

Carteira Diária

Data de Emissão : 06/06/2018 12:07:52

Data da Posição : 30/04/2018

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



RENTA VARIÁVEL

BOVESPA

Código	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
BBDC4	BRABESCO PN N1	3.850	0	3.850	34,48	34,57	132.750,94	343,56	133.094,50	0,00	133.094,50	10,05	0,27
MRVE3	MRV ON ED NM	12.000	0	12.000	15,28	15,00	183.302,55	(3.302,55)	180.000,00	0,00	180.000,00	13,60	0,36
PETR4	PETROBRAS PN	29.700	0	29.700	17,37	22,97	515.992,69	166.216,31	682.209,00	0,00	682.209,00	51,53	1,38
RAPT4	RANDON PART PN N1	13.200	0	13.200	8,33	8,76	109.939,84	5.692,16	115.632,00	0,00	115.632,00	8,73	0,23
SEER3	SER EDUCA ON ED NM	5.300	0	5.300	30,35	16,60	160.834,91	(72.854,91)	87.980,00	0,00	87.980,00	6,65	0,18
VVAR11	VIAVAREJO UNT ED N2	4.200	0	4.200	25,99	29,75	109.169,86	15.780,14	124.950,00	0,00	124.950,00	9,44	0,25
Total BOVESPA		68.250	0	68.250			1.211.990,79	111.874,71	1.323.865,50	0,00	1.323.865,50	100,00	2,67
Total		68.250	0	68.250			1.211.990,79	111.874,71	1.323.865,50	0,00	1.323.865,50	100,00	2,67

FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F

Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total
FUT DI1	F19	BRADCTVM	50	0,00	(334,00)	0,00	96.031,00	4.801.550,00	82,86	9,71
FUT DI1	F20	BRADCTVM	354	0,00	(24.156,96)	0,00	89.344,08	31.627.804,32	545,78	63,95
FUT DI1	F21	BRADCTVM	(144)	0,00	16.780,32	0,00	81.501,76	(11.736.253,44)	(202,52)	(23,73)
FUT DI1	J19	BRADCTVM	40	0,00	(661,20)	0,00	94.556,18	3.782.247,20	65,27	7,65
FUT DI1	N18	BRADCTVM	20	0,00	2,20	0,00	98.972,14	1.979.442,80	34,16	4,00
FUT DI1	N19	BRADCTVM	(360)	0,00	14.500,80	0,00	92.972,91	(33.470.247,60)	(577,57)	(67,68)
FUT DI1	V18	BRADCTVM	30	0,00	(79,50)	0,00	97.478,19	2.924.345,70	50,46	5,91
FUT IND	M18	BRADCTVM	53	0,00	(25.493,00)	0,00	86.560,00	4.587.680,00	79,17	9,28
FUT WIN	M18	BRADCTVM	75	0,00	(7.215,00)	0,00	86.560,00	1.298.400,00	22,41	2,63
Total BM&F				0,00	(26.656,34)	0,00		5.794.968,98	100,02	11,72
Total				0,00	(26.656,34)	0,00		5.794.968,98	100,02	11,72

RENTA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
Negociação																		
LFT																		
B137376	03/06/2016	STNC	266023-LFT	(0,168602)	0,738600	(0,0774)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	36,000000	9.478,84759900	281.304,08	0,00	341.238,51	0,00	341.238,51	0,71	0,69
B203931	30/06/2017	STNC	272680-LFT	0,591529	0,741601	0,4881	SEL	08/05/2015	01/09/2021	200,000000	9.478,36411000	1.782.755,47	0,00	1.895.672,82	0,00	1.895.672,82	3,94	3,83
Total LFT										236,000000		2.064.059,55	0,00	2.236.911,33	0,00	2.236.911,33	4,65	4,52
Negociação																		
NTN-B																		
B114996	06/10/2015	STNC	139447-NTN	2,960025	0,135476	7,1149	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	17,000000	3.309,02682100	44.364,39	0,00	56.253,45	0,00	56.253,45	0,12	0,11
B114997	06/07/2015	STNC	139447-NTN	2,960025	0,135476	6,4584	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	97,000000	3.309,02682100	259.487,70	0,00	320.975,60	0,00	320.975,60	0,67	0,65
B115001	06/01/2016	STNC	139447-NTN	2,960025	0,135476	7,0243	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.309,02682100	13.668,03	0,00	16.545,13	0,00	16.545,13	0,03	0,03
B115004	06/07/2015	STNC	216470-NTN	4,100010	(1,053880)	6,3488	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	126,000000	3.331,37475800	337.218,17	0,00	419.753,21	0,00	419.753,21	0,87	0,85
B115005	07/01/2016	STNC	216470-NTN	4,100010	(1,053880)	7,0915	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	26,000000	3.331,37475800	69.964,45	0,00	86.615,74	0,00	86.615,74	0,18	0,18

Carteira Diária

Data de Emissão : 06/06/2018 12:07:52
 Data da Posição : 30/04/2018
 Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B																			
B254754	17/04/2018	STNC	250677-NTN	4,375997	(3,180217)		4,3495	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	21,000000	3.374,41556900	70.743,73	0,00	70.862,72	0,00	70.862,72	0,15	0,14
B254755	17/04/2018	STNC	179415-NTN	4,983205	(7,489165)		4,9300	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	35,000000	3.390,36434400	118.850,48	0,00	118.662,75	0,00	118.662,75	0,25	0,24
B254756	17/04/2018	STNC	89007-NTNB	5,140098	(7,516442)		5,0898	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	78,000000	3.450,46856300	269.733,30	0,00	269.136,54	0,00	269.136,54	0,56	0,54
B254757	17/04/2018	STNC	179416-NTN	5,166705	(8,206171)		5,1100	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	3.443,28332400	207.424,22	0,00	206.596,99	0,00	206.596,99	0,43	0,42
B254758	17/04/2018	STNC	318248-NTN	4,887503	(6,010905)		4,7993	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	4,000000	3.378,35209800	13.563,31	0,00	13.513,40	0,00	13.513,40	0,03	0,03
B254759	17/04/2018	STNC	280491-NTN	4,676199	(3,698951)		4,6297	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	44,000000	3.380,04093600	148.735,04	0,00	148.721,80	0,00	148.721,80	0,31	0,30
B254760	17/04/2018	STNC	318248-NTN	4,887503	(6,010905)		4,7993	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	5,000000	3.378,35209800	16.954,14	0,00	16.891,76	0,00	16.891,76	0,04	0,03
B254761	17/04/2018	STNC	250659-NTN	2,036728	0,756876		1,9981	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	9,000000	3.276,78843400	29.444,28	0,00	29.491,09	0,00	29.491,09	0,06	0,06
B255072	18/04/2018	STNC	179417-NTN	5,272404	(5,549169)		5,1893	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	3.453,86159200	104.601,11	0,00	103.615,84	0,00	103.615,84	0,22	0,21
Total NTN-B											10.802,000000	33.651.199,32	0,00	36.522.154,11	0,00	36.522.154,11	75,86	73,73	
Total											11.038,000000	35.715.258,87	0,00	38.759.065,44	0,00	38.759.065,44	80,51	78,25	

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
B256934	27/04/2018	STNC	LTN-O	N	0,74	0,00	PRE	20/01/2017	01/04/2019	30/04/2018	0	N	940,49646967	0,00	9.407.786,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B257136	30/04/2018	STNC	LTN-O	N	0,00	0,00	PRE	09/01/2015	01/01/2019	02/05/2018	9.827	N	956,63110396	9.400.813,86	9.403.121,34	9.400.813,85	0,00	9.400.813,85	19,52	19,01
Total					0,74	0,00					9.827			9.400.813,86	18.810.907,52	9.400.813,85	0,00	9.400.813,85	19,52	19,01

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	31.283,32	(346,79)	0,18
Ajuste Devedor de Futuros	(57.939,66)	1.284,57	(0,72)
Despesa de Custo CETIP com pagamento 08/05/18	(1.542,63)	5,70	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/05/18	(84,91)	0,31	0,00
Despesas com Auditoria em 28/12/18	(1.327,50)	4,91	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/06/18	411,15	(1,52)	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 29/06/18	2.506,15	(9,26)	0,01
Dividendo de 0.035806 a rec. s/ 4,200 de VVAR11 em 31/12/2049	150,38	(0,56)	0,00
Dividendo de 0.273394 a rec. s/ 5,300 de SEER3 em 07/05/2018	1.448,98	(5,35)	0,00
Juros s/ capital de 0.018975 a rec. s/ 3,850 de BBDC4 em 02/05/18	73,05	(0,27)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 08/05/2018	(2.031,75)	7,51	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADCTVM a pagar em 30/05	(8,14)	0,03	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BRADCTVM a pagar em 30/05	(0,79)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT WIN na corretora BRADCTVM a pagar em 30/05	(0,22)	0,00	0,00
Total	(27.062,57)	939,28	(0,53)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	492,79	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	492,79	100,00	0,00

Carteira Diária

Data de Emissão : 06/06/2018 12:07:52
Data da Posição : 30/04/2018
Cliente : CUST1254 - FUNPRES P EXE - CAIXA FUNPRES P FI MULTIMERCADO



PATRIMÔNIO **49.457.175,01** **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA							
Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(484,5737)	(0,1437)	0,0245829	0,5175	2,1158	3,2493	8,1192
COTA	-	-	(0,1191225)	(0,0119)	4,4655	4,9900	12,3915

Quantidade de Cotas	26.471.629,22668650
Valor da cota bruta de performance	1,86830869
Valor da cota unitária	1,86830869

Carteira Diária

Data de Emissão : 06/06/2018 12:08:02

Data da Posição : 30/04/2018

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



FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F												
Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total		
FUT DI1	F19	ITAUCV	89	0,00	(594,52)	0,00	96.031,00	8.546.759,00	20,70	11,37		
FUT DI1	F20	ITAUCV	256	0,00	(17.469,44)	0,00	89.344,08	22.872.084,48	55,40	30,43		
FUT DI1	F21	ITAUCV	35	0,00	(4.078,55)	0,00	81.501,76	2.852.561,60	6,91	3,80		
FUT DI1	F22	ITAUCV	9	0,00	(1.286,46)	0,00	73.597,89	662.381,01	1,60	0,88		
FUT DI1	F23	ITAUCV	20	0,00	(2.708,60)	0,00	66.454,02	1.329.080,40	3,22	1,77		
FUT DI1	F24	ITAUCV	1	0,00	(132,87)	0,00	59.994,07	59.994,07	0,15	0,08		
FUT DI1	F25	ITAUCV	11	0,00	(1.735,47)	0,00	54.018,01	594.198,11	1,44	0,79		
FUT DI1	F27	ITAUCV	11	0,00	(1.841,18)	0,00	43.897,48	482.872,28	1,17	0,64		
FUT DI1	F29	ITAUCV	1	0,00	(184,88)	0,00	35.633,92	35.633,92	0,09	0,05		
FUT DI1	J19	ITAUCV	66	0,00	(1.090,98)	0,00	94.556,18	6.240.707,88	15,12	8,30		
FUT DI1	M18	ITAUCV	(327)	0,00	(39,24)	0,00	99.467,64	(32.525.918,28)	(78,78)	(43,27)		
FUT DI1	N18	ITAUCV	105	0,00	11,55	0,00	98.972,14	10.392.074,70	25,17	13,83		
FUT DI1	N19	ITAUCV	13	0,00	(523,64)	0,00	92.972,91	1.208.647,83	2,93	1,61		
FUT DI1	N20	ITAUCV	28	0,00	(2.320,92)	0,00	85.572,68	2.396.035,04	5,80	3,19		
FUT DI1	N21	ITAUCV	13	0,00	(1.990,30)	0,00	77.599,38	1.008.791,94	2,44	1,34		
FUT DI1	V18	ITAUCV	50	0,00	(132,50)	0,00	97.478,19	4.873.909,50	11,81	6,48		
FUT DI1	V19	ITAUCV	9	0,00	(537,84)	0,00	91.174,42	820.569,78	1,99	1,09		
FUT IND	M18	ITAUCV	105	0,00	(50.505,00)	0,00	86.560,00	9.088.800,00	22,01	12,09		
FUT WIN	M18	ITAUCV	20	0,00	(1.924,00)	0,00	86.560,00	346.240,00	0,84	0,46		
Total BM&F				0,00	(89.084,84)	0,00		41.285.423,26	100,01	54,93		
Total				0,00	(89.084,84)	0,00		41.285.423,26	100,01	54,93		

RENTA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
Negociação																		
LFT																		
B122009	04/03/2016	STNC	272680-LFT	0,591529	0,741601	0,3631	SEL	08/05/2015	01/09/2021	9,000000	9.478,36411000	68.133,49	0,00	85.305,27	0,00	85.305,27	0,11	0,11
B125505	29/03/2016	STNC	266023-LFT	(0,168602)	0,738600	(0,0835)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	6,000000	9.478,84759900	45.785,17	0,00	56.873,08	0,00	56.873,08	0,08	0,08
B125768	30/03/2016	STNC	266023-LFT	(0,168602)	0,738600	(0,0843)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	9.478,84759900	22.905,41	0,00	28.436,54	0,00	28.436,54	0,04	0,04
B127827	12/04/2016	STNC	266023-LFT	(0,168602)	0,738600	(0,0792)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	9.478,84759900	15.338,38	0,00	18.957,69	0,00	18.957,69	0,03	0,03
B128057	13/04/2016	STNC	272680-LFT	0,591529	0,741601	0,3863	SEL	08/05/2015	01/09/2021	4,000000	9.478,36411000	30.687,72	0,00	37.913,45	0,00	37.913,45	0,05	0,05
B128685	18/04/2016	STNC	266023-LFT	(0,168602)	0,738600	(0,0792)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	9.478,84759900	84.537,16	0,00	104.267,32	0,00	104.267,32	0,14	0,14
B129090	20/04/2016	STNC	280129-LFT	0,007217	0,726594	0,0259	SEL	08/01/2016	01/03/2022	5,000000	9.477,54881600	38.449,19	0,00	47.387,74	0,00	47.387,74	0,06	0,06
B131103	03/05/2016	STNC	272680-LFT	0,591529	0,741601	0,3925	SEL	08/05/2015	01/09/2021	210,000000	9.478,36411000	1.621.936,18	0,00	1.990.456,46	0,00	1.990.456,46	2,64	2,65
B131324	04/05/2016	STNC	272680-LFT	0,591529	0,741601	0,3929	SEL	08/05/2015	01/09/2021	101,000000	9.478,36411000	780.480,72	0,00	957.314,77	0,00	957.314,77	1,27	1,27
B131685	06/05/2016	STNC	272680-LFT	0,591529	0,741601	0,3935	SEL	08/05/2015	01/09/2021	6,000000	9.478,36411000	46.413,78	0,00	56.870,18	0,00	56.870,18	0,08	0,08
B133878	18/05/2016	STNC	266023-LFT	(0,168602)	0,738600	(0,0775)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	9.478,84759900	38.846,36	0,00	47.394,23	0,00	47.394,23	0,06	0,06
B137180	02/06/2016	STNC	266023-LFT	(0,168602)	0,738600	(0,0763)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	9.478,84759900	23.428,57	0,00	28.436,54	0,00	28.436,54	0,04	0,04

Carteira Diária

Data de Emissão : 06/06/2018 12:08:02

Data da Posição : 30/04/2018

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



Negociação

NTN-B

B169074	07/12/2016	STNC	179415-NTN	4,983205	(7,489165)	6,1292	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	38,000000	3.390,36434400	113.116,64	0,00	128.833,84	0,00	128.833,84	0,17	0,17
B169075	07/12/2016	STNC	179417-NTN	5,272404	(5,549169)	6,1652	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	7,000000	3.453,86159200	20.599,46	0,00	24.177,03	0,00	24.177,03	0,03	0,03
B178831	06/02/2017	STNC	179416-NTN	5,166705	(8,206171)	5,4156	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	25,000000	3.443,28332400	82.108,69	0,00	86.082,08	0,00	86.082,08	0,11	0,11
B182873	02/03/2017	STNC	250659-NTN	2,036728	0,756876	5,2335	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	130,000000	3.276,78843400	399.758,17	0,00	425.982,49	0,00	425.982,49	0,57	0,57
B182874	02/03/2017	STNC	179417-NTN	5,272404	(5,549169)	5,1520	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	150,000000	3.453,86159200	507.599,47	0,00	518.079,23	0,00	518.079,23	0,69	0,69
B182899A	03/03/2017	STNC	280491-NTN	4,676199	(3,698951)	5,3003	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	150,000000	3.380,04093600	470.493,64	0,00	507.006,14	0,00	507.006,14	0,67	0,67
B182911A	03/03/2017	STNC	89007-NTNB	5,140098	(7,516442)	5,1734	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	3.450,46856300	331.624,85	0,00	345.046,85	0,00	345.046,85	0,46	0,46
B183087A	06/03/2017	STNC	250677-NTN	4,375997	(3,180217)	5,3954	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	75,000000	3.374,41556900	234.351,04	0,00	253.081,16	0,00	253.081,16	0,34	0,34
B183372	06/03/2017	STNC	123440-NTN	5,271903	(6,178200)	5,2101	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	95,000000	3.475,03348300	320.720,21	0,00	330.128,18	0,00	330.128,18	0,44	0,44
B186589A	22/03/2017	STNC	265794-NTN	5,273000	(6,445526)	5,1094	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	57,000000	3.517,50008900	198.840,65	0,00	200.497,50	0,00	200.497,50	0,27	0,27
B196430A	18/05/2017	STNC	280143-NTN	3,425117	(0,663507)	4,9028	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	9,000000	3.376,23951400	27.994,09	0,00	30.386,15	0,00	30.386,15	0,04	0,04
B199959	06/06/2017	STNC	123440-NTN	5,271903	(6,178200)	5,7954	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	40,000000	3.475,03348300	123.941,68	0,00	139.001,33	0,00	139.001,33	0,18	0,18
B199960	06/06/2017	STNC	179416-NTN	5,166705	(8,206171)	5,6876	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	22,000000	3.443,28332400	69.948,86	0,00	75.752,23	0,00	75.752,23	0,10	0,10
B201049	13/06/2017	STNC	123440-NTN	5,271903	(6,178200)	5,7372	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	5,000000	3.475,03348300	15.641,32	0,00	17.375,16	0,00	17.375,16	0,02	0,02
B201873	19/06/2017	STNC	179417-NTN	5,272404	(5,549169)	5,5531	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	50,000000	3.453,86159200	163.323,99	0,00	172.693,07	0,00	172.693,07	0,23	0,23
B202127	20/06/2017	STNC	179416-NTN	5,166705	(8,206171)	5,5273	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	35,000000	3.443,28332400	113.661,72	0,00	120.514,91	0,00	120.514,91	0,16	0,16
B202128	20/06/2017	STNC	89007-NTNB	5,140098	(7,516442)	5,5590	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	27,000000	3.450,46856300	85.549,37	0,00	93.162,65	0,00	93.162,65	0,12	0,12
B202131	20/06/2017	STNC	123440-NTN	5,271903	(6,178200)	5,6092	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	40,000000	3.475,03348300	127.415,51	0,00	139.001,33	0,00	139.001,33	0,18	0,18
B202943A	26/06/2017	STNC	280491-NTN	4,676199	(3,698951)	5,6043	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	250,000000	3.380,04093600	786.667,96	0,00	845.010,23	0,00	845.010,23	1,12	1,12
B207111A	20/07/2017	STNC	89007-NTNB	5,140098	(7,516442)	5,3298	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	150,000000	3.450,46856300	488.557,62	0,00	517.570,28	0,00	517.570,28	0,69	0,69
B207112A	20/07/2017	STNC	265794-NTN	5,273000	(6,445526)	5,3596	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	100,000000	3.517,50008900	333.930,27	0,00	351.750,00	0,00	351.750,00	0,47	0,47
B209307	03/08/2017	STNC	179417-NTN	5,272404	(5,549169)	5,2122	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	9,000000	3.453,86159200	31.074,93	0,00	31.084,75	0,00	31.084,75	0,04	0,04
B209308	03/08/2017	STNC	179417-NTN	5,272404	(5,549169)	5,2122	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	91,000000	3.453,86159200	314.202,02	0,00	314.301,40	0,00	314.301,40	0,42	0,42
B209309	03/08/2017	STNC	123440-NTN	5,271903	(6,178200)	5,2572	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	85,000000	3.475,03348300	285.760,41	0,00	295.377,84	0,00	295.377,84	0,39	0,39
B209310	03/08/2017	STNC	250677-NTN	4,375997	(3,180217)	4,8680	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	55,000000	3.374,41556900	176.297,68	0,00	185.592,85	0,00	185.592,85	0,25	0,25
B211161A	16/08/2017	STNC	89007-NTNB	5,140098	(7,516442)	5,1576	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	3.450,46856300	333.804,18	0,00	345.046,85	0,00	345.046,85	0,46	0,46
B211620A	17/08/2017	STNC	179417-NTN	5,272404	(5,549169)	5,1969	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	130,000000	3.453,86159200	439.723,05	0,00	449.002,00	0,00	449.002,00	0,60	0,60
B212522A	22/08/2017	STNC	179417-NTN	5,272404	(5,549169)	5,2438	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	17,000000	3.453,86159200	57.149,92	0,00	58.715,64	0,00	58.715,64	0,08	0,08
B212524A	22/08/2017	STNC	179417-NTN	5,272404	(5,549169)	5,2438	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	85,000000	3.453,86159200	285.749,62	0,00	293.578,23	0,00	293.578,23	0,39	0,39
B212566A	22/08/2017	STNC	179417-NTN	5,272404	(5,549169)	5,2438	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	38,000000	3.453,86159200	127.746,89	0,00	131.246,74	0,00	131.246,74	0,17	0,17
B212800A	23/08/2017	STNC	179417-NTN	5,272404	(5,549169)	5,2828	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	82,000000	3.453,86159200	274.150,21	0,00	283.216,65	0,00	283.216,65	0,38	0,38
B213443A	28/08/2017	STNC	216470-NTN	4,100010	(1,053880)	4,6894	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	35,000000	3.331,37475800	111.298,39	0,00	116.598,11	0,00	116.598,11	0,15	0,16
B213680	28/08/2017	STNC	123440-NTN	5,271903	(6,178200)	5,2965	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	75,000000	3.475,03348300	252.091,34	0,00	260.627,51	0,00	260.627,51	0,35	0,35
B216946	14/09/2017	STNC	34610-NTNB	4,470010	(3,551994)	4,7236	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	180,000000	3.359,32963700	583.716,97	0,00	604.679,33	0,00	604.679,33	0,80	0,80
B218183	21/09/2017	STNC	89007-NTNB	5,140098	(7,516442)	4,9674	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	65,000000	3.450,46856300	223.029,24	0,00	224.280,45	0,00	224.280,45	0,30	0,30
B218184	21/09/2017	STNC	179416-NTN	5,166705	(8,206171)	5,0005	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	40,000000	3.443,28332400	137.268,25	0,00	137.731,33	0,00	137.731,33	0,18	0,18
B218185	21/09/2017	STNC	280491-NTN	4,676199	(3,698951)	4,8283	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	35,000000	3.380,04093600	114.622,30	0,00	118.301,43	0,00	118.301,43	0,16	0,16
B218397A	25/09/2017	STNC	179416-NTN	5,166705	(8,206171)	4,9987	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	180,000000	3.443,28332400	617.934,34	0,00	619.790,99	0,00	619.790,99	0,82	0,82
B218455A	25/09/2017	STNC	265794-NTN	5,273000	(6,445526)	5,0503	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	70,000000	3.517,50008900	248.637,23	0,00	246.225,00	0,00	246.225,00	0,33	0,33
B218461A	25/09/2017	STNC	123440-NTN	5,271903	(6,178200)	5,1005	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	250,000000	3.475,03348300	867.781,07	0,00	868.758,37	0,00	868.758,37	1,15	1,16
B218463A	25/09/2017	STNC	179417-NTN	5,272404	(5,549169)	5,0804	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	450,000000	3.453,86159200	1.560.445,99	0,00	1.554.237,71	0,00	1.554.237,71	2,07	2,07

Carteira Diária

Data de Emissão : 06/06/2018 12:08:02

Data da Posição : 30/04/2018

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



Negociação

NTN-B

B218464A	25/09/2017	STNC	280491-NTN	4,676199 (3,698951)	4,8021	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	50,000000	3.380,04093600	164.123,12	0,00	169.002,04	0,00	169.002,04	0,22	0,22
B218910A	27/09/2017	STNC	89007-NTNB	5,140098 (7,516442)	4,9716	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	250,000000	3.450,46856300	858.353,93	0,00	862.617,14	0,00	862.617,14	1,15	1,15
B218932	26/09/2017	STNC	34610-NTNB	4,470010 (3,551994)	4,5845	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	70,000000	3.359,32963700	229.224,13	0,00	235.153,07	0,00	235.153,07	0,31	0,31
B220854	05/10/2017	STNC	250677-NTN	4,375997 (3,180217)	4,5308	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	100,000000	3.374,41556900	329.484,11	0,00	337.441,55	0,00	337.441,55	0,45	0,45
B220859	05/10/2017	STNC	250677-NTN	4,375997 (3,180217)	4,5308	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	125,000000	3.374,41556900	411.855,13	0,00	421.801,94	0,00	421.801,94	0,56	0,56
B220982	05/10/2017	STNC	123440-NTN	5,271903 (6,178200)	5,1311	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	40,000000	3.475,03348300	138.573,49	0,00	139.001,33	0,00	139.001,33	0,18	0,18
B220983	05/10/2017	STNC	179417-NTN	5,272404 (5,549169)	5,1060	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	35,000000	3.453,86159200	121.171,49	0,00	120.885,15	0,00	120.885,15	0,16	0,16
B221513A	11/10/2017	STNC	179416-NTN	5,166705 (8,206171)	4,9784	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	25,000000	3.443,28332400	86.342,76	0,00	86.082,08	0,00	86.082,08	0,11	0,11
B221525	10/10/2017	STNC	123440-NTN	5,271903 (6,178200)	5,1063	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	25,000000	3.475,03348300	86.974,54	0,00	86.875,83	0,00	86.875,83	0,12	0,12
B221526	10/10/2017	STNC	179417-NTN	5,272404 (5,549169)	5,0911	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.453,86159200	138.905,85	0,00	138.154,46	0,00	138.154,46	0,18	0,18
B221749A	13/10/2017	STNC	280491-NTN	4,676199 (3,698951)	4,7490	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	140,000000	3.380,04093600	462.778,28	0,00	473.205,73	0,00	473.205,73	0,63	0,63
B222494A	18/10/2017	STNC	265794-NTN	5,273000 (6,445526)	5,0688	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	25,000000	3.517,50008900	88.955,41	0,00	87.937,50	0,00	87.937,50	0,12	0,12
B222513A	18/10/2017	STNC	179417-NTN	5,272404 (5,549169)	5,1088	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20,000000	3.453,86159200	69.381,88	0,00	69.077,23	0,00	69.077,23	0,09	0,09
B222528A	18/10/2017	STNC	123440-NTN	5,271903 (6,178200)	5,1188	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.475,03348300	24.351,00	0,00	24.325,23	0,00	24.325,23	0,03	0,03
B222530A	18/10/2017	STNC	123440-NTN	5,271903 (6,178200)	5,1188	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	8,000000	3.475,03348300	27.829,71	0,00	27.800,26	0,00	27.800,26	0,04	0,04
B225625	06/11/2017	STNC	34610-NTNB	4,470010 (3,551994)	4,8721	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	100,000000	3.359,32963700	325.233,03	0,00	335.932,96	0,00	335.932,96	0,45	0,45
B225627	06/11/2017	STNC	265794-NTN	5,273000 (6,445526)	5,3400	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10,000000	3.517,50008900	34.294,49	0,00	35.175,00	0,00	35.175,00	0,05	0,05
B225628	06/11/2017	STNC	179417-NTN	5,272404 (5,549169)	5,3716	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	60,000000	3.453,86159200	201.202,13	0,00	207.231,69	0,00	207.231,69	0,28	0,28
B230943A	07/12/2017	STNC	179417-NTN	5,272404 (5,549169)	5,4246	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.453,86159200	134.176,08	0,00	138.154,46	0,00	138.154,46	0,18	0,18
B231108	07/12/2017	STNC	250677-NTN	4,375997 (3,180217)	4,9951	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	100,000000	3.374,41556900	318.453,07	0,00	337.441,55	0,00	337.441,55	0,45	0,45
B231109	07/12/2017	STNC	179417-NTN	5,272404 (5,549169)	5,5055	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	15,000000	3.453,86159200	49.734,32	0,00	51.807,92	0,00	51.807,92	0,07	0,07
B231110	07/12/2017	STNC	179415-NTN	4,983205 (7,489165)	5,3447	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	130,000000	3.390,36434400	425.114,16	0,00	440.747,36	0,00	440.747,36	0,59	0,59
B231335	08/12/2017	STNC	179416-NTN	5,166705 (8,206171)	5,4124	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	30,000000	3.443,28332400	99.588,80	0,00	103.298,49	0,00	103.298,49	0,14	0,14
B231336	08/12/2017	STNC	123440-NTN	5,271903 (6,178200)	5,4749	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	60,000000	3.475,03348300	196.231,73	0,00	208.502,00	0,00	208.502,00	0,28	0,28
B235966	05/01/2018	STNC	179417-NTN	5,272404 (5,549169)	5,3769	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	33,000000	3.453,86159200	112.326,83	0,00	113.977,43	0,00	113.977,43	0,15	0,15
B235967	05/01/2018	STNC	179417-NTN	5,272404 (5,549169)	5,3769	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	13,000000	3.453,86159200	44.249,96	0,00	44.900,20	0,00	44.900,20	0,06	0,06
B235968	05/01/2018	STNC	179417-NTN	5,272404 (5,549169)	5,3769	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	69,000000	3.453,86159200	234.865,18	0,00	238.316,44	0,00	238.316,44	0,32	0,32
B235973	05/01/2018	STNC	179417-NTN	5,272404 (5,549169)	5,3769	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	25,000000	3.453,86159200	85.096,08	0,00	86.346,53	0,00	86.346,53	0,11	0,11
B241612	06/02/2018	STNC	265794-NTN	5,273000 (6,445526)	5,1907	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	34,000000	3.517,50008900	119.013,49	0,00	119.595,00	0,00	119.595,00	0,16	0,16
B241613	06/02/2018	STNC	179415-NTN	4,983205 (7,489165)	4,9856	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	100,000000	3.390,36434400	342.528,36	0,00	339.036,43	0,00	339.036,43	0,45	0,45
B244103A	21/02/2018	STNC	179417-NTN	5,272404 (5,549169)	5,1179	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.453,86159200	139.343,41	0,00	138.154,46	0,00	138.154,46	0,18	0,18
B244105A	21/02/2018	STNC	123440-NTN	5,271903 (6,178200)	5,1178	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	3.475,03348300	174.887,70	0,00	173.751,67	0,00	173.751,67	0,23	0,23
B244392A	22/02/2018	STNC	179416-NTN	5,166705 (8,206171)	5,0274	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	50,000000	3.443,28332400	172.788,78	0,00	172.164,16	0,00	172.164,16	0,23	0,23
B244394A	22/02/2018	STNC	179417-NTN	5,272404 (5,549169)	5,1177	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	50,000000	3.453,86159200	174.248,58	0,00	172.693,07	0,00	172.693,07	0,23	0,23
B244898A	26/02/2018	STNC	123440-NTN	5,271903 (6,178200)	5,1370	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	40,000000	3.475,03348300	139.695,25	0,00	139.001,33	0,00	139.001,33	0,18	0,18
B253419A	11/04/2018	STNC	179417-NTN	5,272404 (5,549169)	5,2890	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	90,000000	3.453,86159200	308.799,47	0,00	310.847,54	0,00	310.847,54	0,41	0,41
B255261A	20/04/2018	STNC	89007-NTNB	5,140098 (7,516442)	5,0682	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	125,000000	3.450,46856300	433.680,24	0,00	431.308,57	0,00	431.308,57	0,57	0,57
B256789	27/04/2018	STNC	179417-NTN	5,272404 (5,549169)	5,2288	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	75,000000	3.453,86159200	260.610,19	0,00	259.039,61	0,00	259.039,61	0,34	0,34
Total NTN-B									9.941,000000		31.469.441,71	0,00	33.801.538,62	0,00	33.801.538,62	44,92	44,94
Total									14.314,000000		70.026.128,49	0,00	75.254.173,02	0,00	75.254.173,02	100,02	100,12

Carteira Diária

Data de Emissão : 06/06/2018 12:08:02
Data da Posição : 30/04/2018
Cliente : CUST1255 - FUNPRESP EXE - WESTERN ASSET FUNPRESP FI MULTIMERCADO



CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	11,55	(0,01)	0,00
Ajuste Devedor de Futuros	(89.096,39)	1.650,19	(2,16)
Despesa de AUDITORIA com pagamento 29/03/19	(1.305,22)	1,34	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 08/05/18	(1.486,09)	1,53	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/05/18	(114,51)	0,12	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/06/18	411,15	(0,42)	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 29/06/18	2.506,15	(2,58)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 08/05/2018	(8.101,28)	8,34	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 30/05/2	(8,51)	0,01	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora ITAUCV a pagar em 30/05/2	(1,57)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT WIN na corretora ITAUCV a pagar em 30/05/2	(0,06)	0,00	0,00
Total	(97.184,78)	1.658,51	(2,17)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	7.380,25	100,00	0,01
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	7.380,25	100,00	0,01

PATRIMÔNIO

75.164.368,49 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(713,6405)	(0,2000)	0,0245829	0,5175	2,1158	3,2493	8,1192
COTA	-	-	(0,1754338)	0,1029	6,0749	6,6637	13,4608

Quantidade de Cotas	48.180.483,05584990
Valor da cota bruta de performance	1,56005842
Valor da cota unitária	1,56005842

Carteira Diária

Data de Emissão : 06/06/2018 12:08:14

Data da Posição : 30/04/2018

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F											
Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total	
FUT DI1	F19	SANTCCVM	70	0,00	(467,60)	0,00	96.031,00	6.722.170,00	17,68	8,91	
FUT DI1	F20	SANTCCVM	81	(111,96)	(5.390,96)	0,00	89.344,08	7.236.870,48	19,03	9,59	
FUT DI1	F25	SANTCCVM	17	0,00	(2.682,09)	0,00	54.018,01	918.306,17	2,42	1,22	
FUT DI1	J19	SANTCCVM	65	0,00	(1.074,45)	0,00	94.556,18	6.146.151,70	16,16	8,15	
FUT DI1	N18	SANTCCVM	40	0,00	4,40	0,00	98.972,14	3.958.885,60	10,41	5,25	
FUT DI1	V18	SANTCCVM	45	0,00	(119,25)	0,00	97.478,19	4.386.518,55	11,54	5,81	
FUT IND	M18	SANTCCVM	100	0,00	(48.100,00)	0,00	86.560,00	8.656.000,00	22,76	11,47	
Total BM&F				(111,96)	(57.829,95)	0,00		38.024.902,50	100,00	50,40	
Total				(111,96)	(57.829,95)	0,00		38.024.902,50	100,00	50,40	

RENTA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
Negociação																		
DEBNC																		
B219458	28/09/2017	NATU	312005-NAT	1,044005	1,427368	1,7500	CDI	28/09/2017	25/09/2021	21,000000	10.310,87105500	210.000,00	0,00	216.528,29	0,00	216.528,29	0,29	0,29
Total DEBNC										21,000000		210.000,00	0,00	216.528,29	0,00	216.528,29	0,29	0,29
Negociação																		
LFT																		
B115486	12/01/2016	STNC	238369-LFT	0,000968	0,738600	(0,0025)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	64,000000	9.480,14638100	475.634,39	0,00	606.729,36	0,00	606.729,36	0,80	0,80
B115487	15/01/2016	STNC	238369-LFT	0,000968	0,738600	(0,0025)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	9,000000	9.480,14638100	66.991,53	0,00	85.321,31	0,00	85.321,31	0,11	0,11
B115497	08/09/2015	STNC	249675-LFT	0,010656	0,738600	0,0019	SEL	17/01/2014	01/03/2020	3,000000	9.479,81457500	21.310,98	0,00	28.439,44	0,00	28.439,44	0,04	0,04
B116079	28/01/2016	STNC	238369-LFT	0,000968	0,738600	(0,0025)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	12,000000	9.480,14638100	89.745,14	0,00	113.761,75	0,00	113.761,75	0,15	0,15
B169527	09/12/2016	STNC	287444-LFT	0,007924	0,726593	0,0605	SEL	08/07/2016	01/09/2022	93,000000	9.476,91364500	776.476,10	0,00	881.352,96	0,00	881.352,96	1,17	1,17
Total LFT										181,000000		1.430.158,14	0,00	1.715.604,82	0,00	1.715.604,82	2,27	2,27
Negociação																		
NTN-B																		
B115501	09/07/2015	STNC	216471-NTN	2,555696	1,288820	6,5195	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	240,000000	3.137,73563100	646.378,38	0,00	753.056,55	0,00	753.056,55	1,00	1,00
B115505	07/07/2015	STNC	139447-NTN	2,960025	0,135476	6,4878	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	70,000000	3.309,02682100	187.147,42	0,00	231.631,87	0,00	231.631,87	0,31	0,31
B115529	20/01/2016	STNC	34610-NTNB	4,470010	(3,551994)	7,3382	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	150,000000	3.359,32963700	395.476,45	0,00	503.899,44	0,00	503.899,44	0,67	0,67
B115530	09/07/2015	STNC	179415-NTN	4,983205	(7,489165)	6,2595	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	118,000000	3.390,36434400	314.972,58	0,00	400.062,99	0,00	400.062,99	0,53	0,53
B115532	07/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,140098	(7,516442)	6,2389	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	155,000000	3.450,46856300	406.538,97	0,00	534.822,62	0,00	534.822,62	0,71	0,71
B115538	08/07/2015	STNC	179416-NTN	5,166705	(8,206171)	6,1489	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	152,000000	3.443,28332400	408.032,19	0,00	523.379,06	0,00	523.379,06	0,69	0,69
B115543	16/10/2015	STNC	123440-NTN	5,271903	(6,178200)	7,4099	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	27,000000	3.475,03348300	63.088,47	0,00	93.825,90	0,00	93.825,90	0,12	0,12
B115546	08/07/2015	STNC	123440-NTN	5,271903	(6,178200)	6,1789	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	215,000000	3.475,03348300	565.926,65	0,00	747.132,19	0,00	747.132,19	0,99	0,99
B115548	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,272404	(5,549169)	6,7492	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1,000000	3.453,86159200	2.431,73	0,00	3.453,86	0,00	3.453,86	0,00	0,00
B115553	09/07/2015	STNC	179417-NTN	5,272404	(5,549169)	6,1895	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	334,000000	3.453,86159200	890.346,60	0,00	1.153.589,77	0,00	1.153.589,77	1,53	1,53
B116123	01/02/2016	STNC	265794-NTN	5,273000	(6,445526)	7,3486	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	3.517,50008900	14.226,15	0,00	21.105,00	0,00	21.105,00	0,03	0,03
B117209	10/02/2016	STNC	89007-NTNB	5,140098	(7,516442)	7,4324	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	23,000000	3.450,46856300	56.551,13	0,00	79.360,77	0,00	79.360,77	0,11	0,11

Carteira Diária

Data de Emissão : 06/06/2018 12:08:14

Data da Posição : 30/04/2018

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B																		
B117212	10/02/2016	STNC	34610-NTNB	4,470010	(3,551994)	7,3026	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	30,000000	3.359,32963700	80.245,88	0,00	100.779,88	0,00	100.779,88	0,13	0,13
B119212A	18/02/2016	STNC	34610-NTNB	4,470010	(3,551994)	7,0388	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5,000000	3.359,32963700	13.239,52	0,00	16.796,64	0,00	16.796,64	0,02	0,02
B122356	08/03/2016	STNC	123440-NTN	5,271903	(6,178200)	6,8451	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	6,000000	3.475,03348300	15.613,45	0,00	20.850,20	0,00	20.850,20	0,03	0,03
B125385	29/03/2016	STNC	179417-NTN	5,272404	(5,549169)	6,3883	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	7,000000	3.453,86159200	19.079,89	0,00	24.177,03	0,00	24.177,03	0,03	0,03
B125678	30/03/2016	STNC	179417-NTN	5,272404	(5,549169)	6,3282	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20,000000	3.453,86159200	54.987,05	0,00	69.077,23	0,00	69.077,23	0,09	0,09
B126114	01/04/2016	STNC	265794-NTN	5,273000	(6,445526)	6,4670	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	45,000000	3.517,50008900	123.180,29	0,00	158.287,50	0,00	158.287,50	0,21	0,21
B126115	01/04/2016	STNC	139447-NTN	2,960025	0,135476	6,4272	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	35,000000	3.309,02682100	99.045,67	0,00	115.815,93	0,00	115.815,93	0,15	0,15
B126117	01/04/2016	STNC	216471-NTN	2,555696	1,288820	6,6045	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	3.137,73563100	5.674,12	0,00	6.275,47	0,00	6.275,47	0,01	0,01
B128204	14/04/2016	STNC	179417-NTN	5,272404	(5,549169)	6,2495	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	18,000000	3.453,86159200	50.265,92	0,00	62.169,50	0,00	62.169,50	0,08	0,08
B128819	19/04/2016	STNC	179417-NTN	5,272404	(5,549169)	6,1697	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20,000000	3.453,86159200	56.554,23	0,00	69.077,23	0,00	69.077,23	0,09	0,09
B129880	26/04/2016	STNC	216471-NTN	2,555696	1,288820	6,3003	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	8,000000	3.137,73563100	23.016,56	0,00	25.101,88	0,00	25.101,88	0,03	0,03
B130061	27/04/2016	STNC	139447-NTN	2,960025	0,135476	6,1695	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.309,02682100	14.392,61	0,00	16.545,13	0,00	16.545,13	0,02	0,02
B130272	28/04/2016	STNC	265794-NTN	5,273000	(6,445526)	6,1343	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	2,000000	3.517,50008900	5.784,66	0,00	7.035,00	0,00	7.035,00	0,01	0,01
B130273	28/04/2016	STNC	89007-NTNB	5,140098	(7,516442)	6,1808	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	3.450,46856300	11.560,64	0,00	13.801,87	0,00	13.801,87	0,02	0,02
B131283	04/05/2016	STNC	179416-NTN	5,166705	(8,206171)	6,0335	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	2,000000	3.443,28332400	5.793,19	0,00	6.886,56	0,00	6.886,56	0,01	0,01
B131287	04/05/2016	STNC	216471-NTN	2,555696	1,288820	6,1835	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	7,000000	3.137,73563100	20.253,12	0,00	21.964,14	0,00	21.964,14	0,03	0,03
B131289	04/05/2016	STNC	179416-NTN	5,166705	(8,206171)	6,0335	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	18,000000	3.443,28332400	52.138,74	0,00	61.979,09	0,00	61.979,09	0,08	0,08
B131293	04/05/2016	STNC	179415-NTN	4,983205	(7,489165)	6,0488	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	3.390,36434400	8.683,88	0,00	10.171,09	0,00	10.171,09	0,01	0,01
B131295	04/05/2016	STNC	139447-NTN	2,960025	0,135476	6,1108	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.309,02682100	14.459,38	0,00	16.545,13	0,00	16.545,13	0,02	0,02
B131296	04/05/2016	STNC	34610-NTNB	4,470010	(3,551994)	6,0906	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6,000000	3.359,32963700	17.344,00	0,00	20.155,97	0,00	20.155,97	0,03	0,03
B131301	04/05/2016	STNC	265794-NTN	5,273000	(6,445526)	6,0678	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	3.517,50008900	2.926,00	0,00	3.517,50	0,00	3.517,50	0,00	0,00
B131302	04/05/2016	STNC	265794-NTN	5,273000	(6,445526)	6,0678	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	3.517,50008900	17.556,00	0,00	21.105,00	0,00	21.105,00	0,03	0,03
B131306	04/05/2016	STNC	34610-NTNB	4,470010	(3,551994)	6,0906	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	10,000000	3.359,32963700	28.906,66	0,00	33.593,29	0,00	33.593,29	0,04	0,04
B131312	04/05/2016	STNC	123440-NTN	5,271903	(6,178200)	6,1295	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	16,000000	3.475,03348300	46.473,95	0,00	55.600,53	0,00	55.600,53	0,07	0,07
B131315	04/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,140098	(7,516442)	6,0966	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	3.450,46856300	11.689,69	0,00	13.801,87	0,00	13.801,87	0,02	0,02
B131319	04/05/2016	STNC	123440-NTN	5,271903	(6,178200)	6,1295	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.475,03348300	20.332,35	0,00	24.325,23	0,00	24.325,23	0,03	0,03
B131424	05/05/2016	STNC	179415-NTN	4,983205	(7,489165)	6,0616	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	47,000000	3.390,36434400	135.957,04	0,00	159.347,12	0,00	159.347,12	0,21	0,21
B131425	05/05/2016	STNC	179417-NTN	5,272404	(5,549169)	6,0833	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	13,000000	3.453,86159200	37.424,94	0,00	44.900,20	0,00	44.900,20	0,06	0,06
B131426	05/05/2016	STNC	216471-NTN	2,555696	1,288820	6,1439	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	18,000000	3.137,73563100	52.149,18	0,00	56.479,24	0,00	56.479,24	0,07	0,07
B131430	05/05/2016	STNC	34610-NTNB	4,470010	(3,551994)	6,1238	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	17,000000	3.359,32963700	49.067,21	0,00	57.108,60	0,00	57.108,60	0,08	0,08
B131436	05/05/2016	STNC	123440-NTN	5,271903	(6,178200)	6,1278	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	26,000000	3.475,03348300	75.576,86	0,00	90.350,87	0,00	90.350,87	0,12	0,12
B131438	05/05/2016	STNC	139447-NTN	2,960025	0,135476	6,1100	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	6,000000	3.309,02682100	17.360,52	0,00	19.854,16	0,00	19.854,16	0,03	0,03
B132885	16/05/2016	STNC	179417-NTN	5,272404	(5,549169)	5,8900	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	11,000000	3.453,86159200	32.657,84	0,00	37.992,47	0,00	37.992,47	0,05	0,05
B135359	20/05/2016	STNC	179416-NTN	5,166705	(8,206171)	5,9218	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	8,000000	3.443,28332400	23.654,39	0,00	27.546,26	0,00	27.546,26	0,04	0,04
B135870	25/05/2016	STNC	123440-NTN	5,271903	(6,178200)	6,1986	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	3.475,03348300	28.185,21	0,00	34.750,33	0,00	34.750,33	0,05	0,05
B135917	25/05/2016	STNC	265794-NTN	5,273000	(6,445526)	6,1382	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	7,000000	3.517,50008900	19.856,32	0,00	24.622,50	0,00	24.622,50	0,03	0,03
B135918	25/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,140098	(7,516442)	6,1202	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	5,000000	3.450,46856300	14.274,32	0,00	17.252,34	0,00	17.252,34	0,02	0,02
B135920	25/05/2016	STNC	34610-NTNB	4,470010	(3,551994)	6,0750	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	3,000000	3.359,32963700	8.754,72	0,00	10.077,98	0,00	10.077,98	0,01	0,01
B136404	30/05/2016	STNC	139447-NTN	2,960025	0,135476	6,2803	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	11,000000	3.309,02682100	31.931,10	0,00	36.399,29	0,00	36.399,29	0,05	0,05
B136406	30/05/2016	STNC	216471-NTN	2,555696	1,288820	6,3918	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	8,000000	3.137,73563100	23.280,10	0,00	25.101,88	0,00	25.101,88	0,03	0,03
B137389	03/06/2016	STNC	123440-NTN	5,271903	(6,178200)	6,2490	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	65,000000	3.475,03348300	182.663,27	0,00	225.877,17	0,00	225.877,17	0,30	0,30

Carteira Diária

Data de Emissão : 06/06/2018 12:08:14

Data da Posição : 30/04/2018

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B																		
B137390	03/06/2016	STNC	179416-NTN	5,166705	(8,206171)	6,1221	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	34,000000	3.443,28332400	98.595,37	0,00	117.071,63	0,00	117.071,63	0,16	0,16
B137391	03/06/2016	STNC	89007-NTNB	5,140098	(7,516442)	6,1717	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	37,000000	3.450,46856300	105.424,26	0,00	127.667,33	0,00	127.667,33	0,17	0,17
B137392	03/06/2016	STNC	34610-NTNB	4,470010	(3,551994)	6,0830	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	40,000000	3.359,32963700	117.096,26	0,00	134.373,18	0,00	134.373,18	0,18	0,18
B137396	03/06/2016	STNC	139447-NTN	2,960025	0,135476	6,1285	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	22,000000	3.309,02682100	64.344,90	0,00	72.798,59	0,00	72.798,59	0,10	0,10
B137398	03/06/2016	STNC	216471-NTN	2,555696	1,288820	6,2448	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	40,000000	3.137,73563100	117.018,90	0,00	125.509,42	0,00	125.509,42	0,17	0,17
B137400	03/06/2016	STNC	179417-NTN	5,272404	(5,549169)	6,1913	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	25,000000	3.453,86159200	71.738,75	0,00	86.346,53	0,00	86.346,53	0,11	0,11
B137437A	06/06/2016	STNC	179417-NTN	5,272404	(5,549169)	6,1509	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	135,000000	3.453,86159200	389.776,34	0,00	466.271,31	0,00	466.271,31	0,62	0,62
B137678	06/06/2016	STNC	123440-NTN	5,271903	(6,178200)	6,2010	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	12,000000	3.475,03348300	33.955,69	0,00	41.700,40	0,00	41.700,40	0,06	0,06
B139868	17/06/2016	STNC	89007-NTNB	5,140098	(7,516442)	6,1175	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	3.450,46856300	5.764,59	0,00	6.900,93	0,00	6.900,93	0,01	0,01
B139869	17/06/2016	STNC	265794-NTN	5,273000	(6,445526)	6,1039	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	14,000000	3.517,50008900	40.282,08	0,00	49.245,00	0,00	49.245,00	0,07	0,07
B143729	05/07/2016	STNC	216471-NTN	2,555696	1,288820	6,4506	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	38,000000	3.137,73563100	111.911,87	0,00	119.233,95	0,00	119.233,95	0,16	0,16
B143732	05/07/2016	STNC	34610-NTNB	4,470010	(3,551994)	6,1750	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	13,000000	3.359,32963700	38.239,54	0,00	43.671,28	0,00	43.671,28	0,06	0,06
B143733	05/07/2016	STNC	179415-NTN	4,983205	(7,489165)	5,9963	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	7,000000	3.390,36434400	20.830,18	0,00	23.732,55	0,00	23.732,55	0,03	0,03
B143734	05/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,140098	(7,516442)	6,0742	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	11,000000	3.450,46856300	32.004,73	0,00	37.955,15	0,00	37.955,15	0,05	0,05
B143735	05/07/2016	STNC	179416-NTN	5,166705	(8,206171)	6,0369	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	9,000000	3.443,28332400	26.662,40	0,00	30.989,54	0,00	30.989,54	0,04	0,04
B143736	05/07/2016	STNC	123440-NTN	5,271903	(6,178200)	6,1142	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20,000000	3.475,03348300	57.804,13	0,00	69.500,66	0,00	69.500,66	0,09	0,09
B143737	05/07/2016	STNC	179417-NTN	5,272404	(5,549169)	6,0512	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	3.453,86159200	88.672,75	0,00	103.615,84	0,00	103.615,84	0,14	0,14
B143738	05/07/2016	STNC	123440-NTN	5,271903	(6,178200)	6,1142	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3,000000	3.475,03348300	8.670,62	0,00	10.425,10	0,00	10.425,10	0,01	0,01
B143739	05/07/2016	STNC	179417-NTN	5,272404	(5,549169)	6,0512	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	7,000000	3.453,86159200	20.690,31	0,00	24.177,03	0,00	24.177,03	0,03	0,03
B144058	06/07/2016	STNC	34610-NTNB	4,470010	(3,551994)	6,2284	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	3.359,32963700	43.999,00	0,00	50.389,94	0,00	50.389,94	0,07	0,07
B144060	06/07/2016	STNC	265794-NTN	5,273000	(6,445526)	6,0990	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	9,000000	3.517,50008900	26.046,73	0,00	31.657,50	0,00	31.657,50	0,04	0,04
B144062	06/07/2016	STNC	179417-NTN	5,272404	(5,549169)	6,1090	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	38,000000	3.453,86159200	111.475,05	0,00	131.246,74	0,00	131.246,74	0,17	0,17
B144063	06/07/2016	STNC	123440-NTN	5,271903	(6,178200)	6,1690	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	27,000000	3.475,03348300	77.508,66	0,00	93.825,90	0,00	93.825,90	0,12	0,12
B144064	06/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,140098	(7,516442)	6,1389	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	3.450,46856300	52.028,14	0,00	62.108,43	0,00	62.108,43	0,08	0,08
B144067	06/07/2016	STNC	280491-NTN	4,676199	(3,698951)	6,1985	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	3,000000	3.380,04093600	8.795,01	0,00	10.140,12	0,00	10.140,12	0,01	0,01
B144226	07/07/2016	STNC	139447-NTN	2,960025	0,135476	6,2800	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	45,000000	3.309,02682100	132.508,20	0,00	148.906,20	0,00	148.906,20	0,20	0,20
B144227	07/07/2016	STNC	123440-NTN	5,271903	(6,178200)	6,1878	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	13,000000	3.475,03348300	37.242,01	0,00	45.175,43	0,00	45.175,43	0,06	0,06
B144230	07/07/2016	STNC	216471-NTN	2,555696	1,288820	6,3666	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	9,000000	3.137,73563100	26.568,06	0,00	28.239,62	0,00	28.239,62	0,04	0,04
B144231	07/07/2016	STNC	34610-NTNB	4,470010	(3,551994)	6,2388	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	9,000000	3.359,32963700	26.393,44	0,00	30.233,96	0,00	30.233,96	0,04	0,04
B144234	07/07/2016	STNC	179415-NTN	4,983205	(7,489165)	6,0908	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	17,000000	3.390,36434400	50.200,89	0,00	57.636,19	0,00	57.636,19	0,08	0,08
B144235	07/07/2016	STNC	179416-NTN	5,166705	(8,206171)	6,1114	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	22,000000	3.443,28332400	64.644,41	0,00	75.752,23	0,00	75.752,23	0,10	0,10
B144237	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,272404	(5,549169)	6,1453	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	27,000000	3.453,86159200	78.845,31	0,00	93.254,26	0,00	93.254,26	0,12	0,12
B144238	07/07/2016	STNC	265794-NTN	5,273000	(6,445526)	6,1301	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	3,000000	3.517,50008900	8.646,89	0,00	10.552,50	0,00	10.552,50	0,01	0,01
B144466	08/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,140098	(7,516442)	6,1828	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	8,000000	3.450,46856300	23.032,92	0,00	27.603,74	0,00	27.603,74	0,04	0,04
B145918	18/07/2016	STNC	280491-NTN	4,676199	(3,698951)	5,9979	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	7,000000	3.380,04093600	20.883,57	0,00	23.660,28	0,00	23.660,28	0,03	0,03
B146625	21/07/2016	STNC	179417-NTN	5,272404	(5,549169)	5,8505	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	13,000000	3.453,86159200	39.709,23	0,00	44.900,20	0,00	44.900,20	0,06	0,06
B148985	04/08/2016	STNC	139447-NTN	2,960025	0,135476	6,1395	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	14,000000	3.309,02682100	41.774,28	0,00	46.326,37	0,00	46.326,37	0,06	0,06
B148986	04/08/2016	STNC	34610-NTNB	4,470010	(3,551994)	5,9623	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	3.359,32963700	45.130,88	0,00	50.389,94	0,00	50.389,94	0,07	0,07
B148987	04/08/2016	STNC	139447-NTN	2,960025	0,135476	6,1395	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	14,000000	3.309,02682100	41.774,28	0,00	46.326,37	0,00	46.326,37	0,06	0,06
B148988	04/08/2016	STNC	179416-NTN	5,166705	(8,206171)	5,7477	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	5,000000	3.443,28332400	15.481,30	0,00	17.216,41	0,00	17.216,41	0,02	0,02
B148989	04/08/2016	STNC	179416-NTN	5,166705	(8,206171)	5,7477	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	13,000000	3.443,28332400	40.251,37	0,00	44.762,68	0,00	44.762,68	0,06	0,06

Carteira Diária

Data de Emissão : 06/06/2018 12:08:14

Data da Posição : 30/04/2018

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

B148990	04/08/2016	STNC	179415-NTN	4,983205 (7,489165)	5,7515 IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	3.390,36434400	9.208,46	0,00	10.171,09	0,00	10.171,09	0,01	0,01
B148991	04/08/2016	STNC	179415-NTN	4,983205 (7,489165)	5,7515 IPCA	10/02/2010	15/08/2030	9,000000	3.390,36434400	27.625,39	0,00	30.513,27	0,00	30.513,27	0,04	0,04
B148992	04/08/2016	STNC	216471-NTN	2,555696 1,288820	6,4434 IPCA	13/10/2011	15/08/2018	5,000000	3.137,73563100	14.877,89	0,00	15.688,67	0,00	15.688,67	0,02	0,02
B148993	04/08/2016	STNC	216471-NTN	2,555696 1,288820	6,4434 IPCA	13/10/2011	15/08/2018	6,000000	3.137,73563100	17.853,47	0,00	18.826,41	0,00	18.826,41	0,02	0,02
B148994	04/08/2016	STNC	216471-NTN	2,555696 1,288820	6,4334 IPCA	13/10/2011	15/08/2018	11,000000	3.137,73563100	32.737,16	0,00	34.515,09	0,00	34.515,09	0,05	0,05
B148995	04/08/2016	STNC	216471-NTN	2,555696 1,288820	6,4434 IPCA	13/10/2011	15/08/2018	6,000000	3.137,73563100	17.853,47	0,00	18.826,41	0,00	18.826,41	0,02	0,02
B148998	04/08/2016	STNC	179417-NTN	5,272404 (5,549169)	5,8143 IPCA	15/07/2000	15/08/2050	15,000000	3.453,86159200	46.268,70	0,00	51.807,92	0,00	51.807,92	0,07	0,07
B148999	04/08/2016	STNC	179417-NTN	5,272404 (5,549169)	5,8143 IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20,000000	3.453,86159200	61.691,60	0,00	69.077,23	0,00	69.077,23	0,09	0,09
B149005	04/08/2016	STNC	265794-NTN	5,273000 (6,445526)	5,7980 IPCA	15/07/2000	15/05/2055	4,000000	3.517,50008900	12.210,94	0,00	14.070,00	0,00	14.070,00	0,02	0,02
B149006	04/08/2016	STNC	265794-NTN	5,273000 (6,445526)	5,7980 IPCA	15/07/2000	15/05/2055	2,000000	3.517,50008900	6.105,47	0,00	7.035,00	0,00	7.035,00	0,01	0,01
B149009	04/08/2016	STNC	280491-NTN	4,676199 (3,698951)	5,9513 IPCA	15/07/2000	15/08/2026	2,000000	3.380,04093600	6.023,71	0,00	6.760,08	0,00	6.760,08	0,01	0,01
B149010	04/08/2016	STNC	123440-NTN	5,271903 (6,178200)	5,8356 IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.475,03348300	21.197,15	0,00	24.325,23	0,00	24.325,23	0,03	0,03
B149011	04/08/2016	STNC	123440-NTN	5,271903 (6,178200)	5,8356 IPCA	15/08/2004	15/05/2045	29,000000	3.475,03348300	87.816,77	0,00	100.775,97	0,00	100.775,97	0,13	0,13
B149012	04/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,140098 (7,516442)	5,8226 IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6,000000	3.450,46856300	18.115,05	0,00	20.702,81	0,00	20.702,81	0,03	0,03
B149013	04/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,140098 (7,516442)	5,8226 IPCA	07/03/2006	15/05/2035	15,000000	3.450,46856300	45.287,62	0,00	51.757,02	0,00	51.757,02	0,07	0,07
B149014	04/08/2016	STNC	34610-NTNB	4,470010 (3,551994)	5,9623 IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6,000000	3.359,32963700	18.052,35	0,00	20.155,97	0,00	20.155,97	0,03	0,03
B150682	15/08/2016	STNC	216471-NTN	2,555696 1,288820	6,0167 IPCA	13/10/2011	15/08/2018	69,000000	3.137,73563100	201.605,47	0,00	216.503,75	0,00	216.503,75	0,29	0,29
B151202	16/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,140098 (7,516442)	5,6742 IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6,000000	3.450,46856300	18.477,80	0,00	20.702,81	0,00	20.702,81	0,03	0,03
B151204	16/08/2016	STNC	139447-NTN	2,960025 0,135476	5,9260 IPCA	14/01/2009	15/08/2020	24,000000	3.309,02682100	70.368,82	0,00	79.416,64	0,00	79.416,64	0,11	0,11
B151205	16/08/2016	STNC	265794-NTN	5,273000 (6,445526)	5,6490 IPCA	15/07/2000	15/05/2055	14,000000	3.517,50008900	43.860,01	0,00	49.245,00	0,00	49.245,00	0,07	0,07
B151207	16/08/2016	STNC	280491-NTN	4,676199 (3,698951)	5,7953 IPCA	15/07/2000	15/08/2026	15,000000	3.380,04093600	44.553,19	0,00	50.700,61	0,00	50.700,61	0,07	0,07
B152026	19/08/2016	STNC	216471-NTN	2,555696 1,288820	6,1546 IPCA	13/10/2011	15/08/2018	16,000000	3.137,73563100	46.715,04	0,00	50.203,77	0,00	50.203,77	0,07	0,07
B152028	19/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,140098 (7,516442)	5,6703 IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	3.450,46856300	6.169,61	0,00	6.900,93	0,00	6.900,93	0,01	0,01
B152929	25/08/2016	STNC	179417-NTN	5,272404 (5,549169)	5,7903 IPCA	15/07/2000	15/08/2050	28,000000	3.453,86159200	84.813,96	0,00	96.708,12	0,00	96.708,12	0,13	0,13
B155107	05/09/2016	STNC	139447-NTN	2,960025 0,135476	6,0200 IPCA	14/01/2009	15/08/2020	60,000000	3.309,02682100	176.402,92	0,00	198.541,60	0,00	198.541,60	0,26	0,26
B155110	05/09/2016	STNC	179415-NTN	4,983205 (7,489165)	5,7500 IPCA	10/02/2010	15/08/2030	30,000000	3.390,36434400	90.428,36	0,00	101.710,93	0,00	101.710,93	0,13	0,13
B155112	05/09/2016	STNC	179416-NTN	5,166705 (8,206171)	5,7500 IPCA	10/02/2010	15/08/2040	35,000000	3.443,28332400	106.400,87	0,00	120.514,91	0,00	120.514,91	0,16	0,16
B155115	05/09/2016	STNC	179417-NTN	5,272404 (5,549169)	5,8005 IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	3.453,86159200	303.360,07	0,00	345.386,15	0,00	345.386,15	0,46	0,46
B155118	05/09/2016	STNC	216471-NTN	2,555696 1,288820	6,2639 IPCA	13/10/2011	15/08/2018	46,000000	3.137,73563100	134.696,23	0,00	144.335,83	0,00	144.335,83	0,19	0,19
B155121	05/09/2016	STNC	34610-NTNB	4,470010 (3,551994)	5,8611 IPCA	15/10/2003	15/08/2024	45,000000	3.359,32963700	133.627,12	0,00	151.169,83	0,00	151.169,83	0,20	0,20
B155127	05/09/2016	STNC	265794-NTN	5,273000 (6,445526)	5,7905 IPCA	15/07/2000	15/05/2055	15,000000	3.517,50008900	46.286,37	0,00	52.762,50	0,00	52.762,50	0,07	0,07
B155130	05/09/2016	STNC	280491-NTN	4,676199 (3,698951)	5,8609 IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.380,04093600	14.868,84	0,00	16.900,20	0,00	16.900,20	0,02	0,02
B155131	05/09/2016	STNC	123440-NTN	5,271903 (6,178200)	5,8505 IPCA	15/08/2004	15/05/2045	30,000000	3.475,03348300	91.547,08	0,00	104.251,00	0,00	104.251,00	0,14	0,14
B155132	05/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,140098 (7,516442)	5,8306 IPCA	07/03/2006	15/05/2035	45,000000	3.450,46856300	137.063,84	0,00	155.271,08	0,00	155.271,08	0,21	0,21
B160194	10/10/2016	STNC	179417-NTN	5,272404 (5,549169)	5,6395 IPCA	15/07/2000	15/08/2050	7,000000	3.453,86159200	21.892,94	0,00	24.177,03	0,00	24.177,03	0,03	0,03
B162955	28/10/2016	STNC	179417-NTN	5,272404 (5,549169)	5,7186 IPCA	15/07/2000	15/08/2050	15,000000	3.453,86159200	46.577,26	0,00	51.807,92	0,00	51.807,92	0,07	0,07
B163381	01/11/2016	STNC	280491-NTN	4,676199 (3,698951)	5,8872 IPCA	15/07/2000	15/08/2026	20,000000	3.380,04093600	60.108,63	0,00	67.600,81	0,00	67.600,81	0,09	0,09
B164773	10/11/2016	STNC	123440-NTN	5,271903 (6,178200)	5,7995 IPCA	15/08/2004	15/05/2045	15,000000	3.475,03348300	46.755,67	0,00	52.125,50	0,00	52.125,50	0,07	0,07
B169333A	09/12/2016	STNC	179417-NTN	5,272404 (5,549169)	6,1218 IPCA	15/07/2000	15/08/2050	25,000000	3.453,86159200	74.054,50	0,00	86.346,53	0,00	86.346,53	0,11	0,11
B171876	23/12/2016	STNC	280491-NTN	4,676199 (3,698951)	5,9991 IPCA	15/07/2000	15/08/2026	60,000000	3.380,04093600	181.090,18	0,00	202.802,45	0,00	202.802,45	0,27	0,27
B173987	05/01/2017	STNC	139447-NTN	2,960025 0,135476	5,7900 IPCA	14/01/2009	15/08/2020	30,000000	3.309,02682100	91.364,80	0,00	99.270,80	0,00	99.270,80	0,13	0,13

Carteira Diária

Data de Emissão : 06/06/2018 12:08:14

Data da Posição : 30/04/2018

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B																		
B173988	05/01/2017	STNC	216471-NTN	2,555696	1,288820	5,8052	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	30,000000	3.137,73563100	91.013,19	0,00	94.132,06	0,00	94.132,06	0,12	0,12
B173989	05/01/2017	STNC	265794-NTN	5,273000	(6,445526)	5,7335	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	15,000000	3.517,50008900	46.644,35	0,00	52.762,50	0,00	52.762,50	0,07	0,07
B173990	05/01/2017	STNC	89007-NTNB	5,140098	(7,516442)	5,7222	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	55,000000	3.450,46856300	169.320,89	0,00	189.775,77	0,00	189.775,77	0,25	0,25
B173991	05/01/2017	STNC	280491-NTN	4,676199	(3,698951)	5,8290	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	25,000000	3.380,04093600	76.594,50	0,00	84.501,02	0,00	84.501,02	0,11	0,11
B176268	19/01/2017	STNC	139447-NTN	2,960025	0,135476	5,5569	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	8,000000	3.309,02682100	24.630,60	0,00	26.472,21	0,00	26.472,21	0,04	0,04
B176272	19/01/2017	STNC	216471-NTN	2,555696	1,288820	5,4055	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	11,000000	3.137,73563100	33.682,72	0,00	34.515,09	0,00	34.515,09	0,05	0,05
B177654	30/01/2017	STNC	179416-NTN	5,166705	(8,206171)	5,5795	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	14,000000	3.443,28332400	44.967,32	0,00	48.205,96	0,00	48.205,96	0,06	0,06
B178979A	07/02/2017	STNC	179417-NTN	5,272404	(5,549169)	5,4140	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.453,86159200	132.915,16	0,00	138.154,46	0,00	138.154,46	0,18	0,18
B179719	09/02/2017	STNC	179417-NTN	5,272404	(5,549169)	5,3295	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	3.453,86159200	100.989,79	0,00	103.615,84	0,00	103.615,84	0,14	0,14
B183071	03/03/2017	STNC	179417-NTN	5,272404	(5,549169)	5,1660	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.453,86159200	135.126,20	0,00	138.154,46	0,00	138.154,46	0,18	0,18
B183072	03/03/2017	STNC	179417-NTN	5,272404	(5,549169)	5,1660	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	3.453,86159200	337.815,51	0,00	345.386,15	0,00	345.386,15	0,46	0,46
B183073	03/03/2017	STNC	123440-NTN	5,271903	(6,178200)	5,2056	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	3.475,03348300	337.682,17	0,00	347.503,34	0,00	347.503,34	0,46	0,46
B183104	03/03/2017	STNC	89007-NTNB	5,140098	(7,516442)	5,1644	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	3.450,46856300	331.951,05	0,00	345.046,85	0,00	345.046,85	0,46	0,46
B183107	03/03/2017	STNC	179415-NTN	4,983205	(7,489165)	5,1300	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	45,000000	3.390,36434400	145.577,64	0,00	152.566,39	0,00	152.566,39	0,20	0,20
B183113	03/03/2017	STNC	280491-NTN	4,676199	(3,698951)	5,3313	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	75,000000	3.380,04093600	234.735,87	0,00	253.503,07	0,00	253.503,07	0,34	0,34
B183114	03/03/2017	STNC	34610-NTNB	4,470010	(3,551994)	5,2895	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	90,000000	3.359,32963700	280.182,46	0,00	302.339,66	0,00	302.339,66	0,40	0,40
B183120	03/03/2017	STNC	139447-NTN	2,960025	0,135476	5,3400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	55,000000	3.309,02682100	167.560,75	0,00	181.996,47	0,00	181.996,47	0,24	0,24
B183122	03/03/2017	STNC	139447-NTN	2,960025	0,135476	5,3400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	100,000000	3.309,02682100	304.655,91	0,00	330.902,68	0,00	330.902,68	0,44	0,44
B183124	03/03/2017	STNC	265794-NTN	5,273000	(6,445526)	5,1061	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	45,000000	3.517,50008900	156.339,92	0,00	158.287,50	0,00	158.287,50	0,21	0,21
B183178	03/03/2017	STNC	179416-NTN	5,166705	(8,206171)	5,1400	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	3.443,28332400	199.924,40	0,00	206.596,99	0,00	206.596,99	0,27	0,27
B183638	07/03/2017	STNC	123440-NTN	5,271903	(6,178200)	5,2067	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.475,03348300	23.652,31	0,00	24.325,23	0,00	24.325,23	0,03	0,03
B183640	07/03/2017	STNC	179417-NTN	5,272404	(5,549169)	5,1752	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	70,000000	3.453,86159200	236.324,65	0,00	241.770,31	0,00	241.770,31	0,32	0,32
B196077	16/05/2017	STNC	123440-NTN	5,271903	(6,178200)	5,1089	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	85,000000	3.475,03348300	287.826,11	0,00	295.377,84	0,00	295.377,84	0,39	0,39
B196078	16/05/2017	STNC	280491-NTN	4,676199	(3,698951)	5,1483	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	80,000000	3.380,04093600	257.523,75	0,00	270.403,27	0,00	270.403,27	0,36	0,36
B196080	16/05/2017	STNC	250659-NTN	2,036728	0,756876	4,5250	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	7,000000	3.276,78843400	21.523,36	0,00	22.937,51	0,00	22.937,51	0,03	0,03
B196081	16/05/2017	STNC	216470-NTN	4,100010	(1,053880)	5,0876	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	277,000000	3.331,37475800	874.938,78	0,00	922.790,80	0,00	922.790,80	1,22	1,22
B196082	16/05/2017	STNC	216471-NTN	2,555696	1,288820	4,6524	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	70,000000	3.137,73563100	215.776,07	0,00	219.641,49	0,00	219.641,49	0,29	0,29
B196083	16/05/2017	STNC	139447-NTN	2,960025	0,135476	4,8046	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	70,000000	3.309,02682100	219.760,09	0,00	231.631,87	0,00	231.631,87	0,31	0,31
B196084	16/05/2017	STNC	89007-NTNB	5,140098	(7,516442)	5,0888	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	3.450,46856300	99.292,38	0,00	103.514,05	0,00	103.514,05	0,14	0,14
B196085	16/05/2017	STNC	179417-NTN	5,272404	(5,549169)	5,0290	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	70,000000	3.453,86159200	245.092,60	0,00	241.770,31	0,00	241.770,31	0,32	0,32
B201843	19/06/2017	STNC	216470-NTN	4,100010	(1,053880)	5,5983	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	9,000000	3.331,37475800	28.029,73	0,00	29.982,37	0,00	29.982,37	0,04	0,04
B201844	19/06/2017	STNC	89007-NTNB	5,140098	(7,516442)	5,5690	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	3.450,46856300	94.942,86	0,00	103.514,05	0,00	103.514,05	0,14	0,14
B201845	19/06/2017	STNC	280491-NTN	4,676199	(3,698951)	5,5487	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	115,000000	3.380,04093600	363.024,55	0,00	388.704,70	0,00	388.704,70	0,51	0,52
B201847	19/06/2017	STNC	216470-NTN	4,100010	(1,053880)	5,5882	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	37,000000	3.331,37475800	115.281,73	0,00	123.260,86	0,00	123.260,86	0,16	0,16
B201849	19/06/2017	STNC	123440-NTN	5,271903	(6,178200)	5,6091	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	3.475,03348300	159.254,65	0,00	173.751,67	0,00	173.751,67	0,23	0,23
B201851	19/06/2017	STNC	265794-NTN	5,273000	(6,445526)	5,5192	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	30,000000	3.517,50008900	97.469,86	0,00	105.525,00	0,00	105.525,00	0,14	0,14
B201936	19/06/2017	STNC	216470-NTN	4,100010	(1,053880)	5,6083	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	19,000000	3.331,37475800	59.149,09	0,00	63.296,12	0,00	63.296,12	0,08	0,08
B204695A	05/07/2017	STNC	265794-NTN	5,273000	(6,445526)	5,5770	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10,000000	3.517,50008900	32.246,47	0,00	35.175,00	0,00	35.175,00	0,05	0,05
B204718A	05/07/2017	STNC	179416-NTN	5,166705	(8,206171)	5,5402	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	35,000000	3.443,28332400	113.652,80	0,00	120.514,91	0,00	120.514,91	0,16	0,16
B205878A	12/07/2017	STNC	250659-NTN	2,036728	0,756876	4,5095	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	740,000000	3.276,78843400	2.294.221,40	0,00	2.424.823,44	0,00	2.424.823,44	3,21	3,21
B206907	18/07/2017	STNC	179415-NTN	4,983205	(7,489165)	5,4095	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	70,000000	3.390,36434400	226.392,57	0,00	237.325,50	0,00	237.325,50	0,31	0,31

Carteira Diária

Data de Emissão : 06/06/2018 12:08:14

Data da Posição : 30/04/2018

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

B236722	10/01/2018	STNC	250677-NTN	4,375997	(3,180217)	4,7087	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	110,000000	3.374,41556900	357.864,20	0,00	371.185,71	0,00	371.185,71	0,49	0,49
B236723	10/01/2018	STNC	250677-NTN	4,375997	(3,180217)	4,7237	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	66,000000	3.374,41556900	214.576,35	0,00	222.711,42	0,00	222.711,42	0,29	0,30
B237264	12/01/2018	STNC	250677-NTN	4,375997	(3,180217)	4,6795	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	66,000000	3.374,41556900	215.173,14	0,00	222.711,42	0,00	222.711,42	0,29	0,30
B237473	15/01/2018	STNC	250677-NTN	4,375997	(3,180217)	4,6695	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	44,000000	3.374,41556900	143.571,14	0,00	148.474,28	0,00	148.474,28	0,20	0,20
B237474	15/01/2018	STNC	250677-NTN	4,375997	(3,180217)	4,6628	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	66,000000	3.374,41556900	346.573,51	0,00	222.711,42	0,00	222.711,42	0,29	0,30
B237780A	17/01/2018	STNC	250677-NTN	4,375997	(3,180217)	4,6382	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	106,000000	3.374,41556900	346.573,51	0,00	357.688,05	0,00	357.688,05	0,47	0,47
B242909	15/02/2018	STNC	89007-NTNB	5,140098	(7,516442)	5,0800	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	98,000000	3.450,46856300	335.032,31	0,00	338.145,91	0,00	338.145,91	0,45	0,45
B242981A	16/02/2018	STNC	179415-NTN	4,983205	(7,489165)	4,9572	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	16,000000	3.390,36434400	53.551,84	0,00	54.245,82	0,00	54.245,82	0,07	0,07
B242982A	16/02/2018	STNC	179417-NTN	5,272404	(5,549169)	5,1797	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	60,000000	3.453,86159200	206.869,14	0,00	207.231,69	0,00	207.231,69	0,27	0,27
B243315	16/02/2018	STNC	250677-NTN	4,375997	(3,180217)	4,6691	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	250,000000	3.374,41556900	821.523,60	0,00	843.603,89	0,00	843.603,89	1,12	1,12
B243316	16/02/2018	STNC	123440-NTN	5,271903	(6,178200)	5,1897	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	37,000000	3.475,03348300	128.015,93	0,00	128.576,23	0,00	128.576,23	0,17	0,17
B243317	16/02/2018	STNC	179416-NTN	5,166705	(8,206171)	5,0800	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	23,000000	3.443,28332400	78.848,61	0,00	79.195,51	0,00	79.195,51	0,10	0,10
B243372A	19/02/2018	STNC	139447-NTN	2,960025	0,135476	3,9212	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	135,000000	3.309,02682100	432.289,14	0,00	446.718,62	0,00	446.718,62	0,59	0,59
B244095A	21/02/2018	STNC	179417-NTN	5,272404	(5,549169)	5,0984	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.453,86159200	139.751,61	0,00	138.154,46	0,00	138.154,46	0,18	0,18
B249020	16/03/2018	STNC	123440-NTN	5,271903	(6,178200)	5,0798	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	15,000000	3.475,03348300	53.054,32	0,00	52.125,50	0,00	52.125,50	0,07	0,07
B252473A	05/04/2018	STNC	89007-NTNB	5,140098	(7,516442)	5,1470	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	70,000000	3.450,46856300	240.136,52	0,00	241.532,79	0,00	241.532,79	0,32	0,32
B252606	05/04/2018	STNC	123440-NTN	5,271903	(6,178200)	5,2475	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	3.475,03348300	173.423,62	0,00	173.751,67	0,00	173.751,67	0,23	0,23
B252607	05/04/2018	STNC	179417-NTN	5,272404	(5,549169)	5,2477	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	115,000000	3.453,86159200	396.586,55	0,00	397.194,08	0,00	397.194,08	0,53	0,53
B254494	16/04/2018	STNC	89007-NTNB	5,140098	(7,516442)	5,1100	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	25,000000	3.450,46856300	86.241,24	0,00	86.261,71	0,00	86.261,71	0,11	0,11
B254496	16/04/2018	STNC	179415-NTN	4,983205	(7,489165)	4,9500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	15,000000	3.390,36434400	50.830,83	0,00	50.855,46	0,00	50.855,46	0,07	0,07
B254497	16/04/2018	STNC	179415-NTN	4,983205	(7,489165)	4,9500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	15,000000	3.390,36434400	50.830,83	0,00	50.855,46	0,00	50.855,46	0,07	0,07
B254498	16/04/2018	STNC	179417-NTN	5,272404	(5,549169)	5,2100	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	50,000000	3.453,86159200	173.686,17	0,00	172.693,07	0,00	172.693,07	0,23	0,23
B254499	16/04/2018	STNC	123440-NTN	5,271903	(6,178200)	5,2100	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	30,000000	3.475,03348300	104.759,68	0,00	104.251,00	0,00	104.251,00	0,14	0,14
B254501	16/04/2018	STNC	179415-NTN	4,983205	(7,489165)	4,9500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	5,000000	3.390,36434400	16.943,61	0,00	16.951,82	0,00	16.951,82	0,02	0,02
B254503	16/04/2018	STNC	34610-NTNB	4,470010	(3,551994)	4,4500	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	80,000000	3.359,32963700	268.180,56	0,00	268.746,37	0,00	268.746,37	0,36	0,36
B254505	16/04/2018	STNC	250659-NTN	2,036728	0,756876	2,0401	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	115,000000	3.276,78843400	375.990,73	0,00	376.830,66	0,00	376.830,66	0,50	0,50
B254508	16/04/2018	STNC	179415-NTN	4,983205	(7,489165)	4,9500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	5,000000	3.390,36434400	16.943,61	0,00	16.951,82	0,00	16.951,82	0,02	0,02
B254766	17/04/2018	STNC	265794-NTN	5,273000	(6,445526)	5,1599	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10,000000	3.517,50008900	35.679,08	0,00	35.175,00	0,00	35.175,00	0,05	0,05
B254767	17/04/2018	STNC	179416-NTN	5,166705	(8,206171)	5,0900	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	50,000000	3.443,28332400	173.283,79	0,00	172.164,16	0,00	172.164,16	0,23	0,23
B255035	18/04/2018	STNC	318248-NTN	4,887503	(6,010905)	4,8090	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	30,000000	3.378,35209800	101.684,01	0,00	101.350,56	0,00	101.350,56	0,13	0,13
Total NTN-B										13.473,000000		42.431.565,75	0,00	45.542.715,74	0,00	45.542.715,74	60,26	60,33
Total										13.675,000000		44.071.723,89	0,00	47.474.848,85	0,00	47.474.848,85	62,82	62,89

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
B256956	27/04/2018	STNC	LTN-O	N	0,74	6,39	PRE	15/08/2014	01/07/2018	30/04/2018	0	N	988,71884697	0,00	28.037.100,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B257158	30/04/2018	STNC	LTN-O	N	0,00	6,39	PRE	15/08/2014	01/07/2018	02/05/2018	28.359	N	988,75220821	28.040.023,87	28.046.916,93	28.040.023,87	0,00	28.040.023,87	37,13	37,17
Total					0,74	12,78					28.359			28.040.023,87	56.084.017,27	28.040.023,87	0,00	28.040.023,87	37,13	37,17

Carteira Diária

Data de Emissão : 06/06/2018 12:08:14

Data da Posição : 30/04/2018

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	4,40	(0,01)	0,00
Ajuste Devedor de Futuros	(57.946,31)	441,54	(0,48)
Despesa de AUDITORIA com pagamento 31/07/18	(3.689,42)	4,69	0,00
Despesa de AUDITORIA com pagamento 31/08/18	(3.725,68)	4,73	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 08/05/18	(1.505,64)	1,91	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/05/18	(111,88)	0,14	0,00
Despesas com Auditoria em 30/12/50	(5.632,23)	21,46	(0,03)
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/06/18	411,15	(0,52)	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 29/06/18	2.506,15	(3,18)	0,00
Emolumentos de Futuros [FUT DI1]/[F20]/[SANTCCVM] a pagar em 02/05/2018	(1,54)	0,00	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 08/05/2018	(9.045,32)	11,49	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora SANTCCVM a pagar em 30/05	(2,57)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora SANTCCVM a pagar em 30/05	(1,50)	0,00	0,00
Taxa de Registro de Futuros [FUT DI1]/[F20]/[SANTCCVM] a pagar em 02/05/201	(1,02)	0,00	0,00
Total	(78.741,41)	482,26	(0,52)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	10.877,98	100,00	0,01
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	10.877,98	100,00	0,01

PATRIMÔNIO

75.447.009,29 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(572,7201)	(0,1653)	0,0245829	0,5175	2,1158	3,2493	8,1192
COTA	-	-	(0,1407915)	0,0526	5,0447	5,8888	12,8393

Quantidade de Cotas	49.783.173,90069650
Valor da cota bruta de performance	1,51551223
Valor da cota unitária	1,51551223

Carteira Diária

Data de Emissão : 06/06/2018 12:08:27

Data da Posição : 30/04/2018

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



FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F											
Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total	
FUT DI1	F19	ITAUCV	65	0,00	(434,20)	0,00	96.031,00	6.242.015,00	28,05	8,91	
FUT DI1	F20	ITAUCV	20	0,00	(1.364,80)	0,00	89.344,08	1.786.881,60	8,03	2,55	
FUT DI1	N18	ITAUCV	30	0,00	3,30	0,00	98.972,14	2.969.164,20	13,34	4,24	
FUT DI1	V18	ITAUCV	40	0,00	(106,00)	0,00	97.478,19	3.899.127,60	17,52	5,56	
FUT IND	M18	ITAUCV	85	0,00	(40.885,00)	0,00	86.560,00	7.357.600,00	33,06	10,50	
Total BM&F				0,00	(42.786,70)	0,00		22.254.788,40	100,00	31,76	
Total				0,00	(42.786,70)	0,00		22.254.788,40	100,00	31,76	

RENTA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
Negociação																		
LFT																		
B211530	16/08/2017	STNC	257571-LFT	0,009815	0,738600	0,0155	SEL	18/07/2014	01/09/2020	400,000000	9.479,49225000	3.610.724,77	0,00	3.791.796,90	0,00	3.791.796,90	5,41	5,41
B219443	28/09/2017	STNC	257571-LFT	0,009815	0,738600	0,0128	SEL	18/07/2014	01/09/2020	400,000000	9.479,49225000	3.647.052,05	0,00	3.791.796,90	0,00	3.791.796,90	5,41	5,41
B222491	17/10/2017	STNC	272680-LFT	0,591529	0,741601	0,5117	SEL	08/05/2015	01/09/2021	500,000000	9.478,36411000	4.575.841,77	0,00	4.739.182,05	0,00	4.739.182,05	6,76	6,76
B227285	16/11/2017	STNC	298119-LFT	0,009000	0,711582	0,0029	SEL	13/01/2017	01/03/2023	100,000000	9.476,05095000	920.604,21	0,00	947.605,09	0,00	947.605,09	1,35	1,35
Total LFT										1.400,000000		12.754.222,80	0,00	13.270.380,94	0,00	13.270.380,94	18,93	18,93

Negociação

NTN-B																		
B114596	01/07/2015	STNC	250659-NTN	2,036728	0,756876	6,7684	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	170,000000	3.276,78843400	444.921,64	0,00	557.054,03	0,00	557.054,03	0,79	0,80
B114598	01/07/2015	STNC	216470-NTN	4,100010	(1,053880)	6,4790	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	310,000000	3.331,37475800	822.360,06	0,00	1.032.726,17	0,00	1.032.726,17	1,47	1,47
B114599	01/07/2015	STNC	250677-NTN	4,375997	(3,180217)	6,5191	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	140,000000	3.374,41556900	364.428,45	0,00	472.418,17	0,00	472.418,17	0,67	0,67
B114602	06/07/2015	STNC	179417-NTN	5,272404	(5,549169)	6,0695	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	500,000000	3.453,86159200	1.352.675,92	0,00	1.726.930,79	0,00	1.726.930,79	2,46	2,46
B114604	02/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,140098	(7,516442)	6,1995	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	15,000000	3.450,46856300	39.442,90	0,00	51.757,02	0,00	51.757,02	0,07	0,07
B114605	02/07/2015	STNC	179416-NTN	5,166705	(8,206171)	6,1095	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	150,000000	3.443,28332400	403.643,18	0,00	516.492,49	0,00	516.492,49	0,74	0,74
B114606	03/07/2015	STNC	179415-NTN	4,983205	(7,489165)	6,1193	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	130,000000	3.390,36434400	350.722,22	0,00	440.747,36	0,00	440.747,36	0,63	0,63
B114607	03/07/2015	STNC	123440-NTN	5,271903	(6,178200)	6,0895	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	70,000000	3.475,03348300	186.121,15	0,00	243.252,34	0,00	243.252,34	0,35	0,35
B114608	03/07/2015	STNC	265794-NTN	5,273000	(6,445526)	6,0996	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	50,000000	3.517,50008900	132.634,21	0,00	175.875,00	0,00	175.875,00	0,25	0,25
B114609	22/07/2015	STNC	250659-NTN	2,036728	0,756876	6,3568	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	100,000000	3.276,78843400	267.533,54	0,00	327.678,84	0,00	327.678,84	0,47	0,47
B114614	24/07/2015	STNC	216470-NTN	4,100010	(1,053880)	6,5911	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.331,37475800	266.266,00	0,00	333.137,47	0,00	333.137,47	0,48	0,48
B114616	19/08/2015	STNC	250677-NTN	4,375997	(3,180217)	6,9288	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	70,000000	3.374,41556900	181.328,32	0,00	236.209,08	0,00	236.209,08	0,34	0,34
B114620	20/08/2015	STNC	123440-NTN	5,271903	(6,178200)	6,6492	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	3.475,03348300	25.169,73	0,00	34.750,33	0,00	34.750,33	0,05	0,05
B114621	20/08/2015	STNC	139447-NTN	2,960025	0,135476	6,9374	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	40,000000	3.309,02682100	103.635,38	0,00	132.361,07	0,00	132.361,07	0,19	0,19
B114632	19/08/2015	STNC	179416-NTN	5,166705	(8,206171)	6,6194	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	3.443,28332400	149.884,42	0,00	206.596,99	0,00	206.596,99	0,29	0,29
B114634	20/08/2015	STNC	250659-NTN	2,036728	0,756876	7,0566	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	40,000000	3.276,78843400	105.791,47	0,00	131.071,53	0,00	131.071,53	0,19	0,19
B127238	08/04/2016	STNC	216471-NTN	2,555696	1,288820	6,5600	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	60,000000	3.137,73563100	170.762,95	0,00	188.264,13	0,00	188.264,13	0,27	0,27
B128425	15/04/2016	STNC	139447-NTN	2,960025	0,135476	6,1600	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	100,000000	3.309,02682100	286.931,26	0,00	330.902,68	0,00	330.902,68	0,47	0,47
B137685	06/06/2016	STNC	216471-NTN	2,555696	1,288820	6,0903	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	100,000000	3.137,73563100	293.599,91	0,00	313.773,56	0,00	313.773,56	0,45	0,45

Carteira Diária

Data de Emissão : 06/06/2018 12:08:27

Data da Posição : 30/04/2018

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

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	3,30	(0,01)	0,00
Ajuste Devedor de Futuros	(42.790,00)	339,73	(0,24)
Despesa de AUDITORIA com pagamento 29/03/19	(723,13)	1,44	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 08/05/18	(1.523,78)	3,02	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/05/18	(100,07)	0,20	0,00
Despesas com Auditoria em 30/12/50	(305,00)	0,61	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/06/18	411,15	(0,82)	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 29/06/18	2.506,15	(4,97)	0,00
Juros s/ capital de 0.058035 a rec. s/ 1,100 de VIVT4 em 21/08/18	63,83	(0,13)	0,00
Juros s/ capital de 0.109962 a rec. s/ 1,100 de VIVT4 em 21/08/18	120,95	(0,24)	0,00
Juros s/ capital de 0.213814 a rec. s/ 1,100 de VIVT4 em 21/08/18	235,19	(0,47)	0,00
Juros s/ capital de 0.326550 a rec. s/ 900 de SAPR4 em 31/12/49	293,89	(0,58)	0,00
Receb. Divid. de CVCB3 s/ 100	74,15	(0,15)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 08/05/2018	(8.646,02)	17,16	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 30/05/2	(1,26)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora ITAUCV a pagar em 30/05/2	(1,27)	0,00	0,00
Total	(50.381,92)	354,79	(0,25)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	8.322,96	100,00	0,01
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	8.322,96	100,00	0,01

PATRIMÔNIO

70.068.085,37 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(480,1394)	(0,1426)	0,0245829	0,5175	2,1158	3,2493	8,1192
COTA	-	-	(0,1180324)	0,2886	5,1589	6,0911	13,6194

Quantidade de Cotas	38.809.286,26561190
Valor da cota bruta de performance	1,80544637
Valor da cota unitária	1,80544637