

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:37:16
 Data da Posição : 31/08/2017
 Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



RENTA VARIÁVEL

BOVESPA

Código	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
PETR4	PETROBRAS PN	9.000	0	9.000	13,81	13,65	124.253,96	(1.403,96)	122.850,00	0,00	122.850,00	100,00	0,39
Total BOVESPA		9.000	0	9.000			124.253,96	(1.403,96)	122.850,00	0,00	122.850,00	100,00	0,39
Total		9.000	0	9.000			124.253,96	(1.403,96)	122.850,00	0,00	122.850,00	100,00	0,39

FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F

Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total
FUT DI1	F18	BRADCTVM	(616)	0,00	2.932,16	0,00	97.584,18	(60.111.854,88)	(2.665,92)	(188,89)
FUT DI1	F19	BRADCTVM	40	0,00	(183,20)	0,00	90.623,00	3.624.920,00	160,76	11,39
FUT DI1	F21	BRADCTVM	(153)	0,00	(31.262,49)	0,00	74.724,29	(11.432.816,37)	(507,04)	(35,93)
FUT DI1	J18	BRADCTVM	25	0,00	(266,50)	0,00	95.948,77	2.398.719,25	106,38	7,54
FUT DI1	N18	BRADCTVM	667	0,00	(8.497,58)	0,00	94.234,35	62.854.311,45	2.787,55	197,51
FUT DI1	V18	BRADCTVM	20	0,00	(103,60)	0,00	92.442,61	1.848.852,20	82,00	5,81
FUT IND	V17	BRADCTVM	35	0,00	(3.745,00)	0,00	71.458,00	2.501.030,00	110,92	7,86
FUT WIN	V17	BRADCTVM	40	0,00	(856,00)	0,00	71.458,00	571.664,00	25,35	1,80
Total BM&F				0,00	(41.982,21)	0,00		2.254.825,65	100,00	7,09
Total				0,00	(41.982,21)	0,00		2.254.825,65	100,00	7,09

RENTA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
Negociação																		
LFT																		
B137376	03/06/2016	STNC	266023-LFT	(0,129748)	1,045472	(0,0774)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	36,000000	9.060,58735400	281.304,08	0,00	326.181,14	0,00	326.181,14	1,03	1,02
B203931	30/06/2017	STNC	272680-LFT	0,501881	1,045472	0,4880	SEL	08/05/2015	01/09/2021	200,000000	9.060,05256600	1.782.755,47	0,00	1.812.010,51	0,00	1.812.010,51	5,71	5,69
Total LFT										236,000000		2.064.059,55	0,00	2.138.191,65	0,00	2.138.191,65	6,74	6,71
Negociação																		
LTN																		
B159404	04/10/2016	STNC	274574-LTN	8,437800	1,042304	12,3845	PRE	21/08/2015	01/10/2017	700,000000	993,27218786	623.728,04	0,00	695.290,53	0,00	695.290,53	2,19	2,18
B164038	07/11/2016	STNC	274574-LTN	8,437800	1,042304	12,5350	PRE	21/08/2015	01/10/2017	100,000000	993,27218786	89.908,44	0,00	99.327,21	0,00	99.327,21	0,31	0,31
B168384	02/12/2016	STNC	274574-LTN	8,437800	1,042304	12,5200	PRE	21/08/2015	01/10/2017	200,000000	993,27218786	181.360,14	0,00	198.654,43	0,00	198.654,43	0,63	0,62
Total LTN										1.000,000000		894.996,62	0,00	993.272,17	0,00	993.272,17	3,13	3,11
Negociação																		
NTN-B																		
B114996	06/10/2015	STNC	139447-NTN	4,100011	6,547530	7,1149	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	17,000000	3.169,83337500	44.364,39	0,00	53.887,16	0,00	53.887,16	0,17	0,17
B114997	06/07/2015	STNC	139447-NTN	4,100011	6,547530	6,4584	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	134,000000	3.169,83337500	358.467,55	0,00	424.757,67	0,00	424.757,67	1,34	1,33
B115001	06/01/2016	STNC	139447-NTN	4,100011	6,547530	7,0243	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.169,83337500	13.668,03	0,00	15.849,16	0,00	15.849,16	0,05	0,05
B115004	06/07/2015	STNC	216470-NTN	4,613202	8,173625	6,3488	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	369,000000	3.196,09412500	987.567,50	0,00	1.179.358,73	0,00	1.179.358,73	3,71	3,71
B115005	07/01/2016	STNC	216470-NTN	4,613202	8,173625	7,0915	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	26,000000	3.196,09412500	69.964,45	0,00	83.098,44	0,00	83.098,44	0,26	0,26

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:37:16

Data da Posição : 31/08/2017

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

B115006	17/11/2015	STNC	250677-NTN	4,723491	8,071377	7,2125	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	72,000000	3.248,91626300	183.820,17	0,00	233.921,97	0,00	233.921,97	0,74	0,74
B115007	18/08/2015	STNC	250677-NTN	4,723491	8,071377	7,0994	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	90,000000	3.248,91626300	230.778,34	0,00	292.402,46	0,00	292.402,46	0,92	0,92
B115008	07/10/2015	STNC	250677-NTN	4,723491	8,071377	7,2736	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	44,000000	3.248,91626300	113.501,40	0,00	142.952,31	0,00	142.952,31	0,45	0,45
B115011	06/07/2015	STNC	34610-NTNB	4,758407	8,980026	6,3090	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	209,000000	3.232,29698100	558.714,99	0,00	675.550,06	0,00	675.550,06	2,13	2,12
B115021	06/01/2016	STNC	34610-NTNB	4,758407	8,980026	7,1836	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	13,000000	3.232,29698100	34.326,71	0,00	42.019,86	0,00	42.019,86	0,13	0,13
B115051	06/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,147401	10,074114	6,1694	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	157,000000	3.355,86230300	414.703,58	0,00	526.870,38	0,00	526.870,38	1,66	1,66
B115060	30/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,147401	10,074114	6,5705	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	16,000000	3.355,86230300	40.855,33	0,00	53.693,79	0,00	53.693,79	0,17	0,17
B115061	06/01/2016	STNC	89007-NTNB	5,147401	10,074114	7,2762	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	3.355,86230300	73.446,31	0,00	100.675,86	0,00	100.675,86	0,32	0,32
B115064	22/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,147401	10,074114	6,2416	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	3.355,86230300	47.487,20	0,00	60.405,52	0,00	60.405,52	0,19	0,19
B115076	06/07/2015	STNC	123440-NTN	5,304197	12,975278	6,1195	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	220,000000	3.364,29520600	582.971,13	0,00	740.144,94	0,00	740.144,94	2,33	2,33
B115089	11/11/2015	STNC	123440-NTN	5,304197	12,975278	7,0196	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	150,000000	3.364,29520600	371.291,76	0,00	504.644,28	0,00	504.644,28	1,59	1,59
B115092	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,290001	16,473919	6,7493	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2,000000	3.349,18512800	4.863,40	0,00	6.698,37	0,00	6.698,37	0,02	0,02
B115111	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,290001	16,473919	6,6993	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2,000000	3.349,18512800	4.895,95	0,00	6.698,37	0,00	6.698,37	0,02	0,02
B115119	06/07/2015	STNC	179417-NTN	5,290001	16,473919	6,0695	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	345,000000	3.349,18512800	933.346,39	0,00	1.155.468,86	0,00	1.155.468,86	3,64	3,63
B115135	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,290001	16,473919	6,6793	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10,000000	3.349,18512800	24.545,34	0,00	33.491,85	0,00	33.491,85	0,11	0,11
B115141	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,290001	16,473919	6,6793	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	28,000000	3.349,18512800	68.726,95	0,00	93.777,18	0,00	93.777,18	0,30	0,29
B115148	06/10/2015	STNC	265794-NTN	5,245400	14,086615	7,2217	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	65,000000	3.433,87792600	152.847,28	0,00	223.202,06	0,00	223.202,06	0,70	0,70
B126052	01/04/2016	STNC	139447-NTN	4,100011	6,547530	6,4250	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.169,83337500	5.660,20	0,00	6.339,66	0,00	6.339,66	0,02	0,02
B126054	01/04/2016	STNC	280491-NTN	4,940005	7,213721	6,5570	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.241,38828200	13.802,77	0,00	16.206,94	0,00	16.206,94	0,05	0,05
B131605	06/05/2016	STNC	139447-NTN	4,100011	6,547530	6,0632	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.169,83337500	2.901,13	0,00	3.169,83	0,00	3.169,83	0,01	0,01
B131607	06/05/2016	STNC	250677-NTN	4,723491	8,071377	6,0686	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.248,91626300	2.942,61	0,00	3.248,91	0,00	3.248,91	0,01	0,01
B135418	23/05/2016	STNC	280491-NTN	4,940005	7,213721	5,8331	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	10,000000	3.241,38828200	29.634,15	0,00	32.413,88	0,00	32.413,88	0,10	0,10
B135420	23/05/2016	STNC	179417-NTN	5,290001	16,473919	6,0019	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20,000000	3.349,18512800	58.628,63	0,00	66.983,70	0,00	66.983,70	0,21	0,21
B136643	31/05/2016	STNC	250677-NTN	4,723491	8,071377	6,2126	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.248,91626300	2.862,10	0,00	3.248,91	0,00	3.248,91	0,01	0,01
B136686	31/05/2016	STNC	179417-NTN	5,290001	16,473919	6,2210	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1,000000	3.349,18512800	2.852,71	0,00	3.349,18	0,00	3.349,18	0,01	0,01
B137355	03/06/2016	STNC	139447-NTN	4,100011	6,547530	6,1259	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.169,83337500	2.925,03	0,00	3.169,83	0,00	3.169,83	0,01	0,01
B137370	03/06/2016	STNC	34610-NTNB	4,758407	8,980026	6,0830	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2,000000	3.232,29698100	5.854,81	0,00	6.464,59	0,00	6.464,59	0,02	0,02
B137372	03/06/2016	STNC	179416-NTN	5,192697	13,690804	6,1259	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.339,10172200	2.898,53	0,00	3.339,10	0,00	3.339,10	0,01	0,01
B137373	03/06/2016	STNC	123440-NTN	5,304197	12,975278	6,2514	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	3.364,29520600	2.809,32	0,00	3.364,29	0,00	3.364,29	0,01	0,01
B137374	03/06/2016	STNC	179417-NTN	5,290001	16,473919	6,1913	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	3.349,18512800	86.086,50	0,00	100.475,55	0,00	100.475,55	0,32	0,32
B137375	03/06/2016	STNC	265794-NTN	5,245400	14,086615	6,1713	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	4,000000	3.433,87792600	11.333,56	0,00	13.735,51	0,00	13.735,51	0,04	0,04
B137387	03/06/2016	STNC	179415-NTN	5,099999	9,022366	6,0642	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	70,000000	3.269,49194400	204.760,65	0,00	228.864,43	0,00	228.864,43	0,72	0,72
B137858	07/06/2016	STNC	139447-NTN	4,100011	6,547530	5,9737	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.169,83337500	5.887,70	0,00	6.339,66	0,00	6.339,66	0,02	0,02
B143980	06/07/2016	STNC	280143-NTN	4,294305	7,306748	6,3183	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	30,000000	3.231,67766700	86.797,69	0,00	96.950,33	0,00	96.950,33	0,31	0,30
B143981	06/07/2016	STNC	216470-NTN	4,613202	8,173625	6,3486	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	22,000000	3.196,09412500	64.323,94	0,00	70.314,07	0,00	70.314,07	0,22	0,22
B143982	06/07/2016	STNC	250677-NTN	4,723491	8,071377	6,3187	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	12,000000	3.248,91626300	34.587,34	0,00	38.986,99	0,00	38.986,99	0,12	0,12
B143983	06/07/2016	STNC	280491-NTN	4,940005	7,213721	6,2290	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	2,000000	3.241,38828200	5.850,67	0,00	6.482,77	0,00	6.482,77	0,02	0,02
B143984	06/07/2016	STNC	179417-NTN	5,290001	16,473919	6,1195	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.349,18512800	117.173,57	0,00	133.967,40	0,00	133.967,40	0,42	0,42
B146132	19/07/2016	STNC	280491-NTN	4,940005	7,213721	6,0005	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	1,000000	3.241,38828200	2.984,23	0,00	3.241,38	0,00	3.241,38	0,01	0,01
B146133	19/07/2016	STNC	280491-NTN	4,940005	7,213721	5,9905	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	3,000000	3.241,38828200	8.959,04	0,00	9.724,16	0,00	9.724,16	0,03	0,03
B146134	19/07/2016	STNC	280143-NTN	4,294305	7,306748	6,0812	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	25,000000	3.231,67766700	73.290,25	0,00	80.791,94	0,00	80.791,94	0,25	0,25

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:37:16

Data da Posição : 31/08/2017

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

B149724	09/08/2016	STNC	250677-NTN	4,723491	8,071377	5,9833	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	5,000000	3.248,91626300	14.831,25	0,00	16.244,58	0,00	16.244,58	0,05	0,05
B149725	09/08/2016	STNC	123440-NTN	5,304197	12,975278	5,8150	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	3.364,29520600	30.407,63	0,00	33.642,95	0,00	33.642,95	0,11	0,11
B150644	15/08/2016	STNC	139447-NTN	4,100011	6,547530	5,8495	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	6,000000	3.169,83337500	17.629,70	0,00	19.019,00	0,00	19.019,00	0,06	0,06
B150645	15/08/2016	STNC	139447-NTN	4,100011	6,547530	5,8595	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	14,000000	3.169,83337500	41.121,94	0,00	44.377,66	0,00	44.377,66	0,14	0,14
B150646	15/08/2016	STNC	280143-NTN	4,294305	7,306748	5,9395	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	38,000000	3.231,67766700	113.046,35	0,00	122.803,75	0,00	122.803,75	0,39	0,39
B151122	16/08/2016	STNC	34610-NTNB	4,758407	8,980026	5,8099	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	13,000000	3.232,29698100	38.494,43	0,00	42.019,86	0,00	42.019,86	0,13	0,13
B151123	16/08/2016	STNC	179417-NTN	5,290001	16,473919	5,6498	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	50,000000	3.349,18512800	154.110,68	0,00	167.459,25	0,00	167.459,25	0,53	0,53
B151125	16/08/2016	STNC	139447-NTN	4,100011	6,547530	5,9216	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.169,83337500	2.932,47	0,00	3.169,83	0,00	3.169,83	0,01	0,01
B151126	16/08/2016	STNC	139447-NTN	4,100011	6,547530	5,9216	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	23,000000	3.169,83337500	67.446,87	0,00	72.906,16	0,00	72.906,16	0,23	0,23
B151127	16/08/2016	STNC	280143-NTN	4,294305	7,306748	6,0113	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	30,000000	3.231,67766700	89.040,48	0,00	96.950,33	0,00	96.950,33	0,31	0,30
B151128	16/08/2016	STNC	250677-NTN	4,723491	8,071377	5,8999	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	10,000000	3.248,91626300	29.862,16	0,00	32.489,16	0,00	32.489,16	0,10	0,10
B151129	16/08/2016	STNC	280491-NTN	4,940005	7,213721	5,7905	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	10,000000	3.241,38828200	29.713,99	0,00	32.413,88	0,00	32.413,88	0,10	0,10
B151130	16/08/2016	STNC	123440-NTN	5,304197	12,975278	5,6998	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	22,000000	3.364,29520600	68.092,70	0,00	74.014,49	0,00	74.014,49	0,23	0,23
B151133	16/08/2016	STNC	139447-NTN	4,100011	6,547530	5,8916	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	3,000000	3.169,83337500	8.806,40	0,00	9.509,50	0,00	9.509,50	0,03	0,03
B151134	16/08/2016	STNC	280143-NTN	4,294305	7,306748	5,9813	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	37,000000	3.231,67766700	109.944,79	0,00	119.572,07	0,00	119.572,07	0,38	0,38
B151136	16/08/2016	STNC	265794-NTN	5,245400	14,086615	5,6301	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	13,000000	3.433,87792600	40.844,73	0,00	44.640,41	0,00	44.640,41	0,14	0,14
B151151	16/08/2016	STNC	216470-NTN	4,613202	8,173625	5,9500	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	30,000000	3.196,09412500	87.993,80	0,00	95.882,82	0,00	95.882,82	0,30	0,30
B155105	05/09/2016	STNC	280143-NTN	4,294305	7,306748	6,0513	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	10,000000	3.231,67766700	29.812,74	0,00	32.316,77	0,00	32.316,77	0,10	0,10
B155108	05/09/2016	STNC	216470-NTN	4,613202	8,173625	6,0209	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	3,000000	3.196,09412500	8.822,47	0,00	9.588,28	0,00	9.588,28	0,03	0,03
B155113	05/09/2016	STNC	139447-NTN	4,100011	6,547530	6,0195	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	20,000000	3.169,83337500	58.801,91	0,00	63.396,66	0,00	63.396,66	0,20	0,20
B155116	05/09/2016	STNC	179417-NTN	5,290001	16,473919	5,8001	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	95,000000	3.349,18512800	288.208,77	0,00	318.172,58	0,00	318.172,58	1,00	1,00
B155147	05/09/2016	STNC	250677-NTN	4,723491	8,071377	5,9308	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	15,000000	3.248,91626300	44.989,69	0,00	48.733,74	0,00	48.733,74	0,15	0,15
B156594	15/09/2016	STNC	34610-NTNB	4,758407	8,980026	6,0595	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	20,000000	3.232,29698100	58.860,23	0,00	64.645,93	0,00	64.645,93	0,20	0,20
B156595	15/09/2016	STNC	216470-NTN	4,613202	8,173625	6,2295	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	2,000000	3.196,09412500	5.841,47	0,00	6.392,18	0,00	6.392,18	0,02	0,02
B156596	15/09/2016	STNC	179417-NTN	5,290001	16,473919	5,9996	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	15,000000	3.349,18512800	44.368,54	0,00	50.237,77	0,00	50.237,77	0,16	0,16
B157006	19/09/2016	STNC	280143-NTN	4,294305	7,306748	6,2037	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	6,000000	3.231,67766700	17.848,01	0,00	19.390,06	0,00	19.390,06	0,06	0,06
B157007	19/09/2016	STNC	280143-NTN	4,294305	7,306748	6,2138	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	19,000000	3.231,67766700	56.497,23	0,00	61.401,87	0,00	61.401,87	0,19	0,19
B157008	19/09/2016	STNC	280143-NTN	4,294305	7,306748	6,2037	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	8,000000	3.231,67766700	23.797,35	0,00	25.853,42	0,00	25.853,42	0,08	0,08
B157009	19/09/2016	STNC	280491-NTN	4,940005	7,213721	6,0264	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	10,000000	3.241,38828200	29.491,09	0,00	32.413,88	0,00	32.413,88	0,10	0,10
B157185	20/09/2016	STNC	265794-NTN	5,245400	14,086615	6,0077	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	15,000000	3.433,87792600	45.016,48	0,00	51.508,16	0,00	51.508,16	0,16	0,16
B157186	20/09/2016	STNC	179415-NTN	5,099999	9,022366	5,9696	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	89,000000	3.269,49194400	264.063,56	0,00	290.984,78	0,00	290.984,78	0,92	0,91
B157187	20/09/2016	STNC	280143-NTN	4,294305	7,306748	6,1809	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	6,000000	3.231,67766700	17.868,44	0,00	19.390,06	0,00	19.390,06	0,06	0,06
B157188	20/09/2016	STNC	280143-NTN	4,294305	7,306748	6,1709	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	4,000000	3.231,67766700	11.916,82	0,00	12.926,71	0,00	12.926,71	0,04	0,04
B157583	22/09/2016	STNC	280143-NTN	4,294305	7,306748	6,0751	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	5,000000	3.231,67766700	14.958,38	0,00	16.158,38	0,00	16.158,38	0,05	0,05
B160919	14/10/2016	STNC	139447-NTN	4,100011	6,547530	5,9100	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.169,83337500	14.878,60	0,00	15.849,16	0,00	15.849,16	0,05	0,05
B160920	14/10/2016	STNC	280143-NTN	4,294305	7,306748	5,9000	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	5,000000	3.231,67766700	15.118,14	0,00	16.158,38	0,00	16.158,38	0,05	0,05
B161068	17/10/2016	STNC	89007-NTNB	5,147401	10,074114	5,6696	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	39,000000	3.355,86230300	121.882,33	0,00	130.878,62	0,00	130.878,62	0,41	0,41
B161069	17/10/2016	STNC	179416-NTN	5,192697	13,690804	5,6496	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	10,000000	3.339,10172200	31.043,25	0,00	33.391,01	0,00	33.391,01	0,11	0,10
B161551	19/10/2016	STNC	280143-NTN	4,294305	7,306748	5,8374	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	37,000000	3.231,67766700	112.245,96	0,00	119.572,07	0,00	119.572,07	0,38	0,38
B161552	19/10/2016	STNC	280491-NTN	4,940005	7,213721	5,7584	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	15,000000	3.241,38828200	45.349,16	0,00	48.620,82	0,00	48.620,82	0,15	0,15
B163560	03/11/2016	STNC	216470-NTN	4,613202	8,173625	6,0356	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	5,000000	3.196,09412500	14.886,92	0,00	15.980,47	0,00	15.980,47	0,05	0,05

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:37:16

Data da Posição : 31/08/2017

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B																		
B164760	10/11/2016	STNC	179417-NTN	5,290001	16,473919	5,7696	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3,000000	3.349,18512800	9.274,00	0,00	10.047,55	0,00	10.047,55	0,03	0,03
B165996	18/11/2016	STNC	280143-NTN	4,294305	7,306748	6,5042	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	3,000000	3.231,67766700	8.683,94	0,00	9.695,03	0,00	9.695,03	0,03	0,03
B165997	18/11/2016	STNC	280491-NTN	4,940005	7,213721	6,2966	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	45,000000	3.241,38828200	131.942,58	0,00	145.862,47	0,00	145.862,47	0,46	0,46
B165998	18/11/2016	STNC	280143-NTN	4,294305	7,306748	6,5042	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	16,000000	3.231,67766700	46.314,36	0,00	51.706,84	0,00	51.706,84	0,16	0,16
B165999	18/11/2016	STNC	280143-NTN	4,294305	7,306748	6,5142	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	30,000000	3.231,67766700	86.807,00	0,00	96.950,33	0,00	96.950,33	0,31	0,30
B166419	22/11/2016	STNC	280143-NTN	4,294305	7,306748	6,3788	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	13,000000	3.231,67766700	37.832,17	0,00	42.011,80	0,00	42.011,80	0,13	0,13
B172333	27/12/2016	STNC	280491-NTN	4,940005	7,213721	5,9990	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	7,000000	3.241,38828200	21.142,91	0,00	22.689,71	0,00	22.689,71	0,07	0,07
B175621	16/01/2017	STNC	139447-NTN	4,100011	6,547530	5,5595	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	10,000000	3.169,83337500	30.742,60	0,00	31.698,33	0,00	31.698,33	0,10	0,10
B175622	16/01/2017	STNC	216470-NTN	4,613202	8,173625	5,7095	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	5,000000	3.196,09412500	15.373,52	0,00	15.980,47	0,00	15.980,47	0,05	0,05
B175623	16/01/2017	STNC	216470-NTN	4,613202	8,173625	5,6995	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	2,000000	3.196,09412500	6.152,15	0,00	6.392,18	0,00	6.392,18	0,02	0,02
B175625	16/01/2017	STNC	34610-NTNB	4,758407	8,980026	5,6095	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2,000000	3.232,29698100	6.209,63	0,00	6.464,59	0,00	6.464,59	0,02	0,02
B175626	16/01/2017	STNC	89007-NTNB	5,147401	10,074114	5,5396	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	3.355,86230300	12.591,27	0,00	13.423,44	0,00	13.423,44	0,04	0,04
B175627	16/01/2017	STNC	179417-NTN	5,290001	16,473919	5,5696	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	5,000000	3.349,18512800	16.147,68	0,00	16.745,92	0,00	16.745,92	0,05	0,05
B175851	17/01/2017	STNC	123440-NTN	5,304197	12,975278	5,5390	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	33,000000	3.364,29520600	105.211,35	0,00	111.021,74	0,00	111.021,74	0,35	0,35
B176084	18/01/2017	STNC	216470-NTN	4,613202	8,173625	5,6758	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	15,000000	3.196,09412500	46.225,88	0,00	47.941,41	0,00	47.941,41	0,15	0,15
B176106	18/01/2017	STNC	280491-NTN	4,940005	7,213721	5,5771	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.241,38828200	15.638,27	0,00	16.206,94	0,00	16.206,94	0,05	0,05
B177827	31/01/2017	STNC	123440-NTN	5,304197	12,975278	5,6455	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	145,000000	3.364,29520600	457.469,61	0,00	487.822,80	0,00	487.822,80	1,54	1,53
B180674	15/02/2017	STNC	139447-NTN	4,100011	6,547530	5,4295	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	15,000000	3.169,83337500	45.369,86	0,00	47.547,50	0,00	47.547,50	0,15	0,15
B180675	15/02/2017	STNC	216470-NTN	4,613202	8,173625	5,5295	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	34,000000	3.196,09412500	103.295,74	0,00	108.667,20	0,00	108.667,20	0,34	0,34
B180676	15/02/2017	STNC	280491-NTN	4,940005	7,213721	5,3695	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	12,000000	3.241,38828200	37.311,33	0,00	38.896,65	0,00	38.896,65	0,12	0,12
B180677	15/02/2017	STNC	280491-NTN	4,940005	7,213721	5,3595	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.241,38828200	15.557,34	0,00	16.206,94	0,00	16.206,94	0,05	0,05
B181316	17/02/2017	STNC	89007-NTNB	5,147401	10,074114	5,3182	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	5,000000	3.355,86230300	16.271,41	0,00	16.779,31	0,00	16.779,31	0,05	0,05
B183048	03/03/2017	STNC	139447-NTN	4,100011	6,547530	5,3800	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	12,000000	3.169,83337500	36.514,96	0,00	38.038,00	0,00	38.038,00	0,12	0,12
B183049	03/03/2017	STNC	216470-NTN	4,613202	8,173625	5,5264	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	35,000000	3.196,09412500	106.771,34	0,00	111.863,29	0,00	111.863,29	0,35	0,35
B183050	03/03/2017	STNC	250677-NTN	4,723491	8,071377	5,4476	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	15,000000	3.248,91626300	46.731,81	0,00	48.733,74	0,00	48.733,74	0,15	0,15
B183051	03/03/2017	STNC	34610-NTNB	4,758407	8,980026	5,3095	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6,000000	3.232,29698100	18.657,13	0,00	19.393,78	0,00	19.393,78	0,06	0,06
B183052	03/03/2017	STNC	280491-NTN	4,940005	7,213721	5,3313	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	10,000000	3.241,38828200	31.298,12	0,00	32.413,88	0,00	32.413,88	0,10	0,10
B183053	03/03/2017	STNC	179415-NTN	5,099999	9,022366	5,1500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	6,000000	3.269,49194400	19.375,05	0,00	19.616,95	0,00	19.616,95	0,06	0,06
B183054	03/03/2017	STNC	89007-NTNB	5,147401	10,074114	5,1944	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	20,000000	3.355,86230300	66.173,18	0,00	67.117,24	0,00	67.117,24	0,21	0,21
B183055	03/03/2017	STNC	179416-NTN	5,192697	13,690804	5,1700	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	15,000000	3.339,10172200	49.789,67	0,00	50.086,52	0,00	50.086,52	0,16	0,16
B183056	03/03/2017	STNC	123440-NTN	5,304197	12,975278	5,2156	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	14,000000	3.364,29520600	47.210,46	0,00	47.100,13	0,00	47.100,13	0,15	0,15
B183057	03/03/2017	STNC	179417-NTN	5,290001	16,473919	5,1860	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	3.349,18512800	101.039,91	0,00	100.475,55	0,00	100.475,55	0,32	0,32
B183058	03/03/2017	STNC	265794-NTN	5,245400	14,086615	5,1361	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	15,000000	3.433,87792600	51.868,34	0,00	51.508,16	0,00	51.508,16	0,16	0,16
B186765	22/03/2017	STNC	139447-NTN	4,100011	6,547530	5,0995	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.169,83337500	6.161,31	0,00	6.339,66	0,00	6.339,66	0,02	0,02
B186769	22/03/2017	STNC	216470-NTN	4,613202	8,173625	5,2710	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	33,000000	3.196,09412500	102.304,40	0,00	105.471,10	0,00	105.471,10	0,33	0,33
B186781	22/03/2017	STNC	280491-NTN	4,940005	7,213721	5,2560	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	8,000000	3.241,38828200	25.289,15	0,00	25.931,10	0,00	25.931,10	0,08	0,08
B189576	06/04/2017	STNC	216470-NTN	4,613202	8,173625	5,2716	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	122,000000	3.196,09412500	379.528,35	0,00	389.923,48	0,00	389.923,48	1,23	1,23
B191706	20/04/2017	STNC	216470-NTN	4,613202	8,173625	5,2370	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	25,000000	3.196,09412500	78.104,24	0,00	79.902,35	0,00	79.902,35	0,25	0,25
B191707	20/04/2017	STNC	280491-NTN	4,940005	7,213721	5,2581	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.241,38828200	15.902,15	0,00	16.206,94	0,00	16.206,94	0,05	0,05
B193351	03/05/2017	STNC	265794-NTN	5,245400	14,086615	5,2389	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	9,000000	3.433,87792600	31.021,73	0,00	30.904,90	0,00	30.904,90	0,10	0,10
B193352	03/05/2017	STNC	89007-NTNB	5,147401	10,074114	5,3540	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	9,000000	3.355,86230300	29.649,44	0,00	30.202,76	0,00	30.202,76	0,10	0,09

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:37:16

Data da Posição : 31/08/2017

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

B195410	12/05/2017	STNC	280143-NTN	4,294305	7,306748	5,0495	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	12,000000	3.231,67766700	38.151,72	0,00	38.780,13	0,00	38.780,13	0,12	0,12
B195411	12/05/2017	STNC	280143-NTN	4,294305	7,306748	5,0595	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	6,000000	3.231,67766700	19.069,47	0,00	19.390,06	0,00	19.390,06	0,06	0,06
B195412	12/05/2017	STNC	250677-NTN	4,723491	8,071377	5,1495	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.248,91626300	3.208,14	0,00	3.248,91	0,00	3.248,91	0,01	0,01
B195413	12/05/2017	STNC	34610-NTNB	4,758407	8,980026	5,1595	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.232,29698100	3.183,12	0,00	3.232,29	0,00	3.232,29	0,01	0,01
B195414	12/05/2017	STNC	89007-NTNB	5,147401	10,074114	5,2096	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.355,86230300	3.352,28	0,00	3.355,86	0,00	3.355,86	0,01	0,01
B195415	12/05/2017	STNC	265794-NTN	5,245400	14,086615	5,1496	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	3.433,87792600	3.501,50	0,00	3.433,87	0,00	3.433,87	0,01	0,01
B195708	15/05/2017	STNC	139447-NTN	4,100011	6,547530	4,8295	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.169,83337500	6.272,77	0,00	6.339,66	0,00	6.339,66	0,02	0,02
B195709	15/05/2017	STNC	139447-NTN	4,100011	6,547530	4,8595	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	22,000000	3.169,83337500	68.942,02	0,00	69.736,33	0,00	69.736,33	0,22	0,22
B195710	15/05/2017	STNC	280143-NTN	4,294305	7,306748	5,0495	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	23,000000	3.231,67766700	71.110,76	0,00	74.328,58	0,00	74.328,58	0,23	0,23
B196088	16/05/2017	STNC	280143-NTN	4,294305	7,306748	4,9755	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	65,000000	3.231,67766700	201.532,55	0,00	210.059,04	0,00	210.059,04	0,66	0,66
B196089	16/05/2017	STNC	250677-NTN	4,723491	8,071377	5,0878	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.248,91626300	3.131,08	0,00	3.248,91	0,00	3.248,91	0,01	0,01
B196090	16/05/2017	STNC	34610-NTNB	4,758407	8,980026	5,0480	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.232,29698100	3.205,18	0,00	3.232,29	0,00	3.232,29	0,01	0,01
B196091	16/05/2017	STNC	280491-NTN	4,940005	7,213721	5,1475	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.241,38828200	16.095,23	0,00	16.206,94	0,00	16.206,94	0,05	0,05
B196093	16/05/2017	STNC	179415-NTN	5,099999	9,022366	5,0596	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.269,49194400	3.303,66	0,00	3.269,49	0,00	3.269,49	0,01	0,01
B196095	16/05/2017	STNC	123440-NTN	5,304197	12,975278	5,1090	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3,000000	3.364,29520600	10.158,42	0,00	10.092,88	0,00	10.092,88	0,03	0,03
B196098	16/05/2017	STNC	139447-NTN	4,100011	6,547530	4,8051	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	66,000000	3.169,83337500	207.199,41	0,00	209.209,00	0,00	209.209,00	0,66	0,66
B196387	17/05/2017	STNC	89007-NTNB	5,147401	10,074114	4,9981	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	15,000000	3.355,86230300	50.163,92	0,00	50.337,93	0,00	50.337,93	0,16	0,16
B196388	17/05/2017	STNC	179417-NTN	5,290001	16,473919	4,9385	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	31,000000	3.349,18512800	110.072,20	0,00	103.824,73	0,00	103.824,73	0,33	0,33
B196389	17/05/2017	STNC	265794-NTN	5,245400	14,086615	4,8986	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	3.433,87792600	3.557,01	0,00	3.433,87	0,00	3.433,87	0,01	0,01
B196397	17/05/2017	STNC	250677-NTN	4,723491	8,071377	5,0166	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	11,000000	3.248,91626300	34.573,27	0,00	35.738,07	0,00	35.738,07	0,11	0,11
B196398	17/05/2017	STNC	34610-NTNB	4,758407	8,980026	4,9921	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	12,000000	3.232,29698100	38.596,70	0,00	38.787,56	0,00	38.787,56	0,12	0,12
B196399	17/05/2017	STNC	280491-NTN	4,940005	7,213721	5,0676	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	7,000000	3.241,38828200	22.665,90	0,00	22.689,71	0,00	22.689,71	0,07	0,07
B196400	17/05/2017	STNC	179415-NTN	5,099999	9,022366	4,9800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	7,000000	3.269,49194400	23.300,49	0,00	22.886,44	0,00	22.886,44	0,07	0,07
B196401	17/05/2017	STNC	179415-NTN	5,099999	9,022366	4,9800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.269,49194400	3.328,64	0,00	3.269,49	0,00	3.269,49	0,01	0,01
B196402	17/05/2017	STNC	250677-NTN	4,723491	8,071377	5,0166	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.248,91626300	3.143,02	0,00	3.248,91	0,00	3.248,91	0,01	0,01
B196404	17/05/2017	STNC	123440-NTN	5,304197	12,975278	5,0188	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20,000000	3.364,29520600	68.611,83	0,00	67.285,90	0,00	67.285,90	0,21	0,21
B199225A	02/06/2017	STNC	216470-NTN	4,613202	8,173625	5,6551	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.620,000000	3.196,09412500	5.016.843,80	0,00	5.177.672,48	0,00	5.177.672,48	16,31	16,27
B199889	06/06/2017	STNC	179415-NTN	5,099999	9,022366	5,7450	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	3.269,49194400	9.388,12	0,00	9.808,47	0,00	9.808,47	0,03	0,03
B199890	06/06/2017	STNC	89007-NTNB	5,147401	10,074114	5,7890	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6,000000	3.355,86230300	18.498,27	0,00	20.135,17	0,00	20.135,17	0,06	0,06
B199891	06/06/2017	STNC	179416-NTN	5,192697	13,690804	5,7450	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	15,000000	3.339,10172200	47.361,25	0,00	50.086,52	0,00	50.086,52	0,16	0,16
B199892	06/06/2017	STNC	179417-NTN	5,290001	16,473919	5,7916	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	15,000000	3.349,18512800	47.246,52	0,00	50.237,77	0,00	50.237,77	0,16	0,16
B199893	06/06/2017	STNC	265794-NTN	5,245400	14,086615	5,7471	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	8,000000	3.433,87792600	25.049,40	0,00	27.471,02	0,00	27.471,02	0,09	0,09
B201846	19/06/2017	STNC	280491-NTN	4,940005	7,213721	5,5587	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	21,000000	3.241,38828200	66.246,97	0,00	68.069,15	0,00	68.069,15	0,21	0,21
B201848	19/06/2017	STNC	280491-NTN	4,940005	7,213721	5,5487	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	21,000000	3.241,38828200	66.291,44	0,00	68.069,15	0,00	68.069,15	0,21	0,21
B201850	19/06/2017	STNC	250677-NTN	4,723491	8,071377	5,5889	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	16,000000	3.248,91626300	49.273,48	0,00	51.982,66	0,00	51.982,66	0,16	0,16
B201852	19/06/2017	STNC	34610-NTNB	4,758407	8,980026	5,4891	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	16,000000	3.232,29698100	50.413,22	0,00	51.716,75	0,00	51.716,75	0,16	0,16
B201853	19/06/2017	STNC	179415-NTN	5,099999	9,022366	5,5300	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	6,000000	3.269,49194400	19.158,95	0,00	19.616,95	0,00	19.616,95	0,06	0,06
B201854	19/06/2017	STNC	89007-NTNB	5,147401	10,074114	5,5695	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	13,000000	3.355,86230300	41.139,68	0,00	43.626,20	0,00	43.626,20	0,14	0,14
B201856	19/06/2017	STNC	179416-NTN	5,192697	13,690804	5,5350	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	10,000000	3.339,10172200	32.439,11	0,00	33.391,01	0,00	33.391,01	0,11	0,10
B201857	19/06/2017	STNC	123440-NTN	5,304197	12,975278	5,6196	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	24,000000	3.364,29520600	76.334,17	0,00	80.743,08	0,00	80.743,08	0,25	0,25
B201858	19/06/2017	STNC	179417-NTN	5,290001	16,473919	5,5596	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	25,000000	3.349,18512800	81.586,10	0,00	83.729,62	0,00	83.729,62	0,26	0,26

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:37:16

Data da Posição : 31/08/2017

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B																			
B201859	19/06/2017	STNC	265794-NTN	5,245400	14,086615	5,5297	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	3.433,87792600	19.462,84	0,00	20.603,26	0,00	20.603,26	0,06	0,06	
B206522	14/07/2017	STNC	216470-NTN	4,613202	8,173625	5,4195	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	820,000000	3.196,09412500	2.577.929,30	0,00	2.620.797,18	0,00	2.620.797,18	8,26	8,24	
B206539A	17/07/2017	STNC	216470-NTN	4,613202	8,173625	5,3695	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	800,000000	3.196,09412500	2.520.499,49	0,00	2.556.875,30	0,00	2.556.875,30	8,05	8,03	
B209097	02/08/2017	STNC	250677-NTN	4,723491	8,071377	4,8770	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	21,000000	3.248,91626300	67.264,68	0,00	68.227,24	0,00	68.227,24	0,21	0,21	
B209098	02/08/2017	STNC	34610-NTNB	4,758407	8,980026	4,8946	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	21,000000	3.232,29698100	68.746,82	0,00	67.878,23	0,00	67.878,23	0,21	0,21	
B209099	02/08/2017	STNC	280491-NTN	4,940005	7,213721	5,0420	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	24,000000	3.241,38828200	78.822,42	0,00	77.793,31	0,00	77.793,31	0,25	0,24	
B209100	02/08/2017	STNC	179415-NTN	5,099999	9,022366	5,1600	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	13,000000	3.269,49194400	43.083,72	0,00	42.503,39	0,00	42.503,39	0,13	0,13	
B209101	02/08/2017	STNC	89007-NTNB	5,147401	10,074114	5,1974	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	29,000000	3.355,86230300	96.088,03	0,00	97.320,00	0,00	97.320,00	0,31	0,31	
B209102	02/08/2017	STNC	179416-NTN	5,192697	13,690804	5,2000	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	16,000000	3.339,10172200	54.355,78	0,00	53.425,62	0,00	53.425,62	0,17	0,17	
B209103	02/08/2017	STNC	123440-NTN	5,304197	12,975278	5,3359	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	32,000000	3.364,29520600	106.397,10	0,00	107.657,44	0,00	107.657,44	0,34	0,34	
B209104	02/08/2017	STNC	179417-NTN	5,290001	16,473919	5,3055	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	52,000000	3.349,18512800	177.065,35	0,00	174.157,62	0,00	174.157,62	0,55	0,55	
B209105	02/08/2017	STNC	265794-NTN	5,245400	14,086615	5,2552	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	11,000000	3.433,87792600	37.437,06	0,00	37.772,65	0,00	37.772,65	0,12	0,12	
B210615	11/08/2017	STNC	179417-NTN	5,290001	16,473919	5,2400	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	8,000000	3.349,18512800	27.562,68	0,00	26.793,48	0,00	26.793,48	0,08	0,08	
B211513	16/08/2017	STNC	250677-NTN	4,723491	8,071377	4,8686	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	26,000000	3.248,91626300	83.570,73	0,00	84.471,82	0,00	84.471,82	0,27	0,27	
B211567	16/08/2017	STNC	179417-NTN	5,290001	16,473919	5,2392	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	60,000000	3.349,18512800	201.631,04	0,00	200.951,10	0,00	200.951,10	0,63	0,63	
B211578	16/08/2017	STNC	89007-NTNB	5,147401	10,074114	5,1790	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	35,000000	3.355,86230300	116.572,26	0,00	117.455,18	0,00	117.455,18	0,37	0,37	
B211579	16/08/2017	STNC	265794-NTN	5,245400	14,086615	5,1788	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10,000000	3.433,87792600	34.549,26	0,00	34.338,77	0,00	34.338,77	0,11	0,11	
B211580	16/08/2017	STNC	179415-NTN	5,099999	9,022366	5,1600	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	17,000000	3.269,49194400	55.061,26	0,00	55.581,36	0,00	55.581,36	0,18	0,17	
B211581	16/08/2017	STNC	34610-NTNB	4,758407	8,980026	4,8939	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	26,000000	3.232,29698100	83.076,25	0,00	84.039,72	0,00	84.039,72	0,26	0,26	
B211582	16/08/2017	STNC	123440-NTN	5,304197	12,975278	5,2595	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	40,000000	3.364,29520600	134.826,15	0,00	134.571,80	0,00	134.571,80	0,42	0,42	
B211583	16/08/2017	STNC	179416-NTN	5,192697	13,690804	5,2000	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	20,000000	3.339,10172200	66.447,80	0,00	66.782,03	0,00	66.782,03	0,21	0,21	
B211584	16/08/2017	STNC	280491-NTN	4,940005	7,213721	5,0276	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	29,000000	3.241,38828200	93.056,96	0,00	94.000,26	0,00	94.000,26	0,30	0,30	
B211955	17/08/2017	STNC	265794-NTN	5,245400	14,086615	5,1588	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	3.433,87792600	20.803,51	0,00	20.603,26	0,00	20.603,26	0,06	0,06	
B211956	17/08/2017	STNC	179417-NTN	5,290001	16,473919	5,1992	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4,000000	3.349,18512800	13.527,91	0,00	13.396,74	0,00	13.396,74	0,04	0,04	
Total NTN-B										8.149,000000	24.431.343,70	0,00	26.476.828,04	0,00	26.476.828,04	83,31	83,09		
Total										9.385,000000	27.390.399,87	0,00	29.608.291,86	0,00	29.608.291,86	93,18	92,91		

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
B214261	30/08/2017	STNC	LTN-O	N	1,04	0,00	PRE	21/08/2015	01/10/2017	31/08/2017	0	N	992,79178078	0,00	2.167.264,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B214478	31/08/2017	STNC	LTN-O	N	0,00	0,00	PRE	21/08/2015	01/10/2017	01/09/2017	2.155	N	992,81250808	2.139.510,95	2.140.252,86	2.139.510,95	0,00	2.139.510,95	6,74	6,72
Total											2.155			2.139.510,95	4.307.517,31	2.139.510,95	0,00	2.139.510,95	6,74	6,72

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:37:16
 Data da Posição : 31/08/2017
 Cliente : CUST1254 - FUNPRES P EXE - CAIXA FUNPRES P FI MULTIMERCADO



CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	2.932,16	(6,07)	0,01
Ajuste Devedor de Futuros	(44.914,37)	651,16	(0,98)
Despesa de AUDITORIA com pagamento 29/03/18	(331,88)	0,69	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 08/09/17	(1.242,44)	2,57	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/09/17	(56,39)	0,12	0,00
Despesas com Auditoria em 29/12/17	(4.199,15)	8,70	(0,01)
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 13/10/17	182,29	(0,38)	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 29/09/17	786,60	(1,63)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 08/09/2017	(1.427,23)	2,96	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADCTVM a pagar em 29/09	(12,41)	0,03	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BRADCTVM a pagar em 29/09	(0,52)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT WIN na corretora BRADCTVM a pagar em 29/09	(0,12)	0,00	0,00
Total	(48.283,46)	658,13	(0,98)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	1.289,73	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	1.289,73	100,00	0,00

PATRIMÔNIO

31.823.659,08 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	424,8709	0,1127	0,0347129	0,8015	7,3585	5,2915	12,0669
COTA	-	-	0,1474849	2,2557	11,2287	5,6451	16,5174

Quantidade de Cotas	18.286.520,52825870
Valor da cota bruta de performance	1,74027962
Valor da cota unitária	1,74027962

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:37:25

Data da Posição : 31/08/2017

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



FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F												
Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total		
FUT DI1	F18	ITAUCV	80	0,00	(380,80)	0,00	97.584,18	7.806.734,40	78,20	12,99		
FUT DI1	F21	ITAUCV	(44)	0,00	(8.990,52)	0,00	74.724,29	(3.287.868,76)	(32,93)	(5,47)		
FUT DI1	F22	ITAUCV	1	0,00	239,44	0,00	67.367,19	67.367,19	0,67	0,11		
FUT DI1	F23	ITAUCV	57	0,00	15.140,34	0,00	60.813,63	3.466.376,91	34,72	5,77		
FUT DI1	J18	ITAUCV	45	0,00	(479,70)	0,00	95.948,77	4.317.694,65	43,25	7,19		
FUT DI1	N18	ITAUCV	40	0,00	(509,60)	0,00	94.234,35	3.769.374,00	37,76	6,27		
FUT DI1	V17	ITAUCV	(125)	0,00	15,00	0,00	99.329,95	(12.416.243,75)	(124,37)	(20,67)		
FUT IND	V17	ITAUCV	85	0,00	(9.095,00)	0,00	71.458,00	6.073.930,00	60,84	10,11		
FUT WIN	V17	ITAUCV	13	0,00	(278,20)	0,00	71.458,00	185.790,80	1,86	0,31		
Total BM&F				0,00	(4.339,04)	0,00		9.983.155,44	100,00	16,61		
Total				0,00	(4.339,04)	0,00		9.983.155,44	100,00	16,61		

RENTA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
Negociação																		
LFT																		
B122009	04/03/2016	STNC	272680-LFT	0,501881	1,045472	0,3631	SEL	08/05/2015	01/09/2021	26,000000	9.060,05256600	196.830,09	0,00	235.561,36	0,00	235.561,36	0,39	0,39
B124139	18/03/2016	STNC	266023-LFT	(0,129748)	1,045472	(0,0880)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	9.060,58735400	83.695,67	0,00	99.666,46	0,00	99.666,46	0,17	0,17
B125505	29/03/2016	STNC	266023-LFT	(0,129748)	1,045472	(0,0835)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	9,000000	9.060,58735400	68.677,76	0,00	81.545,28	0,00	81.545,28	0,14	0,14
B125768	30/03/2016	STNC	266023-LFT	(0,129748)	1,045472	(0,0843)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	9.060,58735400	22.905,41	0,00	27.181,76	0,00	27.181,76	0,05	0,05
B127827	12/04/2016	STNC	266023-LFT	(0,129748)	1,045472	(0,0792)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	9.060,58735400	15.338,38	0,00	18.121,17	0,00	18.121,17	0,03	0,03
B128057	13/04/2016	STNC	272680-LFT	0,501881	1,045472	0,3863	SEL	08/05/2015	01/09/2021	4,000000	9.060,05256600	30.687,72	0,00	36.240,21	0,00	36.240,21	0,06	0,06
B128685	18/04/2016	STNC	266023-LFT	(0,129748)	1,045472	(0,0792)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	9.060,58735400	84.537,16	0,00	99.666,46	0,00	99.666,46	0,17	0,17
B129090	20/04/2016	STNC	280129-LFT	0,011467	1,042470	0,0259	SEL	08/01/2016	01/03/2022	5,000000	9.059,53590600	38.449,19	0,00	45.297,67	0,00	45.297,67	0,08	0,08
B131103	03/05/2016	STNC	272680-LFT	0,501881	1,045472	0,3925	SEL	08/05/2015	01/09/2021	210,000000	9.060,05256600	1.621.936,18	0,00	1.902.611,03	0,00	1.902.611,03	3,17	3,17
B131324	04/05/2016	STNC	272680-LFT	0,501881	1,045472	0,3929	SEL	08/05/2015	01/09/2021	101,000000	9.060,05256600	780.480,72	0,00	915.065,30	0,00	915.065,30	1,52	1,52
B131685	06/05/2016	STNC	272680-LFT	0,501881	1,045472	0,3935	SEL	08/05/2015	01/09/2021	6,000000	9.060,05256600	46.413,78	0,00	54.360,31	0,00	54.360,31	0,09	0,09
B133878	18/05/2016	STNC	266023-LFT	(0,129748)	1,045472	(0,0775)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	9.060,58735400	38.846,36	0,00	45.302,93	0,00	45.302,93	0,08	0,08
B137180	02/06/2016	STNC	266023-LFT	(0,129748)	1,045472	(0,0763)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	9.060,58735400	23.428,57	0,00	27.181,76	0,00	27.181,76	0,05	0,05
B137197	02/06/2016	STNC	272680-LFT	0,501881	1,045472	0,4005	SEL	08/05/2015	01/09/2021	549,000000	9.060,05256600	4.286.823,45	0,00	4.973.968,85	0,00	4.973.968,85	8,28	8,28
B137465	03/06/2016	STNC	266023-LFT	(0,129748)	1,045472	(0,0763)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	16,000000	9.060,58735400	125.017,52	0,00	144.969,39	0,00	144.969,39	0,24	0,24
B141414	24/06/2016	STNC	266023-LFT	(0,129748)	1,045472	(0,0777)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	9.060,58735400	39.377,62	0,00	45.302,93	0,00	45.302,93	0,08	0,08
B143420	04/07/2016	STNC	266023-LFT	(0,129748)	1,045472	(0,0783)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	179,000000	9.060,58735400	1.414.183,56	0,00	1.621.845,13	0,00	1.621.845,13	2,70	2,70
B145495	14/07/2016	STNC	266023-LFT	(0,129748)	1,045472	(0,0797)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	9.060,58735400	23.802,17	0,00	27.181,76	0,00	27.181,76	0,05	0,05
B145708	15/07/2016	STNC	266023-LFT	(0,129748)	1,045472	(0,0798)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	9.060,58735400	87.320,54	0,00	99.666,46	0,00	99.666,46	0,17	0,17
B146455	20/07/2016	STNC	266023-LFT	(0,129748)	1,045472	(0,0802)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	1,000000	9.060,58735400	7.950,81	0,00	9.060,58	0,00	9.060,58	0,02	0,02
B148366	01/08/2016	STNC	272680-LFT	0,501881	1,045472	0,4132	SEL	08/05/2015	01/09/2021	27,000000	9.060,05256600	215.536,01	0,00	244.621,41	0,00	244.621,41	0,41	0,41
B155423	06/09/2016	STNC	266023-LFT	(0,129748)	1,045472	(0,0786)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	9.060,58735400	16.185,22	0,00	18.121,17	0,00	18.121,17	0,03	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:37:25

Data da Posição : 31/08/2017

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



Negociação

LFT

B205570	10/07/2017	STNC	242178-LFT	0,003813	1,045471	0,0065	SEL	19/07/2013	01/03/2019	28,000000	9.063,67824800	250.324,39	0,00	253.782,99	0,00	253.782,99	0,42	0,42
B205886	11/07/2017	STNC	238369-LFT	0,001732	1,045471	0,0032	SEL	11/01/2013	01/09/2018	8,000000	9.064,04081600	71.553,64	0,00	72.512,32	0,00	72.512,32	0,12	0,12
B206139	12/07/2017	STNC	238369-LFT	0,001732	1,045471	0,0039	SEL	11/01/2013	01/09/2018	9,000000	9.064,04081600	80.528,08	0,00	81.576,36	0,00	81.576,36	0,14	0,14
B206375	13/07/2017	STNC	266023-LFT	(0,129748)	1,045472	(0,1212)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	14,000000	9.060,58735400	125.253,69	0,00	126.848,22	0,00	126.848,22	0,21	0,21
B206544	14/07/2017	STNC	266023-LFT	(0,129748)	1,045472	(0,1212)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	9.060,58735400	26.850,19	0,00	27.181,76	0,00	27.181,76	0,05	0,05
B206728	17/07/2017	STNC	211946-LFT	0,034264	1,042470	0,0286	SEL	15/07/2011	01/03/2018	9,000000	9.064,11332900	80.622,91	0,00	81.577,01	0,00	81.577,01	0,14	0,14
B208426	28/07/2017	STNC	211946-LFT	0,034264	1,042470	0,0298	SEL	15/07/2011	01/03/2018	9,000000	9.064,11332900	80.899,07	0,00	81.577,01	0,00	81.577,01	0,14	0,14
B209132	02/08/2017	STNC	201170-LFT	0,792605	1,042470	0,1529	SEL	07/01/2011	07/09/2017	57,000000	9.064,20397200	512.903,27	0,00	516.659,62	0,00	516.659,62	0,86	0,86
B209998	08/08/2017	STNC	201170-LFT	0,792605	1,042470	0,1806	SEL	07/01/2011	07/09/2017	9,000000	9.064,20397200	81.097,35	0,00	81.577,83	0,00	81.577,83	0,14	0,14
B210899	14/08/2017	STNC	201170-LFT	0,792605	1,042470	0,2208	SEL	07/01/2011	07/09/2017	4,000000	9.064,20397200	36.093,39	0,00	36.256,81	0,00	36.256,81	0,06	0,06
B211114	15/08/2017	STNC	257571-LFT	0,015140	1,051476	0,0158	SEL	18/07/2014	01/09/2020	70,000000	9.061,52096700	631.651,02	0,00	634.306,46	0,00	634.306,46	1,06	1,06
B211119	15/08/2017	STNC	211946-LFT	0,034264	1,042470	0,0318	SEL	15/07/2011	01/03/2018	15,000000	9.064,11332900	135.395,63	0,00	135.961,69	0,00	135.961,69	0,23	0,23
B212561	21/08/2017	STNC	201170-LFT	0,792605	1,042470	0,3053	SEL	07/01/2011	07/09/2017	9,000000	9.064,20397200	81.351,33	0,00	81.577,83	0,00	81.577,83	0,14	0,14
B213063	23/08/2017	STNC	266023-LFT	(0,129748)	1,045472	(0,1272)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	9.060,58735400	18.082,37	0,00	18.121,17	0,00	18.121,17	0,03	0,03
B213255	24/08/2017	STNC	249675-LFT	0,015600	1,036466	0,0162	SEL	17/01/2014	01/03/2020	5,000000	9.062,11014000	45.231,05	0,00	45.310,55	0,00	45.310,55	0,08	0,08
B213456	25/08/2017	STNC	201170-LFT	0,792605	1,042470	0,4417	SEL	07/01/2011	07/09/2017	7,000000	9.064,20397200	63.361,25	0,00	63.449,42	0,00	63.449,42	0,11	0,11
B214144	30/08/2017	STNC	211946-LFT	0,034264	1,042470	0,0352	SEL	15/07/2011	01/03/2018	3,000000	9.064,11332900	27.182,73	0,00	27.192,33	0,00	27.192,33	0,05	0,05
Total LFT										2.513,000000		20.955.055,16	0,00	22.770.638,99	0,00	22.770.638,99	38,03	38,03

Negociação

NTN-B

B114761	06/11/2015	STNC	216471-NTN	3,349957	2,211475	6,6304	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	111,000000	3.088,00265300	301.857,45	0,00	342.768,29	0,00	342.768,29	0,57	0,57
B114762	26/08/2015	STNC	216471-NTN	3,349957	2,211475	7,1371	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	99,000000	3.088,00265300	259.150,30	0,00	305.712,26	0,00	305.712,26	0,51	0,51
B114763	28/08/2015	STNC	250659-NTN	3,377271	3,377282	7,1375	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	300,000000	3.187,98591100	793.272,05	0,00	956.395,77	0,00	956.395,77	1,59	1,59
B114764	26/08/2015	STNC	139447-NTN	4,100011	6,547530	7,1582	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	233,000000	3.169,83337500	599.203,36	0,00	738.571,17	0,00	738.571,17	1,23	1,23
B114767	15/09/2015	STNC	139447-NTN	4,100011	6,547530	7,4000	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	39,000000	3.169,83337500	99.829,76	0,00	123.623,50	0,00	123.623,50	0,21	0,21
B114786	26/08/2015	STNC	250677-NTN	4,723491	8,071377	7,1771	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	105,000000	3.248,91626300	268.665,86	0,00	341.136,20	0,00	341.136,20	0,57	0,57
B114787	28/08/2015	STNC	250677-NTN	4,723491	8,071377	7,0582	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	275,000000	3.248,91626300	708.976,93	0,00	893.451,97	0,00	893.451,97	1,49	1,49
B114788	15/09/2015	STNC	179415-NTN	5,099999	9,022366	7,3612	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	8,000000	3.269,49194400	19.131,05	0,00	26.155,93	0,00	26.155,93	0,04	0,04
B114789	27/08/2015	STNC	179415-NTN	5,099999	9,022366	6,9996	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	186,000000	3.269,49194400	457.550,50	0,00	608.125,50	0,00	608.125,50	1,01	1,01
B114790	27/08/2015	STNC	89007-NTNB	5,147401	10,074114	7,0397	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	132,000000	3.355,86230300	323.710,67	0,00	442.973,82	0,00	442.973,82	0,74	0,74
B114791	08/01/2016	STNC	179416-NTN	5,192697	13,690804	7,2606	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	9,000000	3.339,10172200	22.127,16	0,00	30.051,91	0,00	30.051,91	0,05	0,05
B114792	26/08/2015	STNC	179416-NTN	5,192697	13,690804	6,9749	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	52,000000	3.339,10172200	124.742,09	0,00	173.633,28	0,00	173.633,28	0,29	0,29
B114793	08/09/2015	STNC	179416-NTN	5,192697	13,690804	7,5068	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	11,000000	3.339,10172200	24.891,89	0,00	36.730,11	0,00	36.730,11	0,06	0,06
B114794	27/08/2015	STNC	123440-NTN	5,304197	12,975278	6,9397	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	492,000000	3.364,29520600	1.196.553,62	0,00	1.655.233,24	0,00	1.655.233,24	2,75	2,76
B114795	27/08/2015	STNC	179417-NTN	5,290001	16,473919	6,9397	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	118,000000	3.349,18512800	280.561,47	0,00	395.203,84	0,00	395.203,84	0,66	0,66
B114796	08/01/2016	STNC	179417-NTN	5,290001	16,473919	7,2606	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	17,000000	3.349,18512800	41.081,38	0,00	56.936,14	0,00	56.936,14	0,09	0,09
B114797	14/09/2015	STNC	179417-NTN	5,290001	16,473919	7,4470	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	33,000000	3.349,18512800	73.866,99	0,00	110.523,10	0,00	110.523,10	0,18	0,18
B114798	26/08/2015	STNC	179417-NTN	5,290001	16,473919	6,9734	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	70,000000	3.349,18512800	165.642,04	0,00	234.442,95	0,00	234.442,95	0,39	0,39
B114799	31/08/2015	STNC	179417-NTN	5,290001	16,473919	7,0554	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	60,000000	3.349,18512800	140.638,08	0,00	200.951,10	0,00	200.951,10	0,33	0,33
B114800	26/08/2015	STNC	265794-NTN	5,245400	14,086615	6,9645	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	54,000000	3.433,87792600	129.586,17	0,00	185.429,40	0,00	185.429,40	0,31	0,31
B116578	02/02/2016	STNC	216471-NTN	3,349957	2,211475	6,1628	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	100,000000	3.088,00265300	287.421,75	0,00	308.800,26	0,00	308.800,26	0,51	0,51

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:37:25

Data da Posição : 31/08/2017

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



Negociação

NTN-B																		
B209309	03/08/2017	STNC	123440-NTN	5,304197	12,975278	5,2572	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	85,000000	3.364,29520600	285.760,41	0,00	285.965,09	0,00	285.965,09	0,48	0,48
B209310	03/08/2017	STNC	250677-NTN	4,723491	8,071377	4,8680	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	55,000000	3.248,91626300	176.297,68	0,00	178.690,39	0,00	178.690,39	0,30	0,30
B211161A	16/08/2017	STNC	89007-NTNB	5,147401	10,074114	5,1584	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	3.355,86230300	333.804,18	0,00	335.586,23	0,00	335.586,23	0,56	0,56
B211620A	17/08/2017	STNC	179417-NTN	5,290001	16,473919	5,1982	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	130,000000	3.349,18512800	439.723,05	0,00	435.394,06	0,00	435.394,06	0,72	0,72
B212522A	22/08/2017	STNC	179417-NTN	5,290001	16,473919	5,2469	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	17,000000	3.349,18512800	57.149,92	0,00	56.936,14	0,00	56.936,14	0,09	0,09
B212524A	22/08/2017	STNC	179417-NTN	5,290001	16,473919	5,2469	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	85,000000	3.349,18512800	285.749,62	0,00	284.680,73	0,00	284.680,73	0,47	0,47
B212566A	22/08/2017	STNC	179417-NTN	5,290001	16,473919	5,2469	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	38,000000	3.349,18512800	127.746,89	0,00	127.269,03	0,00	127.269,03	0,21	0,21
B212800A	23/08/2017	STNC	179417-NTN	5,290001	16,473919	5,2864	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	82,000000	3.349,18512800	274.150,21	0,00	274.633,18	0,00	274.633,18	0,46	0,46
B213443A	28/08/2017	STNC	216470-NTN	4,613202	8,173625	4,7090	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	150,000000	3.196,09412500	476.993,12	0,00	479.414,11	0,00	479.414,11	0,80	0,80
B213680	28/08/2017	STNC	123440-NTN	5,304197	12,975278	5,3025	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	75,000000	3.364,29520600	252.091,34	0,00	252.322,14	0,00	252.322,14	0,42	0,42
Total NTN-B										11.441,000000		33.842.332,41	0,00	37.319.079,03	0,00	37.319.079,03	62,16	62,17
Total										13.954,000000		54.797.387,57	0,00	60.089.718,02	0,00	60.089.718,02	100,19	100,20

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	15.394,78	(296,94)	0,09
Ajuste Devedor de Futuros	(19.733,82)	761,27	(0,18)
Despesa de AUDITORIA com pagamento 29/03/18	(4.256,23)	27,37	(0,01)
Despesa de Custo CETIP com pagamento 08/09/17	(1.261,85)	8,11	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/09/17	(100,85)	0,65	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 13/10/17	292,76	(1,88)	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/09/17	103,41	(0,66)	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 29/09/17	1.048,80	(6,74)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 08/09/2017	(7.035,78)	45,24	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 29/09/2	(3,19)	0,02	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora ITAUCV a pagar em 29/09/2	(1,27)	0,01	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT WIN na corretora ITAUCV a pagar em 29/09/2	(0,03)	0,00	0,00
Total	(15.553,27)	536,43	(0,11)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	3.985,42	100,00	0,01
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	3.985,42	100,00	0,01

PATRIMÔNIO

60.078.150,17 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	587,1164	0,1690	0,0347129	0,8015	7,3585	5,2915	12,0669
COTA	-	-	0,2038050	1,7701	11,3193	5,6866	15,8854

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:37:25

Data da Posição : 31/08/2017

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



Quantidade de Cotas	41.711.297,09683080
Valor da cota bruta de performance	1,44033281
Valor da cota unitária	1,44033281

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:37:35

Data da Posição : 31/08/2017

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F												
Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total		
FUT DI1	F18	SANTCCVM	40	0,00	(190,40)	0,00	97.584,18	3.903.367,20	12,41	7,13		
FUT DI1	F20	SANTCCVM	50	0,00	4.334,50	0,00	82.658,57	4.132.928,50	13,14	7,55		
FUT DI1	F21	SANTCCVM	32	0,00	6.538,56	0,00	74.724,29	2.391.177,28	7,60	4,37		
FUT DI1	F23	SANTCCVM	1	0,00	265,62	0,00	60.813,63	60.813,63	0,19	0,11		
FUT DI1	J18	SANTCCVM	40	0,00	(426,40)	0,00	95.948,77	3.837.950,80	12,20	7,01		
FUT DI1	N18	SANTCCVM	30	0,00	(382,20)	0,00	94.234,35	2.827.030,50	8,99	5,17		
FUT DI1	N20	SANTCCVM	54	0,00	8.733,96	0,00	78.699,01	4.249.746,54	13,51	7,76		
FUT DI1	V17	SANTCCVM	35	0,00	(4,20)	0,00	99.329,95	3.476.548,25	11,05	6,35		
FUT IND	V17	SANTCCVM	92	0,00	(9.844,00)	0,00	71.458,00	6.574.136,00	20,90	12,01		
Total BM&F				0,00	9.025,44	0,00		31.453.698,70	99,99	57,46		
Total				0,00	9.025,44	0,00		31.453.698,70	99,99	57,46		

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																		
B115486	12/01/2016	STNC	238369-LFT	0,001732	1,045471	(0,0025)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	64,000000	9.064,04081600	475.634,39	0,00	580.098,61	0,00	580.098,61	1,06	1,06
B115487	15/01/2016	STNC	238369-LFT	0,001732	1,045471	(0,0025)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	9,000000	9.064,04081600	66.991,53	0,00	81.576,36	0,00	81.576,36	0,15	0,15
B115488	01/07/2015	STNC	242178-LFT	0,003813	1,045471	(0,0003)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	105,000000	9.063,67824800	727.537,53	0,00	951.686,21	0,00	951.686,21	1,74	1,74
B115490	01/07/2015	STNC	242178-LFT	0,003813	1,045471	(0,0003)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	389,000000	9.063,67824800	2.695.353,32	0,00	3.525.770,83	0,00	3.525.770,83	6,44	6,44
B115492	01/07/2015	STNC	242178-LFT	0,003813	1,045471	(0,0003)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	75,000000	9.063,67824800	519.669,66	0,00	679.775,86	0,00	679.775,86	1,24	1,24
B115497	08/09/2015	STNC	249675-LFT	0,015600	1,036466	0,0019	SEL	17/01/2014	01/03/2020	3,000000	9.062,11014000	21.310,98	0,00	27.186,33	0,00	27.186,33	0,05	0,05
B116079	28/01/2016	STNC	238369-LFT	0,001732	1,045471	(0,0025)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	12,000000	9.064,04081600	89.745,14	0,00	108.768,48	0,00	108.768,48	0,20	0,20
B136554	30/05/2016	STNC	201170-LFT	0,792605	1,042470	0,0106	SEL	07/01/2011	07/09/2017	4,000000	9.064,20397200	31.230,10	0,00	36.256,81	0,00	36.256,81	0,07	0,07
B137507	03/06/2016	STNC	201170-LFT	0,792605	1,042470	0,0108	SEL	07/01/2011	07/09/2017	12,000000	9.064,20397200	93.887,28	0,00	108.770,44	0,00	108.770,44	0,20	0,20
B169527	09/12/2016	STNC	287444-LFT	0,011378	1,057484	0,0604	SEL	08/07/2016	01/09/2022	359,000000	9.059,05550400	2.997.364,72	0,00	3.252.200,92	0,00	3.252.200,92	5,94	5,94
B206528	14/07/2017	STNC	307682-LFT	0,012536	1,045473	0,0118	SEL	14/07/2017	01/09/2023	135,000000	9.057,86809300	1.208.092,81	0,00	1.222.812,19	0,00	1.222.812,19	2,23	2,23
B206529	14/07/2017	STNC	307682-LFT	0,012536	1,045473	0,0138	SEL	14/07/2017	01/09/2023	135,000000	9.057,86809300	1.207.944,11	0,00	1.222.812,19	0,00	1.222.812,19	2,23	2,23
Total LFT										1.302,000000		10.134.761,57	0,00	11.797.715,23	0,00	11.797.715,23	21,55	21,55
Negociação																		
NTN-B																		
B115501	09/07/2015	STNC	216471-NTN	3,349957	2,211475	6,5195	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	240,000000	3.088,00265300	646.378,38	0,00	741.120,63	0,00	741.120,63	1,35	1,35
B115505	07/07/2015	STNC	139447-NTN	4,100011	6,547530	6,4878	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	120,000000	3.169,83337500	320.824,15	0,00	380.380,00	0,00	380.380,00	0,70	0,69
B115526	18/08/2015	STNC	250677-NTN	4,723491	8,071377	7,1089	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	24,000000	3.248,91626300	61.507,36	0,00	77.973,99	0,00	77.973,99	0,14	0,14
B115529	20/01/2016	STNC	34610-NTNB	4,758407	8,980026	7,3382	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	150,000000	3.232,29698100	395.476,45	0,00	484.844,54	0,00	484.844,54	0,89	0,89
B115530	09/07/2015	STNC	179415-NTN	5,099999	9,022366	6,2595	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	118,000000	3.269,49194400	314.972,58	0,00	385.800,04	0,00	385.800,04	0,70	0,70
B115532	07/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,147401	10,074114	6,2389	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	155,000000	3.355,86230300	406.538,97	0,00	520.158,65	0,00	520.158,65	0,95	0,95
B115538	08/07/2015	STNC	179416-NTN	5,192697	13,690804	6,1489	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	152,000000	3.339,10172200	408.032,19	0,00	507.543,46	0,00	507.543,46	0,93	0,93

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:37:35
Data da Posição : 31/08/2017
Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

B196084	16/05/2017	STNC	89007-NTNB	5,147401	10,074114	5,0888	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	3.355.86230300	99.292,38	0,00	100.675,86	0,00	100.675,86	0,18	0,18
B196085	16/05/2017	STNC	179417-NTN	5,290001	16,473919	5,0290	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	70,000000	3.349.18512800	245.092,60	0,00	234.442,95	0,00	234.442,95	0,43	0,43
B201843	19/06/2017	STNC	216470-NTN	4,613202	8,173625	5,5983	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	9,000000	3.196.09412500	28.029,73	0,00	28.764,84	0,00	28.764,84	0,05	0,05
B201844	19/06/2017	STNC	89007-NTNB	5,147401	10,074114	5,5690	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	3.355.86230300	94.942,86	0,00	100.675,86	0,00	100.675,86	0,18	0,18
B201845	19/06/2017	STNC	280491-NTN	4,940005	7,213721	5,5487	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	115,000000	3.241.38828200	363.024,55	0,00	372.759,65	0,00	372.759,65	0,68	0,68
B201847	19/06/2017	STNC	216470-NTN	4,613202	8,173625	5,5882	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	37,000000	3.196.09412500	115.281,73	0,00	118.255,48	0,00	118.255,48	0,22	0,22
B201849	19/06/2017	STNC	123440-NTN	5,304197	12,975278	5,6091	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	3.364.29520600	159.254,65	0,00	168.214,76	0,00	168.214,76	0,31	0,31
B201851	19/06/2017	STNC	265794-NTN	5,245400	14,086615	5,5192	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	30,000000	3.433.87792600	97.469,86	0,00	103.016,33	0,00	103.016,33	0,19	0,19
B201936	19/06/2017	STNC	216470-NTN	4,613202	8,173625	5,6083	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	19,000000	3.196.09412500	59.149,09	0,00	60.725,78	0,00	60.725,78	0,11	0,11
B204695A	05/07/2017	STNC	265794-NTN	5,245400	14,086615	5,5770	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10,000000	3.433.87792600	32.246,47	0,00	34.338,77	0,00	34.338,77	0,06	0,06
B204718A	05/07/2017	STNC	179416-NTN	5,192697	13,690804	5,5402	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	35,000000	3.339.10172200	113.652,80	0,00	116.868,56	0,00	116.868,56	0,21	0,21
B205878A	12/07/2017	STNC	250659-NTN	3,377271	3,377282	4,5095	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	740,000000	3.187.98591100	2.294.221,40	0,00	2.359.109,57	0,00	2.359.109,57	4,31	4,31
B206907	18/07/2017	STNC	179415-NTN	5,099999	9,022366	5,4095	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	70,000000	3.269.49194400	226.392,57	0,00	228.864,43	0,00	228.864,43	0,42	0,42
B206908	18/07/2017	STNC	280491-NTN	4,940005	7,213721	5,3299	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	70,000000	3.241.38828200	224.751,44	0,00	226.897,17	0,00	226.897,17	0,41	0,41
B206909	18/07/2017	STNC	123440-NTN	5,304197	12,975278	5,5102	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	37,000000	3.364.29520600	119.721,01	0,00	124.478,92	0,00	124.478,92	0,23	0,23
B206911	18/07/2017	STNC	216470-NTN	4,613202	8,173625	5,2502	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	35,000000	3.196.09412500	110.852,02	0,00	111.863,29	0,00	111.863,29	0,20	0,20
B206913	18/07/2017	STNC	265794-NTN	5,245400	14,086615	5,4280	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	30,000000	3.433.87792600	99.069,15	0,00	103.016,33	0,00	103.016,33	0,19	0,19
B209141A	03/08/2017	STNC	179416-NTN	5,192697	13,690804	5,2191	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	41,000000	3.339.10172200	138.985,99	0,00	136.903,17	0,00	136.903,17	0,25	0,25
B209286	03/08/2017	STNC	216470-NTN	4,613202	8,173625	4,7705	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	180,000000	3.196.09412500	583.636,24	0,00	575.296,94	0,00	575.296,94	1,05	1,05
B209288	03/08/2017	STNC	280143-NTN	4,294305	7,306748	4,5062	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	52,000000	3.231.67766700	165.833,84	0,00	168.047,23	0,00	168.047,23	0,31	0,31
B209341A	04/08/2017	STNC	179417-NTN	5,290001	16,473919	5,2009	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	50,000000	3.349.18512800	172.979,87	0,00	167.459,25	0,00	167.459,25	0,31	0,31
B209348A	04/08/2017	STNC	179417-NTN	5,290001	16,473919	5,1959	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	160,000000	3.349.18512800	553.940,95	0,00	535.869,62	0,00	535.869,62	0,98	0,98
B209351A	04/08/2017	STNC	250677-NTN	4,723491	8,071377	4,8694	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	11,000000	3.248.91626300	35.267,84	0,00	35.738,07	0,00	35.738,07	0,07	0,07
B209475	04/08/2017	STNC	280143-NTN	4,294305	7,306748	4,4582	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	51,000000	3.231.67766700	162.944,96	0,00	164.815,56	0,00	164.815,56	0,30	0,30
B209476	04/08/2017	STNC	280143-NTN	4,294305	7,306748	4,4582	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	51,000000	3.231.67766700	162.944,96	0,00	164.815,56	0,00	164.815,56	0,30	0,30
B209477	04/08/2017	STNC	280143-NTN	4,294305	7,306748	4,4683	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	77,000000	3.231.67766700	245.934,92	0,00	248.839,18	0,00	248.839,18	0,45	0,45
B209478	04/08/2017	STNC	250677-NTN	4,723491	8,071377	4,8394	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	170,000000	3.248.91626300	545.815,62	0,00	552.315,76	0,00	552.315,76	1,01	1,01
B209479	04/08/2017	STNC	250677-NTN	4,723491	8,071377	4,8494	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	20,000000	3.248.91626300	64.183,47	0,00	64.978,32	0,00	64.978,32	0,12	0,12
B209481	04/08/2017	STNC	280143-NTN	4,294305	7,306748	4,4482	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	77,000000	3.231.67766700	246.094,73	0,00	248.839,18	0,00	248.839,18	0,45	0,45
B209569A	07/08/2017	STNC	280143-NTN	4,294305	7,306748	4,4703	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	89,000000	3.231.67766700	284.325,02	0,00	287.619,31	0,00	287.619,31	0,53	0,53
B209788	07/08/2017	STNC	280143-NTN	4,294305	7,306748	4,4603	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	134,000000	3.231.67766700	428.223,72	0,00	433.044,80	0,00	433.044,80	0,79	0,79
B209792	07/08/2017	STNC	280143-NTN	4,294305	7,306748	4,4503	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	89,000000	3.231.67766700	284.509,47	0,00	287.619,31	0,00	287.619,31	0,53	0,53
B211568	16/08/2017	STNC	123440-NTN	5,304197	12,975278	5,2690	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	120,000000	3.364.29520600	403.954,16	0,00	403.715,42	0,00	403.715,42	0,74	0,74
B211573	16/08/2017	STNC	89007-NTNB	5,147401	10,074114	5,1789	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	150,000000	3.355.86230300	499.600,81	0,00	503.379,34	0,00	503.379,34	0,92	0,92
B211574	16/08/2017	STNC	179417-NTN	5,290001	16,473919	5,2391	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	80,000000	3.349.18512800	268.845,46	0,00	267.934,81	0,00	267.934,81	0,49	0,49
B211625A	17/08/2017	STNC	265794-NTN	5,245400	14,086615	5,1687	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	20,000000	3.433.87792600	69.237,95	0,00	68.677,55	0,00	68.677,55	0,13	0,13
Total NTN-B										10.687,000000		32.447.171,61	0,00	34.848.423,85	0,00	34.848.423,85	63,61	63,60
Total										11.989,000000		42.581.933,18	0,00	46.646.139,08	0,00	46.646.139,08	85,16	85,15

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:37:35

Data da Posição : 31/08/2017

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



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
B214245	30/08/2017	STNC	LTN-O	N	1,04	9,14	PRE	10/01/2014	01/01/2018	31/08/2017	0	N	974,04134594	0,00	8.117.660,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B214490	31/08/2017	STNC	LTN-O	N	0,00	9,14	PRE	10/01/2014	01/01/2018	01/09/2017	8.293	N	974,07474325	8.078.001,85	8.080.805,95	8.078.001,84	0,00	8.078.001,84	14,76	14,76
Total					1,04	18,28					8.293			8.078.001,85	16.198.466,52	8.078.001,84	0,00	8.078.001,84	14,76	14,76

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	19.872,64	(3.112,43)	0,16
Ajuste Devedor de Futuros	(10.847,20)	2.123,60	(0,10)
Despesa de AUDITORIA com pagamento 29/12/17	(1.188,53)	46,54	0,00
Despesa de AUDITORIA com pagamento 31/08/18	(67,33)	2,64	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 08/09/17	(1.184,21)	46,37	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/09/17	(78,51)	3,07	0,00
Despesas com Auditoria em 29/12/17	(1.435,23)	112,39	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 13/10/17	292,76	(11,46)	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 29/09/17	1.048,80	(41,07)	0,00
Performance FEE - data liquidação: 07/08/2018	(1.851,93)	72,51	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 08/09/2017	(7.111,55)	278,45	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora SANTCCVM a pagar em 29/09	(2,30)	0,09	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora SANTCCVM a pagar em 29/09	(1,38)	0,05	0,00
Total	(2.553,97)	(479,25)	0,05

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	9.685,93	100,00	0,02
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	9.685,93	100,00	0,02

PATRIMÔNIO

54.731.272,88 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	652,4304	0,1917	0,0347129	0,8015	7,3585	5,2915	12,0669
COTA	-	-	0,2264774	1,8615	11,0516	5,3807	16,2930

Quantidade de Cotas	38.975.841,92981680
Valor da cota bruta de performance	1,40423580
Valor da cota unitária	1,40423580

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:37:45

Data da Posição : 31/08/2017

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



RENDA VARIÁVEL

BOVESPA

Código	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
ABEV3	AMBEV S/A ON	12.850	0	12.850	16,80	19,86	215.899,11	39.301,89	255.201,00	0,00	255.201,00	6,67	0,67
ALSC3	ALIANSC ON NM	250	0	250	14,84	17,40	3.709,17	640,83	4.350,00	0,00	4.350,00	0,11	0,01
ALUP11	ALUPAR UNT N2	500	0	500	16,87	18,70	8.433,09	916,91	9.350,00	0,00	9.350,00	0,24	0,02
BBAS3	BRASIL ON ERJ NM	3.600	0	3.600	28,40	30,70	102.256,11	8.263,89	110.520,00	0,00	110.520,00	2,89	0,29
BBDC3	BRADESCO ON N1	2.378	0	2.378	26,99	32,25	64.178,36	12.512,14	76.690,50	0,00	76.690,50	2,00	0,20
BBDC4	BRADESCO PN N1	8.632	0	8.632	26,97	33,58	232.842,27	57.020,29	289.862,56	0,00	289.862,56	7,58	0,76
BBSE3	BBSEGURIDADEON NM	1.900	0	1.900	28,23	27,72	53.637,00	(969,00)	52.668,00	0,00	52.668,00	1,38	0,14
BEEF3	MINERVA ON NM	550	0	550	12,23	11,58	6.726,43	(357,43)	6.369,00	0,00	6.369,00	0,17	0,02
BRAP4	BRADESPAR PN N1	700	0	700	16,01	26,88	11.207,39	7.608,61	18.816,00	0,00	18.816,00	0,49	0,05
BRFS3	BRF SA ON NM	2.200	0	2.200	47,05	42,52	103.510,00	(9.966,00)	93.544,00	0,00	93.544,00	2,45	0,24
BRKM5	BRASKEM PNA N1	800	0	800	34,83	38,11	27.863,91	2.624,09	30.488,00	0,00	30.488,00	0,80	0,08
BRML3	BR MALLS PARON NM	2.493	0	2.493	12,14	13,60	30.254,08	3.650,72	33.904,80	0,00	33.904,80	0,89	0,09
BRPR3	BR PROPERT ON NM	323	0	323	8,97	10,99	2.898,12	651,65	3.549,77	0,00	3.549,77	0,09	0,01
BRSR6	BANRISUL PNB N1	550	0	550	11,25	16,92	6.189,15	3.116,85	9.306,00	0,00	9.306,00	0,24	0,02
BTOW3	B2W DIGITAL ON NM	450	0	450	11,28	18,49	5.074,36	3.246,14	8.320,50	0,00	8.320,50	0,22	0,02
BVMF3	BMFBOVESPA ON EJ NM	5.956	0	5.956	20,34	22,12	121.167,85	10.578,87	131.746,72	0,00	131.746,72	3,44	0,34
CCRO3	CCR SA ON NM	3.250	0	3.250	16,61	17,46	53.986,74	2.758,26	56.745,00	0,00	56.745,00	1,48	0,15
CESP6	CESP PNB N1	600	0	600	13,93	14,73	8.356,20	481,80	8.838,00	0,00	8.838,00	0,23	0,02
CIEL3	CIELO ON NM	3.264	0	3.264	23,42	22,43	76.442,32	(3.230,80)	73.211,52	0,00	73.211,52	1,91	0,19
CMIG4	CEMIG PN N1	2.450	0	2.450	7,83	8,38	19.171,97	1.359,03	20.531,00	0,00	20.531,00	0,54	0,05
CPFE3	CPFL ENERGIAON NM	1.271	0	1.271	25,72	27,09	32.693,39	1.738,00	34.431,39	0,00	34.431,39	0,90	0,09
CPL6	COPEL PNB N1	250	0	250	27,36	28,74	6.840,00	345,00	7.185,00	0,00	7.185,00	0,19	0,02
CSAN3	COSAN ON NM	500	0	500	37,67	38,59	18.832,69	462,31	19.295,00	0,00	19.295,00	0,50	0,05
CSMG3	COPASA ON NM	200	0	200	34,52	43,11	6.903,16	1.718,84	8.622,00	0,00	8.622,00	0,23	0,02
CSNA3	SID NACIONALON	1.750	0	1.750	10,51	8,69	18.385,88	(3.178,38)	15.207,50	0,00	15.207,50	0,40	0,04
CVCB3	CVC BRASIL ON NM	300	0	300	23,70	38,20	7.110,00	4.350,00	11.460,00	0,00	11.460,00	0,30	0,03
CYRE3	CYRELA REALTON NM	750	0	750	11,81	13,18	8.855,07	1.029,93	9.885,00	0,00	9.885,00	0,26	0,03
DTEX3	DURATEX ON NM	800	0	800	6,96	8,60	5.566,60	1.313,40	6.880,00	0,00	6.880,00	0,18	0,02
ECOR3	ECORODOVIAS ON NM	600	0	600	8,65	10,70	5.189,79	1.230,21	6.420,00	0,00	6.420,00	0,17	0,02
EGIE3	ENGIE BRASILON NM	650	0	650	35,13	36,10	22.831,74	633,26	23.465,00	0,00	23.465,00	0,61	0,06
ELET3	ELETROBRAS ON N1	800	0	800	21,64	17,62	17.310,00	(3.214,00)	14.096,00	0,00	14.096,00	0,37	0,04
ELET6	ELETROBRAS PNB N1	700	0	700	24,55	20,53	17.185,23	(2.814,23)	14.371,00	0,00	14.371,00	0,38	0,04
ELPL4	ELETROPAULO PN N2	350	0	350	12,12	15,92	4.241,39	1.330,61	5.572,00	0,00	5.572,00	0,15	0,01
EMBR3	EMBRAER ON NM	2.100	0	2.100	15,95	17,93	33.501,39	4.151,61	37.653,00	0,00	37.653,00	0,98	0,10
ENBR3	ENERGIAS BR ON NM	716	0	716	13,56	15,24	9.705,48	1.206,36	10.911,84	0,00	10.911,84	0,29	0,03
ENGI11	ENERGISA UNT N2	600	0	600	23,47	24,77	14.079,43	782,57	14.862,00	0,00	14.862,00	0,39	0,04
EQTL3	EQUATORIAL ON NM	600	0	600	54,83	61,12	32.895,26	3.776,74	36.672,00	0,00	36.672,00	0,96	0,10
ESTC3	ESTACIO PARTON NM	900	0	900	16,20	25,81	14.576,85	8.652,15	23.229,00	0,00	23.229,00	0,61	0,06

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:37:45

Data da Posição : 31/08/2017

Cliente : CUST1266 - FUNPRESP EXE - BB FUNPRESP 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
EZTC3	EZTEC ON NM	157	0	157	17,28	22,28	2.713,01	784,95	3.497,96	0,00	3.497,96	0,09	0,01
FIBR3	FIBRIA ON NM	700	0	700	32,29	41,79	22.599,59	6.653,41	29.253,00	0,00	29.253,00	0,76	0,08
FLRY3	FLEURY ON NM	900	0	900	23,07	31,70	20.761,19	7.768,81	28.530,00	0,00	28.530,00	0,75	0,07
GFGA3	GAFISA ON NM	37	0	37	29,41	11,85	1.088,08	(649,63)	438,45	0,00	438,45	0,01	0,00
GGBR4	GERDAU PN ED N1	2.500	0	2.500	10,81	11,85	27.020,19	2.604,81	29.625,00	0,00	29.625,00	0,77	0,08
GOAU4	GERDAU MET PN N1	1.750	0	1.750	4,89	5,66	8.563,65	1.341,35	9.905,00	0,00	9.905,00	0,26	0,03
GOLL4	GOL PN N2	350	0	350	5,68	11,33	1.988,78	1.976,72	3.965,50	0,00	3.965,50	0,10	0,01
GRND3	GRENDENE ON NM	200	0	200	23,65	27,24	4.729,57	718,43	5.448,00	0,00	5.448,00	0,14	0,01
HGTX3	CIA HERING ON NM	400	0	400	16,78	27,00	6.710,76	4.089,24	10.800,00	0,00	10.800,00	0,28	0,03
HYPE3	HYPERMARCAS ON NM	1.250	0	1.250	26,64	29,51	33.305,23	3.582,27	36.887,50	0,00	36.887,50	0,96	0,10
IGTA3	IGUATEMI ON NM	250	0	250	28,96	37,40	7.239,72	2.110,28	9.350,00	0,00	9.350,00	0,24	0,02
ITSA4	ITAUSA PN N1	11.340	0	11.340	8,49	10,20	96.262,00	19.406,00	115.668,00	0,00	115.668,00	3,02	0,30
ITUB4	ITAUNIBANCOPN N1	9.240	0	9.240	34,52	40,35	319.001,99	53.832,01	372.834,00	0,00	372.834,00	9,75	0,97
JBSS3	JBS ON NM	4.500	0	4.500	10,93	8,67	49.180,21	(10.165,21)	39.015,00	0,00	39.015,00	1,02	0,10
KLBN11	KLABIN S/A UNT N2	1.350	0	1.350	17,49	17,12	23.610,43	(498,43)	23.112,00	0,00	23.112,00	0,60	0,06
KROT3	KROTON ON ED NM	4.050	0	4.050	13,57	17,97	54.975,26	17.803,24	72.778,50	0,00	72.778,50	1,90	0,19
LAME3	LOJAS AMERICON	630	0	630	12,60	14,44	7.935,09	1.162,11	9.097,20	0,00	9.097,20	0,24	0,02
LAME4	LOJAS AMERICPN	1.910	0	1.910	16,69	17,77	31.877,09	2.063,61	33.940,70	0,00	33.940,70	0,89	0,09
LIGT3	LIGHT S/A ON NM	250	0	250	17,36	20,60	4.340,00	810,00	5.150,00	0,00	5.150,00	0,13	0,01
LREN3	LOJAS RENNENON NM	2.015	0	2.015	22,33	30,60	44.997,38	16.661,62	61.659,00	0,00	61.659,00	1,61	0,16
MDIA3	M.DIASBRANCOON NM	300	0	300	39,62	49,10	11.886,90	2.843,10	14.730,00	0,00	14.730,00	0,39	0,04
MPLU3	MULTIPLUS ON NM	150	0	150	33,80	37,51	5.070,00	556,50	5.626,50	0,00	5.626,50	0,15	0,01
MRFG3	MARFRIG ON NM	1.250	0	1.250	6,54	7,13	8.176,55	735,95	8.912,50	0,00	8.912,50	0,23	0,02
MRVE3	MRV ON NM	800	0	800	12,80	13,49	10.243,06	548,94	10.792,00	0,00	10.792,00	0,28	0,03
MULT3	MULTIPLAN ON N2	200	0	200	63,09	73,09	12.617,00	2.001,00	14.618,00	0,00	14.618,00	0,38	0,04
MYPK3	IOCHP-MAXIONON NM	350	0	350	13,92	20,20	4.872,78	2.197,22	7.070,00	0,00	7.070,00	0,18	0,02
NATU3	NATURA ON NM	550	0	550	23,40	29,50	12.867,89	3.357,11	16.225,00	0,00	16.225,00	0,42	0,04
ODPV3	ODONTOPREV ON NM	800	0	800	12,68	14,82	10.140,11	1.715,89	11.856,00	0,00	11.856,00	0,31	0,03
PCAR4	P.ACUCAR-CBDPN N1	500	0	500	58,86	71,99	29.428,00	6.567,00	35.995,00	0,00	35.995,00	0,94	0,09
PETR3	PETROBRAS ON	8.000	0	8.000	16,55	13,97	132.434,70	(20.674,70)	111.760,00	0,00	111.760,00	2,92	0,29
PETR4	PETROBRAS PN	12.050	0	12.050	14,65	13,65	176.569,65	(12.087,15)	164.482,50	0,00	164.482,50	4,30	0,43
POMO4	MARCOPOLO PN N2	1.550	0	1.550	2,82	3,89	4.365,36	1.664,14	6.029,50	0,00	6.029,50	0,16	0,02
PSSA3	PORTO SEGUROON NM	250	0	250	26,90	34,75	6.725,00	1.962,50	8.687,50	0,00	8.687,50	0,23	0,02
QGEP3	QGEP PART ON NM	200	0	200	5,33	7,54	1.066,00	442,00	1.508,00	0,00	1.508,00	0,04	0,00
QUAL3	QUALICORP ON NM	700	0	700	21,25	34,85	14.877,49	9.517,51	24.395,00	0,00	24.395,00	0,64	0,06
RADL3	RAIADROGASILON NM	600	0	600	62,74	69,35	37.645,32	3.964,68	41.610,00	0,00	41.610,00	1,09	0,11
RAIL3	RUMO S.A. ON NM	2.175	0	2.175	6,78	10,33	14.739,81	7.727,94	22.467,75	0,00	22.467,75	0,59	0,06
RAPT4	RANDON PART PN N1	562	0	562	3,81	6,38	2.139,30	1.446,26	3.585,56	0,00	3.585,56	0,09	0,01

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:37:45

Data da Posição : 31/08/2017

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



RENTA VARIÁVEL

BOVESPA

Código	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
RENT3	LOCALIZA ON NM	520	0	520	36,48	59,55	18.971,94	11.994,06	30.966,00	0,00	30.966,00	0,81	0,08
SANB11	SANTANDER BRUNT	1.200	0	1.200	29,02	28,04	34.823,96	(1.175,96)	33.648,00	0,00	33.648,00	0,88	0,09
SAPR4	SANEPAR PN N2	1.000	0	1.000	10,03	10,44	10.028,65	411,35	10.440,00	0,00	10.440,00	0,27	0,03
SBSP3	SABESP ON NM	1.000	0	1.000	29,33	32,15	29.334,56	2.815,44	32.150,00	0,00	32.150,00	0,84	0,08
SEER3	SER EDUCA ON NM	100	0	100	18,67	29,19	1.867,00	1.052,00	2.919,00	0,00	2.919,00	0,08	0,01
SMLE3	SMILES ON NM	150	0	150	44,73	69,51	6.709,50	3.717,00	10.426,50	0,00	10.426,50	0,27	0,03
SMT03	SAO MARTINHOON NM	450	0	450	18,75	17,45	8.439,55	(587,05)	7.852,50	0,00	7.852,50	0,21	0,02
SULA11	SUL AMERICA UNT N2	794	0	794	15,85	17,98	12.586,34	1.689,78	14.276,12	0,00	14.276,12	0,37	0,04
SUZB5	SUZANO PAPELPNA N1	1.200	0	1.200	14,43	17,50	17.318,34	3.681,66	21.000,00	0,00	21.000,00	0,55	0,05
TAE11	TAESA UNT EDJ N2	600	0	600	21,15	22,50	12.691,74	808,26	13.500,00	0,00	13.500,00	0,35	0,04
TIET11	AES TIETE E UNT N2	900	0	900	14,01	14,15	12.607,69	127,31	12.735,00	0,00	12.735,00	0,33	0,03
TIMP3	TIM PART S/AON NM	2.400	0	2.400	8,21	11,28	19.704,96	7.367,04	27.072,00	0,00	27.072,00	0,71	0,07
TOTS3	TOTVS ON NM	450	0	450	25,40	31,06	11.431,27	2.545,73	13.977,00	0,00	13.977,00	0,37	0,04
TRPL4	TRAN PAULISTPN N1	256	0	256	64,87	70,75	16.606,72	1.505,28	18.112,00	0,00	18.112,00	0,47	0,05
TUPY3	TUPY ON EJ NM	200	0	200	12,01	16,78	2.402,00	954,00	3.356,00	0,00	3.356,00	0,09	0,01
UGPA3	ULTRAPAR ON ED NM	1.550	0	1.550	68,78	73,45	106.604,77	7.242,73	113.847,50	0,00	113.847,50	2,98	0,30
USIM5	USIMINAS PNA N1	1.350	0	1.350	4,29	6,89	5.795,69	3.505,81	9.301,50	0,00	9.301,50	0,24	0,02
VALE3	VALE ON N1	9.600	0	9.600	29,11	35,08	279.495,36	57.272,64	336.768,00	0,00	336.768,00	8,80	0,88
VIVT4	TELEF BRASILPN	1.300	0	1.300	44,56	48,84	57.925,12	5.566,88	63.492,00	0,00	63.492,00	1,66	0,17
VLID3	VALID ON NM	220	0	220	22,39	19,99	4.926,00	(528,20)	4.397,80	0,00	4.397,80	0,11	0,01
VVAR11	VIAVAREJO UNT N2	400	0	400	11,52	16,50	4.609,46	1.990,54	6.600,00	0,00	6.600,00	0,17	0,02
WEGE3	WEG ON NM	1.600	0	1.600	15,97	20,46	25.556,71	7.179,29	32.736,00	0,00	32.736,00	0,86	0,09
Total BOVESPA		169.539	0	169.539			3.395.708,45	429.400,19	3.825.108,64	0,00	3.825.108,64	100,00	9,99
Total		169.539	0	169.539			3.395.708,45	429.400,19	3.825.108,64	0,00	3.825.108,64	100,00	9,99

FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F

Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total
FUT DI1	F18	BB	30	0,00	(142,80)	0,00	97.584,18	2.927.525,40	23,08	7,65
FUT DI1	J18	BB	105	0,00	(1.119,30)	0,00	95.948,77	10.074.620,85	79,43	26,33
FUT DI1	N18	BB	(35)	0,00	573,30	0,00	94.234,35	(3.298.202,25)	(26,00)	(8,62)
FUT DI1	V17	BB	30	0,00	(3,60)	0,00	99.329,95	2.979.898,50	23,49	7,79
Total BM&F				0,00	(692,40)	0,00		12.683.842,50	100,00	33,15
Total				0,00	(692,40)	0,00		12.683.842,50	100,00	33,15

RENTA FIXA

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:37:45

Data da Posição : 31/08/2017

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



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																		
B164557	09/11/2016	STNC	287444-LFT	0,011378	1,057484	0,0551	SEL	08/07/2016	01/09/2022	200,000000	9.059,05550400	1.652.343,87	0,00	1.811.811,10	0,00	1.811.811,10	5,26	4,74
B211530	16/08/2017	STNC	257571-LFT	0,015140	1,051476	0,0155	SEL	18/07/2014	01/09/2020	400,000000	9.061,52096700	3.610.724,77	0,00	3.624.608,38	0,00	3.624.608,38	10,53	9,47
Total LFT										600,000000		5.263.068,64	0,00	5.436.419,48	0,00	5.436.419,48	15,79	14,21
Negociação																		
NTN-B																		
B114596	01/07/2015	STNC	250659-NTN	3,377271	3,377282	6,7684	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	170,000000	3.187,98591100	444.921,64	0,00	541.957,60	0,00	541.957,60	1,57	1,42
B114597	01/07/2015	STNC	139447-NTN	4,100011	6,547530	6,6487	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	200,000000	3.169,83337500	529.897,80	0,00	633.966,67	0,00	633.966,67	1,84	1,66
B114598	01/07/2015	STNC	216470-NTN	4,613202	8,173625	6,4790	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	310,000000	3.196,09412500	822.360,06	0,00	990.789,17	0,00	990.789,17	2,88	2,59
B114599	01/07/2015	STNC	250677-NTN	4,723491	8,071377	6,5191	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	140,000000	3.248,91626300	364.428,45	0,00	454.848,27	0,00	454.848,27	1,32	1,19
B114602	06/07/2015	STNC	179417-NTN	5,290001	16,473919	6,0695	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	500,000000	3.349,18512800	1.352.675,92	0,00	1.674.592,56	0,00	1.674.592,56	4,86	4,38
B114603	02/07/2015	STNC	34610-NTNB	4,758407	8,980026	6,3891	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	180,000000	3.232,29698100	478.095,33	0,00	581.813,45	0,00	581.813,45	1,69	1,52
B114604	02/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,147401	10,074114	6,1995	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	15,000000	3.355,86230300	39.442,90	0,00	50.337,93	0,00	50.337,93	0,15	0,13
B114605	02/07/2015	STNC	179416-NTN	5,192697	13,690804	6,1095	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	150,000000	3.339,10172200	403.643,18	0,00	500.865,25	0,00	500.865,25	1,46	1,31
B114606	03/07/2015	STNC	179415-NTN	5,099999	9,022366	6,1193	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	130,000000	3.269,49194400	350.722,22	0,00	425.033,95	0,00	425.033,95	1,23	1,11
B114607	03/07/2015	STNC	123440-NTN	5,304197	12,975278	6,0895	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	320,000000	3.364,29520600	850.839,55	0,00	1.076.574,46	0,00	1.076.574,46	3,13	2,81
B114608	03/07/2015	STNC	265794-NTN	5,245400	14,086615	6,0996	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	50,000000	3.433,87792600	132.634,21	0,00	171.693,89	0,00	171.693,89	0,50	0,45
B114609	22/07/2015	STNC	250659-NTN	3,377271	3,377282	6,3568	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	100,000000	3.187,98591100	267.533,54	0,00	318.798,59	0,00	318.798,59	0,93	0,83
B114614	24/07/2015	STNC	216470-NTN	4,613202	8,173625	6,5911	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.196,09412500	266.266,00	0,00	319.609,41	0,00	319.609,41	0,93	0,84
B114616	19/08/2015	STNC	250677-NTN	4,723491	8,071377	6,9288	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	70,000000	3.248,91626300	181.328,32	0,00	227.424,13	0,00	227.424,13	0,66	0,59
B114620	20/08/2015	STNC	123440-NTN	5,304197	12,975278	6,6492	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	3.364,29520600	125.848,63	0,00	168.214,76	0,00	168.214,76	0,49	0,44
B114621	20/08/2015	STNC	139447-NTN	4,100011	6,547530	6,9374	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	40,000000	3.169,83337500	103.635,38	0,00	126.793,33	0,00	126.793,33	0,37	0,33
B114632	19/08/2015	STNC	179416-NTN	5,192697	13,690804	6,6194	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	3.339,10172200	149.884,42	0,00	200.346,10	0,00	200.346,10	0,58	0,52
B114634	20/08/2015	STNC	250659-NTN	3,377271	3,377282	7,0566	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	40,000000	3.187,98591100	105.791,47	0,00	127.519,43	0,00	127.519,43	0,37	0,33
B127238	08/04/2016	STNC	216471-NTN	3,349957	2,211475	6,5600	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	60,000000	3.088,00265300	170.762,95	0,00	185.280,15	0,00	185.280,15	0,54	0,48
B128029	13/04/2016	STNC	280143-NTN	4,294305	7,306748	6,4372	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	20,000000	3.231,67766700	57.513,71	0,00	64.633,55	0,00	64.633,55	0,19	0,17
B128423	15/04/2016	STNC	34610-NTNB	4,758407	8,980026	6,1400	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	100,000000	3.232,29698100	286.322,13	0,00	323.229,69	0,00	323.229,69	0,94	0,84
B128425	15/04/2016	STNC	139447-NTN	4,100011	6,547530	6,1600	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	100,000000	3.169,83337500	286.931,26	0,00	316.983,33	0,00	316.983,33	0,92	0,83
B137685	06/06/2016	STNC	216471-NTN	3,349957	2,211475	6,0903	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	100,000000	3.088,00265300	293.599,91	0,00	308.800,26	0,00	308.800,26	0,90	0,81
B137686	06/06/2016	STNC	250659-NTN	3,377271	3,377282	5,9977	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	100,000000	3.187,98591100	290.120,48	0,00	318.798,59	0,00	318.798,59	0,93	0,83
B137895	07/06/2016	STNC	250677-NTN	4,723491	8,071377	6,0039	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	100,000000	3.248,91626300	290.343,02	0,00	324.891,62	0,00	324.891,62	0,94	0,85
B137896	07/06/2016	STNC	179417-NTN	5,290001	16,473919	6,1015	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	3.349,18512800	290.868,15	0,00	334.918,51	0,00	334.918,51	0,97	0,88
B137897	07/06/2016	STNC	216470-NTN	4,613202	8,173625	6,0844	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.196,09412500	293.287,58	0,00	319.609,41	0,00	319.609,41	0,93	0,84
B144229	07/07/2016	STNC	280143-NTN	4,294305	7,306748	6,3182	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	100,000000	3.231,67766700	289.443,43	0,00	323.167,76	0,00	323.167,76	0,94	0,84
B144365	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,290001	16,473919	6,1295	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	3.349,18512800	292.650,53	0,00	334.918,51	0,00	334.918,51	0,97	0,88
B151430	17/08/2016	STNC	280491-NTN	4,940005	7,213721	5,8221	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	100,000000	3.241,38828200	296.571,21	0,00	324.138,82	0,00	324.138,82	0,94	0,85
B151431	17/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,147401	10,074114	5,6714	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	200,000000	3.355,86230300	616.375,67	0,00	671.172,46	0,00	671.172,46	1,95	1,75
B151432	17/08/2016	STNC	265794-NTN	5,245400	14,086615	5,6510	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	50,000000	3.433,87792600	156.660,49	0,00	171.693,89	0,00	171.693,89	0,50	0,45
B151433	17/08/2016	STNC	280143-NTN	4,294305	7,306748	6,0638	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	200,000000	3.231,67766700	592.621,22	0,00	646.335,53	0,00	646.335,53	1,88	1,69
B156387	14/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,147401	10,074114	5,9375	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	3.355,86230300	301.890,34	0,00	335.586,23	0,00	335.586,23	0,97	0,88

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:37:45

Data da Posição : 31/08/2017

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



Negociação

NTN-B

Código	Data	STNC	NTN	Quantidade	Valor	IPC	Data Emissão	Data Venc	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
B156389	14/09/2016	STNC	280143-NTN	4,294305	7,306748	6,2085	15/07/2000	15/05/2021	250,000000	3.231,67766700	742.795,62	0,00	807.919,41	0,00	807.919,41	2,35	2,11		
B171673	22/12/2016	STNC	123440-NTN	5,304197	12,975278	5,9669	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	3.364,29520600	149.565,35	0,00	168.214,76	0,00	168.214,76	0,49	0,44		
B171678	22/12/2016	STNC	216471-NTN	3,349957	2,211475	5,9222	13/10/2011	15/08/2018	50,000000	3.088,00265300	150.884,67	0,00	154.400,13	0,00	154.400,13	0,45	0,40		
B171679	22/12/2016	STNC	216470-NTN	4,613202	8,173625	6,1209	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.196,09412500	300.009,85	0,00	319.609,41	0,00	319.609,41	0,93	0,84		
B171882	23/12/2016	STNC	139447-NTN	4,100011	6,547530	5,9900	14/01/2009	15/08/2020	150,000000	3.169,83337500	452.543,50	0,00	475.475,00	0,00	475.475,00	1,38	1,24		
B172304	27/12/2016	STNC	34610-NTNB	4,758407	8,980026	5,9994	15/10/2003	15/08/2024	50,000000	3.232,29698100	151.039,37	0,00	161.614,84	0,00	161.614,84	0,47	0,42		
B173439	22/12/2016	STNC	250659-NTN	3,377271	3,377282	5,9307	15/01/2014	15/05/2019	150,000000	3.187,98591100	446.639,14	0,00	478.197,88	0,00	478.197,88	1,39	1,25		
B173465	03/01/2017	STNC	216471-NTN	3,349957	2,211475	5,8759	13/10/2011	15/08/2018	50,000000	3.088,00265300	151.425,73	0,00	154.400,13	0,00	154.400,13	0,45	0,40		
B189780	07/04/2017	STNC	280491-NTN	4,940005	7,213721	5,3000	15/07/2000	15/08/2026	95,000000	3.241,38828200	300.534,58	0,00	307.931,88	0,00	307.931,88	0,89	0,80		
B196056	16/05/2017	STNC	216470-NTN	4,613202	8,173625	5,0781	15/07/2000	15/08/2022	160,000000	3.196,09412500	505.586,54	0,00	511.375,06	0,00	511.375,06	1,49	1,34		
B197466	23/05/2017	STNC	179415-NTN	5,099999	9,022366	5,6800	10/02/2010	15/08/2030	60,000000	3.269,49194400	188.032,41	0,00	196.169,51	0,00	196.169,51	0,57	0,51		
B197467	23/05/2017	STNC	179416-NTN	5,192697	13,690804	5,6400	10/02/2010	15/08/2040	45,000000	3.339,10172200	143.304,74	0,00	150.259,57	0,00	150.259,57	0,44	0,39		
B197468	23/05/2017	STNC	179417-NTN	5,290001	16,473919	5,6665	15/07/2000	15/08/2050	95,000000	3.349,18512800	303.484,33	0,00	318.172,58	0,00	318.172,58	0,92	0,83		
B197469	23/05/2017	STNC	265794-NTN	5,245400	14,086615	5,6167	15/07/2000	15/05/2055	45,000000	3.433,87792600	143.184,55	0,00	154.524,50	0,00	154.524,50	0,45	0,40		
B197771	24/05/2017	STNC	89007-NTNB	5,147401	10,074114	5,5352	07/03/2006	15/05/2035	90,000000	3.355,86230300	284.246,81	0,00	302.027,60	0,00	302.027,60	0,88	0,79		
B197773	24/05/2017	STNC	123440-NTN	5,304197	12,975278	5,5462	15/08/2004	15/05/2045	150,000000	3.364,29520600	479.108,39	0,00	504.644,28	0,00	504.644,28	1,47	1,32		
B209282	03/08/2017	STNC	216470-NTN	4,613202	8,173625	4,7711	15/07/2000	15/08/2022	50,000000	3.196,09412500	162.117,74	0,00	159.804,70	0,00	159.804,70	0,46	0,42		
B211097	15/08/2017	STNC	250659-NTN	3,377271	3,377282	3,5100	15/01/2014	15/05/2019	200,000000	3.187,98591100	633.900,11	0,00	637.597,18	0,00	637.597,18	1,85	1,67		
B211098	15/08/2017	STNC	216471-NTN	3,349957	2,211475	3,3501	13/10/2011	15/08/2018	400,000000	3.088,00265300	1.230.648,14	0,00	1.235.201,06	0,00	1.235.201,06	3,59	3,23		
B212289	18/08/2017	STNC	280491-NTN	4,940005	7,213721	5,0972	15/07/2000	15/08/2026	100,000000	3.241,38828200	319.630,17	0,00	324.138,82	0,00	324.138,82	0,94	0,85		
B212290	18/08/2017	STNC	280143-NTN	4,294305	7,306748	4,5541	15/07/2000	15/05/2021	200,000000	3.231,67766700	638.993,15	0,00	646.335,53	0,00	646.335,53	1,88	1,69		
B212545	21/08/2017	STNC	139447-NTN	4,100011	6,547530	4,2200	14/01/2009	15/08/2020	150,000000	3.169,83337500	472.805,77	0,00	475.475,00	0,00	475.475,00	1,38	1,24		
Total NTN-B									6.945,000000		20.126.391,76	0,00	22.538.826,09	0,00	22.538.826,09	65,49	58,90		
Total									7.545,000000		25.389.460,40	0,00	27.975.245,57	0,00	27.975.245,57	81,28	73,11		

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	
B214265	30/08/2017	STNC	LFT-O	N	1,04	9,15	SEL 0,000	D	08/07/2016	01/09/2022	31/08/2017	0	N	9.029,24576881	0,00	6.446.881,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
B214417	31/08/2017	STNC	LFT-O	N	0,00	9,15	SEL 0,000	D	08/07/2016	01/09/2022	01/09/2017	714	N	9.029,27801944	6.446.904,51	6.449.144,75	6.446.904,50	0,00	6.446.904,50	18,73	16,85
Total					1,04	18,30					714			6.446.904,51	12.896.026,22	6.446.904,50	0,00	6.446.904,50	18,73	16,85	

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	573,30	20,44	0,00
Ajuste Devedor de Futuros	(1.265,70)	(135,39)	0,00
Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[N18]/[XP INVES] a pagar em 01/09/20	(0,20)	(0,01)	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 08/09/17	(1.184,21)	(42,22)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/09/17	(52,91)	(1,89)	0,00
Despesas com Auditoria em 29/12/17	(305,00)	(10,88)	0,00

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:37:45

Data da Posição : 31/08/2017

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



CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 13/10/17	182,29	6,50	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 29/09/17	786,60	28,05	0,00
Dividendo de 0.015000 a rec. s/ 8,440 de ITUB4 em 01/09/2017	126,60	4,51	0,00
Dividendo de 0.020000 a rec. s/ 2,600 de GGBR4 em 01/09/2017	52,00	1,85	0,00
Dividendo de 0.066226 a rec. s/ 2,690 de BRML3 em 15/12/2017	178,14	6,35	0,00
Dividendo de 0.121780 a rec. s/ 2,250 de CMIG4 em 29/12/2017	274,00	9,77	0,00
Dividendo de 0.138574 a rec. s/ 250 de ELPL4 em 31/12/2049	34,64	1,24	0,00
Dividendo de 0.188367 a rec. s/ 700 de ODPV3 em 05/09/2017	131,85	4,70	0,00
Dividendo de 0.260267 a rec. s/ 900 de TIET11 em 25/09/2017	234,24	8,35	0,00
Dividendo de 0.280000 a rec. s/ 600 de ENGI11 em 01/09/2017	168,00	5,99	0,00
Dividendo de 0.339773 a rec. s/ 450 de IGTA3 em 22/09/2017	152,89	5,45	0,00
Dividendo de 0.580000 a rec. s/ 500 de EQTL3 em 31/12/2049	290,00	10,34	0,00
Dividendo de 0.700245 a rec. s/ 150 de MPLU3 em 13/09/2017	105,03	3,74	0,00
Dividendo de 0.859320 a rec. s/ 250 de CPLE6 em 29/12/2017	214,83	7,66	0,00
Dividendo de 1.092192 a rec. s/ 257 de EZTC3 em 30/11/2017	280,69	10,01	0,00
Dividendo de 1.169250 a rec. s/ 1,100 de VIVT4 em 13/12/2017	1.286,17	45,86	0,00
Dividendo de 1.438421 a rec. s/ 650 de EGIE3 em 31/12/2049	934,97	33,34	0,00
Emolumentos de Futuros [FUT D11][N18][BB] a pagar em 01/09/2017	(5,60)	(0,20)	0,00
Juros s/ capital de 0.017250 a rec. s/ 2,178 de BBDC3 em 01/09/17	37,57	1,34	0,00
Juros s/ capital de 0.018975 a rec. s/ 7,832 de BBDC4 em 01/09/17	148,61	5,30	0,00
Juros s/ capital de 0.036872 a rec. s/ 150 de MPLU3 em 13/09/17	5,53	0,20	0,00
Juros s/ capital de 0.040023 a rec. s/ 6,156 de BVMF3 em 08/09/17	246,37	8,78	0,00
Juros s/ capital de 0.058035 a rec. s/ 1,100 de VIVT4 em 31/12/49	63,83	2,28	0,00
Juros s/ capital de 0.064743 a rec. s/ 1,815 de LREN3 em 31/12/49	117,50	4,19	0,00
Juros s/ capital de 0.074760 a rec. s/ 1,750 de LREN3 em 31/12/49	130,83	4,66	0,00
Juros s/ capital de 0.109962 a rec. s/ 1,100 de VIVT4 em 31/12/49	120,95	4,31	0,00
Juros s/ capital de 0.119918 a rec. s/ 2,964 de CIEL3 em 29/09/17	355,43	12,67	0,00
Juros s/ capital de 0.148615 a rec. s/ 500 de RADL3 em 01/12/17	74,30	2,65	0,00
Juros s/ capital de 0.151000 a rec. s/ 2,250 de CMIG4 em 28/12/17	339,74	12,11	0,00
Juros s/ capital de 0.154681 a rec. s/ 500 de RADL3 em 01/12/17	77,34	2,76	0,00
Juros s/ capital de 0.201416 a rec. s/ 450 de TOTS3 em 06/10/17	90,63	3,23	0,00
Juros s/ capital de 0.203040 a rec. s/ 550 de BRSR6 em 28/09/17	111,67	3,98	0,00
Juros s/ capital de 0.213814 a rec. s/ 1,100 de VIVT4 em 31/12/49	235,19	8,39	0,00
Juros s/ capital de 0.280000 a rec. s/ 500 de EQTL3 em 31/12/49	140,00	4,99	0,00
Juros s/ capital de 0.326550 a rec. s/ 900 de SAPR4 em 31/12/49	293,89	10,48	0,00
Juros s/ capital de 0.369071 a rec. s/ 1,100 de VIVT4 em 13/12/17	405,97	14,48	0,00
Juros s/ capital de 0.544471 a rec. s/ 616 de ENBR3 em 31/12/49	335,39	11,96	0,00
Juros s/ capital de 0.552058 a rec. s/ 200 de MULT3 em 31/12/49	110,41	3,94	0,00
Juros s/ capital de 0.753526 a rec. s/ 250 de PSSA3 em 31/12/49	188,38	6,72	0,00
Juros s/ capital de 1.633692 a rec. s/ 600 de ELET6 em 31/12/49	980,21	34,95	0,00
Receb. Divid. de CVCB3 s/ 100	74,15	2,64	0,00

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:37:45

Data da Posição : 31/08/2017

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

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Rendimento de 0.062083 a rec. s/ 600 de ELET6 em 31/12/2049	37,24	1,33	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 08/09/2017	(5.104,07)	(181,99)	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BB a pagar em 29/09/2017	(1,71)	(0,06)	0,00
Taxa de Registro de Futuros [FUT DI1]/[N18]/[BB] a pagar em 01/09/2017	(3,43)	(0,12)	0,00
Total	2.804,54	9,74	(0,01)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	10.877,65	100,00	0,03
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	10.877,65	100,00	0,03

PATRIMÔNIO

38.260.940,90 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	507,5612	0,1414	0,0347129	0,8015	7,3585	5,2915	12,0669
COTA	-	-	0,1761891	1,7616	11,9833	6,5954	16,6809

Quantidade de Cotas	22.846.829,43493370
Valor da cota bruta de performance	1,67467179
Valor da cota unitária	1,67467179