

Carteira Diária

Data de Emissão : 11/07/2019 11:56:19

Data da Posição : 30/04/2019

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA 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	N19	BRADCTVM	20	0,00	1,20	0,00	98.968,92	1.979.378,40	8,69	2,73	
FUT DI1	V19	BRADCTVM	35	0,00	(59,50)	0,00	97.346,97	3.407.143,95	14,96	4,69	
FUT DI1	N20	BRADCTVM	1.356	0,00	29.099,76	0,00	92.679,16	125.672.940,96	551,94	173,09	
FUT DI1	F20	BRADCTVM	35	0,00	120,75	0,00	95.792,79	3.352.747,65	14,72	4,62	
FUT DI1	J20	BRADCTVM	(1.333)	0,00	(11.837,04)	0,00	94.254,29	(125.640.968,57)	(551,80)	(173,05)	
FUT DI1	F27	BRADCTVM	25	0,00	3.736,50	0,00	51.449,44	1.286.236,00	5,65	1,77	
FUT DI1	F23	BRADCTVM	(35)	0,00	(2.842,00)	0,00	74.803,56	(2.618.124,60)	(11,50)	(3,61)	
FUT IND	M19	BRADCTVM	158	0,00	14.694,00	0,00	97.025,00	15.329.950,00	67,33	21,11	
Total BM&F				0,00	32.913,67	0,00		22.769.303,79	99,99	31,35	
Total				0,00	32.913,67	0,00		22.769.303,79	99,99	31,35	

RENDA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
Negociação																		
LFT																		
B137376	03/06/2016	STNC	266023-LFT	0,004463	0,738600	0,0265	SEL	09/01/2015	01/03/2021	36,000000	10.081,10801100	281.304,08	0,00	362.919,88	0,00	362.919,88	0,50	0,50
B203931	30/06/2017	STNC	272680-LFT	0,005528	0,747603	0,0183	SEL	08/05/2015	01/09/2021	200,000000	10.080,62407800	1.782.755,47	0,00	2.016.124,81	0,00	2.016.124,81	2,78	2,78
B317999	01/03/2019	STNC	332518-LFT	0,017909	0,741603	0,0184	SEL	06/07/2018	01/09/2024	100,000000	10.072,30649000	997.551,96	0,00	1.007.230,64	0,00	1.007.230,64	1,39	1,39
Total LFT										336,000000		3.061.611,51	0,00	3.386.275,33	0,00	3.386.275,33	4,67	4,67

Negociação

NTN-B																		
B114996	06/10/2015	STNC	139447-NTN	2,783032	1,865729	7,1149	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	17,000000	3.382,55161600	44.364,39	0,00	57.503,37	0,00	57.503,37	0,08	0,08
B114997	06/07/2015	STNC	139447-NTN	2,783032	1,865729	6,4584	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	61,000000	3.382,55161600	163.182,99	0,00	206.335,64	0,00	206.335,64	0,28	0,28
B115001	06/01/2016	STNC	139447-NTN	2,783032	1,865729	7,0243	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.382,55161600	13.668,03	0,00	16.912,75	0,00	16.912,75	0,02	0,02
B115006	17/11/2015	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	7,2125	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	72,000000	3.558,13078000	183.820,17	0,00	256.185,41	0,00	256.185,41	0,35	0,35
B115007	18/08/2015	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	7,0994	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	79,000000	3.558,13078000	202.572,10	0,00	281.092,33	0,00	281.092,33	0,39	0,39
B115008	07/10/2015	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	7,2736	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	19,000000	3.558,13078000	49.011,97	0,00	67.604,48	0,00	67.604,48	0,09	0,09
B126052	01/04/2016	STNC	139447-NTN	2,783032	1,865729	6,4250	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.382,55161600	5.660,20	0,00	6.765,10	0,00	6.765,10	0,01	0,01
B131605	06/05/2016	STNC	139447-NTN	2,783032	1,865729	6,0632	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.382,55161600	2.901,13	0,00	3.382,55	0,00	3.382,55	0,00	0,00
B131607	06/05/2016	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	6,0686	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.558,13078000	2.942,61	0,00	3.558,13	0,00	3.558,13	0,00	0,00
B136643	31/05/2016	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	6,2126	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.558,13078000	2.862,10	0,00	3.558,13	0,00	3.558,13	0,00	0,00
B137355	03/06/2016	STNC	139447-NTN	2,783032	1,865729	6,1259	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.382,55161600	2.925,03	0,00	3.382,55	0,00	3.382,55	0,00	0,00
B137858	07/06/2016	STNC	139447-NTN	2,783032	1,865729	5,9737	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.382,55161600	5.887,70	0,00	6.765,10	0,00	6.765,10	0,01	0,01
B143982	06/07/2016	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	6,3187	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	12,000000	3.558,13078000	34.587,34	0,00	42.697,56	0,00	42.697,56	0,06	0,06
B149724	09/08/2016	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	5,9833	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	5,000000	3.558,13078000	14.831,25	0,00	17.790,65	0,00	17.790,65	0,02	0,02
B150644	15/08/2016	STNC	139447-NTN	2,783032	1,865729	5,8495	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	6,000000	3.382,55161600	17.629,70	0,00	20.295,30	0,00	20.295,30	0,03	0,03
B150645	15/08/2016	STNC	139447-NTN	2,783032	1,865729	5,8595	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	14,000000	3.382,55161600	41.121,94	0,00	47.355,72	0,00	47.355,72	0,07	0,07
B151125	16/08/2016	STNC	139447-NTN	2,783032	1,865729	5,9216	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.382,55161600	2.932,47	0,00	3.382,55	0,00	3.382,55	0,00	0,00

Carteira Diária

Data de Emissão : 11/07/2019 11:56:19

Data da Posição : 30/04/2019

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B151126	16/08/2016	STNC	139447-NTN	2,783032	1,865729	5,9216	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	23,000000	3.382,55161600	67.446,87	0,00	77.798,68	0,00	77.798,68	0,11	0,11
B151128	16/08/2016	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	5,8999	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	10,000000	3.558,13078000	29.862,16	0,00	35.581,30	0,00	35.581,30	0,05	0,05
B151133	16/08/2016	STNC	139447-NTN	2,783032	1,865729	5,8916	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	3,000000	3.382,55161600	8.806,40	0,00	10.147,65	0,00	10.147,65	0,01	0,01
B151134	16/08/2016	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510	5,9801	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	4,000000	3.485,37618300	11.885,92	0,00	13.941,50	0,00	13.941,50	0,02	0,02
B155113	05/09/2016	STNC	139447-NTN	2,783032	1,865729	6,0195	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	20,000000	3.382,55161600	58.801,91	0,00	67.651,03	0,00	67.651,03	0,09	0,09
B155147	05/09/2016	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	5,9308	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	15,000000	3.558,13078000	44.989,69	0,00	53.371,96	0,00	53.371,96	0,07	0,07
B157006	19/09/2016	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510	6,2037	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	6,000000	3.485,37618300	17.848,01	0,00	20.912,25	0,00	20.912,25	0,03	0,03
B157007	19/09/2016	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510	6,2138	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	19,000000	3.485,37618300	56.497,23	0,00	66.222,14	0,00	66.222,14	0,09	0,09
B157008	19/09/2016	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510	6,2037	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	8,000000	3.485,37618300	23.797,35	0,00	27.883,00	0,00	27.883,00	0,04	0,04
B157187	20/09/2016	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510	6,1809	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	6,000000	3.485,37618300	17.868,44	0,00	20.912,25	0,00	20.912,25	0,03	0,03
B157188	20/09/2016	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510	6,1709	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	4,000000	3.485,37618300	11.916,82	0,00	13.941,50	0,00	13.941,50	0,02	0,02
B157583	22/09/2016	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510	6,0751	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	5,000000	3.485,37618300	14.958,38	0,00	17.426,88	0,00	17.426,88	0,02	0,02
B160919	14/10/2016	STNC	139447-NTN	2,783032	1,865729	5,9100	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.382,55161600	14.878,60	0,00	16.912,75	0,00	16.912,75	0,02	0,02
B160920	14/10/2016	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510	5,9000	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	5,000000	3.485,37618300	15.118,14	0,00	17.426,88	0,00	17.426,88	0,02	0,02
B161551	19/10/2016	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510	5,8374	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	37,000000	3.485,37618300	112.245,96	0,00	128.958,91	0,00	128.958,91	0,18	0,18
B165996	18/11/2016	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510	6,5042	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	3,000000	3.485,37618300	8.683,94	0,00	10.456,12	0,00	10.456,12	0,01	0,01
B165998	18/11/2016	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510	6,5042	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	16,000000	3.485,37618300	46.314,36	0,00	55.766,01	0,00	55.766,01	0,08	0,08
B165999	18/11/2016	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510	6,5142	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	30,000000	3.485,37618300	86.807,00	0,00	104.561,28	0,00	104.561,28	0,14	0,14
B166419	22/11/2016	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510	6,3788	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	13,000000	3.485,37618300	37.832,17	0,00	45.309,89	0,00	45.309,89	0,06	0,06
B175621	16/01/2017	STNC	139447-NTN	2,783032	1,865729	5,5595	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	10,000000	3.382,55161600	30.742,60	0,00	33.825,51	0,00	33.825,51	0,05	0,05
B180674	15/02/2017	STNC	139447-NTN	2,783032	1,865729	5,4295	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	15,000000	3.382,55161600	45.369,86	0,00	50.738,27	0,00	50.738,27	0,07	0,07
B183048	03/03/2017	STNC	139447-NTN	2,783032	1,865729	5,3800	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	12,000000	3.382,55161600	36.514,96	0,00	40.590,61	0,00	40.590,61	0,06	0,06
B183050	03/03/2017	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	5,4476	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	15,000000	3.558,13078000	46.731,81	0,00	53.371,96	0,00	53.371,96	0,07	0,07
B186765	22/03/2017	STNC	139447-NTN	2,783032	1,865729	5,0995	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.382,55161600	6.161,31	0,00	6.765,10	0,00	6.765,10	0,01	0,01
B195410	12/05/2017	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510	5,0495	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	12,000000	3.485,37618300	38.151,72	0,00	41.824,51	0,00	41.824,51	0,06	0,06
B195411	12/05/2017	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510	5,0595	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	6,000000	3.485,37618300	19.069,47	0,00	20.912,25	0,00	20.912,25	0,03	0,03
B195412	12/05/2017	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	5,1495	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.558,13078000	3.208,14	0,00	3.558,13	0,00	3.558,13	0,00	0,00
B195708	15/05/2017	STNC	139447-NTN	2,783032	1,865729	4,8295	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.382,55161600	6.272,77	0,00	6.765,10	0,00	6.765,10	0,01	0,01
B195709	15/05/2017	STNC	139447-NTN	2,783032	1,865729	4,8595	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	22,000000	3.382,55161600	68.942,02	0,00	74.416,13	0,00	74.416,13	0,10	0,10
B195710	15/05/2017	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510	5,0495	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	23,000000	3.485,37618300	71.110,76	0,00	80.163,65	0,00	80.163,65	0,11	0,11
B196088	16/05/2017	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510	4,9771	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	65,000000	3.485,37618300	201.532,55	0,00	226.549,45	0,00	226.549,45	0,31	0,31
B196089	16/05/2017	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	5,0878	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.558,13078000	3.131,08	0,00	3.558,13	0,00	3.558,13	0,00	0,00
B196098	16/05/2017	STNC	139447-NTN	2,783032	1,865729	4,8051	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	66,000000	3.382,55161600	207.199,41	0,00	223.248,40	0,00	223.248,40	0,31	0,31
B196397	17/05/2017	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	5,0166	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	11,000000	3.558,13078000	34.573,27	0,00	39.139,43	0,00	39.139,43	0,05	0,05
B196402	17/05/2017	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	5,0166	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.558,13078000	3.143,02	0,00	3.558,13	0,00	3.558,13	0,00	0,00
B201850	19/06/2017	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	5,5889	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	16,000000	3.558,13078000	49.273,48	0,00	56.930,09	0,00	56.930,09	0,08	0,08
B206539A	17/07/2017	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136	5,3695	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	71,000000	3.486,44723900	223.694,33	0,00	247.537,75	0,00	247.537,75	0,34	0,34
B209097	02/08/2017	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	4,8770	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	21,000000	3.558,13078000	67.264,68	0,00	74.720,74	0,00	74.720,74	0,10	0,10
B211513	16/08/2017	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	4,8667	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	26,000000	3.558,13078000	83.570,73	0,00	92.511,40	0,00	92.511,40	0,13	0,13
B220804	05/10/2017	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510	4,0958	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	16,000000	3.485,37618300	52.280,42	0,00	55.766,01	0,00	55.766,01	0,08	0,08
B220813	05/10/2017	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	4,5308	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	11,000000	3.558,13078000	36.243,25	0,00	39.139,43	0,00	39.139,43	0,05	0,05

Carteira Diária

Data de Emissão : 11/07/2019 11:56:19

Data da Posição : 30/04/2019

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B220835	05/10/2017	STNC	139447-NTN	2,783032	1,865729	3,8300	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	14,000000	3.382,55161600	44.873,01	0,00	47.355,72	0,00	47.355,72	0,07	0,07
B221239	09/10/2017	STNC	139447-NTN	2,783032	1,865729	3,8000	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	7,000000	3.382,55161600	22.474,88	0,00	23.677,86	0,00	23.677,86	0,03	0,03
B221240	09/10/2017	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510	4,0500	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	10,000000	3.485,37618300	32.737,11	0,00	34.853,76	0,00	34.853,76	0,05	0,05
B221241	09/10/2017	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	4,4750	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	8,000000	3.558,13078000	26.439,03	0,00	28.465,04	0,00	28.465,04	0,04	0,04
B226749	13/11/2017	STNC	250659-NTN	(1,250478)	1,180407	2,6995	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	14,000000	3.313,12276000	45.572,41	0,00	46.383,71	0,00	46.383,71	0,06	0,06
B226752	13/11/2017	STNC	250659-NTN	(1,250478)	1,180407	2,6796	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	138,000000	3.313,12276000	449.336,40	0,00	457.210,94	0,00	457.210,94	0,63	0,63
B226753	13/11/2017	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	4,8600	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	8,000000	3.558,13078000	26.202,39	0,00	28.465,04	0,00	28.465,04	0,04	0,04
B231072	07/12/2017	STNC	139447-NTN	2,783032	1,865729	4,0230	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	7,000000	3.382,55161600	22.649,75	0,00	23.677,86	0,00	23.677,86	0,03	0,03
B231078	07/12/2017	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510	4,3087	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	6,000000	3.485,37618300	19.206,59	0,00	20.912,25	0,00	20.912,25	0,03	0,03
B231079	07/12/2017	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	4,8957	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	11,000000	3.558,13078000	35.186,25	0,00	39.139,43	0,00	39.139,43	0,05	0,05
B234444	27/12/2017	STNC	250659-NTN	(1,250478)	1,180407	2,7613	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	239,000000	3.313,12276000	762.097,18	0,00	791.836,33	0,00	791.836,33	1,09	1,09
B234445	27/12/2017	STNC	139447-NTN	2,783032	1,865729	3,9401	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.382,55161600	6.504,36	0,00	6.765,10	0,00	6.765,10	0,01	0,01
B234446	27/12/2017	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	4,9449	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	6,000000	3.558,13078000	19.244,41	0,00	21.348,78	0,00	21.348,78	0,03	0,03
B234450	27/12/2017	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510	4,3354	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	1,000000	3.485,37618300	3.213,30	0,00	3.485,37	0,00	3.485,37	0,00	0,00
B235660	04/01/2018	STNC	250659-NTN	(1,250478)	1,180407	2,6492	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	51,000000	3.313,12276000	163.131,49	0,00	168.969,26	0,00	168.969,26	0,23	0,23
B235661	04/01/2018	STNC	250659-NTN	(1,250478)	1,180407	2,6492	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	21,000000	3.313,12276000	67.171,79	0,00	69.575,57	0,00	69.575,57	0,10	0,10
B235662	04/01/2018	STNC	139447-NTN	2,783032	1,865729	3,7400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	43,000000	3.382,55161600	140.697,55	0,00	145.449,71	0,00	145.449,71	0,20	0,20
B235663	04/01/2018	STNC	250659-NTN	(1,250478)	1,180407	2,6492	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	4,000000	3.313,12276000	12.794,63	0,00	13.252,49	0,00	13.252,49	0,02	0,02
B235666	04/01/2018	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510	4,1535	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	4,000000	3.485,37618300	12.948,04	0,00	13.941,50	0,00	13.941,50	0,02	0,02
B235667	04/01/2018	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	4,7556	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	37,000000	3.558,13078000	119.924,27	0,00	131.650,83	0,00	131.650,83	0,18	0,18
B235668	04/01/2018	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	4,7556	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	16,000000	3.558,13078000	51.859,14	0,00	56.930,09	0,00	56.930,09	0,08	0,08
B235673	04/01/2018	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510	4,1535	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	50,000000	3.485,37618300	161.850,44	0,00	174.268,80	0,00	174.268,80	0,24	0,24
B235674	04/01/2018	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510	4,1535	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	21,000000	3.485,37618300	67.977,19	0,00	73.192,89	0,00	73.192,89	0,10	0,10
B235684	04/01/2018	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	4,7551	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	7,000000	3.558,13078000	22.688,88	0,00	24.906,91	0,00	24.906,91	0,03	0,03
B235686	04/01/2018	STNC	139447-NTN	2,783032	1,865729	3,7400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	18,000000	3.382,55161600	58.896,65	0,00	60.885,92	0,00	60.885,92	0,08	0,08
B235687	04/01/2018	STNC	139447-NTN	2,783032	1,865729	3,7400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.382,55161600	6.544,07	0,00	6.765,10	0,00	6.765,10	0,01	0,01
B235927	05/01/2018	STNC	280491-NTN	4,149998	6,622917	4,9390	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	4,000000	3.618,86896800	13.329,64	0,00	14.475,47	0,00	14.475,47	0,02	0,02
B235928	05/01/2018	STNC	179415-NTN	4,244201	7,740553	5,1600	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	4,000000	3.750,21642400	13.366,00	0,00	15.000,86	0,00	15.000,86	0,02	0,02
B235929	05/01/2018	STNC	123440-NTN	4,472401	15,954881	5,3486	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	170,000000	4.046,55792600	569.798,94	0,00	687.914,84	0,00	687.914,84	0,95	0,95
B237772	16/01/2018	STNC	139447-NTN	2,783032	1,865729	3,7000	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.382,55161600	3.288,43	0,00	3.382,55	0,00	3.382,55	0,00	0,00
B237773	16/01/2018	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510	4,1090	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	2,000000	3.485,37618300	6.502,20	0,00	6.970,75	0,00	6.970,75	0,01	0,01
B237774	16/01/2018	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	4,6289	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	9,000000	3.558,13078000	29.428,80	0,00	32.023,17	0,00	32.023,17	0,04	0,04
B237775	16/01/2018	STNC	250659-NTN	(1,250478)	1,180407	2,5478	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.313,12276000	6.421,95	0,00	6.626,24	0,00	6.626,24	0,01	0,01
B239945	29/01/2018	STNC	250659-NTN	(1,250478)	1,180407	2,5287	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	10,000000	3.313,12276000	32.185,92	0,00	33.131,22	0,00	33.131,22	0,05	0,05
B239946	29/01/2018	STNC	139447-NTN	2,783032	1,865729	3,7400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	8,000000	3.382,55161600	26.362,30	0,00	27.060,41	0,00	27.060,41	0,04	0,04
B239952	29/01/2018	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510	4,0636	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	10,000000	3.485,37618300	32.641,01	0,00	34.853,76	0,00	34.853,76	0,05	0,05
B241323	05/02/2018	STNC	34610-NTNB	4,060007	4,041889	4,6262	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	23,000000	3.544,35179300	77.468,03	0,00	81.520,09	0,00	81.520,09	0,11	0,11
B241324	05/02/2018	STNC	280491-NTN	4,149998	6,622917	4,6989	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	19,000000	3.618,86896800	64.777,55	0,00	68.758,51	0,00	68.758,51	0,09	0,09
B241325	05/02/2018	STNC	179415-NTN	4,244201	7,740553	4,9050	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	14,000000	3.750,21642400	48.266,04	0,00	52.503,02	0,00	52.503,02	0,07	0,07
B241326	05/02/2018	STNC	250659-NTN	(1,250478)	1,180407	2,6400	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	33,000000	3.313,12276000	106.199,17	0,00	109.333,05	0,00	109.333,05	0,15	0,15
B241327	05/02/2018	STNC	139447-NTN	2,783032	1,865729	3,8500	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	27,000000	3.382,55161600	88.901,34	0,00	91.328,89	0,00	91.328,89	0,13	0,13

Carteira Diária

Data de Emissão : 11/07/2019 11:56:19

Data da Posição : 30/04/2019

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B																		
B241328	05/02/2018	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510	4,1152	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	32,000000	3.485,37618300	104.451,36	0,00	111.532,03	0,00	111.532,03	0,15	0,15
B241329	05/02/2018	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	4,6037	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	28,000000	3.558,13078000	92.065,06	0,00	99.627,66	0,00	99.627,66	0,14	0,14
B241332	05/02/2018	STNC	89007-NTNB	4,365600	9,653279	5,0033	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	28,000000	3.897,14404300	96.316,79	0,00	109.120,03	0,00	109.120,03	0,15	0,15
B242593	14/02/2018	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	4,7495	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	7,000000	3.558,13078000	22.907,63	0,00	24.906,91	0,00	24.906,91	0,03	0,03
B242594	14/02/2018	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	4,7595	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	3.558,13078000	9.813,31	0,00	10.674,39	0,00	10.674,39	0,01	0,01
B242595	14/02/2018	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	4,7695	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	3.558,13078000	9.809,07	0,00	10.674,39	0,00	10.674,39	0,01	0,01
B242597	14/02/2018	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	4,7695	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	3.558,13078000	9.809,07	0,00	10.674,39	0,00	10.674,39	0,01	0,01
B242899	15/02/2018	STNC	139447-NTN	2,783032	1,865729	3,9695	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	4,000000	3.382,55161600	12.788,06	0,00	13.530,20	0,00	13.530,20	0,02	0,02
B242900	15/02/2018	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	4,7200	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	24,000000	3.558,13078000	78.665,98	0,00	85.395,13	0,00	85.395,13	0,12	0,12
B243293	16/02/2018	STNC	179417-NTN	4,470003	19,956070	5,1297	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	8,000000	4.071,76794100	27.789,57	0,00	32.574,14	0,00	32.574,14	0,04	0,04
B244069	20/02/2018	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510	4,1153	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	1,000000	3.485,37618300	3.273,07	0,00	3.485,37	0,00	3.485,37	0,00	0,00
B244070	20/02/2018	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510	4,1153	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	1,000000	3.485,37618300	3.273,07	0,00	3.485,37	0,00	3.485,37	0,00	0,00
B248748	15/03/2018	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	4,4295	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	11,000000	3.558,13078000	36.754,81	0,00	39.139,43	0,00	39.139,43	0,05	0,05
B248752	15/03/2018	STNC	179417-NTN	4,470003	19,956070	5,0700	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	11,000000	4.071,76794100	38.816,80	0,00	44.789,44	0,00	44.789,44	0,06	0,06
B248753	15/03/2018	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	4,4395	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	3.558,13078000	10.019,76	0,00	10.674,39	0,00	10.674,39	0,01	0,01
B249024	16/03/2018	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	4,4490	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	14,000000	3.558,13078000	46.750,18	0,00	49.813,83	0,00	49.813,83	0,07	0,07
B249027	16/03/2018	STNC	179417-NTN	4,470003	19,956070	5,0698	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	11,000000	4.071,76794100	38.827,00	0,00	44.789,44	0,00	44.789,44	0,06	0,06
B249028	16/03/2018	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	4,4490	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	9,000000	3.558,13078000	30.053,69	0,00	32.023,17	0,00	32.023,17	0,04	0,04
B254749	17/04/2018	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510	3,4682	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	9,000000	3.485,37618300	30.275,33	0,00	31.368,38	0,00	31.368,38	0,04	0,04
B254750	17/04/2018	STNC	123440-NTN	4,472401	15,954881	5,1896	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	51,000000	4.046,55792600	178.635,74	0,00	206.374,45	0,00	206.374,45	0,28	0,28
B254751	17/04/2018	STNC	179417-NTN	4,470003	19,956070	5,1897	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	133,000000	4.071,76794100	463.537,20	0,00	541.545,13	0,00	541.545,13	0,75	0,75
B254752	17/04/2018	STNC	34610-NTNB	4,060007	4,041889	4,4290	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	24,000000	3.544,35179300	80.563,44	0,00	85.064,44	0,00	85.064,44	0,12	0,12
B254753	17/04/2018	STNC	139447-NTN	2,783032	1,865729	3,0100	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	7,000000	3.382,55161600	23.085,81	0,00	23.677,86	0,00	23.677,86	0,03	0,03
B254754	17/04/2018	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	4,3488	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	21,000000	3.558,13078000	70.743,73	0,00	74.720,74	0,00	74.720,74	0,10	0,10
B254755	17/04/2018	STNC	179415-NTN	4,244201	7,740553	4,9300	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	27,000000	3.750,21642400	91.684,65	0,00	101.255,84	0,00	101.255,84	0,14	0,14
B254756	17/04/2018	STNC	89007-NTNB	4,365600	9,653279	5,0895	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	45,000000	3.897,14404300	155.615,36	0,00	175.371,48	0,00	175.371,48	0,24	0,24
B254759	17/04/2018	STNC	280491-NTN	4,149998	6,622917	4,6292	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	39,000000	3.618,86896800	131.833,33	0,00	141.135,88	0,00	141.135,88	0,19	0,19
B254761	17/04/2018	STNC	250659-NTN	(1,250478)	1,180407	1,9951	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	9,000000	3.313,12276000	29.444,28	0,00	29.818,10	0,00	29.818,10	0,04	0,04
B255072	18/04/2018	STNC	179417-NTN	4,470003	19,956070	5,1889	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	4.071,76794100	104.601,11	0,00	122.153,03	0,00	122.153,03	0,17	0,17
B268400	19/06/2018	STNC	139447-NTN	2,783032	1,865729	4,1600	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.382,55161600	3.263,38	0,00	3.382,55	0,00	3.382,55	0,00	0,00
B268401	19/06/2018	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510	4,8890	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	1,000000	3.485,37618300	3.196,87	0,00	3.485,37	0,00	3.485,37	0,00	0,00
B268402	19/06/2018	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136	5,4520	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	3,000000	3.486,44723900	9.640,09	0,00	10.459,34	0,00	10.459,34	0,01	0,01
B268403	19/06/2018	STNC	280491-NTN	4,149998	6,622917	5,7509	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	59,000000	3.618,86896800	188.895,69	0,00	213.513,26	0,00	213.513,26	0,29	0,29
B268404	19/06/2018	STNC	34610-NTNB	4,060007	4,041889	5,5623	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	77,000000	3.544,35179300	248.070,16	0,00	272.915,08	0,00	272.915,08	0,38	0,38
B268405	19/06/2018	STNC	179415-NTN	4,244201	7,740553	5,8400	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	47,000000	3.750,21642400	150.238,21	0,00	176.260,17	0,00	176.260,17	0,24	0,24
B268406	19/06/2018	STNC	265794-NTN	4,460003	19,766495	5,9425	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	49,000000	4.179,42030000	153.872,35	0,00	204.791,59	0,00	204.791,59	0,28	0,28
B268407	19/06/2018	STNC	179416-NTN	4,370005	13,837354	5,9100	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	125,000000	3.967,46383800	398.694,65	0,00	495.932,97	0,00	495.932,97	0,68	0,68
B268408	19/06/2018	STNC	89007-NTNB	4,365600	9,653279	5,8985	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	99,000000	3.897,14404300	311.311,11	0,00	385.817,26	0,00	385.817,26	0,53	0,53
B268409	19/06/2018	STNC	179417-NTN	4,470003	19,956070	5,9426	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	160,000000	4.071,76794100	509.375,11	0,00	651.482,87	0,00	651.482,87	0,90	0,90
B268410	19/06/2018	STNC	250659-NTN	(1,250478)	1,180407	2,8117	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.313,12276000	6.385,07	0,00	6.626,24	0,00	6.626,24	0,01	0,01
B274809	20/07/2018	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136	5,2874	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	16,000000	3.486,44723900	52.576,71	0,00	55.783,15	0,00	55.783,15	0,08	0,08

Carteira Diária

Data de Emissão : 11/07/2019 11:56:19
Data da Posição : 30/04/2019
Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B																		
B274810	20/07/2018	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136	5,2874	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	14,000000	3.486,44723900	46.004,62	0,00	48.810,26	0,00	48.810,26	0,07	0,07
B275083	23/07/2018	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136	5,2168	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	15,000000	3.486,44723900	49.426,56	0,00	52.296,70	0,00	52.296,70	0,07	0,07
B275421	24/07/2018	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136	5,2524	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1,000000	3.486,44723900	3.292,28	0,00	3.486,44	0,00	3.486,44	0,00	0,00
B275422	24/07/2018	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136	5,2519	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	29,000000	3.486,44723900	95.477,81	0,00	101.106,96	0,00	101.106,96	0,14	0,14
B278879A	13/08/2018	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136	5,4295	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	15,000000	3.486,44723900	49.336,17	0,00	52.296,70	0,00	52.296,70	0,07	0,07
B280076	16/08/2018	STNC	139447-NTN	2,783032	1,865729	4,1795	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	15,000000	3.382,55161600	48.621,37	0,00	50.738,27	0,00	50.738,27	0,07	0,07
B280077	16/08/2018	STNC	139447-NTN	2,783032	1,865729	4,1695	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	30,000000	3.382,55161600	97.260,51	0,00	101.476,54	0,00	101.476,54	0,14	0,14
B280078	16/08/2018	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	5,2881	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	37,000000	3.558,13078000	121.191,67	0,00	131.650,83	0,00	131.650,83	0,18	0,18
B280079	16/08/2018	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510	4,6373	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	58,000000	3.485,37618300	190.800,09	0,00	202.151,81	0,00	202.151,81	0,28	0,28
B280080	16/08/2018	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510	4,6273	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	38,000000	3.485,37618300	125.037,21	0,00	132.444,29	0,00	132.444,29	0,18	0,18
B280081	16/08/2018	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136	5,2279	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	44,000000	3.486,44723900	141.745,36	0,00	153.403,67	0,00	153.403,67	0,21	0,21
B280082	16/08/2018	STNC	250659-NTN	(1,250478)	1,180407	3,2122	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	70,000000	3.313,12276000	227.177,07	0,00	231.918,59	0,00	231.918,59	0,32	0,32
B280083	16/08/2018	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136	5,2279	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	59,000000	3.486,44723900	190.067,64	0,00	205.700,38	0,00	205.700,38	0,28	0,28
B280084	16/08/2018	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	5,3181	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	73,000000	3.558,13078000	238.826,44	0,00	259.743,54	0,00	259.743,54	0,36	0,36
B280085	16/08/2018	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	5,3181	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	18,000000	3.558,13078000	58.888,71	0,00	64.046,35	0,00	64.046,35	0,09	0,09
B280086	16/08/2018	STNC	123440-NTN	4,472401	15,954881	5,6192	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	5,000000	4.046,55792600	16.754,16	0,00	20.232,78	0,00	20.232,78	0,03	0,03
B280087	16/08/2018	STNC	179417-NTN	4,470003	19,956070	5,6092	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	16,000000	4.071,76794100	53.145,72	0,00	65.148,28	0,00	65.148,28	0,09	0,09
B280088	16/08/2018	STNC	265794-NTN	4,460003	19,766495	5,6192	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	5,000000	4.179,42030000	16.861,67	0,00	20.897,10	0,00	20.897,10	0,03	0,03
B280089	16/08/2018	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136	5,2279	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	59,000000	3.486,44723900	190.067,64	0,00	205.700,38	0,00	205.700,38	0,28	0,28
B280090	16/08/2018	STNC	139447-NTN	2,783032	1,865729	4,1795	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	45,000000	3.382,55161600	145.864,11	0,00	152.214,82	0,00	152.214,82	0,21	0,21
B286060	17/09/2018	STNC	250659-NTN	(1,250478)	1,180407	2,6701	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	23,000000	3.313,12276000	75.026,32	0,00	76.201,82	0,00	76.201,82	0,10	0,10
B286062	17/09/2018	STNC	250659-NTN	(1,250478)	1,180407	2,6701	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	31,000000	3.313,12276000	101.122,43	0,00	102.706,80	0,00	102.706,80	0,14	0,14
B286066	17/09/2018	STNC	139447-NTN	2,783032	1,865729	4,0300	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	11,000000	3.382,55161600	35.838,75	0,00	37.208,06	0,00	37.208,06	0,05	0,05
B286067	17/09/2018	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510	4,8350	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	12,000000	3.485,37618300	39.408,92	0,00	41.824,51	0,00	41.824,51	0,06	0,06
B286069	17/09/2018	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136	5,6200	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	24,000000	3.486,44723900	76.567,96	0,00	83.674,73	0,00	83.674,73	0,12	0,12
B286070	17/09/2018	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	5,7250	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	22,000000	3.558,13078000	71.106,05	0,00	78.278,87	0,00	78.278,87	0,11	0,11
B286071	17/09/2018	STNC	34610-NTNB	4,060007	4,041889	5,8200	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	28,000000	3.544,35179300	88.995,37	0,00	99.241,85	0,00	99.241,85	0,14	0,14
B286078	17/09/2018	STNC	280491-NTN	4,149998	6,622917	5,8250	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	22,000000	3.618,86896800	70.052,74	0,00	79.615,11	0,00	79.615,11	0,11	0,11
B286087	17/09/2018	STNC	179415-NTN	4,244201	7,740553	5,8700	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	20,000000	3.750,21642400	63.746,82	0,00	75.004,32	0,00	75.004,32	0,10	0,10
B286088	17/09/2018	STNC	89007-NTNB	4,365600	9,653279	5,8900	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	46,000000	3.897,14404300	148.891,52	0,00	179.268,62	0,00	179.268,62	0,25	0,25
B286089	17/09/2018	STNC	179416-NTN	4,370005	13,837354	5,8800	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	27,000000	3.967,46383800	86.395,92	0,00	107.121,52	0,00	107.121,52	0,15	0,15
B286092	17/09/2018	STNC	123440-NTN	4,472401	15,954881	5,9450	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	45,000000	4.046,55792600	145.130,21	0,00	182.095,10	0,00	182.095,10	0,25	0,25
B286093	17/09/2018	STNC	179417-NTN	4,470003	19,956070	5,9500	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	69,000000	4.071,76794100	219.296,19	0,00	280.951,98	0,00	280.951,98	0,39	0,39
B286094	17/09/2018	STNC	265794-NTN	4,460003	19,766495	5,9500	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	18,000000	4.179,42030000	58.076,27	0,00	75.229,56	0,00	75.229,56	0,10	0,10
B287082	21/09/2018	STNC	265794-NTN	4,460003	19,766495	5,9424	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	12,000000	4.179,42030000	38.834,42	0,00	50.153,04	0,00	50.153,04	0,07	0,07
B287083	21/09/2018	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	5,6488	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	12,000000	3.558,13078000	38.971,61	0,00	42.697,56	0,00	42.697,56	0,06	0,06
B287085	21/09/2018	STNC	89007-NTNB	4,365600	9,653279	5,8834	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6,000000	3.897,14404300	19.470,84	0,00	23.382,86	0,00	23.382,86	0,03	0,03
B291705	17/10/2018	STNC	250659-NTN	(1,250478)	1,180407	2,1234	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	8,000000	3.313,12276000	26.367,03	0,00	26.504,98	0,00	26.504,98	0,04	0,04
B291715	17/10/2018	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	4,7486	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	23,000000	3.558,13078000	77.888,60	0,00	81.837,00	0,00	81.837,00	0,11	0,11
B291716	17/10/2018	STNC	139447-NTN	2,783032	1,865729	3,3600	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	7,000000	3.382,55161600	23.262,26	0,00	23.677,86	0,00	23.677,86	0,03	0,03
B291717	17/10/2018	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510	3,8784	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	8,000000	3.485,37618300	27.094,16	0,00	27.883,00	0,00	27.883,00	0,04	0,04

Carteira Diária

Data de Emissão : 11/07/2019 11:56:19

Data da Posição : 30/04/2019

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B291719	17/10/2018	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136	4,5789	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	16,000000	3.486,44723900	53.333,87	0,00	55.783,15	0,00	55.783,15	0,08	0,08
B294016	30/10/2018	STNC	139447-NTN	2,783032	1,865729	3,4001	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	7,000000	3.382,55161600	23.326,72	0,00	23.677,86	0,00	23.677,86	0,03	0,03
B294017	30/10/2018	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	4,5981	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	10,000000	3.558,13078000	34.176,15	0,00	35.581,30	0,00	35.581,30	0,05	0,05
B294018	30/10/2018	STNC	250659-NTN	(1,250478)	1,180407	2,2710	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	9,000000	3.313,12276000	29.717,67	0,00	29.818,10	0,00	29.818,10	0,04	0,04
B295643	08/11/2018	STNC	280491-NTN	4,149998	6,622917	4,8200	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	2,000000	3.618,86896800	6.873,06	0,00	7.237,73	0,00	7.237,73	0,01	0,01
B295644	08/11/2018	STNC	89007-NTNB	4,365600	9,653279	5,1100	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	3.897,14404300	14.234,79	0,00	15.588,57	0,00	15.588,57	0,02	0,02
B295645	08/11/2018	STNC	123440-NTN	4,472401	15,954881	5,2100	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	4,000000	4.046,55792600	14.422,01	0,00	16.186,23	0,00	16.186,23	0,02	0,02
B295646	08/11/2018	STNC	265794-NTN	4,460003	19,766495	5,1870	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	2,000000	4.179,42030000	7.336,97	0,00	8.358,84	0,00	8.358,84	0,01	0,01
B295647	08/11/2018	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510	3,9695	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	16,000000	3.485,37618300	54.367,71	0,00	55.766,01	0,00	55.766,01	0,08	0,08
B295648	08/11/2018	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510	3,9595	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	33,000000	3.485,37618300	112.158,31	0,00	115.017,41	0,00	115.017,41	0,16	0,16
B295649	08/11/2018	STNC	250659-NTN	(1,250478)	1,180407	2,8001	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.313,12276000	6.598,84	0,00	6.626,24	0,00	6.626,24	0,01	0,01
B295650	08/11/2018	STNC	139447-NTN	2,783032	1,865729	3,5400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.382,55161600	3.330,04	0,00	3.382,55	0,00	3.382,55	0,00	0,00
B295651	08/11/2018	STNC	179417-NTN	4,470003	19,956070	5,1950	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	8,000000	4.071,76794100	28.761,95	0,00	32.574,14	0,00	32.574,14	0,04	0,04
B295652	08/11/2018	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	4,5900	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	3.558,13078000	6.853,01	0,00	7.116,26	0,00	7.116,26	0,01	0,01
B295879	09/11/2018	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510	3,9795	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	26,000000	3.485,37618300	88.359,65	0,00	90.619,78	0,00	90.619,78	0,12	0,12
B295880	09/11/2018	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510	3,9895	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	26,000000	3.485,37618300	88.340,11	0,00	90.619,78	0,00	90.619,78	0,12	0,12
B305323	03/01/2019	STNC	250659-NTN	(1,250478)	1,180407	2,7333	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	17,000000	3.313,12276000	54.726,41	0,00	56.323,08	0,00	56.323,08	0,08	0,08
B305324	03/01/2019	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510	3,3334	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	20,000000	3.485,37618300	67.371,39	0,00	69.707,52	0,00	69.707,52	0,10	0,10
B305325	03/01/2019	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136	3,9743	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	38,000000	3.486,44723900	130.641,51	0,00	132.484,99	0,00	132.484,99	0,18	0,18
B305326	03/01/2019	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	4,1278	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	46,000000	3.558,13078000	156.986,45	0,00	163.674,01	0,00	163.674,01	0,23	0,23
B305327	03/01/2019	STNC	139447-NTN	2,783032	1,865729	2,9200	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	17,000000	3.382,55161600	57.399,39	0,00	57.503,37	0,00	57.503,37	0,08	0,08
B305966	08/01/2019	STNC	34610-NTNB	4,060007	4,041889	4,3076	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	8,000000	3.544,35179300	27.926,59	0,00	28.354,81	0,00	28.354,81	0,04	0,04
B305967	08/01/2019	STNC	280491-NTN	4,149998	6,622917	4,4057	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	1,000000	3.618,86896800	3.547,84	0,00	3.618,86	0,00	3.618,86	0,00	0,00
B305968	08/01/2019	STNC	318248-NTN	4,225608	6,563598	4,5147	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	22,000000	3.682,45043800	78.940,15	0,00	81.013,90	0,00	81.013,90	0,11	0,11
B305969	08/01/2019	STNC	179417-NTN	4,470003	19,956070	4,7721	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	55,000000	4.071,76794100	212.126,10	0,00	223.947,23	0,00	223.947,23	0,31	0,31
B305970	08/01/2019	STNC	179417-NTN	4,470003	19,956070	4,7721	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	18,000000	4.071,76794100	69.423,09	0,00	73.291,82	0,00	73.291,82	0,10	0,10
B305971	08/01/2019	STNC	34610-NTNB	4,060007	4,041889	4,3076	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.544,35179300	3.490,82	0,00	3.544,35	0,00	3.544,35	0,00	0,00
B305972	08/01/2019	STNC	179417-NTN	4,470003	19,956070	4,7821	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3,000000	4.071,76794100	11.553,22	0,00	12.215,30	0,00	12.215,30	0,02	0,02
B305973	08/01/2019	STNC	250659-NTN	(1,250478)	1,180407	2,5489	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	40,000000	3.313,12276000	128.919,78	0,00	132.524,91	0,00	132.524,91	0,18	0,18
B305974	08/01/2019	STNC	280491-NTN	4,149998	6,622917	4,3957	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	9,000000	3.618,86896800	31.949,46	0,00	32.569,82	0,00	32.569,82	0,04	0,04
B305975	08/01/2019	STNC	280491-NTN	4,149998	6,622917	4,3957	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	19,000000	3.618,86896800	67.448,86	0,00	68.758,51	0,00	68.758,51	0,09	0,09
B305976	08/01/2019	STNC	139447-NTN	2,783032	1,865729	2,8700	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	34,000000	3.382,55161600	114.941,39	0,00	115.006,75	0,00	115.006,75	0,16	0,16
B305977	08/01/2019	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136	3,9918	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	952,000000	3.486,44723900	3.273.418,26	0,00	3.319.097,77	0,00	3.319.097,77	4,57	4,57
B305978	08/01/2019	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	4,1399	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	47,000000	3.558,13078000	160.441,87	0,00	167.232,14	0,00	167.232,14	0,23	0,23
B305979	08/01/2019	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510	3,3172	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	39,000000	3.485,37618300	131.502,30	0,00	135.929,67	0,00	135.929,67	0,19	0,19
B305980	08/01/2019	STNC	34610-NTNB	4,060007	4,041889	4,3076	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	3.544,35179300	52.362,35	0,00	53.165,27	0,00	53.165,27	0,07	0,07
B305981	08/01/2019	STNC	34610-NTNB	4,060007	4,041889	4,3076	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	8,000000	3.544,35179300	27.926,59	0,00	28.354,81	0,00	28.354,81	0,04	0,04
B305990	08/01/2019	STNC	179417-NTN	4,470003	19,956070	4,7721	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	15,000000	4.071,76794100	57.852,57	0,00	61.076,51	0,00	61.076,51	0,08	0,08
B308425	09/01/2019	STNC	179416-NTN	4,370005	13,837354	4,7296	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	6,000000	3.967,46383800	22.589,39	0,00	23.804,78	0,00	23.804,78	0,03	0,03
B308426	09/01/2019	STNC	179416-NTN	4,370005	13,837354	4,7196	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	13,000000	3.967,46383800	49.003,96	0,00	51.577,02	0,00	51.577,02	0,07	0,07
B308427	09/01/2019	STNC	179416-NTN	4,370005	13,837354	4,7196	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	3,000000	3.967,46383800	11.308,61	0,00	11.902,39	0,00	11.902,39	0,02	0,02

Carteira Diária

Data de Emissão : 11/07/2019 11:56:19

Data da Posição : 30/04/2019

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B308428	09/01/2019	STNC	123440-NTN	4,472401	15,954881	4,7824	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	54,000000	4.046,55792600	202.749,63	0,00	218.514,12	0,00	218.514,12	0,30	0,30
B308429	09/01/2019	STNC	265794-NTN	4,460003	19,766495	4,7420	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	38,000000	4.179,42030000	146.966,78	0,00	158.817,97	0,00	158.817,97	0,22	0,22
B308430	09/01/2019	STNC	89007-NTNB	4,365600	9,653279	4,7334	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	50,000000	3.897,14404300	181.682,28	0,00	194.857,20	0,00	194.857,20	0,27	0,27
B308932	11/01/2019	STNC	179415-NTN	4,244201	7,740553	4,4551	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	13,000000	3.750,21642400	47.670,44	0,00	48.752,81	0,00	48.752,81	0,07	0,07
B308933	11/01/2019	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	4,0720	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	7,000000	3.558,13078000	23.973,07	0,00	24.906,91	0,00	24.906,91	0,03	0,03
B308934	11/01/2019	STNC	179415-NTN	4,244201	7,740553	4,4551	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	8,000000	3.750,21642400	29.335,65	0,00	30.001,73	0,00	30.001,73	0,04	0,04
B308935	11/01/2019	STNC	250659-NTN	(1,250478)	1,180407	2,4074	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	6,000000	3.313,12276000	19.357,25	0,00	19.878,73	0,00	19.878,73	0,03	0,03
B308936	11/01/2019	STNC	139447-NTN	2,783032	1,865729	2,8704	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.382,55161600	16.918,98	0,00	16.912,75	0,00	16.912,75	0,02	0,02
B308937	11/01/2019	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510	3,3510	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	6,000000	3.485,37618300	20.229,22	0,00	20.912,25	0,00	20.912,25	0,03	0,03
B308938	11/01/2019	STNC	265794-NTN	4,460003	19,766495	4,6524	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	5,000000	4.179,42030000	19.630,81	0,00	20.897,10	0,00	20.897,10	0,03	0,03
B308939	11/01/2019	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136	3,9645	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	11,000000	3.486,44723900	37.881,83	0,00	38.350,91	0,00	38.350,91	0,05	0,05
B310072	17/01/2019	STNC	265794-NTN	4,460003	19,766495	4,5692	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	4.179,42030000	3.984,36	0,00	4.179,42	0,00	4.179,42	0,01	0,01
B310073	17/01/2019	STNC	265794-NTN	4,460003	19,766495	4,5692	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	4.179,42030000	3.984,36	0,00	4.179,42	0,00	4.179,42	0,01	0,01
B310074	17/01/2019	STNC	250659-NTN	(1,250478)	1,180407	2,2879	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	3.313,12276000	9.690,09	0,00	9.939,36	0,00	9.939,36	0,01	0,01
B310075	17/01/2019	STNC	139447-NTN	2,783032	1,865729	2,9200	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.382,55161600	6.769,16	0,00	6.765,10	0,00	6.765,10	0,01	0,01
B310076	17/01/2019	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510	3,3767	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	3,000000	3.485,37618300	10.118,81	0,00	10.456,12	0,00	10.456,12	0,01	0,01
B310077	17/01/2019	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136	3,8978	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	6,000000	3.486,44723900	20.727,17	0,00	20.918,68	0,00	20.918,68	0,03	0,03
B310078	17/01/2019	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	3,9981	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	3.558,13078000	10.313,31	0,00	10.674,39	0,00	10.674,39	0,01	0,01
B310079	17/01/2019	STNC	34610-NTNB	4,060007	4,041889	4,1830	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	17,000000	3.544,35179300	59.791,52	0,00	60.253,98	0,00	60.253,98	0,08	0,08
B312382	30/01/2019	STNC	139447-NTN	2,783032	1,865729	2,7195	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	8,000000	3.382,55161600	27.223,07	0,00	27.060,41	0,00	27.060,41	0,04	0,04
B312383	30/01/2019	STNC	34610-NTNB	4,060007	4,041889	4,1226	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	9,000000	3.544,35179300	31.827,13	0,00	31.899,16	0,00	31.899,16	0,04	0,04
B312384	30/01/2019	STNC	280491-NTN	4,149998	6,622917	4,2443	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	7,000000	3.618,86896800	25.187,88	0,00	25.332,08	0,00	25.332,08	0,03	0,03
B312385	30/01/2019	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136	3,7386	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	18,000000	3.486,44723900	62.648,20	0,00	62.756,05	0,00	62.756,05	0,09	0,09
B312386	30/01/2019	STNC	179415-NTN	4,244201	7,740553	4,3596	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	4,000000	3.750,21642400	14.845,71	0,00	15.000,86	0,00	15.000,86	0,02	0,02
B312388	30/01/2019	STNC	89007-NTNB	4,365600	9,653279	4,4868	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	10,000000	3.897,14404300	37.458,51	0,00	38.971,44	0,00	38.971,44	0,05	0,05
B312389	30/01/2019	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510	3,1535	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	9,000000	3.485,37618300	30.572,12	0,00	31.368,38	0,00	31.368,38	0,04	0,04
B312390	30/01/2019	STNC	123440-NTN	4,472401	15,954881	4,5872	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	14,000000	4.046,55792600	54.258,84	0,00	56.651,81	0,00	56.651,81	0,08	0,08
B312391	30/01/2019	STNC	179417-NTN	4,470003	19,956070	4,5574	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	12,000000	4.071,76794100	48.033,83	0,00	48.861,21	0,00	48.861,21	0,07	0,07
B312392	30/01/2019	STNC	179417-NTN	4,470003	19,956070	4,5674	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10,000000	4.071,76794100	39.967,55	0,00	40.717,67	0,00	40.717,67	0,06	0,06
B312393	30/01/2019	STNC	265794-NTN	4,460003	19,766495	4,5376	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	4.179,42030000	24.098,55	0,00	25.076,52	0,00	25.076,52	0,03	0,03
B312394	30/01/2019	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	3,9109	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	12,000000	3.558,13078000	41.495,21	0,00	42.697,56	0,00	42.697,56	0,06	0,06
B312395	30/01/2019	STNC	179415-NTN	4,244201	7,740553	4,3496	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.750,21642400	3.714,46	0,00	3.750,21	0,00	3.750,21	0,01	0,01
B312396	30/01/2019	STNC	250659-NTN	(1,250478)	1,180407	2,0786	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	10,000000	3.313,12276000	32.385,52	0,00	33.131,22	0,00	33.131,22	0,05	0,05
B312597	31/01/2019	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510	3,1875	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	30,000000	3.485,37618300	101.861,73	0,00	104.561,28	0,00	104.561,28	0,14	0,14
B312598	31/01/2019	STNC	123440-NTN	4,472401	15,954881	4,5674	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	37,000000	4.046,55792600	143.841,57	0,00	149.722,64	0,00	149.722,64	0,21	0,21
B312599	31/01/2019	STNC	179417-NTN	4,470003	19,956070	4,5376	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	60,000000	4.071,76794100	240.967,80	0,00	244.306,07	0,00	244.306,07	0,34	0,34
B312600	31/01/2019	STNC	265794-NTN	4,460003	19,766495	4,5248	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	15,000000	4.179,42030000	60.391,71	0,00	62.691,30	0,00	62.691,30	0,09	0,09
B312601	31/01/2019	STNC	139447-NTN	2,783032	1,865729	2,7500	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	25,000000	3.382,55161600	85.058,71	0,00	84.563,79	0,00	84.563,79	0,12	0,12
B312602	31/01/2019	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136	3,7581	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	57,000000	3.486,44723900	198.324,27	0,00	198.727,49	0,00	198.727,49	0,27	0,27
B312603	31/01/2019	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	3,9301	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	24,000000	3.558,13078000	82.956,30	0,00	85.395,13	0,00	85.395,13	0,12	0,12
B312604	31/01/2019	STNC	280491-NTN	4,149998	6,622917	4,2438	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	12,000000	3.618,86896800	43.193,64	0,00	43.426,42	0,00	43.426,42	0,06	0,06

Carteira Diária

Data de Emissão : 11/07/2019 11:56:19

Data da Posição : 30/04/2019

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B																		
B312605	31/01/2019	STNC	89007-NTNB	4,365600	9,653279	4,4665	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	19,000000	3.897,14404300	71.345,55	0,00	74.045,73	0,00	74.045,73	0,10	0,10
B312606	31/01/2019	STNC	250659-NTN	(1,250478)	1,180407	2,2362	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	31,000000	3.313,12276000	100.374,24	0,00	102.706,80	0,00	102.706,80	0,14	0,14
B312608	31/01/2019	STNC	34610-NTNB	4,060007	4,041889	4,1614	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	3.544,35179300	52.968,06	0,00	53.165,27	0,00	53.165,27	0,07	0,07
B313140	04/02/2019	STNC	179416-NTN	4,370005	13,837354	4,3100	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	17,000000	3.967,46383800	67.846,33	0,00	67.446,88	0,00	67.446,88	0,09	0,09
B313141	04/02/2019	STNC	179415-NTN	4,244201	7,740553	4,1800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	8,000000	3.750,21642400	30.161,20	0,00	30.001,73	0,00	30.001,73	0,04	0,04
B313909	07/02/2019	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510	3,0645	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	32,000000	3.485,37618300	109.071,74	0,00	111.532,03	0,00	111.532,03	0,15	0,15
B313910	07/02/2019	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510	3,0645	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	13,000000	3.485,37618300	44.310,39	0,00	45.309,89	0,00	45.309,89	0,06	0,06
B313911	07/02/2019	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136	3,6425	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	55,000000	3.486,44723900	192.312,15	0,00	191.754,59	0,00	191.754,59	0,26	0,26
B313912	07/02/2019	STNC	318248-NTN	4,225608	6,563598	4,2522	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	4,000000	3.682,45043800	14.717,30	0,00	14.729,80	0,00	14.729,80	0,02	0,02
B313913	07/02/2019	STNC	265794-NTN	4,460003	19,766495	4,5065	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	20,000000	4.179,42030000	80.891,54	0,00	83.588,40	0,00	83.588,40	0,12	0,12
B313914	07/02/2019	STNC	139447-NTN	2,783032	1,865729	2,6900	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	39,000000	3.382,55161600	132.987,15	0,00	131.919,51	0,00	131.919,51	0,18	0,18
B313915	07/02/2019	STNC	123440-NTN	4,472401	15,954881	4,5413	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	48,000000	4.046,55792600	187.583,06	0,00	194.234,78	0,00	194.234,78	0,27	0,27
B313916	07/02/2019	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136	3,6525	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	23,000000	3.486,44723900	80.397,03	0,00	80.188,28	0,00	80.188,28	0,11	0,11
B313917	07/02/2019	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	3,8554	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.558,13078000	3.471,00	0,00	3.558,13	0,00	3.558,13	0,00	0,00
B313918	07/02/2019	STNC	34610-NTNB	4,060007	4,041889	4,1081	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.544,35179300	3.545,03	0,00	3.544,35	0,00	3.544,35	0,00	0,00
B313919	07/02/2019	STNC	34610-NTNB	4,060007	4,041889	4,1081	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	34,000000	3.544,35179300	120.530,96	0,00	120.507,96	0,00	120.507,96	0,17	0,17
B313920	07/02/2019	STNC	250659-NTN	(1,250478)	1,180407	2,1954	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	46,000000	3.313,12276000	149.126,65	0,00	152.403,64	0,00	152.403,64	0,21	0,21
B313921	07/02/2019	STNC	280491-NTN	4,149998	6,622917	4,1507	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	19,000000	3.618,86896800	68.867,80	0,00	68.758,51	0,00	68.758,51	0,09	0,09
B313922	07/02/2019	STNC	34610-NTNB	4,060007	4,041889	4,1081	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6,000000	3.544,35179300	21.270,17	0,00	21.266,11	0,00	21.266,11	0,03	0,03
B313923	07/02/2019	STNC	280491-NTN	4,149998	6,622917	4,1607	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	14,000000	3.618,86896800	50.715,02	0,00	50.664,16	0,00	50.664,16	0,07	0,07
B313924	07/02/2019	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136	3,6525	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	11,000000	3.486,44723900	38.450,76	0,00	38.350,91	0,00	38.350,91	0,05	0,05
B313925	07/02/2019	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	3,8554	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	11,000000	3.558,13078000	38.181,02	0,00	39.139,43	0,00	39.139,43	0,05	0,05
B313926	07/02/2019	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	3,8554	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	53,000000	3.558,13078000	183.963,11	0,00	188.580,93	0,00	188.580,93	0,26	0,26
B313927	07/02/2019	STNC	89007-NTNB	4,365600	9,653279	4,4251	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	52,000000	3.897,14404300	196.420,69	0,00	202.651,49	0,00	202.651,49	0,28	0,28
B313930	07/02/2019	STNC	179417-NTN	4,470003	19,956070	4,5262	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	67,000000	4.071,76794100	269.971,40	0,00	272.808,45	0,00	272.808,45	0,38	0,38
B313931	07/02/2019	STNC	179417-NTN	4,470003	19,956070	4,5262	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	11,000000	4.071,76794100	44.323,66	0,00	44.789,44	0,00	44.789,44	0,06	0,06
B314180	08/02/2019	STNC	179415-NTN	4,244201	7,740553	4,2929	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	17,000000	3.750,21642400	63.553,87	0,00	63.753,67	0,00	63.753,67	0,09	0,09
B314181	08/02/2019	STNC	179415-NTN	4,244201	7,740553	4,2929	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	9,000000	3.750,21642400	33.646,17	0,00	33.751,94	0,00	33.751,94	0,05	0,05
B314182	08/02/2019	STNC	179416-NTN	4,370005	13,837354	4,4752	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	34,000000	3.967,46383800	133.037,86	0,00	134.893,77	0,00	134.893,77	0,19	0,19
B315848	19/02/2019	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	3,8623	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	30,000000	3.558,13078000	104.365,82	0,00	106.743,92	0,00	106.743,92	0,15	0,15
B315849	19/02/2019	STNC	250659-NTN	(1,250478)	1,180407	1,9951	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	27,000000	3.313,12276000	87.744,99	0,00	89.454,31	0,00	89.454,31	0,12	0,12
B315850	19/02/2019	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510	3,0744	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	26,000000	3.485,37618300	88.804,12	0,00	90.619,78	0,00	90.619,78	0,12	0,12
B315851	19/02/2019	STNC	179417-NTN	4,470003	19,956070	4,4506	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	26,000000	4.071,76794100	103.825,44	0,00	105.865,96	0,00	105.865,96	0,15	0,15
B315852	19/02/2019	STNC	318248-NTN	4,225608	6,563598	4,1909	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	21,000000	3.682,45043800	75.835,18	0,00	77.331,45	0,00	77.331,45	0,11	0,11
B315853	19/02/2019	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136	3,6927	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	25,000000	3.486,44723900	85.152,54	0,00	87.161,18	0,00	87.161,18	0,12	0,12
B315854	19/02/2019	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136	3,6927	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	25,000000	3.486,44723900	85.152,54	0,00	87.161,18	0,00	87.161,18	0,12	0,12
B315855	19/02/2019	STNC	139447-NTN	2,783032	1,865729	2,7401	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	22,000000	3.382,55161600	73.019,96	0,00	74.416,13	0,00	74.416,13	0,10	0,10
B315856	19/02/2019	STNC	89007-NTNB	4,365600	9,653279	4,3710	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	3.897,14404300	68.563,34	0,00	70.148,59	0,00	70.148,59	0,10	0,10
B315857	19/02/2019	STNC	123440-NTN	4,472401	15,954881	4,4707	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	18,000000	4.046,55792600	71.235,33	0,00	72.838,04	0,00	72.838,04	0,10	0,10
B315858	19/02/2019	STNC	34610-NTNB	4,060007	4,041889	4,0617	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	3.544,35179300	52.017,51	0,00	53.165,27	0,00	53.165,27	0,07	0,07
B315859	19/02/2019	STNC	179416-NTN	4,370005	13,837354	4,3600	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	9,000000	3.967,46383800	34.960,64	0,00	35.707,17	0,00	35.707,17	0,05	0,05

Carteira Diária

Data de Emissão : 11/07/2019 11:56:19
 Data da Posição : 30/04/2019
 Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

Código	Data	STNC	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
B315860	19/02/2019	STNC	280491-NTN	4,149998	6,622917		4,1012	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	8,000000		3.618,86896800	28.406,34	0,00	28.950,95	0,00	28.950,95	0,04	0,04
B315861	19/02/2019	STNC	179415-NTN	4,244201	7,740553		4,2100	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	5,000000		3.750,21642400	18.392,26	0,00	18.751,08	0,00	18.751,08	0,03	0,03
B315863	19/02/2019	STNC	34610-NTNB	4,060007	4,041889		4,0617	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	39,000000		3.544,35179300	135.245,53	0,00	138.229,71	0,00	138.229,71	0,19	0,19
B316172	20/02/2019	STNC	265794-NTN	4,460003	19,766495		4,4205	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000		4.179,42030000	4.114,94	0,00	4.179,42	0,00	4.179,42	0,01	0,01
B316173	20/02/2019	STNC	265794-NTN	4,460003	19,766495		4,4205	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10,000000		4.179,42030000	41.149,43	0,00	41.794,20	0,00	41.794,20	0,06	0,06
B316188	20/02/2019	STNC	265794-NTN	4,460003	19,766495		4,4155	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	11,000000		4.179,42030000	45.301,76	0,00	45.973,62	0,00	45.973,62	0,06	0,06
B318215	06/03/2019	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647		3,9048	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	669,000000		3.558,13078000	2.331.958,86	0,00	2.380.389,49	0,00	2.380.389,49	3,28	3,28
B318216	06/03/2019	STNC	250659-NTN	(1,250478)	1,180407		1,2507	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	579,000000		3.313,12276000	1.889.648,83	0,00	1.918.298,07	0,00	1.918.298,07	2,64	2,64
B318217	06/03/2019	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510		3,0875	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	563,000000		3.485,37618300	1.928.662,81	0,00	1.962.266,79	0,00	1.962.266,79	2,70	2,70
B318218	06/03/2019	STNC	139447-NTN	2,783032	1,865729		2,6401	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	479,000000		3.382,55161600	1.596.274,05	0,00	1.620.242,22	0,00	1.620.242,22	2,23	2,23
B318219	06/03/2019	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136		3,6979	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.085,000000		3.486,44723900	3.707.765,55	0,00	3.782.795,25	0,00	3.782.795,25	5,21	5,21
B320505	19/03/2019	STNC	34610-NTNB	4,060007	4,041889		3,8954	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	10,000000		3.544,35179300	35.199,25	0,00	35.443,51	0,00	35.443,51	0,05	0,05
B320506	19/03/2019	STNC	250659-NTN	(1,250478)	1,180407		0,8378	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	8,000000		3.313,12276000	26.199,53	0,00	26.504,98	0,00	26.504,98	0,04	0,04
B320507	19/03/2019	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510		2,8835	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	8,000000		3.485,37618300	27.610,99	0,00	27.883,00	0,00	27.883,00	0,04	0,04
B320508	19/03/2019	STNC	139447-NTN	2,783032	1,865729		2,4800	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	7,000000		3.382,55161600	23.461,85	0,00	23.677,86	0,00	23.677,86	0,03	0,03
B320509	19/03/2019	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647		3,6375	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	7,000000		3.558,13078000	24.725,51	0,00	24.906,91	0,00	24.906,91	0,03	0,03
B320510	19/03/2019	STNC	318248-NTN	4,225608	6,563598		4,0932	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	5,000000		3.682,45043800	18.318,79	0,00	18.412,25	0,00	18.412,25	0,03	0,03
B320511	19/03/2019	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136		3,4188	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	12,000000		3.486,44723900	41.507,54	0,00	41.837,36	0,00	41.837,36	0,06	0,06
B325804	17/04/2019	STNC	34610-NTNB	4,060007	4,041889		4,1611	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	11,000000		3.544,35179300	38.669,90	0,00	38.987,86	0,00	38.987,86	0,05	0,05
B325805	17/04/2019	STNC	318248-NTN	4,225608	6,563598		4,4105	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	11,000000		3.682,45043800	39.832,69	0,00	40.506,95	0,00	40.506,95	0,06	0,06
B325806	17/04/2019	STNC	318248-NTN	4,225608	6,563598		4,4105	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	2,000000		3.682,45043800	7.242,31	0,00	7.364,90	0,00	7.364,90	0,01	0,01
B325807	17/04/2019	STNC	34610-NTNB	4,060007	4,041889		4,1611	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	11,000000		3.544,35179300	38.669,90	0,00	38.987,86	0,00	38.987,86	0,05	0,05
Total NTN-B													11.148,000000	37.479.068,68	0,00	39.797.972,29	0,00	39.797.972,29	54,63	54,63
Total													11.484,000000	40.540.680,19	0,00	43.184.247,62	0,00	43.184.247,62	59,30	59,30

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
B327808	29/04/2019	STNC	LTN-O	N	0,74	6,38	PRE	05/01/2018	01/04/2020	30/04/2019	0	N	937,61087593	0,00	29.385.662,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B328064	30/04/2019	STNC	LTN-O	N	0,00	6,38	PRE	05/01/2018	01/04/2020	02/05/2019	31.355	N	937,31465640	29.389.501,05	29.396.714,89	29.389.501,05	0,00	29.389.501,05	40,50	40,48
Total					0,74	12,76					31.355			29.389.501,05	58.782.377,35	29.389.501,05	0,00	29.389.501,05	40,50	40,48

Carteira Diária

Data de Emissão : 11/07/2019 11:56:19
Data da Posição : 30/04/2019
Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	47.652,21	779,78	0,35
Ajuste Devedor de Futuros	(14.738,54)	(144,71)	(0,06)
Despesa de AUDITORIA com pagamento 06/01/20	(482,60)	(1,58)	0,00
Despesa de AUDITORIA com pagamento 30/12/19	(52,76)	(0,17)	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 08/05/19	(1.487,45)	(4,87)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/05/19	(132,42)	(0,43)	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/06/19	337,67	1,11	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 28/06/19	2.485,94	8,14	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 08/05/2019	(3.001,79)	(9,82)	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADCTVM a pagar em 31/05	(23,16)	(0,08)	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BRADCTVM a pagar em 31/05	(2,37)	(0,01)	0,00
Total	30.554,73	627,35	0,29

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	1.091,96	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	1.091,96	100,00	0,00

PATRIMÔNIO

72.605.395,36 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	641,5109	0,1333	0,0246202	0,5183	2,0391	3,0489	6,3434
COTA	-	-	0,1579416	1,1912	6,5766	8,5553	11,8148

Valor da cota bruta de performance	2,08904636
Quantidade de Cotas	34.755.281,85389590
Valor da cota unitária	2,08904636

Carteira Diária

Data de Emissão : 11/07/2019 11:56:30

Data da Posição : 30/04/2019

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	V20	ITAUCV	(560)	0,00	(14.621,60)	0,00	90.883,95	(50.895.012,00)	(197,90)	(37,11)		
FUT DI1	F21	ITAUCV	370	0,00	11.233,20	0,00	89.096,39	32.965.664,30	128,18	24,04		
FUT DI1	F20	ITAUCV	113	0,00	389,85	0,00	95.792,79	10.824.585,27	42,09	7,89		
FUT DI1	V19	ITAUCV	39	0,00	(66,30)	0,00	97.346,97	3.796.531,83	14,76	2,77		
FUT DI1	N23	ITAUCV	3	0,00	262,86	0,00	71.452,41	214.357,23	0,83	0,16		
FUT DI1	N22	ITAUCV	17	0,00	861,22	0,00	78.302,59	1.331.144,03	5,18	0,97		
FUT DI1	N21	ITAUCV	25	0,00	1.381,00	0,00	85.513,73	2.137.843,25	8,31	1,56		
FUT DI1	N20	ITAUCV	(86)	0,00	(1.845,56)	0,00	92.679,16	(7.970.407,76)	(30,99)	(5,81)		
FUT DI1	N19	ITAUCV	13	0,00	0,78	0,00	98.968,92	1.286.595,96	5,00	0,94		
FUT DI1	F29	ITAUCV	1	0,00	192,82	0,00	42.745,39	42.745,39	0,17	0,03		
FUT DI1	F27	ITAUCV	26	0,00	3.885,96	0,00	51.449,44	1.337.685,44	5,20	0,98		
FUT DI1	F25	ITAUCV	23	0,00	2.358,42	0,00	62.168,09	1.429.866,07	5,56	1,04		
FUT DI1	F24	ITAUCV	1	0,00	93,29	0,00	68.264,77	68.264,77	0,27	0,05		
FUT DI1	F23	ITAUCV	90	0,00	7.308,00	0,00	74.803,56	6.732.320,40	26,18	4,91		
FUT DI1	F22	ITAUCV	19	0,00	852,15	0,00	81.841,44	1.554.987,36	6,05	1,13		
FUT IND	M19	ITAUCV	215	0,00	19.995,00	0,00	97.025,00	20.860.375,00	81,11	15,21		
Total BM&F				0,00	32.281,09	0,00		25.717.546,54	100,00	18,76		
Total				0,00	32.281,09	0,00		25.717.546,54	100,00	18,76		

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Quantidade Bloqueada	Valor Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Líquido	% S/ FI	% S/ Total
TFWT0518	ASSET SOVEREIGN IV S	ITAU	4.491,31099194	0,00000000	2808,60784300	0,00	12.614.331,28	0,00	12.614.331,28	100,00	9,20
Total			4.491,31099194				12.614.331,28	0,00	12.614.331,28	100,00	9,20

RENDA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
Negociação																		
LFT																		
B125505	29/03/2016	STNC	266023-LFT	0,004463	0,738600	0,0165	SEL	09/01/2015	01/03/2021	6,000000	10.081,10801100	45.785,17	0,00	60.486,64	0,00	60.486,64	0,05	0,04
B125768	30/03/2016	STNC	266023-LFT	0,004463	0,738600	0,0158	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	10.081,10801100	22.905,41	0,00	30.243,32	0,00	30.243,32	0,02	0,02
B127827	12/04/2016	STNC	266023-LFT	0,004463	0,738600	0,0216	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	10.081,10801100	15.338,38	0,00	20.162,21	0,00	20.162,21	0,02	0,01
B128685	18/04/2016	STNC	266023-LFT	0,004463	0,738600	0,0220	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	10.081,10801100	84.537,16	0,00	110.892,18	0,00	110.892,18	0,09	0,08
B129090	20/04/2016	STNC	280129-LFT	0,008416	0,741601	0,0259	SEL	08/01/2016	01/03/2022	5,000000	10.079,52514800	38.449,19	0,00	50.397,62	0,00	50.397,62	0,04	0,04
B133878	18/05/2016	STNC	266023-LFT	0,004463	0,738600	0,0255	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	10.081,10801100	38.846,36	0,00	50.405,54	0,00	50.405,54	0,04	0,04
B137180	02/06/2016	STNC	266023-LFT	0,004463	0,738600	0,0275	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	10.081,10801100	23.428,57	0,00	30.243,32	0,00	30.243,32	0,02	0,02
B137197	02/06/2016	STNC	272680-LFT	0,005528	0,747603	0,0275	SEL	08/05/2015	01/09/2021	11,000000	10.080,62407800	85.892,64	0,00	110.886,86	0,00	110.886,86	0,09	0,08
B137465	03/06/2016	STNC	266023-LFT	0,004463	0,738600	0,0276	SEL	09/01/2015	01/03/2021	16,000000	10.081,10801100	125.017,52	0,00	161.297,72	0,00	161.297,72	0,13	0,12
B141414	24/06/2016	STNC	266023-LFT	0,004463	0,738600	0,0276	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	10.081,10801100	39.377,62	0,00	50.405,54	0,00	50.405,54	0,04	0,04

Carteira Diária

Data de Emissão : 11/07/2019 11:56:30

Data da Posição : 30/04/2019

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

Negociação

LFT

B143420	04/07/2016	STNC	266023-LFT	0,004463	0,738600	0,0275	SEL	09/01/2015	01/03/2021	179,000000	10.081,10801100	1.414.183,56	0,00	1.804.518,33	0,00	1.804.518,33	1,45	1,32
B145495	14/07/2016	STNC	266023-LFT	0,004463	0,738600	0,0268	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	10.081,10801100	23.802,17	0,00	30.243,32	0,00	30.243,32	0,02	0,02
B145708	15/07/2016	STNC	266023-LFT	0,004463	0,738600	0,0268	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	10.081,10801100	87.320,54	0,00	110.892,18	0,00	110.892,18	0,09	0,08
B146455	20/07/2016	STNC	266023-LFT	0,004463	0,738600	0,0267	SEL	09/01/2015	01/03/2021	1,000000	10.081,10801100	7.950,81	0,00	10.081,10	0,00	10.081,10	0,01	0,01
B148366	01/08/2016	STNC	272680-LFT	0,005528	0,747603	0,0278	SEL	08/05/2015	01/09/2021	27,000000	10.080,62407800	215.536,01	0,00	272.176,85	0,00	272.176,85	0,22	0,20
B155423	06/09/2016	STNC	266023-LFT	0,004463	0,738600	0,0315	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	10.081,10801100	16.185,22	0,00	20.162,21	0,00	20.162,21	0,02	0,01
B155607	08/09/2016	STNC	266023-LFT	0,004463	0,738600	0,0323	SEL	09/01/2015	01/03/2021	4,000000	10.081,10801100	32.386,35	0,00	40.324,43	0,00	40.324,43	0,03	0,03
B156236	13/09/2016	STNC	266023-LFT	0,004463	0,738600	0,0340	SEL	09/01/2015	01/03/2021	8,000000	10.081,10801100	64.870,22	0,00	80.648,86	0,00	80.648,86	0,06	0,06
B156635	15/09/2016	STNC	266023-LFT	0,004463	0,738600	0,0343	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	10.081,10801100	24.351,63	0,00	30.243,32	0,00	30.243,32	0,02	0,02
B157638	22/09/2016	STNC	272680-LFT	0,005528	0,747603	0,0344	SEL	08/05/2015	01/09/2021	25,000000	10.080,62407800	203.428,56	0,00	252.015,60	0,00	252.015,60	0,20	0,18
B159998	07/10/2016	STNC	272680-LFT	0,005528	0,747603	0,0419	SEL	08/05/2015	01/09/2021	5,000000	10.080,62407800	40.907,08	0,00	50.403,12	0,00	50.403,12	0,04	0,04
B160555	11/10/2016	STNC	272680-LFT	0,005528	0,747603	0,0420	SEL	08/05/2015	01/09/2021	11,000000	10.080,62407800	90.090,07	0,00	110.886,86	0,00	110.886,86	0,09	0,08
B163404	01/11/2016	STNC	266023-LFT	0,004463	0,738600	0,0412	SEL	09/01/2015	01/03/2021	33,000000	10.081,10801100	272.319,90	0,00	332.676,56	0,00	332.676,56	0,27	0,24
B166711	23/11/2016	STNC	272680-LFT	0,005528	0,747603	0,0449	SEL	08/05/2015	01/09/2021	10,000000	10.080,62407800	83.089,79	0,00	100.806,24	0,00	100.806,24	0,08	0,07
B172860	29/12/2016	STNC	272680-LFT	0,005528	0,747603	0,0575	SEL	08/05/2015	01/09/2021	30,000000	10.080,62407800	252.458,94	0,00	302.418,72	0,00	302.418,72	0,24	0,22
B181808	21/02/2017	STNC	266023-LFT	0,004463	0,738600	0,0505	SEL	09/01/2015	01/03/2021	8,000000	10.081,10801100	68.628,72	0,00	80.648,86	0,00	80.648,86	0,06	0,06
B187166	23/03/2017	STNC	266023-LFT	0,004463	0,738600	0,0498	SEL	09/01/2015	01/03/2021	31,000000	10.081,10801100	268.399,72	0,00	312.514,34	0,00	312.514,34	0,25	0,23
B192694	27/04/2017	STNC	266023-LFT	0,004463	0,738600	0,0500	SEL	09/01/2015	01/03/2021	30,000000	10.081,10801100	262.409,65	0,00	302.433,24	0,00	302.433,24	0,24	0,22
B195721	15/05/2017	STNC	266023-LFT	0,004463	0,738600	0,0496	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	10.081,10801100	43.938,84	0,00	50.405,54	0,00	50.405,54	0,04	0,04
B203729	29/06/2017	STNC	266023-LFT	0,004463	0,738600	0,0191	SEL	09/01/2015	01/03/2021	4,000000	10.081,10801100	35.643,68	0,00	40.324,43	0,00	40.324,43	0,03	0,03
B203988	30/06/2017	STNC	266023-LFT	0,004463	0,738600	0,0185	SEL	09/01/2015	01/03/2021	50,000000	10.081,10801100	445.727,23	0,00	504.055,40	0,00	504.055,40	0,40	0,37
B205319	07/07/2017	STNC	272680-LFT	0,005528	0,747603	0,0147	SEL	08/05/2015	01/09/2021	93,000000	10.080,62407800	830.699,26	0,00	937.498,03	0,00	937.498,03	0,75	0,68
B206375	13/07/2017	STNC	266023-LFT	0,004463	0,738600	0,0146	SEL	09/01/2015	01/03/2021	14,000000	10.081,10801100	125.253,69	0,00	141.135,51	0,00	141.135,51	0,11	0,10
B206544	14/07/2017	STNC	266023-LFT	0,004463	0,738600	0,0148	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	10.081,10801100	26.850,19	0,00	30.243,32	0,00	30.243,32	0,02	0,02
B213063	23/08/2017	STNC	266023-LFT	0,004463	0,738600	0,0131	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	10.081,10801100	18.082,37	0,00	20.162,21	0,00	20.162,21	0,02	0,01
B215863	08/09/2017	STNC	272680-LFT	0,005528	0,747603	0,0127	SEL	08/05/2015	01/09/2021	110,000000	10.080,62407800	998.293,59	0,00	1.108.868,64	0,00	1.108.868,64	0,89	0,81
B216690	13/09/2017	STNC	266023-LFT	0,004463	0,738600	0,0120	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	10.081,10801100	18.169,37	0,00	20.162,21	0,00	20.162,21	0,02	0,01
B227651	17/11/2017	STNC	266023-LFT	0,004463	0,738600	0,0039	SEL	09/01/2015	01/03/2021	23,000000	10.081,10801100	211.804,26	0,00	231.865,48	0,00	231.865,48	0,19	0,17
B232122	13/12/2017	STNC	272680-LFT	0,005528	0,747603	0,0039	SEL	08/05/2015	01/09/2021	11,000000	10.080,62407800	101.806,27	0,00	110.886,86	0,00	110.886,86	0,09	0,08
B237010	11/01/2018	STNC	257571-LFT	0,013787	0,738600	0,0097	SEL	18/07/2014	01/09/2020	6,000000	10.081,65243500	55.813,38	0,00	60.489,91	0,00	60.489,91	0,05	0,04
B243384	16/02/2018	STNC	266023-LFT	0,004463	0,738600	0,0047	SEL	09/01/2015	01/03/2021	13,000000	10.081,10801100	121.690,02	0,00	131.054,40	0,00	131.054,40	0,11	0,10
B247929	12/03/2018	STNC	266023-LFT	0,004463	0,738600	0,0048	SEL	09/01/2015	01/03/2021	16,000000	10.081,10801100	150.385,82	0,00	161.297,72	0,00	161.297,72	0,13	0,12
B249583	20/03/2018	STNC	257571-LFT	0,013787	0,738600	0,0101	SEL	18/07/2014	01/09/2020	60,000000	10.081,65243500	564.841,93	0,00	604.899,14	0,00	604.899,14	0,49	0,44
B250487	23/03/2018	STNC	257571-LFT	0,013787	0,738600	0,0101	SEL	18/07/2014	01/09/2020	11,000000	10.081,65243500	103.632,89	0,00	110.898,17	0,00	110.898,17	0,09	0,08
B251053	27/03/2018	STNC	257571-LFT	0,013787	0,738600	0,0100	SEL	18/07/2014	01/09/2020	14,000000	10.081,65243500	131.961,76	0,00	141.143,13	0,00	141.143,13	0,11	0,10
B252414	04/04/2018	STNC	257571-LFT	0,013787	0,738600	0,0093	SEL	18/07/2014	01/09/2020	49,000000	10.081,65243500	462.443,78	0,00	494.000,96	0,00	494.000,96	0,40	0,36
B252879	06/04/2018	STNC	257571-LFT	0,013787	0,738600	0,0102	SEL	18/07/2014	01/09/2020	15,000000	10.081,65243500	141.631,16	0,00	151.224,78	0,00	151.224,78	0,12	0,11
B253979	12/04/2018	STNC	257571-LFT	0,013787	0,738600	0,0102	SEL	18/07/2014	01/09/2020	10,000000	10.081,65243500	94.513,89	0,00	100.816,52	0,00	100.816,52	0,08	0,07
B254249	13/04/2018	STNC	266023-LFT	0,004463	0,738600	0,0053	SEL	09/01/2015	01/03/2021	8,000000	10.081,10801100	75.624,74	0,00	80.648,86	0,00	80.648,86	0,06	0,06
B255053	18/04/2018	STNC	257571-LFT	0,013787	0,738600	0,0103	SEL	18/07/2014	01/09/2020	15,000000	10.081,65243500	141.910,50	0,00	151.224,78	0,00	151.224,78	0,12	0,11
B255531	20/04/2018	STNC	257571-LFT	0,013787	0,738600	0,0103	SEL	18/07/2014	01/09/2020	4,000000	10.081,65243500	37.861,47	0,00	40.326,60	0,00	40.326,60	0,03	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 11/07/2019 11:56:30

Data da Posição : 30/04/2019

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

Negociação

LFT																		
B260155	10/05/2018	STNC	272680-LFT	0,005528	0,747603	0,0066	SEL	08/05/2015	01/09/2021	6,000000	10.080,62407800	56.966,61	0,00	60.483,74	0,00	60.483,74	0,05	0,04
B265667	05/06/2018	STNC	272680-LFT	0,005528	0,747603	0,0086	SEL	08/05/2015	01/09/2021	18,000000	10.080,62407800	171.606,24	0,00	181.451,23	0,00	181.451,23	0,15	0,13
B266737	11/06/2018	STNC	266023-LFT	0,004463	0,738600	0,0084	SEL	09/01/2015	01/03/2021	4,000000	10.081,10801100	38.174,24	0,00	40.324,43	0,00	40.324,43	0,03	0,03
B268470	19/06/2018	STNC	257571-LFT	0,013787	0,738600	0,0123	SEL	18/07/2014	01/09/2020	5,000000	10.081,65243500	47.793,82	0,00	50.408,26	0,00	50.408,26	0,04	0,04
B268860	20/06/2018	STNC	257571-LFT	0,013787	0,738600	0,0120	SEL	18/07/2014	01/09/2020	33,000000	10.081,65243500	315.519,11	0,00	332.694,53	0,00	332.694,53	0,27	0,24
B269189	21/06/2018	STNC	266023-LFT	0,004463	0,738600	0,0071	SEL	09/01/2015	01/03/2021	13,000000	10.081,10801100	124.315,44	0,00	131.054,40	0,00	131.054,40	0,11	0,10
B269717	25/06/2018	STNC	266023-LFT	0,004463	0,738600	0,0073	SEL	09/01/2015	01/03/2021	6,000000	10.081,10801100	57.404,38	0,00	60.486,64	0,00	60.486,64	0,05	0,04
B269965	26/06/2018	STNC	266023-LFT	0,004463	0,738600	0,0073	SEL	09/01/2015	01/03/2021	179,000000	10.081,10801100	1.712.985,72	0,00	1.804.518,33	0,00	1.804.518,33	1,45	1,32
B270790	29/06/2018	STNC	257571-LFT	0,013787	0,738600	0,0122	SEL	18/07/2014	01/09/2020	27,000000	10.081,65243500	258.596,97	0,00	272.204,61	0,00	272.204,61	0,22	0,20
B271043	02/07/2018	STNC	266023-LFT	0,004463	0,738600	0,0072	SEL	09/01/2015	01/03/2021	13,000000	10.081,10801100	124.529,84	0,00	131.054,40	0,00	131.054,40	0,11	0,10
B271411	03/07/2018	STNC	266023-LFT	0,004463	0,738600	0,0079	SEL	09/01/2015	01/03/2021	7,000000	10.081,10801100	67.069,77	0,00	70.567,75	0,00	70.567,75	0,06	0,05
B271700	04/07/2018	STNC	266023-LFT	0,004463	0,738600	0,0077	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	10.081,10801100	47.919,06	0,00	50.405,54	0,00	50.405,54	0,04	0,04
B273838	16/07/2018	STNC	257571-LFT	0,013787	0,738600	0,0123	SEL	18/07/2014	01/09/2020	62,000000	10.081,65243500	595.427,80	0,00	625.062,45	0,00	625.062,45	0,50	0,46
B275983	26/07/2018	STNC	266023-LFT	0,004463	0,738600	0,0079	SEL	09/01/2015	01/03/2021	28,000000	10.081,10801100	269.405,75	0,00	282.271,02	0,00	282.271,02	0,23	0,21
B276807	31/07/2018	STNC	249675-LFT	0,020870	0,738600	0,0134	SEL	17/01/2014	01/03/2020	1,000000	10.081,75325400	9.630,19	0,00	10.081,75	0,00	10.081,75	0,01	0,01
B279485	14/08/2018	STNC	272680-LFT	0,005528	0,747603	0,0078	SEL	08/05/2015	01/09/2021	12,000000	10.080,62407800	115.825,75	0,00	120.967,48	0,00	120.967,48	0,10	0,09
B279804	15/08/2018	STNC	266023-LFT	0,004463	0,738600	0,0064	SEL	09/01/2015	01/03/2021	340,000000	10.081,10801100	3.282.787,17	0,00	3.427.576,72	0,00	3.427.576,72	2,75	2,50
B281085	21/08/2018	STNC	266023-LFT	0,004463	0,738600	0,0065	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	10.081,10801100	19.329,52	0,00	20.162,21	0,00	20.162,21	0,02	0,01
B283875	04/09/2018	STNC	249675-LFT	0,020870	0,738600	0,0138	SEL	17/01/2014	01/03/2020	97,000000	10.081,75325400	939.902,21	0,00	977.930,06	0,00	977.930,06	0,79	0,71
Total LFT										1.884,000000	17.141.666,64	0,00	18.992.853,24	0,00	18.992.853,24	15,26	13,84	

Negociação

LTN																		
B294838A	06/11/2018	STNC	334632-LTN	6,915000	1,600283	7,8900	PRE	03/08/2018	01/10/2020	5.000,000000	908,90026104	4.327.923,87	0,00	4.544.501,30	0,00	4.544.501,30	3,65	3,31
B294844A	06/11/2018	STNC	334632-LTN	6,915000	1,600283	7,8900	PRE	03/08/2018	01/10/2020	2.000,000000	908,90026104	1.731.169,55	0,00	1.817.800,52	0,00	1.817.800,52	1,46	1,33
B295228A	07/11/2018	STNC	287794-LTN	6,705000	1,433351	7,6600	PRE	08/07/2016	01/07/2020	2.500,000000	926,84246556	2.215.167,13	0,00	2.317.106,16	0,00	2.317.106,16	1,86	1,69
B295228A	07/11/2018	STNC	287794-LTN	6,705000	1,433351	7,6700	PRE	08/07/2016	01/07/2020	1.300,000000	926,84246556	1.151.711,71	0,00	1.204.895,20	0,00	1.204.895,20	0,97	0,88
B296518A	14/11/2018	STNC	334632-LTN	6,915000	1,600283	7,8800	PRE	03/08/2018	01/10/2020	2.000,000000	908,90026104	1.734.604,54	0,00	1.817.800,52	0,00	1.817.800,52	1,46	1,33
B296519A	14/11/2018	STNC	334632-LTN	6,915000	1,600283	7,8800	PRE	03/08/2018	01/10/2020	2.000,000000	908,90026104	1.734.604,54	0,00	1.817.800,52	0,00	1.817.800,52	1,46	1,33
B316669A	25/02/2019	STNC	287794-LTN	6,705000	1,433351	6,6850	PRE	08/07/2016	01/07/2020	5.000,000000	926,84246556	4.584.329,71	0,00	4.634.212,32	0,00	4.634.212,32	3,72	3,38
B316670A	25/02/2019	STNC	287794-LTN	6,705000	1,433351	6,7050	PRE	08/07/2016	01/07/2020	3.300,000000	926,84246556	3.024.897,10	0,00	3.058.580,13	0,00	3.058.580,13	2,46	2,23
B316672A	25/02/2019	STNC	287794-LTN	6,705000	1,433351	6,7050	PRE	08/07/2016	01/07/2020	1.700,000000	926,84246556	1.558.280,49	0,00	1.575.632,19	0,00	1.575.632,19	1,27	1,15
B319415A	14/03/2019	STNC	334632-LTN	6,915000	1,600283	6,7850	PRE	03/08/2018	01/10/2020	45.000,000000	908,90026104	40.631.536,80	0,00	40.900.511,74	0,00	40.900.511,74	32,85	29,82
Total LTN										69.800,000000	62.694.225,44	0,00	63.688.840,60	0,00	63.688.840,60	51,16	46,45	

Negociação

NTN-B																		
B114788	15/09/2015	STNC	179415-NTN	4,244201	7,740553	7,3612	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	8,000000	3.750,21642400	19.131,05	0,00	30.001,73	0,00	30.001,73	0,02	0,02
B114789	27/08/2015	STNC	179415-NTN	4,244201	7,740553	6,9996	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	116,000000	3.750,21642400	285.354,07	0,00	435.025,10	0,00	435.025,10	0,35	0,32
B122134	07/03/2016	STNC	250659-NTN	(1,250478)	1,180407	6,3529	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	50,000000	3.313,12276000	143.188,88	0,00	165.656,13	0,00	165.656,13	0,13	0,12
B127484	11/04/2016	STNC	250659-NTN	(1,250478)	1,180407	6,3234	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	25,000000	3.313,12276000	72.510,10	0,00	82.828,06	0,00	82.828,06	0,07	0,06
B143774	05/07/2016	STNC	250659-NTN	(1,250478)	1,180407	6,2747	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	170,000000	3.313,12276000	494.586,93	0,00	563.230,86	0,00	563.230,86	0,45	0,41
B143777	05/07/2016	STNC	179415-NTN	4,244201	7,740553	6,0130	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	50,000000	3.750,21642400	148.564,25	0,00	187.510,82	0,00	187.510,82	0,15	0,14

Carteira Diária

Data de Emissão : 11/07/2019 11:56:30

Data da Posição : 30/04/2019

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

Negociação

NTN-B

B149289	05/08/2016	STNC	179415-NTN	4,244201	7,740553	5,7143	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	22,000000	3.750,21642400	67.783,38	0,00	82.504,76	0,00	82.504,76	0,07	0,06
B150470A	15/08/2016	STNC	250659-NTN	(1,250478)	1,180407	5,9390	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	61,000000	3.313,12276000	181.312,54	0,00	202.100,48	0,00	202.100,48	0,16	0,15
B151818A	19/08/2016	STNC	179415-NTN	4,244201	7,740553	5,5671	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	26,000000	3.750,21642400	79.318,85	0,00	97.505,62	0,00	97.505,62	0,08	0,07
B156278A	14/09/2016	STNC	139447-NTN	2,783032	1,865729	6,2330	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.382,55161600	14.632,62	0,00	16.912,75	0,00	16.912,75	0,01	0,01
B157779	23/09/2016	STNC	250659-NTN	(1,250478)	1,180407	6,0837	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	270,000000	3.313,12276000	808.769,89	0,00	894.543,14	0,00	894.543,14	0,72	0,65
B166279A	22/11/2016	STNC	280491-NTN	4,149998	6,622917	6,2033	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	100,000000	3.618,86896800	295.305,52	0,00	361.886,89	0,00	361.886,89	0,29	0,26
B166465	22/11/2016	STNC	280491-NTN	4,149998	6,622917	6,1161	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	50,000000	3.618,86896800	148.550,94	0,00	180.943,44	0,00	180.943,44	0,15	0,13
B169074	07/12/2016	STNC	179415-NTN	4,244201	7,740553	6,1292	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	38,000000	3.750,21642400	113.116,64	0,00	142.508,22	0,00	142.508,22	0,11	0,10
B182873	02/03/2017	STNC	250659-NTN	(1,250478)	1,180407	5,2335	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	130,000000	3.313,12276000	399.758,17	0,00	430.705,95	0,00	430.705,95	0,35	0,31
B216946	14/09/2017	STNC	34610-NTNB	4,060007	4,041889	4,7236	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	89,000000	3.544,35179300	288.615,61	0,00	315.447,30	0,00	315.447,30	0,25	0,23
B218185	21/09/2017	STNC	280491-NTN	4,149998	6,622917	4,8283	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	30,000000	3.618,86896800	98.247,68	0,00	108.566,06	0,00	108.566,06	0,09	0,08
B218932	26/09/2017	STNC	34610-NTNB	4,060007	4,041889	4,5845	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	70,000000	3.544,35179300	229.224,13	0,00	248.104,62	0,00	248.104,62	0,20	0,18
B221513A	11/10/2017	STNC	179416-NTN	4,370005	13,837354	4,9784	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	14,000000	3.967,46383800	48.351,95	0,00	55.544,49	0,00	55.544,49	0,04	0,04
B221749A	13/10/2017	STNC	280491-NTN	4,149998	6,622917	4,7490	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	111,000000	3.618,86896800	366.917,06	0,00	401.694,45	0,00	401.694,45	0,32	0,29
B231110	07/12/2017	STNC	179415-NTN	4,244201	7,740553	5,3447	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	130,000000	3.750,21642400	425.114,16	0,00	487.528,13	0,00	487.528,13	0,39	0,36
B235968	05/01/2018	STNC	179417-NTN	4,470003	19,956070	5,3769	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	25,000000	4.071,76794100	85.096,08	0,00	101.794,19	0,00	101.794,19	0,08	0,07
B241612	06/02/2018	STNC	265794-NTN	4,460003	19,766495	5,1907	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	34,000000	4.179,42030000	119.013,49	0,00	142.100,29	0,00	142.100,29	0,11	0,10
B241613	06/02/2018	STNC	179415-NTN	4,244201	7,740553	4,9856	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	100,000000	3.750,21642400	342.528,36	0,00	375.021,64	0,00	375.021,64	0,30	0,27
B244392A	22/02/2018	STNC	179416-NTN	4,370005	13,837354	5,0274	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	50,000000	3.967,46383800	172.788,78	0,00	198.373,19	0,00	198.373,19	0,16	0,14
B253419A	11/04/2018	STNC	179417-NTN	4,470003	19,956070	5,2890	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	90,000000	4.071,76794100	308.799,47	0,00	366.459,11	0,00	366.459,11	0,29	0,27
B257794A	07/05/2018	STNC	179417-NTN	4,470003	19,956070	5,2961	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	35,000000	4.071,76794100	120.582,65	0,00	142.511,87	0,00	142.511,87	0,11	0,10
B261480A	17/05/2018	STNC	123440-NTN	4,472401	15,954881	5,3892	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	14,000000	4.046,55792600	46.800,62	0,00	56.651,81	0,00	56.651,81	0,05	0,04
B262331A	21/05/2018	STNC	179417-NTN	4,470003	19,956070	5,5894	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	4.071,76794100	331.451,48	0,00	407.176,79	0,00	407.176,79	0,33	0,30
B262966A	23/05/2018	STNC	265794-NTN	4,460003	19,766495	5,4895	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	3,000000	4.179,42030000	9.995,47	0,00	12.538,26	0,00	12.538,26	0,01	0,01
B262967A	23/05/2018	STNC	179417-NTN	4,470003	19,956070	5,4896	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	35,000000	4.071,76794100	117.761,34	0,00	142.511,87	0,00	142.511,87	0,11	0,10
B267925	15/06/2018	STNC	179416-NTN	4,370005	13,837354	5,9373	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	200,000000	3.967,46383800	635.054,86	0,00	793.492,76	0,00	793.492,76	0,64	0,58
B272722A	11/07/2018	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510	4,5690	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	28,000000	3.485,37618300	91.376,23	0,00	97.590,53	0,00	97.590,53	0,08	0,07
B272728A	11/07/2018	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510	4,5790	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	100,000000	3.485,37618300	326.261,34	0,00	348.537,61	0,00	348.537,61	0,28	0,25
B272730A	11/07/2018	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510	4,5690	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	49,000000	3.485,37618300	159.908,40	0,00	170.783,43	0,00	170.783,43	0,14	0,12
B273025A	12/07/2018	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510	4,5490	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	200,000000	3.485,37618300	653.520,99	0,00	697.075,23	0,00	697.075,23	0,56	0,51
B273029A	12/07/2018	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510	4,5590	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	50,000000	3.485,37618300	163.339,06	0,00	174.268,80	0,00	174.268,80	0,14	0,13
B273625A	16/07/2018	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136	5,3390	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.045,000000	3.486,44723900	3.423.011,59	0,00	3.643.337,36	0,00	3.643.337,36	2,93	2,66
B274065A	18/07/2018	STNC	139447-NTN	2,783032	1,865729	4,2200	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	500,000000	3.382,55161600	1.654.917,03	0,00	1.691.275,80	0,00	1.691.275,80	1,36	1,23
B280282A	17/08/2018	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136	5,2358	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.486,44723900	322.113,13	0,00	348.644,72	0,00	348.644,72	0,28	0,25
B281037A	22/08/2018	STNC	265794-NTN	4,460003	19,766495	5,7471	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	35,000000	4.179,42030000	115.915,68	0,00	146.279,71	0,00	146.279,71	0,12	0,11
B281120A	22/08/2018	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136	5,3710	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.486,44723900	320.786,82	0,00	348.644,72	0,00	348.644,72	0,28	0,25
B281373A	23/08/2018	STNC	179417-NTN	4,470003	19,956070	5,7967	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	4.071,76794100	97.119,12	0,00	122.153,03	0,00	122.153,03	0,10	0,09
B281512A	23/08/2018	STNC	139447-NTN	2,783032	1,865729	4,2183	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	114,000000	3.382,55161600	369.582,98	0,00	385.610,88	0,00	385.610,88	0,31	0,28
B285072A	12/09/2018	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510	5,0090	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	150,000000	3.485,37618300	490.393,82	0,00	522.806,42	0,00	522.806,42	0,42	0,38
B285309A	13/09/2018	STNC	179417-NTN	4,470003	19,956070	5,8690	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	200,000000	4.071,76794100	642.590,36	0,00	814.353,58	0,00	814.353,58	0,65	0,59
B285614A	14/09/2018	STNC	34610-NTNB	4,060007	4,041889	5,8090	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	250,000000	3.544,35179300	794.872,01	0,00	886.087,94	0,00	886.087,94	0,71	0,65

Carteira Diária

Data de Emissão : 11/07/2019 11:56:30

Data da Posição : 30/04/2019

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

Negociação

NTN-B																		
B287342A	25/09/2018	STNC	123440-NTN	4,472401	15,954881	5,9210	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	150,000000	4.046,55792600	486.649,89	0,00	606.983,68	0,00	606.983,68	0,49	0,44
B289849A	08/10/2018	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510	4,3890	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	200,000000	3.485,37618300	667.918,31	0,00	697.075,23	0,00	697.075,23	0,56	0,51
B297825A	22/11/2018	STNC	179417-NTN	4,470003	19,956070	5,0969	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	4.071,76794100	365.603,39	0,00	407.176,79	0,00	407.176,79	0,33	0,30
B305691A	08/01/2019	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	4,1089	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	55,000000	3.558,13078000	187.967,79	0,00	195.697,19	0,00	195.697,19	0,16	0,14
B305704A	08/01/2019	STNC	179417-NTN	4,470003	19,956070	4,7415	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	26,000000	4.071,76794100	100.738,54	0,00	105.865,96	0,00	105.865,96	0,09	0,08
B305995A	09/01/2019	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	4,1496	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	3.558,13078000	6.826,49	0,00	7.116,26	0,00	7.116,26	0,01	0,01
B306007A	09/01/2019	STNC	179417-NTN	4,470003	19,956070	4,7416	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	163,000000	4.071,76794100	631.702,70	0,00	663.698,17	0,00	663.698,17	0,53	0,48
B306008A	09/01/2019	STNC	179417-NTN	4,470003	19,956070	4,7416	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	4.071,76794100	116.264,30	0,00	122.153,03	0,00	122.153,03	0,10	0,09
B306017A	09/01/2019	STNC	179417-NTN	4,470003	19,956070	4,7416	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	16,000000	4.071,76794100	62.007,63	0,00	65.148,28	0,00	65.148,28	0,05	0,05
B308440A	10/01/2019	STNC	179417-NTN	4,470003	19,956070	4,6918	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	215,000000	4.071,76794100	839.708,51	0,00	875.430,10	0,00	875.430,10	0,70	0,64
B308441A	10/01/2019	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	4,0803	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	135,000000	3.558,13078000	462.085,90	0,00	480.347,65	0,00	480.347,65	0,39	0,35
B309242A	15/01/2019	STNC	89007-NTNB	4,365600	9,653279	4,5790	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	19,000000	3.897,14404300	70.240,53	0,00	74.045,73	0,00	74.045,73	0,06	0,05
B309494A	16/01/2019	STNC	89007-NTNB	4,365600	9,653279	4,5487	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	184,000000	3.897,14404300	682.615,81	0,00	717.074,50	0,00	717.074,50	0,58	0,52
B312062A	30/01/2019	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	3,9399	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	28,000000	3.558,13078000	96.719,18	0,00	99.627,66	0,00	99.627,66	0,08	0,07
B312064A	30/01/2019	STNC	123440-NTN	4,472401	15,954881	4,6166	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	200,000000	4.046,55792600	771.953,15	0,00	809.311,58	0,00	809.311,58	0,65	0,59
B312309A	31/01/2019	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	3,9091	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	127,000000	3.558,13078000	439.315,16	0,00	451.882,60	0,00	451.882,60	0,36	0,33
B312316A	31/01/2019	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136	3,7371	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	300,000000	3.486,44723900	1.044.481,42	0,00	1.045.934,17	0,00	1.045.934,17	0,84	0,76
B312325A	31/01/2019	STNC	89007-NTNB	4,365600	9,653279	4,4755	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	92,000000	3.897,14404300	345.135,62	0,00	358.537,25	0,00	358.537,25	0,29	0,26
B312451A	31/01/2019	STNC	265794-NTN	4,460003	19,766495	7,8808	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	200,000000	4.179,42030000	502.866,66	0,00	835.884,06	0,00	835.884,06	0,67	0,61
B312615A	01/02/2019	STNC	179417-NTN	4,470003	19,956070	4,4864	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	68,000000	4.071,76794100	275.318,96	0,00	276.880,21	0,00	276.880,21	0,22	0,20
B312618A	01/02/2019	STNC	179417-NTN	4,470003	19,956070	4,4764	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	47,000000	4.071,76794100	190.584,45	0,00	191.373,09	0,00	191.373,09	0,15	0,14
B312897A	04/02/2019	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	3,8074	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	83,000000	3.558,13078000	288.349,32	0,00	295.324,85	0,00	295.324,85	0,24	0,22
B313177A	05/02/2019	STNC	280491-NTN	4,149998	6,622917	4,1212	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	179,000000	3.618,86896800	649.537,69	0,00	647.777,54	0,00	647.777,54	0,52	0,47
B313182A	05/02/2019	STNC	280491-NTN	4,149998	6,622917	4,1212	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	71,000000	3.618,86896800	257.637,86	0,00	256.939,69	0,00	256.939,69	0,21	0,19
B313393A	06/02/2019	STNC	89007-NTNB	4,365600	9,653279	4,3444	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	250,000000	3.897,14404300	952.101,27	0,00	974.286,01	0,00	974.286,01	0,78	0,71
B313410A	06/02/2019	STNC	179417-NTN	4,470003	19,956070	4,4558	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	500,000000	4.071,76794100	2.035.883,86	0,00	2.035.883,97	0,00	2.035.883,97	1,63	1,48
B313454A	06/02/2019	STNC	123440-NTN	4,472401	15,954881	4,4855	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	500,000000	4.046,55792600	1.968.703,99	0,00	2.023.278,96	0,00	2.023.278,96	1,62	1,48
B313928A	08/02/2019	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	3,9190	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	750,000000	3.558,13078000	2.597.974,27	0,00	2.668.598,08	0,00	2.668.598,08	2,14	1,95
B314454A	12/02/2019	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136	3,8690	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	250,000000	3.486,44723900	868.914,94	0,00	871.611,80	0,00	871.611,80	0,70	0,64
B315423A	18/02/2019	STNC	265794-NTN	4,460003	19,766495	4,4093	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	100,000000	4.179,42030000	411.918,56	0,00	417.942,03	0,00	417.942,03	0,34	0,30
B315642	18/02/2019	STNC	179416-NTN	4,370005	13,837354	4,3290	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	265,000000	3.967,46383800	1.033.105,05	0,00	1.051.377,91	0,00	1.051.377,91	0,84	0,77
B315864	19/02/2019	STNC	34610-NTNB	4,060007	4,041889	4,0512	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	300,000000	3.544,35179300	1.040.852,44	0,00	1.063.305,53	0,00	1.063.305,53	0,85	0,78
B316434A	22/02/2019	STNC	318248-NTN	4,225608	6,563598	4,2725	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	100,000000	3.682,45043800	359.436,54	0,00	368.245,04	0,00	368.245,04	0,30	0,27
B316667A	25/02/2019	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136	3,6887	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	300,000000	3.486,44723900	1.023.520,06	0,00	1.045.934,17	0,00	1.045.934,17	0,84	0,76
B316668A	25/02/2019	STNC	179417-NTN	4,470003	19,956070	4,5109	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	4.071,76794100	396.253,20	0,00	407.176,79	0,00	407.176,79	0,33	0,30
Total NTN-B										11.307,000000	38.874.729,02	0,00	41.841.756,10	0,00	41.841.756,10	33,60	30,48	
Total										82.991,000000	118.710.621,1	0,00	124.523.449,94	0,00	124.523.449,94	100,02	90,77	

Carteira Diária

Data de Emissão : 11/07/2019 11:56:30
Data da Posição : 30/04/2019
Cliente : CUST1255 - FUNPRESP EXE - WESTERN ASSET FUNPRESP FI MULTIMERCADO

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	48.814,55	5.251,19	0,52
Ajuste Devedor de Futuros	(16.533,46)	(410,44)	(0,03)
Despesa de Custo CETIP com pagamento 08/05/19	(1.820,74)	(15,07)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/05/19	(215,12)	(1,78)	0,00
Despesas com Auditoria em 28/06/19	(7.360,00)	(60,90)	(0,01)
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 28/06/19	3.977,52	32,91	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 08/05/2019	(14.763,56)	(122,17)	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 31/05/2	(11,30)	(0,09)	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora ITAUCV a pagar em 31/05/2	(3,22)	(0,03)	0,00
Total	12.084,67	4.673,63	0,47

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	5.004,72	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	5.004,72	100,00	0,00

PATRIMÔNIO

137.154.870,61 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	579,2473	0,1180	0,0246202	0,5183	2,0391	3,0489	6,3434
COTA	-	-	0,1426121	0,9999	6,0405	8,9416	13,3745

Valor da cota bruta de performance	1,76870812
Quantidade de Cotas	77.545.225,74455480
Valor da cota unitária	1,76870812

Carteira Diária

Data de Emissão : 11/07/2019 11:56:40

Data da Posição : 30/04/2019

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	N19	SANTCCVM	53	0,00	3,18	0,00	98.968,92	5.245.352,76	9,67	4,16	
FUT DI1	V19	SANTCCVM	105	0,00	(178,50)	0,00	97.346,97	10.221.431,85	18,84	8,11	
FUT DI1	F20	SANTCCVM	100	0,00	345,00	0,00	95.792,79	9.579.279,00	17,66	7,60	
FUT DI1	J20	SANTCCVM	110	0,00	976,80	0,00	94.254,29	10.367.971,90	19,11	8,23	
FUT DI1	F25	SANTCCVM	(17)	0,00	(1.743,18)	0,00	62.168,09	(1.056.857,53)	(1,95)	(0,84)	
FUT IND	M19	SANTCCVM	205	0,00	19.065,00	0,00	97.025,00	19.890.125,00	36,67	15,78	
Total BM&F				0,00	18.468,30	0,00		54.247.302,98	100,00	43,04	
Total				0,00	18.468,30	0,00		54.247.302,98	100,00	43,04	

RENTA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
Negociação																		
DEBNC																		
B219458	28/09/2017	NATU	312005-NAT	0,670239	0,906522	1,7500	CDI	28/09/2017	25/09/2021	21,000000	10.336,71651500	210.000,00	0,00	217.071,04	0,00	217.071,04	0,17	0,17
Total DEBNC										21,000000		210.000,00	0,00	217.071,04	0,00	217.071,04	0,17	0,17
Negociação																		
LF																		
B315900	19/02/2019	VOTO	349966-N L	7,525347	0,762546	0,0000	CDI D	19/02/2019	19/02/2021	4,000000	202.720,51022162	800.000,00	0,00	810.882,04	0,00	810.882,04	0,65	0,64
B325042	12/04/2019	ITAU	354012-N L	7,863160	0,769402	0,0000	CDI D	12/04/2019	13/10/2021	4,000000	501.177,00769274	2.000.000,00	0,00	2.004.708,03	0,00	2.004.708,03	1,60	1,59
Total LF										8,000000		2.800.000,00	0,00	2.815.590,07	0,00	2.815.590,07	2,25	2,23
Negociação																		
LFT																		
B115497	08/09/2015	STNC	249675-LFT	0,020870	0,738600	0,0019	SEL	17/01/2014	01/03/2020	3,000000	10.081,75325400	21.310,98	0,00	30.245,25	0,00	30.245,25	0,02	0,02
B169527	09/12/2016	STNC	287444-LFT	0,010427	0,738600	0,0605	SEL	08/07/2016	01/09/2022	93,000000	10.078,41613700	776.476,10	0,00	937.292,70	0,00	937.292,70	0,75	0,74
B262318	18/05/2018	STNC	272680-LFT	0,005528	0,747603	0,0059	SEL	08/05/2015	01/09/2021	1.208,000000	10.080,62407800	11.486.530,59	0,00	12.177.393,88	0,00	12.177.393,88	9,69	9,66
Total LFT										1.304,000000		12.284.317,67	0,00	13.144.931,83	0,00	13.144.931,83	10,46	10,42
Negociação																		
NTN-B																		
B115543	16/10/2015	STNC	123440-NTN	4,472401	15,954881	7,4099	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	11,000000	4.046,55792600	25.702,71	0,00	44.512,13	0,00	44.512,13	0,04	0,04
B115546	08/07/2015	STNC	123440-NTN	4,472401	15,954881	6,1789	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	4.046,55792600	131.610,85	0,00	202.327,89	0,00	202.327,89	0,16	0,16
B115553	09/07/2015	STNC	179417-NTN	4,470003	19,956070	6,1895	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	75,000000	4.071,76794100	199.928,13	0,00	305.382,59	0,00	305.382,59	0,24	0,24
B151205	16/08/2016	STNC	265794-NTN	4,460003	19,766495	5,6490	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	13,000000	4.179,42030000	40.727,15	0,00	54.332,46	0,00	54.332,46	0,04	0,04
B155127	05/09/2016	STNC	265794-NTN	4,460003	19,766495	5,7905	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	15,000000	4.179,42030000	46.286,37	0,00	62.691,30	0,00	62.691,30	0,05	0,05
B173989	05/01/2017	STNC	265794-NTN	4,460003	19,766495	5,7335	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	15,000000	4.179,42030000	46.644,35	0,00	62.691,30	0,00	62.691,30	0,05	0,05
B183107	03/03/2017	STNC	179415-NTN	4,244201	7,740553	5,1300	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	20,000000	3.750,21642400	64.701,17	0,00	75.004,32	0,00	75.004,32	0,06	0,06
B183124	03/03/2017	STNC	265794-NTN	4,460003	19,766495	5,1061	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	45,000000	4.179,42030000	156.339,92	0,00	188.073,91	0,00	188.073,91	0,15	0,15
B183178	03/03/2017	STNC	179416-NTN	4,370005	13,837354	5,1400	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	22,000000	3.967,46383800	73.305,61	0,00	87.284,20	0,00	87.284,20	0,07	0,07
B201851	19/06/2017	STNC	265794-NTN	4,460003	19,766495	5,5192	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	30,000000	4.179,42030000	97.469,86	0,00	125.382,60	0,00	125.382,60	0,10	0,10

Carteira Diária

Data de Emissão : 11/07/2019 11:56:40

Data da Posição : 30/04/2019

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B																		
B204695A	05/07/2017	STNC	265794-NTN	4,460003	19,766495	5,5770	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10,000000	4.179,42030000	32.246,47	0,00	41.794,20	0,00	41.794,20	0,03	0,03
B204718A	05/07/2017	STNC	179416-NTN	4,370005	13,837354	5,5402	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	35,000000	3.967,46383800	113.652,80	0,00	138.861,23	0,00	138.861,23	0,11	0,11
B206907	18/07/2017	STNC	179415-NTN	4,244201	7,740553	5,4095	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	70,000000	3.750,21642400	226.392,57	0,00	262.515,14	0,00	262.515,14	0,21	0,21
B206913	18/07/2017	STNC	265794-NTN	4,460003	19,766495	5,4280	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	30,000000	4.179,42030000	99.069,15	0,00	125.382,60	0,00	125.382,60	0,10	0,10
B209141A	03/08/2017	STNC	179416-NTN	4,370005	13,837354	5,2191	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	41,000000	3.967,46383800	138.985,99	0,00	162.666,01	0,00	162.666,01	0,13	0,13
B211625A	17/08/2017	STNC	265794-NTN	4,460003	19,766495	5,1675	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	20,000000	4.179,42030000	69.237,95	0,00	83.588,40	0,00	83.588,40	0,07	0,07
B227259	16/11/2017	STNC	265794-NTN	4,460003	19,766495	5,4195	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	50,000000	4.179,42030000	165.445,90	0,00	208.971,01	0,00	208.971,01	0,17	0,17
B231861	12/12/2017	STNC	179416-NTN	4,370005	13,837354	5,4195	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	100,000000	3.967,46383800	331.902,30	0,00	396.746,38	0,00	396.746,38	0,32	0,31
B235710	04/01/2018	STNC	265794-NTN	4,460003	19,766495	5,3569	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	100,000000	4.179,42030000	338.277,17	0,00	417.942,03	0,00	417.942,03	0,33	0,33
B235737A	05/01/2018	STNC	34610-NTNB	4,060007	4,041889	4,8536	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	164,000000	3.544,35179300	541.932,93	0,00	581.273,69	0,00	581.273,69	0,46	0,46
B235738A	05/01/2018	STNC	179416-NTN	4,370005	13,837354	5,2289	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	3.967,46383800	204.931,42	0,00	238.047,83	0,00	238.047,83	0,19	0,19
B235739A	05/01/2018	STNC	179415-NTN	4,244201	7,740553	5,1184	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	60,000000	3.750,21642400	201.176,76	0,00	225.012,98	0,00	225.012,98	0,18	0,18
B236201	08/01/2018	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136	4,5239	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	54,000000	3.486,44723900	177.918,71	0,00	188.268,15	0,00	188.268,15	0,15	0,15
B236721	10/01/2018	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	4,7134	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	112,000000	3.558,13078000	364.295,13	0,00	398.510,64	0,00	398.510,64	0,32	0,32
B236722	10/01/2018	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	4,7087	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	110,000000	3.558,13078000	357.864,20	0,00	391.394,38	0,00	391.394,38	0,31	0,31
B236723	10/01/2018	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	4,7237	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	66,000000	3.558,13078000	214.576,35	0,00	234.836,63	0,00	234.836,63	0,19	0,19
B237264	12/01/2018	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	4,6795	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	66,000000	3.558,13078000	215.173,14	0,00	234.836,63	0,00	234.836,63	0,19	0,19
B243317	16/02/2018	STNC	179416-NTN	4,370005	13,837354	5,0800	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	23,000000	3.967,46383800	78.848,61	0,00	91.251,66	0,00	91.251,66	0,07	0,07
B252473A	05/04/2018	STNC	89007-NTNB	4,365600	9,653279	5,1470	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	64,000000	3.897,14404300	219.553,39	0,00	249.417,21	0,00	249.417,21	0,20	0,20
B254494	16/04/2018	STNC	89007-NTNB	4,365600	9,653279	5,1100	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	25,000000	3.897,14404300	86.241,24	0,00	97.428,60	0,00	97.428,60	0,08	0,08
B254496	16/04/2018	STNC	179415-NTN	4,244201	7,740553	4,9500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	15,000000	3.750,21642400	50.830,83	0,00	56.253,24	0,00	56.253,24	0,04	0,04
B254766	17/04/2018	STNC	265794-NTN	4,460003	19,766495	5,1597	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10,000000	4.179,42030000	35.679,08	0,00	41.794,20	0,00	41.794,20	0,03	0,03
B254767	17/04/2018	STNC	179416-NTN	4,370005	13,837354	5,0900	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	50,000000	3.967,46383800	173.283,79	0,00	198.373,19	0,00	198.373,19	0,16	0,16
B255035	18/04/2018	STNC	318248-NTN	4,225608	6,563598	4,8082	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	30,000000	3.682,45043800	101.684,01	0,00	110.473,51	0,00	110.473,51	0,09	0,09
B260758	14/05/2018	STNC	265794-NTN	4,460003	19,766495	5,3895	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	20,000000	4.179,42030000	69.300,25	0,00	83.588,40	0,00	83.588,40	0,07	0,07
B261395	16/05/2018	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510	3,8705	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	2,000000	3.485,37618300	6.508,80	0,00	6.970,75	0,00	6.970,75	0,01	0,01
B261398	16/05/2018	STNC	34610-NTNB	4,060007	4,041889	4,7098	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	83,000000	3.544,35179300	276.274,15	0,00	294.181,19	0,00	294.181,19	0,23	0,23
B261416	16/05/2018	STNC	179415-NTN	4,244201	7,740553	5,1700	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	27,000000	3.750,21642400	90.383,68	0,00	101.255,84	0,00	101.255,84	0,08	0,08
B261417	16/05/2018	STNC	89007-NTNB	4,365600	9,653279	5,2896	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	91,000000	3.897,14404300	301.883,21	0,00	354.640,10	0,00	354.640,10	0,28	0,28
B261546A	17/05/2018	STNC	265794-NTN	4,460003	19,766495	5,3897	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	38,000000	4.179,42030000	128.356,69	0,00	158.817,97	0,00	158.817,97	0,13	0,13
B274154	17/07/2018	STNC	179416-NTN	4,370005	13,837354	5,7795	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	35,000000	3.967,46383800	115.225,64	0,00	138.861,23	0,00	138.861,23	0,11	0,11
B278319	08/08/2018	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	5,1445	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	703,000000	3.558,13078000	2.311.269,84	0,00	2.501.365,93	0,00	2.501.365,93	1,99	1,98
B280122	16/08/2018	STNC	34610-NTNB	4,060007	4,041889	5,2884	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	31,000000	3.544,35179300	100.718,15	0,00	109.874,90	0,00	109.874,90	0,09	0,09
B280128	16/08/2018	STNC	265794-NTN	4,460003	19,766495	5,6091	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	20,000000	4.179,42030000	67.547,63	0,00	83.588,40	0,00	83.588,40	0,07	0,07
B280136	16/08/2018	STNC	89007-NTNB	4,365600	9,653279	5,5490	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	52,000000	3.897,14404300	173.573,47	0,00	202.651,49	0,00	202.651,49	0,16	0,16
B284774A	11/09/2018	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136	5,7295	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	600,000000	3.486,44723900	1.905.852,01	0,00	2.091.868,34	0,00	2.091.868,34	1,67	1,66
B284997	11/09/2018	STNC	123440-NTN	4,472401	15,954881	5,9195	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	327,000000	4.046,55792600	1.057.250,70	0,00	1.323.224,44	0,00	1.323.224,44	1,05	1,05
B284997V	30/04/2019	STNC	123440-NTN	4,472401	0,000000	5,9195	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	4.046,55792600	402.722,96	0,00	(404.655,79)	0,00	(404.655,79)	(0,32)	(0,32)
B287068	21/09/2018	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	5,6083	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	90,000000	3.558,13078000	292.739,16	0,00	320.231,77	0,00	320.231,77	0,25	0,25
B287069	21/09/2018	STNC	265794-NTN	4,460003	19,766495	5,9519	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	60,000000	4.179,42030000	193.909,42	0,00	250.765,21	0,00	250.765,21	0,20	0,20
B288560	01/10/2018	STNC	89007-NTNB	4,365600	9,653279	5,9237	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	200,000000	3.897,14404300	648.279,76	0,00	779.428,80	0,00	779.428,80	0,62	0,62

Carteira Diária

Data de Emissão : 11/07/2019 11:56:40

Data da Posição : 30/04/2019

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B289769	05/10/2018	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136	5,1873	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	130,000000	3.486,44723900	423.462,12	0,00	453.238,14	0,00	453.238,14	0,36	0,36
B293011	24/10/2018	STNC	179416-NTN	4,370005	13,837354	5,1708	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	49,000000	3.967,46383800	172.816,56	0,00	194.405,72	0,00	194.405,72	0,15	0,15
B297336	19/11/2018	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	4,5975	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	280,000000	3.558,13078000	934.896,03	0,00	996.276,61	0,00	996.276,61	0,79	0,79
B297337	19/11/2018	STNC	280491-NTN	4,149998	6,622917	4,7882	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	101,000000	3.618,86896800	348.461,42	0,00	365.505,76	0,00	365.505,76	0,29	0,29
B297338	19/11/2018	STNC	265794-NTN	4,460003	19,766495	5,1190	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	50,000000	4.179,42030000	181.057,01	0,00	208.971,01	0,00	208.971,01	0,17	0,17
B297776	21/11/2018	STNC	179417-NTN	4,470003	19,956070	5,1484	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	172,000000	4.071,76794100	624.049,21	0,00	700.344,08	0,00	700.344,08	0,56	0,56
B297842A	22/11/2018	STNC	139447-NTN	2,783032	1,865729	3,3715	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	741,000000	3.382,55161600	2.479.619,48	0,00	2.506.470,74	0,00	2.506.470,74	2,00	1,99
B299347	29/11/2018	STNC	250659-NTN	(1,250478)	1,180407	3,5506	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1.499,000000	3.313,12276000	4.798.245,98	0,00	4.966.371,01	0,00	4.966.371,01	3,95	3,94
B302732	18/12/2018	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136	4,2503	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	467,000000	3.486,44723900	1.587.883,32	0,00	1.628.170,86	0,00	1.628.170,86	1,30	1,29
B303027	19/12/2018	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136	4,2412	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	66,000000	3.486,44723900	224.531,22	0,00	230.105,51	0,00	230.105,51	0,18	0,18
B305684	07/01/2019	STNC	179417-NTN	4,470003	19,956070	4,8618	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	130,000000	4.071,76794100	494.594,90	0,00	529.329,83	0,00	529.329,83	0,42	0,42
B305984A	09/01/2019	STNC	265794-NTN	4,460003	19,766495	4,7520	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	60,000000	4.179,42030000	231.682,71	0,00	250.765,21	0,00	250.765,21	0,20	0,20
B308675	10/01/2019	STNC	179417-NTN	4,470003	19,956070	4,6523	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	96,000000	4.071,76794100	377.179,88	0,00	390.889,72	0,00	390.889,72	0,31	0,31
B308676	10/01/2019	STNC	179417-NTN	4,470003	19,956070	4,6623	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10,000000	4.071,76794100	39.230,28	0,00	40.717,67	0,00	40.717,67	0,03	0,03
B309482	15/01/2019	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136	3,8895	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	400,000000	3.486,44723900	1.381.360,50	0,00	1.394.578,89	0,00	1.394.578,89	1,11	1,11
B309757	16/01/2019	STNC	179417-NTN	4,470003	19,956070	4,5993	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	17,000000	4.071,76794100	67.403,66	0,00	69.220,05	0,00	69.220,05	0,06	0,05
B309758	16/01/2019	STNC	179417-NTN	4,470003	19,956070	4,5893	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	5,000000	4.071,76794100	19.854,68	0,00	20.358,83	0,00	20.358,83	0,02	0,02
B309759	16/01/2019	STNC	179417-NTN	4,470003	19,956070	4,5993	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	34,000000	4.071,76794100	134.807,32	0,00	138.440,10	0,00	138.440,10	0,11	0,11
B309764	16/01/2019	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136	3,9084	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	630,000000	3.486,44723900	2.175.007,27	0,00	2.196.461,76	0,00	2.196.461,76	1,75	1,74
B309765	16/01/2019	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136	3,9084	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	282,000000	3.486,44723900	973.574,68	0,00	983.178,12	0,00	983.178,12	0,78	0,78
B309766	16/01/2019	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136	3,8984	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	282,000000	3.486,44723900	973.874,95	0,00	983.178,12	0,00	983.178,12	0,78	0,78
B309767	16/01/2019	STNC	179417-NTN	4,470003	19,956070	4,5893	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	14,000000	4.071,76794100	55.593,12	0,00	57.004,75	0,00	57.004,75	0,05	0,05
B309768	16/01/2019	STNC	179417-NTN	4,470003	19,956070	4,5993	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	17,000000	4.071,76794100	67.403,66	0,00	69.220,05	0,00	69.220,05	0,06	0,05
B310059	17/01/2019	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	3,9981	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	400,000000	3.558,13078000	1.375.107,80	0,00	1.423.252,31	0,00	1.423.252,31	1,13	1,13
B312323	30/01/2019	STNC	179417-NTN	4,470003	19,956070	4,5473	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	150,000000	4.071,76794100	601.343,41	0,00	610.765,19	0,00	610.765,19	0,49	0,48
B312324	30/01/2019	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136	3,7486	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	500,000000	3.486,44723900	1.739.696,00	0,00	1.743.223,61	0,00	1.743.223,61	1,39	1,38
B313385	05/02/2019	STNC	179417-NTN	4,470003	19,956070	4,4265	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	180,000000	4.071,76794100	735.944,28	0,00	732.918,22	0,00	732.918,22	0,58	0,58
B313386	05/02/2019	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136	3,6146	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	500,000000	3.486,44723900	1.748.799,60	0,00	1.743.223,61	0,00	1.743.223,61	1,39	1,38
B313387	05/02/2019	STNC	265794-NTN	4,460003	19,766495	4,4068	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	25,000000	4.179,42030000	102.725,80	0,00	104.485,50	0,00	104.485,50	0,08	0,08
B313388	05/02/2019	STNC	265794-NTN	4,460003	19,766495	4,4467	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	55,000000	4.179,42030000	224.507,46	0,00	229.868,11	0,00	229.868,11	0,18	0,18
B313646	06/02/2019	STNC	123440-NTN	4,472401	15,954881	4,4860	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	4.046,55792600	393.713,24	0,00	404.655,79	0,00	404.655,79	0,32	0,32
B313647	06/02/2019	STNC	123440-NTN	4,472401	15,954881	4,4960	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	200,000000	4.046,55792600	786.321,63	0,00	809.311,58	0,00	809.311,58	0,64	0,64
B313951	07/02/2019	STNC	280491-NTN	4,149998	6,622917	4,1507	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	300,000000	3.618,86896800	1.087.386,26	0,00	1.085.660,69	0,00	1.085.660,69	0,86	0,86
B315123	14/02/2019	STNC	318248-NTN	4,225608	6,563598	4,2495	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	100,000000	3.682,45043800	368.562,22	0,00	368.245,04	0,00	368.245,04	0,29	0,29
B315591	18/02/2019	STNC	34610-NTNB	4,060007	4,041889	4,0006	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	275,000000	3.544,35179300	955.960,61	0,00	974.696,74	0,00	974.696,74	0,78	0,77
B315592	18/02/2019	STNC	265794-NTN	4,460003	19,766495	4,3998	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	40,000000	4.179,42030000	165.026,45	0,00	167.176,81	0,00	167.176,81	0,13	0,13
B315907	19/02/2019	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136	3,6828	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	200,000000	3.486,44723900	681.430,23	0,00	697.289,44	0,00	697.289,44	0,56	0,55
B315908	19/02/2019	STNC	89007-NTNB	4,365600	9,653279	4,3804	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	230,000000	3.897,14404300	875.212,89	0,00	896.343,12	0,00	896.343,12	0,71	0,71
B316150	20/02/2019	STNC	179415-NTN	4,244201	7,740553	4,1895	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	70,000000	3.750,21642400	258.023,58	0,00	262.515,14	0,00	262.515,14	0,21	0,21
B316959	25/02/2019	STNC	123440-NTN	4,472401	15,954881	4,5216	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	4.046,55792600	393.591,30	0,00	404.655,79	0,00	404.655,79	0,32	0,32
B317726	28/02/2019	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136	3,6841	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	900,000000	3.486,44723900	3.074.511,91	0,00	3.137.802,51	0,00	3.137.802,51	2,50	2,49

Carteira Diária

Data de Emissão : 11/07/2019 11:56:40

Data da Posição : 30/04/2019

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B317903A	01/03/2019	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647		3,8934	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1.080,000000	3.558,13078000	3.764.669,28	0,00	3.842.781,24	0,00	3.842.781,24	3,06	3,05
B317904A	01/03/2019	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510		3,0544	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	2.400,000000	3.485,37618300	8.224.141,71	0,00	8.364.902,83	0,00	8.364.902,83	6,66	6,64
B317958	01/03/2019	STNC	250659-NTN	(1,250478)	1,180407		1,2589	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1.017,000000	3.313,12276000	3.318.117,25	0,00	3.369.445,84	0,00	3.369.445,84	2,68	2,67
B317959	01/03/2019	STNC	139447-NTN	2,783032	1,865729		2,6396	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1.350,000000	3.382,55161600	4.497.612,26	0,00	4.566.444,68	0,00	4.566.444,68	3,63	3,62
B319683	14/03/2019	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136		3,4695	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	47,000000	3.486,44723900	162.101,54	0,00	163.863,02	0,00	163.863,02	0,13	0,13
B319755A	15/03/2019	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136		3,4795	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	26,000000	3.486,44723900	89.679,51	0,00	90.647,62	0,00	90.647,62	0,07	0,07
B319756A	15/03/2019	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136		3,4795	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	11,000000	3.486,44723900	37.941,33	0,00	38.350,91	0,00	38.350,91	0,03	0,03
B319757A	15/03/2019	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136		3,4795	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	11,000000	3.486,44723900	37.941,33	0,00	38.350,91	0,00	38.350,91	0,03	0,03
B319989	15/03/2019	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136		3,4995	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	47,000000	3.486,44723900	162.014,67	0,00	163.863,02	0,00	163.863,02	0,13	0,13
B319990	15/03/2019	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136		3,4895	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	5,000000	3.486,44723900	17.240,82	0,00	17.432,23	0,00	17.432,23	0,01	0,01
B320057A	18/03/2019	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136		3,4939	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	32,000000	3.486,44723900	110.380,99	0,00	111.566,31	0,00	111.566,31	0,09	0,09
B320258	18/03/2019	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136		3,4739	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	90,000000	3.486,44723900	310.634,76	0,00	313.780,25	0,00	313.780,25	0,25	0,25
B320518	19/03/2019	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136		3,4183	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	21,000000	3.486,44723900	72.639,26	0,00	73.215,39	0,00	73.215,39	0,06	0,06
B322563	29/03/2019	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136		3,7064	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	78,000000	3.486,44723900	268.535,01	0,00	271.942,88	0,00	271.942,88	0,22	0,22
B322810	01/04/2019	STNC	89007-NTNB	4,365600	9,653279		4,3980	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	110,000000	3.897,14404300	422.995,97	0,00	428.685,84	0,00	428.685,84	0,34	0,34
B323309	03/04/2019	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136		3,6146	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.346,000000	3.486,44723900	4.653.619,17	0,00	4.692.757,98	0,00	4.692.757,98	3,74	3,72
B327151A	26/04/2019	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136		3,6091	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	170,000000	3.486,44723900	592.292,64	0,00	592.696,03	0,00	592.696,03	0,47	0,47
Total NTN-B											21.838,000000		74.640.723,66	0,00	77.089.999,93	0,00	77.089.999,93	61,37	61,15
Total											23.171,000000		89.935.041,33	0,00	93.267.592,87	0,00	93.267.592,87	74,25	73,97

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
B327837	29/04/2019	STNC	LTN-O	N	0,74	6,39	PRE	08/07/2016	01/07/2020	30/04/2019	0	N	920,53817531	0,00	32.357.837,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B328121	30/04/2019	STNC	LTN-O	N	0,00	6,39	PRE	08/07/2016	01/07/2020	02/05/2019	35.169	N	920,16956229	32.361.443,34	32.369.398,73	32.361.443,33	0,00	32.361.443,33	25,76	25,68
Total					0,74	12,78					35.169			32.361.443,34	64.727.236,13	32.361.443,33	0,00	32.361.443,33	25,76	25,68

Carteira Diária

Data de Emissão : 11/07/2019 11:56:40

Data da Posição : 30/04/2019

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

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	20.389,98	20,67	0,08
Ajuste Devedor de Futuros	(1.921,68)	(0,97)	0,00
Despesa de AUDITORIA com pagamento 30/08/19	(4.467,42)	(1,13)	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 08/05/19	(1.503,32)	(0,38)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/05/19	(203,46)	(0,05)	0,00
Despesas com Auditoria em 28/06/19	(4.197,00)	(1,06)	0,00
Despesas com Auditoria em 30/12/50	(5.632,23)	(4,28)	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/06/19	507,28	0,13	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 28/06/19	3.977,52	1,01	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 08/05/2019	(15.116,87)	(3,83)	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora SANTCCVM a pagar em 31/05	(3,14)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora SANTCCVM a pagar em 31/05	(3,07)	0,00	0,00
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 02/05/19 OPER. B284997	402.722,96	102,07	0,32
Total	394.549,55	112,16	0,39

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	9.252,32	100,00	0,01
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	9.252,32	100,00	0,01

PATRIMÔNIO

126.032.838,07 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	538,2594	0,1079	0,0246202	0,5183	2,0391	3,0489	6,3434
COTA	-	-	0,1325208	1,0954	6,0501	8,2290	12,7171

Valor da cota bruta de performance	1,70824190
Quantidade de Cotas	73.779.268,64780490
Valor da cota unitária	1,70824190

Carteira Diária

Data de Emissão : 11/07/2019 11:56:48

Data da Posição : 30/04/2019

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

OPÇÕES

BOVESPA

Código	Papel	Tipo	Corretora	Praça	Exercício	Data de Vencimento	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	
IBOVQ85	IBOVE	IBO 85.000	PUT	ITAUCV	SP	85.000,00	15/05/2019	50	751,14	11,00	37.556,90	(37.006,90)	550,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total BOVESPA							50	37.556,90	(37.006,90)	550,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Total							50	37.556,90	(37.006,90)	550,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F

Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total
FUT DI1	F20	ITAUCV	110	0,00	379,50	0,00	95.792,79	10.537.206,90	18,19	8,14
FUT DI1	J20	ITAUCV	115	0,00	1.021,20	0,00	94.254,29	10.839.243,35	18,72	8,38
FUT DI1	N19	ITAUCV	60	0,00	3,60	0,00	98.968,92	5.938.135,20	10,25	4,59
FUT DI1	V19	ITAUCV	120	0,00	(204,00)	0,00	97.346,97	11.681.636,40	20,17	9,03
FUT IND	M19	ITAUCV	195	0,00	18.135,00	0,00	97.025,00	18.919.875,00	32,67	14,62
Total BM&F				0,00	19.335,30	0,00		57.916.096,85	100,00	44,76
Total				0,00	19.335,30	0,00		57.916.096,85	100,00	44,76

RENDA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
Negociação																		
LFT																		
B211530	16/08/2017	STNC	257571-LFT	0,013787	0,738600	0,0155	SEL	18/07/2014	01/09/2020	400,000000	10.081,65243500	3.610.724,77	0,00	4.032.660,97	0,00	4.032.660,97	3,12	3,12
B219443	28/09/2017	STNC	257571-LFT	0,013787	0,738600	0,0128	SEL	18/07/2014	01/09/2020	400,000000	10.081,65243500	3.647.052,05	0,00	4.032.660,97	0,00	4.032.660,97	3,12	3,12
B222491	17/10/2017	STNC	272680-LFT	0,005528	0,747603	0,0056	SEL	08/05/2015	01/09/2021	500,000000	10.080,62407800	4.575.841,77	0,00	5.040.312,03	0,00	5.040.312,03	3,90	3,90
B227285	16/11/2017	STNC	298119-LFT	0,012309	0,741602	0,0029	SEL	13/01/2017	01/03/2023	100,000000	10.077,17606000	920.604,21	0,00	1.007.717,60	0,00	1.007.717,60	0,78	0,78
B260459	11/05/2018	STNC	317907-LFT	0,012855	0,741603	0,0173	SEL	05/01/2018	01/03/2024	200,000000	10.073,51632100	1.897.466,29	0,00	2.014.703,26	0,00	2.014.703,26	1,56	1,56
Total LFT										1.600,000000		14.651.689,09	0,00	16.128.054,83	0,00	16.128.054,83	12,48	12,48
Negociação																		
NTN-B																		
B114596	01/07/2015	STNC	250659-NTN	(1,250478)	1,180407	6,7684	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	170,000000	3.313,12276000	444.921,64	0,00	563.230,86	0,00	563.230,86	0,44	0,44
B114598	01/07/2015	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136	6,4790	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	310,000000	3.486,44723900	822.360,06	0,00	1.080.798,64	0,00	1.080.798,64	0,84	0,84
B114599	01/07/2015	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	6,5191	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	140,000000	3.558,13078000	364.428,45	0,00	498.138,30	0,00	498.138,30	0,38	0,38
B114605	02/07/2015	STNC	179416-NTN	4,370005	13,837354	6,1095	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	150,000000	3.967,46383800	403.643,18	0,00	595.119,57	0,00	595.119,57	0,46	0,46
B114607	03/07/2015	STNC	123440-NTN	4,472401	15,954881	6,0895	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	70,000000	4.046,55792600	186.121,15	0,00	283.259,05	0,00	283.259,05	0,22	0,22
B114609	22/07/2015	STNC	250659-NTN	(1,250478)	1,180407	6,3568	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	100,000000	3.313,12276000	267.533,54	0,00	331.312,27	0,00	331.312,27	0,26	0,26
B114614	24/07/2015	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136	6,5911	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.486,44723900	266.266,00	0,00	348.644,72	0,00	348.644,72	0,27	0,27
B114616	19/08/2015	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	6,9288	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	70,000000	3.558,13078000	181.328,32	0,00	249.069,15	0,00	249.069,15	0,19	0,19
B114620	20/08/2015	STNC	123440-NTN	4,472401	15,954881	6,6492	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	4.046,55792600	25.169,73	0,00	40.465,57	0,00	40.465,57	0,03	0,03
B114621	20/08/2015	STNC	139447-NTN	2,783032	1,865729	6,9374	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	40,000000	3.382,55161600	103.635,38	0,00	135.302,06	0,00	135.302,06	0,10	0,10

Carteira Diária

Data de Emissão : 11/07/2019 11:56:48

Data da Posição : 30/04/2019

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

Negociação

NTN-B

B114632	19/08/2015	STNC	179416-NTN	4,370005	13,837354	6,6194	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	3.967,46383800	149.884,42	0,00	238.047,83	0,00	238.047,83	0,18	0,18
B114634	20/08/2015	STNC	250659-NTN	(1,250478)	1,180407	7,0566	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	40,000000	3.313,12276000	105.791,47	0,00	132.524,91	0,00	132.524,91	0,10	0,10
B128425	15/04/2016	STNC	139447-NTN	2,783032	1,865729	6,1600	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	100,000000	3.382,55161600	286.931,26	0,00	338.255,16	0,00	338.255,16	0,26	0,26
B137686	06/06/2016	STNC	250659-NTN	(1,250478)	1,180407	5,9977	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	100,000000	3.313,12276000	290.120,48	0,00	331.312,27	0,00	331.312,27	0,26	0,26
B137895	07/06/2016	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	6,0039	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	100,000000	3.558,13078000	290.343,02	0,00	355.813,07	0,00	355.813,07	0,27	0,27
B137897	07/06/2016	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136	6,0844	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.486,44723900	293.287,58	0,00	348.644,72	0,00	348.644,72	0,27	0,27
B144229	07/07/2016	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510	6,3182	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	50,000000	3.485,37618300	144.721,72	0,00	174.268,80	0,00	174.268,80	0,13	0,13
B151430	17/08/2016	STNC	280491-NTN	4,149998	6,622917	5,8221	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	60,000000	3.618,86896800	177.942,73	0,00	217.132,13	0,00	217.132,13	0,17	0,17
B151433	17/08/2016	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510	6,0638	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	200,000000	3.485,37618300	592.621,22	0,00	697.075,23	0,00	697.075,23	0,54	0,54
B156389	14/09/2016	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510	6,2085	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	250,000000	3.485,37618300	742.795,62	0,00	871.344,04	0,00	871.344,04	0,67	0,67
B171673	22/12/2016	STNC	123440-NTN	4,472401	15,954881	5,9669	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	4.046,55792600	149.565,35	0,00	202.327,89	0,00	202.327,89	0,16	0,16
B171679	22/12/2016	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136	6,1209	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.486,44723900	300.009,85	0,00	348.644,72	0,00	348.644,72	0,27	0,27
B171882	23/12/2016	STNC	139447-NTN	2,783032	1,865729	5,9900	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	150,000000	3.382,55161600	452.543,50	0,00	507.382,74	0,00	507.382,74	0,39	0,39
B172304	27/12/2016	STNC	34610-NTNB	4,060007	4,041889	5,9994	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	30,000000	3.544,35179300	90.623,62	0,00	106.330,55	0,00	106.330,55	0,08	0,08
B173439	22/12/2016	STNC	250659-NTN	(1,250478)	1,180407	5,9307	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	150,000000	3.313,12276000	446.639,14	0,00	496.968,41	0,00	496.968,41	0,38	0,38
B189780	07/04/2017	STNC	280491-NTN	4,149998	6,622917	5,3000	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	95,000000	3.618,86896800	300.534,58	0,00	343.792,55	0,00	343.792,55	0,27	0,27
B196056	16/05/2017	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136	5,0781	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	160,000000	3.486,44723900	505.586,54	0,00	557.831,55	0,00	557.831,55	0,43	0,43
B197467	23/05/2017	STNC	179416-NTN	4,370005	13,837354	5,6400	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	45,000000	3.967,46383800	143.304,74	0,00	178.535,87	0,00	178.535,87	0,14	0,14
B197773	24/05/2017	STNC	123440-NTN	4,472401	15,954881	5,5462	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	150,000000	4.046,55792600	479.108,39	0,00	606.983,68	0,00	606.983,68	0,47	0,47
B209282	03/08/2017	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136	4,7711	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	50,000000	3.486,44723900	162.117,74	0,00	174.322,36	0,00	174.322,36	0,13	0,13
B212289	18/08/2017	STNC	280491-NTN	4,149998	6,622917	5,0932	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	100,000000	3.618,86896800	319.630,17	0,00	361.886,89	0,00	361.886,89	0,28	0,28
B212290	18/08/2017	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510	4,5456	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	200,000000	3.485,37618300	638.993,15	0,00	697.075,23	0,00	697.075,23	0,54	0,54
B212545	21/08/2017	STNC	139447-NTN	2,783032	1,865729	4,2200	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	150,000000	3.382,55161600	472.805,77	0,00	507.382,74	0,00	507.382,74	0,39	0,39
B215363	05/09/2017	STNC	250659-NTN	(1,250478)	1,180407	3,3114	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	30,000000	3.313,12276000	95.694,87	0,00	99.393,68	0,00	99.393,68	0,08	0,08
B215364	05/09/2017	STNC	139447-NTN	2,783032	1,865729	4,0900	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	30,000000	3.382,55161600	95.215,97	0,00	101.476,54	0,00	101.476,54	0,08	0,08
B215366	05/09/2017	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	4,6605	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	30,000000	3.558,13078000	97.723,72	0,00	106.743,92	0,00	106.743,92	0,08	0,08
B215368	05/09/2017	STNC	179416-NTN	4,370005	13,837354	5,1500	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	30,000000	3.967,46383800	100.828,76	0,00	119.023,91	0,00	119.023,91	0,09	0,09
B215369	05/09/2017	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136	4,5473	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	30,000000	3.486,44723900	96.117,64	0,00	104.593,41	0,00	104.593,41	0,08	0,08
B222234	16/10/2017	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136	4,3900	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	300,000000	3.486,44723900	974.085,80	0,00	1.045.934,17	0,00	1.045.934,17	0,81	0,81
B222235	16/10/2017	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	4,5000	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	200,000000	3.558,13078000	660.898,51	0,00	711.626,15	0,00	711.626,15	0,55	0,55
B222740	18/10/2017	STNC	123440-NTN	4,472401	15,954881	5,1298	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	200,000000	4.046,55792600	694.700,68	0,00	809.311,58	0,00	809.311,58	0,63	0,63
B224057	26/10/2017	STNC	34610-NTNB	4,060007	4,041889	4,5758	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	150,000000	3.544,35179300	494.565,28	0,00	531.652,76	0,00	531.652,76	0,41	0,41
B225630	06/11/2017	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136	4,6901	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.486,44723900	322.490,44	0,00	348.644,72	0,00	348.644,72	0,27	0,27
B226284	09/11/2017	STNC	280491-NTN	4,149998	6,622917	5,0527	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	100,000000	3.618,86896800	326.197,23	0,00	361.886,89	0,00	361.886,89	0,28	0,28
B229211	27/11/2017	STNC	179416-NTN	4,370005	13,837354	5,3000	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	100,000000	3.967,46383800	335.643,89	0,00	396.746,38	0,00	396.746,38	0,31	0,31
B232360	14/12/2017	STNC	250659-NTN	(1,250478)	1,180407	2,8100	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	80,000000	3.313,12276000	254.265,51	0,00	265.049,82	0,00	265.049,82	0,20	0,20
B232361	14/12/2017	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136	4,9100	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	50,000000	3.486,44723900	161.315,00	0,00	174.322,36	0,00	174.322,36	0,13	0,13
B232886	18/12/2017	STNC	179416-NTN	4,370005	13,837354	5,3950	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	100,000000	3.967,46383800	333.354,91	0,00	396.746,38	0,00	396.746,38	0,31	0,31
B232887	18/12/2017	STNC	280491-NTN	4,149998	6,622917	5,1714	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	60,000000	3.618,86896800	195.956,97	0,00	217.132,13	0,00	217.132,13	0,17	0,17
B232889	18/12/2017	STNC	123440-NTN	4,472401	15,954881	5,4807	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	4.046,55792600	163.753,65	0,00	202.327,89	0,00	202.327,89	0,16	0,16
B233366	20/12/2017	STNC	139447-NTN	2,783032	1,865729	4,0450	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	120,000000	3.382,55161600	388.855,18	0,00	405.906,19	0,00	405.906,19	0,31	0,31

Carteira Diária

Data de Emissão : 11/07/2019 11:56:48

Data da Posição : 30/04/2019

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

Negociação

NTN-B																		
B240553	31/01/2018	STNC	250659-NTN	(1,250478)	1,180407	2,5626	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	300,000000	3.313,12276000	965.643,64	0,00	993.936,82	0,00	993.936,82	0,77	0,77
B240557	31/01/2018	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136	4,3850	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	300,000000	3.486,44723900	999.416,38	0,00	1.045.934,17	0,00	1.045.934,17	0,81	0,81
B240560	31/01/2018	STNC	280491-NTN	4,149998	6,622917	4,6212	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	300,000000	3.618,86896800	1.026.939,76	0,00	1.085.660,69	0,00	1.085.660,69	0,84	0,84
B243327	16/02/2018	STNC	280143-NTN	3,060038	1,826510	4,1986	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	300,000000	3.485,37618300	978.978,82	0,00	1.045.612,85	0,00	1.045.612,85	0,81	0,81
B244893	23/02/2018	STNC	34610-NTNB	4,060007	4,041889	4,6255	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	650,000000	3.544,35179300	2.139.238,85	0,00	2.303.828,66	0,00	2.303.828,66	1,78	1,78
B244894	23/02/2018	STNC	123440-NTN	4,472401	15,954881	5,1433	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	500,000000	4.046,55792600	1.744.065,80	0,00	2.023.278,96	0,00	2.023.278,96	1,56	1,56
B252396	04/04/2018	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	4,2841	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	200,000000	3.558,13078000	674.260,12	0,00	711.626,15	0,00	711.626,15	0,55	0,55
B253143	09/04/2018	STNC	139447-NTN	2,783032	1,865729	3,1400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	150,000000	3.382,55161600	492.931,30	0,00	507.382,74	0,00	507.382,74	0,39	0,39
B253144	09/04/2018	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136	4,1218	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	150,000000	3.486,44723900	497.304,88	0,00	522.967,08	0,00	522.967,08	0,40	0,40
B253145	09/04/2018	STNC	179417-NTN	4,470003	19,956070	5,2379	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	115,000000	4.071,76794100	397.351,52	0,00	468.253,31	0,00	468.253,31	0,36	0,36
B253146	09/04/2018	STNC	179416-NTN	4,370005	13,837354	5,1500	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	150,000000	3.967,46383800	515.340,65	0,00	595.119,57	0,00	595.119,57	0,46	0,46
B260126	10/05/2018	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136	4,3960	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	200,000000	3.486,44723900	660.186,86	0,00	697.289,44	0,00	697.289,44	0,54	0,54
B260127	10/05/2018	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	4,6076	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	200,000000	3.558,13078000	669.590,29	0,00	711.626,15	0,00	711.626,15	0,55	0,55
B260138	10/05/2018	STNC	179417-NTN	4,470003	19,956070	5,4465	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	4.071,76794100	337.425,24	0,00	407.176,79	0,00	407.176,79	0,31	0,31
B260177	10/05/2018	STNC	123440-NTN	4,472401	15,954881	5,4561	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	4.046,55792600	339.776,87	0,00	404.655,79	0,00	404.655,79	0,31	0,31
B261439	16/05/2018	STNC	318248-NTN	4,225608	6,563598	5,1883	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	150,000000	3.682,45043800	497.069,10	0,00	552.367,56	0,00	552.367,56	0,43	0,43
B261440	16/05/2018	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	4,8015	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	150,000000	3.558,13078000	485.206,71	0,00	533.719,61	0,00	533.719,61	0,41	0,41
B280140	16/08/2018	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	5,3686	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	300,000000	3.558,13078000	979.535,71	0,00	1.067.439,23	0,00	1.067.439,23	0,82	0,82
B280142	16/08/2018	STNC	318248-NTN	4,225608	6,563598	5,4493	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	250,000000	3.682,45043800	816.965,45	0,00	920.612,60	0,00	920.612,60	0,71	0,71
B286617	19/09/2018	STNC	265794-NTN	4,460003	19,766495	5,9305	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	195,000000	4.179,42030000	631.515,25	0,00	814.986,95	0,00	814.986,95	0,63	0,63
B296805	14/11/2018	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	4,7684	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	600,000000	3.558,13078000	2.045.406,12	0,00	2.134.878,46	0,00	2.134.878,46	1,65	1,65
B308473	09/01/2019	STNC	34610-NTNB	4,060007	4,041889	4,3383	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	900,000000	3.544,35179300	3.138.106,89	0,00	3.189.916,61	0,00	3.189.916,61	2,47	2,47
B312317	30/01/2019	STNC	216470-NTN	3,616218	3,417136	3,7391	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.000,000000	3.486,44723900	3.480.401,60	0,00	3.486.447,23	0,00	3.486.447,23	2,69	2,69
B313392	05/02/2019	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	3,7976	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	860,000000	3.558,13078000	2.989.651,39	0,00	3.059.992,47	0,00	3.059.992,47	2,36	2,36
B313641	06/02/2019	STNC	179415-NTN	4,244201	7,740553	4,2100	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	75,000000	3.750,21642400	282.255,01	0,00	281.266,23	0,00	281.266,23	0,22	0,22
B316185	20/02/2019	STNC	318248-NTN	4,225608	6,563598	4,2115	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	600,000000	3.682,45043800	2.164.365,56	0,00	2.209.470,26	0,00	2.209.470,26	1,71	1,71
B316186	20/02/2019	STNC	89007-NTNB	4,365600	9,653279	4,3790	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	70,000000	3.897,14404300	266.517,37	0,00	272.800,08	0,00	272.800,08	0,21	0,21
B317956	01/03/2019	STNC	250677-NTN	3,829206	3,510647	3,9039	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	6.000,000000	3.558,13078000	20.906.942,38	0,00	21.348.784,68	0,00	21.348.784,68	16,50	16,50
Total NTN-B										20.275,000000		67.515.363,04	0,00	72.714.773,55	0,00	72.714.773,55	56,17	56,17
Total										21.875,000000		82.167.052,13	0,00	88.842.828,38	0,00	88.842.828,38	68,65	68,65

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
B327846	29/04/2019	STNC	LFT-O	N	0,74	6,40	PRE	09/01/2015	01/03/2021	30/04/2019	0	N	10.069,06911991	0,00	40.548.141,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B328051	30/04/2019	STNC	NTN-O	N	0,00	6,40	PRE	15/10/2003	15/08/2024	02/05/2019	11.654	N	3.479,46080358	40.549.636,20	40.559.619,62	40.549.636,20	0,00	40.549.636,20	31,34	31,34
Total					0,74	12,80					11.654			40.549.636,20	81.107.760,96	40.549.636,20	0,00	40.549.636,20	31,34	31,34

Carteira Diária

Data de Emissão : 11/07/2019 11:56:48
Data da Posição : 30/04/2019
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	19.539,30	26.664,80	0,08
Ajuste Devedor de Futuros	(204,00)	(69,60)	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 08/05/19	(1.487,45)	(507,47)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/05/19	(196,61)	(67,08)	0,00
Despesas com Auditoria em 28/06/19	(5.036,06)	(1.718,15)	0,00
Despesas com Auditoria em 30/12/50	(305,00)	(104,06)	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 28/06/19	3.977,52	1.357,01	0,00
Receb. Divid. de CVCB3 s/ 100	74,15	25,30	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 08/05/2019	(16.062,52)	(5.480,03)	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 31/05/2	(3,30)	(1,13)	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora ITAUCV a pagar em 31/05/2	(2,92)	(1,00)	0,00
Total	293,11	20.098,60	0,07

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	8.325,88	100,00	0,01
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	8.325,88	100,00	0,01

PATRIMÔNIO

129.401.633,57 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	489,7612	0,0959	0,0246202	0,5183	2,0391	3,0489	6,3434
COTA	-	-	0,1205804	1,0399	6,4111	8,5577	13,2914

Valor da cota bruta de performance	2,04541507
Valor da cota unitária	2,04541507
Quantidade de Cotas	63.264.241,49377920