

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:52:24
 Data da Posição : 31/08/2016
 Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



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
IBOVI56	IBOV IBO	Call	SANTCCVM	SP	56.000,00	14/09/2016	10	2.275,66	2.532,26	22.756,62	2.565,94	25.322,56	0,00	0,00	83,62	0,11
IBOVI60	IBOV FM IBO	Call	SANTCCVM	SP	60.000,00	14/09/2016	(10)	667,22	271,00	(6.672,17)	3.962,17	(2.710,00)	0,00	0,00	(8,95)	(0,01)
IBOVU52	IBOV IBO	PUT	SANTCCVM	SP	52.000,00	14/09/2016	(10)	581,32	31,00	(5.813,18)	5.503,14	(310,04)	0,00	0,00	(1,02)	0,00
PETRI13	PETR /ATZ PN	Call	RENASC	SP	13,00	19/09/2016	25.000	0,62	0,54	15.535,73	(2.035,73)	13.500,00	0,00	0,00	44,58	0,06
PETRI14	PETR /ATZ PN	Call	RENASC	SP	14,00	19/09/2016	(25.000)	0,38	0,22	(9.485,46)	3.985,46	(5.500,00)	0,00	0,00	(18,16)	(0,02)
PETRU28	PETR /ATZ PN	PUT	RENASC	SP	9,50	19/09/2016	(25.000)	0,25	0,00	(6.252,41)	6.231,55	(20,86)	0,00	0,00	(0,07)	0,00
Total BOVESPA							(25.010)			10.069,13	20.212,53	30.281,66	0,00	0,00	100,00	0,13
Total							(25.010)			10.069,13	20.212,53	30.281,66	0,00	0,00	100,00	0,13

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	F21	BRADCTVM	15	0,00	4.520,55	0,00	61.239,20	918.588,00	27,75	3,95
FUT IND	V16	BRADCTVM	35	0,00	(28.910,00)	0,00	58.612,00	2.051.420,00	61,98	8,83
FUT WIN	V16	BRADCTVM	29	0,00	(4.790,80)	0,00	58.612,00	339.949,60	10,27	1,46
Total BM&F				0,00	(29.180,25)	0,00		3.309.957,60	100,00	14,24
Total				0,00	(29.180,25)	0,00		3.309.957,60	100,00	14,24

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	(0,080468)	1,539865	(0,0774)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	36,000000	8.076,39035200	281.304,08	0,00	290.750,05	0,00	290.750,05	1,25	1,25
Total LFT										36,000000		281.304,08	0,00	290.750,05	0,00	290.750,05	1,25	1,25
Negociação																		
LTN																		
B126064	01/04/2016	STNC	238073-LTN	13,997300	1,510248	13,7600	PRE	11/01/2013	01/01/2017	940,000000	957,27153453	852.930,19	0,00	899.835,24	0,00	899.835,24	3,87	3,87
B126706	05/04/2016	STNC	238073-LTN	13,997300	1,510248	13,6850	PRE	11/01/2013	01/01/2017	300,000000	957,27153453	272.624,53	0,00	287.181,46	0,00	287.181,46	1,23	1,24
B130942	03/05/2016	STNC	238073-LTN	13,997300	1,510248	13,6700	PRE	11/01/2013	01/01/2017	60,000000	957,27153453	55.059,62	0,00	57.436,29	0,00	57.436,29	0,25	0,25
B132011	10/05/2016	STNC	280802-LTN	13,695600	1,502061	13,4350	PRE	15/01/2016	01/04/2017	500,000000	927,86088347	446.328,06	0,00	463.930,44	0,00	463.930,44	1,99	2,00
B143343	04/07/2016	STNC	280802-LTN	13,695600	1,502061	13,5550	PRE	15/01/2016	01/04/2017	100,000000	927,86088347	90.906,58	0,00	92.786,08	0,00	92.786,08	0,40	0,40
B143344	04/07/2016	STNC	246039-LTN	13,330000	1,709709	13,2000	PRE	04/10/2013	01/07/2017	1.300,000000	901,86991825	1.149.540,50	0,00	1.172.430,89	0,00	1.172.430,89	5,04	5,05
B148513	02/08/2016	STNC	280802-LTN	13,695600	1,502061	13,6650	PRE	15/01/2016	01/04/2017	200,000000	927,86088347	183.630,79	0,00	185.572,17	0,00	185.572,17	0,80	0,80
Total LTN										3.400,000000		3.051.020,27	0,00	3.159.172,57	0,00	3.159.172,57	13,58	13,61
Negociação																		
NTN-B																		
B114866	12/01/2016	STNC	111141-NTN	6,340122	1,370976	6,2395	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	48,000000	2.974,41801900	134.330,01	0,00	142.772,06	0,00	142.772,06	0,61	0,61

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:52:24

Data da Posição : 31/08/2016

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B																		
B137859	07/06/2016	STNC	216471-NTN	6,386415	0,341324	6,0605	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	3,000000	2.917,90561300	8.818,38	0,00	8.753,71	0,00	8.753,71	0,04	0,04
B143980	06/07/2016	STNC	280143-NTN	6,192644	6,804809	6,3300	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	35,000000	2.962,29169700	101.263,97	0,00	103.680,20	0,00	103.680,20	0,45	0,45
B143981	06/07/2016	STNC	216470-NTN	6,129019	7,172142	6,3500	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	22,000000	2.921,73790600	64.323,94	0,00	64.278,23	0,00	64.278,23	0,28	0,28
B143982	06/07/2016	STNC	250677-NTN	6,035918	8,159226	6,3187	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	12,000000	2.978,99686100	34.587,34	0,00	35.747,96	0,00	35.747,96	0,15	0,15
B143983	06/07/2016	STNC	280491-NTN	5,951823	8,127973	6,2346	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	5,000000	2.951,61163400	14.626,68	0,00	14.758,05	0,00	14.758,05	0,06	0,06
B143984	06/07/2016	STNC	179417-NTN	5,849607	4,948260	6,1200	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	40,000000	3.008,36117900	117.173,57	0,00	120.334,44	0,00	120.334,44	0,52	0,52
B146132	19/07/2016	STNC	280491-NTN	5,951823	8,127973	6,0061	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	2.951,61163400	2.984,23	0,00	2.951,61	0,00	2.951,61	0,01	0,01
B146133	19/07/2016	STNC	280491-NTN	5,951823	8,127973	5,9961	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	3,000000	2.951,61163400	8.959,04	0,00	8.854,83	0,00	8.854,83	0,04	0,04
B146134	19/07/2016	STNC	280143-NTN	6,192644	6,804809	6,0895	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	25,000000	2.962,29169700	73.290,25	0,00	74.057,29	0,00	74.057,29	0,32	0,32
B149723	09/08/2016	STNC	216470-NTN	6,129019	7,172142	6,0395	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	5,000000	2.921,73790600	14.988,19	0,00	14.608,68	0,00	14.608,68	0,06	0,06
B149724	09/08/2016	STNC	250677-NTN	6,035918	8,159226	5,9833	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	5,000000	2.978,99686100	14.831,25	0,00	14.894,98	0,00	14.894,98	0,06	0,06
B149725	09/08/2016	STNC	123440-NTN	5,894204	7,012041	5,8150	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	3.029,97601000	30.407,63	0,00	30.299,76	0,00	30.299,76	0,13	0,13
B149726	09/08/2016	STNC	250677-NTN	6,035918	8,159226	6,0033	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	5,000000	2.978,99686100	14.815,68	0,00	14.894,98	0,00	14.894,98	0,06	0,06
B150640	15/08/2016	STNC	111141-NTN	6,340122	1,370976	6,2996	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	9,000000	2.974,41801900	26.636,47	0,00	26.769,76	0,00	26.769,76	0,12	0,12
B150641	15/08/2016	STNC	216471-NTN	6,386415	0,341324	6,0195	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	32,000000	2.917,90561300	93.493,52	0,00	93.372,97	0,00	93.372,97	0,40	0,40
B150642	15/08/2016	STNC	216471-NTN	6,386415	0,341324	6,0095	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	32,000000	2.917,90561300	93.510,34	0,00	93.372,97	0,00	93.372,97	0,40	0,40
B150643	15/08/2016	STNC	250659-NTN	6,346323	1,805703	5,9495	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	6,000000	2.959,32013400	17.829,57	0,00	17.755,92	0,00	17.755,92	0,08	0,08
B150644	15/08/2016	STNC	139447-NTN	6,162519	5,387555	5,8495	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	24,000000	2.922,28537600	70.518,79	0,00	70.134,84	0,00	70.134,84	0,30	0,30
B150645	15/08/2016	STNC	139447-NTN	6,162519	5,387555	5,8595	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	24,000000	2.922,28537600	70.494,75	0,00	70.134,84	0,00	70.134,84	0,30	0,30
B150646	15/08/2016	STNC	280143-NTN	6,192644	6,804809	5,9497	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	38,000000	2.962,29169700	113.046,35	0,00	112.567,08	0,00	112.567,08	0,48	0,48
B151120	16/08/2016	STNC	111141-NTN	6,340122	1,370976	6,2623	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	52,000000	2.974,41801900	154.005,83	0,00	154.669,73	0,00	154.669,73	0,66	0,67
B151122	16/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,934104	7,279783	5,8098	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	13,000000	2.952,45479700	38.494,43	0,00	38.381,91	0,00	38.381,91	0,16	0,17
B151123	16/08/2016	STNC	179417-NTN	5,849607	4,948260	5,6496	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	50,000000	3.008,36117900	154.110,68	0,00	150.418,05	0,00	150.418,05	0,65	0,65
B151124	16/08/2016	STNC	111141-NTN	6,340122	1,370976	6,2223	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	26,000000	2.974,41801900	77.023,80	0,00	77.334,86	0,00	77.334,86	0,33	0,33
B151125	16/08/2016	STNC	139447-NTN	6,162519	5,387555	5,9216	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.922,28537600	2.932,47	0,00	2.922,28	0,00	2.922,28	0,01	0,01
B151126	16/08/2016	STNC	139447-NTN	6,162519	5,387555	5,9216	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	23,000000	2.922,28537600	67.446,87	0,00	67.212,56	0,00	67.212,56	0,29	0,29
B151127	16/08/2016	STNC	280143-NTN	6,192644	6,804809	6,0215	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	33,000000	2.962,29169700	97.944,53	0,00	97.755,62	0,00	97.755,62	0,42	0,42
B151128	16/08/2016	STNC	250677-NTN	6,035918	8,159226	5,8998	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	10,000000	2.978,99686100	29.862,16	0,00	29.789,96	0,00	29.789,96	0,13	0,13
B151129	16/08/2016	STNC	280491-NTN	5,951823	8,127973	5,7959	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	10,000000	2.951,61163400	29.713,99	0,00	29.516,11	0,00	29.516,11	0,13	0,13
B151130	16/08/2016	STNC	123440-NTN	5,894204	7,012041	5,6997	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	43,000000	3.029,97601000	133.090,28	0,00	130.288,96	0,00	130.288,96	0,56	0,56
B151131	16/08/2016	STNC	216471-NTN	6,386415	0,341324	5,9905	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	45,000000	2.917,90561300	131.599,74	0,00	131.305,75	0,00	131.305,75	0,56	0,57
B151132	16/08/2016	STNC	250659-NTN	6,346323	1,805703	5,9703	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	120,000000	2.959,32013400	356.567,18	0,00	355.118,41	0,00	355.118,41	1,53	1,53
B151133	16/08/2016	STNC	139447-NTN	6,162519	5,387555	5,8916	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	26,000000	2.922,28537600	76.322,14	0,00	75.979,41	0,00	75.979,41	0,33	0,33
B151134	16/08/2016	STNC	280143-NTN	6,192644	6,804809	5,9915	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	37,000000	2.962,29169700	109.944,79	0,00	109.604,79	0,00	109.604,79	0,47	0,47
B151135	16/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,934104	7,279783	5,7898	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	7,000000	2.952,45479700	20.753,13	0,00	20.667,18	0,00	20.667,18	0,09	0,09
B151136	16/08/2016	STNC	265794-NTN	5,843605	3,725726	5,6301	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	13,000000	3.057,69791700	40.844,73	0,00	39.750,07	0,00	39.750,07	0,17	0,17
B151151	16/08/2016	STNC	216470-NTN	6,129019	7,172142	5,9495	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	30,000000	2.921,73790600	87.993,80	0,00	87.652,13	0,00	87.652,13	0,38	0,38
B152947	25/08/2016	STNC	123440-NTN	5,894204	7,012041	5,8311	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	175,000000	3.029,97601000	533.790,58	0,00	530.245,80	0,00	530.245,80	2,28	2,28
Total NTN-B										4.629,000000		12.673.148,33	0,00	13.768.363,03	0,00	13.768.363,03	59,14	59,25

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:52:24
 Data da Posição : 31/08/2016
 Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



Negociação

NTN-F																		
B115157	13/10/2015	STNC	95101-NTNF	14,019984	1,517959	15,5400	PRE	05/01/2007	01/01/2017	70,000000	1.003,92822500	67.960,55	0,00	70.274,97	0,00	70.274,97	0,30	0,30
B115165	02/10/2015	STNC	95101-NTNF	14,019984	1,517959	15,7300	PRE	05/01/2007	01/01/2017	50,000000	1.003,92822500	48.283,62	0,00	50.196,41	0,00	50.196,41	0,22	0,22
B115177	06/07/2015	STNC	95101-NTNF	14,019984	1,517959	13,7400	PRE	05/01/2007	01/01/2017	360,000000	1.003,92822500	343.538,68	0,00	361.414,16	0,00	361.414,16	1,55	1,56
B126707	05/04/2016	STNC	95101-NTNF	14,019984	1,517959	13,7200	PRE	05/01/2007	01/01/2017	900,000000	1.003,92822500	900.177,98	0,00	903.535,40	0,00	903.535,40	3,88	3,89
B130945	03/05/2016	STNC	95101-NTNF	14,019984	1,517959	13,6900	PRE	05/01/2007	01/01/2017	70,000000	1.003,92822500	70.707,90	0,00	70.274,97	0,00	70.274,97	0,30	0,30
Total NTN-F										1.450,000000	1.430.668,73	0,00	1.455.695,91	0,00	1.455.695,91	6,25	6,27	
Total										9.515,000000	17.436.141,41	0,00	18.673.981,56	0,00	18.673.981,56	80,22	80,38	

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
B153683	30/08/2016	STNC	LTN-O	N	1,57	14,13	PRE 0.000	D 01/09/2014	01/10/2016	31/08/2016	0	N	988,06116721	0,00	4.606.341,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B153941	31/08/2016	STNC	LTN-O	N	0,00	14,13	PRE 0.000	D 01/09/2014	01/10/2016	01/09/2016	4.658	N	988,08151817	4.602.483,71	4.604.898,23	4.602.483,71	0,00	4.602.483,71	19,77	19,81
Total					1,57	28,26					4.658			4.602.483,71	9.211.239,39	4.602.483,71	0,00	4.602.483,71	19,77	19,81

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	4.520,55	(5,66)	0,02
Ajuste Devedor de Futuros	(33.700,80)	84,45	(0,30)
Despesa C/ Taxa de Performance 22/01/2016	(52.507,51)	65,79	(0,23)
Despesa de Custo CETIP com pagamento 08/09/16	(1.249,88)	1,57	(0,01)
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/09/16	(69,46)	0,09	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/09/16	1.044,91	(1,31)	0,00
Dividendo de 0.650000 a rec. s/ 800 de EQTL3 em 30/12/2016	520,00	(0,65)	0,00
Dividendo de 0.786362 a rec. s/ 900 de VIVT4 em 13/12/2016	707,72	(0,89)	0,00
Dividendos sobre 1.800 de CMIG4 [BANSANT]	620,80	(0,78)	0,00
Juros s/ capital de 0.063650 a rec. s/ 3,400 de LREN3 em 31/12/49	216,41	(0,27)	0,00
Juros s/ capital de 0.134398 a rec. s/ 900 de VIVT4 em 31/12/49	120,95	(0,15)	0,00
Juros s/ capital de 0.144836 a rec. s/ 1,100 de RADL3 em 01/12/16	159,32	(0,20)	0,00
Juros s/ capital de 0.205873 a rec. s/ 900 de VIVT4 em 31/12/49	185,28	(0,23)	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.600 de CMIG4 [BANSANT]	127,15	(0,16)	0,00
Juros s/ Capital sobre 400 de EQTL3 [BANSANT]	140,00	(0,18)	0,00
Juros s/ Capital sobre 700 de VIVT4 [BANSANT]	416,03	(2,61)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 08/09/2016	(1.061,56)	1,33	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADCTVM a pagar em 30/09	(0,12)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BRADCTVM a pagar em 30/09	(0,52)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT WIN na corretora BRADCTVM a pagar em 30/09	(0,08)	0,00	0,00
Total	(79.810,81)	140,14	(0,52)

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:52:24
Data da Posição : 31/08/2016
Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	723,31	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	723,31	100,00	0,00

PATRIMÔNIO

23.227.659,43 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(57,3663)	(0,0825)	0,0524614	1,2136	8,0715	6,9999	8,0715
COTA	-	-	(0,0300951)	0,9516	16,7276	14,2043	16,7276

Quantidade de Cotas	15.551.680,55372330
Valor da cota bruta de performance	1,49357874
Valor da cota unitária	1,49357874

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:52:32

Data da Posição : 31/08/2016

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	F17	ITAUCV	41	0,00	(72,98)	0,00	95.720,80	3.924.552,80	31,17	10,31		
FUT DI1	F19	ITAUCV	7	0,00	738,36	0,00	76.604,16	536.229,12	4,26	1,41		
FUT DI1	F21	ITAUCV	11	0,00	3.315,07	0,00	61.239,20	673.631,20	5,35	1,77		
FUT DI1	F22	ITAUCV	1	0,00	331,42	0,00	54.605,33	54.605,33	0,43	0,14		
FUT DI1	J17	ITAUCV	5	0,00	(6,80)	0,00	92.779,23	463.896,15	3,68	1,22		
FUT DI1	N17	ITAUCV	20	0,00	82,20	0,00	90.180,42	1.803.608,40	14,32	4,74		
FUT DI1	U16	ITAUCV	(20)	0,00	0,40	0,00	99.947,58	(1.998.951,60)	(15,87)	(5,25)		
FUT DI1	V16	ITAUCV	20	0,00	(3,40)	0,00	98.853,16	1.977.063,20	15,70	5,20		
FUT DI1	V17	ITAUCV	2	0,00	(6,82)	0,00	87.624,59	175.249,18	1,39	0,46		
FUT IND	V16	ITAUCV	85	0,00	(70.210,00)	0,00	58.612,00	4.982.020,00	39,57	13,09		
Total BM&F				0,00	(65.832,55)	0,00		12.591.903,78	100,00	33,09		
Total				0,00	(65.832,55)	0,00		12.591.903,78	100,00	33,09		

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																		
B114628	23/10/2015	STNC	201170-LFT	0,015421	1,575930	0,0055	SEL	07/01/2011	07/09/2017	5,000000	8.086,96000900	36.119,57	0,00	40.434,80	0,00	40.434,80	0,11	0,11
B114629	01/07/2015	STNC	201170-LFT	0,015421	1,575930	0,0074	SEL	07/01/2011	07/09/2017	5,000000	8.086,96000900	34.644,12	0,00	40.434,80	0,00	40.434,80	0,11	0,11
B114630	06/07/2015	STNC	201170-LFT	0,015421	1,575930	0,0073	SEL	07/01/2011	07/09/2017	4,000000	8.086,96000900	27.757,63	0,00	32.347,84	0,00	32.347,84	0,08	0,09
B114639	19/10/2015	STNC	201170-LFT	0,015421	1,575930	0,0055	SEL	07/01/2011	07/09/2017	11,000000	8.086,96000900	79.296,14	0,00	88.956,56	0,00	88.956,56	0,23	0,23
B114642	28/10/2015	STNC	201170-LFT	0,015421	1,575930	0,0057	SEL	07/01/2011	07/09/2017	5,000000	8.086,96000900	36.176,38	0,00	40.434,80	0,00	40.434,80	0,11	0,11
B114643	01/07/2015	STNC	201170-LFT	0,015421	1,575930	0,0074	SEL	07/01/2011	07/09/2017	80,000000	8.086,96000900	554.305,85	0,00	646.956,80	0,00	646.956,80	1,70	1,70
B114697	21/01/2016	STNC	238369-LFT	0,002293	1,581934	(0,0027)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	2,000000	8.086,58800800	14.918,40	0,00	16.173,17	0,00	16.173,17	0,04	0,04
B114758	30/09/2015	STNC	257571-LFT	0,020440	1,578934	0,0011	SEL	18/07/2014	01/09/2020	2,000000	8.081,64687600	14.327,59	0,00	16.163,29	0,00	16.163,29	0,04	0,04
B119600	18/02/2016	STNC	238369-LFT	0,002293	1,581934	(0,0010)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	5,000000	8.086,58800800	37.648,55	0,00	40.432,94	0,00	40.432,94	0,11	0,11
B119976	22/02/2016	STNC	238369-LFT	0,002293	1,581934	(0,0004)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	4,000000	8.086,58800800	30.150,04	0,00	32.346,35	0,00	32.346,35	0,08	0,09
B122009	04/03/2016	STNC	272680-LFT	0,423534	1,548874	0,3631	SEL	08/05/2015	01/09/2021	26,000000	8.074,32817700	196.830,09	0,00	209.932,53	0,00	209.932,53	0,55	0,55
B124139	18/03/2016	STNC	266023-LFT	(0,080468)	1,539865	(0,0880)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	8.076,39035200	83.695,67	0,00	88.840,29	0,00	88.840,29	0,23	0,23
B125505	29/03/2016	STNC	266023-LFT	(0,080468)	1,539865	(0,0835)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	9,000000	8.076,39035200	68.677,76	0,00	72.687,51	0,00	72.687,51	0,19	0,19
B125768	30/03/2016	STNC	266023-LFT	(0,080468)	1,539865	(0,0843)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	8.076,39035200	22.905,41	0,00	24.229,17	0,00	24.229,17	0,06	0,06
B127827	12/04/2016	STNC	266023-LFT	(0,080468)	1,539865	(0,0792)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	8.076,39035200	15.338,38	0,00	16.152,78	0,00	16.152,78	0,04	0,04
B128057	13/04/2016	STNC	272680-LFT	0,423534	1,548874	0,3863	SEL	08/05/2015	01/09/2021	4,000000	8.074,32817700	30.687,72	0,00	32.297,31	0,00	32.297,31	0,08	0,08
B128685	18/04/2016	STNC	266023-LFT	(0,080468)	1,539865	(0,0792)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	8.076,39035200	84.537,16	0,00	88.840,29	0,00	88.840,29	0,23	0,23
B129090	20/04/2016	STNC	280129-LFT	0,034883	1,530821	0,0259	SEL	08/01/2016	01/03/2022	5,000000	8.071,53817600	38.449,19	0,00	40.357,69	0,00	40.357,69	0,11	0,11
B131103	03/05/2016	STNC	272680-LFT	0,423534	1,548874	0,3925	SEL	08/05/2015	01/09/2021	210,000000	8.074,32817700	1.621.936,18	0,00	1.695.608,91	0,00	1.695.608,91	4,45	4,46
B131324	04/05/2016	STNC	272680-LFT	0,423534	1,548874	0,3929	SEL	08/05/2015	01/09/2021	101,000000	8.074,32817700	780.480,72	0,00	815.507,14	0,00	815.507,14	2,14	2,14
B131484	05/05/2016	STNC	257571-LFT	0,020440	1,578934	0,0157	SEL	18/07/2014	01/09/2020	2,000000	8.081,64687600	15.476,05	0,00	16.163,29	0,00	16.163,29	0,04	0,04

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:52:32

Data da Posição : 31/08/2016

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



Negociação

NTN-B

NTN-B	Data	STNC	NTN	Valor	IPC	IPC	Data	Data	Valor	IPC	IPC	Valor	IPC	IPC	Valor	IPC	IPC	
B148771A	04/08/2016	STNC	123440-NTN	5,894204	7,012041	5,8935	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	35,000000	3.029,97601000	105.173,10	0,00	106.049,16	0,00	106.049,16	0,28	0,28
B148796	03/08/2016	STNC	250677-NTN	6,035918	8,159226	6,1093	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	28,000000	2.978,99686100	82.348,89	0,00	83.411,91	0,00	83.411,91	0,22	0,22
B148797	03/08/2016	STNC	216470-NTN	6,129019	7,172142	6,1987	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	27,000000	2.921,73790600	80.191,57	0,00	78.886,92	0,00	78.886,92	0,21	0,21
B149288	05/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,934104	7,279783	5,9007	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	20,000000	2.952,45479700	60.424,28	0,00	59.049,09	0,00	59.049,09	0,15	0,16
B149289	05/08/2016	STNC	179415-NTN	5,757413	2,928814	5,7143	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	22,000000	3.008,46950200	67.783,38	0,00	66.186,32	0,00	66.186,32	0,17	0,17
B149290	05/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,860007	4,879009	5,7865	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	3.032,22444500	90.973,67	0,00	90.966,73	0,00	90.966,73	0,24	0,24
B149291	05/08/2016	STNC	123440-NTN	5,894204	7,012041	5,8116	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	9,000000	3.029,97601000	27.353,64	0,00	27.269,78	0,00	27.269,78	0,07	0,07
B150469A	15/08/2016	STNC	216470-NTN	6,129019	7,172142	6,5031	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	77,000000	2.921,73790600	226.419,84	0,00	224.973,81	0,00	224.973,81	0,59	0,59
B150470A	15/08/2016	STNC	250659-NTN	6,346323	1,805703	5,9390	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	61,000000	2.959,32013400	181.312,54	0,00	180.518,52	0,00	180.518,52	0,47	0,47
B150652A	16/08/2016	STNC	139447-NTN	6,162519	5,387555	5,8738	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	48,000000	2.922,28537600	140.952,74	0,00	140.269,69	0,00	140.269,69	0,37	0,37
B150653A	16/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,934104	7,279783	5,7893	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	43,000000	2.952,45479700	127.487,39	0,00	126.955,55	0,00	126.955,55	0,33	0,33
B150678A	16/08/2016	STNC	179417-NTN	5,849607	4,948260	5,6378	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	116,000000	3.008,36117900	358.089,81	0,00	348.969,89	0,00	348.969,89	0,92	0,92
B151092	16/08/2016	STNC	265794-NTN	5,843605	3,725726	5,6095	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	14,000000	3.057,69791700	44.123,15	0,00	42.807,77	0,00	42.807,77	0,11	0,11
B151108	16/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,860007	4,879009	5,6692	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	43,000000	3.032,22444500	132.496,37	0,00	130.385,65	0,00	130.385,65	0,34	0,34
B151137A	17/08/2016	STNC	216471-NTN	6,386415	0,341324	6,0611	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	52,000000	2.917,90561300	151.943,81	0,00	151.731,09	0,00	151.731,09	0,40	0,40
B151193A	17/08/2016	STNC	250677-NTN	6,035918	8,159226	5,9197	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	44,000000	2.978,99686100	131.312,49	0,00	131.075,86	0,00	131.075,86	0,34	0,34
B151604A	18/08/2016	STNC	111141-NTN	6,340122	1,370976	6,1871	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	43,000000	2.974,41801900	127.526,36	0,00	127.899,97	0,00	127.899,97	0,34	0,34
B151817A	19/08/2016	STNC	179417-NTN	5,849607	4,948260	5,6478	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	23,000000	3.008,36117900	70.981,12	0,00	69.192,30	0,00	69.192,30	0,18	0,18
B151818A	19/08/2016	STNC	179415-NTN	5,757413	2,928814	5,5671	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	26,000000	3.008,46950200	79.318,85	0,00	78.220,20	0,00	78.220,20	0,21	0,21
Total NTN-B										7.374,000000		20.122.763,18	0,00	21.949.361,33	0,00	21.949.361,33	57,61	57,70
Total										9.375,000000		35.749.997,37	0,00	38.114.645,45	0,00	38.114.645,45	99,97	100,15

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	4.467,45	(30,18)	0,05
Ajuste Devedor de Futuros	(70.300,00)	474,85	(0,90)
Despesa de AUDITORIA com pagamento 30/12/16	(3.392,12)	4,58	(0,01)
Despesa de Custo CETIP com pagamento 08/09/16	(1.268,00)	1,71	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/09/16	(87,44)	0,12	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/09/16	1.044,91	(1,41)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 08/09/2016	(4.486,40)	6,06	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 30/09/2	(1,03)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora ITAUCV a pagar em 30/09/2	(1,27)	0,00	0,00
Total	(74.023,90)	455,74	(0,87)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	6.595,08	100,00	0,02
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	6.595,08	100,00	0,02

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:52:32

Data da Posição : 31/08/2016

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



PATRIMÔNIO **38.047.216,63** **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(108,5236)	(0,1093)	0,0524614	1,2136	9,1543	6,9999	9,1543
COTA	-	-	(0,0569330)	0,9278	19,4670	15,2327	19,4670

Quantidade de Cotas	30.611.780,64250960
Valor da cota bruta de performance	1,24289459
Valor da cota unitária	1,24289459

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:52:40

Data da Posição : 31/08/2016

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	F17	SANTCCVM	34	0,00	(60,52)	0,00	95.720,80	3.254.507,20	23,23	11,10		
FUT DI1	F19	SANTCCVM	17	0,00	1.793,16	0,00	76.604,16	1.302.270,72	9,30	4,44		
FUT DI1	F20	SANTCCVM	13	(121,47)	3.359,20	0,00	68.459,76	889.976,88	6,35	3,03		
FUT DI1	F21	SANTCCVM	15	(564,76)	5.424,66	0,00	61.239,20	918.588,00	6,56	3,13		
FUT DI1	F23	SANTCCVM	1	0,00	323,57	0,00	48.609,43	48.609,43	0,35	0,17		
FUT DI1	J17	SANTCCVM	8	0,00	(10,88)	0,00	92.779,23	742.233,84	5,30	2,53		
FUT DI1	N17	SANTCCVM	15	0,00	61,65	0,00	90.180,42	1.352.706,30	9,66	4,61		
FUT DI1	V16	SANTCCVM	26	0,00	(4,42)	0,00	98.853,16	2.570.182,16	18,35	8,76		
FUT IND	V16	SANTCCVM	50	0,00	(41.300,00)	0,00	58.612,00	2.930.600,00	20,92	9,99		
Total BM&F				(686,23)	(30.413,58)	0,00		14.009.674,53	100,02	47,76		
Total				(686,23)	(30.413,58)	0,00		14.009.674,53	100,02	47,76		

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																		
B115486	12/01/2016	STNC	238369-LFT	0,002293	1,581934	(0,0025)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	64,000000	8.086,58800800	475.634,39	0,00	517.541,63	0,00	517.541,63	1,76	1,76
B115487	15/01/2016	STNC	238369-LFT	0,002293	1,581934	(0,0025)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	9,000000	8.086,58800800	66.991,53	0,00	72.779,29	0,00	72.779,29	0,25	0,25
B115488	01/07/2015	STNC	242178-LFT	0,002295	1,575930	(0,0003)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	105,000000	8.086,49096500	727.537,53	0,00	849.081,55	0,00	849.081,55	2,89	2,90
B115490	01/07/2015	STNC	242178-LFT	0,002295	1,575930	(0,0003)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	389,000000	8.086,49096500	2.695.353,32	0,00	3.145.644,98	0,00	3.145.644,98	10,69	10,73
B115492	01/07/2015	STNC	242178-LFT	0,002295	1,575930	(0,0003)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	75,000000	8.086,49096500	519.669,66	0,00	606.486,82	0,00	606.486,82	2,06	2,07
B115497	08/09/2015	STNC	249675-LFT	0,021023	1,578933	0,0019	SEL	17/01/2014	01/03/2020	3,000000	8.082,31809300	21.310,98	0,00	24.246,95	0,00	24.246,95	0,08	0,08
B116079	28/01/2016	STNC	238369-LFT	0,002293	1,581934	(0,0025)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	12,000000	8.086,58800800	89.745,14	0,00	97.039,05	0,00	97.039,05	0,33	0,33
B136554	30/05/2016	STNC	201170-LFT	0,015421	1,575930	0,0106	SEL	07/01/2011	07/09/2017	4,000000	8.086,96000900	31.230,10	0,00	32.347,84	0,00	32.347,84	0,11	0,11
B137507	03/06/2016	STNC	201170-LFT	0,015421	1,575930	0,0108	SEL	07/01/2011	07/09/2017	12,000000	8.086,96000900	93.887,28	0,00	97.043,52	0,00	97.043,52	0,33	0,33
Total LFT										673,000000		4.721.359,93	0,00	5.442.211,63	0,00	5.442.211,63	18,50	18,56

Negociação

NTN-B																		
B115499	09/07/2015	STNC	111141-NTN	6,340122	1,370976	6,5900	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	192,000000	2.974,41801900	511.670,65	0,00	571.088,25	0,00	571.088,25	1,94	1,95
B115501	09/07/2015	STNC	216471-NTN	6,386415	0,341324	6,5195	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	240,000000	2.917,90561300	646.378,38	0,00	700.297,34	0,00	700.297,34	2,38	2,39
B115502	17/11/2015	STNC	250659-NTN	6,346323	1,805703	6,8852	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	74,000000	2.959,32013400	197.131,21	0,00	218.989,68	0,00	218.989,68	0,74	0,75
B115504	09/07/2015	STNC	250659-NTN	6,346323	1,805703	6,5195	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	164,000000	2.959,32013400	434.285,48	0,00	485.328,50	0,00	485.328,50	1,65	1,65
B115505	07/07/2015	STNC	139447-NTN	6,162519	5,387555	6,4878	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	180,000000	2.922,28537600	481.236,22	0,00	526.011,36	0,00	526.011,36	1,79	1,79
B115506	12/08/2015	STNC	216470-NTN	6,129019	7,172142	7,1295	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	332,000000	2.921,73790600	865.221,92	0,00	970.016,98	0,00	970.016,98	3,30	3,31
B115526	18/08/2015	STNC	250677-NTN	6,035918	8,159226	7,1089	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	24,000000	2.978,99686100	61.507,36	0,00	71.495,92	0,00	71.495,92	0,24	0,24
B115529	20/01/2016	STNC	34610-NTNB	5,934104	7,279783	7,3382	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	150,000000	2.952,45479700	395.476,45	0,00	442.868,21	0,00	442.868,21	1,51	1,51
B115530	09/07/2015	STNC	179415-NTN	5,757413	2,928814	6,2595	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	118,000000	3.008,46950200	314.972,58	0,00	354.999,40	0,00	354.999,40	1,21	1,21
B115532	07/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,860007	4,879009	6,2389	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	155,000000	3.032,22444500	406.538,97	0,00	469.994,78	0,00	469.994,78	1,60	1,60

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:52:40

Data da Posição : 31/08/2016

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B																		
B137396	03/06/2016	STNC	139447-NTN	6,162519	5,387555	6,1285	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	36,000000	2.922,28537600	105.291,66	0,00	105.202,27	0,00	105.202,27	0,36	0,36
B137397	03/06/2016	STNC	250659-NTN	6,346323	1,805703	6,1372	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	37,000000	2.959,32013400	106.897,13	0,00	109.494,84	0,00	109.494,84	0,37	0,37
B137398	03/06/2016	STNC	216471-NTN	6,386415	0,341324	6,2448	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	40,000000	2.917,90561300	117.018,90	0,00	116.716,22	0,00	116.716,22	0,40	0,40
B137399	03/06/2016	STNC	111141-NTN	6,340122	1,370976	6,5021	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	23,000000	2.974,41801900	66.339,36	0,00	68.411,61	0,00	68.411,61	0,23	0,23
B137400	03/06/2016	STNC	179417-NTN	5,849607	4,948260	6,1864	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	25,000000	3.008,36117900	71.738,75	0,00	75.209,02	0,00	75.209,02	0,26	0,26
B137437A	06/06/2016	STNC	179417-NTN	5,849607	4,948260	6,1433	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	135,000000	3.008,36117900	389.776,34	0,00	406.128,75	0,00	406.128,75	1,38	1,38
B137678	06/06/2016	STNC	123440-NTN	5,894204	7,012041	6,2010	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	12,000000	3.029,97601000	33.955,69	0,00	36.359,71	0,00	36.359,71	0,12	0,12
B139868	17/06/2016	STNC	89007-NTNB	5,860007	4,879009	6,1175	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	3.032,22444500	5.764,59	0,00	6.064,44	0,00	6.064,44	0,02	0,02
B139869	17/06/2016	STNC	265794-NTN	5,843605	3,725726	6,1039	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	14,000000	3.057,69791700	40.282,08	0,00	42.807,77	0,00	42.807,77	0,15	0,15
B140484A	22/06/2016	STNC	280143-NTN	6,192644	6,804809	6,2055	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	15,000000	2.962,29169700	43.430,81	0,00	44.434,37	0,00	44.434,37	0,15	0,15
B143729	05/07/2016	STNC	216471-NTN	6,386415	0,341324	6,4506	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	38,000000	2.917,90561300	111.911,87	0,00	110.880,41	0,00	110.880,41	0,38	0,38
B143730	05/07/2016	STNC	280143-NTN	6,192644	6,804809	6,3100	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	7,000000	2.962,29169700	20.260,70	0,00	20.736,04	0,00	20.736,04	0,07	0,07
B143731	05/07/2016	STNC	216470-NTN	6,129019	7,172142	6,3344	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	20,000000	2.921,73790600	58.496,01	0,00	58.434,75	0,00	58.434,75	0,20	0,20
B143732	05/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,934104	7,279783	6,1750	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	13,000000	2.952,45479700	38.239,54	0,00	38.381,91	0,00	38.381,91	0,13	0,13
B143733	05/07/2016	STNC	179415-NTN	5,757413	2,928814	5,9963	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	7,000000	3.008,46950200	20.830,18	0,00	21.059,28	0,00	21.059,28	0,07	0,07
B143734	05/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,860007	4,879009	6,0742	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	11,000000	3.032,22444500	32.004,73	0,00	33.354,46	0,00	33.354,46	0,11	0,11
B143735	05/07/2016	STNC	179416-NTN	5,793908	5,404647	6,0369	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	9,000000	3.019,65312100	26.662,40	0,00	27.176,87	0,00	27.176,87	0,09	0,09
B143736	05/07/2016	STNC	123440-NTN	5,894204	7,012041	6,1142	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20,000000	3.029,97601000	57.804,13	0,00	60.599,52	0,00	60.599,52	0,21	0,21
B143737	05/07/2016	STNC	179417-NTN	5,849607	4,948260	6,0517	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	30,000000	3.008,36117900	88.672,75	0,00	90.250,83	0,00	90.250,83	0,31	0,31
B143738	05/07/2016	STNC	123440-NTN	5,894204	7,012041	6,1142	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3,000000	3.029,97601000	8.670,62	0,00	9.089,92	0,00	9.089,92	0,03	0,03
B143739	05/07/2016	STNC	179417-NTN	5,849607	4,948260	6,0517	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	7,000000	3.008,36117900	20.690,31	0,00	21.058,52	0,00	21.058,52	0,07	0,07
B143740	05/07/2016	STNC	250677-NTN	6,035918	8,159226	6,2940	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	10,000000	2.978,99686100	28.849,10	0,00	29.789,96	0,00	29.789,96	0,10	0,10
B143741	05/07/2016	STNC	111141-NTN	6,340122	1,370976	6,6795	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	12,000000	2.974,41801900	34.934,73	0,00	35.693,01	0,00	35.693,01	0,12	0,12
B143792	05/07/2016	STNC	111141-NTN	6,340122	1,370976	6,6795	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	18,000000	2.974,41801900	52.402,09	0,00	53.539,52	0,00	53.539,52	0,18	0,18
B143799A	06/07/2016	STNC	216470-NTN	6,129019	7,172142	6,3361	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	25,000000	2.921,73790600	73.131,96	0,00	73.043,44	0,00	73.043,44	0,25	0,25
B144057	06/07/2016	STNC	250677-NTN	6,035918	8,159226	6,3082	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	18,000000	2.978,99686100	51.910,01	0,00	53.621,94	0,00	53.621,94	0,18	0,18
B144058	06/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,934104	7,279783	6,2284	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	2.952,45479700	43.999,00	0,00	44.286,82	0,00	44.286,82	0,15	0,15
B144060	06/07/2016	STNC	265794-NTN	5,843605	3,725726	6,0990	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	9,000000	3.057,69791700	26.046,73	0,00	27.519,28	0,00	27.519,28	0,09	0,09
B144062	06/07/2016	STNC	179417-NTN	5,849607	4,948260	6,1095	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	38,000000	3.008,36117900	111.475,05	0,00	114.317,72	0,00	114.317,72	0,39	0,39
B144063	06/07/2016	STNC	123440-NTN	5,894204	7,012041	6,1690	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	27,000000	3.029,97601000	77.508,66	0,00	81.809,35	0,00	81.809,35	0,28	0,28
B144064	06/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,860007	4,879009	6,1389	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	3.032,22444500	52.028,14	0,00	54.580,04	0,00	54.580,04	0,19	0,19
B144067	06/07/2016	STNC	280491-NTN	5,951823	8,127973	6,2041	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	9,000000	2.951,61163400	26.385,03	0,00	26.564,50	0,00	26.564,50	0,09	0,09
B144226	07/07/2016	STNC	139447-NTN	6,162519	5,387555	6,2800	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	45,000000	2.922,28537600	132.508,20	0,00	131.502,84	0,00	131.502,84	0,45	0,45
B144227	07/07/2016	STNC	123440-NTN	5,894204	7,012041	6,1878	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	13,000000	3.029,97601000	37.242,01	0,00	39.389,68	0,00	39.389,68	0,13	0,13
B144228	07/07/2016	STNC	280143-NTN	6,192644	6,804809	6,3066	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	21,000000	2.962,29169700	60.839,70	0,00	62.208,12	0,00	62.208,12	0,21	0,21
B144230	07/07/2016	STNC	216471-NTN	6,386415	0,341324	6,3666	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	9,000000	2.917,90561300	26.568,06	0,00	26.261,15	0,00	26.261,15	0,09	0,09
B144231	07/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,934104	7,279783	6,2388	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	9,000000	2.952,45479700	26.393,44	0,00	26.572,09	0,00	26.572,09	0,09	0,09
B144234	07/07/2016	STNC	179415-NTN	5,757413	2,928814	6,0908	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	17,000000	3.008,46950200	50.200,89	0,00	51.143,98	0,00	51.143,98	0,17	0,17
B144235	07/07/2016	STNC	179416-NTN	5,793908	5,404647	6,1114	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	22,000000	3.019,65312100	64.644,41	0,00	66.432,36	0,00	66.432,36	0,23	0,23
B144236	07/07/2016	STNC	250677-NTN	6,035918	8,159226	6,2981	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	9,000000	2.978,99686100	25.979,34	0,00	26.810,97	0,00	26.810,97	0,09	0,09
B144237	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,849607	4,948260	6,1458	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	27,000000	3.008,36117900	78.845,31	0,00	81.225,75	0,00	81.225,75	0,28	0,28

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:52:40

Data da Posição : 31/08/2016

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B																		
B151203	16/08/2016	STNC	216470-NTN	6,129019	7,172142	5,9673	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	3,000000	2.921,73790600	8.791,83	0,00	8.765,21	0,00	8.765,21	0,03	0,03
B151204	16/08/2016	STNC	139447-NTN	6,162519	5,387555	5,9260	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	119,000000	2.922,28537600	348.912,07	0,00	347.751,95	0,00	347.751,95	1,18	1,19
B151205	16/08/2016	STNC	265794-NTN	5,843605	3,725726	5,6493	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	14,000000	3.057,69791700	43.860,01	0,00	42.807,77	0,00	42.807,77	0,15	0,15
B151206	16/08/2016	STNC	280143-NTN	6,192644	6,804809	6,0302	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	133,000000	2.962,29169700	394.612,49	0,00	393.984,79	0,00	393.984,79	1,34	1,34
B151207	16/08/2016	STNC	280491-NTN	5,951823	8,127973	5,8014	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	15,000000	2.951,61163400	44.553,19	0,00	44.274,17	0,00	44.274,17	0,15	0,15
B151208	16/08/2016	STNC	250659-NTN	6,346323	1,805703	6,0303	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	156,000000	2.959,32013400	462.877,90	0,00	461.653,94	0,00	461.653,94	1,57	1,57
B152026	19/08/2016	STNC	216471-NTN	6,386415	0,341324	6,1536	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	16,000000	2.917,90561300	46.715,04	0,00	46.686,48	0,00	46.686,48	0,16	0,16
B152028	19/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,860007	4,879009	5,6702	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	3.032,22444500	6.169,61	0,00	6.064,44	0,00	6.064,44	0,02	0,02
B152929	25/08/2016	STNC	179417-NTN	5,849607	4,948260	5,7900	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	28,000000	3.008,36117900	84.813,96	0,00	84.234,11	0,00	84.234,11	0,29	0,29
Total NTN-B										5.896,000000		16.519.058,27	0,00	17.534.650,07	0,00	17.534.650,07	59,53	59,70
Total										6.569,000000		21.240.418,20	0,00	22.976.861,70	0,00	22.976.861,70	78,03	78,26

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	
B153710	30/08/2016	STNC	LTN-O	N	1,57	14,14	PRE 0,000	D	10/01/2014	01/01/2018	31/08/2016	0	N	846,73444982	0,00	6.447.882,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
B153925	31/08/2016	STNC	LTN-O	N	0,00	14,14	PRE 0,000	D	10/01/2014	01/01/2018	01/09/2016	7.600	N	847,01005719	6.437.276,43	6.440.655,75	6.437.276,43	0,00	6.437.276,43	21,88	21,95
Total					1,57	28,28					7.600			6.437.276,43	12.888.538,58	6.437.276,43	0,00	6.437.276,43	21,88	21,95	

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	10.276,01	(52,77)	0,20
Ajuste Devedor de Futuros	(41.375,82)	169,99	(0,56)
Cartório em 10/02/17	(147,12)	0,15	0,00
Despesa com Taxa de Performance	(56.339,05)	57,87	(0,19)
Despesa de Custo CETIP com pagamento 08/09/16	(1.231,77)	1,27	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/09/16	(91,78)	0,09	0,00
Despesas com Auditoria em 30/12/16	(5.213,83)	5,36	(0,02)
Despesas com Auditoria em 31/01/17	(415,40)	0,43	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/09/16	1.044,91	(1,07)	0,00
Emolumentos de Futuros [FUT DI1]/[F20]/[SANTCCVM] a pagar em 01/09/2016	(3,08)	0,00	0,00
Emolumentos de Futuros [FUT DI1]/[F21]/[SANTCCVM] a pagar em 01/09/2016	(2,31)	0,00	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 08/09/2016	(3.855,26)	3,96	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora SANTCCVM a pagar em 30/09	(1,10)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora SANTCCVM a pagar em 30/09	(0,75)	0,00	0,00
Taxa de Registro de Futuros [FUT DI1]/[F20]/[SANTCCVM] a pagar em 01/09/2016	(2,04)	0,00	0,00
Taxa de Registro de Futuros [FUT DI1]/[F21]/[SANTCCVM] a pagar em 01/09/2016	(1,53)	0,00	0,00
Total	(97.359,92)	185,27	(0,58)

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:52:40

Data da Posição : 31/08/2016

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	9.432,26	100,00	0,03
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	9.432,26	100,00	0,03

PATRIMÔNIO

29.326.210,47 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	17,0647	(0,0435)	0,0524614	1,2136	8,0715	6,9999	8,0715
COTA	-	-	0,0089524	0,9420	19,7600	16,5794	19,7600

Quantidade de Cotas	24.286.760,64469310
Valor da cota bruta de performance	1,20749781
Valor da cota unitária	1,20749781

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:52:49

Data da Posição : 31/08/2016

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



RENDA VARIÁVEL

BOVESPA

Código	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
ABEV3	AMBEV S/A ON	11.350	0	11.350	18,90	19,19	214.543,17	3.263,33	217.806,50	0,00	217.806,50	7,85	0,81
ALSC3	ALIANSC ON NM	150	0	150	11,50	15,06	1.724,69	534,31	2.259,00	0,00	2.259,00	0,08	0,01
ANIM3	ANIMA ON NM	100	0	100	15,66	14,09	1.566,11	(157,11)	1.409,00	0,00	1.409,00	0,05	0,01
BBAS3	BRASIL ON EJ NM	3.100	0	3.100	20,20	23,21	62.627,30	9.323,70	71.951,00	0,00	71.951,00	2,59	0,27
BBDC3	BRADESCO ON N1	1.930	0	1.930	23,73	29,10	45.789,76	10.373,24	56.163,00	0,00	56.163,00	2,02	0,21
BBDC4	BRADESCO PN N1	6.920	0	6.920	23,19	29,06	160.502,90	40.592,30	201.095,20	0,00	201.095,20	7,25	0,75
BBSE3	BBSEGURIDADE ON NM	1.750	0	1.750	28,88	29,15	50.541,66	470,84	51.012,50	0,00	51.012,50	1,84	0,19
BEEF3	MINERVA ON NM	500	0	500	10,73	9,44	5.364,48	(644,48)	4.720,00	0,00	4.720,00	0,17	0,02
BRAP4	BRADESPAR PN N1	550	0	550	8,27	10,28	4.547,38	1.106,62	5.654,00	0,00	5.654,00	0,20	0,02
BRFS3	BRF SA ON NM	1.950	0	1.950	60,48	53,85	117.943,46	(12.935,96)	105.007,50	0,00	105.007,50	3,78	0,39
BRKM5	BRASKEM PNA N1	700	0	700	18,10	24,11	12.667,99	4.209,01	16.877,00	0,00	16.877,00	0,61	0,06
BRML3	BR MALLS PAR ON NM	1.590	0	1.590	12,79	12,34	20.343,62	(723,02)	19.620,60	0,00	19.620,60	0,71	0,07
BRPR3	BR PROPERT ON NM	323	0	323	9,60	8,45	3.100,66	(371,31)	2.729,35	0,00	2.729,35	0,10	0,01
BRSR6	BANRISUL PNB N1	500	0	500	189,21	10,80	94.605,77	(89.205,77)	5.400,00	0,00	5.400,00	0,19	0,02
BTOW3	B2W DIGITAL ON NM	250	0	250	15,33	16,35	3.833,72	253,78	4.087,50	0,00	4.087,50	0,15	0,02
BVMF3	BMFBOVESPA ON EJ NM	4.600	0	4.600	3.875,83	17,91	17.828.840,77	(17.746.454,77)	82.386,00	0,00	82.386,00	2,97	0,31
CCRO3	CCR SA ON NM	2.200	0	2.200	14,43	17,06	31.745,38	5.786,62	37.532,00	0,00	37.532,00	1,35	0,14
CESP6	CESP PNB N1	500	0	500	15,91	13,49	7.956,77	(1.211,77)	6.745,00	0,00	6.745,00	0,24	0,03
CIEL3	CIELO ON NM	2.370	0	2.370	33,13	33,59	78.526,49	1.081,81	79.608,30	0,00	79.608,30	2,87	0,30
CMIG4	CEMIG PN N1	1.900	0	1.900	7,98	8,75	15.153,08	1.471,92	16.625,00	0,00	16.625,00	0,60	0,06
CPFE3	CPFL ENERGIA ON NM	871	0	871	17,18	23,25	14.965,52	5.285,23	20.250,75	0,00	20.250,75	0,73	0,08
CPLE6	COPEL PNB N1	250	0	250	31,16	32,96	7.788,81	451,19	8.240,00	0,00	8.240,00	0,30	0,03
CSAN3	COSAN ON NM	400	0	400	26,59	37,62	10.636,79	4.411,21	15.048,00	0,00	15.048,00	0,54	0,06
CSNA3	SID NACIONAL ON	1.600	0	1.600	6,01	8,60	9.622,28	4.137,72	13.760,00	0,00	13.760,00	0,50	0,05
CTIP3	CETIP ON ED NM	650	0	650	36,70	43,70	23.853,77	4.551,23	28.405,00	0,00	28.405,00	1,02	0,11
CVCB3	CVC BRASIL ON NM	100	0	100	19,05	22,45	1.904,57	340,43	2.245,00	0,00	2.245,00	0,08	0,01
CYRE3	CYRELA REALT ON NM	650	0	650	8,60	10,57	5.592,38	1.278,12	6.870,50	0,00	6.870,50	0,25	0,03
DTEX3	DURATEX ON NM	700	0	700	6,54	8,69	4.579,66	1.503,34	6.083,00	0,00	6.083,00	0,22	0,02
ECOR3	ECORODOVIAS ON NM	500	0	500	6,71	8,32	3.355,00	805,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,15	0,02
EGIE3	ENGIE BRASIL ON NM	500	0	500	41,69	39,00	20.845,00	(1.345,00)	19.500,00	0,00	19.500,00	0,70	0,07
ELET3	ELETROBRAS ON N1	700	0	700	6,05	22,53	4.231,69	11.539,31	15.771,00	0,00	15.771,00	0,57	0,06
ELET6	ELETROBRAS PNB N1	500	0	500	10,53	28,50	5.264,72	8.985,28	14.250,00	0,00	14.250,00	0,51	0,05
ELPL4	ELETROPAULO PN N2	200	0	200	11,94	12,30	2.387,70	72,30	2.460,00	0,00	2.460,00	0,09	0,01
EMBR3	EMBRAER ON NM	1.850	0	1.850	24,11	14,33	44.601,31	(18.090,81)	26.510,50	0,00	26.510,50	0,96	0,10
ENBR3	ENERGIAS BR ON NM	966	0	966	10,16	14,30	9.817,44	3.996,36	13.813,80	0,00	13.813,80	0,50	0,05
EQTL3	EQUATORIAL ON NM	500	0	500	37,63	50,57	18.813,19	6.471,81	25.285,00	0,00	25.285,00	0,91	0,09
ESTC3	ESTACIO PART ON NM	700	0	700	14,06	16,58	9.839,14	1.766,86	11.606,00	0,00	11.606,00	0,42	0,04
EVEN3	EVEN ON NM	500	0	500	3,50	4,21	1.748,97	356,03	2.105,00	0,00	2.105,00	0,08	0,01

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:52:49

Data da Posição : 31/08/2016

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



RENDA VARIÁVEL

BOVESPA

Código	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
EZTC3	EZTEC ON NM	157	0	157	12,43	16,59	1.951,55	653,08	2.604,63	0,00	2.604,63	0,09	0,01
FIBR3	FIBRIA ON NM	600	0	600	40,05	22,01	24.027,91	(10.821,91)	13.206,00	0,00	13.206,00	0,48	0,05
GFS3	GAFISA ON NM	900	0	900	2,34	2,39	2.109,05	41,95	2.151,00	0,00	2.151,00	0,08	0,01
GGBR4	GERDAU PN ED N1	2.200	0	2.200	5,98	9,08	13.159,39	6.816,61	19.976,00	0,00	19.976,00	0,72	0,07
GOAU4	GERDAU MET PN N1	1.600	0	1.600	2,56	3,71	4.090,93	1.845,07	5.936,00	0,00	5.936,00	0,21	0,02
GOLL4	GOL PN N2	350	0	350	3,93	6,33	1.373,80	841,70	2.215,50	0,00	2.215,50	0,08	0,01
GRND3	GRENEDE ON NM	150	0	150	16,55	17,97	2.482,16	213,34	2.695,50	0,00	2.695,50	0,10	0,01
HGT3	CIA HERING ON NM	300	0	300	13,39	17,84	4.016,56	1.335,44	5.352,00	0,00	5.352,00	0,19	0,02
HYPE3	HYPERMARCAS ON NM	950	0	950	21,40	26,10	20.328,25	4.466,75	24.795,00	0,00	24.795,00	0,89	0,09
IGTA3	IGUATEMI ON NM	150	0	150	23,24	28,70	3.485,38	819,62	4.305,00	0,00	4.305,00	0,16	0,02
ITSA4	ITAUSA PN N1	9.790	0	9.790	7,89	8,60	77.224,17	6.969,83	84.194,00	0,00	84.194,00	3,03	0,31
ITUB4	ITAUUNIBANCO PN N1	7.400	0	7.400	29,18	35,85	215.918,87	49.371,13	265.290,00	0,00	265.290,00	9,56	0,98
JBSS3	JBS ON NM	4.300	0	4.300	13,23	12,50	56.872,84	(3.122,84)	53.750,00	0,00	53.750,00	1,94	0,20
KLBN11	KLABIN S/A UNT N2	1.250	0	1.250	19,83	17,00	24.790,16	(3.540,16)	21.250,00	0,00	21.250,00	0,77	0,08
KROT3	KROTON ON NM	4.200	0	4.200	10,35	13,80	43.483,15	14.476,85	57.960,00	0,00	57.960,00	2,09	0,21
LAME3	LOJAS AMERIC ON	530	0	530	10,63	13,97	5.631,33	1.772,77	7.404,10	0,00	7.404,10	0,27	0,03
LAME4	LOJAS AMERIC PN	1.310	0	1.310	14,41	19,23	18.872,67	6.318,63	25.191,30	0,00	25.191,30	0,91	0,09
LIGT3	LIGHT S/A ON NM	200	0	200	11,85	15,19	2.369,47	668,53	3.038,00	0,00	3.038,00	0,11	0,01
LINX3	LINX ON NM	300	0	300	13,60	17,30	4.080,53	1.109,47	5.190,00	0,00	5.190,00	0,19	0,02
LREN3	LOJAS RENNEN ON NM	1.600	0	1.600	20,88	25,63	33.409,49	7.598,51	41.008,00	0,00	41.008,00	1,48	0,15
MDIA3	M.DIASBRANCO ON NM	100	0	100	86,97	121,00	8.697,29	3.402,71	12.100,00	0,00	12.100,00	0,44	0,04
MPLU3	MULTIPLUS ON NM	150	0	150	37,74	41,85	5.661,44	616,06	6.277,50	0,00	6.277,50	0,23	0,02
MRFG3	MARFRIG ON NM	900	0	900	6,01	5,11	5.407,45	(808,45)	4.599,00	0,00	4.599,00	0,17	0,02
MRVE3	MRV ON NM	700	0	700	8,66	12,30	6.062,79	2.547,21	8.610,00	0,00	8.610,00	0,31	0,03
MULT3	MULTIPLAN ON N2	200	0	200	47,72	58,31	9.544,21	2.117,79	11.662,00	0,00	11.662,00	0,42	0,04
MYPK3	IOCHP-MAXION ON NM	200	0	200	15,71	18,20	3.142,50	497,50	3.640,00	0,00	3.640,00	0,13	0,01
NATU3	NATURA ON NM	450	0	450	24,66	31,16	11.098,63	2.923,37	14.022,00	0,00	14.022,00	0,51	0,05
ODPV3	ODONTOPREV ON NM	700	0	700	10,33	12,75	7.228,53	1.696,47	8.925,00	0,00	8.925,00	0,32	0,03
PCAR4	P.ACUCAR-CBD PN N1	400	0	400	58,74	50,36	23.497,77	(3.353,77)	20.144,00	0,00	20.144,00	0,73	0,07
PETR3	PETROBRAS ON	7.050	0	7.050	10,98	14,74	77.399,90	26.517,10	103.917,00	0,00	103.917,00	3,74	0,39
PETR4	PETROBRAS PN ATZ	10.450	0	10.450	9,26	12,85	96.771,10	37.511,40	134.282,50	0,00	134.282,50	4,84	0,50
POMO4	MARCOPOLO PN N2	1.400	0	1.400	2,20	3,22	3.084,07	1.423,93	4.508,00	0,00	4.508,00	0,16	0,02
PSSA3	PORTO SEGURO ON NM	200	0	200	33,08	27,55	6.616,76	(1.106,76)	5.510,00	0,00	5.510,00	0,20	0,02
QGEP3	QGEP PART ON NM	200	0	200	6,14	5,59	1.228,97	(110,97)	1.118,00	0,00	1.118,00	0,04	0,00
QUAL3	QUALICORP ON NM	500	0	500	17,19	22,68	8.595,90	2.744,10	11.340,00	0,00	11.340,00	0,41	0,04
RADL3	RAIADROGASIL ON NM	500	0	500	45,07	59,68	22.533,22	7.306,78	29.840,00	0,00	29.840,00	1,08	0,11
RAPT4	RANDON PART PN N1	562	0	562	2,71	4,51	1.523,93	1.010,69	2.534,62	0,00	2.534,62	0,09	0,01
RENT3	LOCALIZA ON NM	400	0	400	30,42	40,31	12.169,22	3.954,78	16.124,00	0,00	16.124,00	0,58	0,06

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:52:49

Data da Posição : 31/08/2016

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



RENTA VARIÁVEL

BOVESPA

Código	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
RUMO3	RUMO LOG ON NM	2.075	0	2.075	4,93	7,20	10.237,09	4.702,91	14.940,00	0,00	14.940,00	0,54	0,06
SANB11	SANTANDER BR UNT	1.050	0	1.050	16,18	22,68	16.986,70	6.827,30	23.814,00	0,00	23.814,00	0,86	0,09
S BSP3	SABESP ON NM	900	0	900	19,05	29,39	17.145,77	9.305,23	26.451,00	0,00	26.451,00	0,95	0,10
SEER3	SER EDUCA ON NM	100	0	100	13,73	16,24	1.373,06	250,94	1.624,00	0,00	1.624,00	0,06	0,01
SMLE3	SMILES ON NM	150	0	150	49,06	50,30	7.358,62	186,38	7.545,00	0,00	7.545,00	0,27	0,03
SMT03	SAO MARTINHO ON NM	150	0	150	39,50	50,24	5.925,72	1.610,28	7.536,00	0,00	7.536,00	0,27	0,03
SULA11	SUL AMERICA UNT N2	600	0	600	17,14	16,33	10.282,64	(484,64)	9.798,00	0,00	9.798,00	0,35	0,04
SUZB5	SUZANO PAPEL PNA N1	1.000	0	1.000	15,99	10,20	15.986,07	(5.786,07)	10.200,00	0,00	10.200,00	0,37	0,04
TAE11	TAESA UNT N2	300	0	300	19,61	23,20	5.881,68	1.078,32	6.960,00	0,00	6.960,00	0,25	0,03
TIET11	AES TIETE E UNT ES N2	500	0	500	15,03	16,70	7.512,83	837,17	8.350,00	0,00	8.350,00	0,30	0,03
TIET12	AES TIETE E DIR UNT N2	16	0	16	0,00	4,13	0,00	66,08	66,08	0,00	66,08	0,00	0,00
TIMP3	TIM PART S/A ON NM	2.100	0	2.100	8,32	8,31	17.464,43	(13,43)	17.451,00	0,00	17.451,00	0,63	0,06
TOTS3	TOTVS ON NM	350	0	350	32,20	30,00	11.268,83	(768,83)	10.500,00	0,00	10.500,00	0,38	0,04
TRPL4	TRAN PAULIST PN N1	256	0	256	46,48	67,20	11.898,18	5.305,02	17.203,20	0,00	17.203,20	0,62	0,06
UGPA3	ULTRAPAR ON NM	1.450	0	1.450	66,20	74,43	95.988,61	11.934,89	107.923,50	0,00	107.923,50	3,89	0,40
USIM5	USIMINAS PNA N1	1.300	0	1.300	3,09	3,47	4.012,31	498,69	4.511,00	0,00	4.511,00	0,16	0,02
VALE3	VALE ON N1	3.800	0	3.800	16,01	16,94	60.839,12	3.532,88	64.372,00	0,00	64.372,00	2,32	0,24
VALE5	VALE PNA N1	5.050	0	5.050	12,97	14,47	65.478,54	7.594,96	73.073,50	0,00	73.073,50	2,63	0,27
VIVT4	TELEF BRASIL PN	1.200	0	1.200	40,62	48,69	48.747,44	9.680,56	58.428,00	0,00	58.428,00	2,11	0,22
VLID3	VALID ON NM	200	0	200	41,65	28,63	8.329,95	(2.603,95)	5.726,00	0,00	5.726,00	0,21	0,02
VVAR11	VIAVAREJO UNT N2	300	0	300	7,63	6,20	2.288,99	(428,99)	1.860,00	0,00	1.860,00	0,07	0,01
WEGE3	WEG ON NM	1.500	0	1.500	17,21	16,53	25.813,98	(1.018,98)	24.795,00	0,00	24.795,00	0,89	0,09
Total BOVESPA		143.016	0	143.016			20.282.535,00	(17.507.690,07)	2.774.844,93	0,00	2.774.844,93	100,00	10,33
Total		143.016	0	143.016			20.282.535,00	(17.507.690,07)	2.774.844,93	0,00	2.774.844,93	100,00	10,33

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	F17	BB	100	0,00	(178,00)	0,00	95.720,80	9.572.080,00	95,73	35,49
FUT DI1	F18	BB	5	0,00	(70,30)	0,00	85.305,89	426.529,45	4,27	1,58
Total BM&F				0,00	(248,30)	0,00		9.998.609,45	100,00	37,07
Total				0,00	(248,30)	0,00		9.998.609,45	100,00	37,07

RENTA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
Negociação																		
LFT																		
B114591	05/09/2013	STNC	183455-LFT	0,512693	1,575930	(0,0232)	SEL	09/04/2010	07/09/2016	66,000000	8.086,96000900	378.312,77	0,00	533.739,36	0,00	533.739,36	2,21	1,98

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:52:49

Data da Posição : 31/08/2016

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



Negociação

NTN-B																		
B151431	17/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,860007	4,879009	5,6713	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	200,000000	3.032,22444500	616.375,67	0,00	606.444,88	0,00	606.444,88	2,51	2,25
B151432	17/08/2016	STNC	265794-NTN	5,843605	3,725726	5,6509	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	150,000000	3.057,69791700	469.981,47	0,00	458.654,68	0,00	458.654,68	1,90	1,70
B151433	17/08/2016	STNC	280143-NTN	6,192644	6,804809	6,0729	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	200,000000	2.962,29169700	592.621,22	0,00	592.458,33	0,00	592.458,33	2,45	2,20
Total NTN-B											5.380,000000	14.860.971,04	0,00	16.025.841,67	0,00	16.025.841,67	66,24	59,41
Total											5.546,000000	16.032.776,93	0,00	17.367.812,83	0,00	17.367.812,83	71,79	64,39

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	
B153624	30/08/2016	STNC	LTN-O	N	1,58	14,15	PRE 0.000	D	15/08/2014	01/07/2018	31/08/2016	0	N	799,56477237	0,00	6.821.886,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
B153884	31/08/2016	STNC	LTN-O	N	0,00	14,15	PRE 0.000	D	15/08/2014	01/07/2018	01/09/2016	8.533	N	799,53740459	6.822.452,67	6.826.036,57	6.822.452,67	0,00	6.822.452,67	28,20	25,29
Total					1,58	28,30					8.533			6.822.452,67	13.647.923,20	6.822.452,67	0,00	6.822.452,67	28,20	25,29	

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:52:49

Data da Posição : 31/08/2016

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

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Devedor de Futuros	(248,30)	(25,08)	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 08/09/16	(1.213,66)	(61,29)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/09/16	(64,91)	(3,28)	0,00
Despesas com Auditoria em 31/01/17	(305,00)	(15,40)	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/09/16	1.044,91	52,77	0,00
Dividendo de 0.015000 a rec. s/ 7,400 de ITUB4 em 01/09/2016	111,00	5,61	0,00
Dividendo de 0.030000 a rec. s/ 2,200 de GGBR4 em 02/09/2016	66,00	3,33	0,00
Dividendo de 0.044980 a rec. s/ 700 de ODPV3 em 05/09/2016	31,48	1,59	0,00
Dividendo de 0.048116 a rec. s/ 1,100 de GFSA3 em 31/12/2049	52,92	2,67	0,00
Dividendo de 0.049372 a rec. s/ 200 de LIGT3 em 31/12/2049	9,87	0,50	0,00
Dividendo de 0.260928 a rec. s/ 200 de ELPL4 em 31/12/2049	52,18	2,64	0,00
Dividendo de 0.311244 a rec. s/ 500 de TIET11 em 27/09/2016	155,62	7,86	0,00
Dividendo de 0.340031 a rec. s/ 200 de IGTA3 em 15/09/2016	68,00	3,43	0,00
Dividendo de 0.349932 a rec. s/ 650 de CTIP3 em 10/10/2016	227,45	11,49	0,00
Dividendo de 0.650000 a rec. s/ 600 de EQTL3 em 30/12/2016	390,00	19,70	0,00
Dividendo de 0.786362 a rec. s/ 1,300 de VIVT4 em 13/12/2016	1.022,27	51,63	0,00
Dividendo de 0.988440 a rec. s/ 500 de EGIE3 em 06/10/2016	494,22	24,96	0,00
Dividendos sobre 2.100 de CMIG4 [BANSANT]	724,26	36,58	0,00
Juros s/ capital de 0.017250 a rec. s/ 1,930 de BBDC3 em 01/09/16	33,29	1,68	0,00
Juros s/ capital de 0.018975 a rec. s/ 6,920 de BBDC4 em 01/09/16	131,30	6,63	0,00
Juros s/ capital de 0.038988 a rec. s/ 1,310 de LAME4 em 17/04/17	51,07	2,58	0,00
Juros s/ capital de 0.038988 a rec. s/ 530 de LAME3 em 17/04/17	20,66	1,04	0,00
Juros s/ capital de 0.063650 a rec. s/ 1,900 de LREN3 em 31/12/49	120,93	6,11	0,00
Juros s/ capital de 0.064180 a rec. s/ 1,600 de LREN3 em 31/12/49	102,68	5,19	0,00
Juros s/ capital de 0.098355 a rec. s/ 1,200 de VIVT4 em 31/12/49	118,02	5,96	0,00
Juros s/ capital de 0.120616 a rec. s/ 4,600 de BVMF3 em 06/09/16	554,83	28,02	0,00
Juros s/ capital de 0.122180 a rec. s/ 1,600 de VIVT4 em 31/12/49	195,48	9,87	0,00
Juros s/ capital de 0.134398 a rec. s/ 1,300 de VIVT4 em 31/12/49	174,71	8,82	0,00
Juros s/ capital de 0.144836 a rec. s/ 600 de RADL3 em 01/12/16	86,90	4,39	0,00
Juros s/ capital de 0.145140 a rec. s/ 500 de RADL3 em 01/12/16	72,57	3,67	0,00
Juros s/ capital de 0.205873 a rec. s/ 1,600 de VIVT4 em 31/12/49	329,39	16,64	0,00
Juros s/ capital de 0.504830 a rec. s/ 200 de MULT3 em 31/12/49	100,96	5,10	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.200 de VIVT4 [BANSANT]	566,60	114,46	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.900 de CMIG4 [BANSANT]	150,99	7,63	0,00
Juros s/ Capital sobre 500 de EQTL3 [BANSANT]	175,00	8,84	0,00
Receb. Divid. de CVCB3 s/ 100	74,15	3,74	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 08/09/16	(1.759,40)	(177,71)	(0,02)
Taxa de Administração a Pagar em 08/09/2016	(1.937,53)	(97,85)	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BB a pagar em 30/09/2016	(0,85)	(0,04)	0,00
Total	1.980,06	84,45	(0,03)

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:52:49

Data da Posição : 31/08/2016

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



TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	6.331,11	100,00	0,02
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	6.331,11	100,00	0,02

PATRIMÔNIO	26.973.421,60	100,00
-------------------	----------------------	---------------

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	2,2618	(0,0512)	0,0524614	1,2136	8,0715	6,9999	8,0715
COTA	-	-	0,0011866	0,9413	17,1810	14,5582	17,1810

Quantidade de Cotas	18.793.425,57739600
Valor da cota bruta de performance	1,43525838
Valor da cota unitária	1,43525838

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:52:58

Data da Posição : 31/08/2016

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



FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F												
Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total		
FUT DI1	F17	ITAUCV	13	0,00	(23,14)	0,00	95.720,80	1.244.370,40	56,12	11,94		
FUT DI1	F18	ITAUCV	(1)	0,00	14,06	0,00	85.305,89	(85.305,89)	(3,85)	(0,82)		
FUT DI1	F19	ITAUCV	(11)	0,00	(1.054,80)	0,00	76.604,16	(842.645,76)	(38,01)	(8,09)		
FUT DI1	J17	ITAUCV	4	0,00	(5,44)	0,00	92.779,23	371.116,92	16,74	3,56		
FUT DI1	N17	ITAUCV	6	0,00	24,66	0,00	90.180,42	541.082,52	24,40	5,19		
FUT DI1	V16	ITAUCV	10	0,00	(1,70)	0,00	98.853,16	988.531,60	44,59	9,49		
Total BM&F				0,00	(1.046,36)	0,00		2.217.149,79	99,99	21,27		
Total				0,00	(1.046,36)	0,00		2.217.149,79	99,99	21,27		

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Quantidade Bloqueada	Valor Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Líquido	% S/ FI	% S/ Total
TFIT0886	ITAU INDEX FIA IBRX	ITAPOA	10.527.46724421	0,00000000	14,77544900	0,00	155.548,06	0,00	155.548,06	13,15	1,49
TFIT0889	ITAÚ PREVIDÊNCI IBRX	ITAÚ	128.325.59672668	0,00000000	8,00595900	0,00	1.027.369,47	0,00	1.027.369,47	86,85	9,86
Total			138.853.06397089				1.182.917,53	0,00	1.182.917,53	100,00	11,35

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																		
B114835	29/10/2015	STNC	257571-LFT	0,020440	1,578934	0,0006	SEL	18/07/2014	01/09/2020	3,000000	8.081,64687600	21.718,92	0,00	24.244,94	0,00	24.244,94	0,27	0,23
B114837	16/10/2015	STNC	257571-LFT	0,020440	1,578934	0,0006	SEL	18/07/2014	01/09/2020	3,000000	8.081,64687600	21.616,53	0,00	24.244,94	0,00	24.244,94	0,27	0,23
B114838	15/10/2015	STNC	257571-LFT	0,020440	1,578934	0,0006	SEL	18/07/2014	01/09/2020	1,000000	8.081,64687600	7.201,69	0,00	8.081,64	0,00	8.081,64	0,09	0,08
B114840	07/10/2015	STNC	266023-LFT	(0,080468)	1,539865	(0,0935)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	1,000000	8.076,39035200	7.182,71	0,00	8.076,39	0,00	8.076,39	0,09	0,08
B114841	02/10/2015	STNC	266023-LFT	(0,080468)	1,539865	(0,0933)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	8.076,39035200	21.514,21	0,00	24.229,17	0,00	24.229,17	0,27	0,23
B114842	14/07/2015	STNC	272680-LFT	0,423534	1,548874	0,3190	SEL	08/05/2015	01/09/2021	53,000000	8.074,32817700	368.912,97	0,00	427.939,39	0,00	427.939,39	4,68	4,11
B115889	26/01/2016	STNC	266023-LFT	(0,080468)	1,539865	(0,0992)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	16,000000	8.076,39035200	119.541,86	0,00	129.222,24	0,00	129.222,24	1,41	1,24
B116417	02/02/2016	STNC	249675-LFT	0,021023	1,578933	0,0015	SEL	17/01/2014	01/03/2020	4,000000	8.082,31809300	29.963,19	0,00	32.329,27	0,00	32.329,27	0,35	0,31
B116986	05/02/2016	STNC	257571-LFT	0,020440	1,578934	0,0011	SEL	18/07/2014	01/09/2020	2,000000	8.081,64687600	15.005,39	0,00	16.163,29	0,00	16.163,29	0,18	0,16
B119584	18/02/2016	STNC	249675-LFT	0,021023	1,578933	0,0030	SEL	17/01/2014	01/03/2020	3,000000	8.082,31809300	22.589,34	0,00	24.246,95	0,00	24.246,95	0,27	0,23
B122136	07/03/2016	STNC	249675-LFT	0,021023	1,578933	0,0078	SEL	17/01/2014	01/03/2020	3,000000	8.082,31809300	22.727,90	0,00	24.246,95	0,00	24.246,95	0,27	0,23
B127496	11/04/2016	STNC	249675-LFT	0,021023	1,578933	0,0142	SEL	17/01/2014	01/03/2020	2,000000	8.082,31809300	15.340,43	0,00	16.164,63	0,00	16.164,63	0,18	0,16
B128723	18/04/2016	STNC	249675-LFT	0,021023	1,578933	0,0141	SEL	17/01/2014	01/03/2020	1,000000	8.082,31809300	7.690,43	0,00	8.082,31	0,00	8.082,31	0,09	0,08
B132470	12/05/2016	STNC	257571-LFT	0,020440	1,578934	0,0143	SEL	18/07/2014	01/09/2020	10,000000	8.081,64687600	77.588,55	0,00	80.816,46	0,00	80.816,46	0,88	0,78
B149953	10/08/2016	STNC	242178-LFT	0,002295	1,575930	0,0016	SEL	19/07/2013	01/03/2019	6,000000	8.086,49096500	48.139,07	0,00	48.518,94	0,00	48.518,94	0,53	0,47
B152542	23/08/2016	STNC	238369-LFT	0,002293	1,581934	0,0021	SEL	11/01/2013	01/09/2018	0,000000	8.086,58800800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B153148	26/08/2016	STNC	238369-LFT	0,002293	1,581934	0,0022	SEL	11/01/2013	01/09/2018	17,000000	8.086,58800800	137.255,84	0,00	137.471,99	0,00	137.471,99	1,50	1,32
Total LFT										128,000000		943.989,03	0,00	1.034.079,50	0,00	1.034.079,50	11,33	9,94

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:52:58

Data da Posição : 31/08/2016

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



Negociação

NTN-B																		
B114850	18/01/2016	STNC	280143-NTN	6,192644	6,804809	0,0000	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	2,000000	2.962,29169700	560.287,82	0,00	5.924,58	0,00	5.924,58	0,06	0,06
B114857	08/01/2016	STNC	89007-NTNB	5,860007	4,879009	7,2556	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.032,22444500	2.457,01	0,00	3.032,22	0,00	3.032,22	0,03	0,03
B114858	08/01/2016	STNC	179416-NTN	5,793908	5,404647	7,1960	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.019,65312100	2.476,50	0,00	3.019,65	0,00	3.019,65	0,03	0,03
B114860	08/01/2016	STNC	139447-NTN	6,162519	5,387555	6,9173	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	2.922,28537600	5.496,95	0,00	5.844,57	0,00	5.844,57	0,06	0,06
B114863	08/01/2016	STNC	216471-NTN	6,386415	0,341324	6,5992	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	2.917,90561300	5.611,87	0,00	5.835,81	0,00	5.835,81	0,06	0,06
B114878	18/12/2015	STNC	250659-NTN	6,346323	1,805703	7,4110	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	9,000000	2.959,32013400	24.020,66	0,00	26.633,88	0,00	26.633,88	0,29	0,26
B114887	17/12/2015	STNC	139447-NTN	6,162519	5,387555	7,5805	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.922,28537600	2.654,03	0,00	2.922,28	0,00	2.922,28	0,03	0,03
B114913	16/12/2015	STNC	216471-NTN	6,386415	0,341324	7,1404	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.917,90561300	2.742,20	0,00	2.917,90	0,00	2.917,90	0,03	0,03
B114928	22/12/2015	STNC	34610-NTNB	5,934104	7,279783	7,3877	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.952,45479700	2.590,35	0,00	2.952,45	0,00	2.952,45	0,03	0,03
B114933	22/12/2015	STNC	179417-NTN	5,849607	4,948260	7,2889	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.008,36117900	4.777,58	0,00	6.016,72	0,00	6.016,72	0,07	0,06
B114936	11/12/2015	STNC	216470-NTN	6,129019	7,172142	7,5400	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	3,000000	2.921,73790600	7.794,38	0,00	8.765,21	0,00	8.765,21	0,10	0,08
B114941	11/12/2015	STNC	123440-NTN	5,894204	7,012041	7,2100	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2,000000	3.029,97601000	4.755,31	0,00	6.059,95	0,00	6.059,95	0,07	0,06
B114942	11/12/2015	STNC	89007-NTNB	5,860007	4,879009	7,3500	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.032,22444500	2.401,09	0,00	3.032,22	0,00	3.032,22	0,03	0,03
B114943	11/12/2015	STNC	179417-NTN	5,849607	4,948260	7,1400	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.008,36117900	2.420,91	0,00	3.008,36	0,00	3.008,36	0,03	0,03
B115012	20/11/2015	STNC	250659-NTN	6,346323	1,805703	6,7029	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	2.959,32013400	5.368,68	0,00	5.918,64	0,00	5.918,64	0,06	0,06
B115018	20/11/2015	STNC	250677-NTN	6,035918	8,159226	6,9720	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.978,99686100	2.593,94	0,00	2.978,99	0,00	2.978,99	0,03	0,03
B115025	20/11/2015	STNC	89007-NTNB	5,860007	4,879009	6,7864	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.032,22444500	2.519,19	0,00	3.032,22	0,00	3.032,22	0,03	0,03
B115026	20/11/2015	STNC	179416-NTN	5,793908	5,404647	6,7658	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.019,65312100	2.539,61	0,00	3.019,65	0,00	3.019,65	0,03	0,03
B115039	20/11/2015	STNC	111141-NTN	6,340122	1,370976	5,7904	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.974,41801900	2.746,73	0,00	2.974,41	0,00	2.974,41	0,03	0,03
B115045	20/11/2015	STNC	250659-NTN	6,346323	1,805703	6,7029	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.959,32013400	2.684,34	0,00	2.959,32	0,00	2.959,32	0,03	0,03
B115048	20/11/2015	STNC	250677-NTN	6,035918	8,159226	6,9720	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.978,99686100	2.593,94	0,00	2.978,99	0,00	2.978,99	0,03	0,03
B115053	20/11/2015	STNC	179416-NTN	5,793908	5,404647	6,7658	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.019,65312100	2.539,61	0,00	3.019,65	0,00	3.019,65	0,03	0,03
B115070	17/11/2015	STNC	179417-NTN	5,849607	4,948260	6,7913	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3,000000	3.008,36117900	7.492,56	0,00	9.025,08	0,00	9.025,08	0,10	0,09
B115074	17/11/2015	STNC	250677-NTN	6,035918	8,159226	7,2130	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	2.978,99686100	5.105,97	0,00	5.957,99	0,00	5.957,99	0,07	0,06
B115083	17/11/2015	STNC	250659-NTN	6,346323	1,805703	6,8552	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	10,000000	2.959,32013400	26.663,13	0,00	29.593,20	0,00	29.593,20	0,32	0,28
B115084	17/11/2015	STNC	139447-NTN	6,162519	5,387555	6,9539	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	3,000000	2.922,28537600	8.019,24	0,00	8.766,85	0,00	8.766,85	0,10	0,08
B115093	30/10/2015	STNC	179417-NTN	5,849607	4,948260	7,1116	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.008,36117900	4.758,66	0,00	6.016,72	0,00	6.016,72	0,07	0,06
B115100	09/11/2015	STNC	216471-NTN	6,386415	0,341324	6,6300	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.917,90561300	2.721,22	0,00	2.917,90	0,00	2.917,90	0,03	0,03
B115114	23/10/2015	STNC	250659-NTN	6,346323	1,805703	7,1487	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	4,000000	2.959,32013400	10.779,80	0,00	11.837,28	0,00	11.837,28	0,13	0,11
B115117	23/10/2015	STNC	139447-NTN	6,162519	5,387555	7,3166	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.922,28537600	2.607,82	0,00	2.922,28	0,00	2.922,28	0,03	0,03
B115125	23/10/2015	STNC	179415-NTN	5,757413	2,928814	7,3729	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.008,46950200	2.425,80	0,00	3.008,46	0,00	3.008,46	0,03	0,03
B115126	23/10/2015	STNC	89007-NTNB	5,860007	4,879009	7,3625	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	3.032,22444500	4.839,58	0,00	6.064,44	0,00	6.064,44	0,07	0,06
B115159	16/09/2015	STNC	265794-NTN	5,843605	3,725726	7,3092	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	4,000000	3.057,69791700	9.231,65	0,00	12.230,79	0,00	12.230,79	0,13	0,12
B115174	27/08/2015	STNC	139447-NTN	6,162519	5,387555	7,1290	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	2.922,28537600	5.151,42	0,00	5.844,57	0,00	5.844,57	0,06	0,06
B115175	18/08/2015	STNC	265794-NTN	5,843605	3,725726	6,7897	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	5,000000	3.057,69791700	12.252,78	0,00	15.288,48	0,00	15.288,48	0,17	0,15
B115176	18/08/2015	STNC	250659-NTN	6,346323	1,805703	7,1589	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	2.959,32013400	5.268,79	0,00	5.918,64	0,00	5.918,64	0,06	0,06
B115178	18/08/2015	STNC	250677-NTN	6,035918	8,159226	7,1594	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	2.978,99686100	7.666,23	0,00	8.936,99	0,00	8.936,99	0,10	0,09
B115182	24/08/2015	STNC	179415-NTN	5,757413	2,928814	6,8981	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.008,46950200	2.480,21	0,00	3.008,46	0,00	3.008,46	0,03	0,03
B115184	24/08/2015	STNC	179417-NTN	5,849607	4,948260	6,7887	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	6,000000	3.008,36117900	14.535,67	0,00	18.050,16	0,00	18.050,16	0,20	0,17
B115191	24/08/2015	STNC	89007-NTNB	5,860007	4,879009	6,9383	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.032,22444500	2.475,71	0,00	3.032,22	0,00	3.032,22	0,03	0,03
B115192	31/07/2015	STNC	179416-NTN	5,793908	5,404647	6,3809	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	6,000000	3.019,65312100	15.805,49	0,00	18.117,91	0,00	18.117,91	0,20	0,17

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:52:58

Data da Posição : 31/08/2016

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



Negociação

NTN-B																		
B116587	24/08/2015	STNC	179415-NTN	5,757413	2,928814	6,8981	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.008,46950200	2.480,21	0,00	3.008,46	0,00	3.008,46	0,03	0,03
B116589	14/08/2015	STNC	179417-NTN	5,849607	4,948260	6,7900	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.008,36117900	2.495,80	0,00	3.008,36	0,00	3.008,36	0,03	0,03
B116916A	05/02/2016	STNC	216471-NTN	6,386415	0,341324	6,3184	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.917,90561300	2.872,30	0,00	2.917,90	0,00	2.917,90	0,03	0,03
B116919A	05/02/2016	STNC	250659-NTN	6,346323	1,805703	6,3733	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.959,32013400	2.823,21	0,00	2.959,32	0,00	2.959,32	0,03	0,03
B117564A	12/02/2016	STNC	179415-NTN	5,757413	2,928814	7,2323	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.008,46950200	2.601,85	0,00	3.008,46	0,00	3.008,46	0,03	0,03
B118344A	16/02/2016	STNC	216471-NTN	6,386415	0,341324	6,0994	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.917,90561300	2.814,91	0,00	2.917,90	0,00	2.917,90	0,03	0,03
B118356A	16/02/2016	STNC	280143-NTN	6,192644	6,804809	4,4559	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	12,000000	2.962,29169700	33.193,09	0,00	35.547,50	0,00	35.547,50	0,39	0,34
B118363A	16/02/2016	STNC	89007-NTNB	5,860007	4,879009	7,2199	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	3.032,22444500	5.043,10	0,00	6.064,44	0,00	6.064,44	0,07	0,06
B118364A	16/02/2016	STNC	179416-NTN	5,793908	5,404647	7,1662	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	2,000000	3.019,65312100	4.912,30	0,00	6.039,30	0,00	6.039,30	0,07	0,06
B118369A	16/02/2016	STNC	265794-NTN	5,843605	3,725726	7,2017	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	2,000000	3.057,69791700	4.872,79	0,00	6.115,39	0,00	6.115,39	0,07	0,06
B118417A	16/02/2016	STNC	139447-NTN	6,162519	5,387555	6,4278	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	2.922,28537600	5.550,75	0,00	5.844,57	0,00	5.844,57	0,06	0,06
B119618A	19/02/2016	STNC	250659-NTN	6,346323	1,805703	6,1474	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	2.959,32013400	8.576,52	0,00	8.877,96	0,00	8.877,96	0,10	0,09
B121343A	02/03/2016	STNC	216470-NTN	6,129019	7,172142	6,9508	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.921,73790600	2.709,46	0,00	2.921,73	0,00	2.921,73	0,03	0,03
B121742	03/03/2016	STNC	179415-NTN	5,757413	2,928814	6,9900	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.008,46950200	2.603,00	0,00	3.008,46	0,00	3.008,46	0,03	0,03
B121746	03/03/2016	STNC	179417-NTN	5,849607	4,948260	7,1600	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.008,36117900	4.880,02	0,00	6.016,72	0,00	6.016,72	0,07	0,06
B121748	03/03/2016	STNC	216470-NTN	6,129019	7,172142	6,8000	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	2.921,73790600	5.466,84	0,00	5.843,47	0,00	5.843,47	0,06	0,06
B121759A	04/03/2016	STNC	250659-NTN	6,346323	1,805703	6,1306	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	2.959,32013400	5.758,38	0,00	5.918,64	0,00	5.918,64	0,06	0,06
B122146A	08/03/2016	STNC	34610-NTNB	5,934104	7,279783	6,7603	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2,000000	2.952,45479700	5.437,49	0,00	5.904,90	0,00	5.904,90	0,06	0,06
B122148A	08/03/2016	STNC	250677-NTN	6,035918	8,159226	6,8288	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.978,99686100	2.766,49	0,00	2.978,99	0,00	2.978,99	0,03	0,03
B122173A	08/03/2016	STNC	139447-NTN	6,162519	5,387555	6,3774	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	2.922,28537600	5.620,77	0,00	5.844,57	0,00	5.844,57	0,06	0,06
B122174A	08/03/2016	STNC	250659-NTN	6,346323	1,805703	6,3677	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	6,000000	2.959,32013400	17.187,33	0,00	17.755,92	0,00	17.755,92	0,19	0,17
B122577A	10/03/2016	STNC	216471-NTN	6,386415	0,341324	6,1600	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	2.917,90561300	5.686,09	0,00	5.835,81	0,00	5.835,81	0,06	0,06
B122579A	10/03/2016	STNC	250659-NTN	6,346323	1,805703	6,2700	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	2.959,32013400	5.751,95	0,00	5.918,64	0,00	5.918,64	0,06	0,06
B122581A	10/03/2016	STNC	216470-NTN	6,129019	7,172142	6,5515	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	3,000000	2.921,73790600	8.324,61	0,00	8.765,21	0,00	8.765,21	0,10	0,08
B122605A	10/03/2016	STNC	179417-NTN	5,849607	4,948260	6,6468	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.008,36117900	5.230,93	0,00	6.016,72	0,00	6.016,72	0,07	0,06
B123447A	16/03/2016	STNC	280143-NTN	6,192644	6,804809	4,2137	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	17,000000	2.962,29169700	48.114,03	0,00	50.358,95	0,00	50.358,95	0,55	0,48
B123452A	16/03/2016	STNC	265794-NTN	5,843605	3,725726	6,7914	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	2,000000	3.057,69791700	5.215,33	0,00	6.115,39	0,00	6.115,39	0,07	0,06
B124790A	24/03/2016	STNC	216471-NTN	6,386415	0,341324	5,9065	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.917,90561300	2.872,70	0,00	2.917,90	0,00	2.917,90	0,03	0,03
B124793A	24/03/2016	STNC	250659-NTN	6,346323	1,805703	5,9693	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.959,32013400	2.913,83	0,00	2.959,32	0,00	2.959,32	0,03	0,03
B124794A	24/03/2016	STNC	250659-NTN	6,346323	1,805703	5,9693	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.959,32013400	2.913,83	0,00	2.959,32	0,00	2.959,32	0,03	0,03
B124796A	24/03/2016	STNC	139447-NTN	6,162519	5,387555	5,9436	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.922,28537600	2.873,66	0,00	2.922,28	0,00	2.922,28	0,03	0,03
B125532A	30/03/2016	STNC	216471-NTN	6,386415	0,341324	6,1714	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.917,90561300	2.860,37	0,00	2.917,90	0,00	2.917,90	0,03	0,03
B125533A	30/03/2016	STNC	179417-NTN	5,849607	4,948260	6,3184	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.008,36117900	2.752,93	0,00	3.008,36	0,00	3.008,36	0,03	0,03
B125534A	30/03/2016	STNC	89007-NTNB	5,860007	4,879009	6,2883	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.032,22444500	2.830,17	0,00	3.032,22	0,00	3.032,22	0,03	0,03
B125536A	30/03/2016	STNC	34610-NTNB	5,934104	7,279783	6,2871	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.952,45479700	2.822,35	0,00	2.952,45	0,00	2.952,45	0,03	0,03
B125539A	30/03/2016	STNC	139447-NTN	6,162519	5,387555	6,0542	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.922,28537600	2.865,45	0,00	2.922,28	0,00	2.922,28	0,03	0,03
B125728A	31/03/2016	STNC	250659-NTN	6,346323	1,805703	6,2025	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.959,32013400	2.900,79	0,00	2.959,32	0,00	2.959,32	0,03	0,03
B125730A	31/03/2016	STNC	265794-NTN	5,843605	3,725726	6,3186	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.057,69791700	2.792,86	0,00	3.057,69	0,00	3.057,69	0,03	0,03
B125736A	31/03/2016	STNC	179417-NTN	5,849607	4,948260	6,3384	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.008,36117900	5.493,34	0,00	6.016,72	0,00	6.016,72	0,07	0,06
B125995A	01/04/2016	STNC	111141-NTN	6,340122	1,370976	6,1684	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	25,000000	2.974,41801900	72.761,28	0,00	74.360,45	0,00	74.360,45	0,81	0,71
B125998A	01/04/2016	STNC	216471-NTN	6,386415	0,341324	6,5196	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	17,000000	2.917,90561300	48.315,51	0,00	49.604,39	0,00	49.604,39	0,54	0,48

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:52:58

Data da Posição : 31/08/2016

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



Negociação

NTN-B

B125999A	01/04/2016	STNC	250659-NTN	6,346323	1,805703	6,4418	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	31,000000	2.959,32013400	89.396,54	0,00	91.738,92	0,00	91.738,92	1,00	0,88
B126001A	01/04/2016	STNC	139447-NTN	6,162519	5,387555	6,3741	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	29,000000	2.922,28537600	82.207,51	0,00	84.746,27	0,00	84.746,27	0,93	0,81
B126942A	07/04/2016	STNC	111141-NTN	6,340122	1,370976	6,3407	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.974,41801900	2.910,52	0,00	2.974,41	0,00	2.974,41	0,03	0,03
B127480A	12/04/2016	STNC	216470-NTN	6,129019	7,172142	6,4261	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.921,73790600	2.822,45	0,00	2.921,73	0,00	2.921,73	0,03	0,03
B127482A	12/04/2016	STNC	179417-NTN	5,849607	4,948260	6,4286	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.008,36117900	2.722,33	0,00	3.008,36	0,00	3.008,36	0,03	0,03
B127792A	13/04/2016	STNC	111141-NTN	6,340122	1,370976	6,4000	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.974,41801900	2.913,95	0,00	2.974,41	0,00	2.974,41	0,03	0,03
B127796A	13/04/2016	STNC	216470-NTN	6,129019	7,172142	6,3961	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.921,73790600	2.827,91	0,00	2.921,73	0,00	2.921,73	0,03	0,03
B127805A	13/04/2016	STNC	179417-NTN	5,849607	4,948260	6,3886	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.008,36117900	5.476,63	0,00	6.016,72	0,00	6.016,72	0,07	0,06
B128272A	15/04/2016	STNC	89007-NTNB	5,860007	4,879009	6,2200	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.032,22444500	2.865,70	0,00	3.032,22	0,00	3.032,22	0,03	0,03
B128280A	15/04/2016	STNC	34610-NTNB	5,934104	7,279783	6,1600	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.952,45479700	2.859,66	0,00	2.952,45	0,00	2.952,45	0,03	0,03
B128285A	15/04/2016	STNC	179417-NTN	5,849607	4,948260	6,2886	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.008,36117900	2.778,30	0,00	3.008,36	0,00	3.008,36	0,03	0,03
B128469A	18/04/2016	STNC	280143-NTN	6,192644	6,804809	6,2126	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	6,000000	2.962,29169700	17.439,09	0,00	17.773,75	0,00	17.773,75	0,19	0,17
B128470A	18/04/2016	STNC	280491-NTN	5,951823	8,127973	6,1356	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	2.951,61163400	2.861,97	0,00	2.951,61	0,00	2.951,61	0,03	0,03
B128881A	20/04/2016	STNC	179415-NTN	5,757413	2,928814	6,0768	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.008,46950200	2.873,53	0,00	3.008,46	0,00	3.008,46	0,03	0,03
B128882A	20/04/2016	STNC	216471-NTN	6,386415	0,341324	6,3322	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.917,90561300	2.870,49	0,00	2.917,90	0,00	2.917,90	0,03	0,03
B128895A	20/04/2016	STNC	250677-NTN	6,035918	8,159226	6,1108	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.978,99686100	2.918,63	0,00	2.978,99	0,00	2.978,99	0,03	0,03
B128896A	20/04/2016	STNC	34610-NTNB	5,934104	7,279783	6,0707	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.952,45479700	2.880,24	0,00	2.952,45	0,00	2.952,45	0,03	0,03
B128897A	20/04/2016	STNC	179417-NTN	5,849607	4,948260	6,2079	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.008,36117900	5.626,89	0,00	6.016,72	0,00	6.016,72	0,07	0,06
B128898A	20/04/2016	STNC	265794-NTN	5,843605	3,725726	6,2003	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.057,69791700	2.857,78	0,00	3.057,69	0,00	3.057,69	0,03	0,03
B129033A	22/04/2016	STNC	139447-NTN	6,162519	5,387555	6,0415	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.922,28537600	2.886,82	0,00	2.922,28	0,00	2.922,28	0,03	0,03
B129036A	22/04/2016	STNC	250659-NTN	6,346323	1,805703	6,0918	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	2.959,32013400	5.858,81	0,00	5.918,64	0,00	5.918,64	0,06	0,06
B129100A	22/04/2016	STNC	179415-NTN	5,757413	2,928814	6,1468	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.008,46950200	2.856,71	0,00	3.008,46	0,00	3.008,46	0,03	0,03
B129876A	27/04/2016	STNC	111141-NTN	6,340122	1,370976	6,4954	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	18,000000	2.974,41801900	52.652,66	0,00	53.539,52	0,00	53.539,52	0,59	0,51
B129879A	27/04/2016	STNC	250659-NTN	6,346323	1,805703	6,1189	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	42,000000	2.959,32013400	123.147,69	0,00	124.291,44	0,00	124.291,44	1,36	1,19
B129881A	27/04/2016	STNC	139447-NTN	6,162519	5,387555	6,0920	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	25,000000	2.922,28537600	72.144,00	0,00	73.057,13	0,00	73.057,13	0,80	0,70
B129882A	27/04/2016	STNC	216471-NTN	6,386415	0,341324	6,2815	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	34,000000	2.917,90561300	97.911,11	0,00	99.208,79	0,00	99.208,79	1,09	0,95
B129897	26/04/2016	STNC	216470-NTN	6,129019	7,172142	6,3000	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	4,000000	2.921,73790600	11.413,09	0,00	11.686,95	0,00	11.686,95	0,13	0,11
B129898	26/04/2016	STNC	216470-NTN	6,129019	7,172142	6,3000	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.921,73790600	2.853,27	0,00	2.921,73	0,00	2.921,73	0,03	0,03
B129899	26/04/2016	STNC	250677-NTN	6,035918	8,159226	6,2939	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	2.978,99686100	5.789,69	0,00	5.957,99	0,00	5.957,99	0,07	0,06
B129902	26/04/2016	STNC	89007-NTNB	5,860007	4,879009	6,2620	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.032,22444500	2.862,33	0,00	3.032,22	0,00	3.032,22	0,03	0,03
B129904	26/04/2016	STNC	179417-NTN	5,849607	4,948260	6,2800	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.008,36117900	2.790,65	0,00	3.008,36	0,00	3.008,36	0,03	0,03
B129905	26/04/2016	STNC	179417-NTN	5,849607	4,948260	6,2800	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.008,36117900	2.790,65	0,00	3.008,36	0,00	3.008,36	0,03	0,03
B130144A	28/04/2016	STNC	111141-NTN	6,340122	1,370976	6,5898	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	3,000000	2.974,41801900	8.772,55	0,00	8.923,25	0,00	8.923,25	0,10	0,09
B130145A	28/04/2016	STNC	216471-NTN	6,386415	0,341324	6,2638	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	4,000000	2.917,90561300	11.529,39	0,00	11.671,62	0,00	11.671,62	0,13	0,11
B130156A	28/04/2016	STNC	250659-NTN	6,346323	1,805703	6,1608	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	4,000000	2.959,32013400	11.722,01	0,00	11.837,28	0,00	11.837,28	0,13	0,11
B130278A	29/04/2016	STNC	111141-NTN	6,340122	1,370976	6,5537	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	3,000000	2.974,41801900	8.780,39	0,00	8.923,25	0,00	8.923,25	0,10	0,09
B130293A	29/04/2016	STNC	216471-NTN	6,386415	0,341324	6,2855	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	10,000000	2.917,90561300	28.826,50	0,00	29.179,05	0,00	29.179,05	0,32	0,28
B130294A	29/04/2016	STNC	250659-NTN	6,346323	1,805703	6,1717	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	2.959,32013400	8.793,81	0,00	8.877,96	0,00	8.877,96	0,10	0,09
B130295A	29/04/2016	STNC	139447-NTN	6,162519	5,387555	6,1270	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	6,000000	2.922,28537600	17.310,33	0,00	17.533,71	0,00	17.533,71	0,19	0,17
B130323A	29/04/2016	STNC	280143-NTN	6,192644	6,804809	6,3132	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	2.962,29169700	2.906,53	0,00	2.962,29	0,00	2.962,29	0,03	0,03
B130325A	29/04/2016	STNC	250677-NTN	6,035918	8,159226	6,3059	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	2.978,99686100	5.795,49	0,00	5.957,99	0,00	5.957,99	0,07	0,06

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:52:58

Data da Posição : 31/08/2016

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



Negociação

NTN-B

B130326A	29/04/2016	STNC	34610-NTNB	5,934104	7,279783	6,2351	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2,000000	2.952,45479700	5.720,67	0,00	5.904,90	0,00	5.904,90	0,06	0,06
B130331A	29/04/2016	STNC	89007-NTNB	5,860007	4,879009	6,1930	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.032,22444500	2.888,01	0,00	3.032,22	0,00	3.032,22	0,03	0,03
B130797A	03/05/2016	STNC	111141-NTN	6,340122	1,370976	6,4214	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.974,41801900	2.933,65	0,00	2.974,41	0,00	2.974,41	0,03	0,03
B130799A	03/05/2016	STNC	139447-NTN	6,162519	5,387555	6,0425	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.922,28537600	2.896,71	0,00	2.922,28	0,00	2.922,28	0,03	0,03
B130809A	03/05/2016	STNC	179417-NTN	5,849607	4,948260	6,0481	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3,000000	3.008,36117900	8.663,95	0,00	9.025,08	0,00	9.025,08	0,10	0,09
B131029A	04/05/2016	STNC	111141-NTN	6,340122	1,370976	6,4153	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	2,000000	2.974,41801900	5.870,85	0,00	5.948,83	0,00	5.948,83	0,07	0,06
B131030A	04/05/2016	STNC	216471-NTN	6,386415	0,341324	6,1608	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	3,000000	2.917,90561300	8.683,87	0,00	8.753,71	0,00	8.753,71	0,10	0,08
B131032A	04/05/2016	STNC	139447-NTN	6,162519	5,387555	6,0925	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	2.922,28537600	5.785,98	0,00	5.844,57	0,00	5.844,57	0,06	0,06
B131290A	05/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,860007	4,879009	6,1243	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.032,22444500	2.915,43	0,00	3.032,22	0,00	3.032,22	0,03	0,03
B131294A	05/05/2016	STNC	179417-NTN	5,849607	4,948260	6,0981	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.008,36117900	2.870,86	0,00	3.008,36	0,00	3.008,36	0,03	0,03
B131460A	06/05/2016	STNC	111141-NTN	6,340122	1,370976	6,2433	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	3,000000	2.974,41801900	8.829,89	0,00	8.923,25	0,00	8.923,25	0,10	0,09
B131461A	06/05/2016	STNC	250659-NTN	6,346323	1,805703	6,0691	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	2.959,32013400	5.893,89	0,00	5.918,64	0,00	5.918,64	0,06	0,06
B131462A	06/05/2016	STNC	139447-NTN	6,162519	5,387555	6,0225	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	4,000000	2.922,28537600	11.612,57	0,00	11.689,14	0,00	11.689,14	0,13	0,11
B131473A	06/05/2016	STNC	216471-NTN	6,386415	0,341324	6,0538	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	4,000000	2.917,90561300	11.615,93	0,00	11.671,62	0,00	11.671,62	0,13	0,11
B131487A	06/05/2016	STNC	179416-NTN	5,793908	5,404647	5,9978	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.019,65312100	2.911,42	0,00	3.019,65	0,00	3.019,65	0,03	0,03
B131687A	09/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,934104	7,279783	6,0300	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.952,45479700	2.906,18	0,00	2.952,45	0,00	2.952,45	0,03	0,03
B131885A	10/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,860007	4,879009	6,1200	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.032,22444500	2.921,47	0,00	3.032,22	0,00	3.032,22	0,03	0,03
B132438A	13/05/2016	STNC	111141-NTN	6,340122	1,370976	6,0696	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	3,000000	2.974,41801900	8.867,79	0,00	8.923,25	0,00	8.923,25	0,10	0,09
B132440A	13/05/2016	STNC	250659-NTN	6,346323	1,805703	5,8795	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	4,000000	2.959,32013400	11.876,67	0,00	11.837,28	0,00	11.837,28	0,13	0,11
B132485A	13/05/2016	STNC	280143-NTN	6,192644	6,804809	5,8023	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	2.962,29169700	2.983,87	0,00	2.962,29	0,00	2.962,29	0,03	0,03
B132488A	13/05/2016	STNC	216470-NTN	6,129019	7,172142	5,7839	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.921,73790600	2.947,35	0,00	2.921,73	0,00	2.921,73	0,03	0,03
B132489A	13/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,934104	7,279783	5,7300	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.952,45479700	2.966,91	0,00	2.952,45	0,00	2.952,45	0,03	0,03
B132493A	13/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,860007	4,879009	5,8500	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.032,22444500	3.011,69	0,00	3.032,22	0,00	3.032,22	0,03	0,03
B132497A	13/05/2016	STNC	179417-NTN	5,849607	4,948260	5,8679	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	4,000000	3.008,36117900	11.902,85	0,00	12.033,44	0,00	12.033,44	0,13	0,12
B132858A	17/05/2016	STNC	280143-NTN	6,192644	6,804809	5,8214	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	42,000000	2.962,29169700	121.788,82	0,00	124.416,25	0,00	124.416,25	1,36	1,19
B132859A	17/05/2016	STNC	216470-NTN	6,129019	7,172142	5,8236	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	6,000000	2.921,73790600	17.668,11	0,00	17.530,42	0,00	17.530,42	0,19	0,17
B132860A	17/05/2016	STNC	250677-NTN	6,035918	8,159226	5,8209	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	7,000000	2.978,99686100	20.356,74	0,00	20.852,97	0,00	20.852,97	0,23	0,20
B132861A	17/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,934104	7,279783	5,7808	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5,000000	2.952,45479700	14.804,49	0,00	14.762,27	0,00	14.762,27	0,16	0,14
B132863A	17/05/2016	STNC	280491-NTN	5,951823	8,127973	5,8162	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	4,000000	2.951,61163400	11.844,78	0,00	11.806,44	0,00	11.806,44	0,13	0,11
B132864A	17/05/2016	STNC	179415-NTN	5,757413	2,928814	5,8165	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	5,000000	3.008,46950200	14.856,48	0,00	15.042,34	0,00	15.042,34	0,16	0,14
B132866A	17/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,860007	4,879009	5,8705	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	9,000000	3.032,22444500	26.311,30	0,00	27.290,02	0,00	27.290,02	0,30	0,26
B132873A	17/05/2016	STNC	179416-NTN	5,793908	5,404647	5,8274	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	3,000000	3.019,65312100	8.956,59	0,00	9.058,95	0,00	9.058,95	0,10	0,09
B132874A	17/05/2016	STNC	123440-NTN	5,894204	7,012041	5,9304	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	6,000000	3.029,97601000	17.461,22	0,00	18.179,85	0,00	18.179,85	0,20	0,17
B132876A	17/05/2016	STNC	179417-NTN	5,849607	4,948260	5,8678	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	16,000000	3.008,36117900	47.662,64	0,00	48.133,77	0,00	48.133,77	0,53	0,46
B132878A	17/05/2016	STNC	265794-NTN	5,843605	3,725726	5,8603	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	3,000000	3.057,69791700	8.832,63	0,00	9.173,09	0,00	9.173,09	0,10	0,09
B133919A	19/05/2016	STNC	179415-NTN	5,757413	2,928814	5,8865	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.008,46950200	2.955,55	0,00	3.008,46	0,00	3.008,46	0,03	0,03
B133923A	19/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,860007	4,879009	5,9514	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.032,22444500	2.901,02	0,00	3.032,22	0,00	3.032,22	0,03	0,03
B133924A	19/05/2016	STNC	250677-NTN	6,035918	8,159226	5,9129	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.978,99686100	2.896,95	0,00	2.978,99	0,00	2.978,99	0,03	0,03
B133957A	19/05/2016	STNC	111141-NTN	6,340122	1,370976	6,0872	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.974,41801900	2.877,33	0,00	2.974,41	0,00	2.974,41	0,03	0,03
B133958A	19/05/2016	STNC	179417-NTN	5,849607	4,948260	5,9977	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.008,36117900	2.928,21	0,00	3.008,36	0,00	3.008,36	0,03	0,03
B133960A	19/05/2016	STNC	216470-NTN	6,129019	7,172142	5,9235	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.921,73790600	2.933,40	0,00	2.921,73	0,00	2.921,73	0,03	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:52:58

Data da Posição : 31/08/2016

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



Negociação

NTN-B

B135147A	20/05/2016	STNC	139447-NTN	6,162519	5,387555	5,9310	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.922,28537600	2.929,64	0,00	2.922,28	0,00	2.922,28	0,03	0,03
B135149A	20/05/2016	STNC	216471-NTN	6,386415	0,341324	6,0106	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.917,90561300	2.922,88	0,00	2.917,90	0,00	2.917,90	0,03	0,03
B135506A	24/05/2016	STNC	111141-NTN	6,340122	1,370976	6,1995	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.974,41801900	2.879,64	0,00	2.974,41	0,00	2.974,41	0,03	0,03
B135507A	24/05/2016	STNC	250677-NTN	6,035918	8,159226	6,1216	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	2.978,99686100	5.738,62	0,00	5.957,99	0,00	5.957,99	0,07	0,06
B135508A	24/05/2016	STNC	139447-NTN	6,162519	5,387555	6,1199	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.922,28537600	2.913,95	0,00	2.922,28	0,00	2.922,28	0,03	0,03
B135509A	24/05/2016	STNC	179416-NTN	5,793908	5,404647	6,0571	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	3,000000	3.019,65312100	8.733,49	0,00	9.058,95	0,00	9.058,95	0,10	0,09
B135519A	24/05/2016	STNC	250659-NTN	6,346323	1,805703	6,1133	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.959,32013400	2.878,66	0,00	2.959,32	0,00	2.959,32	0,03	0,03
B135523A	24/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,934104	7,279783	6,0514	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2,000000	2.952,45479700	5.841,41	0,00	5.904,90	0,00	5.904,90	0,06	0,06
B135526A	24/05/2016	STNC	179417-NTN	5,849607	4,948260	6,1374	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.008,36117900	5.754,67	0,00	6.016,72	0,00	6.016,72	0,07	0,06
B135528A	24/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,860007	4,879009	6,1008	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.032,22444500	2.859,18	0,00	3.032,22	0,00	3.032,22	0,03	0,03
B135963A	27/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,860007	4,879009	6,2210	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.032,22444500	2.825,51	0,00	3.032,22	0,00	3.032,22	0,03	0,03
B135964A	27/05/2016	STNC	179417-NTN	5,849607	4,948260	6,2455	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.008,36117900	2.837,68	0,00	3.008,36	0,00	3.008,36	0,03	0,03
B136233A	30/05/2016	STNC	216470-NTN	6,129019	7,172142	6,2965	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	2.921,73790600	5.779,81	0,00	5.843,47	0,00	5.843,47	0,06	0,06
B136234A	30/05/2016	STNC	179416-NTN	5,793908	5,404647	6,1745	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.019,65312100	2.874,28	0,00	3.019,65	0,00	3.019,65	0,03	0,03
B136237A	30/05/2016	STNC	123440-NTN	5,894204	7,012041	6,3010	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	3.029,97601000	2.784,39	0,00	3.029,97	0,00	3.029,97	0,03	0,03
B136241A	30/05/2016	STNC	179417-NTN	5,849607	4,948260	6,2552	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.008,36117900	2.835,51	0,00	3.008,36	0,00	3.008,36	0,03	0,03
B136720A	01/06/2016	STNC	179417-NTN	5,849607	4,948260	6,2546	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.008,36117900	2.838,90	0,00	3.008,36	0,00	3.008,36	0,03	0,03
B136722A	01/06/2016	STNC	179416-NTN	5,793908	5,404647	6,1739	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.019,65312100	2.877,69	0,00	3.019,65	0,00	3.019,65	0,03	0,03
B136723A	01/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,934104	7,279783	6,1426	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.952,45479700	2.913,26	0,00	2.952,45	0,00	2.952,45	0,03	0,03
B136725A	01/06/2016	STNC	123440-NTN	5,894204	7,012041	6,3012	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	3.029,97601000	2.787,72	0,00	3.029,97	0,00	3.029,97	0,03	0,03
B137689A	07/06/2016	STNC	250659-NTN	6,346323	1,805703	5,9883	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.959,32013400	2.903,65	0,00	2.959,32	0,00	2.959,32	0,03	0,03
B137690A	07/06/2016	STNC	216470-NTN	6,129019	7,172142	6,0618	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	2.921,73790600	5.865,75	0,00	5.843,47	0,00	5.843,47	0,06	0,06
B137691A	07/06/2016	STNC	250677-NTN	6,035918	8,159226	6,0539	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.978,99686100	2.895,58	0,00	2.978,99	0,00	2.978,99	0,03	0,03
B137722A	07/06/2016	STNC	123440-NTN	5,894204	7,012041	6,2016	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2,000000	3.029,97601000	5.662,28	0,00	6.059,95	0,00	6.059,95	0,07	0,06
B137723A	07/06/2016	STNC	179417-NTN	5,849607	4,948260	6,1136	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.008,36117900	5.801,36	0,00	6.016,72	0,00	6.016,72	0,07	0,06
B137725A	07/06/2016	STNC	179416-NTN	5,793908	5,404647	6,0727	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.019,65312100	2.919,56	0,00	3.019,65	0,00	3.019,65	0,03	0,03
B137932A	08/06/2016	STNC	179417-NTN	5,849607	4,948260	6,1133	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.008,36117900	2.902,40	0,00	3.008,36	0,00	3.008,36	0,03	0,03
B138394A	10/06/2016	STNC	216470-NTN	6,129019	7,172142	6,0324	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	2.921,73790600	5.889,07	0,00	5.843,47	0,00	5.843,47	0,06	0,06
B138410A	10/06/2016	STNC	179415-NTN	5,757413	2,928814	6,0059	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.008,46950200	2.950,37	0,00	3.008,46	0,00	3.008,46	0,03	0,03
B138412A	10/06/2016	STNC	179416-NTN	5,793908	5,404647	6,0469	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.019,65312100	2.936,12	0,00	3.019,65	0,00	3.019,65	0,03	0,03
B138417A	10/06/2016	STNC	179417-NTN	5,849607	4,948260	6,0773	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.008,36117900	5.845,27	0,00	6.016,72	0,00	6.016,72	0,07	0,06
B138439A	10/06/2016	STNC	216471-NTN	6,386415	0,341324	6,0395	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.917,90561300	2.945,97	0,00	2.917,90	0,00	2.917,90	0,03	0,03
B138445A	10/06/2016	STNC	250659-NTN	6,346323	1,805703	5,9600	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	2.959,32013400	5.821,97	0,00	5.918,64	0,00	5.918,64	0,06	0,06
B138446A	10/06/2016	STNC	139447-NTN	6,162519	5,387555	5,9694	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.922,28537600	2.950,81	0,00	2.922,28	0,00	2.922,28	0,03	0,03
B138569	10/06/2016	STNC	111141-NTN	6,340122	1,370976	6,3400	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.974,41801900	2.897,27	0,00	2.974,41	0,00	2.974,41	0,03	0,03
B138573	10/06/2016	STNC	250677-NTN	6,035918	8,159226	6,0900	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.978,99686100	2.895,17	0,00	2.978,99	0,00	2.978,99	0,03	0,03
B138574	10/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,934104	7,279783	6,0900	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.952,45479700	2.935,02	0,00	2.952,45	0,00	2.952,45	0,03	0,03
B138576	10/06/2016	STNC	89007-NTNB	5,860007	4,879009	6,1600	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.032,22444500	2.861,59	0,00	3.032,22	0,00	3.032,22	0,03	0,03
B138577	10/06/2016	STNC	123440-NTN	5,894204	7,012041	6,2100	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	3.029,97601000	2.833,21	0,00	3.029,97	0,00	3.029,97	0,03	0,03
B138578	10/06/2016	STNC	179417-NTN	5,849607	4,948260	6,1500	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.008,36117900	5.789,25	0,00	6.016,72	0,00	6.016,72	0,07	0,06
B139031A	15/06/2016	STNC	216470-NTN	6,129019	7,172142	6,0124	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.921,73790600	2.952,72	0,00	2.921,73	0,00	2.921,73	0,03	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:52:58

Data da Posição : 31/08/2016

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



Negociação

NTN-B

B139032A	15/06/2016	STNC	250677-NTN	6,035918	8,159226	6,0000	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.978,99686100	2.914,54	0,00	2.978,99	0,00	2.978,99	0,03	0,03
B139034A	15/06/2016	STNC	179415-NTN	5,757413	2,928814	5,9859	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.008,46950200	2.961,04	0,00	3.008,46	0,00	3.008,46	0,03	0,03
B139038A	15/06/2016	STNC	89007-NTNB	5,860007	4,879009	6,1100	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.032,22444500	2.882,36	0,00	3.032,22	0,00	3.032,22	0,03	0,03
B139041A	15/06/2016	STNC	179417-NTN	5,849607	4,948260	6,1173	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.008,36117900	2.911,86	0,00	3.008,36	0,00	3.008,36	0,03	0,03
B139269A	16/06/2016	STNC	280143-NTN	6,192644	6,804809	6,0860	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	15,000000	2.962,29169700	43.572,60	0,00	44.434,37	0,00	44.434,37	0,49	0,43
B139270A	16/06/2016	STNC	280491-NTN	5,951823	8,127973	6,0785	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	2.951,61163400	2.942,34	0,00	2.951,61	0,00	2.951,61	0,03	0,03
B139273A	16/06/2016	STNC	89007-NTNB	5,860007	4,879009	6,1100	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.032,22444500	2.883,48	0,00	3.032,22	0,00	3.032,22	0,03	0,03
B139274A	16/06/2016	STNC	265794-NTN	5,843605	3,725726	6,1115	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.057,69791700	2.873,59	0,00	3.057,69	0,00	3.057,69	0,03	0,03
B141041A	24/06/2016	STNC	250659-NTN	6,346323	1,805703	6,0883	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	2.959,32013400	5.829,55	0,00	5.918,64	0,00	5.918,64	0,06	0,06
B141046A	24/06/2016	STNC	280143-NTN	6,192644	6,804809	6,1453	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	2,000000	2.962,29169700	5.809,69	0,00	5.924,58	0,00	5.924,58	0,06	0,06
B141068A	24/06/2016	STNC	216471-NTN	6,386415	0,341324	6,0483	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.917,90561300	2.958,91	0,00	2.917,90	0,00	2.917,90	0,03	0,03
B141127A	24/06/2016	STNC	111141-NTN	6,340122	1,370976	6,3206	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.974,41801900	2.911,27	0,00	2.974,41	0,00	2.974,41	0,03	0,03
B141136A	24/06/2016	STNC	111141-NTN	6,340122	1,370976	6,3461	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	4,000000	2.974,41801900	11.642,65	0,00	11.897,67	0,00	11.897,67	0,13	0,11
B141137A	24/06/2016	STNC	216471-NTN	6,386415	0,341324	6,0583	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	5,000000	2.917,90561300	14.791,78	0,00	14.589,52	0,00	14.589,52	0,16	0,14
B141142A	24/06/2016	STNC	250659-NTN	6,346323	1,805703	6,0887	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	5,000000	2.959,32013400	14.573,69	0,00	14.796,60	0,00	14.796,60	0,16	0,14
B141143A	24/06/2016	STNC	139447-NTN	6,162519	5,387555	6,1052	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	4,000000	2.922,28537600	11.804,30	0,00	11.689,14	0,00	11.689,14	0,13	0,11
B141144A	24/06/2016	STNC	216470-NTN	6,129019	7,172142	6,1366	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	2.921,73790600	5.887,69	0,00	5.843,47	0,00	5.843,47	0,06	0,06
B141159A	24/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,934104	7,279783	6,1095	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.952,45479700	2.944,99	0,00	2.952,45	0,00	2.952,45	0,03	0,03
B141164A	24/06/2016	STNC	179417-NTN	5,849607	4,948260	6,0688	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	4,000000	3.008,36117900	11.760,55	0,00	12.033,44	0,00	12.033,44	0,13	0,12
B141495A	27/06/2016	STNC	111141-NTN	6,340122	1,370976	6,3355	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.974,41801900	2.912,09	0,00	2.974,41	0,00	2.974,41	0,03	0,03
B141496A	27/06/2016	STNC	216470-NTN	6,129019	7,172142	6,1366	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.921,73790600	2.945,02	0,00	2.921,73	0,00	2.921,73	0,03	0,03
B141497A	27/06/2016	STNC	250677-NTN	6,035918	8,159226	6,1193	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.978,99686100	2.905,00	0,00	2.978,99	0,00	2.978,99	0,03	0,03
B141499A	27/06/2016	STNC	89007-NTNB	5,860007	4,879009	6,0597	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.032,22444500	2.907,24	0,00	3.032,22	0,00	3.032,22	0,03	0,03
B141501A	27/06/2016	STNC	179417-NTN	5,849607	4,948260	6,0588	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.008,36117900	2.945,36	0,00	3.008,36	0,00	3.008,36	0,03	0,03
B142124A	29/06/2016	STNC	111141-NTN	6,340122	1,370976	6,6344	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.974,41801900	2.907,45	0,00	2.974,41	0,00	2.974,41	0,03	0,03
B142130A	29/06/2016	STNC	216471-NTN	6,386415	0,341324	6,3076	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.917,90561300	2.948,10	0,00	2.917,90	0,00	2.917,90	0,03	0,03
B142193A	29/06/2016	STNC	216470-NTN	6,129019	7,172142	6,1266	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	2.921,73790600	5.897,58	0,00	5.843,47	0,00	5.843,47	0,06	0,06
B142195A	29/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,934104	7,279783	6,0193	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.952,45479700	2.964,57	0,00	2.952,45	0,00	2.952,45	0,03	0,03
B142196A	29/06/2016	STNC	179415-NTN	5,757413	2,928814	5,8882	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.008,46950200	2.999,64	0,00	3.008,46	0,00	3.008,46	0,03	0,03
B142200A	29/06/2016	STNC	89007-NTNB	5,860007	4,879009	5,9696	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.032,22444500	2.938,08	0,00	3.032,22	0,00	3.032,22	0,03	0,03
B142201A	29/06/2016	STNC	179416-NTN	5,793908	5,404647	5,9487	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.019,65312100	2.989,10	0,00	3.019,65	0,00	3.019,65	0,03	0,03
B142211A	29/06/2016	STNC	123440-NTN	5,894204	7,012041	6,0597	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2,000000	3.029,97601000	5.812,90	0,00	6.059,95	0,00	6.059,95	0,07	0,06
B142212A	29/06/2016	STNC	179417-NTN	5,849607	4,948260	5,9988	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3,000000	3.008,36117900	8.916,72	0,00	9.025,08	0,00	9.025,08	0,10	0,09
B142213A	29/06/2016	STNC	265794-NTN	5,843605	3,725726	5,9797	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.057,69791700	2.938,93	0,00	3.057,69	0,00	3.057,69	0,03	0,03
B142214A	29/06/2016	STNC	250659-NTN	6,346323	1,805703	6,2082	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.959,32013400	2.909,50	0,00	2.959,32	0,00	2.959,32	0,03	0,03
B142216A	29/06/2016	STNC	139447-NTN	6,162519	5,387555	6,1452	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.922,28537600	2.950,56	0,00	2.922,28	0,00	2.922,28	0,03	0,03
B142752A	01/07/2016	STNC	179415-NTN	5,757413	2,928814	5,9882	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.008,46950200	2.975,08	0,00	3.008,46	0,00	3.008,46	0,03	0,03
B142768A	01/07/2016	STNC	179416-NTN	5,793908	5,404647	6,0187	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.019,65312100	2.966,19	0,00	3.019,65	0,00	3.019,65	0,03	0,03
B142769A	01/07/2016	STNC	123440-NTN	5,894204	7,012041	6,0996	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2,000000	3.029,97601000	5.786,97	0,00	6.059,95	0,00	6.059,95	0,07	0,06
B142770A	01/07/2016	STNC	179417-NTN	5,849607	4,948260	6,0288	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.008,36117900	2.962,27	0,00	3.008,36	0,00	3.008,36	0,03	0,03
B143436A	05/07/2016	STNC	111141-NTN	6,340122	1,370976	6,6920	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	2,000000	2.974,41801900	5.821,89	0,00	5.948,83	0,00	5.948,83	0,07	0,06

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:52:58

Data da Posição : 31/08/2016

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



Negociação

NTN-B

B143437A	05/07/2016	STNC	216471-NTN	6,386415	0,341324	6,4266	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	2.917,90561300	5.892,72	0,00	5.835,81	0,00	5.835,81	0,06	0,06
B143439A	05/07/2016	STNC	250659-NTN	6,346323	1,805703	6,2574	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.959,32013400	2.910,58	0,00	2.959,32	0,00	2.959,32	0,03	0,03
B143443A	05/07/2016	STNC	280143-NTN	6,192644	6,804809	6,3059	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	2.962,29169700	2.894,39	0,00	2.962,29	0,00	2.962,29	0,03	0,03
B143788A	06/07/2016	STNC	216470-NTN	6,129019	7,172142	6,3566	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.921,73790600	2.922,42	0,00	2.921,73	0,00	2.921,73	0,03	0,03
B143789A	06/07/2016	STNC	179415-NTN	5,757413	2,928814	6,0482	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.008,46950200	2.962,62	0,00	3.008,46	0,00	3.008,46	0,03	0,03
B144066A	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,849607	4,948260	6,1588	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.008,36117900	2.914,55	0,00	3.008,36	0,00	3.008,36	0,03	0,03
B144290A	08/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,860007	4,879009	6,1593	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.032,22444500	2.886,40	0,00	3.032,22	0,00	3.032,22	0,03	0,03
B144292A	08/07/2016	STNC	265794-NTN	5,843605	3,725726	6,0995	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.057,69791700	2.896,18	0,00	3.057,69	0,00	3.057,69	0,03	0,03
B144754A	12/07/2016	STNC	250677-NTN	6,035918	8,159226	6,2400	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.978,99686100	2.898,99	0,00	2.978,99	0,00	2.978,99	0,03	0,03
B144760A	12/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,934104	7,279783	6,1800	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.952,45479700	2.946,47	0,00	2.952,45	0,00	2.952,45	0,03	0,03
B144761A	12/07/2016	STNC	123440-NTN	5,894204	7,012041	6,0700	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	3.029,97601000	2.912,76	0,00	3.029,97	0,00	3.029,97	0,03	0,03
B144763A	12/07/2016	STNC	179417-NTN	5,849607	4,948260	6,0289	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.008,36117900	2.970,23	0,00	3.008,36	0,00	3.008,36	0,03	0,03
B145550A	15/07/2016	STNC	250677-NTN	6,035918	8,159226	6,1000	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.978,99686100	2.924,08	0,00	2.978,99	0,00	2.978,99	0,03	0,03
B145592A	15/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,934104	7,279783	6,0700	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.952,45479700	2.969,46	0,00	2.952,45	0,00	2.952,45	0,03	0,03
B145593A	15/07/2016	STNC	179416-NTN	5,793908	5,404647	5,8587	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.019,65312100	3.035,91	0,00	3.019,65	0,00	3.019,65	0,03	0,03
B145714A	18/07/2016	STNC	280143-NTN	6,192644	6,804809	6,1041	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	18,000000	2.962,29169700	52.703,55	0,00	53.321,25	0,00	53.321,25	0,58	0,51
B145716A	18/07/2016	STNC	280491-NTN	5,951823	8,127973	6,0261	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	2,000000	2.951,61163400	5.957,17	0,00	5.903,22	0,00	5.903,22	0,06	0,06
B145717A	18/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,860007	4,879009	5,9103	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.032,22444500	2.972,26	0,00	3.032,22	0,00	3.032,22	0,03	0,03
B145718A	18/07/2016	STNC	265794-NTN	5,843605	3,725726	5,8502	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.057,69791700	3.010,76	0,00	3.057,69	0,00	3.057,69	0,03	0,03
B145953A	19/07/2016	STNC	216470-NTN	6,129019	7,172142	6,0655	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.921,73790600	2.973,79	0,00	2.921,73	0,00	2.921,73	0,03	0,03
B145956A	19/07/2016	STNC	250677-NTN	6,035918	8,159226	6,0413	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.978,99686100	2.936,03	0,00	2.978,99	0,00	2.978,99	0,03	0,03
B145957A	19/07/2016	STNC	123440-NTN	5,894204	7,012041	5,8705	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	3.029,97601000	2.997,06	0,00	3.029,97	0,00	3.029,97	0,03	0,03
B145958A	19/07/2016	STNC	179417-NTN	5,849607	4,948260	5,7985	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.008,36117900	3.073,14	0,00	3.008,36	0,00	3.008,36	0,03	0,03
B146187A	20/07/2016	STNC	216470-NTN	6,129019	7,172142	6,1255	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.921,73790600	2.966,66	0,00	2.921,73	0,00	2.921,73	0,03	0,03
B146189A	20/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,934104	7,279783	6,0717	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.952,45479700	2.973,45	0,00	2.952,45	0,00	2.952,45	0,03	0,03
B146193A	20/07/2016	STNC	280491-NTN	5,951823	8,127973	6,0670	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	2.951,61163400	2.972,81	0,00	2.951,61	0,00	2.951,61	0,03	0,03
B146196A	20/07/2016	STNC	179415-NTN	5,757413	2,928814	5,8476	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.008,46950200	3.028,26	0,00	3.008,46	0,00	3.008,46	0,03	0,03
B146197A	20/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,860007	4,879009	5,9009	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.032,22444500	2.978,11	0,00	3.032,22	0,00	3.032,22	0,03	0,03
B146201A	20/07/2016	STNC	179416-NTN	5,793908	5,404647	5,8382	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.019,65312100	3.047,32	0,00	3.019,65	0,00	3.019,65	0,03	0,03
B146203A	20/07/2016	STNC	123440-NTN	5,894204	7,012041	5,9108	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	3.029,97601000	2.982,46	0,00	3.029,97	0,00	3.029,97	0,03	0,03
B146714A	22/07/2016	STNC	123440-NTN	5,894204	7,012041	5,9113	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	3.029,97601000	2.985,10	0,00	3.029,97	0,00	3.029,97	0,03	0,03
B146715A	22/07/2016	STNC	179417-NTN	5,849607	4,948260	5,8385	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.008,36117900	3.059,96	0,00	3.008,36	0,00	3.008,36	0,03	0,03
B147217A	26/07/2016	STNC	250677-NTN	6,035918	8,159226	6,1757	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.978,99686100	2.922,27	0,00	2.978,99	0,00	2.978,99	0,03	0,03
B147218A	26/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,934104	7,279783	6,1050	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.952,45479700	2.973,25	0,00	2.952,45	0,00	2.952,45	0,03	0,03
B147219A	26/07/2016	STNC	280491-NTN	5,951823	8,127973	6,1099	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	2.951,61163400	2.969,53	0,00	2.951,61	0,00	2.951,61	0,03	0,03
B147222A	26/07/2016	STNC	179417-NTN	5,849607	4,948260	5,9385	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.008,36117900	3.020,10	0,00	3.008,36	0,00	3.008,36	0,03	0,03
B147889A	29/07/2016	STNC	216470-NTN	6,129019	7,172142	6,1457	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.921,73790600	2.972,93	0,00	2.921,73	0,00	2.921,73	0,03	0,03
B148190A	01/08/2016	STNC	250677-NTN	6,035918	8,159226	6,0789	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.978,99686100	2.942,89	0,00	2.978,99	0,00	2.978,99	0,03	0,03
B148211A	01/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,934104	7,279783	5,9779	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.952,45479700	3.001,63	0,00	2.952,45	0,00	2.952,45	0,03	0,03
B148212A	01/08/2016	STNC	280491-NTN	5,951823	8,127973	5,9823	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	2.951,61163400	3.002,16	0,00	2.951,61	0,00	2.951,61	0,03	0,03
B148213A	01/08/2016	STNC	123440-NTN	5,894204	7,012041	5,8535	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	3.029,97601000	3.016,66	0,00	3.029,97	0,00	3.029,97	0,03	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:52:58

Data da Posição : 31/08/2016

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



Negociação

NTN-B

B148216A	01/08/2016	STNC	179417-NTN	5,849607	4,948260	5,7785	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.008,36117900	3.093,61	0,00	3.008,36	0,00	3.008,36	0,03	0,03
B148569A	03/08/2016	STNC	280143-NTN	6,192644	6,804809	6,2149	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	2.962,29169700	2.930,72	0,00	2.962,29	0,00	2.962,29	0,03	0,03
B148583A	03/08/2016	STNC	250659-NTN	6,346323	1,805703	6,3432	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	2.959,32013400	8.797,32	0,00	8.877,96	0,00	8.877,96	0,10	0,09
B148584A	03/08/2016	STNC	139447-NTN	6,162519	5,387555	6,1934	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	2.922,28537600	5.953,23	0,00	5.844,57	0,00	5.844,57	0,06	0,06
B148609A	03/08/2016	STNC	216471-NTN	6,386415	0,341324	6,4910	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.917,90561300	2.971,61	0,00	2.917,90	0,00	2.917,90	0,03	0,03
B148613A	03/08/2016	STNC	111141-NTN	6,340122	1,370976	6,8184	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	2,000000	2.974,41801900	5.874,42	0,00	5.948,83	0,00	5.948,83	0,07	0,06
B149058A	05/08/2016	STNC	139447-NTN	6,162519	5,387555	6,0539	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	2.922,28537600	14.965,44	0,00	14.611,42	0,00	14.611,42	0,16	0,14
B149059A	05/08/2016	STNC	280143-NTN	6,192644	6,804809	6,1249	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	2,000000	2.962,29169700	5.887,30	0,00	5.924,58	0,00	5.924,58	0,06	0,06
B149060A	05/08/2016	STNC	216471-NTN	6,386415	0,341324	6,3964	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	5,000000	2.917,90561300	14.897,59	0,00	14.589,52	0,00	14.589,52	0,16	0,14
B149061A	05/08/2016	STNC	111141-NTN	6,340122	1,370976	6,7314	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	4,000000	2.974,41801900	11.767,98	0,00	11.897,67	0,00	11.897,67	0,13	0,11
B149062A	05/08/2016	STNC	250677-NTN	6,035918	8,159226	6,0222	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.978,99686100	2.957,37	0,00	2.978,99	0,00	2.978,99	0,03	0,03
B149063A	05/08/2016	STNC	250659-NTN	6,346323	1,805703	6,2068	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	4,000000	2.959,32013400	11.779,63	0,00	11.837,28	0,00	11.837,28	0,13	0,11
B149064A	05/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,934104	7,279783	5,9208	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.952,45479700	3.017,60	0,00	2.952,45	0,00	2.952,45	0,03	0,03
B149065A	05/08/2016	STNC	179415-NTN	5,757413	2,928814	5,7177	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.008,46950200	3.079,49	0,00	3.008,46	0,00	3.008,46	0,03	0,03
B149066A	05/08/2016	STNC	179416-NTN	5,793908	5,404647	5,7183	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.019,65312100	3.108,08	0,00	3.019,65	0,00	3.019,65	0,03	0,03
B149551A	09/08/2016	STNC	250659-NTN	6,346323	1,805703	6,1704	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.959,32013400	2.950,33	0,00	2.959,32	0,00	2.959,32	0,03	0,03
B149573A	09/08/2016	STNC	216470-NTN	6,129019	7,172142	6,0456	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.921,73790600	2.996,16	0,00	2.921,73	0,00	2.921,73	0,03	0,03
B149575A	09/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,860007	4,879009	5,8167	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.032,22444500	3.025,39	0,00	3.032,22	0,00	3.032,22	0,03	0,03
B149576A	09/08/2016	STNC	123440-NTN	5,894204	7,012041	5,8155	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	3.029,97601000	3.040,60	0,00	3.029,97	0,00	3.029,97	0,03	0,03
B149577A	09/08/2016	STNC	179417-NTN	5,849607	4,948260	5,7385	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.008,36117900	6.238,08	0,00	6.016,72	0,00	6.016,72	0,07	0,06
B149578A	09/08/2016	STNC	265794-NTN	5,843605	3,725726	5,7349	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.057,69791700	3.085,83	0,00	3.057,69	0,00	3.057,69	0,03	0,03
B149978A	11/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,860007	4,879009	5,7600	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.032,22444500	3.046,91	0,00	3.032,22	0,00	3.032,22	0,03	0,03
B150227A	12/08/2016	STNC	216470-NTN	6,129019	7,172142	5,9647	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.921,73790600	3.013,94	0,00	2.921,73	0,00	2.921,73	0,03	0,03
B150229A	12/08/2016	STNC	179417-NTN	5,849607	4,948260	5,6583	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.008,36117900	3.161,20	0,00	3.008,36	0,00	3.008,36	0,03	0,03
B150230A	12/08/2016	STNC	265794-NTN	5,843605	3,725726	5,6500	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.057,69791700	3.129,60	0,00	3.057,69	0,00	3.057,69	0,03	0,03
B150656A	16/08/2016	STNC	111141-NTN	6,340122	1,370976	6,2523	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	54,000000	2.974,41801900	159.940,01	0,00	160.618,57	0,00	160.618,57	1,76	1,54
B150726A	16/08/2016	STNC	216470-NTN	6,129019	7,172142	5,9163	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.921,73790600	2.937,30	0,00	2.921,73	0,00	2.921,73	0,03	0,03
B150737A	16/08/2016	STNC	216470-NTN	6,129019	7,172142	5,9163	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	2.921,73790600	5.874,61	0,00	5.843,47	0,00	5.843,47	0,06	0,06
B150740A	16/08/2016	STNC	250677-NTN	6,035918	8,159226	5,8604	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.978,99686100	2.992,41	0,00	2.978,99	0,00	2.978,99	0,03	0,03
B150751A	16/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,934104	7,279783	5,7803	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.952,45479700	2.966,45	0,00	2.952,45	0,00	2.952,45	0,03	0,03
B150756A	16/08/2016	STNC	250677-NTN	6,035918	8,159226	5,8604	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.978,99686100	2.992,41	0,00	2.978,99	0,00	2.978,99	0,03	0,03
B150762A	16/08/2016	STNC	216470-NTN	6,129019	7,172142	5,9163	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	2.921,73790600	5.874,61	0,00	5.843,47	0,00	5.843,47	0,06	0,06
B150777A	16/08/2016	STNC	216470-NTN	6,129019	7,172142	5,9163	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.921,73790600	2.937,30	0,00	2.921,73	0,00	2.921,73	0,03	0,03
B151060	16/08/2016	STNC	280143-NTN	6,192644	6,804809	6,0010	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	74,000000	2.962,29169700	219.808,30	0,00	219.209,58	0,00	219.209,58	2,40	2,10
B151062	16/08/2016	STNC	250659-NTN	6,346323	1,805703	5,9898	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	79,000000	2.959,32013400	234.631,36	0,00	233.786,29	0,00	233.786,29	2,56	2,24
B151071	16/08/2016	STNC	139447-NTN	6,162519	5,387555	5,8711	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	66,000000	2.922,28537600	193.875,96	0,00	192.870,83	0,00	192.870,83	2,11	1,85
B151081	16/08/2016	STNC	216471-NTN	6,386415	0,341324	5,9900	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	67,000000	2.917,90561300	195.939,16	0,00	195.499,67	0,00	195.499,67	2,14	1,88
B151522A	18/08/2016	STNC	216471-NTN	6,386415	0,341324	6,0631	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.917,90561300	2.923,14	0,00	2.917,90	0,00	2.917,90	0,03	0,03
B151594A	18/08/2016	STNC	280491-NTN	5,951823	8,127973	5,8562	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	6,000000	2.951,61163400	17.764,58	0,00	17.709,66	0,00	17.709,66	0,19	0,17
B151598A	18/08/2016	STNC	179415-NTN	5,757413	2,928814	5,6181	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.008,46950200	3.035,20	0,00	3.008,46	0,00	3.008,46	0,03	0,03
B151605A	18/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,860007	4,879009	5,6905	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3,000000	3.032,22444500	9.230,14	0,00	9.096,67	0,00	9.096,67	0,10	0,09

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:52:58

Data da Posição : 31/08/2016

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



Negociação

NTN-B

B151621A	18/08/2016	STNC	179416-NTN	5,793908	5,404647	5,6386	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.019,65312100	3.066,76	0,00	3.019,65	0,00	3.019,65	0,03	0,03
B151630A	18/08/2016	STNC	123440-NTN	5,894204	7,012041	5,7304	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2,000000	3.029,97601000	6.169,97	0,00	6.059,95	0,00	6.059,95	0,07	0,06
B151631A	18/08/2016	STNC	265794-NTN	5,843605	3,725726	5,6804	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	5,000000	3.057,69791700	15.603,64	0,00	15.288,48	0,00	15.288,48	0,17	0,15
B151875A	19/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,860007	4,879009	5,6607	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.032,22444500	3.087,99	0,00	3.032,22	0,00	3.032,22	0,03	0,03
B151959A	19/08/2016	STNC	179417-NTN	5,849607	4,948260	5,6588	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3,000000	3.008,36117900	9.243,60	0,00	9.025,08	0,00	9.025,08	0,10	0,09
B152187A	22/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,860007	4,879009	5,6708	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.032,22444500	3.085,86	0,00	3.032,22	0,00	3.032,22	0,03	0,03
B152321A	23/08/2016	STNC	250659-NTN	6,346323	1,805703	6,0947	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.959,32013400	2.969,02	0,00	2.959,32	0,00	2.959,32	0,03	0,03
B152338A	23/08/2016	STNC	123440-NTN	5,894204	7,012041	5,7408	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	3.029,97601000	3.084,54	0,00	3.029,97	0,00	3.029,97	0,03	0,03
B152339A	23/08/2016	STNC	179417-NTN	5,849607	4,948260	5,6888	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.008,36117900	3.070,23	0,00	3.008,36	0,00	3.008,36	0,03	0,03
B152760A	25/08/2016	STNC	216470-NTN	6,129019	7,172142	6,0363	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.921,73790600	2.928,74	0,00	2.921,73	0,00	2.921,73	0,03	0,03
B152763A	25/08/2016	STNC	179415-NTN	5,757413	2,928814	5,6381	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.008,46950200	3.035,59	0,00	3.008,46	0,00	3.008,46	0,03	0,03
B152766A	25/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,860007	4,879009	5,7613	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.032,22444500	3.059,53	0,00	3.032,22	0,00	3.032,22	0,03	0,03
B152768A	25/08/2016	STNC	179416-NTN	5,793908	5,404647	5,7086	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.019,65312100	3.045,94	0,00	3.019,65	0,00	3.019,65	0,03	0,03
B152775A	25/08/2016	STNC	123440-NTN	5,894204	7,012041	5,8111	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	3.029,97601000	3.058,35	0,00	3.029,97	0,00	3.029,97	0,03	0,03
B152776A	25/08/2016	STNC	179417-NTN	5,849607	4,948260	5,7688	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.008,36117900	3.037,36	0,00	3.008,36	0,00	3.008,36	0,03	0,03
B152779A	25/08/2016	STNC	265794-NTN	5,843605	3,725726	5,7610	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.057,69791700	3.089,96	0,00	3.057,69	0,00	3.057,69	0,03	0,03
B152930A	25/08/2016	STNC	280491-NTN	5,951823	8,127973	5,8475	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	2.951,61163400	2.968,87	0,00	2.951,61	0,00	2.951,61	0,03	0,03
B152986A	26/08/2016	STNC	250677-NTN	6,035918	8,159226	5,9600	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.978,99686100	2.986,95	0,00	2.978,99	0,00	2.978,99	0,03	0,03
B152987A	26/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,934104	7,279783	5,8500	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.952,45479700	2.963,80	0,00	2.952,45	0,00	2.952,45	0,03	0,03
B152988A	26/08/2016	STNC	179416-NTN	5,793908	5,404647	5,7085	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.019,65312100	3.047,64	0,00	3.019,65	0,00	3.019,65	0,03	0,03
B153612A	31/08/2016	STNC	139447-NTN	6,162519	5,387555	6,1842	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.922,28000000	2.919,59	0,00	2.922,28	0,00	2.922,28	0,03	0,03
B153614A	31/08/2016	STNC	179415-NTN	5,757413	2,928814	5,7379	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.008,46000000	3.013,27	0,00	3.008,46	0,00	3.008,46	0,03	0,03
B153615A	31/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,860007	4,879009	5,8600	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.032,22000000	3.032,22	0,00	3.032,22	0,00	3.032,22	0,03	0,03
B153616A	31/08/2016	STNC	123440-NTN	5,894204	7,012041	5,9000	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	3.029,97000000	3.027,66	0,00	3.029,97	0,00	3.029,97	0,03	0,03
B153619A	31/08/2016	STNC	179417-NTN	5,849607	4,948260	5,8486	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.008,36000000	3.008,19	0,00	3.008,36	0,00	3.008,36	0,03	0,03
B153620A	31/08/2016	STNC	265794-NTN	5,843605	3,725726	5,8400	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.057,69000000	3.059,31	0,00	3.057,69	0,00	3.057,69	0,03	0,03
Total NTN-B										2.730,000000	8.101.674,42	0,00	8.108.375,82	0,00	8.108.375,82	88,12	78,28	
Total										2.858,000000	9.045.663,45	0,00	9.142.455,32	0,00	9.142.455,32	99,45	88,22	

RENTA FIXA - OPERAÇÕES A TERMO

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
Compra																		
B153612	30/08/2016	STNC	139447-NTN	6,162519	5,387555	6,1842	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	0,000000	2.919,59486700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B153614	30/08/2016	STNC	179415-NTN	5,757413	2,928814	5,7379	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	0,000000	3.013,26791900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B153615	30/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,860007	4,879009	5,8600	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	0,000000	3.032,22444500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B153616	30/08/2016	STNC	123440-NTN	5,894204	7,012041	5,9000	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.027,66024000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B153619	30/08/2016	STNC	179417-NTN	5,849607	4,948260	5,8486	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	0,000000	3.008,19137500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B153620	30/08/2016	STNC	265794-NTN	5,843605	3,725726	5,8400	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	0,000000	3.059,31397900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Compra										0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total										0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:52:58

Data da Posição : 31/08/2016

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

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	38,72	0,08	0,00
Ajuste Devedor de Futuros	(1.085,08)	(4,70)	(0,04)
Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F19]/[ITAUCV] a pagar em 01/09/2016	(7,05)	(0,01)	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 08/09/16	(1.068,75)	(1,16)	(0,01)
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/09/16	(159,17)	(0,17)	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/09/16	783,68	0,85	0,01
Dividendo de 0.015000 a rec. s/ 2,700 de ITUB4 em 01/09/2016	40,50	0,04	0,00
Dividendo de 0.044980 a rec. s/ 500 de ODPV3 em 05/09/2016	22,48	0,02	0,00
Dividendo de 0.049372 a rec. s/ 300 de LIGT3 em 31/12/2049	14,81	0,02	0,00
Dividendo de 0.650000 a rec. s/ 200 de EQTL3 em 30/12/2016	130,00	0,14	0,00
Dividendo de 0.786362 a rec. s/ 200 de VIVT4 em 13/12/2016	157,27	0,17	0,00
Dividendos sobre 700 de CMIG4 [BANSANT]	241,42	0,26	0,00
Estorno de Dividendo de 0.04 a rec. s/ 500 de ODPV3 em 05/09/2016	(22,48)	(0,02)	0,00
Estorno de Juros s/ capital de 0.02 a rec. s/ 3,100 de BBDC4 em 01/09/16	(58,82)	(0,06)	0,00
Estorno de Juros s/ capital de 0.02 a rec. s/ 550 de BBDC3 em 01/09/16	(9,48)	(0,01)	0,00
Juros s/ capital de 0.017250 a rec. s/ 550 de BBDC3 em 01/09/16	9,48	0,01	0,00
Juros s/ capital de 0.018975 a rec. s/ 3,100 de BBDC4 em 01/09/16	58,82	0,06	0,00
Juros s/ capital de 0.038988 a rec. s/ 1,360 de LAME4 em 17/04/17	53,02	0,06	0,00
Juros s/ capital de 0.038988 a rec. s/ 473 de LAME3 em 17/04/17	18,44	0,02	0,00
Juros s/ capital de 0.063650 a rec. s/ 1,730 de LREN3 em 31/12/49	110,11	0,12	0,00
Juros s/ capital de 0.064180 a rec. s/ 1,230 de LREN3 em 31/12/49	78,94	0,09	0,00
Juros s/ capital de 0.098355 a rec. s/ 200 de VIVT4 em 31/12/49	19,67	0,02	0,00
Juros s/ capital de 0.122180 a rec. s/ 800 de VIVT4 em 31/12/49	97,74	0,11	0,00
Juros s/ capital de 0.134398 a rec. s/ 200 de VIVT4 em 31/12/49	26,87	0,03	0,00
Juros s/ capital de 0.144836 a rec. s/ 800 de RADL3 em 01/12/16	115,86	0,13	0,00
Juros s/ capital de 0.145140 a rec. s/ 400 de RADL3 em 01/12/16	58,05	0,06	0,00
Juros s/ capital de 0.205873 a rec. s/ 500 de VIVT4 em 31/12/49	102,93	0,11	0,00
Juros s/ capital de 0.504830 a rec. s/ 100 de MULT3 em 31/12/49	50,48	0,05	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.000 de VIVT4 [BANSANT]	185,05	0,20	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.300 de VIVT4 [BANSANT]	303,36	0,66	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.500 de VIVT4 [BANSANT]	80,63	0,09	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.900 de CMIG4 [BANSANT]	150,99	0,16	0,00
Juros s/ Capital sobre 600 de EQTL3 [BANSANT]	210,00	0,23	0,00
Liq. Nota de Corretagem - À VISTA - Corretora: ITAU CV - 2016-01-27	(1.465,63)	(1,59)	(0,01)
Liquidação:Proventos - DIVIDENDOS - ITUB4 - eq.	99,00	0,11	0,00
Receb. Divid. de CVCB3 s/ 94	69,70	0,08	0,00
Resgate do Fundo ITAU INDEX FIA IBRX [TFIT0886]	78.805,83	85,33	0,76
Resgate do Fundo ITAU PREVIDÊNCI IBRX [TFIT0889]	16.478,14	17,84	0,16
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F19]/[ITAUCV] a pagar em 01/09/2016	(1,28)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 30/09/2	(0,35)	0,00	0,00

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:52:58

Data da Posição : 31/08/2016

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



CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Tx Gestão Bruta a Pagar em 08/09/2016	(2.382,85)	(2,58)	(0,02)
Total	92.351,05	96,85	0,85

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	2.919,87	100,00	0,03
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	2.919,87	100,00	0,03

PATRIMÔNIO

10.420.643,77 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(40,6672)	(0,0738)	0,0524614	1,2136	9,2116	6,9999	14,1325
COTA	-	-	(0,0213346)	0,7515	19,4459	15,6763	20,9594

Quantidade de Cotas	9.005.274,65792502
Valor da cota bruta de performance	1,15717112
Valor da cota unitária	1,15717112