# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 05/01/2018 10:38:39

**Data da Posição** : 29/12/2017

**Cliente** : CUST1254 - FUNPRESP - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Santander SECURITIES SERVICES

## RENDA VARIÁVEL

### BOVESPA

| Código | Papel | Quantidade Disponível | Quantidade Bloqueada | Quantidade Total | Custo Médio c/ Corretagem | Cotação | Custo Total | Resultado | Valor de Mercado Bruto | IRRF sobre Pos. Própria | Valor de Mercado Líquido | % S/ RV | % S/ Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETR4 | PETROBRAS PN | 21.600 | 0 | 21.600 | 16,10 | 16,10 | 347.760,00 | 0,00 | 347.760,00 | 0,00 | 347.760,00 | 100,00 | 0,98 |
| **Total BOVESPA** | | **21.600** | **0** | **21.600** | | | **347.760,00** | **0,00** | **347.760,00** | **0,00** | **347.760,00** | **100,00** | **0,98** |
| **Total** | | **21.600** | **0** | **21.600** | | | **347.760,00** | **0,00** | **347.760,00** | **0,00** | **347.760,00** | **100,00** | **0,98** |

## FUTUROS / MERCADORIAS

### BM&F

| Ativo | Vcto. | Corretora | Qtd. | Ajuste Equalização | Ajuste Valorização | IRRF sobre Pos. Própria | Preço de Mercado | Valor de Mercado | % S/ FU | % S/ Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUT DI1 | F18 | BRADCTVM | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.947,13 | 2.498.678,25 | 101,29 | 7,07 |
| FUT DI1 | F19 | BRADCTVM | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.571,63 | 3.742.865,20 | 151,72 | 10,59 |
| FUT DI1 | F20 | BRADCTVM | (9) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.596,49 | (770.368,41) | (31,23) | (2,18) |
| FUT DI1 | F21 | BRADCTVM | (146) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.090,97 | (11.255.281,62) | (456,24) | (31,84) |
| FUT DI1 | J18 | BRADCTVM | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.376,82 | 1.967.536,40 | 79,76 | 5,57 |
| FUT DI1 | V18 | BRADCTVM | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.211,24 | 2.856.337,20 | 115,78 | 8,08 |
| FUT IND | G18 | BRADCTVM | 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.843,00 | 2.689.505,00 | 109,02 | 7,61 |
| FUT WIN | G18 | BRADCTVM | 48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.843,00 | 737.692,80 | 29,90 | 2,09 |
| **Total BM&F** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **2.466.964,82** | **100,00** | **6,99** |
| **Total** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **2.466.964,82** | **100,00** | **6,99** |

## RENDA FIXA

| Código | Aplicação | Emitente | Papel | MTM % AA | Tx. Over | Taxa % AA | Index. | Emissão | Vcto. | Qtd. | PU Atual | Valor Aplicação | Valor Resgate | Valor Bruto | Impostos | Valor Líquido | % S/ RF | % S/ Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Negociação** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LFT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B137376 | 03/06/2016 | STNC | 266023-LFT | (0,152475) | 0,794430 | (0,0774) | SEL | 09/01/2015 | 01/03/2021 | 36,000000 | 9.282,54723600 | 281.304,08 | 0,00 | 334.171,70 | 0,00 | 334.171,70 | 0,95 | 0,95 |
| B203931 | 30/06/2017 | STNC | 272680-LFT | 0,536810 | 0,794430 | 0,4881 | SEL | 08/05/2015 | 01/09/2021 | 200,000000 | 9.282,36156700 | 1.782.755,47 | 0,00 | 1.856.472,31 | 0,00 | 1.856.472,31 | 5,30 | 5,25 |
| **Total LFT** | | | | | | | | | | **236,000000** | | **2.064.059,55** | **0,00** | **2.190.644,01** | **0,00** | **2.190.644,01** | **6,25** | **6,20** |
| **Negociação** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NTN-B** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B114996 | 06/10/2015 | STNC | 139447-NTN | 3,870021 | 0,862748 | 7,1149 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 17,000000 | 3.259,37598700 | 44.364,39 | 0,00 | 55.409,39 | 0,00 | 55.409,39 | 0,16 | 0,16 |
| B114997 | 06/07/2015 | STNC | 139447-NTN | 3,870021 | 0,862748 | 6,4584 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 129,000000 | 3.259,37598700 | 345.091,89 | 0,00 | 420.459,50 | 0,00 | 420.459,50 | 1,20 | 1,19 |
| B115001 | 06/01/2016 | STNC | 139447-NTN | 3,870021 | 0,862748 | 7,0243 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 5,000000 | 3.259,37598700 | 13.668,03 | 0,00 | 16.296,87 | 0,00 | 16.296,87 | 0,05 | 0,05 |
| B115004 | 06/07/2015 | STNC | 216470-NTN | 4,660030 | 0,950742 | 6,3488 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 369,000000 | 3.268,11477300 | 987.567,50 | 0,00 | 1.205.934,35 | 0,00 | 1.205.934,35 | 3,45 | 3,41 |
| B115005 | 07/01/2016 | STNC | 216470-NTN | 4,660030 | 0,950742 | 7,0915 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 26,000000 | 3.268,11477300 | 69.964,45 | 0,00 | 84.970,98 | 0,00 | 84.970,98 | 0,24 | 0,24 |
| B115006 | 17/11/2015 | STNC | 250677-NTN | 4,870016 | 0,976143 | 7,2125 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 72,000000 | 3.218,04356200 | 183.820,17 | 0,00 | 231.699,13 | 0,00 | 231.699,13 | 0,66 | 0,66 |
| B115007 | 18/08/2015 | STNC | 250677-NTN | 4,870016 | 0,976143 | 7,0994 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 90,000000 | 3.218,04356200 | 230.778,34 | 0,00 | 289.623,92 | 0,00 | 289.623,92 | 0,83 | 0,82 |
| B115008 | 07/10/2015 | STNC | 250677-NTN | 4,870016 | 0,976143 | 7,2736 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 44,000000 | 3.218,04356200 | 113.501,40 | 0,00 | 141.593,91 | 0,00 | 141.593,91 | 0,40 | 0,40 |
| B115011 | 06/07/2015 | STNC | 34610-NTNB | 5,010011 | 0,992344 | 6,3090 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 208,000000 | 3.269,31980900 | 556.041,71 | 0,00 | 680.018,52 | 0,00 | 680.018,52 | 1,94 | 1,92 |
| B115021 | 06/01/2016 | STNC | 34610-NTNB | 5,010011 | 0,992344 | 7,1836 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 13,000000 | 3.269,31980900 | 34.326,71 | 0,00 | 42.501,15 | 0,00 | 42.501,15 | 0,12 | 0,12 |
| B115051 | 06/07/2015 | STNC | 89007-NTNB | 5,355602 | 1,032246 | 6,1694 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 156,000000 | 3.279,30005500 | 412.062,16 | 0,00 | 511.570,80 | 0,00 | 511.570,80 | 1,46 | 1,45 |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 05/01/2018 10:38:39

**Data da Posição** : 29/12/2017

**Cliente** : CUST1254 - FUNPRESP - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Santander SECURITIES SERVICES

**Negociação**

**NTN-B**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B115060 | 30/07/2015 | STNC | 89007-NTNB | 5,355602 | 1,032246 | 6,5705 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 16,000000 | 3.279,30005500 | 40.855,33 | 0,00 | 52.468,80 | 0,00 | 52.468,80 | 0,15 | 0,15 |
| B115061 | 06/01/2016 | STNC | 89007-NTNB | 5,355602 | 1,032246 | 7,2762 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 30,000000 | 3.279,30005500 | 73.446,31 | 0,00 | 98.379,00 | 0,00 | 98.379,00 | 0,28 | 0,28 |
| B115064 | 22/07/2015 | STNC | 89007-NTNB | 5,355602 | 1,032246 | 6,2416 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 18,000000 | 3.279,30005500 | 47.487,20 | 0,00 | 59.027,40 | 0,00 | 59.027,40 | 0,17 | 0,17 |
| B115076 | 06/07/2015 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 6,1195 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 56,000000 | 3.296,29804100 | 148.392,65 | 0,00 | 184.592,69 | 0,00 | 184.592,69 | 0,53 | 0,52 |
| B115089 | 11/11/2015 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 7,0196 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 150,000000 | 3.296,29804100 | 371.291,76 | 0,00 | 494.444,70 | 0,00 | 494.444,70 | 1,41 | 1,40 |
| B115092 | 18/08/2015 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 6,7493 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 2,000000 | 3.357,93395300 | 4.863,40 | 0,00 | 6.715,86 | 0,00 | 6.715,86 | 0,02 | 0,02 |
| B115111 | 18/08/2015 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 6,6993 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 2,000000 | 3.357,93395300 | 4.895,95 | 0,00 | 6.715,86 | 0,00 | 6.715,86 | 0,02 | 0,02 |
| B115119 | 06/07/2015 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 6,0695 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 342,000000 | 3.357,93395300 | 925.230,33 | 0,00 | 1.148.413,41 | 0,00 | 1.148.413,41 | 3,28 | 3,25 |
| B115135 | 18/08/2015 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 6,6793 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 10,000000 | 3.357,93395300 | 24.545,34 | 0,00 | 33.579,33 | 0,00 | 33.579,33 | 0,10 | 0,10 |
| B115141 | 18/08/2015 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 6,6793 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 28,000000 | 3.357,93395300 | 68.726,95 | 0,00 | 94.022,15 | 0,00 | 94.022,15 | 0,27 | 0,27 |
| B115148 | 06/10/2015 | STNC | 265794-NTN | 5,430006 | 1,037707 | 7,2217 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 65,000000 | 3.337,84901100 | 152.847,28 | 0,00 | 216.960,18 | 0,00 | 216.960,18 | 0,62 | 0,61 |
| B126052 | 01/04/2016 | STNC | 139447-NTN | 3,870021 | 0,862748 | 6,4250 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 2,000000 | 3.259,37598700 | 5.660,20 | 0,00 | 6.518,75 | 0,00 | 6.518,75 | 0,02 | 0,02 |
| B126054 | 01/04/2016 | STNC | 280491-NTN | 5,074118 | 0,998855 | 6,5570 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 5,000000 | 3.295,05658100 | 13.802,77 | 0,00 | 16.475,28 | 0,00 | 16.475,28 | 0,05 | 0,05 |
| B131605 | 06/05/2016 | STNC | 139447-NTN | 3,870021 | 0,862748 | 6,0632 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 1,000000 | 3.259,37598700 | 2.901,13 | 0,00 | 3.259,37 | 0,00 | 3.259,37 | 0,01 | 0,01 |
| B131607 | 06/05/2016 | STNC | 250677-NTN | 4,870016 | 0,976143 | 6,0686 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 1,000000 | 3.218,04356200 | 2.942,61 | 0,00 | 3.218,04 | 0,00 | 3.218,04 | 0,01 | 0,01 |
| B135418 | 23/05/2016 | STNC | 280491-NTN | 5,074118 | 0,998855 | 5,8331 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 10,000000 | 3.295,05658100 | 29.634,15 | 0,00 | 32.950,56 | 0,00 | 32.950,56 | 0,09 | 0,09 |
| B135420 | 23/05/2016 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 6,0019 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 20,000000 | 3.357,93395300 | 58.628,63 | 0,00 | 67.158,67 | 0,00 | 67.158,67 | 0,19 | 0,19 |
| B136643 | 31/05/2016 | STNC | 250677-NTN | 4,870016 | 0,976143 | 6,2126 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 1,000000 | 3.218,04356200 | 2.862,10 | 0,00 | 3.218,04 | 0,00 | 3.218,04 | 0,01 | 0,01 |
| B136686 | 31/05/2016 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 6,2210 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 1,000000 | 3.357,93395300 | 2.852,71 | 0,00 | 3.357,93 | 0,00 | 3.357,93 | 0,01 | 0,01 |
| B137355 | 03/06/2016 | STNC | 139447-NTN | 3,870021 | 0,862748 | 6,1259 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 1,000000 | 3.259,37598700 | 2.925,03 | 0,00 | 3.259,37 | 0,00 | 3.259,37 | 0,01 | 0,01 |
| B137370 | 03/06/2016 | STNC | 34610-NTNB | 5,010011 | 0,992344 | 6,0830 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 2,000000 | 3.269,31980900 | 5.854,81 | 0,00 | 6.538,63 | 0,00 | 6.538,63 | 0,02 | 0,02 |
| B137372 | 03/06/2016 | STNC | 179416-NTN | 5,373909 | 1,032459 | 6,1259 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 1,000000 | 3.351,35026900 | 2.898,53 | 0,00 | 3.351,35 | 0,00 | 3.351,35 | 0,01 | 0,01 |
| B137373 | 03/06/2016 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 6,2514 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 1,000000 | 3.296,29804100 | 2.809,32 | 0,00 | 3.296,29 | 0,00 | 3.296,29 | 0,01 | 0,01 |
| B137374 | 03/06/2016 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 6,1913 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 30,000000 | 3.357,93395300 | 86.086,50 | 0,00 | 100.738,01 | 0,00 | 100.738,01 | 0,29 | 0,29 |
| B137375 | 03/06/2016 | STNC | 265794-NTN | 5,430006 | 1,037707 | 6,1713 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 4,000000 | 3.337,84901100 | 11.333,56 | 0,00 | 13.351,39 | 0,00 | 13.351,39 | 0,04 | 0,04 |
| B137387 | 03/06/2016 | STNC | 179415-NTN | 5,265812 | 1,021528 | 6,0642 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 70,000000 | 3.306,97641900 | 204.760,65 | 0,00 | 231.488,34 | 0,00 | 231.488,34 | 0,66 | 0,65 |
| B137858 | 07/06/2016 | STNC | 139447-NTN | 3,870021 | 0,862748 | 5,9737 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 2,000000 | 3.259,37598700 | 5.887,70 | 0,00 | 6.518,75 | 0,00 | 6.518,75 | 0,02 | 0,02 |
| B143980 | 06/07/2016 | STNC | 280143-NTN | 4,250029 | 0,904874 | 6,3183 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2021 | 30,000000 | 3.221,24586100 | 86.797,69 | 0,00 | 96.637,37 | 0,00 | 96.637,37 | 0,28 | 0,27 |
| B143981 | 06/07/2016 | STNC | 216470-NTN | 4,660030 | 0,950742 | 6,3486 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 22,000000 | 3.268,11477300 | 64.323,94 | 0,00 | 71.898,52 | 0,00 | 71.898,52 | 0,21 | 0,20 |
| B143982 | 06/07/2016 | STNC | 250677-NTN | 4,870016 | 0,976143 | 6,3187 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 12,000000 | 3.218,04356200 | 34.587,34 | 0,00 | 38.616,52 | 0,00 | 38.616,52 | 0,11 | 0,11 |
| B143983 | 06/07/2016 | STNC | 280491-NTN | 5,074118 | 0,998855 | 6,2290 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 2,000000 | 3.295,05658100 | 5.850,67 | 0,00 | 6.590,11 | 0,00 | 6.590,11 | 0,02 | 0,02 |
| B143984 | 06/07/2016 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 6,1195 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 40,000000 | 3.357,93395300 | 117.173,57 | 0,00 | 134.317,35 | 0,00 | 134.317,35 | 0,38 | 0,38 |
| B146132 | 19/07/2016 | STNC | 280491-NTN | 5,074118 | 0,998855 | 6,0005 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 1,000000 | 3.295,05658100 | 2.984,23 | 0,00 | 3.295,05 | 0,00 | 3.295,05 | 0,01 | 0,01 |
| B146133 | 19/07/2016 | STNC | 280491-NTN | 5,074118 | 0,998855 | 5,9905 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 3,000000 | 3.295,05658100 | 8.959,04 | 0,00 | 9.885,16 | 0,00 | 9.885,16 | 0,03 | 0,03 |
| B146134 | 19/07/2016 | STNC | 280143-NTN | 4,250029 | 0,904874 | 6,0812 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2021 | 25,000000 | 3.221,24586100 | 73.290,25 | 0,00 | 80.531,14 | 0,00 | 80.531,14 | 0,23 | 0,23 |
| B149724 | 09/08/2016 | STNC | 250677-NTN | 4,870016 | 0,976143 | 5,9833 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 5,000000 | 3.218,04356200 | 14.831,25 | 0,00 | 16.090,21 | 0,00 | 16.090,21 | 0,05 | 0,05 |
| B149725 | 09/08/2016 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 5,8150 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 10,000000 | 3.296,29804100 | 30.407,63 | 0,00 | 32.962,98 | 0,00 | 32.962,98 | 0,09 | 0,09 |
| B150644 | 15/08/2016 | STNC | 139447-NTN | 3,870021 | 0,862748 | 5,8495 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 6,000000 | 3.259,37598700 | 17.629,70 | 0,00 | 19.556,25 | 0,00 | 19.556,25 | 0,06 | 0,06 |
| B150645 | 15/08/2016 | STNC | 139447-NTN | 3,870021 | 0,862748 | 5,8595 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 14,000000 | 3.259,37598700 | 41.121,94 | 0,00 | 45.631,26 | 0,00 | 45.631,26 | 0,13 | 0,13 |
| B150646 | 15/08/2016 | STNC | 280143-NTN | 4,250029 | 0,904874 | 5,9395 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2021 | 38,000000 | 3.221,24586100 | 113.046,35 | 0,00 | 122.407,34 | 0,00 | 122.407,34 | 0,35 | 0,35 |
| B151122 | 16/08/2016 | STNC | 34610-NTNB | 5,010011 | 0,992344 | 5,8099 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 13,000000 | 3.269,31980900 | 38.494,43 | 0,00 | 42.501,15 | 0,00 | 42.501,15 | 0,12 | 0,12 |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 05/01/2018 10:38:39

**Data da Posição** : 29/12/2017

**Cliente** : CUST1254 - FUNPRESP - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Santander SECURITIES SERVICES

**Negociação**

**NTN-B**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B151123 | 16/08/2016 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,6498 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 50,000000 | 3.357,93395300 | 154.110,68 | 0,00 | 167.896,69 | 0,00 | 167.896,69 | 0,48 | 0,48 |
| B151125 | 16/08/2016 | STNC | 139447-NTN | 3,870021 | 0,862748 | 5,9216 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 1,000000 | 3.259,37598700 | 2.932,47 | 0,00 | 3.259,37 | 0,00 | 3.259,37 | 0,01 | 0,01 |
| B151126 | 16/08/2016 | STNC | 139447-NTN | 3,870021 | 0,862748 | 5,9216 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 23,000000 | 3.259,37598700 | 67.446,87 | 0,00 | 74.965,64 | 0,00 | 74.965,64 | 0,21 | 0,21 |
| B151127 | 16/08/2016 | STNC | 280143-NTN | 4,250029 | 0,904874 | 6,0101 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2021 | 30,000000 | 3.221,24586100 | 89.040,48 | 0,00 | 96.637,37 | 0,00 | 96.637,37 | 0,28 | 0,27 |
| B151128 | 16/08/2016 | STNC | 250677-NTN | 4,870016 | 0,976143 | 5,8999 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 10,000000 | 3.218,04356200 | 29.862,16 | 0,00 | 32.180,43 | 0,00 | 32.180,43 | 0,09 | 0,09 |
| B151129 | 16/08/2016 | STNC | 280491-NTN | 5,074118 | 0,998855 | 5,7898 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 10,000000 | 3.295,05658100 | 29.713,99 | 0,00 | 32.950,56 | 0,00 | 32.950,56 | 0,09 | 0,09 |
| B151130 | 16/08/2016 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 5,6998 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 22,000000 | 3.296,29804100 | 68.092,70 | 0,00 | 72.518,55 | 0,00 | 72.518,55 | 0,21 | 0,21 |
| B151133 | 16/08/2016 | STNC | 139447-NTN | 3,870021 | 0,862748 | 5,8916 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 3,000000 | 3.259,37598700 | 8.806,40 | 0,00 | 9.778,12 | 0,00 | 9.778,12 | 0,03 | 0,03 |
| B151134 | 16/08/2016 | STNC | 280143-NTN | 4,250029 | 0,904874 | 5,9801 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2021 | 37,000000 | 3.221,24586100 | 109.944,79 | 0,00 | 119.186,09 | 0,00 | 119.186,09 | 0,34 | 0,34 |
| B151136 | 16/08/2016 | STNC | 265794-NTN | 5,430006 | 1,037707 | 5,6298 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 13,000000 | 3.337,84901100 | 40.844,73 | 0,00 | 43.392,03 | 0,00 | 43.392,03 | 0,12 | 0,12 |
| B151151 | 16/08/2016 | STNC | 216470-NTN | 4,660030 | 0,950742 | 5,9500 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 30,000000 | 3.268,11477300 | 87.993,80 | 0,00 | 98.043,44 | 0,00 | 98.043,44 | 0,28 | 0,28 |
| B155105 | 05/09/2016 | STNC | 280143-NTN | 4,250029 | 0,904874 | 6,0513 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2021 | 10,000000 | 3.221,24586100 | 29.812,74 | 0,00 | 32.212,45 | 0,00 | 32.212,45 | 0,09 | 0,09 |
| B155108 | 05/09/2016 | STNC | 216470-NTN | 4,660030 | 0,950742 | 6,0209 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 3,000000 | 3.268,11477300 | 8.822,47 | 0,00 | 9.804,34 | 0,00 | 9.804,34 | 0,03 | 0,03 |
| B155113 | 05/09/2016 | STNC | 139447-NTN | 3,870021 | 0,862748 | 6,0195 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 20,000000 | 3.259,37598700 | 58.801,91 | 0,00 | 65.187,51 | 0,00 | 65.187,51 | 0,19 | 0,18 |
| B155116 | 05/09/2016 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,8001 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 95,000000 | 3.357,93395300 | 288.208,77 | 0,00 | 319.003,72 | 0,00 | 319.003,72 | 0,91 | 0,90 |
| B155147 | 05/09/2016 | STNC | 250677-NTN | 4,870016 | 0,976143 | 5,9308 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 15,000000 | 3.218,04356200 | 44.989,69 | 0,00 | 48.270,65 | 0,00 | 48.270,65 | 0,14 | 0,14 |
| B156594 | 15/09/2016 | STNC | 34610-NTNB | 5,010011 | 0,992344 | 6,0595 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 20,000000 | 3.269,31980900 | 58.860,23 | 0,00 | 65.386,39 | 0,00 | 65.386,39 | 0,19 | 0,18 |
| B156595 | 15/09/2016 | STNC | 216470-NTN | 4,660030 | 0,950742 | 6,2295 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 2,000000 | 3.268,11477300 | 5.841,47 | 0,00 | 6.536,22 | 0,00 | 6.536,22 | 0,02 | 0,02 |
| B156596 | 15/09/2016 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,9996 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 15,000000 | 3.357,93395300 | 44.368,54 | 0,00 | 50.369,00 | 0,00 | 50.369,00 | 0,14 | 0,14 |
| B157006 | 19/09/2016 | STNC | 280143-NTN | 4,250029 | 0,904874 | 6,2037 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2021 | 6,000000 | 3.221,24586100 | 17.848,01 | 0,00 | 19.327,47 | 0,00 | 19.327,47 | 0,06 | 0,05 |
| B157007 | 19/09/2016 | STNC | 280143-NTN | 4,250029 | 0,904874 | 6,2138 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2021 | 19,000000 | 3.221,24586100 | 56.497,23 | 0,00 | 61.203,67 | 0,00 | 61.203,67 | 0,17 | 0,17 |
| B157008 | 19/09/2016 | STNC | 280143-NTN | 4,250029 | 0,904874 | 6,2037 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2021 | 8,000000 | 3.221,24586100 | 23.797,35 | 0,00 | 25.769,96 | 0,00 | 25.769,96 | 0,07 | 0,07 |
| B157009 | 19/09/2016 | STNC | 280491-NTN | 5,074118 | 0,998855 | 6,0264 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 10,000000 | 3.295,05658100 | 29.491,09 | 0,00 | 32.950,56 | 0,00 | 32.950,56 | 0,09 | 0,09 |
| B157185 | 20/09/2016 | STNC | 265794-NTN | 5,430006 | 1,037707 | 6,0077 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 15,000000 | 3.337,84901100 | 45.016,48 | 0,00 | 50.067,73 | 0,00 | 50.067,73 | 0,14 | 0,14 |
| B157186 | 20/09/2016 | STNC | 179415-NTN | 5,265812 | 1,021528 | 5,9696 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 89,000000 | 3.306,97641900 | 264.063,56 | 0,00 | 294.320,90 | 0,00 | 294.320,90 | 0,84 | 0,83 |
| B157187 | 20/09/2016 | STNC | 280143-NTN | 4,250029 | 0,904874 | 6,1809 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2021 | 6,000000 | 3.221,24586100 | 17.868,44 | 0,00 | 19.327,47 | 0,00 | 19.327,47 | 0,06 | 0,05 |
| B157188 | 20/09/2016 | STNC | 280143-NTN | 4,250029 | 0,904874 | 6,1709 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2021 | 4,000000 | 3.221,24586100 | 11.916,82 | 0,00 | 12.884,98 | 0,00 | 12.884,98 | 0,04 | 0,04 |
| B157583 | 22/09/2016 | STNC | 280143-NTN | 4,250029 | 0,904874 | 6,0751 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2021 | 5,000000 | 3.221,24586100 | 14.958,38 | 0,00 | 16.106,22 | 0,00 | 16.106,22 | 0,05 | 0,05 |
| B160919 | 14/10/2016 | STNC | 139447-NTN | 3,870021 | 0,862748 | 5,9100 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 5,000000 | 3.259,37598700 | 14.878,60 | 0,00 | 16.296,87 | 0,00 | 16.296,87 | 0,05 | 0,05 |
| B160920 | 14/10/2016 | STNC | 280143-NTN | 4,250029 | 0,904874 | 5,9000 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2021 | 5,000000 | 3.221,24586100 | 15.118,14 | 0,00 | 16.106,22 | 0,00 | 16.106,22 | 0,05 | 0,05 |
| B161068 | 17/10/2016 | STNC | 89007-NTNB | 5,355602 | 1,032246 | 5,6696 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 39,000000 | 3.279,30005500 | 121.882,33 | 0,00 | 127.892,70 | 0,00 | 127.892,70 | 0,37 | 0,36 |
| B161069 | 17/10/2016 | STNC | 179416-NTN | 5,373909 | 1,032459 | 5,6496 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 10,000000 | 3.351,35026900 | 31.043,25 | 0,00 | 33.513,50 | 0,00 | 33.513,50 | 0,10 | 0,09 |
| B161551 | 19/10/2016 | STNC | 280143-NTN | 4,250029 | 0,904874 | 5,8374 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2021 | 37,000000 | 3.221,24586100 | 112.245,96 | 0,00 | 119.186,09 | 0,00 | 119.186,09 | 0,34 | 0,34 |
| B161552 | 19/10/2016 | STNC | 280491-NTN | 5,074118 | 0,998855 | 5,7584 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 15,000000 | 3.295,05658100 | 45.349,16 | 0,00 | 49.425,84 | 0,00 | 49.425,84 | 0,14 | 0,14 |
| B163560 | 03/11/2016 | STNC | 216470-NTN | 4,660030 | 0,950742 | 6,0356 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 5,000000 | 3.268,11477300 | 14.886,92 | 0,00 | 16.340,57 | 0,00 | 16.340,57 | 0,05 | 0,05 |
| B164760 | 10/11/2016 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,7696 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 3,000000 | 3.357,93395300 | 9.274,00 | 0,00 | 10.073,80 | 0,00 | 10.073,80 | 0,03 | 0,03 |
| B165996 | 18/11/2016 | STNC | 280143-NTN | 4,250029 | 0,904874 | 6,5042 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2021 | 3,000000 | 3.221,24586100 | 8.683,94 | 0,00 | 9.663,73 | 0,00 | 9.663,73 | 0,03 | 0,03 |
| B165997 | 18/11/2016 | STNC | 280491-NTN | 5,074118 | 0,998855 | 6,2966 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 45,000000 | 3.295,05658100 | 131.942,58 | 0,00 | 148.277,54 | 0,00 | 148.277,54 | 0,42 | 0,42 |
| B165998 | 18/11/2016 | STNC | 280143-NTN | 4,250029 | 0,904874 | 6,5042 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2021 | 16,000000 | 3.221,24586100 | 46.314,36 | 0,00 | 51.539,93 | 0,00 | 51.539,93 | 0,15 | 0,15 |
| B165999 | 18/11/2016 | STNC | 280143-NTN | 4,250029 | 0,904874 | 6,5142 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2021 | 30,000000 | 3.221,24586100 | 86.807,00 | 0,00 | 96.637,37 | 0,00 | 96.637,37 | 0,28 | 0,27 |
| B166419 | 22/11/2016 | STNC | 280143-NTN | 4,250029 | 0,904874 | 6,3788 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2021 | 13,000000 | 3.221,24586100 | 37.832,17 | 0,00 | 41.876,19 | 0,00 | 41.876,19 | 0,12 | 0,12 |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 05/01/2018 10:38:39

**Data da Posição** : 29/12/2017

**Cliente** : CUST1254 - FUNPRESP - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Santander SECURITIES SERVICES

**Negociação**

**NTN-B**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B172333 | 27/12/2016 | STNC | 280491-NTN | 5,074118 | 0,998855 | 5,9990 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 7,000000 | 3.295,05658100 | 21.142,91 | 0,00 | 23.065,39 | 0,00 | 23.065,39 | 0,07 | 0,07 |
| B175621 | 16/01/2017 | STNC | 139447-NTN | 3,870021 | 0,862748 | 5,5595 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 10,000000 | 3.259,37598700 | 30.742,60 | 0,00 | 32.593,75 | 0,00 | 32.593,75 | 0,09 | 0,09 |
| B175622 | 16/01/2017 | STNC | 216470-NTN | 4,660030 | 0,950742 | 5,7095 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 5,000000 | 3.268,11477300 | 15.373,52 | 0,00 | 16.340,57 | 0,00 | 16.340,57 | 0,05 | 0,05 |
| B175623 | 16/01/2017 | STNC | 216470-NTN | 4,660030 | 0,950742 | 5,6995 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 2,000000 | 3.268,11477300 | 6.152,15 | 0,00 | 6.536,22 | 0,00 | 6.536,22 | 0,02 | 0,02 |
| B175625 | 16/01/2017 | STNC | 34610-NTNB | 5,010011 | 0,992344 | 5,6095 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 2,000000 | 3.269,31980900 | 6.209,63 | 0,00 | 6.538,63 | 0,00 | 6.538,63 | 0,02 | 0,02 |
| B175626 | 16/01/2017 | STNC | 89007-NTNB | 5,355602 | 1,032246 | 5,5396 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 4,000000 | 3.279,30005500 | 12.591,27 | 0,00 | 13.117,20 | 0,00 | 13.117,20 | 0,04 | 0,04 |
| B175627 | 16/01/2017 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,5696 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 5,000000 | 3.357,93395300 | 16.147,68 | 0,00 | 16.789,66 | 0,00 | 16.789,66 | 0,05 | 0,05 |
| B175851 | 17/01/2017 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 5,5390 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 33,000000 | 3.296,29804100 | 105.211,35 | 0,00 | 108.777,83 | 0,00 | 108.777,83 | 0,31 | 0,31 |
| B176084 | 18/01/2017 | STNC | 216470-NTN | 4,660030 | 0,950742 | 5,6758 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 15,000000 | 3.268,11477300 | 46.225,88 | 0,00 | 49.021,72 | 0,00 | 49.021,72 | 0,14 | 0,14 |
| B176106 | 18/01/2017 | STNC | 280491-NTN | 5,074118 | 0,998855 | 5,5771 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 5,000000 | 3.295,05658100 | 15.638,27 | 0,00 | 16.475,28 | 0,00 | 16.475,28 | 0,05 | 0,05 |
| B177827 | 31/01/2017 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 5,6455 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 145,000000 | 3.296,29804100 | 457.469,61 | 0,00 | 477.963,21 | 0,00 | 477.963,21 | 1,37 | 1,35 |
| B180674 | 15/02/2017 | STNC | 139447-NTN | 3,870021 | 0,862748 | 5,4295 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 15,000000 | 3.259,37598700 | 45.369,86 | 0,00 | 48.890,63 | 0,00 | 48.890,63 | 0,14 | 0,14 |
| B180675 | 15/02/2017 | STNC | 216470-NTN | 4,660030 | 0,950742 | 5,5295 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 34,000000 | 3.268,11477300 | 103.295,74 | 0,00 | 111.115,90 | 0,00 | 111.115,90 | 0,32 | 0,31 |
| B180676 | 15/02/2017 | STNC | 280491-NTN | 5,074118 | 0,998855 | 5,3695 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 12,000000 | 3.295,05658100 | 37.311,33 | 0,00 | 39.540,67 | 0,00 | 39.540,67 | 0,11 | 0,11 |
| B180677 | 15/02/2017 | STNC | 280491-NTN | 5,074118 | 0,998855 | 5,3595 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 5,000000 | 3.295,05658100 | 15.557,34 | 0,00 | 16.475,28 | 0,00 | 16.475,28 | 0,05 | 0,05 |
| B181316 | 17/02/2017 | STNC | 89007-NTNB | 5,355602 | 1,032246 | 5,3182 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 5,000000 | 3.279,30005500 | 16.271,41 | 0,00 | 16.396,50 | 0,00 | 16.396,50 | 0,05 | 0,05 |
| B183048 | 03/03/2017 | STNC | 139447-NTN | 3,870021 | 0,862748 | 5,3800 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 12,000000 | 3.259,37598700 | 36.514,96 | 0,00 | 39.112,51 | 0,00 | 39.112,51 | 0,11 | 0,11 |
| B183049 | 03/03/2017 | STNC | 216470-NTN | 4,660030 | 0,950742 | 5,5264 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 35,000000 | 3.268,11477300 | 106.771,34 | 0,00 | 114.384,01 | 0,00 | 114.384,01 | 0,33 | 0,32 |
| B183050 | 03/03/2017 | STNC | 250677-NTN | 4,870016 | 0,976143 | 5,4476 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 15,000000 | 3.218,04356200 | 46.731,81 | 0,00 | 48.270,65 | 0,00 | 48.270,65 | 0,14 | 0,14 |
| B183051 | 03/03/2017 | STNC | 34610-NTNB | 5,010011 | 0,992344 | 5,3095 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 6,000000 | 3.269,31980900 | 18.657,13 | 0,00 | 19.615,91 | 0,00 | 19.615,91 | 0,06 | 0,06 |
| B183052 | 03/03/2017 | STNC | 280491-NTN | 5,074118 | 0,998855 | 5,3313 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 10,000000 | 3.295,05658100 | 31.298,12 | 0,00 | 32.950,56 | 0,00 | 32.950,56 | 0,09 | 0,09 |
| B183053 | 03/03/2017 | STNC | 179415-NTN | 5,265812 | 1,021528 | 5,1500 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 6,000000 | 3.306,97641900 | 19.375,05 | 0,00 | 19.841,85 | 0,00 | 19.841,85 | 0,06 | 0,06 |
| B183054 | 03/03/2017 | STNC | 89007-NTNB | 5,355602 | 1,032246 | 5,1944 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 20,000000 | 3.279,30005500 | 66.173,18 | 0,00 | 65.586,00 | 0,00 | 65.586,00 | 0,19 | 0,19 |
| B183055 | 03/03/2017 | STNC | 179416-NTN | 5,373909 | 1,032459 | 5,1700 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 15,000000 | 3.351,35026900 | 49.789,67 | 0,00 | 50.270,25 | 0,00 | 50.270,25 | 0,14 | 0,14 |
| B183056 | 03/03/2017 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 5,2156 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 14,000000 | 3.296,29804100 | 47.210,46 | 0,00 | 46.148,17 | 0,00 | 46.148,17 | 0,13 | 0,13 |
| B183057 | 03/03/2017 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,1860 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 30,000000 | 3.357,93395300 | 101.039,91 | 0,00 | 100.738,01 | 0,00 | 100.738,01 | 0,29 | 0,29 |
| B183058 | 03/03/2017 | STNC | 265794-NTN | 5,430006 | 1,037707 | 5,1361 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 15,000000 | 3.337,84901100 | 51.868,34 | 0,00 | 50.067,73 | 0,00 | 50.067,73 | 0,14 | 0,14 |
| B186765 | 22/03/2017 | STNC | 139447-NTN | 3,870021 | 0,862748 | 5,0995 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 2,000000 | 3.259,37598700 | 6.161,31 | 0,00 | 6.518,75 | 0,00 | 6.518,75 | 0,02 | 0,02 |
| B186769 | 22/03/2017 | STNC | 216470-NTN | 4,660030 | 0,950742 | 5,2710 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 33,000000 | 3.268,11477300 | 102.304,40 | 0,00 | 107.847,78 | 0,00 | 107.847,78 | 0,31 | 0,31 |
| B186781 | 22/03/2017 | STNC | 280491-NTN | 5,074118 | 0,998855 | 5,2560 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 8,000000 | 3.295,05658100 | 25.289,15 | 0,00 | 26.360,45 | 0,00 | 26.360,45 | 0,08 | 0,07 |
| B189576 | 06/04/2017 | STNC | 216470-NTN | 4,660030 | 0,950742 | 5,2716 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 122,000000 | 3.268,11477300 | 379.528,35 | 0,00 | 398.710,00 | 0,00 | 398.710,00 | 1,14 | 1,13 |
| B191706 | 20/04/2017 | STNC | 216470-NTN | 4,660030 | 0,950742 | 5,2370 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 25,000000 | 3.268,11477300 | 78.104,24 | 0,00 | 81.702,86 | 0,00 | 81.702,86 | 0,23 | 0,23 |
| B191707 | 20/04/2017 | STNC | 280491-NTN | 5,074118 | 0,998855 | 5,2581 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 5,000000 | 3.295,05658100 | 15.902,15 | 0,00 | 16.475,28 | 0,00 | 16.475,28 | 0,05 | 0,05 |
| B193351 | 03/05/2017 | STNC | 265794-NTN | 5,430006 | 1,037707 | 5,2389 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 9,000000 | 3.337,84901100 | 31.021,73 | 0,00 | 30.040,64 | 0,00 | 30.040,64 | 0,09 | 0,08 |
| B193352 | 03/05/2017 | STNC | 89007-NTNB | 5,355602 | 1,032246 | 5,3540 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 9,000000 | 3.279,30005500 | 29.649,44 | 0,00 | 29.513,70 | 0,00 | 29.513,70 | 0,08 | 0,08 |
| B195410 | 12/05/2017 | STNC | 280143-NTN | 4,250029 | 0,904874 | 5,0495 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2021 | 12,000000 | 3.221,24586100 | 38.151,72 | 0,00 | 38.654,95 | 0,00 | 38.654,95 | 0,11 | 0,11 |
| B195411 | 12/05/2017 | STNC | 280143-NTN | 4,250029 | 0,904874 | 5,0595 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2021 | 6,000000 | 3.221,24586100 | 19.069,47 | 0,00 | 19.327,47 | 0,00 | 19.327,47 | 0,06 | 0,05 |
| B195412 | 12/05/2017 | STNC | 250677-NTN | 4,870016 | 0,976143 | 5,1495 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 1,000000 | 3.218,04356200 | 3.208,14 | 0,00 | 3.218,04 | 0,00 | 3.218,04 | 0,01 | 0,01 |
| B195413 | 12/05/2017 | STNC | 34610-NTNB | 5,010011 | 0,992344 | 5,1595 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 1,000000 | 3.269,31980900 | 3.183,12 | 0,00 | 3.269,31 | 0,00 | 3.269,31 | 0,01 | 0,01 |
| B195414 | 12/05/2017 | STNC | 89007-NTNB | 5,355602 | 1,032246 | 5,2096 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 1,000000 | 3.279,30005500 | 3.352,28 | 0,00 | 3.279,30 | 0,00 | 3.279,30 | 0,01 | 0,01 |
| B195415 | 12/05/2017 | STNC | 265794-NTN | 5,430006 | 1,037707 | 5,1496 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 1,000000 | 3.337,84901100 | 3.501,50 | 0,00 | 3.337,84 | 0,00 | 3.337,84 | 0,01 | 0,01 |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 05/01/2018 10:38:39

**Data da Posição** : 29/12/2017

**Cliente** : CUST1254 - FUNPRESP - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Santander SECURITIES SERVICES

**Negociação**

**NTN-B**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B195708 | 15/05/2017 | STNC | 139447-NTN | 3,870021 | 0,862748 | 4,8295 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 2,000000 | 3.259,37598700 | 6.272,77 | 0,00 | 6.518,75 | 0,00 | 6.518,75 | 0,02 | 0,02 |
| B195709 | 15/05/2017 | STNC | 139447-NTN | 3,870021 | 0,862748 | 4,8595 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 22,000000 | 3.259,37598700 | 68.942,02 | 0,00 | 71.706,27 | 0,00 | 71.706,27 | 0,20 | 0,20 |
| B195710 | 15/05/2017 | STNC | 280143-NTN | 4,250029 | 0,904874 | 5,0495 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2021 | 23,000000 | 3.221,24586100 | 71.110,76 | 0,00 | 74.088,65 | 0,00 | 74.088,65 | 0,21 | 0,21 |
| B196088 | 16/05/2017 | STNC | 280143-NTN | 4,250029 | 0,904874 | 4,9771 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2021 | 65,000000 | 3.221,24586100 | 201.532,55 | 0,00 | 209.380,98 | 0,00 | 209.380,98 | 0,60 | 0,59 |
| B196089 | 16/05/2017 | STNC | 250677-NTN | 4,870016 | 0,976143 | 5,0878 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 1,000000 | 3.218,04356200 | 3.131,08 | 0,00 | 3.218,04 | 0,00 | 3.218,04 | 0,01 | 0,01 |
| B196090 | 16/05/2017 | STNC | 34610-NTNB | 5,010011 | 0,992344 | 5,0480 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 1,000000 | 3.269,31980900 | 3.205,18 | 0,00 | 3.269,31 | 0,00 | 3.269,31 | 0,01 | 0,01 |
| B196091 | 16/05/2017 | STNC | 280491-NTN | 5,074118 | 0,998855 | 5,1483 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 5,000000 | 3.295,05658100 | 16.095,23 | 0,00 | 16.475,28 | 0,00 | 16.475,28 | 0,05 | 0,05 |
| B196093 | 16/05/2017 | STNC | 179415-NTN | 5,265812 | 1,021528 | 5,0596 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 1,000000 | 3.306,97641900 | 3.303,66 | 0,00 | 3.306,97 | 0,00 | 3.306,97 | 0,01 | 0,01 |
| B196095 | 16/05/2017 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 5,1090 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 3,000000 | 3.296,29804100 | 10.158,42 | 0,00 | 9.888,89 | 0,00 | 9.888,89 | 0,03 | 0,03 |
| B196098 | 16/05/2017 | STNC | 139447-NTN | 3,870021 | 0,862748 | 4,8051 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 66,000000 | 3.259,37598700 | 207.199,41 | 0,00 | 215.118,81 | 0,00 | 215.118,81 | 0,61 | 0,61 |
| B196387 | 17/05/2017 | STNC | 89007-NTNB | 5,355602 | 1,032246 | 4,9981 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 15,000000 | 3.279,30005500 | 50.163,92 | 0,00 | 49.189,50 | 0,00 | 49.189,50 | 0,14 | 0,14 |
| B196388 | 17/05/2017 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 4,9385 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 31,000000 | 3.357,93395300 | 110.072,20 | 0,00 | 104.095,95 | 0,00 | 104.095,95 | 0,30 | 0,29 |
| B196389 | 17/05/2017 | STNC | 265794-NTN | 5,430006 | 1,037707 | 4,8986 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 1,000000 | 3.337,84901100 | 3.557,01 | 0,00 | 3.337,84 | 0,00 | 3.337,84 | 0,01 | 0,01 |
| B196397 | 17/05/2017 | STNC | 250677-NTN | 4,870016 | 0,976143 | 5,0166 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 11,000000 | 3.218,04356200 | 34.573,27 | 0,00 | 35.398,47 | 0,00 | 35.398,47 | 0,10 | 0,10 |
| B196398 | 17/05/2017 | STNC | 34610-NTNB | 5,010011 | 0,992344 | 4,9921 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 12,000000 | 3.269,31980900 | 38.596,70 | 0,00 | 39.231,83 | 0,00 | 39.231,83 | 0,11 | 0,11 |
| B196399 | 17/05/2017 | STNC | 280491-NTN | 5,074118 | 0,998855 | 5,0676 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 7,000000 | 3.295,05658100 | 22.665,90 | 0,00 | 23.065,39 | 0,00 | 23.065,39 | 0,07 | 0,07 |
| B196400 | 17/05/2017 | STNC | 179415-NTN | 5,265812 | 1,021528 | 4,9800 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 7,000000 | 3.306,97641900 | 23.300,49 | 0,00 | 23.148,83 | 0,00 | 23.148,83 | 0,07 | 0,07 |
| B196401 | 17/05/2017 | STNC | 179415-NTN | 5,265812 | 1,021528 | 4,9800 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 1,000000 | 3.306,97641900 | 3.328,64 | 0,00 | 3.306,97 | 0,00 | 3.306,97 | 0,01 | 0,01 |
| B196402 | 17/05/2017 | STNC | 250677-NTN | 4,870016 | 0,976143 | 5,0166 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 1,000000 | 3.218,04356200 | 3.143,02 | 0,00 | 3.218,04 | 0,00 | 3.218,04 | 0,01 | 0,01 |
| B196404 | 17/05/2017 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 5,0188 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 20,000000 | 3.296,29804100 | 68.611,83 | 0,00 | 65.925,96 | 0,00 | 65.925,96 | 0,19 | 0,19 |
| B199225A | 02/06/2017 | STNC | 216470-NTN | 4,660030 | 0,950742 | 5,6551 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 1.620,000000 | 3.268,11477300 | 5.016.843,80 | 0,00 | 5.294.345,93 | 0,00 | 5.294.345,93 | 15,12 | 14,98 |
| B199889 | 06/06/2017 | STNC | 179415-NTN | 5,265812 | 1,021528 | 5,7450 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 3,000000 | 3.306,97641900 | 9.388,12 | 0,00 | 9.920,92 | 0,00 | 9.920,92 | 0,03 | 0,03 |
| B199890 | 06/06/2017 | STNC | 89007-NTNB | 5,355602 | 1,032246 | 5,7890 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 6,000000 | 3.279,30005500 | 18.498,27 | 0,00 | 19.675,80 | 0,00 | 19.675,80 | 0,06 | 0,06 |
| B199891 | 06/06/2017 | STNC | 179416-NTN | 5,373909 | 1,032459 | 5,7450 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 15,000000 | 3.351,35026900 | 47.361,25 | 0,00 | 50.270,25 | 0,00 | 50.270,25 | 0,14 | 0,14 |
| B199892 | 06/06/2017 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,7916 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 15,000000 | 3.357,93395300 | 47.246,52 | 0,00 | 50.369,00 | 0,00 | 50.369,00 | 0,14 | 0,14 |
| B199893 | 06/06/2017 | STNC | 265794-NTN | 5,430006 | 1,037707 | 5,7471 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 8,000000 | 3.337,84901100 | 25.049,40 | 0,00 | 26.702,79 | 0,00 | 26.702,79 | 0,08 | 0,08 |
| B201846 | 19/06/2017 | STNC | 280491-NTN | 5,074118 | 0,998855 | 5,5587 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 21,000000 | 3.295,05658100 | 66.246,97 | 0,00 | 69.196,18 | 0,00 | 69.196,18 | 0,20 | 0,20 |
| B201848 | 19/06/2017 | STNC | 280491-NTN | 5,074118 | 0,998855 | 5,5487 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 21,000000 | 3.295,05658100 | 66.291,44 | 0,00 | 69.196,18 | 0,00 | 69.196,18 | 0,20 | 0,20 |
| B201850 | 19/06/2017 | STNC | 250677-NTN | 4,870016 | 0,976143 | 5,5889 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 16,000000 | 3.218,04356200 | 49.273,48 | 0,00 | 51.488,69 | 0,00 | 51.488,69 | 0,15 | 0,15 |
| B201852 | 19/06/2017 | STNC | 34610-NTNB | 5,010011 | 0,992344 | 5,4891 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 16,000000 | 3.269,31980900 | 50.413,22 | 0,00 | 52.309,11 | 0,00 | 52.309,11 | 0,15 | 0,15 |
| B201853 | 19/06/2017 | STNC | 179415-NTN | 5,265812 | 1,021528 | 5,5300 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 6,000000 | 3.306,97641900 | 19.158,95 | 0,00 | 19.841,85 | 0,00 | 19.841,85 | 0,06 | 0,06 |
| B201854 | 19/06/2017 | STNC | 89007-NTNB | 5,355602 | 1,032246 | 5,5695 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 13,000000 | 3.279,30005500 | 41.139,68 | 0,00 | 42.630,90 | 0,00 | 42.630,90 | 0,12 | 0,12 |
| B201856 | 19/06/2017 | STNC | 179416-NTN | 5,373909 | 1,032459 | 5,5350 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 10,000000 | 3.351,35026900 | 32.439,11 | 0,00 | 33.513,50 | 0,00 | 33.513,50 | 0,10 | 0,09 |
| B201857 | 19/06/2017 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 5,6196 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 24,000000 | 3.296,29804100 | 76.334,17 | 0,00 | 79.111,15 | 0,00 | 79.111,15 | 0,23 | 0,22 |
| B201858 | 19/06/2017 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,5596 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 25,000000 | 3.357,93395300 | 81.586,10 | 0,00 | 83.948,34 | 0,00 | 83.948,34 | 0,24 | 0,24 |
| B201859 | 19/06/2017 | STNC | 265794-NTN | 5,430006 | 1,037707 | 5,5297 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 6,000000 | 3.337,84901100 | 19.462,84 | 0,00 | 20.027,09 | 0,00 | 20.027,09 | 0,06 | 0,06 |
| B206522 | 14/07/2017 | STNC | 216470-NTN | 4,660030 | 0,950742 | 5,4195 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 820,000000 | 3.268,11477300 | 2.577.929,30 | 0,00 | 2.679.854,11 | 0,00 | 2.679.854,11 | 7,66 | 7,58 |
| B206539A | 17/07/2017 | STNC | 216470-NTN | 4,660030 | 0,950742 | 5,3695 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 800,000000 | 3.268,11477300 | 2.520.499,49 | 0,00 | 2.614.491,81 | 0,00 | 2.614.491,81 | 7,47 | 7,40 |
| B209097 | 02/08/2017 | STNC | 250677-NTN | 4,870016 | 0,976143 | 4,8770 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 21,000000 | 3.218,04356200 | 67.264,68 | 0,00 | 67.578,91 | 0,00 | 67.578,91 | 0,19 | 0,19 |
| B209098 | 02/08/2017 | STNC | 34610-NTNB | 5,010011 | 0,992344 | 4,8946 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 21,000000 | 3.269,31980900 | 68.746,82 | 0,00 | 68.655,71 | 0,00 | 68.655,71 | 0,20 | 0,19 |
| B209099 | 02/08/2017 | STNC | 280491-NTN | 5,074118 | 0,998855 | 5,0420 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 24,000000 | 3.295,05658100 | 78.822,42 | 0,00 | 79.081,35 | 0,00 | 79.081,35 | 0,23 | 0,22 |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 05/01/2018 10:38:39

**Data da Posição** : 29/12/2017

**Cliente** : CUST1254 - FUNPRESP - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Santander SECURITIES SERVICES

**Negociação**

**NTN-B**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B209100 | 02/08/2017 | STNC | 179415-NTN | 5,265812 | 1,021528 | 5,1600 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 13,000000 | 3.306,97641900 | 43.083,72 | 0,00 | 42.990,69 | 0,00 | 42.990,69 | 0,12 | 0,12 |
| B209101 | 02/08/2017 | STNC | 89007-NTNB | 5,355602 | 1,032246 | 5,1974 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 29,000000 | 3.279,30005500 | 96.088,03 | 0,00 | 95.099,70 | 0,00 | 95.099,70 | 0,27 | 0,27 |
| B209102 | 02/08/2017 | STNC | 179416-NTN | 5,373909 | 1,032459 | 5,2000 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 16,000000 | 3.351,35026900 | 54.355,78 | 0,00 | 53.621,60 | 0,00 | 53.621,60 | 0,15 | 0,15 |
| B209103 | 02/08/2017 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 5,3359 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 32,000000 | 3.296,29804100 | 106.397,10 | 0,00 | 105.481,53 | 0,00 | 105.481,53 | 0,30 | 0,30 |
| B209104 | 02/08/2017 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,3055 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 52,000000 | 3.357,93395300 | 177.065,35 | 0,00 | 174.612,56 | 0,00 | 174.612,56 | 0,50 | 0,49 |
| B209105 | 02/08/2017 | STNC | 265794-NTN | 5,430006 | 1,037707 | 5,2552 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 11,000000 | 3.337,84901100 | 37.437,06 | 0,00 | 36.716,33 | 0,00 | 36.716,33 | 0,10 | 0,10 |
| B210615 | 11/08/2017 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,2400 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 8,000000 | 3.357,93395300 | 27.562,68 | 0,00 | 26.863,47 | 0,00 | 26.863,47 | 0,08 | 0,08 |
| B211513 | 16/08/2017 | STNC | 250677-NTN | 4,870016 | 0,976143 | 4,8667 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 26,000000 | 3.218,04356200 | 83.570,73 | 0,00 | 83.669,13 | 0,00 | 83.669,13 | 0,24 | 0,24 |
| B211567 | 16/08/2017 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,2386 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 60,000000 | 3.357,93395300 | 201.631,04 | 0,00 | 201.476,03 | 0,00 | 201.476,03 | 0,58 | 0,57 |
| B211578 | 16/08/2017 | STNC | 89007-NTNB | 5,355602 | 1,032246 | 5,1782 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 35,000000 | 3.279,30005500 | 116.572,26 | 0,00 | 114.775,50 | 0,00 | 114.775,50 | 0,33 | 0,32 |
| B211579 | 16/08/2017 | STNC | 265794-NTN | 5,430006 | 1,037707 | 5,1786 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 10,000000 | 3.337,84901100 | 34.549,26 | 0,00 | 33.378,49 | 0,00 | 33.378,49 | 0,10 | 0,09 |
| B211580 | 16/08/2017 | STNC | 179415-NTN | 5,265812 | 1,021528 | 5,1600 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 17,000000 | 3.306,97641900 | 55.061,26 | 0,00 | 56.218,59 | 0,00 | 56.218,59 | 0,16 | 0,16 |
| B211581 | 16/08/2017 | STNC | 34610-NTNB | 5,010011 | 0,992344 | 4,8922 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 26,000000 | 3.269,31980900 | 83.076,25 | 0,00 | 85.002,31 | 0,00 | 85.002,31 | 0,24 | 0,24 |
| B211582 | 16/08/2017 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 5,2589 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 40,000000 | 3.296,29804100 | 134.826,15 | 0,00 | 131.851,92 | 0,00 | 131.851,92 | 0,38 | 0,37 |
| B211583 | 16/08/2017 | STNC | 179416-NTN | 5,373909 | 1,032459 | 5,2000 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 20,000000 | 3.351,35026900 | 66.447,80 | 0,00 | 67.027,00 | 0,00 | 67.027,00 | 0,19 | 0,19 |
| B211584 | 16/08/2017 | STNC | 280491-NTN | 5,074118 | 0,998855 | 5,0272 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 29,000000 | 3.295,05658100 | 93.056,96 | 0,00 | 95.556,64 | 0,00 | 95.556,64 | 0,27 | 0,27 |
| B211955 | 17/08/2017 | STNC | 265794-NTN | 5,430006 | 1,037707 | 5,1576 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 6,000000 | 3.337,84901100 | 20.803,51 | 0,00 | 20.027,09 | 0,00 | 20.027,09 | 0,06 | 0,06 |
| B211956 | 17/08/2017 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,1979 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 4,000000 | 3.357,93395300 | 13.527,91 | 0,00 | 13.431,73 | 0,00 | 13.431,73 | 0,04 | 0,04 |
| B215330 | 05/09/2017 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,2708 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 10,000000 | 3.357,93395300 | 33.579,96 | 0,00 | 33.579,33 | 0,00 | 33.579,33 | 0,10 | 0,10 |
| B220804 | 05/10/2017 | STNC | 280143-NTN | 4,250029 | 0,904874 | 4,0958 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2021 | 16,000000 | 3.221,24586100 | 52.280,42 | 0,00 | 51.539,93 | 0,00 | 51.539,93 | 0,15 | 0,15 |
| B220813 | 05/10/2017 | STNC | 250677-NTN | 4,870016 | 0,976143 | 4,5308 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 11,000000 | 3.218,04356200 | 36.243,25 | 0,00 | 35.398,47 | 0,00 | 35.398,47 | 0,10 | 0,10 |
| B220814 | 05/10/2017 | STNC | 89007-NTNB | 5,355602 | 1,032246 | 4,9946 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 18,000000 | 3.279,30005500 | 61.750,22 | 0,00 | 59.027,40 | 0,00 | 59.027,40 | 0,17 | 0,17 |
| B220824 | 05/10/2017 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 5,1386 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 10,000000 | 3.296,29804100 | 34.607,91 | 0,00 | 32.962,98 | 0,00 | 32.962,98 | 0,09 | 0,09 |
| B220835 | 05/10/2017 | STNC | 139447-NTN | 3,870021 | 0,862748 | 3,8300 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 14,000000 | 3.259,37598700 | 44.873,01 | 0,00 | 45.631,26 | 0,00 | 45.631,26 | 0,13 | 0,13 |
| B220873 | 05/10/2017 | STNC | 265794-NTN | 5,430006 | 1,037707 | 5,0811 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 5,000000 | 3.337,84901100 | 17.713,49 | 0,00 | 16.689,24 | 0,00 | 16.689,24 | 0,05 | 0,05 |
| B220883 | 05/10/2017 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,1193 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 13,000000 | 3.357,93395300 | 44.917,05 | 0,00 | 43.653,14 | 0,00 | 43.653,14 | 0,12 | 0,12 |
| B220884 | 05/10/2017 | STNC | 280491-NTN | 5,074118 | 0,998855 | 4,7873 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 15,000000 | 3.295,05658100 | 49.390,95 | 0,00 | 49.425,84 | 0,00 | 49.425,84 | 0,14 | 0,14 |
| B220885 | 05/10/2017 | STNC | 34610-NTNB | 5,010011 | 0,992344 | 4,5690 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 11,000000 | 3.269,31980900 | 36.116,57 | 0,00 | 35.962,51 | 0,00 | 35.962,51 | 0,10 | 0,10 |
| B220886 | 05/10/2017 | STNC | 179415-NTN | 5,265812 | 1,021528 | 4,9250 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 7,000000 | 3.306,97641900 | 23.361,85 | 0,00 | 23.148,83 | 0,00 | 23.148,83 | 0,07 | 0,07 |
| B221236 | 09/10/2017 | STNC | 179416-NTN | 5,373909 | 1,032459 | 5,0000 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 18,000000 | 3.351,35026900 | 61.967,80 | 0,00 | 60.324,30 | 0,00 | 60.324,30 | 0,17 | 0,17 |
| B221237 | 09/10/2017 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 5,1100 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 21,000000 | 3.296,29804100 | 73.001,40 | 0,00 | 69.222,25 | 0,00 | 69.222,25 | 0,20 | 0,20 |
| B221238 | 09/10/2017 | STNC | 280491-NTN | 5,074118 | 0,998855 | 4,7595 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 6,000000 | 3.295,05658100 | 19.803,70 | 0,00 | 19.770,33 | 0,00 | 19.770,33 | 0,06 | 0,06 |
| B221239 | 09/10/2017 | STNC | 139447-NTN | 3,870021 | 0,862748 | 3,8000 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 7,000000 | 3.259,37598700 | 22.474,88 | 0,00 | 22.815,63 | 0,00 | 22.815,63 | 0,07 | 0,06 |
| B221240 | 09/10/2017 | STNC | 280143-NTN | 4,250029 | 0,904874 | 4,0500 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2021 | 10,000000 | 3.221,24586100 | 32.737,11 | 0,00 | 32.212,45 | 0,00 | 32.212,45 | 0,09 | 0,09 |
| B221241 | 09/10/2017 | STNC | 250677-NTN | 4,870016 | 0,976143 | 4,4750 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 8,000000 | 3.218,04356200 | 26.439,03 | 0,00 | 25.744,34 | 0,00 | 25.744,34 | 0,07 | 0,07 |
| B221242 | 09/10/2017 | STNC | 34610-NTNB | 5,010011 | 0,992344 | 4,5400 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 8,000000 | 3.269,31980900 | 26.321,68 | 0,00 | 26.154,55 | 0,00 | 26.154,55 | 0,07 | 0,07 |
| B221243 | 09/10/2017 | STNC | 179415-NTN | 5,265812 | 1,021528 | 4,9100 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 5,000000 | 3.306,97641900 | 16.726,38 | 0,00 | 16.534,88 | 0,00 | 16.534,88 | 0,05 | 0,05 |
| B221244 | 09/10/2017 | STNC | 89007-NTNB | 5,355602 | 1,032246 | 4,9750 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 10,000000 | 3.279,30005500 | 34.396,49 | 0,00 | 32.793,00 | 0,00 | 32.793,00 | 0,09 | 0,09 |
| B221245 | 09/10/2017 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,0796 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 20,000000 | 3.357,93395300 | 69.553,49 | 0,00 | 67.158,67 | 0,00 | 67.158,67 | 0,19 | 0,19 |
| B222929 | 19/10/2017 | STNC | 265794-NTN | 5,430006 | 1,037707 | 5,0893 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 2,000000 | 3.337,84901100 | 7.096,54 | 0,00 | 6.675,69 | 0,00 | 6.675,69 | 0,02 | 0,02 |
| B222930 | 19/10/2017 | STNC | 280491-NTN | 5,074118 | 0,998855 | 4,7189 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 6,000000 | 3.295,05658100 | 19.901,47 | 0,00 | 19.770,33 | 0,00 | 19.770,33 | 0,06 | 0,06 |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 05/01/2018 10:38:39

**Data da Posição** : 29/12/2017

**Cliente** : CUST1254 - FUNPRESP - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

**Negociação**

**NTN-B**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B226749 | 13/11/2017 | STNC | 250659-NTN | 2,640040 | 0,720942 | 2,6995 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 83,000000 | 3.193,10508800 | 270.179,31 | 0,00 | 265.027,72 | 0,00 | 265.027,72 | 0,76 | 0,75 |
| B226750 | 13/11/2017 | STNC | 265794-NTN | 5,430006 | 1,037707 | 5,3600 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 9,000000 | 3.337,84901100 | 30.834,36 | 0,00 | 30.040,64 | 0,00 | 30.040,64 | 0,09 | 0,08 |
| B226751 | 13/11/2017 | STNC | 250659-NTN | 2,640040 | 0,720942 | 2,6895 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 8,000000 | 3.193,10508800 | 26.044,93 | 0,00 | 25.544,84 | 0,00 | 25.544,84 | 0,07 | 0,07 |
| B226752 | 13/11/2017 | STNC | 250659-NTN | 2,640040 | 0,720942 | 2,6796 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 138,000000 | 3.193,10508800 | 449.336,40 | 0,00 | 440.648,50 | 0,00 | 440.648,50 | 1,26 | 1,25 |
| B226753 | 13/11/2017 | STNC | 250677-NTN | 4,870016 | 0,976143 | 4,8600 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 8,000000 | 3.218,04356200 | 26.202,39 | 0,00 | 25.744,34 | 0,00 | 25.744,34 | 0,07 | 0,07 |
| B226754 | 13/11/2017 | STNC | 34610-NTNB | 5,010011 | 0,992344 | 4,9500 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 9,000000 | 3.269,31980900 | 29.206,04 | 0,00 | 29.423,87 | 0,00 | 29.423,87 | 0,08 | 0,08 |
| B226755 | 13/11/2017 | STNC | 280491-NTN | 5,074118 | 0,998855 | 5,1400 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 8,000000 | 3.295,05658100 | 25.966,92 | 0,00 | 26.360,45 | 0,00 | 26.360,45 | 0,08 | 0,07 |
| B226756 | 13/11/2017 | STNC | 89007-NTNB | 5,355602 | 1,032246 | 5,3300 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 12,000000 | 3.279,30005500 | 40.098,08 | 0,00 | 39.351,60 | 0,00 | 39.351,60 | 0,11 | 0,11 |
| B226757 | 13/11/2017 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,4000 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 24,000000 | 3.357,93395300 | 80.312,56 | 0,00 | 80.590,41 | 0,00 | 80.590,41 | 0,23 | 0,23 |
| B226758 | 13/11/2017 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 5,4200 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 16,000000 | 3.296,29804100 | 53.816,68 | 0,00 | 52.740,76 | 0,00 | 52.740,76 | 0,15 | 0,15 |
| B231072 | 07/12/2017 | STNC | 139447-NTN | 3,870021 | 0,862748 | 4,0230 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 7,000000 | 3.259,37598700 | 22.649,75 | 0,00 | 22.815,63 | 0,00 | 22.815,63 | 0,07 | 0,06 |
| B231073 | 07/12/2017 | STNC | 280491-NTN | 5,074118 | 0,998855 | 5,1302 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 13,000000 | 3.295,05658100 | 42.467,95 | 0,00 | 42.835,73 | 0,00 | 42.835,73 | 0,12 | 0,12 |
| B231074 | 07/12/2017 | STNC | 179415-NTN | 5,265812 | 1,021528 | 5,2800 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 7,000000 | 3.306,97641900 | 23.018,13 | 0,00 | 23.148,83 | 0,00 | 23.148,83 | 0,07 | 0,07 |
| B231075 | 07/12/2017 | STNC | 89007-NTNB | 5,355602 | 1,032246 | 5,3740 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 15,000000 | 3.279,30005500 | 48.841,39 | 0,00 | 49.189,50 | 0,00 | 49.189,50 | 0,14 | 0,14 |
| B231076 | 07/12/2017 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,4555 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 28,000000 | 3.357,93395300 | 93.505,34 | 0,00 | 94.022,15 | 0,00 | 94.022,15 | 0,27 | 0,27 |
| B231077 | 07/12/2017 | STNC | 265794-NTN | 5,430006 | 1,037707 | 5,4158 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 6,000000 | 3.337,84901100 | 19.967,04 | 0,00 | 20.027,09 | 0,00 | 20.027,09 | 0,06 | 0,06 |
| B231078 | 07/12/2017 | STNC | 280143-NTN | 4,250029 | 0,904874 | 4,3087 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2021 | 6,000000 | 3.221,24586100 | 19.206,59 | 0,00 | 19.327,47 | 0,00 | 19.327,47 | 0,06 | 0,05 |
| B231079 | 07/12/2017 | STNC | 250677-NTN | 4,870016 | 0,976143 | 4,8957 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 11,000000 | 3.218,04356200 | 35.186,25 | 0,00 | 35.398,47 | 0,00 | 35.398,47 | 0,10 | 0,10 |
| B231080 | 07/12/2017 | STNC | 34610-NTNB | 5,010011 | 0,992344 | 4,9879 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 11,000000 | 3.269,31980900 | 35.827,12 | 0,00 | 35.962,51 | 0,00 | 35.962,51 | 0,10 | 0,10 |
| B234443 | 27/12/2017 | STNC | 179415-NTN | 5,265812 | 1,021528 | 5,2700 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 6,000000 | 3.306,97641900 | 19.821,25 | 0,00 | 19.841,85 | 0,00 | 19.841,85 | 0,06 | 0,06 |
| B234444 | 27/12/2017 | STNC | 250659-NTN | 2,640040 | 0,720942 | 2,7101 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 239,000000 | 3.193,10508800 | 762.097,18 | 0,00 | 763.152,11 | 0,00 | 763.152,11 | 2,18 | 2,16 |
| B234445 | 27/12/2017 | STNC | 139447-NTN | 3,870021 | 0,862748 | 3,9401 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 2,000000 | 3.259,37598700 | 6.504,36 | 0,00 | 6.518,75 | 0,00 | 6.518,75 | 0,02 | 0,02 |
| B234446 | 27/12/2017 | STNC | 250677-NTN | 4,870016 | 0,976143 | 4,9300 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 6,000000 | 3.218,04356200 | 19.244,41 | 0,00 | 19.308,26 | 0,00 | 19.308,26 | 0,06 | 0,05 |
| B234447 | 27/12/2017 | STNC | 89007-NTNB | 5,355602 | 1,032246 | 5,3600 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 6,000000 | 3.279,30005500 | 19.653,07 | 0,00 | 19.675,80 | 0,00 | 19.675,80 | 0,06 | 0,06 |
| B234448 | 27/12/2017 | STNC | 179416-NTN | 5,373909 | 1,032459 | 5,3900 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 210,000000 | 3.351,35026900 | 701.920,35 | 0,00 | 703.783,55 | 0,00 | 703.783,55 | 2,01 | 1,99 |
| B234449 | 27/12/2017 | STNC | 265794-NTN | 5,430006 | 1,037707 | 5,4080 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 2,000000 | 3.337,84901100 | 6.693,56 | 0,00 | 6.675,69 | 0,00 | 6.675,69 | 0,02 | 0,02 |
| B234450 | 27/12/2017 | STNC | 280143-NTN | 4,250029 | 0,904874 | 4,3130 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2021 | 1,000000 | 3.221,24586100 | 3.213,30 | 0,00 | 3.221,24 | 0,00 | 3.221,24 | 0,01 | 0,01 |
| B234451 | 27/12/2017 | STNC | 280491-NTN | 5,074118 | 0,998855 | 5,1000 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 7,000000 | 3.295,05658100 | 23.011,51 | 0,00 | 23.065,39 | 0,00 | 23.065,39 | 0,07 | 0,07 |
| B234452 | 27/12/2017 | STNC | 34610-NTNB | 5,010011 | 0,992344 | 5,0600 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 5,000000 | 3.269,31980900 | 16.293,22 | 0,00 | 16.346,59 | 0,00 | 16.346,59 | 0,05 | 0,05 |
| **Total NTN-B** | | | | | | | | | | **9.129,000000** | | **27.766.332,89** | **0,00** | **29.921.151,12** | **0,00** | **29.921.151,12** | **85,64** | **84,76** |
| **Total** | | | | | | | | | | **9.365,000000** | | **29.830.392,44** | **0,00** | **32.111.795,13** | **0,00** | **32.111.795,13** | **91,89** | **90,96** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B234955 | 28/12/2017 | STNC | LTN-O | N | 0,00 | 0,00 | PRE | 08/07/2016 | 01/10/2018 | 02/01/2018 | 3.051 | N | 947,95302680 | 2.892.204,68 | 2.893.732,36 | 2.892.204,68 | 0,00 | 2.892.204,68 | 8,26 | 8,18 |
| **Total** | | | | | **0,00** | **0,00** | | | | | **3.051** | | | **2.892.204,68** | **2.893.732,36** | **2.892.204,68** | **0,00** | **2.892.204,68** | **8,26** | **8,18** |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 05/01/2018 10:38:39

**Data da Posição** : 29/12/2017

**Cliente** : CUST1254 - FUNPRESP - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Santander SECURITIES SERVICES

## CONTAS A PAGAR / RECEBER

| Descrição | Valor | % S/ CPR | % S/ Total |
|---|---|---|---|
| Ajuste Credor de Futuros | 8.696,40 | (419,38) | 0,08 |
| Ajuste Devedor de Futuros | (14.399,80) | 694,43 | (0,16) |
| Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F20]/[BRADCTVM] a pagar em 02/01/20 | (0,18) | 0,00 | 0,00 |
| Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F21]/[BRADCTVM] a pagar em 02/01/20 | (0,14) | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/01/18 | (55,39) | 0,67 | 0,00 |
| Despesas com Auditoria em 29/03/18 | (1.327,50) | 16,00 | 0,00 |
| Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/02/18 | 199,61 | (2,41) | 0,00 |
| Taxa de Administração a Pagar em 08/01/2018 | (1.381,26) | 16,65 | 0,00 |
| Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F20]/[BRADCTVM] a pagar em 02/01/2018 | (11,55) | 0,14 | 0,00 |
| Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F21]/[BRADCTVM] a pagar em 02/01/2018 | (8,98) | 0,11 | 0,00 |
| Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADCTVM a pagar em 31/01 | (4,38) | 0,05 | 0,00 |
| Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BRADCTVM a pagar em 31/01 | (1,04) | 0,01 | 0,00 |
| Taxa de Permanência do ativo FUT WIN na corretora BRADCTVM a pagar em 31/01 | (0,28) | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | **(8.294,49)** | **306,28** | **(0,08)** |

## TESOURARIA

| Descrição | Valor | % S/ TES | % S/ Total |
|---|---|---|---|
| Saldo em Tesouraria | 1.322,39 | 100,00 | 0,00 |
| Saldo em Tesouraria - RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | **1.322,39** | **100,00** | **0,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PATRIMÔNIO** | | **35.344.787,71** | **100,00** |

### RENTABILIDADE ACUMULADA

| Indexador | Benchmark % | Rent. Real % | Variação Diária % | Variação Mensal % | Variação Anual % | Últimos 6 Meses % | Últimos 12 Meses % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI% | 107,6306 | 0,0020 | 0,0264440 | 0,5395 | 9,9522 | 4,0634 | 9,9522 |
| COTA | - | - | 0,0284618 | 1,1420 | 14,3072 | 8,9088 | 14,3072 |

| | |
|---|---|
| Quantidade de Cotas | 19.762.846,70202130 |
| Valor da cota bruta de performance | 1,78844618 |
| Valor da cota unitária | 1,78844618 |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 05/01/2018 10:38:47

**Data da Posição** : 29/12/2017

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

Santander SECURITIES SERVICES

## FUTUROS / MERCADORIAS

### BM&F

| Ativo | Vcto. | Corretora | Qtd. | Ajuste Equalização | Ajuste Valorização | IRRF sobre Pos. Própria | Preço de Mercado | Valor de Mercado | % S/ FU | % S/ Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUT DI1 | F19 | ITAUCV | 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.571,63 | 2.994.292,16 | 9,57 | 4,50 |
| FUT DI1 | F20 | ITAUCV | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.596,49 | 9.415.613,90 | 30,09 | 14,15 |
| FUT DI1 | F21 | ITAUCV | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.090,97 | 925.091,64 | 2,96 | 1,39 |
| FUT DI1 | F22 | ITAUCV | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.177,67 | 69.177,67 | 0,22 | 0,10 |
| FUT DI1 | F23 | ITAUCV | 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.167,33 | 3.170.533,83 | 10,13 | 4,77 |
| FUT DI1 | F25 | ITAUCV | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.960,71 | 399.685,68 | 1,28 | 0,60 |
| FUT DI1 | F27 | ITAUCV | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.251,52 | 281.760,64 | 0,90 | 0,42 |
| FUT DI1 | G18 | ITAUCV | (204) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.366,82 | (20.270.831,28) | (64,78) | (30,47) |
| FUT DI1 | J18 | ITAUCV | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.376,82 | 11.805.218,40 | 37,72 | 17,75 |
| FUT DI1 | J19 | ITAUCV | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.822,52 | 1.010.047,72 | 3,23 | 1,52 |
| FUT DI1 | N18 | ITAUCV | 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.827,61 | 10.166.899,05 | 32,49 | 15,28 |
| FUT DI1 | N19 | ITAUCV | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.908,86 | 899.088,60 | 2,87 | 1,35 |
| FUT DI1 | N20 | ITAUCV | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.359,99 | 1.627.199,80 | 5,20 | 2,45 |
| FUT DI1 | N21 | ITAUCV | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.097,73 | 730.977,30 | 2,34 | 1,10 |
| FUT IND | G18 | ITAUCV | 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.843,00 | 8.068.515,00 | 25,78 | 12,13 |
| **Total BM&F** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **31.293.270,11** | **100,00** | **47,04** |
| **Total** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **31.293.270,11** | **100,00** | **47,04** |

## RENDA FIXA

| Código | Aplicação | Emitente | Papel | MTM % AA | Tx. Over | Taxa % AA | Index. | Emissão | Vcto. | Qtd. | PU Atual | Valor Aplicação | Valor Resgate | Valor Bruto | Impostos | Valor Líquido | % S/ RF | % S/ Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Negociação** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LFT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B122009 | 04/03/2016 | STNC | 272680-LFT | 0,536810 | 0,794430 | 0,3631 | SEL | 08/05/2015 | 01/09/2021 | 26,000000 | 9.282,36156700 | 196.830,09 | 0,00 | 241.341,40 | 0,00 | 241.341,40 | 0,36 | 0,36 |
| B124139 | 18/03/2016 | STNC | 266023-LFT | (0,152475) | 0,794430 | (0,0880) | SEL | 09/01/2015 | 01/03/2021 | 11,000000 | 9.282,54723600 | 83.695,67 | 0,00 | 102.108,01 | 0,00 | 102.108,01 | 0,15 | 0,15 |
| B125505 | 29/03/2016 | STNC | 266023-LFT | (0,152475) | 0,794430 | (0,0835) | SEL | 09/01/2015 | 01/03/2021 | 9,000000 | 9.282,54723600 | 68.677,76 | 0,00 | 83.542,92 | 0,00 | 83.542,92 | 0,13 | 0,13 |
| B125768 | 30/03/2016 | STNC | 266023-LFT | (0,152475) | 0,794430 | (0,0843) | SEL | 09/01/2015 | 01/03/2021 | 3,000000 | 9.282,54723600 | 22.905,41 | 0,00 | 27.847,64 | 0,00 | 27.847,64 | 0,04 | 0,04 |
| B127827 | 12/04/2016 | STNC | 266023-LFT | (0,152475) | 0,794430 | (0,0792) | SEL | 09/01/2015 | 01/03/2021 | 2,000000 | 9.282,54723600 | 15.338,38 | 0,00 | 18.565,09 | 0,00 | 18.565,09 | 0,03 | 0,03 |
| B128057 | 13/04/2016 | STNC | 272680-LFT | 0,536810 | 0,794430 | 0,3863 | SEL | 08/05/2015 | 01/09/2021 | 4,000000 | 9.282,36156700 | 30.687,72 | 0,00 | 37.129,44 | 0,00 | 37.129,44 | 0,06 | 0,06 |
| B128685 | 18/04/2016 | STNC | 266023-LFT | (0,152475) | 0,794430 | (0,0792) | SEL | 09/01/2015 | 01/03/2021 | 11,000000 | 9.282,54723600 | 84.537,16 | 0,00 | 102.108,01 | 0,00 | 102.108,01 | 0,15 | 0,15 |
| B129090 | 20/04/2016 | STNC | 280129-LFT | 0,003520 | 0,794430 | 0,0259 | SEL | 08/01/2016 | 01/03/2022 | 5,000000 | 9.282,10163000 | 38.449,19 | 0,00 | 46.410,50 | 0,00 | 46.410,50 | 0,07 | 0,07 |
| B131103 | 03/05/2016 | STNC | 272680-LFT | 0,536810 | 0,794430 | 0,3925 | SEL | 08/05/2015 | 01/09/2021 | 210,000000 | 9.282,36156700 | 1.621.936,18 | 0,00 | 1.949.295,92 | 0,00 | 1.949.295,92 | 2,93 | 2,93 |
| B131324 | 04/05/2016 | STNC | 272680-LFT | 0,536810 | 0,794430 | 0,3929 | SEL | 08/05/2015 | 01/09/2021 | 101,000000 | 9.282,36156700 | 780.480,72 | 0,00 | 937.518,51 | 0,00 | 937.518,51 | 1,41 | 1,41 |
| B131685 | 06/05/2016 | STNC | 272680-LFT | 0,536810 | 0,794430 | 0,3935 | SEL | 08/05/2015 | 01/09/2021 | 6,000000 | 9.282,36156700 | 46.413,78 | 0,00 | 55.694,16 | 0,00 | 55.694,16 | 0,08 | 0,08 |
| B133878 | 18/05/2016 | STNC | 266023-LFT | (0,152475) | 0,794430 | (0,0775) | SEL | 09/01/2015 | 01/03/2021 | 5,000000 | 9.282,54723600 | 38.846,36 | 0,00 | 46.412,73 | 0,00 | 46.412,73 | 0,07 | 0,07 |
| B137180 | 02/06/2016 | STNC | 266023-LFT | (0,152475) | 0,794430 | (0,0763) | SEL | 09/01/2015 | 01/03/2021 | 3,000000 | 9.282,54723600 | 23.428,57 | 0,00 | 27.847,64 | 0,00 | 27.847,64 | 0,04 | 0,04 |
| B137197 | 02/06/2016 | STNC | 272680-LFT | 0,536810 | 0,794430 | 0,4006 | SEL | 08/05/2015 | 01/09/2021 | 549,000000 | 9.282,36156700 | 4.286.823,45 | 0,00 | 5.096.016,50 | 0,00 | 5.096.016,50 | 7,67 | 7,66 |
| B137465 | 03/06/2016 | STNC | 266023-LFT | (0,152475) | 0,794430 | (0,0763) | SEL | 09/01/2015 | 01/03/2021 | 16,000000 | 9.282,54723600 | 125.017,52 | 0,00 | 148.520,75 | 0,00 | 148.520,75 | 0,22 | 0,22 |
| B141414 | 24/06/2016 | STNC | 266023-LFT | (0,152475) | 0,794430 | (0,0776) | SEL | 09/01/2015 | 01/03/2021 | 5,000000 | 9.282,54723600 | 39.377,62 | 0,00 | 46.412,73 | 0,00 | 46.412,73 | 0,07 | 0,07 |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 05/01/2018 10:38:47

**Data da Posição** : 29/12/2017

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

**Negociação**

**LFT**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B143420 | 04/07/2016 | STNC | 266023-LFT | (0,152475) | 0,794430 | (0,0783) | SEL | 09/01/2015 | 01/03/2021 | 179,000000 | 9.282,54723600 | 1.414.183,56 | 0,00 | 1.661.575,95 | 0,00 | 1.661.575,95 | 2,50 | 2,50 |
| B145495 | 14/07/2016 | STNC | 266023-LFT | (0,152475) | 0,794430 | (0,0797) | SEL | 09/01/2015 | 01/03/2021 | 3,000000 | 9.282,54723600 | 23.802,17 | 0,00 | 27.847,64 | 0,00 | 27.847,64 | 0,04 | 0,04 |
| B145708 | 15/07/2016 | STNC | 266023-LFT | (0,152475) | 0,794430 | (0,0798) | SEL | 09/01/2015 | 01/03/2021 | 11,000000 | 9.282,54723600 | 87.320,54 | 0,00 | 102.108,01 | 0,00 | 102.108,01 | 0,15 | 0,15 |
| B146455 | 20/07/2016 | STNC | 266023-LFT | (0,152475) | 0,794430 | (0,0802) | SEL | 09/01/2015 | 01/03/2021 | 1,000000 | 9.282,54723600 | 7.950,81 | 0,00 | 9.282,54 | 0,00 | 9.282,54 | 0,01 | 0,01 |
| B148366 | 01/08/2016 | STNC | 272680-LFT | 0,536810 | 0,794430 | 0,4132 | SEL | 08/05/2015 | 01/09/2021 | 27,000000 | 9.282,36156700 | 215.536,01 | 0,00 | 250.623,76 | 0,00 | 250.623,76 | 0,38 | 0,38 |
| B155423 | 06/09/2016 | STNC | 266023-LFT | (0,152475) | 0,794430 | (0,0786) | SEL | 09/01/2015 | 01/03/2021 | 2,000000 | 9.282,54723600 | 16.185,22 | 0,00 | 18.565,09 | 0,00 | 18.565,09 | 0,03 | 0,03 |
| B155607 | 08/09/2016 | STNC | 266023-LFT | (0,152475) | 0,794430 | (0,0779) | SEL | 09/01/2015 | 01/03/2021 | 4,000000 | 9.282,54723600 | 32.386,35 | 0,00 | 37.130,18 | 0,00 | 37.130,18 | 0,06 | 0,06 |
| B156236 | 13/09/2016 | STNC | 266023-LFT | (0,152475) | 0,794430 | (0,0765) | SEL | 09/01/2015 | 01/03/2021 | 8,000000 | 9.282,54723600 | 64.870,22 | 0,00 | 74.260,37 | 0,00 | 74.260,37 | 0,11 | 0,11 |
| B156635 | 15/09/2016 | STNC | 266023-LFT | (0,152475) | 0,794430 | (0,0764) | SEL | 09/01/2015 | 01/03/2021 | 3,000000 | 9.282,54723600 | 24.351,63 | 0,00 | 27.847,64 | 0,00 | 27.847,64 | 0,04 | 0,04 |
| B157638 | 22/09/2016 | STNC | 272680-LFT | 0,536810 | 0,794430 | 0,4313 | SEL | 08/05/2015 | 01/09/2021 | 25,000000 | 9.282,36156700 | 203.428,56 | 0,00 | 232.059,03 | 0,00 | 232.059,03 | 0,35 | 0,35 |
| B159998 | 07/10/2016 | STNC | 272680-LFT | 0,536810 | 0,794430 | 0,4424 | SEL | 08/05/2015 | 01/09/2021 | 5,000000 | 9.282,36156700 | 40.907,08 | 0,00 | 46.411,80 | 0,00 | 46.411,80 | 0,07 | 0,07 |
| B160555 | 11/10/2016 | STNC | 272680-LFT | 0,536810 | 0,794430 | 0,4432 | SEL | 08/05/2015 | 01/09/2021 | 11,000000 | 9.282,36156700 | 90.090,07 | 0,00 | 102.105,97 | 0,00 | 102.105,97 | 0,15 | 0,15 |
| B163404 | 01/11/2016 | STNC | 266023-LFT | (0,152475) | 0,794430 | (0,0728) | SEL | 09/01/2015 | 01/03/2021 | 33,000000 | 9.282,54723600 | 272.319,90 | 0,00 | 306.324,05 | 0,00 | 306.324,05 | 0,46 | 0,46 |
| B166711 | 23/11/2016 | STNC | 272680-LFT | 0,536810 | 0,794430 | 0,4555 | SEL | 08/05/2015 | 01/09/2021 | 10,000000 | 9.282,36156700 | 83.089,79 | 0,00 | 92.823,61 | 0,00 | 92.823,61 | 0,14 | 0,14 |
| B172860 | 29/12/2016 | STNC | 272680-LFT | 0,536810 | 0,794430 | 0,4772 | SEL | 08/05/2015 | 01/09/2021 | 30,000000 | 9.282,36156700 | 252.458,94 | 0,00 | 278.470,84 | 0,00 | 278.470,84 | 0,42 | 0,42 |
| B181808 | 21/02/2017 | STNC | 266023-LFT | (0,152475) | 0,794430 | (0,0723) | SEL | 09/01/2015 | 01/03/2021 | 8,000000 | 9.282,54723600 | 68.628,72 | 0,00 | 74.260,37 | 0,00 | 74.260,37 | 0,11 | 0,11 |
| B187166 | 23/03/2017 | STNC | 266023-LFT | (0,152475) | 0,794430 | (0,0755) | SEL | 09/01/2015 | 01/03/2021 | 31,000000 | 9.282,54723600 | 268.399,72 | 0,00 | 287.758,96 | 0,00 | 287.758,96 | 0,43 | 0,43 |
| B192694 | 27/04/2017 | STNC | 266023-LFT | (0,152475) | 0,794430 | (0,0783) | SEL | 09/01/2015 | 01/03/2021 | 30,000000 | 9.282,54723600 | 262.409,65 | 0,00 | 278.476,41 | 0,00 | 278.476,41 | 0,42 | 0,42 |
| B195684 | 15/05/2017 | STNC | 257571-LFT | 0,008330 | 0,794430 | 0,0369 | SEL | 18/07/2014 | 01/09/2020 | 80,000000 | 9.282,86287300 | 703.594,83 | 0,00 | 742.629,02 | 0,00 | 742.629,02 | 1,12 | 1,12 |
| B195721 | 15/05/2017 | STNC | 266023-LFT | (0,152475) | 0,794430 | (0,0802) | SEL | 09/01/2015 | 01/03/2021 | 5,000000 | 9.282,54723600 | 43.938,84 | 0,00 | 46.412,73 | 0,00 | 46.412,73 | 0,07 | 0,07 |
| B200418 | 08/06/2017 | STNC | 257571-LFT | 0,008330 | 0,794430 | 0,0301 | SEL | 18/07/2014 | 01/09/2020 | 48,000000 | 9.282,86287300 | 425.384,59 | 0,00 | 445.577,41 | 0,00 | 445.577,41 | 0,67 | 0,67 |
| B200585 | 09/06/2017 | STNC | 257571-LFT | 0,008330 | 0,794430 | 0,0296 | SEL | 18/07/2014 | 01/09/2020 | 57,000000 | 9.282,86287300 | 505.346,62 | 0,00 | 529.123,18 | 0,00 | 529.123,18 | 0,80 | 0,80 |
| B203729 | 29/06/2017 | STNC | 266023-LFT | (0,152475) | 0,794430 | (0,1152) | SEL | 09/01/2015 | 01/03/2021 | 4,000000 | 9.282,54723600 | 35.643,68 | 0,00 | 37.130,18 | 0,00 | 37.130,18 | 0,06 | 0,06 |
| B203988 | 30/06/2017 | STNC | 266023-LFT | (0,152475) | 0,794430 | (0,1159) | SEL | 09/01/2015 | 01/03/2021 | 50,000000 | 9.282,54723600 | 445.727,23 | 0,00 | 464.127,36 | 0,00 | 464.127,36 | 0,70 | 0,70 |
| B204577 | 04/07/2017 | STNC | 257571-LFT | 0,008330 | 0,794430 | 0,0203 | SEL | 18/07/2014 | 01/09/2020 | 30,000000 | 9.282,86287300 | 267.693,03 | 0,00 | 278.485,88 | 0,00 | 278.485,88 | 0,42 | 0,42 |
| B205087 | 06/07/2017 | STNC | 257571-LFT | 0,008330 | 0,794430 | 0,0175 | SEL | 18/07/2014 | 01/09/2020 | 117,000000 | 9.282,86287300 | 1.044.900,30 | 0,00 | 1.086.094,95 | 0,00 | 1.086.094,95 | 1,63 | 1,63 |
| B205319 | 07/07/2017 | STNC | 272680-LFT | 0,536810 | 0,794430 | 0,4868 | SEL | 08/05/2015 | 01/09/2021 | 93,000000 | 9.282,36156700 | 830.699,26 | 0,00 | 863.259,62 | 0,00 | 863.259,62 | 1,30 | 1,30 |
| B206375 | 13/07/2017 | STNC | 266023-LFT | (0,152475) | 0,794430 | (0,1212) | SEL | 09/01/2015 | 01/03/2021 | 14,000000 | 9.282,54723600 | 125.253,69 | 0,00 | 129.955,66 | 0,00 | 129.955,66 | 0,20 | 0,20 |
| B206544 | 14/07/2017 | STNC | 266023-LFT | (0,152475) | 0,794430 | (0,1211) | SEL | 09/01/2015 | 01/03/2021 | 3,000000 | 9.282,54723600 | 26.850,19 | 0,00 | 27.847,64 | 0,00 | 27.847,64 | 0,04 | 0,04 |
| B211114 | 15/08/2017 | STNC | 257571-LFT | 0,008330 | 0,794430 | 0,0158 | SEL | 18/07/2014 | 01/09/2020 | 70,000000 | 9.282,86287300 | 631.651,02 | 0,00 | 649.800,40 | 0,00 | 649.800,40 | 0,98 | 0,98 |
| B213063 | 23/08/2017 | STNC | 266023-LFT | (0,152475) | 0,794430 | (0,1271) | SEL | 09/01/2015 | 01/03/2021 | 2,000000 | 9.282,54723600 | 18.082,37 | 0,00 | 18.565,09 | 0,00 | 18.565,09 | 0,03 | 0,03 |
| B215863 | 08/09/2017 | STNC | 272680-LFT | 0,536810 | 0,794430 | 0,5056 | SEL | 08/05/2015 | 01/09/2021 | 110,000000 | 9.282,36156700 | 998.293,59 | 0,00 | 1.021.059,77 | 0,00 | 1.021.059,77 | 1,54 | 1,54 |
| B216420 | 12/09/2017 | STNC | 257571-LFT | 0,008330 | 0,794430 | 0,0158 | SEL | 18/07/2014 | 01/09/2020 | 9,000000 | 9.282,86287300 | 81.745,32 | 0,00 | 83.545,76 | 0,00 | 83.545,76 | 0,13 | 0,13 |
| B216690 | 13/09/2017 | STNC | 266023-LFT | (0,152475) | 0,794430 | (0,1305) | SEL | 09/01/2015 | 01/03/2021 | 2,000000 | 9.282,54723600 | 18.169,37 | 0,00 | 18.565,09 | 0,00 | 18.565,09 | 0,03 | 0,03 |
| B217381 | 18/09/2017 | STNC | 257571-LFT | 0,008330 | 0,794430 | 0,0154 | SEL | 18/07/2014 | 01/09/2020 | 9,000000 | 9.282,86287300 | 81.848,19 | 0,00 | 83.545,76 | 0,00 | 83.545,76 | 0,13 | 0,13 |
| B217626 | 19/09/2017 | STNC | 257571-LFT | 0,008330 | 0,794430 | 0,0156 | SEL | 18/07/2014 | 01/09/2020 | 2,000000 | 9.282,86287300 | 18.194,03 | 0,00 | 18.565,72 | 0,00 | 18.565,72 | 0,03 | 0,03 |
| B220340 | 03/10/2017 | STNC | 257571-LFT | 0,008330 | 0,794430 | 0,0121 | SEL | 18/07/2014 | 01/09/2020 | 126,000000 | 9.282,86287300 | 1.149.917,59 | 0,00 | 1.169.640,72 | 0,00 | 1.169.640,72 | 1,76 | 1,76 |
| B220592 | 04/10/2017 | STNC | 257571-LFT | 0,008330 | 0,794430 | 0,0130 | SEL | 18/07/2014 | 01/09/2020 | 95,000000 | 9.282,86287300 | 867.249,28 | 0,00 | 881.871,97 | 0,00 | 881.871,97 | 1,33 | 1,33 |
| B221087 | 06/10/2017 | STNC | 257571-LFT | 0,008330 | 0,794430 | 0,0118 | SEL | 18/07/2014 | 01/09/2020 | 131,000000 | 9.282,86287300 | 1.196.676,86 | 0,00 | 1.216.055,03 | 0,00 | 1.216.055,03 | 1,83 | 1,83 |
| B221776 | 11/10/2017 | STNC | 257571-LFT | 0,008330 | 0,794430 | 0,0108 | SEL | 18/07/2014 | 01/09/2020 | 4,000000 | 9.282,86287300 | 36.574,91 | 0,00 | 37.131,45 | 0,00 | 37.131,45 | 0,06 | 0,06 |
| B222932 | 19/10/2017 | STNC | 211946-LFT | (0,037175) | 0,794430 | (0,0172) | SEL | 15/07/2011 | 01/03/2018 | 1,000000 | 9.283,45701500 | 9.159,35 | 0,00 | 9.283,45 | 0,00 | 9.283,45 | 0,01 | 0,01 |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 05/01/2018 10:38:47

**Data da Posição** : 29/12/2017

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

Santander SECURITIES SERVICES

**Negociação**

**LFT**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B223390 | 23/10/2017 | STNC | 211946-LFT | (0,037175) | 0,794430 | (0,0173) | SEL | 15/07/2011 | 01/03/2018 | 1,000000 | 9.283,45701500 | 9.165,04 | 0,00 | 9.283,45 | 0,00 | 9.283,45 | 0,01 | 0,01 |
| B223614 | 24/10/2017 | STNC | 257571-LFT | 0,008330 | 0,794430 | 0,0087 | SEL | 18/07/2014 | 01/09/2020 | 11,000000 | 9.282,86287300 | 100.837,94 | 0,00 | 102.111,49 | 0,00 | 102.111,49 | 0,15 | 0,15 |
| B226297 | 09/11/2017 | STNC | 257571-LFT | 0,008330 | 0,794430 | 0,0094 | SEL | 18/07/2014 | 01/09/2020 | 21,000000 | 9.282,86287300 | 193.117,40 | 0,00 | 194.940,12 | 0,00 | 194.940,12 | 0,29 | 0,29 |
| B227035 | 14/11/2017 | STNC | 238369-LFT | 0,000161 | 0,794430 | 0,0006 | SEL | 11/01/2013 | 01/09/2018 | 1,000000 | 9.283,45701500 | 9.204,81 | 0,00 | 9.283,45 | 0,00 | 9.283,45 | 0,01 | 0,01 |
| B227295 | 16/11/2017 | STNC | 257571-LFT | 0,008330 | 0,794430 | 0,0090 | SEL | 18/07/2014 | 01/09/2020 | 26,000000 | 9.282,86287300 | 239.371,70 | 0,00 | 241.354,43 | 0,00 | 241.354,43 | 0,36 | 0,36 |
| B227651 | 17/11/2017 | STNC | 266023-LFT | (0,152475) | 0,794430 | (0,1462) | SEL | 09/01/2015 | 01/03/2021 | 23,000000 | 9.282,54723600 | 211.804,26 | 0,00 | 213.498,58 | 0,00 | 213.498,58 | 0,32 | 0,32 |
| B230391 | 04/12/2017 | STNC | 257571-LFT | 0,008330 | 0,794430 | 0,0085 | SEL | 18/07/2014 | 01/09/2020 | 5,000000 | 9.282,86287300 | 46.190,60 | 0,00 | 46.414,31 | 0,00 | 46.414,31 | 0,07 | 0,07 |
| B230686 | 05/12/2017 | STNC | 249675-LFT | 0,009281 | 0,794430 | 0,0105 | SEL | 17/01/2014 | 01/03/2020 | 38,000000 | 9.283,06710900 | 351.147,36 | 0,00 | 352.756,55 | 0,00 | 352.756,55 | 0,53 | 0,53 |
| B232122 | 13/12/2017 | STNC | 272680-LFT | 0,536810 | 0,794430 | 0,5312 | SEL | 08/05/2015 | 01/09/2021 | 11,000000 | 9.282,36156700 | 101.806,27 | 0,00 | 102.105,97 | 0,00 | 102.105,97 | 0,15 | 0,15 |
| B232641 | 15/12/2017 | STNC | 257571-LFT | 0,008330 | 0,794430 | 0,0093 | SEL | 18/07/2014 | 01/09/2020 | 28,000000 | 9.282,86287300 | 259.294,25 | 0,00 | 259.920,16 | 0,00 | 259.920,16 | 0,39 | 0,39 |
| B232898 | 18/12/2017 | STNC | 238369-LFT | 0,000161 | 0,794430 | 0,0009 | SEL | 11/01/2013 | 01/09/2018 | 171,000000 | 9.283,45701500 | 1.584.104,21 | 0,00 | 1.587.471,14 | 0,00 | 1.587.471,14 | 2,39 | 2,39 |
| B233170 | 19/12/2017 | STNC | 238369-LFT | 0,000161 | 0,794430 | 0,0011 | SEL | 11/01/2013 | 01/09/2018 | 46,000000 | 9.283,45701500 | 426.245,29 | 0,00 | 427.039,02 | 0,00 | 427.039,02 | 0,64 | 0,64 |
| B233389 | 20/12/2017 | STNC | 238369-LFT | 0,000161 | 0,794430 | 0,0010 | SEL | 11/01/2013 | 01/09/2018 | 11,000000 | 9.283,45701500 | 101.955,31 | 0,00 | 102.118,02 | 0,00 | 102.118,02 | 0,15 | 0,15 |
| B233390 | 20/12/2017 | STNC | 238369-LFT | 0,000161 | 0,794430 | 0,0010 | SEL | 11/01/2013 | 01/09/2018 | 458,000000 | 9.283,45701500 | 4.245.048,55 | 0,00 | 4.251.823,31 | 0,00 | 4.251.823,31 | 6,40 | 6,39 |
| B233695 | 21/12/2017 | STNC | 257571-LFT | 0,008330 | 0,794430 | 0,0092 | SEL | 18/07/2014 | 01/09/2020 | 33,000000 | 9.282,86287300 | 305.921,55 | 0,00 | 306.334,47 | 0,00 | 306.334,47 | 0,46 | 0,46 |
| B233987 | 22/12/2017 | STNC | 238369-LFT | 0,000161 | 0,794430 | 0,0009 | SEL | 11/01/2013 | 01/09/2018 | 21,000000 | 9.283,45701500 | 194.745,26 | 0,00 | 194.952,59 | 0,00 | 194.952,59 | 0,29 | 0,29 |
| B234249 | 26/12/2017 | STNC | 238369-LFT | 0,000161 | 0,794430 | 0,0010 | SEL | 11/01/2013 | 01/09/2018 | 10,000000 | 9.283,45701500 | 92.760,30 | 0,00 | 92.834,57 | 0,00 | 92.834,57 | 0,14 | 0,14 |
| B234530 | 27/12/2017 | STNC | 242178-LFT | 0,001092 | 0,794430 | 0,0022 | SEL | 19/07/2013 | 01/03/2019 | 11,000000 | 9.283,34561300 | 102.061,41 | 0,00 | 102.116,80 | 0,00 | 102.116,80 | 0,15 | 0,15 |
| B234873 | 28/12/2017 | STNC | 238369-LFT | 0,000161 | 0,794430 | 0,0011 | SEL | 11/01/2013 | 01/09/2018 | 3,000000 | 9.283,45701500 | 27.842,83 | 0,00 | 27.850,37 | 0,00 | 27.850,37 | 0,04 | 0,04 |
| **Total LFT** | | | | | | | | | | **3.378,000000** | | **29.096.983,00** | **0,00** | **31.357.186,81** | **0,00** | **31.357.186,81** | **47,16** | **47,14** |

**Negociação**

**NTN-B**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B114761 | 06/11/2015 | STNC | 216471-NTN | 3,160150 | 0,779616 | 6,6304 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 111,000000 | 3.154,48930600 | 301.857,45 | 0,00 | 350.148,31 | 0,00 | 350.148,31 | 0,53 | 0,53 |
| B114762 | 26/08/2015 | STNC | 216471-NTN | 3,160150 | 0,779616 | 7,1371 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 99,000000 | 3.154,48930600 | 259.150,30 | 0,00 | 312.294,44 | 0,00 | 312.294,44 | 0,47 | 0,47 |
| B114786 | 26/08/2015 | STNC | 250677-NTN | 4,870016 | 0,976143 | 7,1771 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 105,000000 | 3.218,04356200 | 268.665,86 | 0,00 | 337.894,57 | 0,00 | 337.894,57 | 0,51 | 0,51 |
| B114787 | 28/08/2015 | STNC | 250677-NTN | 4,870016 | 0,976143 | 7,0582 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 275,000000 | 3.218,04356200 | 708.976,93 | 0,00 | 884.961,97 | 0,00 | 884.961,97 | 1,33 | 1,33 |
| B114788 | 15/09/2015 | STNC | 179415-NTN | 5,265812 | 1,021528 | 7,3612 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 8,000000 | 3.306,97641900 | 19.131,05 | 0,00 | 26.455,81 | 0,00 | 26.455,81 | 0,04 | 0,04 |
| B114789 | 27/08/2015 | STNC | 179415-NTN | 5,265812 | 1,021528 | 6,9996 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 186,000000 | 3.306,97641900 | 457.550,50 | 0,00 | 615.097,61 | 0,00 | 615.097,61 | 0,93 | 0,92 |
| B114790 | 27/08/2015 | STNC | 89007-NTNB | 5,355602 | 1,032246 | 7,0397 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 132,000000 | 3.279,30005500 | 323.710,67 | 0,00 | 432.867,60 | 0,00 | 432.867,60 | 0,65 | 0,65 |
| B114791 | 08/01/2016 | STNC | 179416-NTN | 5,373909 | 1,032459 | 7,2606 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 9,000000 | 3.351,35026900 | 22.127,16 | 0,00 | 30.162,15 | 0,00 | 30.162,15 | 0,05 | 0,05 |
| B114792 | 26/08/2015 | STNC | 179416-NTN | 5,373909 | 1,032459 | 6,9749 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 52,000000 | 3.351,35026900 | 124.742,09 | 0,00 | 174.270,21 | 0,00 | 174.270,21 | 0,26 | 0,26 |
| B114793 | 08/09/2015 | STNC | 179416-NTN | 5,373909 | 1,032459 | 7,5068 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 11,000000 | 3.351,35026900 | 24.891,89 | 0,00 | 36.864,85 | 0,00 | 36.864,85 | 0,06 | 0,06 |
| B114794 | 27/08/2015 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 6,9397 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 492,000000 | 3.296,29804100 | 1.196.553,62 | 0,00 | 1.621.778,63 | 0,00 | 1.621.778,63 | 2,44 | 2,44 |
| B114795 | 27/08/2015 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 6,9397 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 118,000000 | 3.357,93395300 | 280.561,47 | 0,00 | 396.236,20 | 0,00 | 396.236,20 | 0,60 | 0,60 |
| B114796 | 08/01/2016 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 7,2606 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 17,000000 | 3.357,93395300 | 41.081,38 | 0,00 | 57.084,87 | 0,00 | 57.084,87 | 0,09 | 0,09 |
| B114797 | 14/09/2015 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 7,4470 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 33,000000 | 3.357,93395300 | 73.866,99 | 0,00 | 110.811,82 | 0,00 | 110.811,82 | 0,17 | 0,17 |
| B114798 | 26/08/2015 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 6,9734 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 20,000000 | 3.357,93395300 | 47.326,30 | 0,00 | 67.158,67 | 0,00 | 67.158,67 | 0,10 | 0,10 |
| B114799 | 31/08/2015 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 7,0554 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 60,000000 | 3.357,93395300 | 140.638,08 | 0,00 | 201.476,03 | 0,00 | 201.476,03 | 0,30 | 0,30 |
| B114800 | 26/08/2015 | STNC | 265794-NTN | 5,430006 | 1,037707 | 6,9645 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 54,000000 | 3.337,84901100 | 129.586,17 | 0,00 | 180.243,84 | 0,00 | 180.243,84 | 0,27 | 0,27 |
| B116578 | 02/02/2016 | STNC | 216471-NTN | 3,160150 | 0,779616 | 6,1628 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 100,000000 | 3.154,48930600 | 287.421,75 | 0,00 | 315.448,93 | 0,00 | 315.448,93 | 0,47 | 0,47 |
| B119198 | 17/02/2016 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 7,3013 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 8,000000 | 3.357,93395300 | 19.016,29 | 0,00 | 26.863,47 | 0,00 | 26.863,47 | 0,04 | 0,04 |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 05/01/2018 10:38:47

**Data da Posição** : 29/12/2017

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

**Negociação**

**NTN-B**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B119199 | 17/02/2016 | STNC | 265794-NTN | 5,430006 | 1,037707 | 7,2838 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 7,000000 | 3.337,84901100 | 16.884,94 | 0,00 | 23.364,94 | 0,00 | 23.364,94 | 0,04 | 0,04 |
| B120232 | 23/02/2016 | STNC | 34610-NTNB | 5,010011 | 0,992344 | 7,0852 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 55,000000 | 3.269,31980900 | 145.516,92 | 0,00 | 179.812,58 | 0,00 | 179.812,58 | 0,27 | 0,27 |
| B122134 | 07/03/2016 | STNC | 250659-NTN | 2,640040 | 0,720942 | 6,3529 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 50,000000 | 3.193,10508800 | 143.188,88 | 0,00 | 159.655,25 | 0,00 | 159.655,25 | 0,24 | 0,24 |
| B123940 | 17/03/2016 | STNC | 179416-NTN | 5,373909 | 1,032459 | 6,6529 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 65,000000 | 3.351,35026900 | 172.158,63 | 0,00 | 217.837,76 | 0,00 | 217.837,76 | 0,33 | 0,33 |
| B127484 | 11/04/2016 | STNC | 250659-NTN | 2,640040 | 0,720942 | 6,3234 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 25,000000 | 3.193,10508800 | 72.510,10 | 0,00 | 79.827,62 | 0,00 | 79.827,62 | 0,12 | 0,12 |
| B131273 | 04/05/2016 | STNC | 34610-NTNB | 5,010011 | 0,992344 | 6,1271 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 220,000000 | 3.269,31980900 | 634.513,96 | 0,00 | 719.250,35 | 0,00 | 719.250,35 | 1,08 | 1,08 |
| B131274 | 04/05/2016 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 6,1127 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 14,000000 | 3.357,93395300 | 40.117,81 | 0,00 | 47.011,07 | 0,00 | 47.011,07 | 0,07 | 0,07 |
| B131275 | 04/05/2016 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 6,1127 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 21,000000 | 3.357,93395300 | 60.176,71 | 0,00 | 70.516,61 | 0,00 | 70.516,61 | 0,11 | 0,11 |
| B131585A | 06/05/2016 | STNC | 89007-NTNB | 5,355602 | 1,032246 | 5,9936 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 150,000000 | 3.279,30005500 | 443.679,60 | 0,00 | 491.895,00 | 0,00 | 491.895,00 | 0,74 | 0,74 |
| B132267 | 11/05/2016 | STNC | 216471-NTN | 3,160150 | 0,779616 | 5,9461 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 275,000000 | 3.154,48930600 | 801.604,52 | 0,00 | 867.484,55 | 0,00 | 867.484,55 | 1,30 | 1,30 |
| B136707 | 31/05/2016 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 6,2815 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 35,000000 | 3.296,29804100 | 97.761,55 | 0,00 | 115.370,43 | 0,00 | 115.370,43 | 0,17 | 0,17 |
| B137409 | 03/06/2016 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 6,1467 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 170,000000 | 3.357,93395300 | 490.814,82 | 0,00 | 570.848,77 | 0,00 | 570.848,77 | 0,86 | 0,86 |
| B137410 | 03/06/2016 | STNC | 179416-NTN | 5,373909 | 1,032459 | 6,0848 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 75,000000 | 3.351,35026900 | 218.473,06 | 0,00 | 251.351,27 | 0,00 | 251.351,27 | 0,38 | 0,38 |
| B138020A | 08/06/2016 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 6,1206 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 140,000000 | 3.357,93395300 | 406.391,46 | 0,00 | 470.110,75 | 0,00 | 470.110,75 | 0,71 | 0,71 |
| B138122 | 08/06/2016 | STNC | 34610-NTNB | 5,010011 | 0,992344 | 5,9988 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 71,000000 | 3.269,31980900 | 209.294,61 | 0,00 | 232.121,70 | 0,00 | 232.121,70 | 0,35 | 0,35 |
| B143774 | 05/07/2016 | STNC | 250659-NTN | 2,640040 | 0,720942 | 6,2747 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 170,000000 | 3.193,10508800 | 494.586,93 | 0,00 | 542.827,86 | 0,00 | 542.827,86 | 0,82 | 0,82 |
| B143777 | 05/07/2016 | STNC | 179415-NTN | 5,265812 | 1,021528 | 6,0130 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 50,000000 | 3.306,97641900 | 148.564,25 | 0,00 | 165.348,82 | 0,00 | 165.348,82 | 0,25 | 0,25 |
| B143778 | 05/07/2016 | STNC | 89007-NTNB | 5,355602 | 1,032246 | 6,1247 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 20,000000 | 3.279,30005500 | 57.874,36 | 0,00 | 65.586,00 | 0,00 | 65.586,00 | 0,10 | 0,10 |
| B143779 | 05/07/2016 | STNC | 179416-NTN | 5,373909 | 1,032459 | 6,0528 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 100,000000 | 3.351,35026900 | 295.681,18 | 0,00 | 335.135,02 | 0,00 | 335.135,02 | 0,50 | 0,50 |
| B143780 | 05/07/2016 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 6,0838 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 40,000000 | 3.357,93395300 | 117.701,44 | 0,00 | 134.317,35 | 0,00 | 134.317,35 | 0,20 | 0,20 |
| B143781 | 05/07/2016 | STNC | 265794-NTN | 5,430006 | 1,037707 | 6,0612 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 55,000000 | 3.337,84901100 | 159.985,49 | 0,00 | 183.581,69 | 0,00 | 183.581,69 | 0,28 | 0,28 |
| B144040 | 06/07/2016 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 6,2266 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 20,000000 | 3.296,29804100 | 56.984,40 | 0,00 | 65.925,96 | 0,00 | 65.925,96 | 0,10 | 0,10 |
| B144264 | 07/07/2016 | STNC | 34610-NTNB | 5,010011 | 0,992344 | 6,2306 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 50,000000 | 3.269,31980900 | 146.702,24 | 0,00 | 163.465,99 | 0,00 | 163.465,99 | 0,25 | 0,25 |
| B144265 | 07/07/2016 | STNC | 265794-NTN | 5,430006 | 1,037707 | 6,1188 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 10,000000 | 3.337,84901100 | 28.869,85 | 0,00 | 33.378,49 | 0,00 | 33.378,49 | 0,05 | 0,05 |
| B144266 | 07/07/2016 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 6,1372 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 14,000000 | 3.357,93395300 | 40.927,99 | 0,00 | 47.011,07 | 0,00 | 47.011,07 | 0,07 | 0,07 |
| B144267 | 07/07/2016 | STNC | 179416-NTN | 5,373909 | 1,032459 | 6,1141 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 25,000000 | 3.351,35026900 | 73.435,75 | 0,00 | 83.783,75 | 0,00 | 83.783,75 | 0,13 | 0,13 |
| B144268 | 07/07/2016 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 6,1372 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 7,000000 | 3.357,93395300 | 20.464,00 | 0,00 | 23.505,53 | 0,00 | 23.505,53 | 0,04 | 0,04 |
| B144732 | 11/07/2016 | STNC | 89007-NTNB | 5,355602 | 1,032246 | 6,0843 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 10,000000 | 3.279,30005500 | 29.109,28 | 0,00 | 32.793,00 | 0,00 | 32.793,00 | 0,05 | 0,05 |
| B146157A | 20/07/2016 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,8597 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 4,000000 | 3.357,93395300 | 12.196,64 | 0,00 | 13.431,73 | 0,00 | 13.431,73 | 0,02 | 0,02 |
| B146647A | 22/07/2016 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,8202 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 13,000000 | 3.357,93395300 | 39.896,74 | 0,00 | 43.653,14 | 0,00 | 43.653,14 | 0,07 | 0,07 |
| B147400A | 27/07/2016 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,8815 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 23,000000 | 3.357,93395300 | 70.083,98 | 0,00 | 77.232,48 | 0,00 | 77.232,48 | 0,12 | 0,12 |
| B147864A | 29/07/2016 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,8020 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 7,000000 | 3.357,93395300 | 21.588,38 | 0,00 | 23.505,53 | 0,00 | 23.505,53 | 0,04 | 0,04 |
| B147899A | 29/07/2016 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,8121 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 3,000000 | 3.357,93395300 | 9.239,19 | 0,00 | 10.073,80 | 0,00 | 10.073,80 | 0,02 | 0,02 |
| B148768A | 04/08/2016 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,8133 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 55,000000 | 3.357,93395300 | 169.675,77 | 0,00 | 184.686,36 | 0,00 | 184.686,36 | 0,28 | 0,28 |
| B148771A | 04/08/2016 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 5,8935 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 35,000000 | 3.296,29804100 | 105.173,10 | 0,00 | 115.370,43 | 0,00 | 115.370,43 | 0,17 | 0,17 |
| B148796 | 03/08/2016 | STNC | 250677-NTN | 4,870016 | 0,976143 | 6,1093 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 28,000000 | 3.218,04356200 | 82.348,89 | 0,00 | 90.105,21 | 0,00 | 90.105,21 | 0,14 | 0,14 |
| B149288 | 05/08/2016 | STNC | 34610-NTNB | 5,010011 | 0,992344 | 5,9007 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 20,000000 | 3.269,31980900 | 60.424,28 | 0,00 | 65.386,39 | 0,00 | 65.386,39 | 0,10 | 0,10 |
| B149289 | 05/08/2016 | STNC | 179415-NTN | 5,265812 | 1,021528 | 5,7143 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 22,000000 | 3.306,97641900 | 67.783,38 | 0,00 | 72.753,48 | 0,00 | 72.753,48 | 0,11 | 0,11 |
| B149290 | 05/08/2016 | STNC | 89007-NTNB | 5,355602 | 1,032246 | 5,7865 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 30,000000 | 3.279,30005500 | 90.973,67 | 0,00 | 98.379,00 | 0,00 | 98.379,00 | 0,15 | 0,15 |
| B149291 | 05/08/2016 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 5,8116 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 9,000000 | 3.296,29804100 | 27.353,64 | 0,00 | 29.666,68 | 0,00 | 29.666,68 | 0,04 | 0,04 |
| B150470A | 15/08/2016 | STNC | 250659-NTN | 2,640040 | 0,720942 | 5,9390 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 61,000000 | 3.193,10508800 | 181.312,54 | 0,00 | 194.779,41 | 0,00 | 194.779,41 | 0,29 | 0,29 |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 05/01/2018 10:38:47

**Data da Posição** : 29/12/2017

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

**Negociação**

**NTN-B**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B150653A | 16/08/2016 | STNC | 34610-NTNB | 5,010011 | 0,992344 | 5,7894 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 43,000000 | 3.269,31980900 | 127.487,39 | 0,00 | 140.580,75 | 0,00 | 140.580,75 | 0,21 | 0,21 |
| B150678A | 16/08/2016 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,6392 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 116,000000 | 3.357,93395300 | 358.089,81 | 0,00 | 389.520,33 | 0,00 | 389.520,33 | 0,59 | 0,59 |
| B151092 | 16/08/2016 | STNC | 265794-NTN | 5,430006 | 1,037707 | 5,6092 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 14,000000 | 3.337,84901100 | 44.123,15 | 0,00 | 46.729,88 | 0,00 | 46.729,88 | 0,07 | 0,07 |
| B151108 | 16/08/2016 | STNC | 89007-NTNB | 5,355602 | 1,032246 | 5,6692 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 43,000000 | 3.279,30005500 | 132.496,37 | 0,00 | 141.009,90 | 0,00 | 141.009,90 | 0,21 | 0,21 |
| B151137A | 17/08/2016 | STNC | 216471-NTN | 3,160150 | 0,779616 | 6,0616 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 52,000000 | 3.154,48930600 | 151.943,81 | 0,00 | 164.033,44 | 0,00 | 164.033,44 | 0,25 | 0,25 |
| B151193A | 17/08/2016 | STNC | 250677-NTN | 4,870016 | 0,976143 | 5,9199 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 44,000000 | 3.218,04356200 | 131.312,49 | 0,00 | 141.593,91 | 0,00 | 141.593,91 | 0,21 | 0,21 |
| B151817A | 19/08/2016 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,6496 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 23,000000 | 3.357,93395300 | 70.981,12 | 0,00 | 77.232,48 | 0,00 | 77.232,48 | 0,12 | 0,12 |
| B151818A | 19/08/2016 | STNC | 179415-NTN | 5,265812 | 1,021528 | 5,5671 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 26,000000 | 3.306,97641900 | 79.318,85 | 0,00 | 85.981,38 | 0,00 | 85.981,38 | 0,13 | 0,13 |
| B155173 | 05/09/2016 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,8054 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 200,000000 | 3.357,93395300 | 606.294,22 | 0,00 | 671.586,79 | 0,00 | 671.586,79 | 1,01 | 1,01 |
| B155994 | 12/09/2016 | STNC | 89007-NTNB | 5,355602 | 1,032246 | 5,9614 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 35,000000 | 3.279,30005500 | 105.301,48 | 0,00 | 114.775,50 | 0,00 | 114.775,50 | 0,17 | 0,17 |
| B155995 | 12/09/2016 | STNC | 265794-NTN | 5,430006 | 1,037707 | 5,9250 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 30,000000 | 3.337,84901100 | 90.924,24 | 0,00 | 100.135,47 | 0,00 | 100.135,47 | 0,15 | 0,15 |
| B156278A | 14/09/2016 | STNC | 139447-NTN | 3,870021 | 0,862748 | 6,2330 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 5,000000 | 3.259,37598700 | 14.632,62 | 0,00 | 16.296,87 | 0,00 | 16.296,87 | 0,02 | 0,02 |
| B157777 | 23/09/2016 | STNC | 179416-NTN | 5,373909 | 1,032459 | 5,8644 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 40,000000 | 3.351,35026900 | 120.482,20 | 0,00 | 134.054,01 | 0,00 | 134.054,01 | 0,20 | 0,20 |
| B157778 | 23/09/2016 | STNC | 216471-NTN | 3,160150 | 0,779616 | 6,1388 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 120,000000 | 3.154,48930600 | 353.804,77 | 0,00 | 378.538,71 | 0,00 | 378.538,71 | 0,57 | 0,57 |
| B157779 | 23/09/2016 | STNC | 250659-NTN | 2,640040 | 0,720942 | 6,0837 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 270,000000 | 3.193,10508800 | 808.769,89 | 0,00 | 862.138,37 | 0,00 | 862.138,37 | 1,30 | 1,30 |
| B160714 | 13/10/2016 | STNC | 250677-NTN | 4,870016 | 0,976143 | 5,8086 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 25,000000 | 3.218,04356200 | 76.062,09 | 0,00 | 80.451,08 | 0,00 | 80.451,08 | 0,12 | 0,12 |
| B160916A | 17/10/2016 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 5,6590 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 100,000000 | 3.296,29804100 | 315.653,55 | 0,00 | 329.629,80 | 0,00 | 329.629,80 | 0,50 | 0,50 |
| B162016A | 24/10/2016 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,5476 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 11,000000 | 3.357,93395300 | 34.960,05 | 0,00 | 36.937,27 | 0,00 | 36.937,27 | 0,06 | 0,06 |
| B162028A | 24/10/2016 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,5576 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 11,000000 | 3.357,93395300 | 34.909,33 | 0,00 | 36.937,27 | 0,00 | 36.937,27 | 0,06 | 0,06 |
| B162232A | 25/10/2016 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,5384 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 21,000000 | 3.357,93395300 | 66.854,64 | 0,00 | 70.516,61 | 0,00 | 70.516,61 | 0,11 | 0,11 |
| B162602A | 27/10/2016 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,6382 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 23,000000 | 3.357,93395300 | 72.221,90 | 0,00 | 77.232,48 | 0,00 | 77.232,48 | 0,12 | 0,12 |
| B166279A | 22/11/2016 | STNC | 280491-NTN | 5,074118 | 0,998855 | 6,2033 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 100,000000 | 3.295,05658100 | 295.305,52 | 0,00 | 329.505,65 | 0,00 | 329.505,65 | 0,50 | 0,50 |
| B166465 | 22/11/2016 | STNC | 280491-NTN | 5,074118 | 0,998855 | 6,1161 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 50,000000 | 3.295,05658100 | 148.550,94 | 0,00 | 164.752,82 | 0,00 | 164.752,82 | 0,25 | 0,25 |
| B169074 | 07/12/2016 | STNC | 179415-NTN | 5,265812 | 1,021528 | 6,1292 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 38,000000 | 3.306,97641900 | 113.116,64 | 0,00 | 125.665,10 | 0,00 | 125.665,10 | 0,19 | 0,19 |
| B169075 | 07/12/2016 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 6,1652 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 7,000000 | 3.357,93395300 | 20.599,46 | 0,00 | 23.505,53 | 0,00 | 23.505,53 | 0,04 | 0,04 |
| B178831 | 06/02/2017 | STNC | 179416-NTN | 5,373909 | 1,032459 | 5,4156 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 25,000000 | 3.351,35026900 | 82.108,69 | 0,00 | 83.783,75 | 0,00 | 83.783,75 | 0,13 | 0,13 |
| B182873 | 02/03/2017 | STNC | 250659-NTN | 2,640040 | 0,720942 | 5,2335 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 130,000000 | 3.193,10508800 | 399.758,17 | 0,00 | 415.103,66 | 0,00 | 415.103,66 | 0,62 | 0,62 |
| B182874 | 02/03/2017 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,1520 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 150,000000 | 3.357,93395300 | 507.599,47 | 0,00 | 503.690,09 | 0,00 | 503.690,09 | 0,76 | 0,76 |
| B182899A | 03/03/2017 | STNC | 280491-NTN | 5,074118 | 0,998855 | 5,3003 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 150,000000 | 3.295,05658100 | 470.493,64 | 0,00 | 494.258,48 | 0,00 | 494.258,48 | 0,74 | 0,74 |
| B182911A | 03/03/2017 | STNC | 89007-NTNB | 5,355602 | 1,032246 | 5,1734 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 100,000000 | 3.279,30005500 | 331.624,85 | 0,00 | 327.930,00 | 0,00 | 327.930,00 | 0,49 | 0,49 |
| B183087A | 06/03/2017 | STNC | 250677-NTN | 4,870016 | 0,976143 | 5,3954 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 75,000000 | 3.218,04356200 | 234.351,04 | 0,00 | 241.353,26 | 0,00 | 241.353,26 | 0,36 | 0,36 |
| B183372 | 06/03/2017 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 5,2101 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 95,000000 | 3.296,29804100 | 320.720,21 | 0,00 | 313.148,31 | 0,00 | 313.148,31 | 0,47 | 0,47 |
| B186589A | 22/03/2017 | STNC | 265794-NTN | 5,430006 | 1,037707 | 5,1094 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 57,000000 | 3.337,84901100 | 198.840,65 | 0,00 | 190.257,39 | 0,00 | 190.257,39 | 0,29 | 0,29 |
| B196430A | 18/05/2017 | STNC | 280143-NTN | 4,250029 | 0,904874 | 4,9028 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2021 | 9,000000 | 3.221,24586100 | 27.994,09 | 0,00 | 28.991,21 | 0,00 | 28.991,21 | 0,04 | 0,04 |
| B199959 | 06/06/2017 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 5,7954 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 40,000000 | 3.296,29804100 | 123.941,68 | 0,00 | 131.851,92 | 0,00 | 131.851,92 | 0,20 | 0,20 |
| B199960 | 06/06/2017 | STNC | 179416-NTN | 5,373909 | 1,032459 | 5,6876 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 22,000000 | 3.351,35026900 | 69.948,86 | 0,00 | 73.729,70 | 0,00 | 73.729,70 | 0,11 | 0,11 |
| B201049 | 13/06/2017 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 5,7372 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 5,000000 | 3.296,29804100 | 15.641,32 | 0,00 | 16.481,49 | 0,00 | 16.481,49 | 0,02 | 0,02 |
| B201873 | 19/06/2017 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,5531 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 50,000000 | 3.357,93395300 | 163.323,99 | 0,00 | 167.896,69 | 0,00 | 167.896,69 | 0,25 | 0,25 |
| B202127 | 20/06/2017 | STNC | 179416-NTN | 5,373909 | 1,032459 | 5,5273 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 35,000000 | 3.351,35026900 | 113.661,72 | 0,00 | 117.297,25 | 0,00 | 117.297,25 | 0,18 | 0,18 |
| B202128 | 20/06/2017 | STNC | 89007-NTNB | 5,355602 | 1,032246 | 5,5590 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 27,000000 | 3.279,30005500 | 85.549,37 | 0,00 | 88.541,10 | 0,00 | 88.541,10 | 0,13 | 0,13 |
| B202131 | 20/06/2017 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 5,6092 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 40,000000 | 3.296,29804100 | 127.415,51 | 0,00 | 131.851,92 | 0,00 | 131.851,92 | 0,20 | 0,20 |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 05/01/2018 10:38:47

**Data da Posição** : 29/12/2017

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

Santander SECURITIES SERVICES

**Negociação**

**NTN-B**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B202943A | 26/06/2017 | STNC | 280491-NTN | 5,074118 | 0,998855 | 5,6043 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 250,000000 | 3.295,05658100 | 786.667,96 | 0,00 | 823.764,14 | 0,00 | 823.764,14 | 1,24 | 1,24 |
| B207111A | 20/07/2017 | STNC | 89007-NTNB | 5,355602 | 1,032246 | 5,3298 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 150,000000 | 3.279,30005500 | 488.557,62 | 0,00 | 491.895,00 | 0,00 | 491.895,00 | 0,74 | 0,74 |
| B207112A | 20/07/2017 | STNC | 265794-NTN | 5,430006 | 1,037707 | 5,3596 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 100,000000 | 3.337,84901100 | 333.930,27 | 0,00 | 333.784,90 | 0,00 | 333.784,90 | 0,50 | 0,50 |
| B209307 | 03/08/2017 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,2122 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 9,000000 | 3.357,93395300 | 31.074,93 | 0,00 | 30.221,40 | 0,00 | 30.221,40 | 0,05 | 0,05 |
| B209308 | 03/08/2017 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,2122 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 91,000000 | 3.357,93395300 | 314.202,02 | 0,00 | 305.571,98 | 0,00 | 305.571,98 | 0,46 | 0,46 |
| B209309 | 03/08/2017 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 5,2572 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 85,000000 | 3.296,29804100 | 285.760,41 | 0,00 | 280.185,33 | 0,00 | 280.185,33 | 0,42 | 0,42 |
| B209310 | 03/08/2017 | STNC | 250677-NTN | 4,870016 | 0,976143 | 4,8680 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 55,000000 | 3.218,04356200 | 176.297,68 | 0,00 | 176.992,39 | 0,00 | 176.992,39 | 0,27 | 0,27 |
| B211161A | 16/08/2017 | STNC | 89007-NTNB | 5,355602 | 1,032246 | 5,1576 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 100,000000 | 3.279,30005500 | 333.804,18 | 0,00 | 327.930,00 | 0,00 | 327.930,00 | 0,49 | 0,49 |
| B211620A | 17/08/2017 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,1969 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 130,000000 | 3.357,93395300 | 439.723,05 | 0,00 | 436.531,41 | 0,00 | 436.531,41 | 0,66 | 0,66 |
| B212522A | 22/08/2017 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,2438 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 17,000000 | 3.357,93395300 | 57.149,92 | 0,00 | 57.084,87 | 0,00 | 57.084,87 | 0,09 | 0,09 |
| B212524A | 22/08/2017 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,2438 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 85,000000 | 3.357,93395300 | 285.749,62 | 0,00 | 285.424,38 | 0,00 | 285.424,38 | 0,43 | 0,43 |
| B212566A | 22/08/2017 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,2438 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 38,000000 | 3.357,93395300 | 127.746,89 | 0,00 | 127.601,49 | 0,00 | 127.601,49 | 0,19 | 0,19 |
| B212800A | 23/08/2017 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,2828 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 82,000000 | 3.357,93395300 | 274.150,21 | 0,00 | 275.350,58 | 0,00 | 275.350,58 | 0,41 | 0,41 |
| B213443A | 28/08/2017 | STNC | 216470-NTN | 4,660030 | 0,950742 | 4,6894 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 35,000000 | 3.268,11477300 | 111.298,39 | 0,00 | 114.384,01 | 0,00 | 114.384,01 | 0,17 | 0,17 |
| B213680 | 28/08/2017 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 5,2965 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 75,000000 | 3.296,29804100 | 252.091,34 | 0,00 | 247.222,35 | 0,00 | 247.222,35 | 0,37 | 0,37 |
| B216946 | 14/09/2017 | STNC | 34610-NTNB | 5,010011 | 0,992344 | 4,7236 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 180,000000 | 3.269,31980900 | 583.716,97 | 0,00 | 588.477,56 | 0,00 | 588.477,56 | 0,89 | 0,88 |
| B218183 | 21/09/2017 | STNC | 89007-NTNB | 5,355602 | 1,032246 | 4,9674 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 65,000000 | 3.279,30005500 | 223.029,24 | 0,00 | 213.154,50 | 0,00 | 213.154,50 | 0,32 | 0,32 |
| B218184 | 21/09/2017 | STNC | 179416-NTN | 5,373909 | 1,032459 | 5,0005 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 40,000000 | 3.351,35026900 | 137.268,25 | 0,00 | 134.054,01 | 0,00 | 134.054,01 | 0,20 | 0,20 |
| B218185 | 21/09/2017 | STNC | 280491-NTN | 5,074118 | 0,998855 | 4,8283 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 35,000000 | 3.295,05658100 | 114.622,30 | 0,00 | 115.326,98 | 0,00 | 115.326,98 | 0,17 | 0,17 |
| B218397A | 25/09/2017 | STNC | 179416-NTN | 5,373909 | 1,032459 | 4,9987 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 180,000000 | 3.351,35026900 | 617.934,34 | 0,00 | 603.243,04 | 0,00 | 603.243,04 | 0,91 | 0,91 |
| B218455A | 25/09/2017 | STNC | 265794-NTN | 5,430006 | 1,037707 | 5,0503 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 70,000000 | 3.337,84901100 | 248.637,23 | 0,00 | 233.649,43 | 0,00 | 233.649,43 | 0,35 | 0,35 |
| B218461A | 25/09/2017 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 5,1005 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 250,000000 | 3.296,29804100 | 867.781,07 | 0,00 | 824.074,51 | 0,00 | 824.074,51 | 1,24 | 1,24 |
| B218463A | 25/09/2017 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,0804 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 450,000000 | 3.357,93395300 | 1.560.445,99 | 0,00 | 1.511.070,27 | 0,00 | 1.511.070,27 | 2,27 | 2,27 |
| B218464A | 25/09/2017 | STNC | 280491-NTN | 5,074118 | 0,998855 | 4,8021 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 50,000000 | 3.295,05658100 | 164.123,12 | 0,00 | 164.752,82 | 0,00 | 164.752,82 | 0,25 | 0,25 |
| B218910A | 27/09/2017 | STNC | 89007-NTNB | 5,355602 | 1,032246 | 4,9716 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 250,000000 | 3.279,30005500 | 858.353,93 | 0,00 | 819.825,01 | 0,00 | 819.825,01 | 1,23 | 1,23 |
| B218932 | 26/09/2017 | STNC | 34610-NTNB | 5,010011 | 0,992344 | 4,5845 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 70,000000 | 3.269,31980900 | 229.224,13 | 0,00 | 228.852,38 | 0,00 | 228.852,38 | 0,34 | 0,34 |
| B220854 | 05/10/2017 | STNC | 250677-NTN | 4,870016 | 0,976143 | 4,5308 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 100,000000 | 3.218,04356200 | 329.484,11 | 0,00 | 321.804,35 | 0,00 | 321.804,35 | 0,48 | 0,48 |
| B220859 | 05/10/2017 | STNC | 250677-NTN | 4,870016 | 0,976143 | 4,5308 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 125,000000 | 3.218,04356200 | 411.855,13 | 0,00 | 402.255,44 | 0,00 | 402.255,44 | 0,61 | 0,60 |
| B220982 | 05/10/2017 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 5,1311 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 40,000000 | 3.296,29804100 | 138.573,49 | 0,00 | 131.851,92 | 0,00 | 131.851,92 | 0,20 | 0,20 |
| B220983 | 05/10/2017 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,1060 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 35,000000 | 3.357,93395300 | 121.171,49 | 0,00 | 117.527,68 | 0,00 | 117.527,68 | 0,18 | 0,18 |
| B221513A | 11/10/2017 | STNC | 179416-NTN | 5,373909 | 1,032459 | 4,9784 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 25,000000 | 3.351,35026900 | 86.342,76 | 0,00 | 83.783,75 | 0,00 | 83.783,75 | 0,13 | 0,13 |
| B221525 | 10/10/2017 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 5,1063 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 25,000000 | 3.296,29804100 | 86.974,54 | 0,00 | 82.407,45 | 0,00 | 82.407,45 | 0,12 | 0,12 |
| B221526 | 10/10/2017 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,0911 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 40,000000 | 3.357,93395300 | 138.905,85 | 0,00 | 134.317,35 | 0,00 | 134.317,35 | 0,20 | 0,20 |
| B221749A | 13/10/2017 | STNC | 280491-NTN | 5,074118 | 0,998855 | 4,7490 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 140,000000 | 3.295,05658100 | 462.778,28 | 0,00 | 461.307,92 | 0,00 | 461.307,92 | 0,69 | 0,69 |
| B222494A | 18/10/2017 | STNC | 265794-NTN | 5,430006 | 1,037707 | 5,0688 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 25,000000 | 3.337,84901100 | 88.955,41 | 0,00 | 83.446,22 | 0,00 | 83.446,22 | 0,13 | 0,13 |
| B222513A | 18/10/2017 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,1088 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 20,000000 | 3.357,93395300 | 69.381,88 | 0,00 | 67.158,67 | 0,00 | 67.158,67 | 0,10 | 0,10 |
| B222528A | 18/10/2017 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 5,1188 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 7,000000 | 3.296,29804100 | 24.351,00 | 0,00 | 23.074,08 | 0,00 | 23.074,08 | 0,03 | 0,03 |
| B222530A | 18/10/2017 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 5,1188 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 8,000000 | 3.296,29804100 | 27.829,71 | 0,00 | 26.370,38 | 0,00 | 26.370,38 | 0,04 | 0,04 |
| B225625 | 06/11/2017 | STNC | 34610-NTNB | 5,010011 | 0,992344 | 4,8721 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 100,000000 | 3.269,31980900 | 325.233,03 | 0,00 | 326.931,98 | 0,00 | 326.931,98 | 0,49 | 0,49 |
| B225627 | 06/11/2017 | STNC | 265794-NTN | 5,430006 | 1,037707 | 5,3400 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 10,000000 | 3.337,84901100 | 34.294,49 | 0,00 | 33.378,49 | 0,00 | 33.378,49 | 0,05 | 0,05 |
| B225628 | 06/11/2017 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,3716 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 60,000000 | 3.357,93395300 | 201.202,13 | 0,00 | 201.476,03 | 0,00 | 201.476,03 | 0,30 | 0,30 |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 05/01/2018 10:38:47

**Data da Posição** : 29/12/2017

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

**Negociação**

| NTN-B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B230943A | 07/12/2017 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,4246 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 40,000000 | 3.357,93395300 | 134.176,08 | 0,00 | 134.317,35 | 0,00 | 134.317,35 | 0,20 | 0,20 |
| B231108 | 07/12/2017 | STNC | 250677-NTN | 4,870016 | 0,976143 | 4,9951 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 100,000000 | 3.218,04356200 | 318.453,07 | 0,00 | 321.804,35 | 0,00 | 321.804,35 | 0,48 | 0,48 |
| B231109 | 07/12/2017 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,5055 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 15,000000 | 3.357,93395300 | 49.734,32 | 0,00 | 50.369,00 | 0,00 | 50.369,00 | 0,08 | 0,08 |
| B231110 | 07/12/2017 | STNC | 179415-NTN | 5,265812 | 1,021528 | 5,3447 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 130,000000 | 3.306,97641900 | 425.114,16 | 0,00 | 429.906,93 | 0,00 | 429.906,93 | 0,65 | 0,65 |
| B231335 | 08/12/2017 | STNC | 179416-NTN | 5,373909 | 1,032459 | 5,4124 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 30,000000 | 3.351,35026900 | 99.588,80 | 0,00 | 100.540,50 | 0,00 | 100.540,50 | 0,15 | 0,15 |
| B231336 | 08/12/2017 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 5,4749 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 60,000000 | 3.296,29804100 | 196.231,73 | 0,00 | 197.777,88 | 0,00 | 197.777,88 | 0,30 | 0,30 |
| **Total NTN-B** | | | | | | | | | | **10.678,000000** | | **32.610.023,19** | **0,00** | **35.118.002,88** | **0,00** | **35.118.002,88** | **52,89** | **52,86** |
| **Total** | | | | | | | | | | **14.056,000000** | | **61.707.006,19** | **0,00** | **66.475.189,69** | **0,00** | **66.475.189,69** | **100,05** | **100,00** |

**CONTAS A PAGAR / RECEBER**

| Descrição | Valor | % S/ CPR | % S/ Total |
|---|---|---|---|
| Ajuste Credor de Futuros | 46.914,40 | 1.830,37 | 0,91 |
| Ajuste Devedor de Futuros | (200,52) | (1,20) | 0,00 |
| Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/01/18 | (78,70) | (0,24) | 0,00 |
| Despesas com Auditoria em 29/03/18 | (6.868,00) | (20,61) | (0,01) |
| Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/02/18 | 320,59 | 0,96 | 0,00 |
| Taxa de Administração a Pagar em 08/01/2018 | (6.752,76) | (20,27) | (0,01) |
| Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 31/01/2 | (11,44) | (0,03) | 0,00 |
| Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora ITAUCV a pagar em 31/01/2 | (3,14) | (0,01) | 0,00 |
| **Total** | **33.320,43** | **1.788,97** | **0,89** |

**TESOURARIA**

| Descrição | Valor | % S/ TES | % S/ Total |
|---|---|---|---|
| Saldo em Tesouraria | 9.575,78 | 100,00 | 0,01 |
| Saldo em Tesouraria - RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | **9.575,78** | **100,00** | **0,01** |

| **PATRIMÔNIO** | | **66.518.085,90** | **100,00** |
|---|---|---|---|

**RENTABILIDADE ACUMULADA**

| Indexador | Benchmark % | Rent. Real % | Variação Diária % | Variação Mensal % | Variação Anual % | Últimos 6 Meses % | Últimos 12 Meses % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI% | 110,3646 | 0,0027 | 0,0264440 | 0,5395 | 9,9522 | 4,0634 | 9,9522 |
| COTA | - | - | 0,0291848 | 1,5551 | 13,6674 | 7,5492 | 13,6674 |

| | |
|---|---|
| Quantidade de Cotas | 45.228.432,29008700 |
| Valor da cota bruta de performance | 1,47071394 |
| Valor da cota unitária | 1,47071394 |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 05/01/2018 10:38:56

**Data da Posição** : 29/12/2017

**Cliente** : CUST1257 - FUNPRESP - 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 | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.947,13 | 5.497.092,15 | 13,46 | 8,61 |
| FUT DI1 | F20 | SANTCCVM | 144 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.596,49 | 12.325.894,56 | 30,18 | 19,31 |
| FUT DI1 | F21 | SANTCCVM | (36) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.090,97 | (2.775.274,92) | (6,80) | (4,35) |
| FUT DI1 | F25 | SANTCCVM | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.960,71 | 1.199.057,04 | 2,94 | 1,88 |
| FUT DI1 | J18 | SANTCCVM | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.376,82 | 5.410.725,10 | 13,25 | 8,47 |
| FUT DI1 | N18 | SANTCCVM | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.827,61 | 3.873.104,40 | 9,48 | 6,07 |
| FUT DI1 | N20 | SANTCCVM | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.359,99 | 3.335.759,59 | 8,17 | 5,22 |
| FUT DI1 | V18 | SANTCCVM | 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.211,24 | 4.284.505,80 | 10,49 | 6,71 |
| FUT IND | G18 | SANTCCVM | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.843,00 | 7.684.300,00 | 18,82 | 12,04 |
| **Total BM&F** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **40.835.163,72** | **99,99** | **63,96** |
| **Total** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **40.835.163,72** | **99,99** | **63,96** |

## RENDA FIXA

| Código | Aplicação | Emitente | Papel | MTM % AA | Tx. Over | Taxa % AA | Index. | Emissão | Vcto. | Qtd. | PU Atual | Valor Aplicação | Valor Resgate | Valor Bruto | Impostos | Valor Líquido | % S/ RF | % S/ Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Negociação** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DEBNC** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B219458 | 28/09/2017 | NATU | 312005-NAT | 1,715764 | 0,995420 | 1,7500 | CDI | 28/09/2017 | 25/09/2021 | 21,000000 | 10.235,43990900 | 210.000,00 | 0,00 | 214.944,23 | 0,00 | 214.944,23 | 0,34 | 0,34 |
| **Total DEBNC** | | | | | | | | | | **21,000000** | | **210.000,00** | **0,00** | **214.944,23** | **0,00** | **214.944,23** | **0,34** | **0,34** |
| **Negociação** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LFT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B115486 | 12/01/2016 | STNC | 238369-LFT | 0,000161 | 0,794430 | (0,0025) | SEL | 11/01/2013 | 01/09/2018 | 64,000000 | 9.283,45701500 | 475.634,39 | 0,00 | 594.141,24 | 0,00 | 594.141,24 | 0,93 | 0,93 |
| B115487 | 15/01/2016 | STNC | 238369-LFT | 0,000161 | 0,794430 | (0,0025) | SEL | 11/01/2013 | 01/09/2018 | 9,000000 | 9.283,45701500 | 66.991,53 | 0,00 | 83.551,11 | 0,00 | 83.551,11 | 0,13 | 0,13 |
| B115497 | 08/09/2015 | STNC | 249675-LFT | 0,009281 | 0,794430 | 0,0019 | SEL | 17/01/2014 | 01/03/2020 | 3,000000 | 9.283,06710900 | 21.310,98 | 0,00 | 27.849,20 | 0,00 | 27.849,20 | 0,04 | 0,04 |
| B116079 | 28/01/2016 | STNC | 238369-LFT | 0,000161 | 0,794430 | (0,0025) | SEL | 11/01/2013 | 01/09/2018 | 12,000000 | 9.283,45701500 | 89.745,14 | 0,00 | 111.401,48 | 0,00 | 111.401,48 | 0,17 | 0,17 |
| B169527 | 09/12/2016 | STNC | 287444-LFT | 0,003410 | 0,794430 | 0,0605 | SEL | 08/07/2016 | 01/09/2022 | 93,000000 | 9.281,98094500 | 776.476,10 | 0,00 | 863.224,22 | 0,00 | 863.224,22 | 1,35 | 1,35 |
| **Total LFT** | | | | | | | | | | **181,000000** | | **1.430.158,14** | **0,00** | **1.680.167,25** | **0,00** | **1.680.167,25** | **2,62** | **2,62** |
| **Negociação** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NTN-B** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B115501 | 09/07/2015 | STNC | 216471-NTN | 3,160150 | 0,779616 | 6,5195 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 240,000000 | 3.154,48930600 | 646.378,38 | 0,00 | 757.077,43 | 0,00 | 757.077,43 | 1,19 | 1,19 |
| B115505 | 07/07/2015 | STNC | 139447-NTN | 3,870021 | 0,862748 | 6,4878 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 120,000000 | 3.259,37598700 | 320.824,15 | 0,00 | 391.125,11 | 0,00 | 391.125,11 | 0,61 | 0,61 |
| B115526 | 18/08/2015 | STNC | 250677-NTN | 4,870016 | 0,976143 | 7,1089 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 24,000000 | 3.218,04356200 | 61.507,36 | 0,00 | 77.233,04 | 0,00 | 77.233,04 | 0,12 | 0,12 |
| B115529 | 20/01/2016 | STNC | 34610-NTNB | 5,010011 | 0,992344 | 7,3382 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 150,000000 | 3.269,31980900 | 395.476,45 | 0,00 | 490.397,97 | 0,00 | 490.397,97 | 0,77 | 0,77 |
| B115530 | 09/07/2015 | STNC | 179415-NTN | 5,265812 | 1,021528 | 6,2595 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 118,000000 | 3.306,97641900 | 314.972,58 | 0,00 | 390.223,21 | 0,00 | 390.223,21 | 0,61 | 0,61 |
| B115532 | 07/07/2015 | STNC | 89007-NTNB | 5,355602 | 1,032246 | 6,2389 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 155,000000 | 3.279,30005500 | 406.538,97 | 0,00 | 508.291,50 | 0,00 | 508.291,50 | 0,80 | 0,80 |
| B115538 | 08/07/2015 | STNC | 179416-NTN | 5,373909 | 1,032459 | 6,1489 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 152,000000 | 3.351,35026900 | 408.032,19 | 0,00 | 509.405,24 | 0,00 | 509.405,24 | 0,80 | 0,80 |
| B115543 | 16/10/2015 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 7,4099 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 27,000000 | 3.296,29804100 | 63.088,47 | 0,00 | 89.000,04 | 0,00 | 89.000,04 | 0,14 | 0,14 |
| B115546 | 08/07/2015 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 6,1789 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 215,000000 | 3.296,29804100 | 565.926,65 | 0,00 | 708.704,07 | 0,00 | 708.704,07 | 1,11 | 1,11 |
| B115548 | 18/08/2015 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 6,7492 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 1,000000 | 3.357,93395300 | 2.431,73 | 0,00 | 3.357,93 | 0,00 | 3.357,93 | 0,01 | 0,01 |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 05/01/2018 10:38:56

**Data da Posição** : 29/12/2017

**Cliente** : CUST1257 - FUNPRESP - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Santander SECURITIES SERVICES

**Negociação**

**NTN-B**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B115553 | 09/07/2015 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 6,1895 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 334,000000 | 3.357,93395300 | 890.346,60 | 0,00 | 1.121.549,94 | 0,00 | 1.121.549,94 | 1,76 | 1,76 |
| B116123 | 01/02/2016 | STNC | 265794-NTN | 5,430006 | 1,037707 | 7,3486 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 6,000000 | 3.337,84901100 | 14.226,15 | 0,00 | 20.027,09 | 0,00 | 20.027,09 | 0,03 | 0,03 |
| B117209 | 10/02/2016 | STNC | 89007-NTNB | 5,355602 | 1,032246 | 7,4324 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 23,000000 | 3.279,30005500 | 56.551,13 | 0,00 | 75.423,90 | 0,00 | 75.423,90 | 0,12 | 0,12 |
| B117212 | 10/02/2016 | STNC | 34610-NTNB | 5,010011 | 0,992344 | 7,3026 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 30,000000 | 3.269,31980900 | 80.245,88 | 0,00 | 98.079,59 | 0,00 | 98.079,59 | 0,15 | 0,15 |
| B119212A | 18/02/2016 | STNC | 34610-NTNB | 5,010011 | 0,992344 | 7,0388 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 5,000000 | 3.269,31980900 | 13.239,52 | 0,00 | 16.346,59 | 0,00 | 16.346,59 | 0,03 | 0,03 |
| B122356 | 08/03/2016 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 6,8451 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 6,000000 | 3.296,29804100 | 15.613,45 | 0,00 | 19.777,78 | 0,00 | 19.777,78 | 0,03 | 0,03 |
| B124475 | 22/03/2016 | STNC | 250677-NTN | 4,870016 | 0,976143 | 6,3263 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 160,000000 | 3.218,04356200 | 457.436,91 | 0,00 | 514.886,96 | 0,00 | 514.886,96 | 0,81 | 0,81 |
| B125385 | 29/03/2016 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 6,3883 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 7,000000 | 3.357,93395300 | 19.079,89 | 0,00 | 23.505,53 | 0,00 | 23.505,53 | 0,04 | 0,04 |
| B125678 | 30/03/2016 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 6,3282 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 20,000000 | 3.357,93395300 | 54.987,05 | 0,00 | 67.158,67 | 0,00 | 67.158,67 | 0,11 | 0,11 |
| B126114 | 01/04/2016 | STNC | 265794-NTN | 5,430006 | 1,037707 | 6,4670 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 45,000000 | 3.337,84901100 | 123.180,29 | 0,00 | 150.203,20 | 0,00 | 150.203,20 | 0,24 | 0,24 |
| B126115 | 01/04/2016 | STNC | 139447-NTN | 3,870021 | 0,862748 | 6,4272 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 35,000000 | 3.259,37598700 | 99.045,67 | 0,00 | 114.078,15 | 0,00 | 114.078,15 | 0,18 | 0,18 |
| B126116 | 01/04/2016 | STNC | 280491-NTN | 5,074118 | 0,998855 | 6,5496 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 5,000000 | 3.295,05658100 | 13.810,21 | 0,00 | 16.475,28 | 0,00 | 16.475,28 | 0,03 | 0,03 |
| B126117 | 01/04/2016 | STNC | 216471-NTN | 3,160150 | 0,779616 | 6,6045 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 2,000000 | 3.154,48930600 | 5.674,12 | 0,00 | 6.308,97 | 0,00 | 6.308,97 | 0,01 | 0,01 |
| B128204 | 14/04/2016 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 6,2495 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 18,000000 | 3.357,93395300 | 50.265,92 | 0,00 | 60.442,81 | 0,00 | 60.442,81 | 0,09 | 0,09 |
| B128819 | 19/04/2016 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 6,1697 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 20,000000 | 3.357,93395300 | 56.554,23 | 0,00 | 67.158,67 | 0,00 | 67.158,67 | 0,11 | 0,11 |
| B129849 | 26/04/2016 | STNC | 280491-NTN | 5,074118 | 0,998855 | 6,3020 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 2,000000 | 3.295,05658100 | 5.668,11 | 0,00 | 6.590,11 | 0,00 | 6.590,11 | 0,01 | 0,01 |
| B129880 | 26/04/2016 | STNC | 216471-NTN | 3,160150 | 0,779616 | 6,3003 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 8,000000 | 3.154,48930600 | 23.016,56 | 0,00 | 25.235,91 | 0,00 | 25.235,91 | 0,04 | 0,04 |
| B130061 | 27/04/2016 | STNC | 139447-NTN | 3,870021 | 0,862748 | 6,1695 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 5,000000 | 3.259,37598700 | 14.392,61 | 0,00 | 16.296,87 | 0,00 | 16.296,87 | 0,03 | 0,03 |
| B130272 | 28/04/2016 | STNC | 265794-NTN | 5,430006 | 1,037707 | 6,1343 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 2,000000 | 3.337,84901100 | 5.784,66 | 0,00 | 6.675,69 | 0,00 | 6.675,69 | 0,01 | 0,01 |
| B130273 | 28/04/2016 | STNC | 89007-NTNB | 5,355602 | 1,032246 | 6,1808 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 4,000000 | 3.279,30005500 | 11.560,64 | 0,00 | 13.117,20 | 0,00 | 13.117,20 | 0,02 | 0,02 |
| B131283 | 04/05/2016 | STNC | 179416-NTN | 5,373909 | 1,032459 | 6,0335 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 2,000000 | 3.351,35026900 | 5.793,19 | 0,00 | 6.702,70 | 0,00 | 6.702,70 | 0,01 | 0,01 |
| B131287 | 04/05/2016 | STNC | 216471-NTN | 3,160150 | 0,779616 | 6,1835 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 7,000000 | 3.154,48930600 | 20.253,12 | 0,00 | 22.081,42 | 0,00 | 22.081,42 | 0,03 | 0,03 |
| B131289 | 04/05/2016 | STNC | 179416-NTN | 5,373909 | 1,032459 | 6,0335 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 18,000000 | 3.351,35026900 | 52.138,74 | 0,00 | 60.324,30 | 0,00 | 60.324,30 | 0,09 | 0,09 |
| B131293 | 04/05/2016 | STNC | 179415-NTN | 5,265812 | 1,021528 | 6,0488 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 3,000000 | 3.306,97641900 | 8.683,88 | 0,00 | 9.920,92 | 0,00 | 9.920,92 | 0,02 | 0,02 |
| B131295 | 04/05/2016 | STNC | 139447-NTN | 3,870021 | 0,862748 | 6,1108 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 5,000000 | 3.259,37598700 | 14.459,38 | 0,00 | 16.296,87 | 0,00 | 16.296,87 | 0,03 | 0,03 |
| B131296 | 04/05/2016 | STNC | 34610-NTNB | 5,010011 | 0,992344 | 6,0906 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 6,000000 | 3.269,31980900 | 17.344,00 | 0,00 | 19.615,91 | 0,00 | 19.615,91 | 0,03 | 0,03 |
| B131301 | 04/05/2016 | STNC | 265794-NTN | 5,430006 | 1,037707 | 6,0678 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 1,000000 | 3.337,84901100 | 2.926,00 | 0,00 | 3.337,84 | 0,00 | 3.337,84 | 0,01 | 0,01 |
| B131302 | 04/05/2016 | STNC | 265794-NTN | 5,430006 | 1,037707 | 6,0678 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 6,000000 | 3.337,84901100 | 17.556,00 | 0,00 | 20.027,09 | 0,00 | 20.027,09 | 0,03 | 0,03 |
| B131304 | 04/05/2016 | STNC | 250677-NTN | 4,870016 | 0,976143 | 6,1278 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 3,000000 | 3.218,04356200 | 8.790,51 | 0,00 | 9.654,13 | 0,00 | 9.654,13 | 0,02 | 0,02 |
| B131306 | 04/05/2016 | STNC | 34610-NTNB | 5,010011 | 0,992344 | 6,0906 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 10,000000 | 3.269,31980900 | 28.906,66 | 0,00 | 32.693,19 | 0,00 | 32.693,19 | 0,05 | 0,05 |
| B131312 | 04/05/2016 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 6,1295 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 16,000000 | 3.296,29804100 | 46.473,95 | 0,00 | 52.740,76 | 0,00 | 52.740,76 | 0,08 | 0,08 |
| B131313 | 04/05/2016 | STNC | 250677-NTN | 4,870016 | 0,976143 | 6,1278 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 16,000000 | 3.218,04356200 | 46.882,74 | 0,00 | 51.488,69 | 0,00 | 51.488,69 | 0,08 | 0,08 |
| B131315 | 04/05/2016 | STNC | 89007-NTNB | 5,355602 | 1,032246 | 6,0966 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 4,000000 | 3.279,30005500 | 11.689,69 | 0,00 | 13.117,20 | 0,00 | 13.117,20 | 0,02 | 0,02 |
| B131319 | 04/05/2016 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 6,1295 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 7,000000 | 3.296,29804100 | 20.332,35 | 0,00 | 23.074,08 | 0,00 | 23.074,08 | 0,04 | 0,04 |
| B131424 | 05/05/2016 | STNC | 179415-NTN | 5,265812 | 1,021528 | 6,0616 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 47,000000 | 3.306,97641900 | 135.957,04 | 0,00 | 155.427,89 | 0,00 | 155.427,89 | 0,24 | 0,24 |
| B131425 | 05/05/2016 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 6,0833 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 13,000000 | 3.357,93395300 | 37.424,94 | 0,00 | 43.653,14 | 0,00 | 43.653,14 | 0,07 | 0,07 |
| B131426 | 05/05/2016 | STNC | 216471-NTN | 3,160150 | 0,779616 | 6,1439 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 18,000000 | 3.154,48930600 | 52.149,18 | 0,00 | 56.780,80 | 0,00 | 56.780,80 | 0,09 | 0,09 |
| B131430 | 05/05/2016 | STNC | 34610-NTNB | 5,010011 | 0,992344 | 6,1238 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 17,000000 | 3.269,31980900 | 49.067,21 | 0,00 | 55.578,43 | 0,00 | 55.578,43 | 0,09 | 0,09 |
| B131436 | 05/05/2016 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 6,1278 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 26,000000 | 3.296,29804100 | 75.576,86 | 0,00 | 85.703,74 | 0,00 | 85.703,74 | 0,13 | 0,13 |
| B131438 | 05/05/2016 | STNC | 139447-NTN | 3,870021 | 0,862748 | 6,1100 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 6,000000 | 3.259,37598700 | 17.360,52 | 0,00 | 19.556,25 | 0,00 | 19.556,25 | 0,03 | 0,03 |
| B132885 | 16/05/2016 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,8900 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 11,000000 | 3.357,93395300 | 32.657,84 | 0,00 | 36.937,27 | 0,00 | 36.937,27 | 0,06 | 0,06 |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 05/01/2018 10:38:56

**Data da Posição** : 29/12/2017

**Cliente** : CUST1257 - FUNPRESP - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Santander SECURITIES SERVICES

**Negociação**

**NTN-B**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B135359 | 20/05/2016 | STNC | 179416-NTN | 5,373909 | 1,032459 | 5,9218 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 8,000000 | 3.351,35026900 | 23.654,39 | 0,00 | 26.810,80 | 0,00 | 26.810,80 | 0,04 | 0,04 |
| B135870 | 25/05/2016 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 6,1986 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 10,000000 | 3.296,29804100 | 28.185,21 | 0,00 | 32.962,98 | 0,00 | 32.962,98 | 0,05 | 0,05 |
| B135915 | 25/05/2016 | STNC | 250677-NTN | 4,870016 | 0,976143 | 6,1649 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 17,000000 | 3.218,04356200 | 48.692,86 | 0,00 | 54.706,74 | 0,00 | 54.706,74 | 0,09 | 0,09 |
| B135917 | 25/05/2016 | STNC | 265794-NTN | 5,430006 | 1,037707 | 6,1382 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 7,000000 | 3.337,84901100 | 19.856,32 | 0,00 | 23.364,94 | 0,00 | 23.364,94 | 0,04 | 0,04 |
| B135918 | 25/05/2016 | STNC | 89007-NTNB | 5,355602 | 1,032246 | 6,1202 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 5,000000 | 3.279,30005500 | 14.274,32 | 0,00 | 16.396,50 | 0,00 | 16.396,50 | 0,03 | 0,03 |
| B135920 | 25/05/2016 | STNC | 34610-NTNB | 5,010011 | 0,992344 | 6,0750 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 3,000000 | 3.269,31980900 | 8.754,72 | 0,00 | 9.807,95 | 0,00 | 9.807,95 | 0,02 | 0,02 |
| B135923 | 25/05/2016 | STNC | 280491-NTN | 5,074118 | 0,998855 | 6,1052 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 7,000000 | 3.295,05658100 | 20.363,30 | 0,00 | 23.065,39 | 0,00 | 23.065,39 | 0,04 | 0,04 |
| B136404 | 30/05/2016 | STNC | 139447-NTN | 3,870021 | 0,862748 | 6,2803 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 11,000000 | 3.259,37598700 | 31.931,10 | 0,00 | 35.853,13 | 0,00 | 35.853,13 | 0,06 | 0,06 |
| B136406 | 30/05/2016 | STNC | 216471-NTN | 3,160150 | 0,779616 | 6,3918 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 8,000000 | 3.154,48930600 | 23.280,10 | 0,00 | 25.235,91 | 0,00 | 25.235,91 | 0,04 | 0,04 |
| B137389 | 03/06/2016 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 6,2490 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 65,000000 | 3.296,29804100 | 182.663,27 | 0,00 | 214.259,37 | 0,00 | 214.259,37 | 0,34 | 0,34 |
| B137390 | 03/06/2016 | STNC | 179416-NTN | 5,373909 | 1,032459 | 6,1221 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 34,000000 | 3.351,35026900 | 98.595,37 | 0,00 | 113.945,90 | 0,00 | 113.945,90 | 0,18 | 0,18 |
| B137391 | 03/06/2016 | STNC | 89007-NTNB | 5,355602 | 1,032246 | 6,1717 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 37,000000 | 3.279,30005500 | 105.424,26 | 0,00 | 121.334,10 | 0,00 | 121.334,10 | 0,19 | 0,19 |
| B137392 | 03/06/2016 | STNC | 34610-NTNB | 5,010011 | 0,992344 | 6,0830 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 40,000000 | 3.269,31980900 | 117.096,26 | 0,00 | 130.772,79 | 0,00 | 130.772,79 | 0,20 | 0,20 |
| B137393 | 03/06/2016 | STNC | 250677-NTN | 4,870016 | 0,976143 | 6,1434 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 39,000000 | 3.218,04356200 | 112.245,67 | 0,00 | 125.503,69 | 0,00 | 125.503,69 | 0,20 | 0,20 |
| B137396 | 03/06/2016 | STNC | 139447-NTN | 3,870021 | 0,862748 | 6,1285 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 22,000000 | 3.259,37598700 | 64.344,90 | 0,00 | 71.706,27 | 0,00 | 71.706,27 | 0,11 | 0,11 |
| B137398 | 03/06/2016 | STNC | 216471-NTN | 3,160150 | 0,779616 | 6,2448 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 40,000000 | 3.154,48930600 | 117.018,90 | 0,00 | 126.179,57 | 0,00 | 126.179,57 | 0,20 | 0,20 |
| B137400 | 03/06/2016 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 6,1913 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 25,000000 | 3.357,93395300 | 71.738,75 | 0,00 | 83.948,34 | 0,00 | 83.948,34 | 0,13 | 0,13 |
| B137437A | 06/06/2016 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 6,1509 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 135,000000 | 3.357,93395300 | 389.776,34 | 0,00 | 453.321,08 | 0,00 | 453.321,08 | 0,71 | 0,71 |
| B137678 | 06/06/2016 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 6,2010 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 12,000000 | 3.296,29804100 | 33.955,69 | 0,00 | 39.555,57 | 0,00 | 39.555,57 | 0,06 | 0,06 |
| B139868 | 17/06/2016 | STNC | 89007-NTNB | 5,355602 | 1,032246 | 6,1175 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 2,000000 | 3.279,30005500 | 5.764,59 | 0,00 | 6.558,60 | 0,00 | 6.558,60 | 0,01 | 0,01 |
| B139869 | 17/06/2016 | STNC | 265794-NTN | 5,430006 | 1,037707 | 6,1039 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 14,000000 | 3.337,84901100 | 40.282,08 | 0,00 | 46.729,88 | 0,00 | 46.729,88 | 0,07 | 0,07 |
| B143729 | 05/07/2016 | STNC | 216471-NTN | 3,160150 | 0,779616 | 6,4506 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 38,000000 | 3.154,48930600 | 111.911,87 | 0,00 | 119.870,59 | 0,00 | 119.870,59 | 0,19 | 0,19 |
| B143732 | 05/07/2016 | STNC | 34610-NTNB | 5,010011 | 0,992344 | 6,1750 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 13,000000 | 3.269,31980900 | 38.239,54 | 0,00 | 42.501,15 | 0,00 | 42.501,15 | 0,07 | 0,07 |
| B143733 | 05/07/2016 | STNC | 179415-NTN | 5,265812 | 1,021528 | 5,9963 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 7,000000 | 3.306,97641900 | 20.830,18 | 0,00 | 23.148,83 | 0,00 | 23.148,83 | 0,04 | 0,04 |
| B143734 | 05/07/2016 | STNC | 89007-NTNB | 5,355602 | 1,032246 | 6,0742 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 11,000000 | 3.279,30005500 | 32.004,73 | 0,00 | 36.072,30 | 0,00 | 36.072,30 | 0,06 | 0,06 |
| B143735 | 05/07/2016 | STNC | 179416-NTN | 5,373909 | 1,032459 | 6,0369 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 9,000000 | 3.351,35026900 | 26.662,40 | 0,00 | 30.162,15 | 0,00 | 30.162,15 | 0,05 | 0,05 |
| B143736 | 05/07/2016 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 6,1142 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 20,000000 | 3.296,29804100 | 57.804,13 | 0,00 | 65.925,96 | 0,00 | 65.925,96 | 0,10 | 0,10 |
| B143737 | 05/07/2016 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 6,0512 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 30,000000 | 3.357,93395300 | 88.672,75 | 0,00 | 100.738,01 | 0,00 | 100.738,01 | 0,16 | 0,16 |
| B143738 | 05/07/2016 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 6,1142 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 3,000000 | 3.296,29804100 | 8.670,62 | 0,00 | 9.888,89 | 0,00 | 9.888,89 | 0,02 | 0,02 |
| B143739 | 05/07/2016 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 6,0512 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 7,000000 | 3.357,93395300 | 20.690,31 | 0,00 | 23.505,53 | 0,00 | 23.505,53 | 0,04 | 0,04 |
| B143740 | 05/07/2016 | STNC | 250677-NTN | 4,870016 | 0,976143 | 6,2940 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 10,000000 | 3.218,04356200 | 28.849,10 | 0,00 | 32.180,43 | 0,00 | 32.180,43 | 0,05 | 0,05 |
| B144057 | 06/07/2016 | STNC | 250677-NTN | 4,870016 | 0,976143 | 6,3082 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 18,000000 | 3.218,04356200 | 51.910,01 | 0,00 | 57.924,78 | 0,00 | 57.924,78 | 0,09 | 0,09 |
| B144058 | 06/07/2016 | STNC | 34610-NTNB | 5,010011 | 0,992344 | 6,2284 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 15,000000 | 3.269,31980900 | 43.999,00 | 0,00 | 49.039,79 | 0,00 | 49.039,79 | 0,08 | 0,08 |
| B144060 | 06/07/2016 | STNC | 265794-NTN | 5,430006 | 1,037707 | 6,0990 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 9,000000 | 3.337,84901100 | 26.046,73 | 0,00 | 30.040,64 | 0,00 | 30.040,64 | 0,05 | 0,05 |
| B144062 | 06/07/2016 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 6,1090 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 38,000000 | 3.357,93395300 | 111.475,05 | 0,00 | 127.601,49 | 0,00 | 127.601,49 | 0,20 | 0,20 |
| B144063 | 06/07/2016 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 6,1690 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 27,000000 | 3.296,29804100 | 77.508,66 | 0,00 | 89.000,04 | 0,00 | 89.000,04 | 0,14 | 0,14 |
| B144064 | 06/07/2016 | STNC | 89007-NTNB | 5,355602 | 1,032246 | 6,1389 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 18,000000 | 3.279,30005500 | 52.028,14 | 0,00 | 59.027,40 | 0,00 | 59.027,40 | 0,09 | 0,09 |
| B144067 | 06/07/2016 | STNC | 280491-NTN | 5,074118 | 0,998855 | 6,1985 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 9,000000 | 3.295,05658100 | 26.385,03 | 0,00 | 29.655,50 | 0,00 | 29.655,50 | 0,05 | 0,05 |
| B144226 | 07/07/2016 | STNC | 139447-NTN | 3,870021 | 0,862748 | 6,2800 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 45,000000 | 3.259,37598700 | 132.508,20 | 0,00 | 146.671,91 | 0,00 | 146.671,91 | 0,23 | 0,23 |
| B144227 | 07/07/2016 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 6,1878 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 13,000000 | 3.296,29804100 | 37.242,01 | 0,00 | 42.851,87 | 0,00 | 42.851,87 | 0,07 | 0,07 |
| B144230 | 07/07/2016 | STNC | 216471-NTN | 3,160150 | 0,779616 | 6,3666 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 9,000000 | 3.154,48930600 | 26.568,06 | 0,00 | 28.390,40 | 0,00 | 28.390,40 | 0,04 | 0,04 |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 05/01/2018 10:38:56

**Data da Posição** : 29/12/2017

**Cliente** : CUST1257 - FUNPRESP - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

**Negociação**

**NTN-B**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B144231 | 07/07/2016 | STNC | 34610-NTNB | 5,010011 | 0,992344 | 6,2388 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 9,000000 | 3.269,31980900 | 26.393,44 | 0,00 | 29.423,87 | 0,00 | 29.423,87 | 0,05 | 0,05 |
| B144234 | 07/07/2016 | STNC | 179415-NTN | 5,265812 | 1,021528 | 6,0908 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 17,000000 | 3.306,97641900 | 50.200,89 | 0,00 | 56.218,59 | 0,00 | 56.218,59 | 0,09 | 0,09 |
| B144235 | 07/07/2016 | STNC | 179416-NTN | 5,373909 | 1,032459 | 6,1114 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 22,000000 | 3.351,35026900 | 64.644,41 | 0,00 | 73.729,70 | 0,00 | 73.729,70 | 0,12 | 0,12 |
| B144236 | 07/07/2016 | STNC | 250677-NTN | 4,870016 | 0,976143 | 6,2981 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 9,000000 | 3.218,04356200 | 25.979,34 | 0,00 | 28.962,39 | 0,00 | 28.962,39 | 0,05 | 0,05 |
| B144237 | 07/07/2016 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 6,1453 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 27,000000 | 3.357,93395300 | 78.845,31 | 0,00 | 90.664,21 | 0,00 | 90.664,21 | 0,14 | 0,14 |
| B144238 | 07/07/2016 | STNC | 265794-NTN | 5,430006 | 1,037707 | 6,1301 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 3,000000 | 3.337,84901100 | 8.646,89 | 0,00 | 10.013,54 | 0,00 | 10.013,54 | 0,02 | 0,02 |
| B144466 | 08/07/2016 | STNC | 89007-NTNB | 5,355602 | 1,032246 | 6,1828 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 8,000000 | 3.279,30005500 | 23.032,92 | 0,00 | 26.234,40 | 0,00 | 26.234,40 | 0,04 | 0,04 |
| B145918 | 18/07/2016 | STNC | 280491-NTN | 5,074118 | 0,998855 | 5,9979 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 7,000000 | 3.295,05658100 | 20.883,57 | 0,00 | 23.065,39 | 0,00 | 23.065,39 | 0,04 | 0,04 |
| B146625 | 21/07/2016 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,8505 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 13,000000 | 3.357,93395300 | 39.709,23 | 0,00 | 43.653,14 | 0,00 | 43.653,14 | 0,07 | 0,07 |
| B148985 | 04/08/2016 | STNC | 139447-NTN | 3,870021 | 0,862748 | 6,1395 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 14,000000 | 3.259,37598700 | 41.774,28 | 0,00 | 45.631,26 | 0,00 | 45.631,26 | 0,07 | 0,07 |
| B148986 | 04/08/2016 | STNC | 34610-NTNB | 5,010011 | 0,992344 | 5,9623 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 15,000000 | 3.269,31980900 | 45.130,88 | 0,00 | 49.039,79 | 0,00 | 49.039,79 | 0,08 | 0,08 |
| B148987 | 04/08/2016 | STNC | 139447-NTN | 3,870021 | 0,862748 | 6,1395 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 14,000000 | 3.259,37598700 | 41.774,28 | 0,00 | 45.631,26 | 0,00 | 45.631,26 | 0,07 | 0,07 |
| B148988 | 04/08/2016 | STNC | 179416-NTN | 5,373909 | 1,032459 | 5,7477 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 5,000000 | 3.351,35026900 | 15.481,30 | 0,00 | 16.756,75 | 0,00 | 16.756,75 | 0,03 | 0,03 |
| B148989 | 04/08/2016 | STNC | 179416-NTN | 5,373909 | 1,032459 | 5,7477 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 13,000000 | 3.351,35026900 | 40.251,37 | 0,00 | 43.567,55 | 0,00 | 43.567,55 | 0,07 | 0,07 |
| B148990 | 04/08/2016 | STNC | 179415-NTN | 5,265812 | 1,021528 | 5,7515 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 3,000000 | 3.306,97641900 | 9.208,46 | 0,00 | 9.920,92 | 0,00 | 9.920,92 | 0,02 | 0,02 |
| B148991 | 04/08/2016 | STNC | 179415-NTN | 5,265812 | 1,021528 | 5,7515 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 9,000000 | 3.306,97641900 | 27.625,39 | 0,00 | 29.762,78 | 0,00 | 29.762,78 | 0,05 | 0,05 |
| B148992 | 04/08/2016 | STNC | 216471-NTN | 3,160150 | 0,779616 | 6,4434 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 5,000000 | 3.154,48930600 | 14.877,89 | 0,00 | 15.772,44 | 0,00 | 15.772,44 | 0,02 | 0,02 |
| B148993 | 04/08/2016 | STNC | 216471-NTN | 3,160150 | 0,779616 | 6,4434 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 6,000000 | 3.154,48930600 | 17.853,47 | 0,00 | 18.926,93 | 0,00 | 18.926,93 | 0,03 | 0,03 |
| B148994 | 04/08/2016 | STNC | 216471-NTN | 3,160150 | 0,779616 | 6,4334 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 11,000000 | 3.154,48930600 | 32.737,16 | 0,00 | 34.699,38 | 0,00 | 34.699,38 | 0,05 | 0,05 |
| B148995 | 04/08/2016 | STNC | 216471-NTN | 3,160150 | 0,779616 | 6,4434 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 6,000000 | 3.154,48930600 | 17.853,47 | 0,00 | 18.926,93 | 0,00 | 18.926,93 | 0,03 | 0,03 |
| B148998 | 04/08/2016 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,8143 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 15,000000 | 3.357,93395300 | 46.268,70 | 0,00 | 50.369,00 | 0,00 | 50.369,00 | 0,08 | 0,08 |
| B148999 | 04/08/2016 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,8143 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 20,000000 | 3.357,93395300 | 61.691,60 | 0,00 | 67.158,67 | 0,00 | 67.158,67 | 0,11 | 0,11 |
| B149003 | 04/08/2016 | STNC | 250677-NTN | 4,870016 | 0,976143 | 6,0714 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 12,000000 | 3.218,04356200 | 35.379,78 | 0,00 | 38.616,52 | 0,00 | 38.616,52 | 0,06 | 0,06 |
| B149004 | 04/08/2016 | STNC | 250677-NTN | 4,870016 | 0,976143 | 6,0714 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 8,000000 | 3.218,04356200 | 23.586,52 | 0,00 | 25.744,34 | 0,00 | 25.744,34 | 0,04 | 0,04 |
| B149005 | 04/08/2016 | STNC | 265794-NTN | 5,430006 | 1,037707 | 5,7980 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 4,000000 | 3.337,84901100 | 12.210,94 | 0,00 | 13.351,39 | 0,00 | 13.351,39 | 0,02 | 0,02 |
| B149006 | 04/08/2016 | STNC | 265794-NTN | 5,430006 | 1,037707 | 5,7980 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 2,000000 | 3.337,84901100 | 6.105,47 | 0,00 | 6.675,69 | 0,00 | 6.675,69 | 0,01 | 0,01 |
| B149009 | 04/08/2016 | STNC | 280491-NTN | 5,074118 | 0,998855 | 5,9513 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 2,000000 | 3.295,05658100 | 6.023,71 | 0,00 | 6.590,11 | 0,00 | 6.590,11 | 0,01 | 0,01 |
| B149010 | 04/08/2016 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 5,8356 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 7,000000 | 3.296,29804100 | 21.197,15 | 0,00 | 23.074,08 | 0,00 | 23.074,08 | 0,04 | 0,04 |
| B149011 | 04/08/2016 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 5,8356 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 29,000000 | 3.296,29804100 | 87.816,77 | 0,00 | 95.592,64 | 0,00 | 95.592,64 | 0,15 | 0,15 |
| B149012 | 04/08/2016 | STNC | 89007-NTNB | 5,355602 | 1,032246 | 5,8226 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 6,000000 | 3.279,30005500 | 18.115,05 | 0,00 | 19.675,80 | 0,00 | 19.675,80 | 0,03 | 0,03 |
| B149013 | 04/08/2016 | STNC | 89007-NTNB | 5,355602 | 1,032246 | 5,8226 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 15,000000 | 3.279,30005500 | 45.287,62 | 0,00 | 49.189,50 | 0,00 | 49.189,50 | 0,08 | 0,08 |
| B149014 | 04/08/2016 | STNC | 34610-NTNB | 5,010011 | 0,992344 | 5,9623 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 6,000000 | 3.269,31980900 | 18.052,35 | 0,00 | 19.615,91 | 0,00 | 19.615,91 | 0,03 | 0,03 |
| B150682 | 15/08/2016 | STNC | 216471-NTN | 3,160150 | 0,779616 | 6,0167 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 69,000000 | 3.154,48930600 | 201.605,47 | 0,00 | 217.659,76 | 0,00 | 217.659,76 | 0,34 | 0,34 |
| B151202 | 16/08/2016 | STNC | 89007-NTNB | 5,355602 | 1,032246 | 5,6742 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 6,000000 | 3.279,30005500 | 18.477,80 | 0,00 | 19.675,80 | 0,00 | 19.675,80 | 0,03 | 0,03 |
| B151204 | 16/08/2016 | STNC | 139447-NTN | 3,870021 | 0,862748 | 5,9260 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 24,000000 | 3.259,37598700 | 70.368,82 | 0,00 | 78.225,02 | 0,00 | 78.225,02 | 0,12 | 0,12 |
| B151205 | 16/08/2016 | STNC | 265794-NTN | 5,430006 | 1,037707 | 5,6490 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 14,000000 | 3.337,84901100 | 43.860,01 | 0,00 | 46.729,88 | 0,00 | 46.729,88 | 0,07 | 0,07 |
| B151207 | 16/08/2016 | STNC | 280491-NTN | 5,074118 | 0,998855 | 5,7953 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 15,000000 | 3.295,05658100 | 44.553,19 | 0,00 | 49.425,84 | 0,00 | 49.425,84 | 0,08 | 0,08 |
| B152026 | 19/08/2016 | STNC | 216471-NTN | 3,160150 | 0,779616 | 6,1546 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 16,000000 | 3.154,48930600 | 46.715,04 | 0,00 | 50.471,82 | 0,00 | 50.471,82 | 0,08 | 0,08 |
| B152028 | 19/08/2016 | STNC | 89007-NTNB | 5,355602 | 1,032246 | 5,6703 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 2,000000 | 3.279,30005500 | 6.169,61 | 0,00 | 6.558,60 | 0,00 | 6.558,60 | 0,01 | 0,01 |
| B152929 | 25/08/2016 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,7903 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 28,000000 | 3.357,93395300 | 84.813,96 | 0,00 | 94.022,15 | 0,00 | 94.022,15 | 0,15 | 0,15 |
| B155107 | 05/09/2016 | STNC | 139447-NTN | 3,870021 | 0,862748 | 6,0200 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 60,000000 | 3.259,37598700 | 176.402,92 | 0,00 | 195.562,55 | 0,00 | 195.562,55 | 0,31 | 0,31 |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 05/01/2018 10:38:56

**Data da Posição** : 29/12/2017

**Cliente** : CUST1257 - FUNPRESP - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

**Negociação**

**NTN-B**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B155110 | 05/09/2016 | STNC | 179415-NTN | 5,265812 | 1,021528 | 5,7500 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 30,000000 | 3.306,97641900 | 90.428,36 | 0,00 | 99.209,29 | 0,00 | 99.209,29 | 0,16 | 0,16 |
| B155112 | 05/09/2016 | STNC | 179416-NTN | 5,373909 | 1,032459 | 5,7500 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 35,000000 | 3.351,35026900 | 106.400,87 | 0,00 | 117.297,25 | 0,00 | 117.297,25 | 0,18 | 0,18 |
| B155115 | 05/09/2016 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,8005 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 100,000000 | 3.357,93395300 | 303.360,07 | 0,00 | 335.793,39 | 0,00 | 335.793,39 | 0,53 | 0,53 |
| B155118 | 05/09/2016 | STNC | 216471-NTN | 3,160150 | 0,779616 | 6,2639 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 46,000000 | 3.154,48930600 | 134.696,23 | 0,00 | 145.106,50 | 0,00 | 145.106,50 | 0,23 | 0,23 |
| B155121 | 05/09/2016 | STNC | 34610-NTNB | 5,010011 | 0,992344 | 5,8611 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 45,000000 | 3.269,31980900 | 133.627,12 | 0,00 | 147.119,39 | 0,00 | 147.119,39 | 0,23 | 0,23 |
| B155124 | 05/09/2016 | STNC | 250677-NTN | 4,870016 | 0,976143 | 5,9413 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 45,000000 | 3.218,04356200 | 134.895,64 | 0,00 | 144.811,96 | 0,00 | 144.811,96 | 0,23 | 0,23 |
| B155127 | 05/09/2016 | STNC | 265794-NTN | 5,430006 | 1,037707 | 5,7905 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 15,000000 | 3.337,84901100 | 46.286,37 | 0,00 | 50.067,73 | 0,00 | 50.067,73 | 0,08 | 0,08 |
| B155130 | 05/09/2016 | STNC | 280491-NTN | 5,074118 | 0,998855 | 5,8609 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 5,000000 | 3.295,05658100 | 14.868,84 | 0,00 | 16.475,28 | 0,00 | 16.475,28 | 0,03 | 0,03 |
| B155131 | 05/09/2016 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 5,8505 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 30,000000 | 3.296,29804100 | 91.547,08 | 0,00 | 98.888,94 | 0,00 | 98.888,94 | 0,15 | 0,15 |
| B155132 | 05/09/2016 | STNC | 89007-NTNB | 5,355602 | 1,032246 | 5,8306 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 45,000000 | 3.279,30005500 | 137.063,84 | 0,00 | 147.568,50 | 0,00 | 147.568,50 | 0,23 | 0,23 |
| B157238A | 21/09/2016 | STNC | 250677-NTN | 4,870016 | 0,976143 | 6,0710 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 20,000000 | 3.218,04356200 | 59.798,22 | 0,00 | 64.360,87 | 0,00 | 64.360,87 | 0,10 | 0,10 |
| B160194 | 10/10/2016 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,6395 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 7,000000 | 3.357,93395300 | 21.892,94 | 0,00 | 23.505,53 | 0,00 | 23.505,53 | 0,04 | 0,04 |
| B162955 | 28/10/2016 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,7186 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 15,000000 | 3.357,93395300 | 46.577,26 | 0,00 | 50.369,00 | 0,00 | 50.369,00 | 0,08 | 0,08 |
| B163381 | 01/11/2016 | STNC | 280491-NTN | 5,074118 | 0,998855 | 5,8872 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 20,000000 | 3.295,05658100 | 60.108,63 | 0,00 | 65.901,13 | 0,00 | 65.901,13 | 0,10 | 0,10 |
| B164773 | 10/11/2016 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 5,7995 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 15,000000 | 3.296,29804100 | 46.755,67 | 0,00 | 49.444,47 | 0,00 | 49.444,47 | 0,08 | 0,08 |
| B169333A | 09/12/2016 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 6,1218 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 25,000000 | 3.357,93395300 | 74.054,50 | 0,00 | 83.948,34 | 0,00 | 83.948,34 | 0,13 | 0,13 |
| B171876 | 23/12/2016 | STNC | 280491-NTN | 5,074118 | 0,998855 | 5,9991 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 60,000000 | 3.295,05658100 | 181.090,18 | 0,00 | 197.703,39 | 0,00 | 197.703,39 | 0,31 | 0,31 |
| B173987 | 05/01/2017 | STNC | 139447-NTN | 3,870021 | 0,862748 | 5,7900 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 30,000000 | 3.259,37598700 | 91.364,80 | 0,00 | 97.781,27 | 0,00 | 97.781,27 | 0,15 | 0,15 |
| B173988 | 05/01/2017 | STNC | 216471-NTN | 3,160150 | 0,779616 | 5,8052 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 30,000000 | 3.154,48930600 | 91.013,19 | 0,00 | 94.634,67 | 0,00 | 94.634,67 | 0,15 | 0,15 |
| B173989 | 05/01/2017 | STNC | 265794-NTN | 5,430006 | 1,037707 | 5,7335 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 15,000000 | 3.337,84901100 | 46.644,35 | 0,00 | 50.067,73 | 0,00 | 50.067,73 | 0,08 | 0,08 |
| B173990 | 05/01/2017 | STNC | 89007-NTNB | 5,355602 | 1,032246 | 5,7222 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 55,000000 | 3.279,30005500 | 169.320,89 | 0,00 | 180.361,50 | 0,00 | 180.361,50 | 0,28 | 0,28 |
| B173991 | 05/01/2017 | STNC | 280491-NTN | 5,074118 | 0,998855 | 5,8290 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 25,000000 | 3.295,05658100 | 76.594,50 | 0,00 | 82.376,41 | 0,00 | 82.376,41 | 0,13 | 0,13 |
| B176268 | 19/01/2017 | STNC | 139447-NTN | 3,870021 | 0,862748 | 5,5569 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 8,000000 | 3.259,37598700 | 24.630,60 | 0,00 | 26.075,00 | 0,00 | 26.075,00 | 0,04 | 0,04 |
| B176272 | 19/01/2017 | STNC | 216471-NTN | 3,160150 | 0,779616 | 5,4055 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 11,000000 | 3.154,48930600 | 33.682,72 | 0,00 | 34.699,38 | 0,00 | 34.699,38 | 0,05 | 0,05 |
| B177654 | 30/01/2017 | STNC | 179416-NTN | 5,373909 | 1,032459 | 5,5795 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 14,000000 | 3.351,35026900 | 44.967,32 | 0,00 | 46.918,90 | 0,00 | 46.918,90 | 0,07 | 0,07 |
| B178979A | 07/02/2017 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,4140 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 40,000000 | 3.357,93395300 | 132.915,16 | 0,00 | 134.317,35 | 0,00 | 134.317,35 | 0,21 | 0,21 |
| B179719 | 09/02/2017 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,3295 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 30,000000 | 3.357,93395300 | 100.989,79 | 0,00 | 100.738,01 | 0,00 | 100.738,01 | 0,16 | 0,16 |
| B181947A | 22/02/2017 | STNC | 216470-NTN | 4,660030 | 0,950742 | 5,6409 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 27,000000 | 3.268,11477300 | 81.782,70 | 0,00 | 88.239,09 | 0,00 | 88.239,09 | 0,14 | 0,14 |
| B183071 | 03/03/2017 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,1660 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 40,000000 | 3.357,93395300 | 135.126,20 | 0,00 | 134.317,35 | 0,00 | 134.317,35 | 0,21 | 0,21 |
| B183072 | 03/03/2017 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,1660 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 100,000000 | 3.357,93395300 | 337.815,51 | 0,00 | 335.793,39 | 0,00 | 335.793,39 | 0,53 | 0,53 |
| B183073 | 03/03/2017 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 5,2056 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 100,000000 | 3.296,29804100 | 337.682,17 | 0,00 | 329.629,80 | 0,00 | 329.629,80 | 0,52 | 0,52 |
| B183104 | 03/03/2017 | STNC | 89007-NTNB | 5,355602 | 1,032246 | 5,1644 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 100,000000 | 3.279,30005500 | 331.951,05 | 0,00 | 327.930,00 | 0,00 | 327.930,00 | 0,51 | 0,51 |
| B183107 | 03/03/2017 | STNC | 179415-NTN | 5,265812 | 1,021528 | 5,1300 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 45,000000 | 3.306,97641900 | 145.577,64 | 0,00 | 148.813,93 | 0,00 | 148.813,93 | 0,23 | 0,23 |
| B183113 | 03/03/2017 | STNC | 280491-NTN | 5,074118 | 0,998855 | 5,3313 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 75,000000 | 3.295,05658100 | 234.735,87 | 0,00 | 247.129,24 | 0,00 | 247.129,24 | 0,39 | 0,39 |
| B183114 | 03/03/2017 | STNC | 34610-NTNB | 5,010011 | 0,992344 | 5,2895 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 90,000000 | 3.269,31980900 | 280.182,46 | 0,00 | 294.238,78 | 0,00 | 294.238,78 | 0,46 | 0,46 |
| B183116 | 03/03/2017 | STNC | 250677-NTN | 4,870016 | 0,976143 | 5,4276 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 70,000000 | 3.218,04356200 | 218.295,95 | 0,00 | 225.263,04 | 0,00 | 225.263,04 | 0,35 | 0,35 |
| B183120 | 03/03/2017 | STNC | 139447-NTN | 3,870021 | 0,862748 | 5,3400 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 55,000000 | 3.259,37598700 | 167.560,75 | 0,00 | 179.265,67 | 0,00 | 179.265,67 | 0,28 | 0,28 |
| B183122 | 03/03/2017 | STNC | 139447-NTN | 3,870021 | 0,862748 | 5,3400 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 100,000000 | 3.259,37598700 | 304.655,91 | 0,00 | 325.937,59 | 0,00 | 325.937,59 | 0,51 | 0,51 |
| B183124 | 03/03/2017 | STNC | 265794-NTN | 5,430006 | 1,037707 | 5,1061 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 45,000000 | 3.337,84901100 | 156.339,92 | 0,00 | 150.203,20 | 0,00 | 150.203,20 | 0,24 | 0,24 |
| B183178 | 03/03/2017 | STNC | 179416-NTN | 5,373909 | 1,032459 | 5,1400 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 60,000000 | 3.351,35026900 | 199.924,40 | 0,00 | 201.081,01 | 0,00 | 201.081,01 | 0,32 | 0,31 |
| B183638 | 07/03/2017 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 5,2067 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 7,000000 | 3.296,29804100 | 23.652,31 | 0,00 | 23.074,08 | 0,00 | 23.074,08 | 0,04 | 0,04 |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 05/01/2018 10:38:56

**Data da Posição** : 29/12/2017

**Cliente** : CUST1257 - FUNPRESP - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Santander SECURITIES SERVICES

**Negociação**

**NTN-B**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B183639 | 07/03/2017 | STNC | 216470-NTN | 4,660030 | 0,950742 | 5,4436 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 350,000000 | 3.268,11477300 | 1.072.510,58 | 0,00 | 1.143.840,17 | 0,00 | 1.143.840,17 | 1,79 | 1,79 |
| B183640 | 07/03/2017 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,1752 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 70,000000 | 3.357,93395300 | 236.324,65 | 0,00 | 235.055,37 | 0,00 | 235.055,37 | 0,37 | 0,37 |
| B196077 | 16/05/2017 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 5,1089 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 85,000000 | 3.296,29804100 | 287.826,11 | 0,00 | 280.185,33 | 0,00 | 280.185,33 | 0,44 | 0,44 |
| B196078 | 16/05/2017 | STNC | 280491-NTN | 5,074118 | 0,998855 | 5,1483 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 80,000000 | 3.295,05658100 | 257.523,75 | 0,00 | 263.604,52 | 0,00 | 263.604,52 | 0,41 | 0,41 |
| B196080 | 16/05/2017 | STNC | 250659-NTN | 2,640040 | 0,720942 | 4,5250 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 7,000000 | 3.193,10508800 | 21.523,36 | 0,00 | 22.351,73 | 0,00 | 22.351,73 | 0,04 | 0,04 |
| B196081 | 16/05/2017 | STNC | 216470-NTN | 4,660030 | 0,950742 | 5,0876 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 300,000000 | 3.268,11477300 | 947.587,12 | 0,00 | 980.434,43 | 0,00 | 980.434,43 | 1,54 | 1,54 |
| B196082 | 16/05/2017 | STNC | 216471-NTN | 3,160150 | 0,779616 | 4,6524 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 70,000000 | 3.154,48930600 | 215.776,07 | 0,00 | 220.814,25 | 0,00 | 220.814,25 | 0,35 | 0,35 |
| B196083 | 16/05/2017 | STNC | 139447-NTN | 3,870021 | 0,862748 | 4,8046 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 70,000000 | 3.259,37598700 | 219.760,09 | 0,00 | 228.156,31 | 0,00 | 228.156,31 | 0,36 | 0,36 |
| B196084 | 16/05/2017 | STNC | 89007-NTNB | 5,355602 | 1,032246 | 5,0888 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 30,000000 | 3.279,30005500 | 99.292,38 | 0,00 | 98.379,00 | 0,00 | 98.379,00 | 0,15 | 0,15 |
| B196085 | 16/05/2017 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,0290 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 70,000000 | 3.357,93395300 | 245.092,60 | 0,00 | 235.055,37 | 0,00 | 235.055,37 | 0,37 | 0,37 |
| B201843 | 19/06/2017 | STNC | 216470-NTN | 4,660030 | 0,950742 | 5,5983 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 9,000000 | 3.268,11477300 | 28.029,73 | 0,00 | 29.413,03 | 0,00 | 29.413,03 | 0,05 | 0,05 |
| B201844 | 19/06/2017 | STNC | 89007-NTNB | 5,355602 | 1,032246 | 5,5690 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 30,000000 | 3.279,30005500 | 94.942,86 | 0,00 | 98.379,00 | 0,00 | 98.379,00 | 0,15 | 0,15 |
| B201845 | 19/06/2017 | STNC | 280491-NTN | 5,074118 | 0,998855 | 5,5487 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 115,000000 | 3.295,05658100 | 363.024,55 | 0,00 | 378.931,50 | 0,00 | 378.931,50 | 0,59 | 0,59 |
| B201847 | 19/06/2017 | STNC | 216470-NTN | 4,660030 | 0,950742 | 5,5882 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 37,000000 | 3.268,11477300 | 115.281,73 | 0,00 | 120.920,24 | 0,00 | 120.920,24 | 0,19 | 0,19 |
| B201849 | 19/06/2017 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 5,6091 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 50,000000 | 3.296,29804100 | 159.254,65 | 0,00 | 164.814,90 | 0,00 | 164.814,90 | 0,26 | 0,26 |
| B201851 | 19/06/2017 | STNC | 265794-NTN | 5,430006 | 1,037707 | 5,5192 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 30,000000 | 3.337,84901100 | 97.469,86 | 0,00 | 100.135,47 | 0,00 | 100.135,47 | 0,16 | 0,16 |
| B201936 | 19/06/2017 | STNC | 216470-NTN | 4,660030 | 0,950742 | 5,6083 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 19,000000 | 3.268,11477300 | 59.149,09 | 0,00 | 62.094,18 | 0,00 | 62.094,18 | 0,10 | 0,10 |
| B204695A | 05/07/2017 | STNC | 265794-NTN | 5,430006 | 1,037707 | 5,5770 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 10,000000 | 3.337,84901100 | 32.246,47 | 0,00 | 33.378,49 | 0,00 | 33.378,49 | 0,05 | 0,05 |
| B204718A | 05/07/2017 | STNC | 179416-NTN | 5,373909 | 1,032459 | 5,5402 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 35,000000 | 3.351,35026900 | 113.652,80 | 0,00 | 117.297,25 | 0,00 | 117.297,25 | 0,18 | 0,18 |
| B205878A | 12/07/2017 | STNC | 250659-NTN | 2,640040 | 0,720942 | 4,5095 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 740,000000 | 3.193,10508800 | 2.294.221,40 | 0,00 | 2.362.897,76 | 0,00 | 2.362.897,76 | 3,70 | 3,70 |
| B206907 | 18/07/2017 | STNC | 179415-NTN | 5,265812 | 1,021528 | 5,4095 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 70,000000 | 3.306,97641900 | 226.392,57 | 0,00 | 231.488,34 | 0,00 | 231.488,34 | 0,36 | 0,36 |
| B206908 | 18/07/2017 | STNC | 280491-NTN | 5,074118 | 0,998855 | 5,3299 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 70,000000 | 3.295,05658100 | 224.751,44 | 0,00 | 230.653,96 | 0,00 | 230.653,96 | 0,36 | 0,36 |
| B206909 | 18/07/2017 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 5,5102 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 37,000000 | 3.296,29804100 | 119.721,01 | 0,00 | 121.963,02 | 0,00 | 121.963,02 | 0,19 | 0,19 |
| B206911 | 18/07/2017 | STNC | 216470-NTN | 4,660030 | 0,950742 | 5,2502 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 35,000000 | 3.268,11477300 | 110.852,02 | 0,00 | 114.384,01 | 0,00 | 114.384,01 | 0,18 | 0,18 |
| B206913 | 18/07/2017 | STNC | 265794-NTN | 5,430006 | 1,037707 | 5,4280 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 30,000000 | 3.337,84901100 | 99.069,15 | 0,00 | 100.135,47 | 0,00 | 100.135,47 | 0,16 | 0,16 |
| B209141A | 03/08/2017 | STNC | 179416-NTN | 5,373909 | 1,032459 | 5,2191 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 41,000000 | 3.351,35026900 | 138.985,99 | 0,00 | 137.405,36 | 0,00 | 137.405,36 | 0,22 | 0,22 |
| B209286 | 03/08/2017 | STNC | 216470-NTN | 4,660030 | 0,950742 | 4,7705 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 180,000000 | 3.268,11477300 | 583.636,24 | 0,00 | 588.260,65 | 0,00 | 588.260,65 | 0,92 | 0,92 |
| B209341A | 04/08/2017 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,2009 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 50,000000 | 3.357,93395300 | 172.979,87 | 0,00 | 167.896,69 | 0,00 | 167.896,69 | 0,26 | 0,26 |
| B209348A | 04/08/2017 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,1959 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 160,000000 | 3.357,93395300 | 553.940,95 | 0,00 | 537.269,43 | 0,00 | 537.269,43 | 0,84 | 0,84 |
| B209351A | 04/08/2017 | STNC | 250677-NTN | 4,870016 | 0,976143 | 4,8694 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 11,000000 | 3.218,04356200 | 35.267,84 | 0,00 | 35.398,47 | 0,00 | 35.398,47 | 0,06 | 0,06 |
| B209478 | 04/08/2017 | STNC | 250677-NTN | 4,870016 | 0,976143 | 4,8394 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 170,000000 | 3.218,04356200 | 545.815,62 | 0,00 | 547.067,40 | 0,00 | 547.067,40 | 0,86 | 0,86 |
| B209479 | 04/08/2017 | STNC | 250677-NTN | 4,870016 | 0,976143 | 4,8494 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 20,000000 | 3.218,04356200 | 64.183,47 | 0,00 | 64.360,87 | 0,00 | 64.360,87 | 0,10 | 0,10 |
| B211568 | 16/08/2017 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 5,2684 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 120,000000 | 3.296,29804100 | 403.954,16 | 0,00 | 395.555,76 | 0,00 | 395.555,76 | 0,62 | 0,62 |
| B211573 | 16/08/2017 | STNC | 89007-NTNB | 5,355602 | 1,032246 | 5,1781 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 150,000000 | 3.279,30005500 | 499.600,81 | 0,00 | 491.895,00 | 0,00 | 491.895,00 | 0,77 | 0,77 |
| B211574 | 16/08/2017 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,2385 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 80,000000 | 3.357,93395300 | 268.845,46 | 0,00 | 268.634,71 | 0,00 | 268.634,71 | 0,42 | 0,42 |
| B211625A | 17/08/2017 | STNC | 265794-NTN | 5,430006 | 1,037707 | 5,1675 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 20,000000 | 3.337,84901100 | 69.237,95 | 0,00 | 66.756,98 | 0,00 | 66.756,98 | 0,10 | 0,10 |
| B220684A | 05/10/2017 | STNC | 280491-NTN | 5,074118 | 0,998855 | 4,8066 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 100,000000 | 3.295,05658100 | 328.846,80 | 0,00 | 329.505,65 | 0,00 | 329.505,65 | 0,52 | 0,52 |
| B220706A | 05/10/2017 | STNC | 280491-NTN | 5,074118 | 0,998855 | 4,8066 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 40,000000 | 3.295,05658100 | 131.538,72 | 0,00 | 131.802,26 | 0,00 | 131.802,26 | 0,21 | 0,21 |
| B220709A | 05/10/2017 | STNC | 280491-NTN | 5,074118 | 0,998855 | 4,7768 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 20,000000 | 3.295,05658100 | 65.900,97 | 0,00 | 65.901,13 | 0,00 | 65.901,13 | 0,10 | 0,10 |
| B220710A | 05/10/2017 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 5,1231 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 120,000000 | 3.296,29804100 | 416.174,86 | 0,00 | 395.555,76 | 0,00 | 395.555,76 | 0,62 | 0,62 |
| B221557A | 11/10/2017 | STNC | 89007-NTNB | 5,355602 | 1,032246 | 4,9595 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 60,000000 | 3.279,30005500 | 206.835,06 | 0,00 | 196.758,00 | 0,00 | 196.758,00 | 0,31 | 0,31 |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 05/01/2018 10:38:56

**Data da Posição** : 29/12/2017

**Cliente** : CUST1257 - FUNPRESP - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Santander SECURITIES SERVICES

**Negociação**

| NTN-B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B221757 | 11/10/2017 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,0995 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 95,000000 | 3.357,93395300 | 329.578,02 | 0,00 | 319.003,72 | 0,00 | 319.003,72 | 0,50 | 0,50 |
| B224101 | 26/10/2017 | STNC | 216470-NTN | 4,660030 | 0,950742 | 4,4139 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 692,000000 | 3.268,11477300 | 2.251.390,31 | 0,00 | 2.261.535,42 | 0,00 | 2.261.535,42 | 3,54 | 3,54 |
| B224106 | 26/10/2017 | STNC | 216470-NTN | 4,660030 | 0,950742 | 4,3939 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 461,000000 | 3.268,11477300 | 1.501.050,63 | 0,00 | 1.506.600,91 | 0,00 | 1.506.600,91 | 2,36 | 2,36 |
| B226073A | 09/11/2017 | STNC | 216470-NTN | 4,660030 | 0,950742 | 4,6474 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 300,000000 | 3.268,11477300 | 970.225,94 | 0,00 | 980.434,43 | 0,00 | 980.434,43 | 1,54 | 1,54 |
| B227259 | 16/11/2017 | STNC | 265794-NTN | 5,430006 | 1,037707 | 5,4195 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 50,000000 | 3.337,84901100 | 165.445,90 | 0,00 | 166.892,45 | 0,00 | 166.892,45 | 0,26 | 0,26 |
| B227260 | 16/11/2017 | STNC | 89007-NTNB | 5,355602 | 1,032246 | 5,3895 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 60,000000 | 3.279,30005500 | 194.046,06 | 0,00 | 196.758,00 | 0,00 | 196.758,00 | 0,31 | 0,31 |
| B227267 | 16/11/2017 | STNC | 34610-NTNB | 5,010011 | 0,992344 | 4,9995 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 80,000000 | 3.269,31980900 | 259.127,86 | 0,00 | 261.545,58 | 0,00 | 261.545,58 | 0,41 | 0,41 |
| B227277 | 16/11/2017 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,4395 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 110,000000 | 3.357,93395300 | 366.299,51 | 0,00 | 369.372,73 | 0,00 | 369.372,73 | 0,58 | 0,58 |
| B231562A | 12/12/2017 | STNC | 280491-NTN | 5,074118 | 0,998855 | 5,1595 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 26,000000 | 3.295,05658100 | 84.858,64 | 0,00 | 85.671,47 | 0,00 | 85.671,47 | 0,13 | 0,13 |
| B231857 | 12/12/2017 | STNC | 280491-NTN | 5,074118 | 0,998855 | 5,1695 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 24,000000 | 3.295,05658100 | 78.280,29 | 0,00 | 79.081,35 | 0,00 | 79.081,35 | 0,12 | 0,12 |
| B231861 | 12/12/2017 | STNC | 179416-NTN | 5,373909 | 1,032459 | 5,4195 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 100,000000 | 3.351,35026900 | 331.902,30 | 0,00 | 335.135,02 | 0,00 | 335.135,02 | 0,53 | 0,52 |
| B233967A | 26/12/2017 | STNC | 179415-NTN | 5,265812 | 1,021528 | 5,2579 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 50,000000 | 3.306,97641900 | 165.269,06 | 0,00 | 165.348,82 | 0,00 | 165.348,82 | 0,26 | 0,26 |
| B233971A | 26/12/2017 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,4295 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 60,000000 | 3.357,93395300 | 201.954,52 | 0,00 | 201.476,03 | 0,00 | 201.476,03 | 0,32 | 0,32 |
| **Total NTN-B** | | | | | | | | | | **11.276,000000** | | **34.771.099,51** | **0,00** | **36.989.771,02** | **0,00** | **36.989.771,02** | **58,11** | **58,09** |
| **Total** | | | | | | | | | | **11.478,000000** | | **36.411.257,65** | **0,00** | **38.884.882,50** | **0,00** | **38.884.882,50** | **61,07** | **61,05** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B235016 | 28/12/2017 | STNC | LTN-O | N | 0,79 | 6,89 | PRE | 15/08/2014 | 01/07/2018 | 02/01/2018 | 25.815 | N | 965,72505737 | 24.923.601,56 | 24.936.784,89 | 24.930.192,35 | 0,00 | 24.930.192,35 | 39,07 | 39,05 |
| **Total** | | | | | **0,79** | **6,89** | | | | | **25.815** | | | **24.923.601,56** | **24.936.784,89** | **24.930.192,35** | **0,00** | **24.930.192,35** | **39,07** | **39,05** |

**CONTAS A PAGAR / RECEBER**

| Descrição | Valor | % S/ CPR | % S/ Total |
|---|---|---|---|
| Ajuste Credor de Futuros | 38.092,13 | 1.130,17 | 0,36 |
| Ajuste Devedor de Futuros | (3.369,12) | (49,98) | (0,03) |
| Despesa de AUDITORIA com pagamento 31/08/18 | (1.885,28) | (9,32) | 0,00 |
| Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/01/18 | (83,20) | (0,41) | 0,00 |
| Despesas com Auditoria em 30/12/50 | (5.632,23) | (83,55) | (0,03) |
| Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/02/18 | 320,59 | 1,59 | 0,00 |
| Taxa de Administração a Pagar em 08/01/2018 | (7.209,84) | (35,65) | (0,01) |
| Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora SANTCCVM a pagar em 31/01 | (7,18) | (0,04) | 0,00 |
| Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora SANTCCVM a pagar em 31/01 | (3,00) | (0,01) | 0,00 |
| **Total** | **20.222,87** | **952,79** | **0,29** |

**TESOURARIA**

| Descrição | Valor | % S/ TES | % S/ Total |
|---|---|---|---|
| Saldo em Tesouraria | 9.165,06 | 100,00 | 0,01 |
| Saldo em Tesouraria - RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | **9.165,06** | **100,00** | **0,01** |

| | | |
|---|---|---|
| **PATRIMÔNIO** | **63.844.462,78** | **100,00** |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 05/01/2018 10:38:56

**Data da Posição** : 29/12/2017

**Cliente** : CUST1257 - FUNPRESP - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

| RENTABILIDADE ACUMULADA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indexador** | **Benchmark %** | **Rent. Real %** | **Variação Diária %** | **Variação Mensal %** | **Variação Anual %** | **Últimos 6 Meses %** | **Últimos 12 Meses %** |
| CDI% | 109,7311 | 0,0026 | 0,0264440 | 0,5395 | 9,9522 | 4,0634 | 9,9522 |
| COTA | - | - | 0,0290173 | 1,5009 | 14,0959 | 8,2620 | 14,0959 |

| | |
|---|---|
| Quantidade de Cotas | 44.252.507,05709130 |
| Valor da cota bruta de performance | 1,44273097 |
| Valor da cota unitária | 1,44273097 |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 05/01/2018 10:39:03

**Data da Posição** : 29/12/2017

**Cliente** : CUST1266 - FUNPRESP - BB FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Santander SECURITIES SERVICES

## FUTUROS / MERCADORIAS

### BM&F

| Ativo | Vcto. | Corretora | Qtd. | Ajuste Equalização | Ajuste Valorização | IRRF sobre Pos. Própria | Preço de Mercado | Valor de Mercado | % S/ FU | % S/ Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUT DI1 | F18 | BB | 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.947,13 | 3.498.149,55 | 14,10 | 7,12 |
| FUT DI1 | F19 | BB | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.571,63 | 1.871.432,60 | 7,54 | 3,81 |
| FUT DI1 | F20 | BB | 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.596,49 | 2.995.877,15 | 12,07 | 6,10 |
| FUT DI1 | F21 | BB | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.090,97 | 770.909,70 | 3,11 | 1,57 |
| FUT DI1 | J18 | BB | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.376,82 | 4.918.841,00 | 19,83 | 10,01 |
| FUT DI1 | N18 | BB | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.827,61 | 2.904.828,30 | 11,71 | 5,91 |
| FUT DI1 | V18 | BB | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.211,24 | 2.856.337,20 | 11,51 | 5,81 |
| FUT IND | G18 | BB | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.843,00 | 4.994.795,00 | 20,13 | 10,16 |
| **Total BM&F** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **24.811.170,50** | **100,00** | **50,49** |
| **Total** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **24.811.170,50** | **100,00** | **50,49** |

## RENDA FIXA

| Código | Aplicação | Emitente | Papel | MTM % AA | Tx. Over | Taxa % AA | Index. | Emissão | Vcto. | Qtd. | PU Atual | Valor Aplicação | Valor Resgate | Valor Bruto | Impostos | Valor Líquido | % S/ RF | % S/ Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Negociação** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LFT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B211530 | 16/08/2017 | STNC | 257571-LFT | 0,008330 | 0,794430 | 0,0155 | SEL | 18/07/2014 | 01/09/2020 | 400,000000 | 9.282,86287300 | 3.610.724,77 | 0,00 | 3.713.145,14 | 0,00 | 3.713.145,14 | 7,56 | 7,55 |
| B219443 | 28/09/2017 | STNC | 257571-LFT | 0,008330 | 0,794430 | 0,0128 | SEL | 18/07/2014 | 01/09/2020 | 400,000000 | 9.282,86287300 | 3.647.052,05 | 0,00 | 3.713.145,14 | 0,00 | 3.713.145,14 | 7,56 | 7,55 |
| B222491 | 17/10/2017 | STNC | 272680-LFT | 0,536810 | 0,794430 | 0,5117 | SEL | 08/05/2015 | 01/09/2021 | 500,000000 | 9.282,36156700 | 4.575.841,77 | 0,00 | 4.641.180,78 | 0,00 | 4.641.180,78 | 9,45 | 9,44 |
| B227285 | 16/11/2017 | STNC | 298119-LFT | 0,002821 | 0,794430 | 0,0029 | SEL | 13/01/2017 | 01/03/2023 | 100,000000 | 9.282,11091300 | 920.604,21 | 0,00 | 928.211,09 | 0,00 | 928.211,09 | 1,89 | 1,89 |
| **Total LFT** | | | | | | | | | | **1.400,000000** | | **12.754.222,80** | **0,00** | **12.995.682,15** | **0,00** | **12.995.682,15** | **26,46** | **26,43** |
| **Negociação** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NTN-B** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B114596 | 01/07/2015 | STNC | 250659-NTN | 2,640040 | 0,720942 | 6,7684 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 170,000000 | 3.193,10508800 | 444.921,64 | 0,00 | 542.827,86 | 0,00 | 542.827,86 | 1,11 | 1,10 |
| B114598 | 01/07/2015 | STNC | 216470-NTN | 4,660030 | 0,950742 | 6,4790 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 310,000000 | 3.268,11477300 | 822.360,06 | 0,00 | 1.013.115,57 | 0,00 | 1.013.115,57 | 2,06 | 2,06 |
| B114599 | 01/07/2015 | STNC | 250677-NTN | 4,870016 | 0,976143 | 6,5191 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 140,000000 | 3.218,04356200 | 364.428,45 | 0,00 | 450.526,09 | 0,00 | 450.526,09 | 0,92 | 0,92 |
| B114602 | 06/07/2015 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 6,0695 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 500,000000 | 3.357,93395300 | 1.352.675,92 | 0,00 | 1.678.966,97 | 0,00 | 1.678.966,97 | 3,42 | 3,42 |
| B114603 | 02/07/2015 | STNC | 34610-NTNB | 5,010011 | 0,992344 | 6,3891 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 180,000000 | 3.269,31980900 | 478.095,33 | 0,00 | 588.477,56 | 0,00 | 588.477,56 | 1,20 | 1,20 |
| B114604 | 02/07/2015 | STNC | 89007-NTNB | 5,355602 | 1,032246 | 6,1995 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 15,000000 | 3.279,30005500 | 39.442,90 | 0,00 | 49.189,50 | 0,00 | 49.189,50 | 0,10 | 0,10 |
| B114605 | 02/07/2015 | STNC | 179416-NTN | 5,373909 | 1,032459 | 6,1095 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 150,000000 | 3.351,35026900 | 403.643,18 | 0,00 | 502.702,54 | 0,00 | 502.702,54 | 1,02 | 1,02 |
| B114606 | 03/07/2015 | STNC | 179415-NTN | 5,265812 | 1,021528 | 6,1193 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 130,000000 | 3.306,97641900 | 350.722,22 | 0,00 | 429.906,93 | 0,00 | 429.906,93 | 0,88 | 0,87 |
| B114607 | 03/07/2015 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 6,0895 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 320,000000 | 3.296,29804100 | 850.839,55 | 0,00 | 1.054.815,37 | 0,00 | 1.054.815,37 | 2,15 | 2,15 |
| B114608 | 03/07/2015 | STNC | 265794-NTN | 5,430006 | 1,037707 | 6,0996 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 50,000000 | 3.337,84901100 | 132.634,21 | 0,00 | 166.892,45 | 0,00 | 166.892,45 | 0,34 | 0,34 |
| B114609 | 22/07/2015 | STNC | 250659-NTN | 2,640040 | 0,720942 | 6,3568 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 100,000000 | 3.193,10508800 | 267.533,54 | 0,00 | 319.310,50 | 0,00 | 319.310,50 | 0,65 | 0,65 |
| B114614 | 24/07/2015 | STNC | 216470-NTN | 4,660030 | 0,950742 | 6,5911 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 100,000000 | 3.268,11477300 | 266.266,00 | 0,00 | 326.811,47 | 0,00 | 326.811,47 | 0,67 | 0,66 |
| B114616 | 19/08/2015 | STNC | 250677-NTN | 4,870016 | 0,976143 | 6,9288 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 70,000000 | 3.218,04356200 | 181.328,32 | 0,00 | 225.263,04 | 0,00 | 225.263,04 | 0,46 | 0,46 |
| B114620 | 20/08/2015 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 6,6492 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 10,000000 | 3.296,29804100 | 25.169,73 | 0,00 | 32.962,98 | 0,00 | 32.962,98 | 0,07 | 0,07 |
| B114621 | 20/08/2015 | STNC | 139447-NTN | 3,870021 | 0,862748 | 6,9374 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 40,000000 | 3.259,37598700 | 103.635,38 | 0,00 | 130.375,03 | 0,00 | 130.375,03 | 0,27 | 0,27 |
| B114632 | 19/08/2015 | STNC | 179416-NTN | 5,373909 | 1,032459 | 6,6194 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 60,000000 | 3.351,35026900 | 149.884,42 | 0,00 | 201.081,01 | 0,00 | 201.081,01 | 0,41 | 0,41 |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 05/01/2018 10:39:03

**Data da Posição** : 29/12/2017

**Cliente** : CUST1266 - FUNPRESP - BB FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Santander SECURITIES SERVICES

**Negociação**

**NTN-B**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B114634 | 20/08/2015 | STNC | 250659-NTN | 2,640040 | 0,720942 | 7,0566 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 40,000000 | 3.193,10508800 | 105.791,47 | 0,00 | 127.724,20 | 0,00 | 127.724,20 | 0,26 | 0,26 |
| B127238 | 08/04/2016 | STNC | 216471-NTN | 3,160150 | 0,779616 | 6,5600 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 60,000000 | 3.154,48930600 | 170.762,95 | 0,00 | 189.269,35 | 0,00 | 189.269,35 | 0,39 | 0,39 |
| B128423 | 15/04/2016 | STNC | 34610-NTNB | 5,010011 | 0,992344 | 6,1400 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 100,000000 | 3.269,31980900 | 286.322,13 | 0,00 | 326.931,98 | 0,00 | 326.931,98 | 0,67 | 0,67 |
| B128425 | 15/04/2016 | STNC | 139447-NTN | 3,870021 | 0,862748 | 6,1600 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 100,000000 | 3.259,37598700 | 286.931,26 | 0,00 | 325.937,59 | 0,00 | 325.937,59 | 0,66 | 0,66 |
| B137685 | 06/06/2016 | STNC | 216471-NTN | 3,160150 | 0,779616 | 6,0903 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 100,000000 | 3.154,48930600 | 293.599,91 | 0,00 | 315.448,93 | 0,00 | 315.448,93 | 0,64 | 0,64 |
| B137686 | 06/06/2016 | STNC | 250659-NTN | 2,640040 | 0,720942 | 5,9977 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 100,000000 | 3.193,10508800 | 290.120,48 | 0,00 | 319.310,50 | 0,00 | 319.310,50 | 0,65 | 0,65 |
| B137895 | 07/06/2016 | STNC | 250677-NTN | 4,870016 | 0,976143 | 6,0039 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 100,000000 | 3.218,04356200 | 290.343,02 | 0,00 | 321.804,35 | 0,00 | 321.804,35 | 0,66 | 0,65 |
| B137896 | 07/06/2016 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 6,1015 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 100,000000 | 3.357,93395300 | 290.868,15 | 0,00 | 335.793,39 | 0,00 | 335.793,39 | 0,68 | 0,68 |
| B137897 | 07/06/2016 | STNC | 216470-NTN | 4,660030 | 0,950742 | 6,0844 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 100,000000 | 3.268,11477300 | 293.287,58 | 0,00 | 326.811,47 | 0,00 | 326.811,47 | 0,67 | 0,66 |
| B144229 | 07/07/2016 | STNC | 280143-NTN | 4,250029 | 0,904874 | 6,3182 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2021 | 50,000000 | 3.221,24586100 | 144.721,72 | 0,00 | 161.062,29 | 0,00 | 161.062,29 | 0,33 | 0,33 |
| B144365 | 07/07/2016 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 6,1295 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 100,000000 | 3.357,93395300 | 292.650,53 | 0,00 | 335.793,39 | 0,00 | 335.793,39 | 0,68 | 0,68 |
| B151430 | 17/08/2016 | STNC | 280491-NTN | 5,074118 | 0,998855 | 5,8221 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 60,000000 | 3.295,05658100 | 177.942,73 | 0,00 | 197.703,39 | 0,00 | 197.703,39 | 0,40 | 0,40 |
| B151431 | 17/08/2016 | STNC | 89007-NTNB | 5,355602 | 1,032246 | 5,6714 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 200,000000 | 3.279,30005500 | 616.375,67 | 0,00 | 655.860,01 | 0,00 | 655.860,01 | 1,34 | 1,33 |
| B151432 | 17/08/2016 | STNC | 265794-NTN | 5,430006 | 1,037707 | 5,6510 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 50,000000 | 3.337,84901100 | 156.660,49 | 0,00 | 166.892,45 | 0,00 | 166.892,45 | 0,34 | 0,34 |
| B151433 | 17/08/2016 | STNC | 280143-NTN | 4,250029 | 0,904874 | 6,0638 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2021 | 200,000000 | 3.221,24586100 | 592.621,22 | 0,00 | 644.249,17 | 0,00 | 644.249,17 | 1,31 | 1,31 |
| B156387 | 14/09/2016 | STNC | 89007-NTNB | 5,355602 | 1,032246 | 5,9375 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 100,000000 | 3.279,30005500 | 301.890,34 | 0,00 | 327.930,00 | 0,00 | 327.930,00 | 0,67 | 0,67 |
| B156389 | 14/09/2016 | STNC | 280143-NTN | 4,250029 | 0,904874 | 6,2085 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2021 | 250,000000 | 3.221,24586100 | 742.795,62 | 0,00 | 805.311,46 | 0,00 | 805.311,46 | 1,64 | 1,64 |
| B171673 | 22/12/2016 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 5,9669 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 50,000000 | 3.296,29804100 | 149.565,35 | 0,00 | 164.814,90 | 0,00 | 164.814,90 | 0,34 | 0,34 |
| B171678 | 22/12/2016 | STNC | 216471-NTN | 3,160150 | 0,779616 | 5,9222 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 50,000000 | 3.154,48930600 | 150.884,67 | 0,00 | 157.724,46 | 0,00 | 157.724,46 | 0,32 | 0,32 |
| B171679 | 22/12/2016 | STNC | 216470-NTN | 4,660030 | 0,950742 | 6,1209 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 100,000000 | 3.268,11477300 | 300.009,85 | 0,00 | 326.811,47 | 0,00 | 326.811,47 | 0,67 | 0,66 |
| B171882 | 23/12/2016 | STNC | 139447-NTN | 3,870021 | 0,862748 | 5,9900 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 150,000000 | 3.259,37598700 | 452.543,50 | 0,00 | 488.906,39 | 0,00 | 488.906,39 | 1,00 | 0,99 |
| B172304 | 27/12/2016 | STNC | 34610-NTNB | 5,010011 | 0,992344 | 5,9994 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 50,000000 | 3.269,31980900 | 151.039,37 | 0,00 | 163.465,99 | 0,00 | 163.465,99 | 0,33 | 0,33 |
| B173439 | 22/12/2016 | STNC | 250659-NTN | 2,640040 | 0,720942 | 5,9307 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 150,000000 | 3.193,10508800 | 446.639,14 | 0,00 | 478.965,76 | 0,00 | 478.965,76 | 0,98 | 0,97 |
| B173465 | 03/01/2017 | STNC | 216471-NTN | 3,160150 | 0,779616 | 5,8759 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 50,000000 | 3.154,48930600 | 151.425,73 | 0,00 | 157.724,46 | 0,00 | 157.724,46 | 0,32 | 0,32 |
| B189780 | 07/04/2017 | STNC | 280491-NTN | 5,074118 | 0,998855 | 5,3000 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 95,000000 | 3.295,05658100 | 300.534,58 | 0,00 | 313.030,37 | 0,00 | 313.030,37 | 0,64 | 0,64 |
| B196056 | 16/05/2017 | STNC | 216470-NTN | 4,660030 | 0,950742 | 5,0781 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 160,000000 | 3.268,11477300 | 505.586,54 | 0,00 | 522.898,36 | 0,00 | 522.898,36 | 1,06 | 1,06 |
| B197466 | 23/05/2017 | STNC | 179415-NTN | 5,265812 | 1,021528 | 5,6800 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 60,000000 | 3.306,97641900 | 188.032,41 | 0,00 | 198.418,58 | 0,00 | 198.418,58 | 0,40 | 0,40 |
| B197467 | 23/05/2017 | STNC | 179416-NTN | 5,373909 | 1,032459 | 5,6400 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 45,000000 | 3.351,35026900 | 143.304,74 | 0,00 | 150.810,76 | 0,00 | 150.810,76 | 0,31 | 0,31 |
| B197468 | 23/05/2017 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,6665 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 95,000000 | 3.357,93395300 | 303.484,33 | 0,00 | 319.003,72 | 0,00 | 319.003,72 | 0,65 | 0,65 |
| B197469 | 23/05/2017 | STNC | 265794-NTN | 5,430006 | 1,037707 | 5,6167 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 45,000000 | 3.337,84901100 | 143.184,55 | 0,00 | 150.203,20 | 0,00 | 150.203,20 | 0,31 | 0,31 |
| B197771 | 24/05/2017 | STNC | 89007-NTNB | 5,355602 | 1,032246 | 5,5352 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 90,000000 | 3.279,30005500 | 284.246,81 | 0,00 | 295.137,00 | 0,00 | 295.137,00 | 0,60 | 0,60 |
| B197773 | 24/05/2017 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 5,5462 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 150,000000 | 3.296,29804100 | 479.108,39 | 0,00 | 494.444,70 | 0,00 | 494.444,70 | 1,01 | 1,01 |
| B209282 | 03/08/2017 | STNC | 216470-NTN | 4,660030 | 0,950742 | 4,7711 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 50,000000 | 3.268,11477300 | 162.117,74 | 0,00 | 163.405,73 | 0,00 | 163.405,73 | 0,33 | 0,33 |
| B211098 | 15/08/2017 | STNC | 216471-NTN | 3,160150 | 0,779616 | 3,3501 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 200,000000 | 3.154,48930600 | 615.324,07 | 0,00 | 630.897,86 | 0,00 | 630.897,86 | 1,28 | 1,28 |
| B212289 | 18/08/2017 | STNC | 280491-NTN | 5,074118 | 0,998855 | 5,0932 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 100,000000 | 3.295,05658100 | 319.630,17 | 0,00 | 329.505,65 | 0,00 | 329.505,65 | 0,67 | 0,67 |
| B212290 | 18/08/2017 | STNC | 280143-NTN | 4,250029 | 0,904874 | 4,5456 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2021 | 200,000000 | 3.221,24586100 | 638.993,15 | 0,00 | 644.249,17 | 0,00 | 644.249,17 | 1,31 | 1,31 |
| B212545 | 21/08/2017 | STNC | 139447-NTN | 3,870021 | 0,862748 | 4,2200 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 150,000000 | 3.259,37598700 | 472.805,77 | 0,00 | 488.906,39 | 0,00 | 488.906,39 | 1,00 | 0,99 |
| B215363 | 05/09/2017 | STNC | 250659-NTN | 2,640040 | 0,720942 | 3,3114 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 30,000000 | 3.193,10508800 | 95.694,87 | 0,00 | 95.793,15 | 0,00 | 95.793,15 | 0,20 | 0,19 |
| B215364 | 05/09/2017 | STNC | 139447-NTN | 3,870021 | 0,862748 | 4,0900 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 30,000000 | 3.259,37598700 | 95.215,97 | 0,00 | 97.781,27 | 0,00 | 97.781,27 | 0,20 | 0,20 |
| B215365 | 05/09/2017 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,2209 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 70,000000 | 3.357,93395300 | 236.813,04 | 0,00 | 235.055,37 | 0,00 | 235.055,37 | 0,48 | 0,48 |
| B215366 | 05/09/2017 | STNC | 250677-NTN | 4,870016 | 0,976143 | 4,6605 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 30,000000 | 3.218,04356200 | 97.723,72 | 0,00 | 96.541,30 | 0,00 | 96.541,30 | 0,20 | 0,20 |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 05/01/2018 10:39:03

**Data da Posição** : 29/12/2017

**Cliente** : CUST1266 - FUNPRESP - BB FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

**Negociação**

**NTN-B**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B215367 | 05/09/2017 | STNC | 179415-NTN | 5,265812 | 1,021528 | 5,0600 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 30,000000 | 3.306,97641900 | 98.544,08 | 0,00 | 99.209,29 | 0,00 | 99.209,29 | 0,20 | 0,20 |
| B215368 | 05/09/2017 | STNC | 179416-NTN | 5,373909 | 1,032459 | 5,1500 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 30,000000 | 3.351,35026900 | 100.828,76 | 0,00 | 100.540,50 | 0,00 | 100.540,50 | 0,20 | 0,20 |
| B215369 | 05/09/2017 | STNC | 216470-NTN | 4,660030 | 0,950742 | 4,5473 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 30,000000 | 3.268,11477300 | 96.117,64 | 0,00 | 98.043,44 | 0,00 | 98.043,44 | 0,20 | 0,20 |
| B215370 | 05/09/2017 | STNC | 216471-NTN | 3,160150 | 0,779616 | 3,2670 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 20,000000 | 3.154,48930600 | 61.778,65 | 0,00 | 63.089,78 | 0,00 | 63.089,78 | 0,13 | 0,13 |
| B222234 | 16/10/2017 | STNC | 216470-NTN | 4,660030 | 0,950742 | 4,3900 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 300,000000 | 3.268,11477300 | 974.085,80 | 0,00 | 980.434,43 | 0,00 | 980.434,43 | 2,00 | 1,99 |
| B222235 | 16/10/2017 | STNC | 250677-NTN | 4,870016 | 0,976143 | 4,5000 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 200,000000 | 3.218,04356200 | 660.898,51 | 0,00 | 643.608,71 | 0,00 | 643.608,71 | 1,31 | 1,31 |
| B222236 | 16/10/2017 | STNC | 179417-NTN | 5,453307 | 1,042092 | 5,1500 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 400,000000 | 3.357,93395300 | 1.378.040,58 | 0,00 | 1.343.173,58 | 0,00 | 1.343.173,58 | 2,73 | 2,73 |
| B222740 | 18/10/2017 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 5,1298 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 200,000000 | 3.296,29804100 | 694.700,68 | 0,00 | 659.259,60 | 0,00 | 659.259,60 | 1,34 | 1,34 |
| B222741 | 18/10/2017 | STNC | 265794-NTN | 5,430006 | 1,037707 | 5,0675 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 150,000000 | 3.337,84901100 | 533.840,86 | 0,00 | 500.677,35 | 0,00 | 500.677,35 | 1,02 | 1,02 |
| B222742 | 18/10/2017 | STNC | 89007-NTNB | 5,355602 | 1,032246 | 4,9853 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 150,000000 | 3.279,30005500 | 516.343,82 | 0,00 | 491.895,00 | 0,00 | 491.895,00 | 1,00 | 1,00 |
| B224057 | 26/10/2017 | STNC | 34610-NTNB | 5,010011 | 0,992344 | 4,5758 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 150,000000 | 3.269,31980900 | 494.565,28 | 0,00 | 490.397,97 | 0,00 | 490.397,97 | 1,00 | 1,00 |
| B225630 | 06/11/2017 | STNC | 216470-NTN | 4,660030 | 0,950742 | 4,6901 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 100,000000 | 3.268,11477300 | 322.490,44 | 0,00 | 326.811,47 | 0,00 | 326.811,47 | 0,67 | 0,66 |
| B226284 | 09/11/2017 | STNC | 280491-NTN | 5,074118 | 0,998855 | 5,0527 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 100,000000 | 3.295,05658100 | 326.197,23 | 0,00 | 329.505,65 | 0,00 | 329.505,65 | 0,67 | 0,67 |
| B228776 | 23/11/2017 | STNC | 216471-NTN | 3,160150 | 0,779616 | 2,7777 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 100,000000 | 3.154,48930600 | 314.246,92 | 0,00 | 315.448,93 | 0,00 | 315.448,93 | 0,64 | 0,64 |
| B229211 | 27/11/2017 | STNC | 179416-NTN | 5,373909 | 1,032459 | 5,3000 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 100,000000 | 3.351,35026900 | 335.643,89 | 0,00 | 335.135,02 | 0,00 | 335.135,02 | 0,68 | 0,68 |
| B232360 | 14/12/2017 | STNC | 250659-NTN | 2,640040 | 0,720942 | 2,8100 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 80,000000 | 3.193,10508800 | 254.265,51 | 0,00 | 255.448,40 | 0,00 | 255.448,40 | 0,52 | 0,52 |
| B232361 | 14/12/2017 | STNC | 216470-NTN | 4,660030 | 0,950742 | 4,9100 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 50,000000 | 3.268,11477300 | 161.315,00 | 0,00 | 163.405,73 | 0,00 | 163.405,73 | 0,33 | 0,33 |
| B232885 | 18/12/2017 | STNC | 179415-NTN | 5,265812 | 1,021528 | 5,3000 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 80,000000 | 3.306,97641900 | 263.069,23 | 0,00 | 264.558,11 | 0,00 | 264.558,11 | 0,54 | 0,54 |
| B232886 | 18/12/2017 | STNC | 179416-NTN | 5,373909 | 1,032459 | 5,3950 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 100,000000 | 3.351,35026900 | 333.354,91 | 0,00 | 335.135,02 | 0,00 | 335.135,02 | 0,68 | 0,68 |
| B232887 | 18/12/2017 | STNC | 280491-NTN | 5,074118 | 0,998855 | 5,1699 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2026 | 60,000000 | 3.295,05658100 | 195.956,97 | 0,00 | 197.703,39 | 0,00 | 197.703,39 | 0,40 | 0,40 |
| B232889 | 18/12/2017 | STNC | 123440-NTN | 5,452704 | 1,042857 | 5,4800 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 50,000000 | 3.296,29804100 | 163.753,65 | 0,00 | 164.814,90 | 0,00 | 164.814,90 | 0,34 | 0,34 |
| B233366 | 20/12/2017 | STNC | 139447-NTN | 3,870021 | 0,862748 | 4,0450 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 120,000000 | 3.259,37598700 | 388.855,18 | 0,00 | 391.125,11 | 0,00 | 391.125,11 | 0,80 | 0,80 |
| **Total NTN-B** | | | | | | | | | | **8.955,000000** | | **27.120.068,17** | **0,00** | **29.310.976,18** | **0,00** | **29.310.976,18** | **59,73** | **59,60** |
| **Total** | | | | | | | | | | **10.355,000000** | | **39.874.290,97** | **0,00** | **42.306.658,33** | **0,00** | **42.306.658,33** | **86,19** | **86,03** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B234952 | 28/12/2017 | STNC | LFT-O | N | 0,79 | 6,90 | PRE | 08/07/2016 | 01/09/2022 | 29/12/2017 | 0 | N | 9.250,30712288 | 0,00 | 6.817.476,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B235069 | 29/12/2017 | STNC | LFT-O | N | 0,00 | 6,90 | PRE | 08/07/2016 | 01/09/2022 | 02/01/2018 | 737 | N | 9.250,33957887 | 6.817.500,27 | 6.819.305,62 | 6.817.500,26 | 0,00 | 6.817.500,26 | 13,88 | 13,87 |
| **Total** | | | | | **0,79** | **13,80** | | | | | **737** | | | **6.817.500,27** | **13.636.781,96** | **6.817.500,26** | **0,00** | **6.817.500,26** | **13,88** | **13,87** |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 05/01/2018 10:39:03

**Data da Posição** : 29/12/2017

**Cliente** : CUST1266 - FUNPRESP - BB FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Santander SECURITIES SERVICES

## CONTAS A PAGAR / RECEBER

| Descrição | Valor | % S/ CPR | % S/ Total |
|---|---|---|---|
| Ajuste Credor de Futuros | 15.770,95 | 777,79 | 0,18 |
| Ajuste Devedor de Futuros | (83,10) | (1,37) | 0,00 |
| Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/01/18 | (66,35) | (0,55) | 0,00 |
| Despesas com Auditoria em 30/12/50 | (305,00) | (2,51) | 0,00 |
| Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/02/18 | 320,59 | 2,64 | 0,00 |
| Dividendo de 1.438421 a rec. s/ 650 de EGIE3 em 10/01/2018 | 934,97 | 7,69 | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.058035 a rec. s/ 1,100 de VIVT4 em 31/12/49 | 63,83 | 0,52 | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.064743 a rec. s/ 1,815 de LREN3 em 31/12/49 | 117,50 | 0,97 | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.074760 a rec. s/ 1,750 de LREN3 em 31/12/49 | 130,83 | 1,08 | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.109962 a rec. s/ 1,100 de VIVT4 em 31/12/49 | 120,95 | 0,99 | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.213814 a rec. s/ 1,100 de VIVT4 em 31/12/49 | 235,19 | 1,93 | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.326550 a rec. s/ 900 de SAPR4 em 31/12/49 | 293,89 | 2,42 | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.552058 a rec. s/ 200 de MULT3 em 31/12/49 | 110,41 | 0,91 | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.753526 a rec. s/ 250 de PSSA3 em 31/12/49 | 188,38 | 1,55 | 0,00 |
| Receb. Divid. de CVCB3 s/ 100 | 74,15 | 0,61 | 0,00 |
| Taxa de Administração a Pagar em 08/01/2018 | (5.735,87) | (47,15) | (0,01) |
| Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BB a pagar em 31/01/2018 | (3,42) | (0,03) | 0,00 |
| Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BB a pagar em 31/01/2018 | (1,94) | (0,02) | 0,00 |
| **Total** | **12.165,96** | **747,48** | **0,17** |

## TESOURARIA

| Descrição | Valor | % S/ TES | % S/ Total |
|---|---|---|---|
| Saldo em Tesouraria | 12.777,90 | 100,00 | 0,03 |
| Saldo em Tesouraria - RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | **12.777,90** | **100,00** | **0,03** |

| | | |
|---|---|---|
| **PATRIMÔNIO** | **49.149.102,45** | **100,00** |

## RENTABILIDADE ACUMULADA

| Indexador | Benchmark % | Rent. Real % | Variação Diária % | Variação Mensal % | Variação Anual % | Últimos 6 Meses % | Últimos 12 Meses % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI% | 109,5424 | 0,0025 | 0,0264440 | 0,5395 | 9,9522 | 4,0634 | 9,9522 |
| COTA | - | - | 0,0289674 | 1,4340 | 14,8054 | 7,6720 | 14,8054 |

| | |
|---|---|
| Quantidade de Cotas | 28.627.076,04401630 |
| Valor da cota bruta de performance | 1,71687469 |
| Valor da cota unitária | 1,71687469 |