75	0,00	82.660,78	0,00	82.660,78	0,15	0,15
B144268	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	6,137703	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	7,000000	3.337,67507900	20.464,00	0,00	23.363,72	0,00	23.363,72	0,04	0,04
B144732	11/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	6,084300	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	10,000000	3.283,65093100	29.109,28	0,00	32.836,50	0,00	32.836,50	0,06	0,06
B144733	11/07/2016	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	6,255809	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	35,000000	3.115,37757500	102.910,60	0,00	109.038,21	0,00	109.038,21	0,20	0,20
B146157A	20/07/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	5,857476	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	4,000000	3.337,67507900	12.196,64	0,00	13.350,70	0,00	13.350,70	0,02	0,02
B146647A	22/07/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	5,817477	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	13,000000	3.337,67507900	39.896,74	0,00	43.389,77	0,00	43.389,77	0,08	0,08
B147400A	27/07/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	5,877537	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	23,000000	3.337,67507900	70.083,98	0,00	76.766,52	0,00	76.766,52	0,14	0,14
B147864A	29/07/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	5,797543	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	7,000000	3.337,67507900	21.588,38	0,00	23.363,72	0,00	23.363,72	0,04	0,04
B147899A	29/07/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	5,807546	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3,000000	3.337,67507900	9.239,19	0,00	10.013,02	0,00	10.013,02	0,02	0,02
B148768A	04/08/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	5,807539	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	55,000000	3.337,67507900	169.675,77	0,00	183.572,12	0,00	183.572,12	0,34	0,34
B148771A	04/08/2016	STNC	123440-NTN	5,389997	15,243112	5,893507	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	35,000000	3.334,35497600	105.173,10	0,00	116.702,42	0,00	116.702,42	0,22	0,22
B148796	03/08/2016	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	6,109258	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	28,000000	3.171,41291000	82.348,89	0,00	88.799,56	0,00	88.799,56	0,16	0,16
B148797	03/08/2016	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	6,198691	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	27,000000	3.115,37757500	80.191,57	0,00	84.115,19	0,00	84.115,19	0,16	0,16
B149288	05/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,300006	2,565042	5,900661	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	20,000000	3.150,24613100	60.424,28	0,00	63.004,92	0,00	63.004,92	0,12	0,12
B149289	05/08/2016	STNC	179415-NTN	5,328601	8,352744	5,714301	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	22,000000	3.215,25859600	67.783,38	0,00	70.735,68	0,00	70.735,68	0,13	0,13
B149290	05/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	5,786501	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	3.283,65093100	90.973,67	0,00	98.509,52	0,00	98.509,52	0,18	0,18
B149291	05/08/2016	STNC	123440-NTN	5,389997	15,243112	5,811605	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	9,000000	3.334,35497600	27.353,64	0,00	30.009,19	0,00	30.009,19	0,06	0,06
B150469A	15/08/2016	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	6,503112	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	77,000000	3.115,37757500	226.419,84	0,00	239.884,07	0,00	239.884,07	0,44	0,44
B150470A	15/08/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	5,939015	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	61,000000	3.140,81177800	181.312,54	0,00	191.589,51	0,00	191.589,51	0,35	0,35
B150652A	16/08/2016	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	5,873814	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	48,000000	3.111,34922300	140.952,74	0,00	149.344,76	0,00	149.344,76	0,28	0,28

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:03:01

Data da Posição : 28/04/2017

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



## NTN-B

B150653A	16/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,300006	2,565042	5,789373	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	43,000000	3.150,24613100	127.487,39	0,00	135.460,58	0,00	135.460,58	0,25	0,25
B150678A	16/08/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	5,637791	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	116,000000	3.337,67507900	358.089,81	0,00	387.170,30	0,00	387.170,30	0,72	0,71
B151092	16/08/2016	STNC	265794-NTN	5,272401	16,353481	5,609468	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	14,000000	3.427,54199800	44.123,15	0,00	47.985,58	0,00	47.985,58	0,09	0,09
B151108	16/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	5,669209	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	43,000000	3.283,65093100	132.496,37	0,00	141.196,99	0,00	141.196,99	0,26	0,26
B151137A	17/08/2016	STNC	216471-NTN	4,957718	1,941904	6,061573	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	52,000000	3.062,71912200	151.943,81	0,00	159.261,39	0,00	159.261,39	0,29	0,29
B151193A	17/08/2016	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	5,919866	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	44,000000	3.171,41291000	131.312,49	0,00	139.542,16	0,00	139.542,16	0,26	0,26
B151604A	18/08/2016	STNC	111141-NTN	9,117118	1,220066	6,189135	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	43,000000	3.066,10198200	127.526,36	0,00	131.842,38	0,00	131.842,38	0,24	0,24
B151817A	19/08/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	5,647792	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	23,000000	3.337,67507900	70.981,12	0,00	76.766,52	0,00	76.766,52	0,14	0,14
B151818A	19/08/2016	STNC	179415-NTN	5,328601	8,352744	5,567087	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	26,000000	3.215,25859600	79.318,85	0,00	83.596,72	0,00	83.596,72	0,15	0,15
B155172	05/09/2016	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	6,028306	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	250,000000	3.115,37757500	734.897,18	0,00	778.844,39	0,00	778.844,39	1,44	1,44
B155173	05/09/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	5,804908	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	200,000000	3.337,67507900	606.294,22	0,00	667.535,01	0,00	667.535,01	1,23	1,23
B155993	12/09/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,251219	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	124,000000	3.153,56324600	367.650,38	0,00	391.041,84	0,00	391.041,84	0,72	0,72
B155994	12/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	5,961405	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	35,000000	3.283,65093100	105.301,48	0,00	114.927,78	0,00	114.927,78	0,21	0,21
B155995	12/09/2016	STNC	265794-NTN	5,272401	16,353481	5,925001	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	30,000000	3.427,54199800	90.924,24	0,00	102.826,25	0,00	102.826,25	0,19	0,19
B156278A	14/09/2016	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	6,232999	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	250,000000	3.111,34922300	731.631,06	0,00	777.837,30	0,00	777.837,30	1,44	1,43
B157777	23/09/2016	STNC	179416-NTN	5,293501	15,852378	5,864406	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	40,000000	3.306,43144200	120.482,20	0,00	132.257,25	0,00	132.257,25	0,24	0,24
B157778	23/09/2016	STNC	216471-NTN	4,957718	1,941904	6,138787	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	120,000000	3.062,71912200	353.804,77	0,00	367.526,29	0,00	367.526,29	0,68	0,68
B157779	23/09/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	6,083729	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	270,000000	3.140,81177800	808.769,89	0,00	848.019,18	0,00	848.019,18	1,57	1,56
B160714	13/10/2016	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	5,808602	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	25,000000	3.171,41291000	76.062,09	0,00	79.285,32	0,00	79.285,32	0,15	0,15
B160916A	17/10/2016	STNC	123440-NTN	5,389997	15,243112	5,659006	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	3.334,35497600	315.653,55	0,00	333.435,49	0,00	333.435,49	0,62	0,61
B162016A	24/10/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	5,547838	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	11,000000	3.337,67507900	34.960,05	0,00	36.714,42	0,00	36.714,42	0,07	0,07
B162028A	24/10/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	5,557833	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	11,000000	3.337,67507900	34.909,33	0,00	36.714,42	0,00	36.714,42	0,07	0,07
B162226A	25/10/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	5,885802	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	190,000000	3.153,56324600	576.376,16	0,00	599.177,01	0,00	599.177,01	1,11	1,11
B162232A	25/10/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	5,538011	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	21,000000	3.337,67507900	66.854,64	0,00	70.091,17	0,00	70.091,17	0,13	0,13
B162602A	27/10/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	5,638002	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	23,000000	3.337,67507900	72.221,90	0,00	76.766,52	0,00	76.766,52	0,14	0,14
B163586A	04/11/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,045869	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	47,000000	3.153,56324600	142.108,00	0,00	148.217,47	0,00	148.217,47	0,27	0,27
B163590A	04/11/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,045869	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	4,000000	3.153,56324600	12.094,30	0,00	12.614,25	0,00	12.614,25	0,02	0,02
B163598A	04/11/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,035856	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	13,000000	3.153,56324600	39.320,96	0,00	40.996,32	0,00	40.996,32	0,08	0,08
B163841A	07/11/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,055881	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	28,000000	3.153,56324600	84.660,89	0,00	88.299,77	0,00	88.299,77	0,16	0,16
B163845A	07/11/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,065885	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	28,000000	3.153,56324600	84.629,76	0,00	88.299,77	0,00	88.299,77	0,16	0,16
B163846A	07/11/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,055881	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	28,000000	3.153,56324600	84.660,89	0,00	88.299,77	0,00	88.299,77	0,16	0,16
B163847A	07/11/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,055881	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	28,000000	3.153,56324600	84.660,89	0,00	88.299,77	0,00	88.299,77	0,16	0,16
B163858A	07/11/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,055881	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	27,000000	3.153,56324600	81.637,29	0,00	85.146,20	0,00	85.146,20	0,16	0,16
B163869A	07/11/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,046860	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	27,000000	3.153,56324600	81.664,38	0,00	85.146,20	0,00	85.146,20	0,16	0,16
B163871A	07/11/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,045882	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	28,000000	3.153,56324600	84.692,03	0,00	88.299,77	0,00	88.299,77	0,16	0,16
B164044A	08/11/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,005864	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	15,000000	3.153,56324600	45.454,67	0,00	47.303,44	0,00	47.303,44	0,09	0,09
B164054A	08/11/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,005864	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	34,000000	3.153,56324600	103.030,59	0,00	107.221,15	0,00	107.221,15	0,20	0,20
B166279A	22/11/2016	STNC	280491-NTN	5,377975	7,344558	6,208985	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	100,000000	3.160,30804600	295.305,52	0,00	316.030,80	0,00	316.030,80	0,58	0,58
B166465	22/11/2016	STNC	280491-NTN	5,377975	7,344558	6,121783	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	50,000000	3.160,30804600	148.550,94	0,00	158.015,40	0,00	158.015,40	0,29	0,29
B169074	07/12/2016	STNC	179415-NTN	5,328601	8,352744	6,129198	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	38,000000	3.215,25859600	113.116,64	0,00	122.179,82	0,00	122.179,82	0,23	0,23
B169075	07/12/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	6,172002	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	7,000000	3.337,67507900	20.599,46	0,00	23.363,72	0,00	23.363,72	0,04	0,04
B178831	06/02/2017	STNC	179416-NTN	5,293501	15,852378	5,415604	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	25,000000	3.306,43144200	82.108,69	0,00	82.660,78	0,00	82.660,78	0,15	0,15

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:03:01

Data da Posição : 28/04/2017

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



## NTN-B

B179549A	09/02/2017	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	5,655329	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	24,000000	3.153,56324600	73.230,80	0,00	75.685,51	0,00	75.685,51	0,14	0,14
B179550A	09/02/2017	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	5,655329	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	24,000000	3.153,56324600	73.230,80	0,00	75.685,51	0,00	75.685,51	0,14	0,14
B179721A	10/02/2017	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	5,505310	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	25,000000	3.153,56324600	76.719,59	0,00	78.839,08	0,00	78.839,08	0,15	0,15
B179722A	10/02/2017	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	5,515323	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	25,000000	3.153,56324600	76.692,29	0,00	78.839,08	0,00	78.839,08	0,15	0,15
B179723A	10/02/2017	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	5,505310	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	24,000000	3.153,56324600	73.650,81	0,00	75.685,51	0,00	75.685,51	0,14	0,14
B179951A	13/02/2017	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	5,475330	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	85,000000	3.153,56324600	261.225,11	0,00	268.052,87	0,00	268.052,87	0,50	0,49
B179985A	13/02/2017	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	5,505336	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	28,000000	3.153,56324600	85.958,96	0,00	88.299,77	0,00	88.299,77	0,16	0,16
B180665A	16/02/2017	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	5,492865	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	29,000000	3.153,56324600	89.171,20	0,00	91.453,33	0,00	91.453,33	0,17	0,17
B182026A	23/02/2017	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	5,552894	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	24,000000	3.153,56324600	73.815,32	0,00	75.685,51	0,00	75.685,51	0,14	0,14
B182027A	23/02/2017	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	5,552894	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	48,000000	3.153,56324600	147.630,63	0,00	151.371,03	0,00	151.371,03	0,28	0,28
B182331A	24/02/2017	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	5,473352	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	46,000000	3.153,56324600	141.928,95	0,00	145.063,90	0,00	145.063,90	0,27	0,27
B182332A	24/02/2017	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	5,473352	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	46,000000	3.153,56324600	141.928,95	0,00	145.063,90	0,00	145.063,90	0,27	0,27
B182873	02/03/2017	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	5,233512	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	130,000000	3.140,81177800	399.758,17	0,00	408.305,53	0,00	408.305,53	0,75	0,75
B182874	02/03/2017	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	5,155603	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	150,000000	3.337,67507900	507.599,47	0,00	500.651,26	0,00	500.651,26	0,92	0,92
B182899A	03/03/2017	STNC	280491-NTN	5,377975	7,344558	5,305978	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	150,000000	3.160,30804600	470.493,64	0,00	474.046,20	0,00	474.046,20	0,88	0,87
B182911A	03/03/2017	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	5,173427	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	3.283,65093100	331.624,85	0,00	328.365,09	0,00	328.365,09	0,61	0,61
B183047A	06/03/2017	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	5,423376	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	200,000000	3.153,56324600	619.291,12	0,00	630.712,64	0,00	630.712,64	1,17	1,16
B183087A	06/03/2017	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	5,395373	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	75,000000	3.171,41291000	234.351,04	0,00	237.855,96	0,00	237.855,96	0,44	0,44
B183372	06/03/2017	STNC	123440-NTN	5,389997	15,243112	5,210138	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	95,000000	3.334,35497600	320.720,21	0,00	316.763,72	0,00	316.763,72	0,59	0,58
B184086A	09/03/2017	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	5,393376	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	23,000000	3.153,56324600	71.390,25	0,00	72.531,95	0,00	72.531,95	0,13	0,13
B184088A	09/03/2017	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	5,393376	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	70,000000	3.153,56324600	217.274,67	0,00	220.749,42	0,00	220.749,42	0,41	0,41
B184299A	10/03/2017	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	5,413367	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	38,000000	3.153,56324600	117.920,13	0,00	119.835,40	0,00	119.835,40	0,22	0,22
B184306A	10/03/2017	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	5,403385	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	67,000000	3.153,56324600	207.984,28	0,00	211.288,73	0,00	211.288,73	0,39	0,39
B184524A	13/03/2017	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	5,365133	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	15,000000	3.153,56324600	46.604,39	0,00	47.303,44	0,00	47.303,44	0,09	0,09
B184949A	15/03/2017	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	5,374886	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	25,000000	3.115,37757500	77.009,77	0,00	77.884,43	0,00	77.884,43	0,14	0,14
B185799A	17/03/2017	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	5,346759	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	20,000000	3.115,37757500	61.727,86	0,00	62.307,55	0,00	62.307,55	0,12	0,11
B185801A	17/03/2017	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	5,356766	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	26,000000	3.115,37757500	80.210,58	0,00	80.999,81	0,00	80.999,81	0,15	0,15
B185819A	17/03/2017	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	5,356766	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	20,000000	3.115,37757500	61.700,45	0,00	62.307,55	0,00	62.307,55	0,12	0,11
B186014A	17/03/2017	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	5,336758	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	21,000000	3.115,37757500	64.843,03	0,00	65.422,92	0,00	65.422,92	0,12	0,12
B186041A	20/03/2017	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	5,316757	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	20,000000	3.115,37757500	61.829,02	0,00	62.307,55	0,00	62.307,55	0,12	0,11
B186104A	20/03/2017	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	5,296760	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	22,000000	3.115,37757500	68.072,30	0,00	68.538,30	0,00	68.538,30	0,13	0,13
B186230A	21/03/2017	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	5,336752	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	20,000000	3.115,37757500	61.793,12	0,00	62.307,55	0,00	62.307,55	0,12	0,11
B186234A	21/03/2017	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	5,306766	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	20,000000	3.115,37757500	61.875,31	0,00	62.307,55	0,00	62.307,55	0,12	0,11
B186489A	22/03/2017	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	5,306745	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	21,000000	3.115,37757500	64.988,96	0,00	65.422,92	0,00	65.422,92	0,12	0,12
B186552	21/03/2017	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	5,223729	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	162,000000	3.153,56324600	506.913,62	0,00	510.877,24	0,00	510.877,24	0,94	0,94
B186553	21/03/2017	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	5,223729	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	263,000000	3.153,56324600	822.952,36	0,00	829.387,13	0,00	829.387,13	1,53	1,53
B186554	21/03/2017	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	5,223729	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	75,000000	3.153,56324600	234.682,23	0,00	236.517,24	0,00	236.517,24	0,44	0,44
B186589A	22/03/2017	STNC	265794-NTN	5,272401	16,353481	5,109437	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	57,000000	3.427,54199800	198.840,65	0,00	195.369,89	0,00	195.369,89	0,36	0,36
B186775A	23/03/2017	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	5,286745	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	77,000000	3.115,37757500	238.576,67	0,00	239.884,07	0,00	239.884,07	0,44	0,44
B186779A	23/03/2017	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	5,286745	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	77,000000	3.115,37757500	238.576,67	0,00	239.884,07	0,00	239.884,07	0,44	0,44
B187385A	27/03/2017	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	5,266534	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	75,000000	3.115,37757500	232.743,92	0,00	233.653,31	0,00	233.653,31	0,43	0,43
B187505A	27/03/2017	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	5,236549	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	79,000000	3.115,37757500	245.482,20	0,00	246.114,82	0,00	246.114,82	0,45	0,45



# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:03:10

Data da Posição : 28/04/2017

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	F18	SANTCCVM	40	0,00	356,80	0,00	94.106,74	3.764.269,60	12,83	7,90	
FUT DI1	F19	SANTCCVM	47	0,00	4.058,92	0,00	86.189,84	4.050.922,48	13,81	8,50	
FUT DI1	F20	SANTCCVM	60	(511,65)	8.123,85	0,00	78.085,65	4.685.139,00	15,97	9,84	
FUT DI1	F21	SANTCCVM	15	0,00	3.125,10	0,00	70.532,79	1.057.991,85	3,61	2,22	
FUT DI1	J18	SANTCCVM	40	0,00	688,40	0,00	92.181,26	3.687.250,40	12,57	7,74	
FUT DI1	N17	SANTCCVM	35	0,00	(21,70)	0,00	98.250,83	3.438.779,05	11,72	7,22	
FUT DI1	V17	SANTCCVM	35	0,00	114,45	0,00	96.040,62	3.361.421,70	11,46	7,06	
FUT IND	M17	SANTCCVM	80	0,00	58.240,00	0,00	66.130,00	5.290.400,00	18,03	11,11	
<b>Total BM&amp;F</b>				<b>(511,65)</b>	<b>74.685,82</b>	<b>0,00</b>		<b>29.336.174,08</b>	<b>100,00</b>	<b>61,59</b>	
<b>Total</b>				<b>(511,65)</b>	<b>74.685,82</b>	<b>0,00</b>		<b>29.336.174,08</b>	<b>100,00</b>	<b>61,59</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>LFT</b>																		
B115486	12/01/2016	STNC	238369-LFT	0,012457	1,261712	(0,002472)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	64,000000	8.765,90492400	475.634,39	0,00	561.017,91	0,00	561.017,91	1,18	1,18
B115487	15/01/2016	STNC	238369-LFT	0,012457	1,261712	(0,002478)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	9,000000	8.765,90492400	66.991,53	0,00	78.893,14	0,00	78.893,14	0,17	0,17
B115488	01/07/2015	STNC	242178-LFT	0,016273	1,258710	(0,000322)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	105,000000	8.764,75639800	727.537,53	0,00	920.299,42	0,00	920.299,42	1,94	1,93
B115490	01/07/2015	STNC	242178-LFT	0,016273	1,258710	(0,000322)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	389,000000	8.764,75639800	2.695.353,32	0,00	3.409.490,23	0,00	3.409.490,23	7,17	7,16
B115492	01/07/2015	STNC	242178-LFT	0,016273	1,258710	(0,000322)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	75,000000	8.764,75639800	519.669,66	0,00	657.356,72	0,00	657.356,72	1,38	1,38
B115497	08/09/2015	STNC	249675-LFT	0,035447	1,270725	0,001862	SEL	17/01/2014	01/03/2020	3,000000	8.759,96940900	21.310,98	0,00	26.279,90	0,00	26.279,90	0,06	0,06
B116079	28/01/2016	STNC	238369-LFT	0,012457	1,261712	(0,002479)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	12,000000	8.765,90492400	89.745,14	0,00	105.190,85	0,00	105.190,85	0,22	0,22
B136554	30/05/2016	STNC	201170-LFT	0,046924	1,258710	0,010601	SEL	07/01/2011	07/09/2017	4,000000	8.767,24633300	31.230,10	0,00	35.068,98	0,00	35.068,98	0,07	0,07
B137507	03/06/2016	STNC	201170-LFT	0,046924	1,258710	0,010777	SEL	07/01/2011	07/09/2017	12,000000	8.767,24633300	93.887,28	0,00	105.206,95	0,00	105.206,95	0,22	0,22
B169527	09/12/2016	STNC	287444-LFT	0,057575	1,267742	0,060448	SEL	08/07/2016	01/09/2022	359,000000	8.740,53213300	2.997.364,72	0,00	3.137.851,03	0,00	3.137.851,03	6,60	6,59
<b>Total LFT</b>										<b>1.032,000000</b>	<b>7.718.724,65</b>	<b>0,00</b>	<b>9.036.655,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9.036.655,13</b>	<b>19,01</b>	<b>18,98</b>	

## NTN-B

B115501	09/07/2015	STNC	216471-NTN	4,957718	1,941904	6,519514	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	240,000000	3.062,71912200	646.378,38	0,00	735.052,58	0,00	735.052,58	1,55	1,54
B115502	17/11/2015	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	6,885242	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	74,000000	3.140,81177800	197.131,21	0,00	232.420,07	0,00	232.420,07	0,49	0,49
B115504	09/07/2015	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	6,519501	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	164,000000	3.140,81177800	434.285,48	0,00	515.093,13	0,00	515.093,13	1,08	1,08
B115505	07/07/2015	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	6,487771	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	180,000000	3.111,34922300	481.236,22	0,00	560.042,86	0,00	560.042,86	1,18	1,18
B115506	12/08/2015	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	7,129517	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	332,000000	3.115,37757500	865.221,92	0,00	1.034.305,35	0,00	1.034.305,35	2,17	2,17
B115526	18/08/2015	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	7,108904	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	24,000000	3.171,41291000	61.507,36	0,00	76.113,90	0,00	76.113,90	0,16	0,16
B115529	20/01/2016	STNC	34610-NTNB	5,300006	2,565042	7,338191	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	150,000000	3.150,24613100	395.476,45	0,00	472.536,91	0,00	472.536,91	0,99	0,99
B115530	09/07/2015	STNC	179415-NTN	5,328601	8,352744	6,259508	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	118,000000	3.215,25859600	314.972,58	0,00	379.400,51	0,00	379.400,51	0,80	0,80
B115532	07/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	6,238855	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	155,000000	3.283,65093100	406.538,97	0,00	508.965,89	0,00	508.965,89	1,07	1,07
B115538	08/07/2015	STNC	179416-NTN	5,293501	15,852378	6,148885	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	152,000000	3.306,43144200	408.032,19	0,00	502.577,57	0,00	502.577,57	1,06	1,06
B115543	16/10/2015	STNC	123440-NTN	5,389997	15,243112	7,409866	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	27,000000	3.334,35497600	63.088,47	0,00	90.027,58	0,00	90.027,58	0,19	0,19
B115546	08/07/2015	STNC	123440-NTN	5,389997	15,243112	6,178932	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	215,000000	3.334,35497600	565.926,65	0,00	716.886,31	0,00	716.886,31	1,51	1,51

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:03:10

Data da Posição : 28/04/2017

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



## NTN-B

B115548	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	6,749245	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.337,67507900	2.431,73	0,00	3.337,67	0,00	3.337,67	0,01	0,01
B115553	09/07/2015	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	6,189508	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	334,000000	3.337,67507900	890.346,60	0,00	1.114.783,47	0,00	1.114.783,47	2,34	2,34
B116123	01/02/2016	STNC	265794-NTN	5,272401	16,353481	7,348586	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	6,000000	3.427,54199800	14.226,15	0,00	20.565,25	0,00	20.565,25	0,04	0,04
B117209	10/02/2016	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	7,432405	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	23,000000	3.283,65093100	56.551,13	0,00	75.523,97	0,00	75.523,97	0,16	0,16
B117212	10/02/2016	STNC	34610-NTNB	5,300006	2,565042	7,302605	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	30,000000	3.150,24613100	80.245,88	0,00	94.507,38	0,00	94.507,38	0,20	0,20
B119212A	18/02/2016	STNC	34610-NTNB	5,300006	2,565042	7,038837	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5,000000	3.150,24613100	13.239,52	0,00	15.751,23	0,00	15.751,23	0,03	0,03
B122356	08/03/2016	STNC	123440-NTN	5,389997	15,243112	6,845097	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	6,000000	3.334,35497600	15.613,45	0,00	20.006,12	0,00	20.006,12	0,04	0,04
B124475	22/03/2016	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	6,326255	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	160,000000	3.171,41291000	457.436,91	0,00	507.426,06	0,00	507.426,06	1,07	1,07
B125385	29/03/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	6,389505	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	7,000000	3.337,67507900	19.079,89	0,00	23.363,72	0,00	23.363,72	0,05	0,05
B125678	30/03/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	6,329508	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	20,000000	3.337,67507900	54.987,05	0,00	66.753,50	0,00	66.753,50	0,14	0,14
B126114	01/04/2016	STNC	265794-NTN	5,272401	16,353481	6,467017	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	45,000000	3.427,54199800	123.180,29	0,00	154.239,38	0,00	154.239,38	0,32	0,32
B126115	01/04/2016	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	6,427221	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	35,000000	3.111,34922300	99.045,67	0,00	108.897,22	0,00	108.897,22	0,23	0,23
B126116	01/04/2016	STNC	280491-NTN	5,377975	7,344558	6,555070	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	5,000000	3.160,30804600	13.810,21	0,00	15.801,54	0,00	15.801,54	0,03	0,03
B126117	01/04/2016	STNC	216471-NTN	4,957718	1,941904	6,604509	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	3.062,71912200	5.674,12	0,00	6.125,43	0,00	6.125,43	0,01	0,01
B126118	01/04/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	4,142164	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	51,000000	3.153,56324600	145.361,05	0,00	160.831,72	0,00	160.831,72	0,34	0,34
B126119	01/04/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	6,480073	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	7,000000	3.140,81177800	20.165,92	0,00	21.985,68	0,00	21.985,68	0,05	0,05
B128204	14/04/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	6,249502	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	18,000000	3.337,67507900	50.265,92	0,00	60.078,15	0,00	60.078,15	0,13	0,13
B128819	19/04/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	6,169506	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	20,000000	3.337,67507900	56.554,23	0,00	66.753,50	0,00	66.753,50	0,14	0,14
B129848	26/04/2016	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	6,295716	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	3.115,37757500	5.707,76	0,00	6.230,75	0,00	6.230,75	0,01	0,01
B129849	26/04/2016	STNC	280491-NTN	5,377975	7,344558	6,307444	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	2,000000	3.160,30804600	5.668,11	0,00	6.320,61	0,00	6.320,61	0,01	0,01
B129877	26/04/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	6,148077	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	9,000000	3.140,81177800	26.354,66	0,00	28.267,30	0,00	28.267,30	0,06	0,06
B129880	26/04/2016	STNC	216471-NTN	4,957718	1,941904	6,300295	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	8,000000	3.062,71912200	23.016,56	0,00	24.501,75	0,00	24.501,75	0,05	0,05
B130061	27/04/2016	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	6,169512	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.111,34922300	14.392,61	0,00	15.556,74	0,00	15.556,74	0,03	0,03
B130272	28/04/2016	STNC	265794-NTN	5,272401	16,353481	6,134274	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	2,000000	3.427,54199800	5.784,66	0,00	6.855,08	0,00	6.855,08	0,01	0,01
B130273	28/04/2016	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	6,180828	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	3.283,65093100	11.560,64	0,00	13.134,60	0,00	13.134,60	0,03	0,03
B130274	28/04/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,259829	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	16,000000	3.153,56324600	46.593,57	0,00	50.457,01	0,00	50.457,01	0,11	0,11
B131283	04/05/2016	STNC	179416-NTN	5,293501	15,852378	6,033505	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	2,000000	3.306,43144200	5.793,19	0,00	6.612,86	0,00	6.612,86	0,01	0,01
B131287	04/05/2016	STNC	216471-NTN	4,957718	1,941904	6,183522	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	7,000000	3.062,71912200	20.253,12	0,00	21.439,03	0,00	21.439,03	0,05	0,05
B131289	04/05/2016	STNC	179416-NTN	5,293501	15,852378	6,033505	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	18,000000	3.306,43144200	52.138,74	0,00	59.515,76	0,00	59.515,76	0,13	0,12
B131293	04/05/2016	STNC	179415-NTN	5,328601	8,352744	6,048813	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	3.215,25859600	8.683,88	0,00	9.645,77	0,00	9.645,77	0,02	0,02
B131295	04/05/2016	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	6,110826	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.111,34922300	14.459,38	0,00	15.556,74	0,00	15.556,74	0,03	0,03
B131296	04/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,300006	2,565042	6,090574	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6,000000	3.150,24613100	17.344,00	0,00	18.901,47	0,00	18.901,47	0,04	0,04
B131299	04/05/2016	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	6,150008	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	8,000000	3.115,37757500	23.066,63	0,00	24.923,02	0,00	24.923,02	0,05	0,05
B131301	04/05/2016	STNC	265794-NTN	5,272401	16,353481	6,067843	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.427,54199800	2.926,00	0,00	3.427,54	0,00	3.427,54	0,01	0,01
B131302	04/05/2016	STNC	265794-NTN	5,272401	16,353481	6,067843	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	6,000000	3.427,54199800	17.556,00	0,00	20.565,25	0,00	20.565,25	0,04	0,04
B131304	04/05/2016	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	6,127833	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	3.171,41291000	8.790,51	0,00	9.514,23	0,00	9.514,23	0,02	0,02
B131306	04/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,300006	2,565042	6,090574	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	10,000000	3.150,24613100	28.906,66	0,00	31.502,46	0,00	31.502,46	0,07	0,07
B131309	04/05/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	6,166318	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	3.140,81177800	8.809,32	0,00	9.422,43	0,00	9.422,43	0,02	0,02
B131311	04/05/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	6,166318	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	30,000000	3.140,81177800	88.093,20	0,00	94.224,35	0,00	94.224,35	0,20	0,20
B131312	04/05/2016	STNC	123440-NTN	5,389997	15,243112	6,129452	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	16,000000	3.334,35497600	46.473,95	0,00	53.349,67	0,00	53.349,67	0,11	0,11
B131313	04/05/2016	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	6,127833	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	16,000000	3.171,41291000	46.882,74	0,00	50.742,60	0,00	50.742,60	0,11	0,11
B131315	04/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	6,096630	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	3.283,65093100	11.689,69	0,00	13.134,60	0,00	13.134,60	0,03	0,03



# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:03:10

Data da Posição : 28/04/2017

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



## NTN-B

B131317	04/05/2016	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	6,150008	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	19,000000	3.115,37757500	54.783,26	0,00	59.192,17	0,00	59.192,17	0,12	0,12
B131318	04/05/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,154735	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	7,000000	3.153,56324600	20.513,09	0,00	22.074,94	0,00	22.074,94	0,05	0,05
B131319	04/05/2016	STNC	123440-NTN	5,389997	15,243112	6,129452	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.334,35497600	20.332,35	0,00	23.340,48	0,00	23.340,48	0,05	0,05
B131321	04/05/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,154735	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	2,000000	3.153,56324600	5.860,88	0,00	6.307,12	0,00	6.307,12	0,01	0,01
B131424	05/05/2016	STNC	179415-NTN	5,328601	8,352744	6,061612	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	47,000000	3.215,25859600	135.957,04	0,00	151.117,15	0,00	151.117,15	0,32	0,32
B131425	05/05/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	6,080009	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	13,000000	3.337,67507900	37.424,94	0,00	43.389,77	0,00	43.389,77	0,09	0,09
B131426	05/05/2016	STNC	216471-NTN	4,957718	1,941904	6,143874	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	18,000000	3.062,71912200	52.149,18	0,00	55.128,94	0,00	55.128,94	0,12	0,12
B131427	05/05/2016	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	6,176717	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	31,000000	3.115,37757500	89.310,53	0,00	96.576,70	0,00	96.576,70	0,20	0,20
B131430	05/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,300006	2,565042	6,123750	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	17,000000	3.150,24613100	49.067,21	0,00	53.554,18	0,00	53.554,18	0,11	0,11
B131433	05/05/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	6,134578	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.140,81177800	2.940,42	0,00	3.140,81	0,00	3.140,81	0,01	0,01
B131436	05/05/2016	STNC	123440-NTN	5,389997	15,243112	6,127818	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	26,000000	3.334,35497600	75.576,86	0,00	86.693,22	0,00	86.693,22	0,18	0,18
B131438	05/05/2016	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	6,110010	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	6,000000	3.111,34922300	17.360,52	0,00	18.668,09	0,00	18.668,09	0,04	0,04
B132885	16/05/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	5,890001	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	11,000000	3.337,67507900	32.657,84	0,00	36.714,42	0,00	36.714,42	0,08	0,08
B135359	20/05/2016	STNC	179416-NTN	5,293501	15,852378	5,921808	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	8,000000	3.306,43144200	23.654,39	0,00	26.451,45	0,00	26.451,45	0,06	0,06
B135861	25/05/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,210735	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	21,000000	3.153,56324600	60.143,23	0,00	66.224,82	0,00	66.224,82	0,14	0,14
B135870	25/05/2016	STNC	123440-NTN	5,389997	15,243112	6,198557	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	3.334,35497600	28.185,21	0,00	33.343,54	0,00	33.343,54	0,07	0,07
B135915	25/05/2016	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	6,164929	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	17,000000	3.171,41291000	48.692,86	0,00	53.914,01	0,00	53.914,01	0,11	0,11
B135917	25/05/2016	STNC	265794-NTN	5,272401	16,353481	6,138187	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	7,000000	3.427,54199800	19.856,32	0,00	23.992,79	0,00	23.992,79	0,05	0,05
B135918	25/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	6,120211	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	5,000000	3.283,65093100	14.274,32	0,00	16.418,25	0,00	16.418,25	0,03	0,03
B135920	25/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,300006	2,565042	6,075030	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	3,000000	3.150,24613100	8.754,72	0,00	9.450,73	0,00	9.450,73	0,02	0,02
B135922	25/05/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,210735	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	11,000000	3.153,56324600	31.503,60	0,00	34.689,19	0,00	34.689,19	0,07	0,07
B135923	25/05/2016	STNC	280491-NTN	5,377975	7,344558	6,110668	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	7,000000	3.160,30804600	20.363,30	0,00	22.122,15	0,00	22.122,15	0,05	0,05
B135924	25/05/2016	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	6,199293	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	11,000000	3.115,37757500	31.914,53	0,00	34.269,15	0,00	34.269,15	0,07	0,07
B136404	30/05/2016	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	6,280285	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	11,000000	3.111,34922300	31.931,10	0,00	34.224,84	0,00	34.224,84	0,07	0,07
B136405	30/05/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	6,338055	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	19,000000	3.140,81177800	54.477,70	0,00	59.675,42	0,00	59.675,42	0,13	0,13
B136406	30/05/2016	STNC	216471-NTN	4,957718	1,941904	6,391766	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	8,000000	3.062,71912200	23.280,10	0,00	24.501,75	0,00	24.501,75	0,05	0,05
B136408	30/05/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,296393	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	6,000000	3.153,56324600	17.142,83	0,00	18.921,37	0,00	18.921,37	0,04	0,04
B137389	03/06/2016	STNC	123440-NTN	5,389997	15,243112	6,249010	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	65,000000	3.334,35497600	182.663,27	0,00	216.733,07	0,00	216.733,07	0,46	0,46
B137390	03/06/2016	STNC	179416-NTN	5,293501	15,852378	6,122136	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	34,000000	3.306,43144200	98.595,37	0,00	112.418,66	0,00	112.418,66	0,24	0,24
B137391	03/06/2016	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	6,171701	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	37,000000	3.283,65093100	105.424,26	0,00	121.495,08	0,00	121.495,08	0,26	0,26
B137392	03/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,300006	2,565042	6,083022	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	40,000000	3.150,24613100	117.096,26	0,00	126.009,84	0,00	126.009,84	0,26	0,26
B137393	03/06/2016	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	6,143408	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	39,000000	3.171,41291000	112.245,67	0,00	123.685,10	0,00	123.685,10	0,26	0,26
B137394	03/06/2016	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	6,174898	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	72,000000	3.115,37757500	209.842,83	0,00	224.307,18	0,00	224.307,18	0,47	0,47
B137395	03/06/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,177683	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	11,000000	3.153,56324600	31.651,67	0,00	34.689,19	0,00	34.689,19	0,07	0,07
B137396	03/06/2016	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	6,128515	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	22,000000	3.111,34922300	64.344,90	0,00	68.449,68	0,00	68.449,68	0,14	0,14
B137397	03/06/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	6,137189	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	37,000000	3.140,81177800	106.897,13	0,00	116.210,03	0,00	116.210,03	0,24	0,24
B137398	03/06/2016	STNC	216471-NTN	4,957718	1,941904	6,244837	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	40,000000	3.062,71912200	117.018,90	0,00	122.508,76	0,00	122.508,76	0,26	0,26
B137400	03/06/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	6,186407	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	25,000000	3.337,67507900	71.738,75	0,00	83.441,87	0,00	83.441,87	0,18	0,18
B137437A	06/06/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	6,143333	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	135,000000	3.337,67507900	389.776,34	0,00	450.586,13	0,00	450.586,13	0,95	0,95
B137678	06/06/2016	STNC	123440-NTN	5,389997	15,243112	6,201016	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	12,000000	3.334,35497600	33.955,69	0,00	40.012,25	0,00	40.012,25	0,08	0,08
B139868	17/06/2016	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	6,117488	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	3.283,65093100	5.764,59	0,00	6.567,30	0,00	6.567,30	0,01	0,01
B139869	17/06/2016	STNC	265794-NTN	5,272401	16,353481	6,103866	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	14,000000	3.427,54199800	40.282,08	0,00	47.985,58	0,00	47.985,58	0,10	0,10

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:03:10

Data da Posição : 28/04/2017

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



## NTN-B

B140484A	22/06/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,205539	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	15,000000	3.153,56324600	43.430,81	0,00	47.303,44	0,00	47.303,44	0,10	0,10
B143729	05/07/2016	STNC	216471-NTN	4,957718	1,941904	6,450648	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	38,000000	3.062,71912200	111.911,87	0,00	116.383,32	0,00	116.383,32	0,24	0,24
B143730	05/07/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,309974	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	7,000000	3.153,56324600	20.260,70	0,00	22.074,94	0,00	22.074,94	0,05	0,05
B143731	05/07/2016	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	6,334403	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	20,000000	3.115,37757500	58.496,01	0,00	62.307,55	0,00	62.307,55	0,13	0,13
B143732	05/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,300006	2,565042	6,175045	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	13,000000	3.150,24613100	38.239,54	0,00	40.953,19	0,00	40.953,19	0,09	0,09
B143733	05/07/2016	STNC	179415-NTN	5,328601	8,352744	5,996307	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	7,000000	3.215,25859600	20.830,18	0,00	22.506,81	0,00	22.506,81	0,05	0,05
B143734	05/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	6,074211	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	11,000000	3.283,65093100	32.004,73	0,00	36.120,16	0,00	36.120,16	0,08	0,08
B143735	05/07/2016	STNC	179416-NTN	5,293501	15,852378	6,036901	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	9,000000	3.306,43144200	26.662,40	0,00	29.757,88	0,00	29.757,88	0,06	0,06
B143736	05/07/2016	STNC	123440-NTN	5,389997	15,243112	6,114214	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20,000000	3.334,35497600	57.804,13	0,00	66.687,09	0,00	66.687,09	0,14	0,14
B143737	05/07/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	6,051706	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	30,000000	3.337,67507900	88.672,75	0,00	100.130,25	0,00	100.130,25	0,21	0,21
B143738	05/07/2016	STNC	123440-NTN	5,389997	15,243112	6,114214	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3,000000	3.334,35497600	8.670,62	0,00	10.003,06	0,00	10.003,06	0,02	0,02
B143739	05/07/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	6,051706	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	7,000000	3.337,67507900	20.690,31	0,00	23.363,72	0,00	23.363,72	0,05	0,05
B143740	05/07/2016	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	6,294015	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	10,000000	3.171,41291000	28.849,10	0,00	31.714,12	0,00	31.714,12	0,07	0,07
B143799A	06/07/2016	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	6,336090	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	25,000000	3.115,37757500	73.131,96	0,00	77.884,43	0,00	77.884,43	0,16	0,16
B144057	06/07/2016	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	6,308216	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	18,000000	3.171,41291000	51.910,01	0,00	57.085,43	0,00	57.085,43	0,12	0,12
B144058	06/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,300006	2,565042	6,228372	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	3.150,24613100	43.999,00	0,00	47.253,69	0,00	47.253,69	0,10	0,10
B144060	06/07/2016	STNC	265794-NTN	5,272401	16,353481	6,099031	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	9,000000	3.427,54199800	26.046,73	0,00	30.847,87	0,00	30.847,87	0,06	0,06
B144062	06/07/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	6,109502	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	38,000000	3.337,67507900	111.475,05	0,00	126.831,65	0,00	126.831,65	0,27	0,27
B144063	06/07/2016	STNC	123440-NTN	5,389997	15,243112	6,168984	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	27,000000	3.334,35497600	77.508,66	0,00	90.027,58	0,00	90.027,58	0,19	0,19
B144064	06/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	6,138864	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	3.283,65093100	52.028,14	0,00	59.105,71	0,00	59.105,71	0,12	0,12
B144067	06/07/2016	STNC	280491-NTN	5,377975	7,344558	6,204140	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	9,000000	3.160,30804600	26.385,03	0,00	28.442,77	0,00	28.442,77	0,06	0,06
B144226	07/07/2016	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	6,280024	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	45,000000	3.111,34922300	132.508,20	0,00	140.010,71	0,00	140.010,71	0,29	0,29
B144227	07/07/2016	STNC	123440-NTN	5,389997	15,243112	6,187842	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	13,000000	3.334,35497600	37.242,01	0,00	43.346,61	0,00	43.346,61	0,09	0,09
B144228	07/07/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,306584	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	21,000000	3.153,56324600	60.839,70	0,00	66.224,82	0,00	66.224,82	0,14	0,14
B144230	07/07/2016	STNC	216471-NTN	4,957718	1,941904	6,366559	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	9,000000	3.062,71912200	26.568,06	0,00	27.564,47	0,00	27.564,47	0,06	0,06
B144231	07/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,300006	2,565042	6,238786	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	9,000000	3.150,24613100	26.393,44	0,00	28.352,21	0,00	28.352,21	0,06	0,06
B144234	07/07/2016	STNC	179415-NTN	5,328601	8,352744	6,090800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	17,000000	3.215,25859600	50.200,89	0,00	54.659,39	0,00	54.659,39	0,11	0,11
B144235	07/07/2016	STNC	179416-NTN	5,293501	15,852378	6,111401	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	22,000000	3.306,43144200	64.644,41	0,00	72.741,49	0,00	72.741,49	0,15	0,15
B144236	07/07/2016	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	6,298134	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	9,000000	3.171,41291000	25.979,34	0,00	28.542,71	0,00	28.542,71	0,06	0,06
B144237	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	6,145804	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	27,000000	3.337,67507900	78.845,31	0,00	90.117,22	0,00	90.117,22	0,19	0,19
B144238	07/07/2016	STNC	265794-NTN	5,272401	16,353481	6,130093	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	3,000000	3.427,54199800	8.646,89	0,00	10.282,62	0,00	10.282,62	0,02	0,02
B144239	07/07/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	6,266551	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	7,000000	3.140,81177800	20.385,74	0,00	21.985,68	0,00	21.985,68	0,05	0,05
B144240	07/07/2016	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	6,317804	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	16,000000	3.115,37757500	46.871,98	0,00	49.846,04	0,00	49.846,04	0,10	0,10
B144466	08/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	6,182806	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	8,000000	3.283,65093100	23.032,92	0,00	26.269,20	0,00	26.269,20	0,06	0,06
B145918	18/07/2016	STNC	280491-NTN	5,377975	7,344558	6,003462	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	7,000000	3.160,30804600	20.883,57	0,00	22.122,15	0,00	22.122,15	0,05	0,05
B145919	18/07/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,129528	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	33,000000	3.153,56324600	96.546,64	0,00	104.067,58	0,00	104.067,58	0,22	0,22
B146625	21/07/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	5,849505	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	13,000000	3.337,67507900	39.709,23	0,00	43.389,77	0,00	43.389,77	0,09	0,09
B148985	04/08/2016	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	6,139503	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	14,000000	3.111,34922300	41.774,28	0,00	43.558,88	0,00	43.558,88	0,09	0,09
B148986	04/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,300006	2,565042	5,962259	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	3.150,24613100	45.130,88	0,00	47.253,69	0,00	47.253,69	0,10	0,10
B148987	04/08/2016	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	6,139503	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	14,000000	3.111,34922300	41.774,28	0,00	43.558,88	0,00	43.558,88	0,09	0,09
B148988	04/08/2016	STNC	179416-NTN	5,293501	15,852378	5,747696	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	5,000000	3.306,43144200	15.481,30	0,00	16.532,15	0,00	16.532,15	0,03	0,03
B148989	04/08/2016	STNC	179416-NTN	5,293501	15,852378	5,747696	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	13,000000	3.306,43144200	40.251,37	0,00	42.983,60	0,00	42.983,60	0,09	0,09

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:03:10

Data da Posição : 28/04/2017

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



## NTN-B

B148990	04/08/2016	STNC	179415-NTN	5,328601	8,352744	5,751500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	3.215,25859600	9.208,46	0,00	9.645,77	0,00	9.645,77	0,02	0,02
B148991	04/08/2016	STNC	179415-NTN	5,328601	8,352744	5,751500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	9,000000	3.215,25859600	27.625,39	0,00	28.937,32	0,00	28.937,32	0,06	0,06
B148992	04/08/2016	STNC	216471-NTN	4,957718	1,941904	6,443443	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	5,000000	3.062,71912200	14.877,89	0,00	15.313,59	0,00	15.313,59	0,03	0,03
B148993	04/08/2016	STNC	216471-NTN	4,957718	1,941904	6,443443	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	6,000000	3.062,71912200	17.853,47	0,00	18.376,31	0,00	18.376,31	0,04	0,04
B148994	04/08/2016	STNC	216471-NTN	4,957718	1,941904	6,433391	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	11,000000	3.062,71912200	32.737,16	0,00	33.689,91	0,00	33.689,91	0,07	0,07
B148995	04/08/2016	STNC	216471-NTN	4,957718	1,941904	6,443443	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	6,000000	3.062,71912200	17.853,47	0,00	18.376,31	0,00	18.376,31	0,04	0,04
B148996	04/08/2016	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	6,140008	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	23,000000	3.115,37757500	68.530,39	0,00	71.653,68	0,00	71.653,68	0,15	0,15
B148997	04/08/2016	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	6,140008	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	13,000000	3.115,37757500	38.734,57	0,00	40.499,90	0,00	40.499,90	0,09	0,09
B148998	04/08/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	5,810004	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	15,000000	3.337,67507900	46.268,70	0,00	50.065,12	0,00	50.065,12	0,11	0,11
B148999	04/08/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	5,810004	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	40,000000	3.337,67507900	123.383,20	0,00	133.507,00	0,00	133.507,00	0,28	0,28
B149000	04/08/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	6,284481	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	7,000000	3.140,81177800	20.566,03	0,00	21.985,68	0,00	21.985,68	0,05	0,05
B149001	04/08/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	6,284481	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	14,000000	3.140,81177800	41.132,07	0,00	43.971,36	0,00	43.971,36	0,09	0,09
B149002	04/08/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	6,264478	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	14,000000	3.140,81177800	41.151,77	0,00	43.971,36	0,00	43.971,36	0,09	0,09
B149003	04/08/2016	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	6,071374	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	12,000000	3.171,41291000	35.379,78	0,00	38.056,95	0,00	38.056,95	0,08	0,08
B149004	04/08/2016	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	6,071374	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	8,000000	3.171,41291000	23.586,52	0,00	25.371,30	0,00	25.371,30	0,05	0,05
B149005	04/08/2016	STNC	265794-NTN	5,272401	16,353481	5,798044	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	4,000000	3.427,54199800	12.210,94	0,00	13.710,16	0,00	13.710,16	0,03	0,03
B149006	04/08/2016	STNC	265794-NTN	5,272401	16,353481	5,798044	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	2,000000	3.427,54199800	6.105,47	0,00	6.855,08	0,00	6.855,08	0,01	0,01
B149007	04/08/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,179644	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	8,000000	3.153,56324600	23.493,29	0,00	25.228,50	0,00	25.228,50	0,05	0,05
B149008	04/08/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,189645	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	7,000000	3.153,56324600	20.548,59	0,00	22.074,94	0,00	22.074,94	0,05	0,05
B149009	04/08/2016	STNC	280491-NTN	5,377975	7,344558	5,956892	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	2,000000	3.160,30804600	6.023,71	0,00	6.320,61	0,00	6.320,61	0,01	0,01
B149010	04/08/2016	STNC	123440-NTN	5,389997	15,243112	5,835588	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.334,35497600	21.197,15	0,00	23.340,48	0,00	23.340,48	0,05	0,05
B149011	04/08/2016	STNC	123440-NTN	5,389997	15,243112	5,835588	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	29,000000	3.334,35497600	87.816,77	0,00	96.696,29	0,00	96.696,29	0,20	0,20
B149012	04/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	5,822616	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6,000000	3.283,65093100	18.115,05	0,00	19.701,90	0,00	19.701,90	0,04	0,04
B149013	04/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	5,822616	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	15,000000	3.283,65093100	45.287,62	0,00	49.254,76	0,00	49.254,76	0,10	0,10
B149014	04/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,300006	2,565042	5,962259	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6,000000	3.150,24613100	18.052,35	0,00	18.901,47	0,00	18.901,47	0,04	0,04
B150682	15/08/2016	STNC	216471-NTN	4,957718	1,941904	6,016735	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	69,000000	3.062,71912200	201.605,47	0,00	211.327,61	0,00	211.327,61	0,44	0,44
B151202	16/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	5,674208	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6,000000	3.283,65093100	18.477,80	0,00	19.701,90	0,00	19.701,90	0,04	0,04
B151203	16/08/2016	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	5,967307	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	3,000000	3.115,37757500	8.791,83	0,00	9.346,13	0,00	9.346,13	0,02	0,02
B151204	16/08/2016	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	5,925966	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	119,000000	3.111,34922300	348.912,07	0,00	370.250,55	0,00	370.250,55	0,78	0,78
B151205	16/08/2016	STNC	265794-NTN	5,272401	16,353481	5,649273	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	14,000000	3.427,54199800	43.860,01	0,00	47.985,58	0,00	47.985,58	0,10	0,10
B151206	16/08/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,030228	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	133,000000	3.153,56324600	394.612,49	0,00	419.423,91	0,00	419.423,91	0,88	0,88
B151207	16/08/2016	STNC	280491-NTN	5,377975	7,344558	5,801433	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	15,000000	3.160,30804600	44.553,19	0,00	47.404,62	0,00	47.404,62	0,10	0,10
B151208	16/08/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	6,030490	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	156,000000	3.140,81177800	462.877,90	0,00	489.966,63	0,00	489.966,63	1,03	1,03
B152026	19/08/2016	STNC	216471-NTN	4,957718	1,941904	6,154614	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	16,000000	3.062,71912200	46.715,04	0,00	49.003,50	0,00	49.003,50	0,10	0,10
B152028	19/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	5,670335	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	3.283,65093100	6.169,61	0,00	6.567,30	0,00	6.567,30	0,01	0,01
B152929	25/08/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	5,790004	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	28,000000	3.337,67507900	84.813,96	0,00	93.454,90	0,00	93.454,90	0,20	0,20
B155107	05/09/2016	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	6,020007	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	60,000000	3.111,34922300	176.402,92	0,00	186.680,95	0,00	186.680,95	0,39	0,39
B155110	05/09/2016	STNC	179415-NTN	5,328601	8,352744	5,750004	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	30,000000	3.215,25859600	90.428,36	0,00	96.457,75	0,00	96.457,75	0,20	0,20
B155112	05/09/2016	STNC	179416-NTN	5,293501	15,852378	5,750006	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	35,000000	3.306,43144200	106.400,87	0,00	115.725,10	0,00	115.725,10	0,24	0,24
B155115	05/09/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	5,800007	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	100,000000	3.337,67507900	303.360,07	0,00	333.767,50	0,00	333.767,50	0,70	0,70
B155118	05/09/2016	STNC	216471-NTN	4,957718	1,941904	6,263943	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	46,000000	3.062,71912200	134.696,23	0,00	140.885,07	0,00	140.885,07	0,30	0,30
B155119	05/09/2016	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	6,020010	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	80,000000	3.115,37757500	235.260,13	0,00	249.230,20	0,00	249.230,20	0,52	0,52

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:03:10

Data da Posição : 28/04/2017

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



## NTN-B

B155121	05/09/2016	STNC	34610-NTNB	5,300006	2,565042	5,861133	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	45,000000	3.150,24613100	133.627,12	0,00	141.761,07	0,00	141.761,07	0,30	0,30
B155123	05/09/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	6,162968	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	75,000000	3.140,81177800	223.201,15	0,00	235.560,88	0,00	235.560,88	0,50	0,49
B155124	05/09/2016	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	5,941315	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	45,000000	3.171,41291000	134.895,64	0,00	142.713,58	0,00	142.713,58	0,30	0,30
B155127	05/09/2016	STNC	265794-NTN	5,272401	16,353481	5,790462	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	15,000000	3.427,54199800	46.286,37	0,00	51.413,12	0,00	51.413,12	0,11	0,11
B155129	05/09/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,060369	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	45,000000	3.153,56324600	134.154,67	0,00	141.910,34	0,00	141.910,34	0,30	0,30
B155130	05/09/2016	STNC	280491-NTN	5,377975	7,344558	5,866458	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	5,000000	3.160,30804600	14.868,84	0,00	15.801,54	0,00	15.801,54	0,03	0,03
B155131	05/09/2016	STNC	123440-NTN	5,389997	15,243112	5,850515	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	30,000000	3.334,35497600	91.547,08	0,00	100.030,64	0,00	100.030,64	0,21	0,21
B155132	05/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	5,830634	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	45,000000	3.283,65093100	137.063,84	0,00	147.764,29	0,00	147.764,29	0,31	0,31
B157226	20/09/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,189964	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	63,000000	3.153,56324600	187.689,85	0,00	198.674,48	0,00	198.674,48	0,42	0,42
B157237A	21/09/2016	STNC	123440-NTN	5,389997	15,243112	6,046137	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	40,000000	3.334,35497600	119.459,30	0,00	133.374,19	0,00	133.374,19	0,28	0,28
B157238A	21/09/2016	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	6,070991	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	20,000000	3.171,41291000	59.798,22	0,00	63.428,25	0,00	63.428,25	0,13	0,13
B160194	10/10/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	5,639507	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	7,000000	3.337,67507900	21.892,94	0,00	23.363,72	0,00	23.363,72	0,05	0,05
B161679A	20/10/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	5,805605	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	57,000000	3.153,56324600	173.246,00	0,00	179.753,10	0,00	179.753,10	0,38	0,38
B162955	28/10/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	5,719509	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	15,000000	3.337,67507900	46.577,26	0,00	50.065,12	0,00	50.065,12	0,11	0,11
B163381	01/11/2016	STNC	280491-NTN	5,377975	7,344558	5,892805	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	20,000000	3.160,30804600	60.108,63	0,00	63.206,16	0,00	63.206,16	0,13	0,13
B164773	10/11/2016	STNC	123440-NTN	5,389997	15,243112	5,799503	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	15,000000	3.334,35497600	46.755,67	0,00	50.015,32	0,00	50.015,32	0,11	0,11
B164774	10/11/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,085344	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	15,000000	3.153,56324600	45.351,57	0,00	47.303,44	0,00	47.303,44	0,10	0,10
B165536A	17/11/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,565177	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	67,000000	3.153,56324600	193.494,93	0,00	211.288,73	0,00	211.288,73	0,44	0,44
B169333A	09/12/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	6,128422	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	25,000000	3.337,67507900	74.054,50	0,00	83.441,87	0,00	83.441,87	0,18	0,18
B171697A	23/12/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,056508	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	30,000000	3.153,56324600	89.066,96	0,00	94.606,89	0,00	94.606,89	0,20	0,20
B171876	23/12/2016	STNC	280491-NTN	5,377975	7,344558	6,004866	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	60,000000	3.160,30804600	181.090,18	0,00	189.618,48	0,00	189.618,48	0,40	0,40
B173987	05/01/2017	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	5,790026	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	30,000000	3.111,34922300	91.364,80	0,00	93.340,47	0,00	93.340,47	0,20	0,20
B173988	05/01/2017	STNC	216471-NTN	4,957718	1,941904	5,805238	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	30,000000	3.062,71912200	91.013,19	0,00	91.881,57	0,00	91.881,57	0,19	0,19
B173989	05/01/2017	STNC	265794-NTN	5,272401	16,353481	5,733540	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	15,000000	3.427,54199800	46.644,35	0,00	51.413,12	0,00	51.413,12	0,11	0,11
B173990	05/01/2017	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	5,722169	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	55,000000	3.283,65093100	169.320,89	0,00	180.600,80	0,00	180.600,80	0,38	0,38
B173991	05/01/2017	STNC	280491-NTN	5,377975	7,344558	5,834775	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	25,000000	3.160,30804600	76.594,50	0,00	79.007,70	0,00	79.007,70	0,17	0,17
B173992	05/01/2017	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	5,766216	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	40,000000	3.140,81177800	119.946,75	0,00	125.632,47	0,00	125.632,47	0,26	0,26
B176266	19/01/2017	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	5,673409	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	28,000000	3.153,56324600	84.916,65	0,00	88.299,77	0,00	88.299,77	0,19	0,19
B176267	19/01/2017	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	5,759998	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	37,000000	3.115,37757500	113.671,21	0,00	115.268,97	0,00	115.268,97	0,24	0,24
B176268	19/01/2017	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	5,556920	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	8,000000	3.111,34922300	24.630,60	0,00	24.890,79	0,00	24.890,79	0,05	0,05
B176271	19/01/2017	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	5,453856	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	9,000000	3.140,81177800	27.260,94	0,00	28.267,30	0,00	28.267,30	0,06	0,06
B176272	19/01/2017	STNC	216471-NTN	4,957718	1,941904	5,405462	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	11,000000	3.062,71912200	33.682,72	0,00	33.689,91	0,00	33.689,91	0,07	0,07
B177654	30/01/2017	STNC	179416-NTN	5,293501	15,852378	5,579503	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	14,000000	3.306,43144200	44.967,32	0,00	46.290,04	0,00	46.290,04	0,10	0,10
B177913	31/01/2017	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	5,839520	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	81,000000	3.115,37757500	248.838,13	0,00	252.345,58	0,00	252.345,58	0,53	0,53
B178979A	07/02/2017	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	5,417962	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	40,000000	3.337,67507900	132.915,16	0,00	133.507,00	0,00	133.507,00	0,28	0,28
B178997	07/02/2017	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	5,759511	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	165,000000	3.115,37757500	509.811,71	0,00	514.037,29	0,00	514.037,29	1,08	1,08
B179494	08/02/2017	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	5,759438	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	28,000000	3.115,37757500	86.479,06	0,00	87.230,57	0,00	87.230,57	0,18	0,18
B179719	09/02/2017	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	5,329507	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	30,000000	3.337,67507900	100.989,79	0,00	100.130,25	0,00	100.130,25	0,21	0,21
B180992	16/02/2017	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	5,529516	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	250,000000	3.115,37757500	759.887,26	0,00	778.844,39	0,00	778.844,39	1,64	1,64
B181947A	22/02/2017	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	5,643695	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	81,000000	3.115,37757500	245.348,11	0,00	252.345,58	0,00	252.345,58	0,53	0,53
B183071	03/03/2017	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	5,169999	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	40,000000	3.337,67507900	135.126,20	0,00	133.507,00	0,00	133.507,00	0,28	0,28
B183072	03/03/2017	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	5,169999	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	100,000000	3.337,67507900	337.815,51	0,00	333.767,50	0,00	333.767,50	0,70	0,70

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:03:10

Data da Posição : 28/04/2017

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



## NTN-B

B183073	03/03/2017	STNC	123440-NTN	5,389997	15,243112	5,205585	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	3.334,35497600	337.682,17	0,00	333.435,49	0,00	333.435,49	0,70	0,70
B183104	03/03/2017	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	5,164424	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	3.283,65093100	331.951,05	0,00	328.365,09	0,00	328.365,09	0,69	0,69
B183107	03/03/2017	STNC	179415-NTN	5,328601	8,352744	5,130006	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	45,000000	3.215,25859600	145.577,64	0,00	144.686,63	0,00	144.686,63	0,30	0,30
B183113	03/03/2017	STNC	280491-NTN	5,377975	7,344558	5,336982	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	75,000000	3.160,30804600	234.735,87	0,00	237.023,10	0,00	237.023,10	0,50	0,50
B183114	03/03/2017	STNC	34610-NTNB	5,300006	2,565042	5,289535	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	90,000000	3.150,24613100	280.182,46	0,00	283.522,15	0,00	283.522,15	0,60	0,60
B183115	03/03/2017	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	5,228582	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	86,000000	3.140,81177800	264.582,62	0,00	270.109,81	0,00	270.109,81	0,57	0,57
B183116	03/03/2017	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	5,427621	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	70,000000	3.171,41291000	218.295,95	0,00	221.998,90	0,00	221.998,90	0,47	0,47
B183117	03/03/2017	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	5,421314	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	185,000000	3.153,56324600	572.765,70	0,00	583.409,20	0,00	583.409,20	1,23	1,22
B183118	03/03/2017	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	5,228582	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	100,000000	3.140,81177800	307.654,21	0,00	314.081,17	0,00	314.081,17	0,66	0,66
B183119	03/03/2017	STNC	216471-NTN	4,957718	1,941904	5,404122	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	160,000000	3.062,71912200	481.340,71	0,00	490.035,05	0,00	490.035,05	1,03	1,03
B183120	03/03/2017	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	5,339995	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	55,000000	3.111,34922300	167.560,75	0,00	171.124,20	0,00	171.124,20	0,36	0,36
B183122	03/03/2017	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	5,339995	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	100,000000	3.111,34922300	304.655,91	0,00	311.134,92	0,00	311.134,92	0,65	0,65
B183124	03/03/2017	STNC	265794-NTN	5,272401	16,353481	5,106133	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	45,000000	3.427,54199800	156.339,92	0,00	154.239,38	0,00	154.239,38	0,32	0,32
B183178	03/03/2017	STNC	179416-NTN	5,293501	15,852378	5,140005	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	3.306,43144200	199.924,40	0,00	198.385,88	0,00	198.385,88	0,42	0,42
B183638	07/03/2017	STNC	123440-NTN	5,389997	15,243112	5,206698	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.334,35497600	23.652,31	0,00	23.340,48	0,00	23.340,48	0,05	0,05
B183639	07/03/2017	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	5,460010	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	350,000000	3.115,37757500	1.072.510,58	0,00	1.090.382,15	0,00	1.090.382,15	2,29	2,29
B183640	07/03/2017	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	5,180004	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	70,000000	3.337,67507900	236.324,65	0,00	233.637,25	0,00	233.637,25	0,49	0,49
<b>Total NTN-B</b>											<b>9.133,000000</b>	<b>26.713.951,62</b>	<b>0,00</b>	<b>29.174.336,05</b>	<b>0,00</b>	<b>29.174.336,05</b>	<b>61,31</b>	<b>61,27</b>
<b>Total</b>											<b>10.165,000000</b>	<b>34.432.676,27</b>	<b>0,00</b>	<b>38.210.991,18</b>	<b>0,00</b>	<b>38.210.991,18</b>	<b>80,32</b>	<b>80,25</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
B192748	27/04/2017	STNC	LTN-O		1,26	11,14	PRE 0.000	D	10/01/2014	01/01/2018	28/04/2017	0	937,34529903	0,00	9.378.139,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B193031	28/04/2017	STNC	LTN-O		0,00	11,14	PRE 0.000	D	10/01/2014	01/01/2018	02/05/2017	9.973	937,36908021	9.348.381,84	9.352.300,83	9.348.381,83	0,00	9.348.381,83	19,66	19,63
<b>Total</b>					<b>1,26</b>	<b>22,28</b>						<b>9.973</b>		<b>9.348.381,84</b>	<b>18.730.440,54</b>	<b>9.348.381,83</b>	<b>0,00</b>	<b>9.348.381,83</b>	<b>19,66</b>	<b>19,63</b>

## CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	74.195,87	803,50	1,12
Ajuste Devedor de Futuros	(21,70)	(0,03)	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 08/05/17	(1.259,76)	(1,95)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/05/17	(79,71)	(0,12)	0,00
Despesas com Auditoria em 29/12/17	(5.629,23)	(17,42)	(0,02)
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/06/17	2.365,82	3,66	0,00
Emolumentos de Futuros [FUT DI1]/[F20]/[SANTCCVM] a pagar em 02/05/2017	(2,31)	0,00	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 08/05/2017	(4.925,40)	(7,62)	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora SANTCCVM a pagar em 31/05	(2,24)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora SANTCCVM a pagar em 31/05	(1,20)	0,00	0,00
Taxa de Registro de Futuros [FUT DI1]/[F20]/[SANTCCVM] a pagar em 02/05/2017	(1,54)	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>64.638,60</b>	<b>780,01</b>	<b>1,09</b>

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:03:10

Data da Posição : 28/04/2017

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



## TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	9.092,52	100,00	0,02
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>9.092,52</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>

## PATRIMÔNIO

**47.633.104,13**      **100,00**

### RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	776,1020	0,2831	0,0418860	0,7889	3,8470	6,1017	13,4622
COTA	-	-	0,3250777	0,0465	6,2145	7,6389	17,2844

Quantidade de Cotas	35.465.794,09610660
Valor da cota bruta de performance	1,34307169
Valor da cota unitária	1,34307169

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:03:20

Data da Posição : 28/04/2017

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



## RENDA VARIÁVEL

### BOVESPA

Código	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
ABEV3	AMBEV S/A ON	11.650	0	11.650	16,40	18,26	191.060,00	21.669,00	212.729,00	0,00	212.729,00	6,63	0,70
ALPA4	ALPARGATAS PN N1	400	0	400	10,01	13,30	4.004,00	1.316,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,17	0,02
ALSC3	ALIANSC ON NM	450	0	450	14,84	15,07	6.678,90	102,60	6.781,50	0,00	6.781,50	0,21	0,02
ALUP11	ALUPAR UNT ED N2	300	0	300	16,25	18,85	4.874,31	780,69	5.655,00	0,00	5.655,00	0,18	0,02
BBAS3	BRASIL ON NM	3.300	0	3.300	28,09	32,85	92.697,00	15.708,00	108.405,00	0,00	108.405,00	3,38	0,36
BBDC3	BRADESCO ON EB N1	1.980	0	1.980	29,14	32,55	57.697,20	6.751,80	64.449,00	0,00	64.449,00	2,01	0,21
BBDC4	BRADESCO PN EB N1	7.120	0	7.120	29,00	33,41	206.480,00	31.399,20	237.879,20	0,00	237.879,20	7,41	0,78
BBSE3	BBSEGURIDADE ON NM	1.800	0	1.800	28,30	29,89	50.940,00	2.862,00	53.802,00	0,00	53.802,00	1,68	0,18
BEEF3	MINERVA ON NM	450	0	450	12,15	10,10	5.467,50	(922,50)	4.545,00	0,00	4.545,00	0,14	0,01
BRAP4	BRADESPAR PN ED N1	600	0	600	14,83	19,85	8.895,65	3.014,35	11.910,00	0,00	11.910,00	0,37	0,04
BRFS3	BRF SA ON NM	2.100	0	2.100	48,25	39,79	101.325,00	(17.766,00)	83.559,00	0,00	83.559,00	2,60	0,27
BRKM5	BRASKEM PNA N1	700	0	700	34,25	34,14	23.975,00	(77,00)	23.898,00	0,00	23.898,00	0,74	0,08
BRML3	BR MALLS PAR ON EDB NM	2.690	0	2.690	13,69	14,05	36.833,41	961,09	37.794,50	0,00	37.794,50	1,18	0,12
BRPR3	BR PROPERT ON ED NM	223	0	223	8,43	9,44	1.879,16	225,96	2.105,12	0,00	2.105,12	0,07	0,01
BRSR6	BANRISUL PNB N1	450	0	450	10,32	14,21	4.644,00	1.750,50	6.394,50	0,00	6.394,50	0,20	0,02
BTOW3	B2W DIGITAL ON NM	350	0	350	10,20	13,38	3.570,00	1.113,00	4.683,00	0,00	4.683,00	0,15	0,02
BVMF3	BMFBOVESPA ON NM	5.456	0	5.456	20,24	19,01	110.408,98	(6.690,42)	103.718,56	0,00	103.718,56	3,23	0,34
CCRO3	CCR SA ON NM	2.950	0	2.950	16,32	17,70	48.137,67	4.077,33	52.215,00	0,00	52.215,00	1,63	0,17
CESP6	CESP PNB N1	500	0	500	13,49	18,10	6.745,00	2.305,00	9.050,00	0,00	9.050,00	0,28	0,03
CIEL3	CIELO ON NM	2.964	0	2.964	23,24	24,10	68.888,30	2.544,10	71.432,40	0,00	71.432,40	2,23	0,23
CMIG4	CEMIG PN N1	2.250	0	2.250	7,71	8,88	17.347,50	2.632,50	19.980,00	0,00	19.980,00	0,62	0,07
CPFE3	CPFL ENERGIA ON NM	871	0	871	25,21	26,00	21.957,91	688,09	22.646,00	0,00	22.646,00	0,71	0,07
CPLE6	COPEL PNB EDJ N1	250	0	250	27,36	29,17	6.840,00	452,50	7.292,50	0,00	7.292,50	0,23	0,02
CSAN3	COSAN ON ED NM	400	0	400	38,15	37,11	15.260,00	(416,00)	14.844,00	0,00	14.844,00	0,46	0,05
CSMG3	COPASA ON NM	200	0	200	34,52	36,00	6.903,16	296,84	7.200,00	0,00	7.200,00	0,22	0,02
CSNA3	SID NACIONAL ON	1.650	0	1.650	10,85	7,75	17.902,50	(5.115,00)	12.787,50	0,00	12.787,50	0,40	0,04
CVCB3	CVC BRASIL ON ED NM	300	0	300	23,70	30,96	7.110,00	2.178,00	9.288,00	0,00	9.288,00	0,29	0,03
CYRE3	CYRELA REALT ON ED NM	650	0	650	11,82	13,20	7.680,14	899,86	8.580,00	0,00	8.580,00	0,27	0,03
DTEX3	DURATEX ON NM	700	0	700	6,80	8,93	4.760,00	1.491,00	6.251,00	0,00	6.251,00	0,19	0,02
ECOR3	ECORODOVIAS ON NM	500	0	500	8,24	9,44	4.120,00	600,00	4.720,00	0,00	4.720,00	0,15	0,02
EGIE3	ENGIE BRASIL ON NM	550	0	550	34,99	34,00	19.244,06	(544,06)	18.700,00	0,00	18.700,00	0,58	0,06
ELET3	ELETROBRAS ON N1	700	0	700	22,81	18,06	15.967,00	(3.325,00)	12.642,00	0,00	12.642,00	0,39	0,04
ELET6	ELETROBRAS PNB EJ N1	600	0	600	25,89	22,90	15.534,00	(1.794,00)	13.740,00	0,00	13.740,00	0,43	0,05
ELPL4	ELETROP PAULO PN ED N2	250	0	250	11,29	15,04	2.822,50	937,50	3.760,00	0,00	3.760,00	0,12	0,01
EMBR3	EMBRAER ON ED NM	2.000	0	2.000	16,00	15,36	32.000,00	(1.280,00)	30.720,00	0,00	30.720,00	0,96	0,10
ENBR3	ENERGIAS BR ON NM	616	0	616	13,40	13,42	8.254,40	12,32	8.266,72	0,00	8.266,72	0,26	0,03
EQTL3	EQUATORIAL ON ED NM	500	0	500	54,40	57,49	27.200,00	1.545,00	28.745,00	0,00	28.745,00	0,90	0,09
ESTC3	ESTACIO PART ON ED NM	800	0	800	15,78	17,83	12.625,39	1.638,61	14.264,00	0,00	14.264,00	0,44	0,05



# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:03:20

Data da Posição : 28/04/2017

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



## RENDA VARIÁVEL

### BOVESPA

Código	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
EZTC3	EZTEC ON ED NM	257	0	257	17,29	20,32	4.442,60	779,64	5.222,24	0,00	5.222,24	0,16	0,02
FIBR3	FIBRIA ON NM	600	0	600	31,89	29,40	19.134,00	(1.494,00)	17.640,00	0,00	17.640,00	0,55	0,06
FLRY3	FLEURY ON NM	400	0	400	35,65	52,52	14.260,00	6.748,00	21.008,00	0,00	21.008,00	0,65	0,07
GFS3	GAFISA ON EC NM	137	0	137	29,42	18,19	4.030,61	(1.538,58)	2.492,03	0,00	2.492,03	0,08	0,01
GGBR4	GERDAU PN N1	2.300	0	2.300	10,80	9,80	24.840,00	(2.300,00)	22.540,00	0,00	22.540,00	0,70	0,07
GOAU4	GERDAU MET PN N1	1.650	0	1.650	4,80	4,60	7.920,00	(330,00)	7.590,00	0,00	7.590,00	0,24	0,02
GOLL4	GOL PN N2	350	0	350	4,62	10,04	1.617,00	1.897,00	3.514,00	0,00	3.514,00	0,11	0,01
HGTX3	CIA HERING ON NM	300	0	300	15,12	22,02	4.536,00	2.070,00	6.606,00	0,00	6.606,00	0,21	0,02
HYPE3	HYPERMARCAS ON ED NM	1.050	0	1.050	26,13	30,06	27.434,84	4.128,16	31.563,00	0,00	31.563,00	0,98	0,10
IGTA3	IGUATEMI ON ED NM	450	0	450	28,97	33,17	13.036,49	1.890,01	14.926,50	0,00	14.926,50	0,46	0,05
ITSA4	ITAUSA PN N1	10.340	0	10.340	8,29	9,89	85.756,02	16.506,58	102.262,60	0,00	102.262,60	3,19	0,34
ITUB4	ITAUUNIBANCO PN ED N1	8.440	0	8.440	33,85	39,26	285.694,00	45.660,40	331.354,40	0,00	331.354,40	10,32	1,09
JBSS3	JBS ON ED NM	4.200	0	4.200	11,40	10,27	47.880,00	(4.746,00)	43.134,00	0,00	43.134,00	1,34	0,14
KLBN11	KLABIN S/A UNT ED N2	1.150	0	1.150	17,72	15,80	20.378,00	(2.208,00)	18.170,00	0,00	18.170,00	0,57	0,06
KROT3	KROTON ON NM	3.750	0	3.750	13,33	14,95	49.987,50	6.075,00	56.062,50	0,00	56.062,50	1,75	0,18
LAME3	LOJAS AMERIC ON	530	0	530	12,47	13,68	6.609,10	641,30	7.250,40	0,00	7.250,40	0,23	0,02
LAME4	LOJAS AMERIC PN	1.810	0	1.810	16,78	16,84	30.376,11	104,29	30.480,40	0,00	30.480,40	0,95	0,10
LEVE3	METAL LEVE ON NM	100	0	100	20,76	20,21	2.076,00	(55,00)	2.021,00	0,00	2.021,00	0,06	0,01
LIGT3	LIGHT S/A ON NM	250	0	250	17,36	21,85	4.340,00	1.122,50	5.462,50	0,00	5.462,50	0,17	0,02
LREN3	LOJAS RENNEN ON ED NM	1.750	0	1.750	23,17	29,58	40.547,50	11.217,50	51.765,00	0,00	51.765,00	1,61	0,17
MDIA3	M.DIASBRANCO ON NM	300	0	300	35,14	48,73	10.542,58	4.076,42	14.619,00	0,00	14.619,00	0,46	0,05
MPLU3	MULTIPLUS ON NM	150	0	150	33,80	39,08	5.070,00	792,00	5.862,00	0,00	5.862,00	0,18	0,02
MRFG3	MARFRIG ON NM	850	0	850	6,61	7,22	5.618,50	518,50	6.137,00	0,00	6.137,00	0,19	0,02
MRVE3	MRV ON NM	700	0	700	12,61	15,94	8.827,00	2.331,00	11.158,00	0,00	11.158,00	0,35	0,04
MULT3	MULTIPLAN ON N2	400	0	400	63,11	67,70	25.244,48	1.835,52	27.080,00	0,00	27.080,00	0,84	0,09
MYPK3	IOCHP-MAXION ON NM	250	0	250	11,66	16,71	2.915,00	1.262,50	4.177,50	0,00	4.177,50	0,13	0,01
NATU3	NATURA ON NM	450	0	450	23,02	30,25	10.359,00	3.253,50	13.612,50	0,00	13.612,50	0,42	0,04
ODPV3	ODONTOPREV ON NM	700	0	700	12,59	11,45	8.815,12	(800,12)	8.015,00	0,00	8.015,00	0,25	0,03
PCAR4	P.ACUCAR-CBD PN N1	400	0	400	54,75	71,75	21.900,00	6.800,00	28.700,00	0,00	28.700,00	0,89	0,09
PETR3	PETROBRAS ON	7.200	0	7.200	16,94	14,36	121.968,00	(18.576,00)	103.392,00	0,00	103.392,00	3,22	0,34
PETR4	PETROBRAS PN	10.750	0	10.750	14,87	13,97	159.852,50	(9.675,00)	150.177,50	0,00	150.177,50	4,68	0,49
POMO4	MARCOPOLO PN N2	1.450	0	1.450	2,74	2,40	3.973,00	(493,00)	3.480,00	0,00	3.480,00	0,11	0,01
PSSA3	PORTO SEGURO ON NM	250	0	250	26,90	28,72	6.725,00	455,00	7.180,00	0,00	7.180,00	0,22	0,02
QGEP3	QGEP PART ON ED NM	200	0	200	5,33	6,36	1.066,00	206,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,04	0,00
QUAL3	QUALICORP ON ED NM	600	0	600	19,25	22,60	11.550,00	2.010,00	13.560,00	0,00	13.560,00	0,42	0,04
RADL3	RAIADROGASIL ON NM	500	0	500	61,19	67,45	30.595,00	3.130,00	33.725,00	0,00	33.725,00	1,05	0,11
RAIL3	RUMO S.A. ON NM	1.975	0	1.975	6,14	8,73	12.126,50	5.115,25	17.241,75	0,00	17.241,75	0,54	0,06
RAPT4	RANDON PART PN N1	462	0	462	3,45	4,70	1.593,90	577,50	2.171,40	0,00	2.171,40	0,07	0,01

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:03:20

Data da Posição : 28/04/2017

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



## RENTA VARIÁVEL

### BOVESPA

Código	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
RENT3	LOCALIZA ON NM	400	0	400	34,22	47,30	13.688,00	5.232,00	18.920,00	0,00	18.920,00	0,59	0,06
SANB11	SANTANDER BR UNT	1.000	0	1.000	29,53	27,42	29.530,00	(2.110,00)	27.420,00	0,00	27.420,00	0,85	0,09
S BSP3	SABESP ON NM	900	0	900	28,79	29,27	25.911,00	432,00	26.343,00	0,00	26.343,00	0,82	0,09
SEER3	SER EDUCA ON NM	100	0	100	18,67	24,50	1.867,00	583,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,08	0,01
SMLE3	SMILES ON NM	150	0	150	44,73	69,04	6.709,50	3.646,50	10.356,00	0,00	10.356,00	0,32	0,03
SMT03	SAO MARTINHO ON NM	350	0	350	19,50	17,80	6.825,00	(595,00)	6.230,00	0,00	6.230,00	0,19	0,02
SULA11	SUL AMERICA UNT N2	694	0	694	15,56	16,79	10.800,00	852,26	11.652,26	0,00	11.652,26	0,36	0,04
SUZB5	SUZANO PAPEL PNA ED N1	1.000	0	1.000	14,20	13,41	14.200,00	(790,00)	13.410,00	0,00	13.410,00	0,42	0,04
TAE11	TAESA UNT N2	500	0	500	20,74	23,01	10.370,00	1.135,00	11.505,00	0,00	11.505,00	0,36	0,04
TEND3	TENDA ON	0	137	137	0,00	11,98	0,00	1.641,26	1.641,26	0,00	1.641,26	0,05	0,01
TIET11	AES TIETE E UNT ED N2	500	0	500	14,00	13,49	7.000,00	(255,00)	6.745,00	0,00	6.745,00	0,21	0,02
TIMP3	TIM PART S/A ON ED NM	2.200	0	2.200	7,83	10,26	17.226,00	5.346,00	22.572,00	0,00	22.572,00	0,70	0,07
TOTS3	TOTVS ON ED NM	350	0	350	24,04	27,80	8.414,00	1.316,00	9.730,00	0,00	9.730,00	0,30	0,03
TRPL4	TRAN PAULIST PN N1	256	0	256	64,87	62,00	16.606,72	(734,72)	15.872,00	0,00	15.872,00	0,49	0,05
TUPY3	TUPY ON NM	200	0	200	12,01	15,25	2.402,00	648,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,10	0,01
UGPA3	ULTRAPAR ON NM	1.450	0	1.450	68,45	70,42	99.252,50	2.856,50	102.109,00	0,00	102.109,00	3,18	0,34
USIM5	USIMINAS PNA N1	1.250	0	1.250	4,10	4,26	5.125,00	200,00	5.325,00	0,00	5.325,00	0,17	0,02
VALE3	VALE ON EJ N1	3.900	0	3.900	25,68	27,47	100.152,00	6.981,00	107.133,00	0,00	107.133,00	3,34	0,35
VALE5	VALE PNA EJ N1	5.250	0	5.250	23,34	26,26	122.535,00	15.330,00	137.865,00	0,00	137.865,00	4,29	0,45
VIVT4	TELEF BRASIL PN ED	1.100	0	1.100	44,08	47,29	48.488,00	3.531,00	52.019,00	0,00	52.019,00	1,62	0,17
VLID3	VALID ON ED NM	200	0	200	24,63	22,45	4.926,00	(436,00)	4.490,00	0,00	4.490,00	0,14	0,01
VVAR11	VIAVAREJO UNT N2	300	0	300	10,75	11,91	3.225,00	348,00	3.573,00	0,00	3.573,00	0,11	0,01
WEGE3	WEG ON NM	1.500	0	1.500	15,50	17,70	23.250,00	3.300,00	26.550,00	0,00	26.550,00	0,83	0,09
<b>Total BOVESPA</b>		<b>151.171</b>	<b>137</b>	<b>151.308</b>			<b>3.000.869,71</b>	<b>209.468,53</b>	<b>3.210.338,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.210.338,24</b>	<b>100,00</b>	<b>10,51</b>
<b>Total</b>		<b>151.171</b>	<b>137</b>	<b>151.308</b>			<b>3.000.869,71</b>	<b>209.468,53</b>	<b>3.210.338,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.210.338,24</b>	<b>100,00</b>	<b>10,51</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	F18	BB	35	0,00	312,20	0,00	94.106,74	3.293.735,90	37,76	10,81
FUT DI1	F19	BB	20	0,00	1.727,20	0,00	86.189,84	1.723.796,80	19,76	5,66
FUT DI1	N17	BB	20	0,00	(12,40)	0,00	98.250,83	1.965.016,60	22,53	6,45
FUT DI1	V17	BB	25	0,00	81,75	0,00	96.040,62	2.401.015,50	27,53	7,88
FUT IND	M17	BB	(10)	0,00	(7.280,00)	0,00	66.130,00	(661.300,00)	(7,58)	(2,17)
<b>Total BM&amp;F</b>				<b>0,00</b>	<b>(5.171,25)</b>	<b>0,00</b>		<b>8.722.264,80</b>	<b>100,00</b>	<b>28,63</b>
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>(5.171,25)</b>	<b>0,00</b>		<b>8.722.264,80</b>	<b>100,00</b>	<b>28,63</b>

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:03:20

Data da Posição : 28/04/2017

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



## RENDA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
<b>LFT</b>																		
B145255	13/07/2016	STNC	249675-LFT	0,035447	1,270725	0,020857	SEL	17/01/2014	01/03/2020	100,000000	8.759,96940900	793.493,12	0,00	875.996,94	0,00	875.996,94	3,22	2,87
B164557	09/11/2016	STNC	287444-LFT	0,057575	1,267742	0,055088	SEL	08/07/2016	01/09/2022	200,000000	8.740,53213300	1.652.343,87	0,00	1.748.106,42	0,00	1.748.106,42	6,42	5,74
<b>Total LFT</b>										<b>300,000000</b>		<b>2.445.836,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.624.103,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.624.103,36</b>	<b>9,64</b>	<b>8,61</b>
<b>NTN-B</b>																		
B114594	01/07/2015	STNC	111141-NTN	9,117118	1,220066	6,696824	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	160,000000	3.066,10198200	424.076,58	0,00	490.576,31	0,00	490.576,31	1,80	1,61
B114595	01/07/2015	STNC	216471-NTN	4,957718	1,941904	6,728007	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	200,000000	3.062,71912200	533.732,23	0,00	612.543,82	0,00	612.543,82	2,25	2,01
B114596	01/07/2015	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	6,768363	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	170,000000	3.140,81177800	444.921,64	0,00	533.938,00	0,00	533.938,00	1,96	1,75
B114597	01/07/2015	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	6,648719	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	200,000000	3.111,34922300	529.897,80	0,00	622.269,84	0,00	622.269,84	2,28	2,04
B114598	01/07/2015	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	6,479013	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	310,000000	3.115,37757500	822.360,06	0,00	965.767,04	0,00	965.767,04	3,54	3,17
B114599	01/07/2015	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	6,519104	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	140,000000	3.171,41291000	364.428,45	0,00	443.997,80	0,00	443.997,80	1,63	1,46
B114602	06/07/2015	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	6,069521	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	500,000000	3.337,67507900	1.352.675,92	0,00	1.668.837,53	0,00	1.668.837,53	6,12	5,48
B114603	02/07/2015	STNC	34610-NTNB	5,300006	2,565042	6,389129	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	180,000000	3.150,24613100	478.095,33	0,00	567.044,30	0,00	567.044,30	2,08	1,86
B114604	02/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	6,199479	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	15,000000	3.283,65093100	39.442,90	0,00	49.254,76	0,00	49.254,76	0,18	0,16
B114605	02/07/2015	STNC	179416-NTN	5,293501	15,852378	6,109532	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	150,000000	3.306,43144200	403.643,18	0,00	495.964,71	0,00	495.964,71	1,82	1,63
B114606	03/07/2015	STNC	179415-NTN	5,328601	8,352744	6,119338	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	130,000000	3.215,25859600	350.722,22	0,00	417.983,61	0,00	417.983,61	1,53	1,37
B114607	03/07/2015	STNC	123440-NTN	5,389997	15,243112	6,089537	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	320,000000	3.334,35497600	850.839,55	0,00	1.066.993,59	0,00	1.066.993,59	3,92	3,50
B114608	03/07/2015	STNC	265794-NTN	5,272401	16,353481	6,099575	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	50,000000	3.427,54199800	132.634,21	0,00	171.377,09	0,00	171.377,09	0,63	0,56
B114609	22/07/2015	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	6,356767	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	100,000000	3.140,81177800	267.533,54	0,00	314.081,17	0,00	314.081,17	1,15	1,03
B114614	24/07/2015	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	6,591136	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	100,000000	3.115,37757500	266.266,00	0,00	311.537,75	0,00	311.537,75	1,14	1,02
B114616	19/08/2015	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	6,928797	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	70,000000	3.171,41291000	181.328,32	0,00	221.998,90	0,00	221.998,90	0,81	0,73
B114620	20/08/2015	STNC	123440-NTN	5,389997	15,243112	6,649175	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	3.334,35497600	125.848,63	0,00	166.717,74	0,00	166.717,74	0,61	0,55
B114621	20/08/2015	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	6,937433	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	40,000000	3.111,34922300	103.635,38	0,00	124.453,96	0,00	124.453,96	0,46	0,41
B114632	19/08/2015	STNC	179416-NTN	5,293501	15,852378	6,619426	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	3.306,43144200	149.884,42	0,00	198.385,88	0,00	198.385,88	0,73	0,65
B114633	20/08/2015	STNC	111141-NTN	9,117118	1,220066	6,933189	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	60,000000	3.066,10198200	161.550,16	0,00	183.966,11	0,00	183.966,11	0,68	0,60
B114634	20/08/2015	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	7,056633	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	40,000000	3.140,81177800	105.791,47	0,00	125.632,47	0,00	125.632,47	0,46	0,41
B127238	08/04/2016	STNC	216471-NTN	4,957718	1,941904	6,560012	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	100,000000	3.062,71912200	284.604,91	0,00	306.271,91	0,00	306.271,91	1,12	1,01
B128029	13/04/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,446966	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	100,000000	3.153,56324600	287.568,56	0,00	315.356,32	0,00	315.356,32	1,16	1,03
B128423	15/04/2016	STNC	34610-NTNB	5,300006	2,565042	6,140004	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	100,000000	3.150,24613100	286.322,13	0,00	315.024,61	0,00	315.024,61	1,16	1,03
B128425	15/04/2016	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	6,160009	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	100,000000	3.111,34922300	286.931,26	0,00	311.134,92	0,00	311.134,92	1,14	1,02
B137685	06/06/2016	STNC	216471-NTN	4,957718	1,941904	6,090272	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	100,000000	3.062,71912200	293.599,91	0,00	306.271,91	0,00	306.271,91	1,12	1,01
B137686	06/06/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	5,997735	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	100,000000	3.140,81177800	290.120,48	0,00	314.081,17	0,00	314.081,17	1,15	1,03
B137687	06/06/2016	STNC	111141-NTN	9,117118	1,220066	6,492896	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	100,000000	3.066,10198200	288.633,99	0,00	306.610,19	0,00	306.610,19	1,13	1,01
B137895	07/06/2016	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	6,003920	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	100,000000	3.171,41291000	290.343,02	0,00	317.141,29	0,00	317.141,29	1,16	1,04
B137896	07/06/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	6,095891	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	100,000000	3.337,67507900	290.868,15	0,00	333.767,50	0,00	333.767,50	1,22	1,10
B137897	07/06/2016	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	6,068357	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	100,000000	3.115,37757500	293.287,58	0,00	311.537,75	0,00	311.537,75	1,14	1,02
B144229	07/07/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,329971	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	100,000000	3.153,56324600	289.443,43	0,00	315.356,32	0,00	315.356,32	1,16	1,03
B144365	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	6,130002	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	100,000000	3.337,67507900	292.650,53	0,00	333.767,50	0,00	333.767,50	1,22	1,10
B151430	17/08/2016	STNC	280491-NTN	5,377975	7,344558	5,827521	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	100,000000	3.160,30804600	296.571,21	0,00	316.030,80	0,00	316.030,80	1,16	1,04
B151431	17/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	5,671360	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	200,000000	3.283,65093100	616.375,67	0,00	656.730,18	0,00	656.730,18	2,41	2,16

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:03:20

Data da Posição : 28/04/2017

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



## NTN-B

Código	Data	STNC	NTN	5,272401	16,353481	5,650992	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	50,000000	3.427,54199800	156.660,49	0,00	171.377,09	0,00	171.377,09	0,63	0,56
B151432	17/08/2016	STNC	265794-NTN	5,272401	16,353481	5,650992	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	50,000000	3.427,54199800	156.660,49	0,00	171.377,09	0,00	171.377,09	0,63	0,56
B151433	17/08/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,072877	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	200,000000	3.153,56324600	592.621,22	0,00	630.712,64	0,00	630.712,64	2,31	2,07
B156387	14/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	5,937462	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	3.283,65093100	301.890,34	0,00	328.365,09	0,00	328.365,09	1,21	1,08
B156389	14/09/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,218908	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	250,000000	3.153,56324600	742.795,62	0,00	788.390,81	0,00	788.390,81	2,89	2,59
B171673	22/12/2016	STNC	123440-NTN	5,389997	15,243112	5,966919	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	3.334,35497600	149.565,35	0,00	166.717,74	0,00	166.717,74	0,61	0,55
B171676	22/12/2016	STNC	111141-NTN	9,117118	1,220066	6,247427	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	50,000000	3.066,10198200	148.406,93	0,00	153.305,09	0,00	153.305,09	0,56	0,50
B171678	22/12/2016	STNC	216471-NTN	4,957718	1,941904	5,922190	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	50,000000	3.062,71912200	150.884,67	0,00	153.135,95	0,00	153.135,95	0,56	0,50
B171679	22/12/2016	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	6,121425	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	100,000000	3.115,37757500	300.009,85	0,00	311.537,75	0,00	311.537,75	1,14	1,02
B171882	23/12/2016	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	5,990025	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	150,000000	3.111,34922300	452.543,50	0,00	466.702,38	0,00	466.702,38	1,71	1,53
B172304	27/12/2016	STNC	34610-NTNB	5,300006	2,565042	5,999371	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	50,000000	3.150,24613100	151.039,37	0,00	157.512,30	0,00	157.512,30	0,58	0,52
B173439	22/12/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	5,930650	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	150,000000	3.140,81177800	446.639,14	0,00	471.121,76	0,00	471.121,76	1,73	1,55
B173465	03/01/2017	STNC	216471-NTN	4,957718	1,941904	5,875910	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	50,000000	3.062,71912200	151.425,73	0,00	153.135,95	0,00	153.135,95	0,56	0,50
B189780	07/04/2017	STNC	280491-NTN	5,377975	7,344558	5,305735	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	95,000000	3.160,30804600	300.534,58	0,00	300.229,26	0,00	300.229,26	1,10	0,99
<b>Total NTN-B</b>											<b>5.890,000000</b>	<b>16.521.645,61</b>	<b>0,00</b>	<b>18.764.648,56</b>	<b>0,00</b>	<b>18.764.648,56</b>	<b>68,82</b>	<b>61,59</b>
<b>Total</b>											<b>6.190,000000</b>	<b>18.967.482,60</b>	<b>0,00</b>	<b>21.388.751,92</b>	<b>0,00</b>	<b>21.388.751,92</b>	<b>78,46</b>	<b>70,20</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
B192711	27/04/2017	STNC	LFT-O		1,26	11,15	SEL 0.000	D	08/07/2016	01/09/2022	28/04/2017	0	8.730,82259156	0,00	5.823.458,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B192918	28/04/2017	STNC	LFT-O		0,00	11,15	SEL 0.000	D	08/07/2016	01/09/2022	02/05/2017	671	8.730,85436565	5.858.403,28	5.860.861,31	5.858.403,27	0,00	5.858.403,27	21,50	19,23
<b>Total</b>					<b>1,26</b>	<b>22,30</b>					<b>671</b>		<b>5.858.403,28</b>	<b>11.684.319,97</b>	<b>5.858.403,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5.858.403,27</b>	<b>21,50</b>	<b>19,23</b>	

## CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	2.121,15	995,95	0,03
Ajuste Devedor de Futuros	(7.292,40)	(2.282,69)	(0,04)
Despesa de Custo CETIP com pagamento 08/05/17	(1.066,06)	(166,85)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/05/17	(47,09)	(7,37)	0,00
Despesas com Auditoria em 29/12/17	(305,00)	(47,74)	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/06/17	1.774,36	277,71	0,01
Dividendo de 0.015000 a rec. s/ 8,440 de ITUB4 em 02/05/2017	126,60	19,81	0,00
Dividendo de 0.045150 a rec. s/ 350 de TOTS3 em 10/05/2017	15,80	2,47	0,00
Dividendo de 0.050897 a rec. s/ 1,050 de HYPE3 em 02/05/2017	53,44	8,36	0,00
Dividendo de 0.054663 a rec. s/ 1,150 de KLB11 em 12/05/2017	62,86	9,84	0,00
Dividendo de 0.061425 a rec. s/ 2,200 de TIMP3 em 19/06/2017	135,13	21,15	0,00
Dividendo de 0.066799 a rec. s/ 700 de ODPV3 em 04/05/2017	46,75	7,32	0,00
Dividendo de 0.087750 a rec. s/ 500 de TIET11 em 25/05/2017	43,87	6,87	0,00
Dividendo de 0.101908 a rec. s/ 2,000 de EMBR3 em 10/05/2017	203,81	31,90	0,00
Dividendo de 0.138574 a rec. s/ 250 de ELPL4 em 31/12/2049	34,64	5,42	0,00
Dividendo de 0.150000 a rec. s/ 200 de QGEP3 em 11/05/2017	30,00	4,70	0,00

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:03:20

Data da Posição : 28/04/2017

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



## CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Dividendo de 0.204994 a rec. s/ 300 de ALUP11 em 31/12/2017	61,49	9,62	0,00
Dividendo de 0.274228 a rec. s/ 100 de SEER3 em 05/05/2017	27,42	4,29	0,00
Dividendo de 0.283478 a rec. s/ 800 de ESTC3 em 05/05/2017	226,78	35,49	0,00
Dividendo de 0.307491 a rec. s/ 300 de ALUP11 em 26/06/2017	92,24	14,44	0,00
Dividendo de 0.339923 a rec. s/ 450 de IGTA3 em 22/05/2017	152,96	23,94	0,00
Dividendo de 0.339923 a rec. s/ 450 de IGTA3 em 22/09/2017	152,96	23,94	0,00
Dividendo de 0.472526 a rec. s/ 600 de BRAP4 em 31/05/2017	283,51	44,37	0,00
Dividendo de 0.580000 a rec. s/ 500 de EQTL3 em 31/12/2049	290,00	45,39	0,00
Dividendo de 1.169250 a rec. s/ 1,100 de VIVT4 em 31/12/2049	1.286,17	201,30	0,00
Juros s/ capital de 0.017250 a rec. s/ 1,980 de BBDC3 em 02/05/17	34,15	5,34	0,00
Juros s/ capital de 0.018975 a rec. s/ 7,120 de BBDC4 em 02/05/17	135,10	21,14	0,00
Juros s/ capital de 0.065294 a rec. s/ 1,500 de WEGE3 em 16/08/17	97,94	15,33	0,00
Juros s/ capital de 0.074760 a rec. s/ 1,750 de LREN3 em 31/12/49	130,83	20,48	0,00
Juros s/ capital de 0.098355 a rec. s/ 1,200 de VIVT4 em 31/12/49	118,02	18,47	0,00
Juros s/ capital de 0.109962 a rec. s/ 1,100 de VIVT4 em 31/12/49	120,95	18,93	0,00
Juros s/ capital de 0.122180 a rec. s/ 1,600 de VIVT4 em 31/12/49	195,48	30,59	0,00
Juros s/ capital de 0.134398 a rec. s/ 1,300 de VIVT4 em 31/12/49	174,71	27,34	0,00
Juros s/ capital de 0.149391 a rec. s/ 500 de RADL3 em 30/05/17	74,69	11,69	0,00
Juros s/ capital de 0.151000 a rec. s/ 2,250 de CMIG4 em 28/12/17	339,74	53,17	0,00
Juros s/ capital de 0.151820 a rec. s/ 500 de RADL3 em 30/05/17	75,91	11,88	0,00
Juros s/ capital de 0.152443 a rec. s/ 500 de TIET11 em 25/05/17	76,22	11,93	0,00
Juros s/ capital de 0.154681 a rec. s/ 500 de RADL3 em 01/12/17	77,34	12,10	0,00
Juros s/ capital de 0.191612 a rec. s/ 400 de RENT3 em 02/05/17	76,64	12,00	0,00
Juros s/ capital de 0.205873 a rec. s/ 1,600 de VIVT4 em 31/12/49	329,39	51,55	0,00
Juros s/ capital de 0.213814 a rec. s/ 1,100 de VIVT4 em 31/12/49	235,19	36,81	0,00
Juros s/ capital de 0.248643 a rec. s/ 350 de TOTS3 em 10/05/17	87,02	13,62	0,00
Juros s/ capital de 0.252881 a rec. s/ 200 de CSMG3 em 31/12/49	50,57	7,91	0,00
Juros s/ capital de 0.280000 a rec. s/ 500 de EQTL3 em 31/12/49	140,00	21,91	0,00
Juros s/ capital de 0.288497 a rec. s/ 200 de CSMG3 em 31/12/49	57,69	9,03	0,00
Juros s/ capital de 0.369071 a rec. s/ 1,100 de VIVT4 em 31/12/49	405,97	63,54	0,00
Juros s/ capital de 0.397084 a rec. s/ 1,100 de VIVT4 em 31/12/49	436,79	68,36	0,00
Juros s/ capital de 0.504830 a rec. s/ 200 de MULT3 em 02/05/17	100,96	15,80	0,00
Juros s/ capital de 0.544471 a rec. s/ 616 de ENBR3 em 31/12/49	335,39	52,49	0,00
Juros s/ capital de 1.204800 a rec. s/ 900 de SBSP3 em 27/06/17	1.084,32	169,71	0,00
Juros s/ Capital sobre 2.250 de CMIG4 [BANSANT]	339,74	53,17	0,00
Receb. Divid. de CVCB3 s/ 100	74,15	11,61	0,00
Rendimentos sobre 17.700 de SJHO11 [BANSANT]	(22.367,31)	(7.001,49)	(0,14)
Rendimentos sobre 2.100 de SJHO11 [BANSANT]	22.346,31	6.994,92	0,14
Taxa de Administração a Pagar em 08/05/2017	(3.255,40)	(509,51)	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BB a pagar em 31/05/2017	(0,81)	(0,13)	0,00

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:03:20

Data da Posição : 28/04/2017

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



## CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BB a pagar em 31/05/2017	(0,15)	(0,02)	0,00
<b>Total</b>	<b>638,93</b>	<b>(380,66)</b>	<b>(0,01)</b>

## TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	13.318,77	100,00	0,04
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>13.318,77</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>

## PATRIMÔNIO

**30.471.451,13**      **100,00**

### RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	627,2755	0,2208	0,0418860	0,7889	3,8470	6,1017	13,4622
COTA	-	-	0,2627403	0,3509	6,2565	7,3527	16,0098

Quantidade de Cotas	19.176.140,88619620
Valor da cota bruta de performance	1,58902937
Valor da cota unitária	1,58902937

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:03:30

Data da Posição : 28/04/2017

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



## FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F												
Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total		
FUT DI1	F18	ITAUCV	10	0,00	80,28	0,00	94.106,74	941.067,40	28,35	8,32		
FUT DI1	J18	ITAUCV	10	0,00	172,10	0,00	92.181,26	921.812,60	27,77	8,15		
FUT DI1	N17	ITAUCV	7	0,00	(3,10)	0,00	98.250,83	687.755,81	20,72	6,08		
FUT DI1	V17	ITAUCV	8	0,00	16,35	0,00	96.040,62	768.324,96	23,15	6,79		
<b>Total BM&amp;F</b>				<b>0,00</b>	<b>265,63</b>	<b>0,00</b>		<b>3.318.960,77</b>	<b>99,99</b>	<b>29,34</b>		
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>265,63</b>	<b>0,00</b>		<b>3.318.960,77</b>	<b>99,99</b>	<b>29,34</b>		

## FUNDOS DE INVESTIMENTO

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Quantidade Bloqueada	Valor Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Líquido	% S/ FI	% S/ Total
TFIT0886	ITAU INDEX FIA IBRX	ITAPOA	9.025.29284946	0,00000000	16,70926100	0,00	150.805,97	0,00	150.805,97	11,79	1,33
TFIT0909	ITAU FTSE RAFI BR 50	ITAU	90.748.33285339	0,00000000	12,42901900	(42.485,06)	1.127.912,75	0,00	1.127.912,75	88,21	9,97
<b>Total</b>			<b>99.773.62570285</b>				<b>1.278.718,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.278.718,72</b>	<b>100,00</b>	<b>11,30</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>LFT</b>																		
B114842	14/07/2015	STNC	272680-LFT	0,504232	1,267734	0,319002	SEL	08/05/2015	01/09/2021	10,000000	8.747,34438500	69.606,22	0,00	87.473,44	0,00	87.473,44	0,88	0,77
B162797	27/10/2016	STNC	272680-LFT	0,504232	1,267734	0,446559	SEL	08/05/2015	01/09/2021	3,000000	8.747,34438500	24.711,99	0,00	26.242,03	0,00	26.242,03	0,27	0,23
B162988	28/10/2016	STNC	272680-LFT	0,504232	1,267734	0,446895	SEL	08/05/2015	01/09/2021	2,000000	8.747,34438500	16.483,20	0,00	17.494,68	0,00	17.494,68	0,18	0,15
B163317	31/10/2016	STNC	272680-LFT	0,504232	1,267734	0,447227	SEL	08/05/2015	01/09/2021	1,000000	8.747,34438500	8.245,87	0,00	8.747,34	0,00	8.747,34	0,09	0,08
B172357	27/12/2016	STNC	280129-LFT	0,055645	1,279775	0,058656	SEL	08/01/2016	01/03/2022	4,000000	8.743,89003800	33.615,29	0,00	34.975,56	0,00	34.975,56	0,35	0,31
B173606	03/01/2017	STNC	280129-LFT	0,055645	1,279775	0,059350	SEL	08/01/2016	01/03/2022	9,000000	8.743,89003800	75.824,83	0,00	78.695,01	0,00	78.695,01	0,80	0,70
B175472	13/01/2017	STNC	272680-LFT	0,504232	1,267734	0,480186	SEL	08/05/2015	01/09/2021	2,000000	8.747,34438500	16.925,62	0,00	17.494,68	0,00	17.494,68	0,18	0,15
B182712	01/03/2017	STNC	272680-LFT	0,504232	1,267734	0,489614	SEL	08/05/2015	01/09/2021	3,000000	8.747,34438500	25.773,19	0,00	26.242,03	0,00	26.242,03	0,27	0,23
B182880	02/03/2017	STNC	272680-LFT	0,504232	1,267734	0,490014	SEL	08/05/2015	01/09/2021	32,000000	8.747,34438500	275.039,71	0,00	279.915,02	0,00	279.915,02	2,83	2,47
B184311	09/03/2017	STNC	280129-LFT	0,055645	1,279775	0,059044	SEL	08/01/2016	01/03/2022	5,000000	8.743,89003800	43.051,57	0,00	43.719,45	0,00	43.719,45	0,44	0,39
B192226	25/04/2017	STNC	266023-LFT	(0,080218)	1,264723	(0,079819)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	45,000000	8.751,24586800	393.308,62	0,00	393.806,06	0,00	393.806,06	3,98	3,48
B192900	28/04/2017	STNC	280129-LFT	0,055645	0,000000	0,055744	SEL	08/01/2016	01/03/2022	5,000000	8.743,89003800	43.719,24	0,00	43.719,45	0,00	43.719,45	0,44	0,39
<b>Total LFT</b>										<b>121,000000</b>		<b>1.026.305,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058.524,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058.524,75</b>	<b>10,71</b>	<b>9,35</b>

## NTN-B

B114857	08/01/2016	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	7,255604	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.283,65093100	2.457,01	0,00	3.283,65	0,00	3.283,65	0,03	0,03
B114858	08/01/2016	STNC	179416-NTN	5,293501	15,852378	7,195973	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.306,43144200	2.476,50	0,00	3.306,43	0,00	3.306,43	0,03	0,03
B114878	18/12/2015	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	7,410981	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	9,000000	3.140,81177800	24.020,66	0,00	28.267,30	0,00	28.267,30	0,29	0,25
B114928	22/12/2015	STNC	34610-NTNB	5,300006	2,565042	7,387702	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.150,24613100	2.590,35	0,00	3.150,24	0,00	3.150,24	0,03	0,03
B114933	22/12/2015	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	7,288852	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.337,67507900	4.777,58	0,00	6.675,35	0,00	6.675,35	0,07	0,06
B114936	11/12/2015	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	7,539999	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.115,37757500	2.598,13	0,00	3.115,37	0,00	3.115,37	0,03	0,03
B114941	11/12/2015	STNC	123440-NTN	5,389997	15,243112	7,209999	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2,000000	3.334,35497600	4.755,31	0,00	6.668,70	0,00	6.668,70	0,07	0,06
B114943	11/12/2015	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	7,140000	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.337,67507900	2.420,91	0,00	3.337,67	0,00	3.337,67	0,03	0,03



# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:03:30

Data da Posição : 28/04/2017

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



## NTN-B

B115012	20/11/2015	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	6,702926	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.140,81177800	5.368,68	0,00	6.281,62	0,00	6.281,62	0,06	0,06
B115018	20/11/2015	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	6,971983	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.171,41291000	2.593,94	0,00	3.171,41	0,00	3.171,41	0,03	0,03
B115025	20/11/2015	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	6,786359	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.283,65093100	2.519,19	0,00	3.283,65	0,00	3.283,65	0,03	0,03
B115026	20/11/2015	STNC	179416-NTN	5,293501	15,852378	6,765804	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.306,43144200	2.539,61	0,00	3.306,43	0,00	3.306,43	0,03	0,03
B115039	20/11/2015	STNC	111141-NTN	9,117118	1,220066	5,790428	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	3.066,10198200	2.746,73	0,00	3.066,10	0,00	3.066,10	0,03	0,03
B115053	20/11/2015	STNC	179416-NTN	5,293501	15,852378	6,765804	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.306,43144200	2.539,61	0,00	3.306,43	0,00	3.306,43	0,03	0,03
B115070	17/11/2015	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	6,791305	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3,000000	3.337,67507900	7.492,56	0,00	10.013,02	0,00	10.013,02	0,10	0,09
B115074	17/11/2015	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	7,213002	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	3.171,41291000	5.105,97	0,00	6.342,82	0,00	6.342,82	0,06	0,06
B115083	17/11/2015	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	6,855219	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	10,000000	3.140,81177800	26.663,13	0,00	31.408,11	0,00	31.408,11	0,32	0,28
B115093	30/10/2015	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	7,111634	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.337,67507900	4.758,66	0,00	6.675,35	0,00	6.675,35	0,07	0,06
B115114	23/10/2015	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	7,148685	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.140,81177800	2.694,95	0,00	3.140,81	0,00	3.140,81	0,03	0,03
B115125	23/10/2015	STNC	179415-NTN	5,328601	8,352744	7,372860	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.215,25859600	2.425,80	0,00	3.215,25	0,00	3.215,25	0,03	0,03
B115126	23/10/2015	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	7,362516	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	3.283,65093100	4.839,58	0,00	6.567,30	0,00	6.567,30	0,07	0,06
B115159	16/09/2015	STNC	265794-NTN	5,272401	16,353481	7,309213	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	2,000000	3.427,54199800	4.615,82	0,00	6.855,08	0,00	6.855,08	0,07	0,06
B115175	18/08/2015	STNC	265794-NTN	5,272401	16,353481	6,789738	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	5,000000	3.427,54199800	12.252,78	0,00	17.137,70	0,00	17.137,70	0,17	0,15
B115176	18/08/2015	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	7,158874	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.140,81177800	5.268,79	0,00	6.281,62	0,00	6.281,62	0,06	0,06
B115178	18/08/2015	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	7,159389	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	3.171,41291000	7.666,23	0,00	9.514,23	0,00	9.514,23	0,10	0,08
B115182	24/08/2015	STNC	179415-NTN	5,328601	8,352744	6,898106	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.215,25859600	2.480,21	0,00	3.215,25	0,00	3.215,25	0,03	0,03
B115184	24/08/2015	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	6,788681	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	5,000000	3.337,67507900	12.113,05	0,00	16.688,37	0,00	16.688,37	0,17	0,15
B115191	24/08/2015	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	6,938333	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.283,65093100	2.475,71	0,00	3.283,65	0,00	3.283,65	0,03	0,03
B115194	24/07/2015	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	6,370448	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.337,67507900	2.616,65	0,00	3.337,67	0,00	3.337,67	0,03	0,03
B115195	24/07/2015	STNC	123440-NTN	5,389997	15,243112	6,400464	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.334,35497600	18.017,54	0,00	23.340,48	0,00	23.340,48	0,24	0,21
B115197	24/07/2015	STNC	34610-NTNB	5,300006	2,565042	6,530931	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.150,24613100	2.655,68	0,00	3.150,24	0,00	3.150,24	0,03	0,03
B115198	24/07/2015	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	6,601029	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	5,000000	3.171,41291000	13.079,57	0,00	15.857,06	0,00	15.857,06	0,16	0,14
B115205	03/07/2015	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	6,069650	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	4,000000	3.337,67507900	10.814,81	0,00	13.350,70	0,00	13.350,70	0,14	0,12
B115211	09/07/2015	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	6,410015	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	3.171,41291000	5.258,90	0,00	6.342,82	0,00	6.342,82	0,06	0,06
B115214	02/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	6,139474	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	9,000000	3.283,65093100	23.823,27	0,00	29.552,85	0,00	29.552,85	0,30	0,26
B115215	02/07/2015	STNC	179415-NTN	5,328601	8,352744	6,119380	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	6,000000	3.215,25859600	16.177,51	0,00	19.291,55	0,00	19.291,55	0,20	0,17
B115220	02/07/2015	STNC	179415-NTN	5,328601	8,352744	6,119380	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.215,25859600	2.696,25	0,00	3.215,25	0,00	3.215,25	0,03	0,03
B115223	02/07/2015	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	6,459020	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	12,000000	3.171,41291000	31.367,05	0,00	38.056,95	0,00	38.056,95	0,39	0,34
B115225	02/07/2015	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	6,418925	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	16,000000	3.115,37757500	42.608,06	0,00	49.846,04	0,00	49.846,04	0,50	0,44
B115235	02/07/2015	STNC	111141-NTN	9,117118	1,220066	6,666510	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	2,000000	3.066,10198200	5.306,89	0,00	6.132,20	0,00	6.132,20	0,06	0,05
B115238	02/07/2015	STNC	34610-NTNB	5,300006	2,565042	6,349115	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.150,24613100	2.663,05	0,00	3.150,24	0,00	3.150,24	0,03	0,03
B115241	07/07/2015	STNC	179416-NTN	5,293501	15,852378	6,129416	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	2,000000	3.306,43144200	5.378,41	0,00	6.612,86	0,00	6.612,86	0,07	0,06
B115247	01/07/2015	STNC	216471-NTN	4,957718	1,941904	6,747975	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	116,000000	3.062,71912200	309.401,32	0,00	355.275,41	0,00	355.275,41	3,59	3,14
B115248	01/07/2015	STNC	111141-NTN	9,117118	1,220066	6,726784	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	18,000000	3.066,10198200	47.684,82	0,00	55.189,83	0,00	55.189,83	0,56	0,49
B115250	01/07/2015	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	6,479008	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	39,000000	3.115,37757500	103.458,23	0,00	121.499,72	0,00	121.499,72	1,23	1,07
B115280	01/07/2015	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	6,529095	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	7,000000	3.171,41291000	18.210,65	0,00	22.199,89	0,00	22.199,89	0,22	0,20
B115281	01/07/2015	STNC	179416-NTN	5,293501	15,852378	6,169561	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	35,000000	3.306,43144200	93.439,94	0,00	115.725,10	0,00	115.725,10	1,17	1,02
B115282	01/07/2015	STNC	123440-NTN	5,389997	15,243112	6,159595	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	98,000000	3.334,35497600	257.849,50	0,00	326.766,78	0,00	326.766,78	3,31	2,89
B115284	01/07/2015	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	6,099614	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	67,000000	3.337,67507900	180.183,92	0,00	223.624,23	0,00	223.624,23	2,26	1,98
B115285	01/07/2015	STNC	34610-NTNB	5,300006	2,565042	6,399183	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	49,000000	3.150,24613100	129.984,04	0,00	154.362,06	0,00	154.362,06	1,56	1,36

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:03:30

Data da Posição : 28/04/2017

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



## NTN-B

B115286	01/07/2015	STNC	179415-NTN	5,328601	8,352744	6,189426	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	25,000000	3.215,25859600	66.927,38	0,00	80.381,46	0,00	80.381,46	0,81	0,71
B115287	01/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	6,209512	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	29,000000	3.283,65093100	76.126,43	0,00	95.225,87	0,00	95.225,87	0,96	0,84
B115290	06/07/2015	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	6,388759	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	7,000000	3.115,37757500	18.693,97	0,00	21.807,64	0,00	21.807,64	0,22	0,19
B116072	28/01/2016	STNC	265794-NTN	5,272401	16,353481	7,450308	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.427,54199800	2.336,40	0,00	3.427,54	0,00	3.427,54	0,03	0,03
B116076	28/01/2016	STNC	111141-NTN	9,117118	1,220066	5,149295	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	3.066,10198200	2.863,69	0,00	3.066,10	0,00	3.066,10	0,03	0,03
B116587	24/08/2015	STNC	179415-NTN	5,328601	8,352744	6,898106	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.215,25859600	2.480,21	0,00	3.215,25	0,00	3.215,25	0,03	0,03
B116589	14/08/2015	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	6,789992	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.337,67507900	2.495,80	0,00	3.337,67	0,00	3.337,67	0,03	0,03
B116919A	05/02/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	6,373313	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.140,81177800	2.823,21	0,00	3.140,81	0,00	3.140,81	0,03	0,03
B118363A	16/02/2016	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	7,219858	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.283,65093100	2.521,55	0,00	3.283,65	0,00	3.283,65	0,03	0,03
B118369A	16/02/2016	STNC	265794-NTN	5,272401	16,353481	7,201741	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	2,000000	3.427,54199800	4.872,79	0,00	6.855,08	0,00	6.855,08	0,07	0,06
B119618A	19/02/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	6,147441	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	3.140,81177800	8.576,52	0,00	9.422,43	0,00	9.422,43	0,10	0,08
B121742	03/03/2016	STNC	179415-NTN	5,328601	8,352744	6,989997	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.215,25859600	2.603,00	0,00	3.215,25	0,00	3.215,25	0,03	0,03
B121746	03/03/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	7,159998	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.337,67507900	4.880,02	0,00	6.675,35	0,00	6.675,35	0,07	0,06
B121748	03/03/2016	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	6,799993	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	3.115,37757500	5.466,84	0,00	6.230,75	0,00	6.230,75	0,06	0,06
B121759A	04/03/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	6,130562	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.140,81177800	5.758,38	0,00	6.281,62	0,00	6.281,62	0,06	0,06
B122579A	10/03/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	6,269985	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.140,81177800	5.751,95	0,00	6.281,62	0,00	6.281,62	0,06	0,06
B122581A	10/03/2016	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	6,551547	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	3,000000	3.115,37757500	8.324,61	0,00	9.346,13	0,00	9.346,13	0,09	0,08
B122605A	10/03/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	6,646797	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.337,67507900	5.230,93	0,00	6.675,35	0,00	6.675,35	0,07	0,06
B124793A	24/03/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	5,969325	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.140,81177800	2.913,83	0,00	3.140,81	0,00	3.140,81	0,03	0,03
B124794A	24/03/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	5,969325	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.140,81177800	2.913,83	0,00	3.140,81	0,00	3.140,81	0,03	0,03
B125533A	30/03/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	6,318444	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.337,67507900	2.752,93	0,00	3.337,67	0,00	3.337,67	0,03	0,03
B125534A	30/03/2016	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	6,288291	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.283,65093100	2.830,17	0,00	3.283,65	0,00	3.283,65	0,03	0,03
B125536A	30/03/2016	STNC	34610-NTNB	5,300006	2,565042	6,287099	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.150,24613100	2.822,35	0,00	3.150,24	0,00	3.150,24	0,03	0,03
B125730A	31/03/2016	STNC	265794-NTN	5,272401	16,353481	6,318568	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.427,54199800	2.792,86	0,00	3.427,54	0,00	3.427,54	0,03	0,03
B125736A	31/03/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	6,338441	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.337,67507900	5.493,34	0,00	6.675,35	0,00	6.675,35	0,07	0,06
B125995A	01/04/2016	STNC	111141-NTN	9,117118	1,220066	6,168397	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	18,000000	3.066,10198200	52.388,12	0,00	55.189,83	0,00	55.189,83	0,56	0,49
B126001A	01/04/2016	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	6,374148	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	9,000000	3.111,34922300	25.512,68	0,00	28.002,14	0,00	28.002,14	0,28	0,25
B126942A	07/04/2016	STNC	111141-NTN	9,117118	1,220066	6,340714	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	3.066,10198200	2.910,52	0,00	3.066,10	0,00	3.066,10	0,03	0,03
B127480A	12/04/2016	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	6,426075	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.115,37757500	2.822,45	0,00	3.115,37	0,00	3.115,37	0,03	0,03
B127482A	12/04/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	6,428554	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.337,67507900	2.722,33	0,00	3.337,67	0,00	3.337,67	0,03	0,03
B127796A	13/04/2016	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	6,396074	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.115,37757500	2.827,91	0,00	3.115,37	0,00	3.115,37	0,03	0,03
B128272A	15/04/2016	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	6,220003	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.283,65093100	2.865,70	0,00	3.283,65	0,00	3.283,65	0,03	0,03
B128280A	15/04/2016	STNC	34610-NTNB	5,300006	2,565042	6,160006	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.150,24613100	2.859,66	0,00	3.150,24	0,00	3.150,24	0,03	0,03
B128285A	15/04/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	6,288581	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.337,67507900	2.778,30	0,00	3.337,67	0,00	3.337,67	0,03	0,03
B128470A	18/04/2016	STNC	280491-NTN	5,377975	7,344558	6,135629	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	3.160,30804600	2.861,97	0,00	3.160,30	0,00	3.160,30	0,03	0,03
B128881A	20/04/2016	STNC	179415-NTN	5,328601	8,352744	6,076838	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.215,25859600	2.873,53	0,00	3.215,25	0,00	3.215,25	0,03	0,03
B128895A	20/04/2016	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	6,110834	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.171,41291000	2.918,63	0,00	3.171,41	0,00	3.171,41	0,03	0,03
B128896A	20/04/2016	STNC	34610-NTNB	5,300006	2,565042	6,070722	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.150,24613100	2.880,24	0,00	3.150,24	0,00	3.150,24	0,03	0,03
B128898A	20/04/2016	STNC	265794-NTN	5,272401	16,353481	6,200318	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.427,54199800	2.857,78	0,00	3.427,54	0,00	3.427,54	0,03	0,03
B129033A	22/04/2016	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	6,041469	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.111,34922300	2.886,82	0,00	3.111,34	0,00	3.111,34	0,03	0,03
B129036A	22/04/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	6,091801	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.140,81177800	5.858,81	0,00	6.281,62	0,00	6.281,62	0,06	0,06
B129100A	22/04/2016	STNC	179415-NTN	5,328601	8,352744	6,146829	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.215,25859600	2.856,71	0,00	3.215,25	0,00	3.215,25	0,03	0,03

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:03:30

Data da Posição : 28/04/2017

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



## NTN-B

B129876A	27/04/2016	STNC	111141-NTN	9,117118	1,220066	6,495425	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	2,000000	3.066,10198200	5.850,30	0,00	6.132,20	0,00	6.132,20	0,06	0,05
B129879A	27/04/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	6,118932	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	3.140,81177800	8.796,26	0,00	9.422,43	0,00	9.422,43	0,10	0,08
B129881A	27/04/2016	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	6,091998	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	15,000000	3.111,34922300	43.286,40	0,00	46.670,23	0,00	46.670,23	0,47	0,41
B129897	26/04/2016	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	6,300001	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	4,000000	3.115,37757500	11.413,09	0,00	12.461,51	0,00	12.461,51	0,13	0,11
B129898	26/04/2016	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	6,300001	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.115,37757500	2.853,27	0,00	3.115,37	0,00	3.115,37	0,03	0,03
B129899	26/04/2016	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	6,293910	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	3.171,41291000	5.789,69	0,00	6.342,82	0,00	6.342,82	0,06	0,06
B129902	26/04/2016	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	6,261975	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.283,65093100	2.862,33	0,00	3.283,65	0,00	3.283,65	0,03	0,03
B129904	26/04/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	6,280001	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.337,67507900	2.790,65	0,00	3.337,67	0,00	3.337,67	0,03	0,03
B129905	26/04/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	6,280001	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.337,67507900	2.790,65	0,00	3.337,67	0,00	3.337,67	0,03	0,03
B130144A	28/04/2016	STNC	111141-NTN	9,117118	1,220066	6,589774	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	3,000000	3.066,10198200	8.772,55	0,00	9.198,30	0,00	9.198,30	0,09	0,08
B130156A	28/04/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	6,160801	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	4,000000	3.140,81177800	11.722,01	0,00	12.563,24	0,00	12.563,24	0,13	0,11
B130278A	29/04/2016	STNC	111141-NTN	9,117118	1,220066	6,553723	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	3,000000	3.066,10198200	8.780,39	0,00	9.198,30	0,00	9.198,30	0,09	0,08
B130294A	29/04/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	6,171670	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	3.140,81177800	8.793,81	0,00	9.422,43	0,00	9.422,43	0,10	0,08
B130295A	29/04/2016	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	6,126980	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.111,34922300	5.770,11	0,00	6.222,69	0,00	6.222,69	0,06	0,06
B130325A	29/04/2016	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	6,305879	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	3.171,41291000	5.795,49	0,00	6.342,82	0,00	6.342,82	0,06	0,06
B130331A	29/04/2016	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	6,192957	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.283,65093100	2.888,01	0,00	3.283,65	0,00	3.283,65	0,03	0,03
B130797A	03/05/2016	STNC	111141-NTN	9,117118	1,220066	6,421366	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	3.066,10198200	2.933,65	0,00	3.066,10	0,00	3.066,10	0,03	0,03
B130799A	03/05/2016	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	6,042472	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.111,34922300	2.896,71	0,00	3.111,34	0,00	3.111,34	0,03	0,03
B131029A	04/05/2016	STNC	111141-NTN	9,117118	1,220066	6,415343	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	2,000000	3.066,10198200	5.870,85	0,00	6.132,20	0,00	6.132,20	0,06	0,05
B131032A	04/05/2016	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	6,092487	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.111,34922300	5.785,98	0,00	6.222,69	0,00	6.222,69	0,06	0,06
B131290A	05/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	6,124264	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.283,65093100	2.915,43	0,00	3.283,65	0,00	3.283,65	0,03	0,03
B131294A	05/05/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	6,098060	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.337,67507900	2.870,86	0,00	3.337,67	0,00	3.337,67	0,03	0,03
B131460A	06/05/2016	STNC	111141-NTN	9,117118	1,220066	6,243252	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	3,000000	3.066,10198200	8.829,89	0,00	9.198,30	0,00	9.198,30	0,09	0,08
B131461A	06/05/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	6,069082	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.140,81177800	5.893,89	0,00	6.281,62	0,00	6.281,62	0,06	0,06
B131462A	06/05/2016	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	6,022474	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	4,000000	3.111,34922300	11.612,57	0,00	12.445,39	0,00	12.445,39	0,13	0,11
B131487A	06/05/2016	STNC	179416-NTN	5,293501	15,852378	5,997803	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.306,43144200	2.911,42	0,00	3.306,43	0,00	3.306,43	0,03	0,03
B131885A	10/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	6,120002	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.283,65093100	2.921,47	0,00	3.283,65	0,00	3.283,65	0,03	0,03
B132438A	13/05/2016	STNC	111141-NTN	9,117118	1,220066	6,069573	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	3,000000	3.066,10198200	8.867,79	0,00	9.198,30	0,00	9.198,30	0,09	0,08
B132440A	13/05/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	5,879526	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.140,81177800	2.969,17	0,00	3.140,81	0,00	3.140,81	0,03	0,03
B132488A	13/05/2016	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	5,783865	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.115,37757500	2.947,35	0,00	3.115,37	0,00	3.115,37	0,03	0,03
B132489A	13/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,300006	2,565042	5,730011	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.150,24613100	2.966,91	0,00	3.150,24	0,00	3.150,24	0,03	0,03
B132493A	13/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	5,850003	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.283,65093100	3.011,69	0,00	3.283,65	0,00	3.283,65	0,03	0,03
B132497A	13/05/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	5,867855	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	4,000000	3.337,67507900	11.902,85	0,00	13.350,70	0,00	13.350,70	0,14	0,12
B132858A	17/05/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	5,821402	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	31,000000	3.153,56324600	89.891,75	0,00	97.760,46	0,00	97.760,46	0,99	0,86
B132859A	17/05/2016	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	5,823557	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	6,000000	3.115,37757500	17.668,11	0,00	18.692,26	0,00	18.692,26	0,19	0,17
B132864A	17/05/2016	STNC	179415-NTN	5,328601	8,352744	5,816528	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	5,000000	3.215,25859600	14.856,48	0,00	16.076,29	0,00	16.076,29	0,16	0,14
B132866A	17/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	5,870468	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.283,65093100	2.923,48	0,00	3.283,65	0,00	3.283,65	0,03	0,03
B132873A	17/05/2016	STNC	179416-NTN	5,293501	15,852378	5,827426	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.306,43144200	2.985,53	0,00	3.306,43	0,00	3.306,43	0,03	0,03
B132876A	17/05/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	5,867750	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	10,000000	3.337,67507900	29.789,15	0,00	33.376,75	0,00	33.376,75	0,34	0,30
B133923A	19/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	5,951420	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.283,65093100	2.901,02	0,00	3.283,65	0,00	3.283,65	0,03	0,03
B133958A	19/05/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	5,997727	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.337,67507900	2.928,21	0,00	3.337,67	0,00	3.337,67	0,03	0,03
B133960A	19/05/2016	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	5,923545	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.115,37757500	2.933,40	0,00	3.115,37	0,00	3.115,37	0,03	0,03

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:03:30

Data da Posição : 28/04/2017

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



## NTN-B

B135147A	20/05/2016	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	5,931010	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.111,34922300	2.929,64	0,00	3.111,34	0,00	3.111,34	0,03	0,03
B135507A	24/05/2016	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	6,121575	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	3.171,41291000	5.738,62	0,00	6.342,82	0,00	6.342,82	0,06	0,06
B135508A	24/05/2016	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	6,119903	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.111,34922300	2.913,95	0,00	3.111,34	0,00	3.111,34	0,03	0,03
B135509A	24/05/2016	STNC	179416-NTN	5,293501	15,852378	6,050704	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.306,43144200	2.911,16	0,00	3.306,43	0,00	3.306,43	0,03	0,03
B135519A	24/05/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	6,113286	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.140,81177800	2.878,66	0,00	3.140,81	0,00	3.140,81	0,03	0,03
B135523A	24/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,300006	2,565042	6,051398	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2,000000	3.150,24613100	5.841,41	0,00	6.300,49	0,00	6.300,49	0,06	0,06
B135526A	24/05/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	6,137423	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.337,67507900	5.754,67	0,00	6.675,35	0,00	6.675,35	0,07	0,06
B135528A	24/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	6,100780	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.283,65093100	2.859,18	0,00	3.283,65	0,00	3.283,65	0,03	0,03
B136233A	30/05/2016	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	6,296492	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	3.115,37757500	5.779,81	0,00	6.230,75	0,00	6.230,75	0,06	0,06
B136234A	30/05/2016	STNC	179416-NTN	5,293501	15,852378	6,174542	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.306,43144200	2.874,28	0,00	3.306,43	0,00	3.306,43	0,03	0,03
B136241A	30/05/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	6,255169	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.337,67507900	2.835,51	0,00	3.337,67	0,00	3.337,67	0,03	0,03
B136723A	01/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,300006	2,565042	6,142561	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.150,24613100	2.913,26	0,00	3.150,24	0,00	3.150,24	0,03	0,03
B137689A	07/06/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	5,988305	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.140,81177800	2.903,65	0,00	3.140,81	0,00	3.140,81	0,03	0,03
B137690A	07/06/2016	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	6,061821	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	3.115,37757500	5.865,75	0,00	6.230,75	0,00	6.230,75	0,06	0,06
B137725A	07/06/2016	STNC	179416-NTN	5,293501	15,852378	6,072696	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.306,43144200	2.919,56	0,00	3.306,43	0,00	3.306,43	0,03	0,03
B138412A	10/06/2016	STNC	179416-NTN	5,293501	15,852378	6,046949	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.306,43144200	2.936,12	0,00	3.306,43	0,00	3.306,43	0,03	0,03
B138445A	10/06/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	5,960025	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.140,81177800	5.821,97	0,00	6.281,62	0,00	6.281,62	0,06	0,06
B138569	10/06/2016	STNC	111141-NTN	9,117118	1,220066	6,339979	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	3.066,10198200	2.897,27	0,00	3.066,10	0,00	3.066,10	0,03	0,03
B138574	10/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,300006	2,565042	6,089997	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.150,24613100	2.935,02	0,00	3.150,24	0,00	3.150,24	0,03	0,03
B138576	10/06/2016	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	6,159995	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.283,65093100	2.861,59	0,00	3.283,65	0,00	3.283,65	0,03	0,03
B138578	10/06/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	6,150000	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.337,67507900	5.789,25	0,00	6.675,35	0,00	6.675,35	0,07	0,06
B139031A	15/06/2016	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	6,012377	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.115,37757500	2.952,72	0,00	3.115,37	0,00	3.115,37	0,03	0,03
B139032A	15/06/2016	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	6,000000	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.171,41291000	2.914,54	0,00	3.171,41	0,00	3.171,41	0,03	0,03
B139034A	15/06/2016	STNC	179415-NTN	5,328601	8,352744	5,985910	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.215,25859600	2.961,04	0,00	3.215,25	0,00	3.215,25	0,03	0,03
B139038A	15/06/2016	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	6,110001	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.283,65093100	2.882,36	0,00	3.283,65	0,00	3.283,65	0,03	0,03
B139269A	16/06/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,086011	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	6,000000	3.153,56324600	17.429,04	0,00	18.921,37	0,00	18.921,37	0,19	0,17
B139270A	16/06/2016	STNC	280491-NTN	5,377975	7,344558	6,078547	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	3.160,30804600	2.942,34	0,00	3.160,30	0,00	3.160,30	0,03	0,03
B139273A	16/06/2016	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	6,110046	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.283,65093100	2.883,48	0,00	3.283,65	0,00	3.283,65	0,03	0,03
B139274A	16/06/2016	STNC	265794-NTN	5,272401	16,353481	6,111494	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.427,54199800	2.873,59	0,00	3.427,54	0,00	3.427,54	0,03	0,03
B141041A	24/06/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	6,088257	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.140,81177800	5.829,55	0,00	6.281,62	0,00	6.281,62	0,06	0,06
B141127A	24/06/2016	STNC	111141-NTN	9,117118	1,220066	6,320589	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	3.066,10198200	2.911,27	0,00	3.066,10	0,00	3.066,10	0,03	0,03
B141136A	24/06/2016	STNC	111141-NTN	9,117118	1,220066	6,346117	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	4,000000	3.066,10198200	11.642,65	0,00	12.264,40	0,00	12.264,40	0,12	0,11
B141142A	24/06/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	6,088733	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	3.140,81177800	8.744,22	0,00	9.422,43	0,00	9.422,43	0,10	0,08
B141143A	24/06/2016	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	6,105245	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.111,34922300	2.951,08	0,00	3.111,34	0,00	3.111,34	0,03	0,03
B141159A	24/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,300006	2,565042	6,109478	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.150,24613100	2.944,99	0,00	3.150,24	0,00	3.150,24	0,03	0,03
B141164A	24/06/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	6,068819	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	4,000000	3.337,67507900	11.760,55	0,00	13.350,70	0,00	13.350,70	0,14	0,12
B141495A	27/06/2016	STNC	111141-NTN	9,117118	1,220066	6,335517	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	3.066,10198200	2.912,09	0,00	3.066,10	0,00	3.066,10	0,03	0,03
B141497A	27/06/2016	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	6,119324	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.171,41291000	2.905,00	0,00	3.171,41	0,00	3.171,41	0,03	0,03
B141501A	27/06/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	6,058820	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.337,67507900	2.945,36	0,00	3.337,67	0,00	3.337,67	0,03	0,03
B142193A	29/06/2016	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	6,126612	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	3.115,37757500	5.897,58	0,00	6.230,75	0,00	6.230,75	0,06	0,06
B142195A	29/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,300006	2,565042	6,019259	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.150,24613100	2.964,57	0,00	3.150,24	0,00	3.150,24	0,03	0,03
B142201A	29/06/2016	STNC	179416-NTN	5,293501	15,852378	5,948663	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.306,43144200	2.989,10	0,00	3.306,43	0,00	3.306,43	0,03	0,03

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:03:30

Data da Posição : 28/04/2017

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



## NTN-B

B142212A	29/06/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	5,998822	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3,000000	3.337,67507900	8.916,72	0,00	10.013,02	0,00	10.013,02	0,10	0,09
B142213A	29/06/2016	STNC	265794-NTN	5,272401	16,353481	5,979694	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.427,54199800	2.938,93	0,00	3.427,54	0,00	3.427,54	0,03	0,03
B142214A	29/06/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	6,208186	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.140,81177800	2.909,50	0,00	3.140,81	0,00	3.140,81	0,03	0,03
B142216A	29/06/2016	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	6,145237	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.111,34922300	2.950,56	0,00	3.111,34	0,00	3.111,34	0,03	0,03
B142752A	01/07/2016	STNC	179415-NTN	5,328601	8,352744	5,988185	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.215,25859600	2.975,08	0,00	3.215,25	0,00	3.215,25	0,03	0,03
B142768A	01/07/2016	STNC	179416-NTN	5,293501	15,852378	6,018652	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.306,43144200	2.966,19	0,00	3.306,43	0,00	3.306,43	0,03	0,03
B142770A	01/07/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	6,028823	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.337,67507900	2.962,27	0,00	3.337,67	0,00	3.337,67	0,03	0,03
B143436A	05/07/2016	STNC	111141-NTN	9,117118	1,220066	6,691962	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	2,000000	3.066,10198200	5.821,89	0,00	6.132,20	0,00	6.132,20	0,06	0,05
B143789A	06/07/2016	STNC	179415-NTN	5,328601	8,352744	6,048187	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.215,25859600	2.962,62	0,00	3.215,25	0,00	3.215,25	0,03	0,03
B144290A	08/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	6,159281	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.283,65093100	2.886,40	0,00	3.283,65	0,00	3.283,65	0,03	0,03
B144754A	12/07/2016	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	6,240011	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.171,41291000	2.898,99	0,00	3.171,41	0,00	3.171,41	0,03	0,03
B144760A	12/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,300006	2,565042	6,180006	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.150,24613100	2.946,47	0,00	3.150,24	0,00	3.150,24	0,03	0,03
B145550A	15/07/2016	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	6,100009	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.171,41291000	2.924,08	0,00	3.171,41	0,00	3.171,41	0,03	0,03
B145592A	15/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,300006	2,565042	6,070016	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.150,24613100	2.969,46	0,00	3.150,24	0,00	3.150,24	0,03	0,03
B145714A	18/07/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,104133	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	3.153,56324600	2.927,98	0,00	3.153,56	0,00	3.153,56	0,03	0,03
B145716A	18/07/2016	STNC	280491-NTN	5,377975	7,344558	6,026061	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	3.160,30804600	2.978,59	0,00	3.160,30	0,00	3.160,30	0,03	0,03
B145717A	18/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	5,910305	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.283,65093100	2.972,26	0,00	3.283,65	0,00	3.283,65	0,03	0,03
B145718A	18/07/2016	STNC	265794-NTN	5,272401	16,353481	5,850228	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.427,54199800	3.010,76	0,00	3.427,54	0,00	3.427,54	0,03	0,03
B145953A	19/07/2016	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	6,065515	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.115,37757500	2.973,79	0,00	3.115,37	0,00	3.115,37	0,03	0,03
B145956A	19/07/2016	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	6,041259	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.171,41291000	2.936,03	0,00	3.171,41	0,00	3.171,41	0,03	0,03
B146187A	20/07/2016	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	6,125508	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.115,37757500	2.966,66	0,00	3.115,37	0,00	3.115,37	0,03	0,03
B146193A	20/07/2016	STNC	280491-NTN	5,377975	7,344558	6,067012	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	3.160,30804600	2.972,81	0,00	3.160,30	0,00	3.160,30	0,03	0,03
B146197A	20/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	5,900918	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.283,65093100	2.978,11	0,00	3.283,65	0,00	3.283,65	0,03	0,03
B146715A	22/07/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	5,838478	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.337,67507900	3.059,96	0,00	3.337,67	0,00	3.337,67	0,03	0,03
B147217A	26/07/2016	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	6,175668	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.171,41291000	2.922,27	0,00	3.171,41	0,00	3.171,41	0,03	0,03
B147218A	26/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,300006	2,565042	6,105026	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.150,24613100	2.973,25	0,00	3.150,24	0,00	3.150,24	0,03	0,03
B147219A	26/07/2016	STNC	280491-NTN	5,377975	7,344558	6,109857	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	3.160,30804600	2.969,53	0,00	3.160,30	0,00	3.160,30	0,03	0,03
B147222A	26/07/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	5,938529	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.337,67507900	3.020,10	0,00	3.337,67	0,00	3.337,67	0,03	0,03
B148190A	01/08/2016	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	6,078921	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.171,41291000	2.942,89	0,00	3.171,41	0,00	3.171,41	0,03	0,03
B148211A	01/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,300006	2,565042	5,977880	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.150,24613100	3.001,63	0,00	3.150,24	0,00	3.150,24	0,03	0,03
B148212A	01/08/2016	STNC	280491-NTN	5,377975	7,344558	5,982264	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	3.160,30804600	3.002,16	0,00	3.160,30	0,00	3.160,30	0,03	0,03
B148583A	03/08/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	6,343176	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	3.140,81177800	8.797,32	0,00	9.422,43	0,00	9.422,43	0,10	0,08
B148584A	03/08/2016	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	6,193370	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.111,34922300	5.953,23	0,00	6.222,69	0,00	6.222,69	0,06	0,06
B148613A	03/08/2016	STNC	111141-NTN	9,117118	1,220066	6,818444	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	2,000000	3.066,10198200	5.874,42	0,00	6.132,20	0,00	6.132,20	0,06	0,05
B149058A	05/08/2016	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	6,053862	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.111,34922300	14.965,44	0,00	15.556,74	0,00	15.556,74	0,16	0,14
B149059A	05/08/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,124909	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	2,000000	3.153,56324600	5.887,30	0,00	6.307,12	0,00	6.307,12	0,06	0,06
B149061A	05/08/2016	STNC	111141-NTN	9,117118	1,220066	6,731433	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	3.066,10198200	2.941,99	0,00	3.066,10	0,00	3.066,10	0,03	0,03
B149062A	05/08/2016	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	6,022192	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.171,41291000	2.957,37	0,00	3.171,41	0,00	3.171,41	0,03	0,03
B149063A	05/08/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	6,206804	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	4,000000	3.140,81177800	11.779,63	0,00	12.563,24	0,00	12.563,24	0,13	0,11
B149064A	05/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,300006	2,565042	5,920768	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.150,24613100	3.017,60	0,00	3.150,24	0,00	3.150,24	0,03	0,03
B149065A	05/08/2016	STNC	179415-NTN	5,328601	8,352744	5,717728	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.215,25859600	3.079,49	0,00	3.215,25	0,00	3.215,25	0,03	0,03
B149066A	05/08/2016	STNC	179416-NTN	5,293501	15,852378	5,718331	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.306,43144200	3.108,08	0,00	3.306,43	0,00	3.306,43	0,03	0,03

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:03:30

Data da Posição : 28/04/2017

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



## NTN-B

B149551A	09/08/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	6,170424	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.140,81177800	2.950,33	0,00	3.140,81	0,00	3.140,81	0,03	0,03
B149575A	09/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	5,816699	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.283,65093100	3.025,39	0,00	3.283,65	0,00	3.283,65	0,03	0,03
B149577A	09/08/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	5,738548	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.337,67507900	6.238,08	0,00	6.675,35	0,00	6.675,35	0,07	0,06
B149578A	09/08/2016	STNC	265794-NTN	5,272401	16,353481	5,734881	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.427,54199800	3.085,83	0,00	3.427,54	0,00	3.427,54	0,03	0,03
B150227A	12/08/2016	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	5,964745	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.115,37757500	3.013,94	0,00	3.115,37	0,00	3.115,37	0,03	0,03
B150229A	12/08/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	5,658264	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.337,67507900	3.161,20	0,00	3.337,67	0,00	3.337,67	0,03	0,03
B150656A	16/08/2016	STNC	111141-NTN	9,117118	1,220066	6,252922	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	16,000000	3.066,10198200	47.389,63	0,00	49.057,63	0,00	49.057,63	0,50	0,43
B150726A	16/08/2016	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	5,916348	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.115,37757500	2.937,30	0,00	3.115,37	0,00	3.115,37	0,03	0,03
B150737A	16/08/2016	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	5,916348	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	3.115,37757500	5.874,61	0,00	6.230,75	0,00	6.230,75	0,06	0,06
B150751A	16/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,300006	2,565042	5,780383	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.150,24613100	2.966,45	0,00	3.150,24	0,00	3.150,24	0,03	0,03
B150756A	16/08/2016	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	5,860438	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.171,41291000	2.992,41	0,00	3.171,41	0,00	3.171,41	0,03	0,03
B150762A	16/08/2016	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	5,916348	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.115,37757500	2.937,30	0,00	3.115,37	0,00	3.115,37	0,03	0,03
B151060	16/08/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,001026	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	27,000000	3.153,56324600	80.200,32	0,00	85.146,20	0,00	85.146,20	0,86	0,75
B151062	16/08/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	5,989984	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	8,000000	3.140,81177800	23.760,14	0,00	25.126,49	0,00	25.126,49	0,25	0,22
B151071	16/08/2016	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	5,871077	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	51,000000	3.111,34922300	149.813,24	0,00	158.678,81	0,00	158.678,81	1,61	1,40
B151594A	18/08/2016	STNC	280491-NTN	5,377975	7,344558	5,856423	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	3,000000	3.160,30804600	8.882,29	0,00	9.480,92	0,00	9.480,92	0,10	0,08
B151598A	18/08/2016	STNC	179415-NTN	5,328601	8,352744	5,618090	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.215,25859600	3.035,20	0,00	3.215,25	0,00	3.215,25	0,03	0,03
B151621A	18/08/2016	STNC	179416-NTN	5,293501	15,852378	5,638599	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.306,43144200	3.066,76	0,00	3.306,43	0,00	3.306,43	0,03	0,03
B151631A	18/08/2016	STNC	265794-NTN	5,272401	16,353481	5,680458	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	5,000000	3.427,54199800	15.603,64	0,00	17.137,70	0,00	17.137,70	0,17	0,15
B151875A	19/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	5,660830	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.283,65093100	3.087,99	0,00	3.283,65	0,00	3.283,65	0,03	0,03
B151959A	19/08/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	5,658787	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3,000000	3.337,67507900	9.243,60	0,00	10.013,02	0,00	10.013,02	0,10	0,09
B152187A	22/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	5,671040	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.283,65093100	3.085,86	0,00	3.283,65	0,00	3.283,65	0,03	0,03
B152321A	23/08/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	6,095818	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.140,81177800	2.969,02	0,00	3.140,81	0,00	3.140,81	0,03	0,03
B152339A	23/08/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	5,688784	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.337,67507900	3.070,23	0,00	3.337,67	0,00	3.337,67	0,03	0,03
B152760A	25/08/2016	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	6,036307	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.115,37757500	2.928,74	0,00	3.115,37	0,00	3.115,37	0,03	0,03
B152766A	25/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	5,761674	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.283,65093100	3.059,53	0,00	3.283,65	0,00	3.283,65	0,03	0,03
B152768A	25/08/2016	STNC	179416-NTN	5,293501	15,852378	5,708590	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.306,43144200	3.045,94	0,00	3.306,43	0,00	3.306,43	0,03	0,03
B152776A	25/08/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	5,768773	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.337,67507900	3.037,36	0,00	3.337,67	0,00	3.337,67	0,03	0,03
B152779A	25/08/2016	STNC	265794-NTN	5,272401	16,353481	5,761229	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.427,54199800	3.089,96	0,00	3.427,54	0,00	3.427,54	0,03	0,03
B152930A	25/08/2016	STNC	280491-NTN	5,377975	7,344558	5,848001	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	3.160,30804600	2.968,87	0,00	3.160,30	0,00	3.160,30	0,03	0,03
B152987A	26/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,300006	2,565042	5,850679	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.150,24613100	2.963,80	0,00	3.150,24	0,00	3.150,24	0,03	0,03
B152988A	26/08/2016	STNC	179416-NTN	5,293501	15,852378	5,708450	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.306,43144200	3.047,64	0,00	3.306,43	0,00	3.306,43	0,03	0,03
B153614A	31/08/2016	STNC	179415-NTN	5,328601	8,352744	5,737881	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.215,25859600	3.013,27	0,00	3.215,25	0,00	3.215,25	0,03	0,03
B153615A	31/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	5,860510	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.283,65093100	3.032,22	0,00	3.283,65	0,00	3.283,65	0,03	0,03
B153619A	31/08/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	5,848637	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.337,67507900	3.008,19	0,00	3.337,67	0,00	3.337,67	0,03	0,03
B153620A	31/08/2016	STNC	265794-NTN	5,272401	16,353481	5,840370	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.427,54199800	3.059,31	0,00	3.427,54	0,00	3.427,54	0,03	0,03
B154532A	05/09/2016	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	6,024186	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.111,34922300	2.939,06	0,00	3.111,34	0,00	3.111,34	0,03	0,03
B154541A	05/09/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	5,818640	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.337,67507900	6.049,85	0,00	6.675,35	0,00	6.675,35	0,07	0,06
B154542A	05/09/2016	STNC	179416-NTN	5,293501	15,852378	5,788438	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.306,43144200	3.024,92	0,00	3.306,43	0,00	3.306,43	0,03	0,03
B154544A	05/09/2016	STNC	265794-NTN	5,272401	16,353481	5,810466	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.427,54199800	3.076,69	0,00	3.427,54	0,00	3.427,54	0,03	0,03
B154546A	05/09/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	6,152935	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.140,81177800	2.976,71	0,00	3.140,81	0,00	3.140,81	0,03	0,03
B154547A	05/09/2016	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	5,971309	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.171,41291000	2.993,02	0,00	3.171,41	0,00	3.171,41	0,03	0,03



# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:03:30

Data da Posição : 28/04/2017

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



## NTN-B

B154549A	05/09/2016	STNC	179415-NTN	5,328601	8,352744	5,767871	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.215,25859600	3.008,77	0,00	3.215,25	0,00	3.215,25	0,03	0,03
B154550A	05/09/2016	STNC	111141-NTN	9,117118	1,220066	6,300885	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	3.066,10198200	2.979,27	0,00	3.066,10	0,00	3.066,10	0,03	0,03
B154552A	05/09/2016	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	6,035924	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	3.115,37757500	5.875,90	0,00	6.230,75	0,00	6.230,75	0,06	0,06
B154553A	05/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	5,860631	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.283,65093100	3.036,06	0,00	3.283,65	0,00	3.283,65	0,03	0,03
B154571A	05/09/2016	STNC	280491-NTN	5,377975	7,344558	5,896463	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	3.160,30804600	2.967,36	0,00	3.160,30	0,00	3.160,30	0,03	0,03
B155612A	09/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	5,830757	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.283,65093100	3.049,70	0,00	3.283,65	0,00	3.283,65	0,03	0,03
B156033A	13/09/2016	STNC	179416-NTN	5,293501	15,852378	5,878393	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.306,43144200	2.997,91	0,00	3.306,43	0,00	3.306,43	0,03	0,03
B156037A	13/09/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	5,898599	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.337,67507900	5.994,44	0,00	6.675,35	0,00	6.675,35	0,07	0,06
B156040A	13/09/2016	STNC	265794-NTN	5,272401	16,353481	5,890003	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.427,54199800	3.047,57	0,00	3.427,54	0,00	3.427,54	0,03	0,03
B156304A	14/09/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,305215	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	3.153,56324600	2.960,86	0,00	3.153,56	0,00	3.153,56	0,03	0,03
B156305A	14/09/2016	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	6,235793	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.115,37757500	2.918,00	0,00	3.115,37	0,00	3.115,37	0,03	0,03
B156306A	14/09/2016	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	6,180004	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.171,41291000	2.968,66	0,00	3.171,41	0,00	3.171,41	0,03	0,03
B156307A	14/09/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	5,978587	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.337,67507900	2.964,79	0,00	3.337,67	0,00	3.337,67	0,03	0,03
B156660A	16/09/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,286599	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	30,000000	3.153,56324600	88.967,14	0,00	94.606,89	0,00	94.606,89	0,96	0,84
B156663A	16/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	5,998977	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.283,65093100	3.001,26	0,00	3.283,65	0,00	3.283,65	0,03	0,03
B157667A	23/09/2016	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	6,055525	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.111,34922300	5.903,94	0,00	6.222,69	0,00	6.222,69	0,06	0,06
B157669A	23/09/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,046602	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	3.153,56324600	2.998,43	0,00	3.153,56	0,00	3.153,56	0,03	0,03
B157683A	23/09/2016	STNC	111141-NTN	9,117118	1,220066	6,316344	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	3.066,10198200	2.993,27	0,00	3.066,10	0,00	3.066,10	0,03	0,03
B157686A	23/09/2016	STNC	216471-NTN	4,957718	1,941904	6,131194	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	3.062,71912200	2.948,75	0,00	3.062,71	0,00	3.062,71	0,03	0,03
B157804A	26/09/2016	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	6,047130	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.111,34922300	2.952,98	0,00	3.111,34	0,00	3.111,34	0,03	0,03
B157805A	26/09/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,067973	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	3.153,56324600	2.996,21	0,00	3.153,56	0,00	3.153,56	0,03	0,03
B158522A	29/09/2016	STNC	216471-NTN	4,957718	1,941904	6,095970	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	3.062,71912200	2.953,73	0,00	3.062,71	0,00	3.062,71	0,03	0,03
B158524A	29/09/2016	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	6,007107	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.111,34922300	2.959,78	0,00	3.111,34	0,00	3.111,34	0,03	0,03
B158525A	29/09/2016	STNC	34610-NTNB	5,300006	2,565042	5,860478	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.150,24613100	2.986,34	0,00	3.150,24	0,00	3.150,24	0,03	0,03
B158528A	29/09/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	5,759336	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.337,67507900	3.070,03	0,00	3.337,67	0,00	3.337,67	0,03	0,03
B158743A	30/09/2016	STNC	216471-NTN	4,957718	1,941904	6,072478	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	3.062,71912200	2.955,70	0,00	3.062,71	0,00	3.062,71	0,03	0,03
B158745A	30/09/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	5,962160	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.140,81177800	3.007,75	0,00	3.140,81	0,00	3.140,81	0,03	0,03
B158747A	30/09/2016	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	6,037983	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.115,37757500	2.957,70	0,00	3.115,37	0,00	3.115,37	0,03	0,03
B158751A	30/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	5,814131	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.283,65093100	3.069,19	0,00	3.283,65	0,00	3.283,65	0,03	0,03
B158762A	30/09/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	5,779337	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.337,67507900	3.062,23	0,00	3.337,67	0,00	3.337,67	0,03	0,03
B159051A	03/10/2016	STNC	111141-NTN	9,117118	1,220066	6,276452	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	3,000000	3.066,10198200	8.996,96	0,00	9.198,30	0,00	9.198,30	0,09	0,08
B159052A	03/10/2016	STNC	216471-NTN	4,957718	1,941904	6,038968	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	3.062,71912200	5.916,31	0,00	6.125,43	0,00	6.125,43	0,06	0,05
B159061A	03/10/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	5,899580	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	4,000000	3.140,81177800	12.051,16	0,00	12.563,24	0,00	12.563,24	0,13	0,11
B159062A	03/10/2016	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	5,947091	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.111,34922300	2.967,54	0,00	3.111,34	0,00	3.111,34	0,03	0,03
B159252A	04/10/2016	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	5,887087	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.111,34922300	2.974,34	0,00	3.111,34	0,00	3.111,34	0,03	0,03
B159525A	05/10/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	5,864391	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.140,81177800	3.016,77	0,00	3.140,81	0,00	3.140,81	0,03	0,03
B159526A	05/10/2016	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	5,947964	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.115,37757500	2.973,14	0,00	3.115,37	0,00	3.115,37	0,03	0,03
B159543A	05/10/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	5,699340	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.337,67507900	3.100,50	0,00	3.337,67	0,00	3.337,67	0,03	0,03
B159838A	07/10/2016	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	5,661510	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.283,65093100	3.123,89	0,00	3.283,65	0,00	3.283,65	0,03	0,03
B159841A	07/10/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	5,639339	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.337,67507900	3.129,39	0,00	3.337,67	0,00	3.337,67	0,03	0,03
B159856A	07/10/2016	STNC	111141-NTN	9,117118	1,220066	6,130907	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	2,000000	3.066,10198200	6.009,41	0,00	6.132,20	0,00	6.132,20	0,06	0,05
B159863A	07/10/2016	STNC	216471-NTN	4,957718	1,941904	5,914852	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	3.062,71912200	5.934,90	0,00	6.125,43	0,00	6.125,43	0,06	0,05



# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:03:30

Data da Posição : 28/04/2017

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



## NTN-B

B159867A	07/10/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	5,819212	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.140,81177800	6.042,84	0,00	6.281,62	0,00	6.281,62	0,06	0,06
B159886A	07/10/2016	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	5,857075	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.111,34922300	5.960,26	0,00	6.222,69	0,00	6.222,69	0,06	0,06
B159888A	07/10/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	5,928020	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	2,000000	3.153,56324600	6.041,81	0,00	6.307,12	0,00	6.307,12	0,06	0,06
B160007A	10/10/2016	STNC	111141-NTN	9,117118	1,220066	6,360123	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	3.066,10198200	3.001,84	0,00	3.066,10	0,00	3.066,10	0,03	0,03
B160238A	11/10/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	5,649742	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.337,67507900	3.123,62	0,00	3.337,67	0,00	3.337,67	0,03	0,03
B160571A	13/10/2016	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	5,939190	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.115,37757500	2.976,13	0,00	3.115,37	0,00	3.115,37	0,03	0,03
B160572A	13/10/2016	STNC	179415-NTN	5,328601	8,352744	5,669585	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.215,25859600	3.060,46	0,00	3.215,25	0,00	3.215,25	0,03	0,03
B160573A	13/10/2016	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	5,690006	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.283,65093100	3.116,75	0,00	3.283,65	0,00	3.283,65	0,03	0,03
B160739A	14/10/2016	STNC	111141-NTN	9,117118	1,220066	6,480108	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	3.066,10198200	3.002,50	0,00	3.066,10	0,00	3.066,10	0,03	0,03
B160740A	14/10/2016	STNC	216471-NTN	4,957718	1,941904	6,050013	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	3.062,71912200	2.964,03	0,00	3.062,71	0,00	3.062,71	0,03	0,03
B160756A	14/10/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	5,920007	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.140,81177800	6.035,66	0,00	6.281,62	0,00	6.281,62	0,06	0,06
B160757A	14/10/2016	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	5,908843	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.111,34922300	5.951,44	0,00	6.222,69	0,00	6.222,69	0,06	0,06
B160758A	14/10/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	5,929593	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	3.153,56324600	3.021,37	0,00	3.153,56	0,00	3.153,56	0,03	0,03
B161134A	18/10/2016	STNC	265794-NTN	5,272401	16,353481	5,609736	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.427,54199800	3.197,19	0,00	3.427,54	0,00	3.427,54	0,03	0,03
B161142A	18/10/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	5,866085	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	3.153,56324600	3.030,16	0,00	3.153,56	0,00	3.153,56	0,03	0,03
B161144A	18/10/2016	STNC	280491-NTN	5,377975	7,344558	5,774527	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	6,000000	3.160,30804600	18.119,69	0,00	18.961,84	0,00	18.961,84	0,19	0,17
B161402A	19/10/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	5,926395	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.140,81177800	6.040,74	0,00	6.281,62	0,00	6.281,62	0,06	0,06
B161403A	19/10/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	5,846088	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	3.153,56324600	3.033,62	0,00	3.153,56	0,00	3.153,56	0,03	0,03
B161413A	19/10/2016	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	5,836384	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.115,37757500	2.994,03	0,00	3.115,37	0,00	3.115,37	0,03	0,03
B161423A	19/10/2016	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	5,788450	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.171,41291000	3.049,36	0,00	3.171,41	0,00	3.171,41	0,03	0,03
B161435A	19/10/2016	STNC	179416-NTN	5,293501	15,852378	5,598642	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.306,43144200	3.125,98	0,00	3.306,43	0,00	3.306,43	0,03	0,03
B161439A	19/10/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	5,598833	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.337,67507900	3.151,13	0,00	3.337,67	0,00	3.337,67	0,03	0,03
B161987A	24/10/2016	STNC	216471-NTN	4,957718	1,941904	6,156715	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	3,000000	3.062,71912200	8.895,32	0,00	9.188,15	0,00	9.188,15	0,09	0,08
B161990A	24/10/2016	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	5,874773	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	18,000000	3.111,34922300	53.735,78	0,00	56.004,28	0,00	56.004,28	0,57	0,50
B161992A	24/10/2016	STNC	179415-NTN	5,328601	8,352744	5,528141	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.215,25859600	3.107,17	0,00	3.215,25	0,00	3.215,25	0,03	0,03
B161993A	24/10/2016	STNC	179416-NTN	5,293501	15,852378	5,548648	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	6,000000	3.306,43144200	18.895,17	0,00	19.838,58	0,00	19.838,58	0,20	0,18
B161994A	24/10/2016	STNC	216471-NTN	4,957718	1,941904	6,177715	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	3,000000	3.062,71912200	8.892,31	0,00	9.188,15	0,00	9.188,15	0,09	0,08
B161995A	24/10/2016	STNC	111141-NTN	9,117118	1,220066	6,760335	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	29,000000	3.066,10198200	87.140,40	0,00	88.916,95	0,00	88.916,95	0,90	0,79
B161996A	24/10/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	6,020937	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	44,000000	3.140,81177800	132.763,29	0,00	138.195,71	0,00	138.195,71	1,40	1,22
B161997A	24/10/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	5,876113	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	32,000000	3.153,56324600	97.082,45	0,00	100.914,02	0,00	100.914,02	1,02	0,89
B161998A	24/10/2016	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	5,846359	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	18,000000	3.115,37757500	53.931,27	0,00	56.076,79	0,00	56.076,79	0,57	0,50
B161999A	24/10/2016	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	5,776080	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	17,000000	3.171,41291000	51.926,63	0,00	53.914,01	0,00	53.914,01	0,55	0,48
B162001A	24/10/2016	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	5,578155	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	5,000000	3.283,65093100	15.807,64	0,00	16.418,25	0,00	16.418,25	0,17	0,15
B162003A	24/10/2016	STNC	123440-NTN	5,389997	15,243112	5,598512	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2,000000	3.334,35497600	6.375,25	0,00	6.668,70	0,00	6.668,70	0,07	0,06
B162068A	24/10/2016	STNC	265794-NTN	5,272401	16,353481	5,548675	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	5,000000	3.427,54199800	16.154,72	0,00	17.137,70	0,00	17.137,70	0,17	0,15
B162414A	26/10/2016	STNC	280491-NTN	5,377975	7,344558	5,774131	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	3,000000	3.160,30804600	9.079,29	0,00	9.480,92	0,00	9.480,92	0,10	0,08
B162415A	26/10/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	5,559005	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.337,67507900	6.350,00	0,00	6.675,35	0,00	6.675,35	0,07	0,06
B162420A	26/10/2016	STNC	34610-NTNB	5,300006	2,565042	5,798251	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.150,24613100	3.013,60	0,00	3.150,24	0,00	3.150,24	0,03	0,03
B163047A	31/10/2016	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	5,957059	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	3.171,41291000	6.064,13	0,00	6.342,82	0,00	6.342,82	0,06	0,06
B163907A	07/11/2016	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	5,986875	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	3,000000	3.115,37757500	8.959,33	0,00	9.346,13	0,00	9.346,13	0,09	0,08
B163920A	07/11/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	5,698995	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3,000000	3.337,67507900	9.358,53	0,00	10.013,02	0,00	10.013,02	0,10	0,09
B163942A	07/11/2016	STNC	123440-NTN	5,389997	15,243112	5,748421	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2,000000	3.334,35497600	6.269,42	0,00	6.668,70	0,00	6.668,70	0,07	0,06

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:03:30

Data da Posição : 28/04/2017

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



## NTN-B

B164099A	08/11/2016	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	5,925471	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.111,34922300	5.982,58	0,00	6.222,69	0,00	6.222,69	0,06	0,06
B164100A	08/11/2016	STNC	179416-NTN	5,293501	15,852378	5,708832	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.306,43144200	3.098,05	0,00	3.306,43	0,00	3.306,43	0,03	0,03
B164428A	09/11/2016	STNC	111141-NTN	9,117118	1,220066	6,488151	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	2,000000	3.066,10198200	6.043,04	0,00	6.132,20	0,00	6.132,20	0,06	0,05
B164459A	09/11/2016	STNC	216471-NTN	4,957718	1,941904	6,114904	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	3.062,71912200	5.958,12	0,00	6.125,43	0,00	6.125,43	0,06	0,05
B164460A	09/11/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	5,938975	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.140,81177800	6.069,48	0,00	6.281,62	0,00	6.281,62	0,06	0,06
B164464A	09/11/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,006880	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	2,000000	3.153,56324600	6.062,68	0,00	6.307,12	0,00	6.307,12	0,06	0,06
B164606A	10/11/2016	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	5,810002	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	3.283,65093100	6.194,37	0,00	6.567,30	0,00	6.567,30	0,07	0,06
B165293A	16/11/2016	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	6,577165	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	3,000000	3.115,37757500	8.738,03	0,00	9.346,13	0,00	9.346,13	0,09	0,08
B165295A	16/11/2016	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	6,520004	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.171,41291000	2.871,82	0,00	3.171,41	0,00	3.171,41	0,03	0,03
B165298A	16/11/2016	STNC	34610-NTNB	5,300006	2,565042	6,490001	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.150,24613100	2.907,53	0,00	3.150,24	0,00	3.150,24	0,03	0,03
B165299A	16/11/2016	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	6,290003	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.283,65093100	2.861,55	0,00	3.283,65	0,00	3.283,65	0,03	0,03
B165300A	16/11/2016	STNC	179416-NTN	5,293501	15,852378	6,238920	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.306,43144200	2.909,70	0,00	3.306,43	0,00	3.306,43	0,03	0,03
B165303A	16/11/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	6,219050	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	5,000000	3.337,67507900	14.533,59	0,00	16.688,37	0,00	16.688,37	0,17	0,15
B165304A	16/11/2016	STNC	265794-NTN	5,272401	16,353481	6,200000	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.427,54199800	2.869,40	0,00	3.427,54	0,00	3.427,54	0,03	0,03
B165539A	17/11/2016	STNC	280491-NTN	5,377975	7,344558	6,374295	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	15,000000	3.160,30804600	43.747,48	0,00	47.404,62	0,00	47.404,62	0,48	0,42
B170588A	16/12/2016	STNC	216471-NTN	4,957718	1,941904	6,014523	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	7,000000	3.062,71912200	21.064,30	0,00	21.439,03	0,00	21.439,03	0,22	0,19
B170589A	16/12/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	6,096175	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	7,000000	3.140,81177800	20.739,87	0,00	21.985,68	0,00	21.985,68	0,22	0,19
B170590A	16/12/2016	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	6,172954	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	6,000000	3.111,34922300	17.964,08	0,00	18.668,09	0,00	18.668,09	0,19	0,17
B170591A	16/12/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,264905	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	7,000000	3.153,56324600	20.585,16	0,00	22.074,94	0,00	22.074,94	0,22	0,20
B171193A	21/12/2016	STNC	111141-NTN	9,117118	1,220066	6,041212	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	3.066,10198200	2.969,26	0,00	3.066,10	0,00	3.066,10	0,03	0,03
B171201A	21/12/2016	STNC	280491-NTN	5,377975	7,344558	6,081033	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	3.160,30804600	3.000,15	0,00	3.160,30	0,00	3.160,30	0,03	0,03
B171480A	22/12/2016	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	6,054901	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	7,000000	3.153,56324600	20.782,14	0,00	22.074,94	0,00	22.074,94	0,22	0,20
B171482A	22/12/2016	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	6,135160	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	8,000000	3.115,37757500	23.990,02	0,00	24.923,02	0,00	24.923,02	0,25	0,22
B171484A	22/12/2016	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	6,091925	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	3.171,41291000	8.882,44	0,00	9.514,23	0,00	9.514,23	0,10	0,08
B171486A	22/12/2016	STNC	34610-NTNB	5,300006	2,565042	6,032934	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	4,000000	3.150,24613100	12.046,53	0,00	12.600,98	0,00	12.600,98	0,13	0,11
B171490A	22/12/2016	STNC	280491-NTN	5,377975	7,344558	6,049853	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	2,000000	3.160,30804600	6.015,44	0,00	6.320,61	0,00	6.320,61	0,06	0,06
B171491A	22/12/2016	STNC	179415-NTN	5,328601	8,352744	5,927541	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.215,25859600	3.039,25	0,00	3.215,25	0,00	3.215,25	0,03	0,03
B171493A	22/12/2016	STNC	111141-NTN	9,117118	1,220066	6,187602	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	5,000000	3.066,10198200	14.843,91	0,00	15.330,50	0,00	15.330,50	0,16	0,14
B171494A	22/12/2016	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	5,986191	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	5,000000	3.283,65093100	14.907,85	0,00	16.418,25	0,00	16.418,25	0,17	0,15
B171496A	22/12/2016	STNC	179416-NTN	5,293501	15,852378	5,928197	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	3,000000	3.306,43144200	9.141,44	0,00	9.919,29	0,00	9.919,29	0,10	0,09
B171497A	22/12/2016	STNC	216471-NTN	4,957718	1,941904	5,942167	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	6,000000	3.062,71912200	18.100,86	0,00	18.376,31	0,00	18.376,31	0,19	0,16
B171498A	22/12/2016	STNC	123440-NTN	5,389997	15,243112	5,966919	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.334,35497600	20.939,15	0,00	23.340,48	0,00	23.340,48	0,24	0,21
B171499A	22/12/2016	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	5,938433	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	10,000000	3.337,67507900	30.480,59	0,00	33.376,75	0,00	33.376,75	0,34	0,30
B171501A	22/12/2016	STNC	265794-NTN	5,272401	16,353481	5,897232	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	2,000000	3.427,54199800	6.048,44	0,00	6.855,08	0,00	6.855,08	0,07	0,06
B171502A	22/12/2016	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	5,930650	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	8,000000	3.140,81177800	23.820,75	0,00	25.126,49	0,00	25.126,49	0,25	0,22
B171503A	22/12/2016	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	6,012916	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	6,000000	3.111,34922300	18.085,33	0,00	18.668,09	0,00	18.668,09	0,19	0,17
B171942A	26/12/2016	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	6,046878	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.115,37757500	3.011,98	0,00	3.115,37	0,00	3.115,37	0,03	0,03
B171946A	26/12/2016	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	5,909705	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.283,65093100	3.008,32	0,00	3.283,65	0,00	3.283,65	0,03	0,03
B173319A	03/01/2017	STNC	111141-NTN	9,117118	1,220066	6,182370	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	2,000000	3.066,10198200	5.955,48	0,00	6.132,20	0,00	6.132,20	0,06	0,05
B173325A	03/01/2017	STNC	216471-NTN	4,957718	1,941904	5,855865	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	3,000000	3.062,71912200	9.088,16	0,00	9.188,15	0,00	9.188,15	0,09	0,08
B173327A	03/01/2017	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	5,835386	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	3,000000	3.111,34922300	9.115,94	0,00	9.334,04	0,00	9.334,04	0,09	0,08
B173329A	03/01/2017	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	5,877050	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	3,000000	3.153,56324600	8.988,56	0,00	9.460,68	0,00	9.460,68	0,10	0,08

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:03:30

Data da Posição : 28/04/2017

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



## NTN-B

B173332A	03/01/2017	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	5,886859	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	3.115,37757500	6.080,76	0,00	6.230,75	0,00	6.230,75	0,06	0,06
B173334A	03/01/2017	STNC	34610-NTNB	5,300006	2,565042	5,798982	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.150,24613100	3.061,37	0,00	3.150,24	0,00	3.150,24	0,03	0,03
B173336A	03/01/2017	STNC	179415-NTN	5,328601	8,352744	5,618418	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.215,25859600	3.131,64	0,00	3.215,25	0,00	3.215,25	0,03	0,03
B173337A	03/01/2017	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	5,649453	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.283,65093100	3.100,67	0,00	3.283,65	0,00	3.283,65	0,03	0,03
B173338A	03/01/2017	STNC	179416-NTN	5,293501	15,852378	5,568858	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	2,000000	3.306,43144200	6.383,48	0,00	6.612,86	0,00	6.612,86	0,07	0,06
B173377A	03/01/2017	STNC	123440-NTN	5,389997	15,243112	5,699559	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2,000000	3.334,35497600	6.217,49	0,00	6.668,70	0,00	6.668,70	0,07	0,06
B173378A	03/01/2017	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	5,659013	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3,000000	3.337,67507900	9.534,89	0,00	10.013,02	0,00	10.013,02	0,10	0,09
B173379A	03/01/2017	STNC	265794-NTN	5,272401	16,353481	5,609612	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.427,54199800	3.165,77	0,00	3.427,54	0,00	3.427,54	0,03	0,03
B173437A	03/01/2017	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	5,848822	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	3.171,41291000	6.012,19	0,00	6.342,82	0,00	6.342,82	0,06	0,06
B173672A	04/01/2017	STNC	111141-NTN	9,117118	1,220066	6,050784	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	5,000000	3.066,10198200	14.900,71	0,00	15.330,50	0,00	15.330,50	0,16	0,14
B173687A	04/01/2017	STNC	216471-NTN	4,957718	1,941904	5,865597	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	7,000000	3.062,71912200	21.210,42	0,00	21.439,03	0,00	21.439,03	0,22	0,19
B173694A	04/01/2017	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	5,786917	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	7,000000	3.140,81177800	20.974,14	0,00	21.985,68	0,00	21.985,68	0,22	0,19
B173699A	04/01/2017	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	5,825399	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	7,000000	3.111,34922300	21.284,78	0,00	21.779,44	0,00	21.779,44	0,22	0,19
B173700A	04/01/2017	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	5,857041	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	7,000000	3.153,56324600	20.996,31	0,00	22.074,94	0,00	22.074,94	0,22	0,20
B173704A	04/01/2017	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	5,866871	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	4,000000	3.115,37757500	12.176,86	0,00	12.461,51	0,00	12.461,51	0,13	0,11
B173705A	04/01/2017	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	5,838741	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	3.171,41291000	6.017,42	0,00	6.342,82	0,00	6.342,82	0,06	0,06
B173707A	04/01/2017	STNC	34610-NTNB	5,300006	2,565042	5,788901	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	3,000000	3.150,24613100	9.192,73	0,00	9.450,73	0,00	9.450,73	0,10	0,08
B173709A	04/01/2017	STNC	280491-NTN	5,377975	7,344558	5,824831	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	3.160,30804600	3.064,77	0,00	3.160,30	0,00	3.160,30	0,03	0,03
B173710A	04/01/2017	STNC	179415-NTN	5,328601	8,352744	5,638416	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.215,25859600	3.127,21	0,00	3.215,25	0,00	3.215,25	0,03	0,03
B173711A	04/01/2017	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	5,669410	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	3.283,65093100	6.190,15	0,00	6.567,30	0,00	6.567,30	0,07	0,06
B173712A	04/01/2017	STNC	179416-NTN	5,293501	15,852378	5,608856	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.306,43144200	3.177,23	0,00	3.306,43	0,00	3.306,43	0,03	0,03
B173713A	04/01/2017	STNC	123440-NTN	5,389997	15,243112	5,699528	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3,000000	3.334,35497600	9.329,60	0,00	10.003,06	0,00	10.003,06	0,10	0,09
B173728A	04/01/2017	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	5,669011	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	6,000000	3.337,67507900	19.049,58	0,00	20.026,05	0,00	20.026,05	0,20	0,18
B173729A	04/01/2017	STNC	265794-NTN	5,272401	16,353481	5,619576	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.427,54199800	3.162,12	0,00	3.427,54	0,00	3.427,54	0,03	0,03
B173920A	05/01/2017	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	5,857049	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	3.153,56324600	3.000,57	0,00	3.153,56	0,00	3.153,56	0,03	0,03
B174118A	06/01/2017	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	5,676480	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	14,000000	3.140,81177800	42.074,49	0,00	43.971,36	0,00	43.971,36	0,44	0,39
B174119A	06/01/2017	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	5,807065	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	12,000000	3.153,56324600	36.085,56	0,00	37.842,75	0,00	37.842,75	0,38	0,33
B174713	03/01/2017	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	5,817175	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	4,000000	3.140,81177800	11.973,38	0,00	12.563,24	0,00	12.563,24	0,13	0,11
B178779A	06/02/2017	STNC	216471-NTN	4,957718	1,941904	5,734608	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	11,000000	3.062,71912200	33.687,24	0,00	33.689,91	0,00	33.689,91	0,34	0,30
B178780A	06/02/2017	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	5,642550	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	16,000000	3.140,81177800	48.504,33	0,00	50.252,98	0,00	50.252,98	0,51	0,44
B178781A	06/02/2017	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	5,702513	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	13,000000	3.111,34922300	40.049,23	0,00	40.447,53	0,00	40.447,53	0,41	0,36
B178782A	06/02/2017	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	5,744908	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	15,000000	3.153,56324600	45.601,77	0,00	47.303,44	0,00	47.303,44	0,48	0,42
B178784A	06/02/2017	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	5,438462	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	12,000000	3.337,67507900	39.739,77	0,00	40.052,10	0,00	40.052,10	0,41	0,35
B178785A	06/02/2017	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	5,784951	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	7,000000	3.115,37757500	21.589,86	0,00	21.807,64	0,00	21.807,64	0,22	0,19
B178786A	06/02/2017	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	5,724936	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	5,000000	3.171,41291000	15.263,04	0,00	15.857,06	0,00	15.857,06	0,16	0,14
B178787A	06/02/2017	STNC	34610-NTNB	5,300006	2,565042	5,626867	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5,000000	3.150,24613100	15.599,55	0,00	15.751,23	0,00	15.751,23	0,16	0,14
B178788A	06/02/2017	STNC	123440-NTN	5,389997	15,243112	5,504490	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.334,35497600	22.543,59	0,00	23.340,48	0,00	23.340,48	0,24	0,21
B181163A	17/02/2017	STNC	111141-NTN	9,117118	1,220066	6,246347	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	10,000000	3.066,10198200	30.170,22	0,00	30.661,01	0,00	30.661,01	0,31	0,27
B181178A	17/02/2017	STNC	216471-NTN	4,957718	1,941904	5,698605	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	7,000000	3.062,71912200	20.909,15	0,00	21.439,03	0,00	21.439,03	0,22	0,19
B181193A	17/02/2017	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	5,492104	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	8,000000	3.140,81177800	24.409,90	0,00	25.126,49	0,00	25.126,49	0,25	0,22
B181195A	17/02/2017	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	5,498474	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	6,000000	3.111,34922300	18.120,92	0,00	18.668,09	0,00	18.668,09	0,19	0,17
B181197A	17/02/2017	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	5,581370	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	7,000000	3.153,56324600	21.465,10	0,00	22.074,94	0,00	22.074,94	0,22	0,20

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:03:30

Data da Posição : 28/04/2017

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



## NTN-B

B181198A	17/02/2017	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	5,614210	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	13,000000	3.115,37757500	39.372,47	0,00	40.499,90	0,00	40.499,90	0,41	0,36
B182500A	24/02/2017	STNC	280491-NTN	5,377975	7,344558	5,329590	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	6,000000	3.160,30804600	18.766,69	0,00	18.961,84	0,00	18.961,84	0,19	0,17
B182970A	03/03/2017	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	5,341869	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	34,000000	3.111,34922300	103.551,94	0,00	105.785,87	0,00	105.785,87	1,07	0,94
B182993A	03/03/2017	STNC	111141-NTN	9,117118	1,220066	5,951124	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	28,000000	3.066,10198200	84.808,22	0,00	85.850,85	0,00	85.850,85	0,87	0,76
B182994A	03/03/2017	STNC	216471-NTN	4,957718	1,941904	5,444114	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	36,000000	3.062,71912200	108.244,23	0,00	110.257,88	0,00	110.257,88	1,12	0,97
B182995A	03/03/2017	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	5,258561	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	43,000000	3.140,81177800	132.214,52	0,00	135.054,90	0,00	135.054,90	1,37	1,19
B182996A	03/03/2017	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	5,424364	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	41,000000	3.153,56324600	126.892,72	0,00	129.296,09	0,00	129.296,09	1,31	1,14
B183329A	06/03/2017	STNC	139447-NTN	5,020006	2,310982	5,281364	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	63,000000	3.111,34922300	192.356,66	0,00	196.015,00	0,00	196.015,00	1,98	1,73
B183330A	06/03/2017	STNC	280143-NTN	5,231770	3,152167	5,394355	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	74,000000	3.153,56324600	229.426,95	0,00	233.363,68	0,00	233.363,68	2,36	2,06
B183331A	06/03/2017	STNC	250659-NTN	4,765901	2,669163	5,184889	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	75,000000	3.140,81177800	231.024,69	0,00	235.560,88	0,00	235.560,88	2,38	2,08
B183332A	06/03/2017	STNC	111141-NTN	9,117118	1,220066	5,929089	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	50,000000	3.066,10198200	151.511,61	0,00	153.305,09	0,00	153.305,09	1,55	1,36
B183333A	06/03/2017	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	5,474538	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	64,000000	3.115,37757500	195.899,91	0,00	199.384,16	0,00	199.384,16	2,02	1,76
B183335A	06/03/2017	STNC	34610-NTNB	5,300006	2,565042	5,268479	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	36,000000	3.150,24613100	112.253,69	0,00	113.408,86	0,00	113.408,86	1,15	1,00
B183336A	06/03/2017	STNC	280491-NTN	5,377975	7,344558	5,316118	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	22,000000	3.160,30804600	68.983,47	0,00	69.526,77	0,00	69.526,77	0,70	0,61
B183337A	06/03/2017	STNC	89007-NTNB	5,380002	11,764763	5,153874	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	48,000000	3.283,65093100	159.581,29	0,00	157.615,24	0,00	157.615,24	1,59	1,39
B183338A	06/03/2017	STNC	179415-NTN	5,328601	8,352744	5,117327	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	21,000000	3.215,25859600	68.044,79	0,00	67.520,43	0,00	67.520,43	0,68	0,60
B183339A	06/03/2017	STNC	179416-NTN	5,293501	15,852378	5,138097	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	31,000000	3.306,43144200	103.365,26	0,00	102.499,37	0,00	102.499,37	1,04	0,91
B183340A	06/03/2017	STNC	123440-NTN	5,389997	15,243112	5,205140	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	61,000000	3.334,35497600	206.077,96	0,00	203.395,65	0,00	203.395,65	2,06	1,80
B183341A	06/03/2017	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	5,178383	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	55,000000	3.337,67507900	185.646,47	0,00	183.572,12	0,00	183.572,12	1,86	1,62
B183342A	06/03/2017	STNC	265794-NTN	5,272401	16,353481	5,115742	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	18,000000	3.427,54199800	62.465,32	0,00	61.695,75	0,00	61.695,75	0,62	0,55
B183343A	06/03/2017	STNC	216471-NTN	4,957718	1,941904	5,349461	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	64,000000	3.062,71912200	192.751,11	0,00	196.014,02	0,00	196.014,02	1,98	1,73
B183613A	06/03/2017	STNC	250677-NTN	5,340004	3,753528	5,406361	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	38,000000	3.171,41291000	118.673,83	0,00	120.513,69	0,00	120.513,69	1,22	1,07
B184640A	13/03/2017	STNC	179417-NTN	5,330003	17,383922	5,178785	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	47,000000	3.337,67507900	158.802,74	0,00	156.870,72	0,00	156.870,72	1,59	1,39
B184646A	13/03/2017	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	5,395898	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	21,000000	3.115,37757500	64.577,23	0,00	65.422,92	0,00	65.422,92	0,66	0,58
B191049A	18/04/2017	STNC	216470-NTN	5,336293	3,712474	6,263446	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	15,000000	3.115,37757500	46.776,53	0,00	46.730,66	0,00	46.730,66	0,47	0,41
B191089A	18/04/2017	STNC	265794-NTN	5,272401	16,353481	5,189788	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.427,54199800	3.464,38	0,00	3.427,54	0,00	3.427,54	0,03	0,03
B191090A	18/04/2017	STNC	280491-NTN	5,377975	7,344558	5,265270	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	3,000000	3.160,30804600	9.535,08	0,00	9.480,92	0,00	9.480,92	0,10	0,08
<b>Total NTN-B</b>										<b>2.821,000000</b>	<b>8.374.365,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8.969.494,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8.969.494,59</b>	<b>90,10</b>	<b>79,81</b>	
<b>Total</b>										<b>2.942,000000</b>	<b>9.400.670,61</b>	<b>0,00</b>	<b>10.028.019,34</b>	<b>0,00</b>	<b>10.028.019,34</b>	<b>100,81</b>	<b>89,16</b>	

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:03:30

Data da Posição : 28/04/2017

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



## RENDA FIXA - OPERAÇÕES A TERMO

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
<b>Venda</b>																		
B115175V1	28/04/2017	STNC	265794-NTN	5,272401	0,000000	6,7897	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	3,000000	3.427,54199800	8.289,57	0,00	(10.282,62)	0,00	(10.282,62)	(0,10)	(0,09)
B115280V9	28/04/2017	STNC	250677-NTN	5,340004	0,000000	6,5291	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	6,000000	3.171,41291000	17.987,73	0,00	(19.028,47)	0,00	(19.028,47)	(0,19)	(0,17)
B115281V8	28/04/2017	STNC	179416-NTN	5,293501	0,000000	6,1696	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	5,000000	3.306,43144200	14.853,00	0,00	(16.532,15)	0,00	(16.532,15)	(0,17)	(0,15)
B115282V8	28/04/2017	STNC	123440-NTN	5,389997	0,000000	6,1596	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	9,000000	3.334,35497600	27.137,47	0,00	(30.009,19)	0,00	(30.009,19)	(0,30)	(0,27)
B115285V1	28/04/2017	STNC	34610-NTNB	5,300006	0,000000	6,3992	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5,000000	3.150,24613100	14.808,27	0,00	(15.751,23)	0,00	(15.751,23)	(0,16)	(0,14)
B115286V1	28/04/2017	STNC	179415-NTN	5,328601	0,000000	6,1894	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	5,000000	3.215,25859600	14.904,62	0,00	(16.076,29)	0,00	(16.076,29)	(0,16)	(0,14)
B115287V1	28/04/2017	STNC	89007-NTNB	5,380002	0,000000	6,2095	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	8,000000	3.283,65093100	24.082,91	0,00	(26.269,20)	0,00	(26.269,20)	(0,27)	(0,23)
B128470A1	28/04/2017	STNC	280491-NTN	5,377975	0,000000	6,1356	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	3.160,30804600	3.001,45	0,00	(3.160,30)	0,00	(3.160,30)	(0,03)	(0,03)
B139270A2	28/04/2017	STNC	280491-NTN	5,377975	0,000000	6,0785	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	3.160,30804600	3.013,05	0,00	(3.160,30)	0,00	(3.160,30)	(0,03)	(0,03)
B145716A2	28/04/2017	STNC	280491-NTN	5,377975	0,000000	6,0261	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	3.160,30804600	3.023,77	0,00	(3.160,30)	0,00	(3.160,30)	(0,03)	(0,03)
<b>Total Venda</b>										<b>44,000000</b>		<b>131.101,84</b>	<b>0,00</b>	<b>(143.430,05)</b>	<b>0,00</b>	<b>(143.430,05)</b>	<b>(1,44)</b>	<b>(1,28)</b>
<b>Total</b>										<b>44,000000</b>		<b>131.101,84</b>	<b>0,00</b>	<b>(143.430,05)</b>	<b>0,00</b>	<b>(143.430,05)</b>	<b>(1,44)</b>	<b>(1,28)</b>

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:03:30  
 Data da Posição : 28/04/2017  
 Cliente : CUST1267 - FUNPRESP - ITAU FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO



## CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	268,73	0,57	0,00
Ajuste Devedor de Futuros	(3,10)	0,00	0,00
Despesa de AUDITORIA com pagamento 29/03/18	(624,23)	(0,44)	(0,01)
Despesa de Custo CETIP com pagamento 08/05/17	(1.148,00)	(0,81)	(0,01)
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/05/17	(56,14)	(0,04)	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/06/17	1.330,77	0,94	0,01
Juros s/ capital de 0.098355 a rec. s/ 200 de VIVT4 em 31/12/49	19,67	0,01	0,00
Juros s/ capital de 0.122180 a rec. s/ 800 de VIVT4 em 31/12/49	97,74	0,07	0,00
Juros s/ capital de 0.134398 a rec. s/ 200 de VIVT4 em 31/12/49	26,87	0,02	0,00
Juros s/ capital de 0.205873 a rec. s/ 500 de VIVT4 em 31/12/49	102,93	0,07	0,00
Juros s/ capital de 0.504830 a rec. s/ 100 de MULT3 em 02/05/17	50,48	0,04	0,00
Liquidação:Proventos - DIVIDENDOS - ITUB4 - eq.	99,00	0,07	0,00
Receb. Divid. de CVCB3 s/ 94	69,70	0,05	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F18]/[ITAUCV] a pagar em 02/05/2017	(0,70)	0,00	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[N17]/[ITAUCV] a pagar em 02/05/2017	(0,44)	0,00	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[V17]/[ITAUCV] a pagar em 02/05/2017	(1,24)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 31/05/2	(0,23)	0,00	0,00
Tx Gestão Bruta a Pagar em 08/05/2017	(2.117,87)	(1,50)	(0,02)
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 02/05/17 OPER. B115175	10.257,95	7,26	0,09
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 02/05/17 OPER. B115280	19.015,95	13,46	0,17
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 02/05/17 OPER. B115281	16.502,84	11,68	0,15
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 02/05/17 OPER. B115282	29.937,54	21,18	0,26
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 02/05/17 OPER. B115285	15.746,94	11,14	0,14
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 02/05/17 OPER. B115286	16.050,43	11,36	0,14
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 02/05/17 OPER. B115287	26.221,02	18,55	0,23
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 02/05/17 OPER. B128470A	3.159,55	2,24	0,03
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 02/05/17 OPER. B139270A	3.159,55	2,24	0,03
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 02/05/17 OPER. B145716A	3.159,55	2,24	0,03
<b>Total</b>	<b>141.325,26</b>	<b>100,38</b>	<b>1,24</b>

## TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	6.035,00	100,00	0,05
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>6.035,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>

## PATRIMÔNIO

**11.310.668,27 100,00**

### RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	763,9639	0,2780	0,0418860	0,7889	3,8470	6,1017	13,4622
COTA	-	-	0,3199936	(0,0756)	5,8069	6,3148	15,2199

## Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:03:30

Data da Posição : 28/04/2017

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



Quantidade de Cotas	8.899.502,98161073
Valor da cota bruta de performance	1,27093257
Valor da cota unitária	1,27093257