

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:57:00
 Data da Posição : 30/12/2016
 Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



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	9.000	0	9.000	14,87	14,87	133.830,00	0,00	133.830,00	0,00	133.830,00	100,00	0,54
Total BOVESPA		9.000	0	9.000			133.830,00	0,00	133.830,00	0,00	133.830,00	100,00	0,54
Total		9.000	0	9.000			133.830,00	0,00	133.830,00	0,00	133.830,00	100,00	0,54

FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F

Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total
FUT DI1	F19	BRADCTVM	20	0,00	0,00	0,00	81.190,42	1.623.808,40	47,77	6,57
FUT DI1	J17	BRADCTVM	(5)	0,00	0,00	0,00	96.915,54	(484.577,70)	(14,26)	(1,96)
FUT IND	G17	BRADCTVM	35	0,00	0,00	0,00	61.083,00	2.137.905,00	62,89	8,65
FUT WIN	G17	BRADCTVM	10	0,00	0,00	0,00	61.083,00	122.166,00	3,59	0,49
Total BM&F				0,00	0,00	0,00		3.399.301,70	99,99	13,75
Total				0,00	0,00	0,00		3.399.301,70	99,99	13,75

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	(0,072123)	1,529655	(0,0774)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	36,000000	8.425,92900000	281.304,08	0,00	303.333,44	0,00	303.333,44	1,24	1,23
Total LFT										36,000000		281.304,08	0,00	303.333,44	0,00	303.333,44	1,24	1,23
Negociação																		
LTN																		
B132011	10/05/2016	STNC	280802-LTN	12,895500	1,444305	13,4350	PRE	15/01/2016	01/04/2017	420,000000	969,66519615	374.915,57	0,00	407.259,38	0,00	407.259,38	1,66	1,65
B143344	04/07/2016	STNC	246039-LTN	12,400000	1,391915	13,2000	PRE	04/10/2013	01/07/2017	1.300,000000	943,66597864	1.149.540,50	0,00	1.226.765,77	0,00	1.226.765,77	4,99	4,97
B155099	05/09/2016	STNC	246039-LTN	12,400000	1,391915	13,1800	PRE	04/10/2013	01/07/2017	100,000000	943,66597864	90.418,81	0,00	94.366,59	0,00	94.366,59	0,38	0,38
B159404	04/10/2016	STNC	274574-LTN	11,864600	1,335047	12,3845	PRE	21/08/2015	01/10/2017	1.200,000000	919,34918301	1.069.248,07	0,00	1.103.219,01	0,00	1.103.219,01	4,49	4,47
B164037	07/11/2016	STNC	280802-LTN	12,895500	1,444305	13,3550	PRE	15/01/2016	01/04/2017	170,000000	969,66519615	161.589,60	0,00	164.843,08	0,00	164.843,08	0,67	0,67
B164038	07/11/2016	STNC	274574-LTN	11,864600	1,335047	12,5350	PRE	21/08/2015	01/10/2017	100,000000	919,34918301	89.908,44	0,00	91.934,91	0,00	91.934,91	0,37	0,37
B166979	24/11/2016	STNC	280802-LTN	12,895500	1,444305	13,2400	PRE	15/01/2016	01/04/2017	710,000000	969,66519615	679.160,91	0,00	688.462,28	0,00	688.462,28	2,80	2,79
B168383	02/12/2016	STNC	280802-LTN	12,895500	1,444305	13,2950	PRE	15/01/2016	01/04/2017	100,000000	969,66519615	95.924,55	0,00	96.966,51	0,00	96.966,51	0,39	0,39
B168384	02/12/2016	STNC	274574-LTN	11,864600	1,335047	12,5200	PRE	21/08/2015	01/10/2017	200,000000	919,34918301	181.360,14	0,00	183.869,83	0,00	183.869,83	0,75	0,74
Total LTN										4.300,000000		3.892.066,59	0,00	4.057.687,36	0,00	4.057.687,36	16,50	16,43
Negociação																		
NTN-B																		
B114870	06/07/2015	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	6,5575	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	212,000000	3.024,76226900	569.355,59	0,00	641.249,60	0,00	641.249,60	2,61	2,60
B114872	06/01/2016	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	6,7123	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	45,000000	3.024,76226900	125.769,55	0,00	136.114,30	0,00	136.114,30	0,55	0,55
B114874	06/10/2015	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	7,0667	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.987,83750100	2.682,27	0,00	2.987,83	0,00	2.987,83	0,01	0,01
B114879	06/10/2015	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	7,0767	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	27,000000	2.987,83750100	72.399,74	0,00	80.671,61	0,00	80.671,61	0,33	0,33

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:57:00

Data da Posição : 30/12/2016

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

B114881	07/10/2015	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	7,0877	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	38,000000	2.987,83750100	101.916,40	0,00	113.537,82	0,00	113.537,82	0,46	0,46
B114886	06/10/2015	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	7,0767	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	5,000000	2.987,83750100	13.407,36	0,00	14.939,18	0,00	14.939,18	0,06	0,06
B114888	09/12/2015	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	7,3432	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	60,000000	2.987,83750100	159.609,74	0,00	179.270,25	0,00	179.270,25	0,73	0,73
B114890	06/07/2015	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	6,5780	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	94,000000	2.987,83750100	247.995,47	0,00	280.856,72	0,00	280.856,72	1,14	1,14
B114894	15/12/2015	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	7,4995	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	32,000000	2.987,83750100	85.000,83	0,00	95.610,80	0,00	95.610,80	0,39	0,39
B114996	06/10/2015	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	7,1149	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	17,000000	3.030,87012500	44.364,39	0,00	51.524,79	0,00	51.524,79	0,21	0,21
B114997	06/07/2015	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	6,4584	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	234,000000	3.030,87012500	625.980,65	0,00	709.223,60	0,00	709.223,60	2,89	2,87
B115001	06/01/2016	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	7,0243	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.030,87012500	13.668,03	0,00	15.154,35	0,00	15.154,35	0,06	0,06
B115003	20/01/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	7,1306	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	12,000000	2.986,35188600	32.279,40	0,00	35.836,22	0,00	35.836,22	0,15	0,15
B115004	06/07/2015	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	6,3488	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	369,000000	3.028,41280600	987.567,50	0,00	1.117.484,32	0,00	1.117.484,32	4,55	4,52
B115005	07/01/2016	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	7,0915	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	26,000000	3.028,41280600	69.964,45	0,00	78.738,73	0,00	78.738,73	0,32	0,32
B115006	17/11/2015	STNC	250677-NTN	5,941319	1,106872	7,2125	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	72,000000	2.990,11170300	183.820,17	0,00	215.288,04	0,00	215.288,04	0,88	0,87
B115007	18/08/2015	STNC	250677-NTN	5,941319	1,106872	7,0994	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	90,000000	2.990,11170300	230.778,34	0,00	269.110,05	0,00	269.110,05	1,10	1,09
B115008	07/10/2015	STNC	250677-NTN	5,941319	1,106872	7,2736	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	44,000000	2.990,11170300	113.501,40	0,00	131.564,91	0,00	131.564,91	0,54	0,53
B115009	13/10/2015	STNC	250677-NTN	5,941319	1,106872	7,4095	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	4,000000	2.990,11170300	10.257,01	0,00	11.960,44	0,00	11.960,44	0,05	0,05
B115011	06/07/2015	STNC	34610-NTNB	5,893506	1,103771	6,3090	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	209,000000	3.042,71960300	558.714,99	0,00	635.928,39	0,00	635.928,39	2,59	2,57
B115021	06/01/2016	STNC	34610-NTNB	5,893506	1,103771	7,1836	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	13,000000	3.042,71960300	34.326,71	0,00	39.555,35	0,00	39.555,35	0,16	0,16
B115051	06/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	6,1694	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	157,000000	3.069,19781000	414.703,58	0,00	481.864,05	0,00	481.864,05	1,96	1,95
B115060	30/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	6,5705	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	16,000000	3.069,19781000	40.855,33	0,00	49.107,16	0,00	49.107,16	0,20	0,20
B115061	06/01/2016	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	7,2762	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	3.069,19781000	73.446,31	0,00	92.075,93	0,00	92.075,93	0,37	0,37
B115064	22/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	6,2416	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	3.069,19781000	47.487,20	0,00	55.245,56	0,00	55.245,56	0,22	0,22
B115076	06/07/2015	STNC	123440-NTN	5,771001	1,090399	6,1195	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	220,000000	3.077,06300400	582.971,13	0,00	676.953,86	0,00	676.953,86	2,76	2,74
B115089	11/11/2015	STNC	123440-NTN	5,771001	1,090399	7,0196	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	150,000000	3.077,06300400	371.291,76	0,00	461.559,45	0,00	461.559,45	1,88	1,87
B115090	07/01/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	7,1966	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	5,000000	3.142,50390000	12.169,97	0,00	15.712,51	0,00	15.712,51	0,06	0,06
B115092	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	6,7493	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.142,50390000	4.863,40	0,00	6.285,00	0,00	6.285,00	0,03	0,03
B115111	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	6,6993	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3,000000	3.142,50390000	7.343,92	0,00	9.427,51	0,00	9.427,51	0,04	0,04
B115119	06/07/2015	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	6,0695	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	345,000000	3.142,50390000	933.346,39	0,00	1.084.163,84	0,00	1.084.163,84	4,41	4,39
B115135	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	6,6793	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	10,000000	3.142,50390000	24.545,34	0,00	31.425,03	0,00	31.425,03	0,13	0,13
B115141	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	6,6793	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	28,000000	3.142,50390000	68.726,95	0,00	87.990,10	0,00	87.990,10	0,36	0,36
B115148	06/10/2015	STNC	265794-NTN	5,676005	1,078631	7,2217	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	65,000000	3.132,20501500	152.847,28	0,00	203.593,32	0,00	203.593,32	0,83	0,82
B119736	19/02/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	4,3881	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	14,000000	2.986,35188600	38.904,65	0,00	41.808,92	0,00	41.808,92	0,17	0,17
B122685	10/03/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	6,2795	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	2.987,83750100	5.750,47	0,00	5.975,67	0,00	5.975,67	0,02	0,02
B123911	17/03/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	4,1832	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	35,000000	2.986,35188600	99.211,26	0,00	104.522,31	0,00	104.522,31	0,43	0,42
B126050	01/04/2016	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	6,6096	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	8,000000	3.024,76226900	22.694,09	0,00	24.198,09	0,00	24.198,09	0,10	0,10
B126051	01/04/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	6,4818	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	6,000000	2.987,83750100	17.284,30	0,00	17.927,02	0,00	17.927,02	0,07	0,07
B126052	01/04/2016	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	6,4250	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.030,87012500	5.660,20	0,00	6.061,74	0,00	6.061,74	0,02	0,02
B126054	01/04/2016	STNC	280491-NTN	5,912867	1,103691	6,5625	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	5,000000	3.043,07993100	13.802,77	0,00	15.215,39	0,00	15.215,39	0,06	0,06
B129226	22/04/2016	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	6,3530	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	3.024,76226900	2.870,84	0,00	3.024,76	0,00	3.024,76	0,01	0,01
B129227	22/04/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	6,1423	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	2.987,83750100	8.776,70	0,00	8.963,51	0,00	8.963,51	0,04	0,04
B129230	22/04/2016	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	6,1178	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	3,000000	3.030,87012500	8.638,50	0,00	9.092,61	0,00	9.092,61	0,04	0,04
B129231	22/04/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,2673	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	19,000000	2.986,35188600	55.200,28	0,00	56.740,68	0,00	56.740,68	0,23	0,23

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:57:00

Data da Posição : 30/12/2016

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

B131602	06/05/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	6,0641	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	10,000000	2.987,83750100	29.473,24	0,00	29.878,37	0,00	29.878,37	0,12	0,12
B131604	06/05/2016	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	6,0438	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	3.024,76226900	5.809,13	0,00	6.049,52	0,00	6.049,52	0,02	0,02
B131605	06/05/2016	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	6,0632	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.030,87012500	2.901,13	0,00	3.030,87	0,00	3.030,87	0,01	0,01
B131606	06/05/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,1415	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	2.986,35188600	2.936,41	0,00	2.986,35	0,00	2.986,35	0,01	0,01
B131607	06/05/2016	STNC	250677-NTN	5,941319	1,106872	6,0686	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.990,11170300	2.942,61	0,00	2.990,11	0,00	2.990,11	0,01	0,01
B135418	23/05/2016	STNC	280491-NTN	5,912867	1,103691	5,8385	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	10,000000	3.043,07993100	29.634,15	0,00	30.430,79	0,00	30.430,79	0,12	0,12
B135420	23/05/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	6,0014	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	20,000000	3.142,50390000	58.628,63	0,00	62.850,07	0,00	62.850,07	0,26	0,25
B136198	27/05/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,2318	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	2.986,35188600	2.863,09	0,00	2.986,35	0,00	2.986,35	0,01	0,01
B136643	31/05/2016	STNC	250677-NTN	5,941319	1,106872	6,2126	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.990,11170300	2.862,10	0,00	2.990,11	0,00	2.990,11	0,01	0,01
B136686	31/05/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	6,2172	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.142,50390000	2.852,71	0,00	3.142,50	0,00	3.142,50	0,01	0,01
B137353	03/06/2016	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	6,2495	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	4,000000	3.024,76226900	11.700,83	0,00	12.099,04	0,00	12.099,04	0,05	0,05
B137354	03/06/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	6,1372	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	28,000000	2.987,83750100	80.895,13	0,00	83.659,45	0,00	83.659,45	0,34	0,34
B137355	03/06/2016	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	6,1259	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.030,87012500	2.925,03	0,00	3.030,87	0,00	3.030,87	0,01	0,01
B137356	03/06/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,1777	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	8,000000	2.986,35188600	23.019,39	0,00	23.890,81	0,00	23.890,81	0,10	0,10
B137370	03/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,893506	1,103771	6,0830	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2,000000	3.042,71960300	5.854,81	0,00	6.085,43	0,00	6.085,43	0,02	0,02
B137372	03/06/2016	STNC	179416-NTN	5,650704	1,076069	6,1259	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.158,02458900	2.898,53	0,00	3.158,02	0,00	3.158,02	0,01	0,01
B137373	03/06/2016	STNC	123440-NTN	5,771001	1,090399	6,2514	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	3.077,06300400	2.809,32	0,00	3.077,06	0,00	3.077,06	0,01	0,01
B137374	03/06/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	6,1864	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	30,000000	3.142,50390000	86.086,50	0,00	94.275,11	0,00	94.275,11	0,38	0,38
B137375	03/06/2016	STNC	265794-NTN	5,676005	1,078631	6,1713	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	4,000000	3.132,20501500	11.333,56	0,00	12.528,82	0,00	12.528,82	0,05	0,05
B137387	03/06/2016	STNC	179415-NTN	5,708209	1,081527	6,0642	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	75,000000	3.105,01205800	219.386,42	0,00	232.875,90	0,00	232.875,90	0,95	0,94
B137857	07/06/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	5,9683	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	2.987,83750100	8.715,41	0,00	8.963,51	0,00	8.963,51	0,04	0,04
B137858	07/06/2016	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	5,9737	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	3,000000	3.030,87012500	8.831,55	0,00	9.092,61	0,00	9.092,61	0,04	0,04
B137859	07/06/2016	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	6,0605	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	3,000000	3.024,76226900	8.818,38	0,00	9.074,28	0,00	9.074,28	0,04	0,04
B143980	06/07/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,3300	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	35,000000	2.986,35188600	101.263,97	0,00	104.522,31	0,00	104.522,31	0,43	0,42
B143981	06/07/2016	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	6,3500	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	22,000000	3.028,41280600	64.323,94	0,00	66.625,08	0,00	66.625,08	0,27	0,27
B143982	06/07/2016	STNC	250677-NTN	5,941319	1,106872	6,3187	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	12,000000	2.990,11170300	34.587,34	0,00	35.881,34	0,00	35.881,34	0,15	0,15
B143983	06/07/2016	STNC	280491-NTN	5,912867	1,103691	6,2346	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	2,000000	3.043,07993100	5.850,67	0,00	6.086,15	0,00	6.086,15	0,02	0,02
B143984	06/07/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	6,1200	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	40,000000	3.142,50390000	117.173,57	0,00	125.700,15	0,00	125.700,15	0,51	0,51
B146132	19/07/2016	STNC	280491-NTN	5,912867	1,103691	6,0061	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	3.043,07993100	2.984,23	0,00	3.043,07	0,00	3.043,07	0,01	0,01
B146133	19/07/2016	STNC	280491-NTN	5,912867	1,103691	5,9961	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	3,000000	3.043,07993100	8.959,04	0,00	9.129,23	0,00	9.129,23	0,04	0,04
B146134	19/07/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,0895	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	25,000000	2.986,35188600	73.290,25	0,00	74.658,79	0,00	74.658,79	0,30	0,30
B149724	09/08/2016	STNC	250677-NTN	5,941319	1,106872	5,9833	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	5,000000	2.990,11170300	14.831,25	0,00	14.950,55	0,00	14.950,55	0,06	0,06
B149725	09/08/2016	STNC	123440-NTN	5,771001	1,090399	5,8150	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	3.077,06300400	30.407,63	0,00	30.770,63	0,00	30.770,63	0,13	0,12
B150641	15/08/2016	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	6,0195	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	3.024,76226900	5.843,34	0,00	6.049,52	0,00	6.049,52	0,02	0,02
B150642	15/08/2016	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	6,0095	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	32,000000	3.024,76226900	93.510,34	0,00	96.792,39	0,00	96.792,39	0,39	0,39
B150643	15/08/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	5,9495	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	6,000000	2.987,83750100	17.829,57	0,00	17.927,02	0,00	17.927,02	0,07	0,07
B150644	15/08/2016	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	5,8495	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	24,000000	3.030,87012500	70.518,79	0,00	72.740,88	0,00	72.740,88	0,30	0,29
B150645	15/08/2016	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	5,8595	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	14,000000	3.030,87012500	41.121,94	0,00	42.432,18	0,00	42.432,18	0,17	0,17
B150646	15/08/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	5,9497	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	38,000000	2.986,35188600	113.046,35	0,00	113.481,37	0,00	113.481,37	0,46	0,46
B151122	16/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,893506	1,103771	5,8099	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	13,000000	3.042,71960300	38.494,43	0,00	39.555,35	0,00	39.555,35	0,16	0,16
B151123	16/08/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	5,6496	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	50,000000	3.142,50390000	154.110,68	0,00	157.125,19	0,00	157.125,19	0,64	0,64

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:57:00

Data da Posição : 30/12/2016

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

B151125	16/08/2016	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	5,9216	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.030,87012500	2.932,47	0,00	3.030,87	0,00	3.030,87	0,01	0,01
B151126	16/08/2016	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	5,9216	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	23,000000	3.030,87012500	67.446,87	0,00	69.710,01	0,00	69.710,01	0,28	0,28
B151127	16/08/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,0215	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	33,000000	2.986,35188600	97.944,53	0,00	98.549,61	0,00	98.549,61	0,40	0,40
B151128	16/08/2016	STNC	250677-NTN	5,941319	1,106872	5,8999	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	10,000000	2.990,11170300	29.862,16	0,00	29.901,11	0,00	29.901,11	0,12	0,12
B151129	16/08/2016	STNC	280491-NTN	5,912867	1,103691	5,7959	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	10,000000	3.043,07993100	29.713,99	0,00	30.430,79	0,00	30.430,79	0,12	0,12
B151130	16/08/2016	STNC	123440-NTN	5,771001	1,090399	5,6998	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	33,000000	3.077,06300400	102.139,05	0,00	101.543,07	0,00	101.543,07	0,41	0,41
B151131	16/08/2016	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	5,9908	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	45,000000	3.024,76226900	131.599,74	0,00	136.114,30	0,00	136.114,30	0,55	0,55
B151132	16/08/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	5,9705	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	120,000000	2.987,83750100	356.567,18	0,00	358.540,50	0,00	358.540,50	1,46	1,45
B151133	16/08/2016	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	5,8916	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	21,000000	3.030,87012500	61.644,80	0,00	63.648,27	0,00	63.648,27	0,26	0,26
B151134	16/08/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	5,9915	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	37,000000	2.986,35188600	109.944,79	0,00	110.495,01	0,00	110.495,01	0,45	0,45
B151136	16/08/2016	STNC	265794-NTN	5,676005	1,078631	5,6301	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	13,000000	3.132,20501500	40.844,73	0,00	40.718,66	0,00	40.718,66	0,17	0,16
B151151	16/08/2016	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	5,9495	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	30,000000	3.028,41280600	87.993,80	0,00	90.852,38	0,00	90.852,38	0,37	0,37
B152947	25/08/2016	STNC	123440-NTN	5,771001	1,090399	5,8314	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3,000000	3.077,06300400	9.150,70	0,00	9.231,18	0,00	9.231,18	0,04	0,04
B155103	05/09/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	6,1625	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	5,000000	2.987,83750100	14.880,25	0,00	14.939,18	0,00	14.939,18	0,06	0,06
B155105	05/09/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,0599	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	10,000000	2.986,35188600	29.812,74	0,00	29.863,51	0,00	29.863,51	0,12	0,12
B155108	05/09/2016	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	6,0195	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	10,000000	3.028,41280600	29.408,22	0,00	30.284,12	0,00	30.284,12	0,12	0,12
B155111	05/09/2016	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	6,2634	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	20,000000	3.024,76226900	58.564,10	0,00	60.495,24	0,00	60.495,24	0,25	0,24
B155113	05/09/2016	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	6,0195	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	20,000000	3.030,87012500	58.801,91	0,00	60.617,40	0,00	60.617,40	0,25	0,25
B155116	05/09/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	5,7996	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	95,000000	3.142,50390000	288.208,77	0,00	298.537,87	0,00	298.537,87	1,22	1,21
B155147	05/09/2016	STNC	250677-NTN	5,941319	1,106872	5,9308	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	15,000000	2.990,11170300	44.989,69	0,00	44.851,67	0,00	44.851,67	0,18	0,18
B156594	15/09/2016	STNC	34610-NTNB	5,893506	1,103771	6,0595	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	20,000000	3.042,71960300	58.860,23	0,00	60.854,39	0,00	60.854,39	0,25	0,25
B156595	15/09/2016	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	6,2295	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	3.028,41280600	5.841,47	0,00	6.056,82	0,00	6.056,82	0,02	0,02
B156596	15/09/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	5,9996	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	15,000000	3.142,50390000	44.368,54	0,00	47.137,55	0,00	47.137,55	0,19	0,19
B157006	19/09/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,2200	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	6,000000	2.986,35188600	17.848,01	0,00	17.918,11	0,00	17.918,11	0,07	0,07
B157007	19/09/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,2300	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	19,000000	2.986,35188600	56.497,23	0,00	56.740,68	0,00	56.740,68	0,23	0,23
B157008	19/09/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,2200	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	8,000000	2.986,35188600	23.797,35	0,00	23.890,81	0,00	23.890,81	0,10	0,10
B157009	19/09/2016	STNC	280491-NTN	5,912867	1,103691	6,0320	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	10,000000	3.043,07993100	29.491,09	0,00	30.430,79	0,00	30.430,79	0,12	0,12
B157185	20/09/2016	STNC	265794-NTN	5,676005	1,078631	6,0077	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	15,000000	3.132,20501500	45.016,48	0,00	46.983,07	0,00	46.983,07	0,19	0,19
B157186	20/09/2016	STNC	179415-NTN	5,708209	1,081527	5,9696	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	89,000000	3.105,01205800	264.063,56	0,00	276.346,07	0,00	276.346,07	1,13	1,12
B157187	20/09/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,2000	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	6,000000	2.986,35188600	17.868,44	0,00	17.918,11	0,00	17.918,11	0,07	0,07
B157188	20/09/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,1900	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	6,000000	2.986,35188600	17.875,22	0,00	17.918,11	0,00	17.918,11	0,07	0,07
B157583	22/09/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,1000	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	5,000000	2.986,35188600	14.958,38	0,00	14.931,75	0,00	14.931,75	0,06	0,06
B160917	14/10/2016	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	6,0300	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	10,000000	3.024,76226900	29.650,04	0,00	30.247,62	0,00	30.247,62	0,12	0,12
B160918	14/10/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	5,9200	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	10,000000	2.987,83750100	30.178,30	0,00	29.878,37	0,00	29.878,37	0,12	0,12
B160919	14/10/2016	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	5,9100	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.030,87012500	14.878,60	0,00	15.154,35	0,00	15.154,35	0,06	0,06
B160920	14/10/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	5,9106	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	5,000000	2.986,35188600	15.118,14	0,00	14.931,75	0,00	14.931,75	0,06	0,06
B161068	17/10/2016	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	5,6696	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	45,000000	3.069,19781000	140.633,45	0,00	138.113,90	0,00	138.113,90	0,56	0,56
B161069	17/10/2016	STNC	179416-NTN	5,650704	1,076069	5,6496	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	211,000000	3.158,02458900	655.012,49	0,00	666.343,18	0,00	666.343,18	2,71	2,70
B161551	19/10/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	5,8501	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	37,000000	2.986,35188600	112.245,96	0,00	110.495,01	0,00	110.495,01	0,45	0,45
B161552	19/10/2016	STNC	280491-NTN	5,912867	1,103691	5,7640	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	15,000000	3.043,07993100	45.349,16	0,00	45.646,19	0,00	45.646,19	0,19	0,18
B163558	03/11/2016	STNC	111141-NTN	6,229983	1,143089	6,7318	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	64,000000	2.975,17876200	192.860,91	0,00	190.411,44	0,00	190.411,44	0,78	0,77

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:57:00
 Data da Posição : 30/12/2016
 Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

B163560	03/11/2016	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	6,0395	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	5,000000	3.028,41280600	14.886,92	0,00	15.142,06	0,00	15.142,06	0,06	0,06
B164760	10/11/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	5,7696	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3,000000	3.142,50390000	9.274,00	0,00	9.427,51	0,00	9.427,51	0,04	0,04
B164997	11/11/2016	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	6,0896	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	3.069,19781000	6.016,90	0,00	6.138,39	0,00	6.138,39	0,02	0,02
B165722	17/11/2016	STNC	111141-NTN	6,229983	1,143089	7,0280	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	200,000000	2.975,17876200	586.576,00	0,00	595.035,75	0,00	595.035,75	2,42	2,41
B165730	17/11/2016	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	6,1491	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6,000000	3.069,19781000	17.435,63	0,00	18.415,18	0,00	18.415,18	0,07	0,07
B165996	18/11/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,5201	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	24,000000	2.986,35188600	69.471,54	0,00	71.672,44	0,00	71.672,44	0,29	0,29
B165997	18/11/2016	STNC	280491-NTN	5,912867	1,103691	6,3023	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	45,000000	3.043,07993100	131.942,58	0,00	136.938,59	0,00	136.938,59	0,56	0,55
B165998	18/11/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,5201	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	16,000000	2.986,35188600	46.314,36	0,00	47.781,63	0,00	47.781,63	0,19	0,19
B165999	18/11/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,5301	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	30,000000	2.986,35188600	86.807,00	0,00	89.590,55	0,00	89.590,55	0,36	0,36
B166419	22/11/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,4001	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	245,000000	2.986,35188600	712.990,92	0,00	731.656,21	0,00	731.656,21	2,98	2,96
B172332	27/12/2016	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	5,9895	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	3.024,76226900	6.036,30	0,00	6.049,52	0,00	6.049,52	0,02	0,02
B172333	27/12/2016	STNC	280491-NTN	5,912867	1,103691	6,0053	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	7,000000	3.043,07993100	21.142,91	0,00	21.301,55	0,00	21.301,55	0,09	0,09
Total NTN-B										5.043,000000		14.092.836,60	0,00	15.362.010,67	0,00	15.362.010,67	62,46	62,10

Negociação

NTN-F

B115157	13/10/2015	STNC	95101-NTNF	13,654153	1,524218	15,5400	PRE	05/01/2007	01/01/2017	70,000000	1.048,27624900	67.960,55	0,00	73.379,33	0,00	73.379,33	0,30	0,30
B115165	02/10/2015	STNC	95101-NTNF	13,654153	1,524218	15,7300	PRE	05/01/2007	01/01/2017	50,000000	1.048,27624900	48.283,62	0,00	52.413,81	0,00	52.413,81	0,21	0,21
B115177	06/07/2015	STNC	95101-NTNF	13,654153	1,524218	13,7400	PRE	05/01/2007	01/01/2017	45,000000	1.048,27624900	42.942,34	0,00	47.172,43	0,00	47.172,43	0,19	0,19
B126707	05/04/2016	STNC	95101-NTNF	13,654153	1,524218	13,7200	PRE	05/01/2007	01/01/2017	900,000000	1.048,27624900	900.177,98	0,00	943.448,62	0,00	943.448,62	3,84	3,82
B130945	03/05/2016	STNC	95101-NTNF	13,654153	1,524218	13,6900	PRE	05/01/2007	01/01/2017	70,000000	1.048,27624900	70.707,90	0,00	73.379,33	0,00	73.379,33	0,30	0,30
B155102	05/09/2016	STNC	95101-NTNF	13,654153	1,524218	13,9650	PRE	05/01/2007	01/01/2017	100,000000	1.048,27624900	100.565,35	0,00	104.827,62	0,00	104.827,62	0,43	0,42
Total NTN-F										1.235,000000		1.230.637,74	0,00	1.294.621,14	0,00	1.294.621,14	5,27	5,24
Total										10.614,000000		19.496.845,01	0,00	21.017.652,61	0,00	21.017.652,61	85,47	85,00

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
B172894	29/12/2016	STNC	LTN-O	N	1,52	13,63	PRE 0,000	D 04/10/2013	01/07/2017	02/01/2017	3.765	N	941,19397841	3.541.798,99	3.545.392,57	3.543.595,32	0,00	3.543.595,32	14,43	14,34
Total					1,52	13,63					3.765			3.541.798,99	3.545.392,57	3.543.595,32	0,00	3.543.595,32	14,43	14,34

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:57:00
Data da Posição : 30/12/2016
Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	14.166,40	335,04	0,18
Ajuste Devedor de Futuros	(16,00)	(0,13)	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 06/01/17	(1.128,15)	(8,89)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 13/01/17	(72,31)	(0,57)	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/02/17	182,42	1,44	0,00
Juros s/ capital de 0.063650 a rec. s/ 3,400 de LREN3 em 31/12/49	216,41	1,71	0,00
Juros s/ capital de 0.134398 a rec. s/ 900 de VIVT4 em 31/12/49	120,95	0,95	0,00
Juros s/ capital de 0.205873 a rec. s/ 900 de VIVT4 em 31/12/49	185,28	1,46	0,00
Juros s/ Capital sobre 700 de VIVT4 [BANSANT]	85,52	0,67	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 06/01/2017	(1.054,29)	(8,31)	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADCTVM a pagar em 31/01	(0,40)	0,00	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	(0,06)	0,00	0,00
Total	12.684,73	323,36	0,18

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	203,30	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	203,30	100,00	0,00

PATRIMÔNIO

24.707.965,96 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	79,4110	(0,0104)	0,0507182	1,1226	12,8111	6,8226	12,8111
COTA	-	-	0,0402758	1,7234	22,2779	8,7987	22,2779

Quantidade de Cotas	15.791.910,49091780
Valor da cota bruta de performance	1,56459637
Valor da cota unitária	1,56459637

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:57:09

Data da Posição : 30/12/2016

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



FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F												
Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total		
FUT DI1	F17	ITAUCV	1	0,00	0,00	0,00	99.898,64	99.898,64	0,65	0,22		
FUT DI1	F19	ITAUCV	56	0,00	0,00	0,00	81.190,42	4.546.663,52	29,57	9,87		
FUT DI1	F21	ITAUCV	(20)	0,00	0,00	0,00	65.155,41	(1.303.108,20)	(8,48)	(2,83)		
FUT DI1	F22	ITAUCV	1	0,00	0,00	0,00	58.152,74	58.152,74	0,38	0,13		
FUT DI1	J17	ITAUCV	35	0,00	0,00	0,00	96.915,54	3.392.043,90	22,06	7,36		
FUT DI1	N17	ITAUCV	20	0,00	0,00	0,00	94.314,44	1.886.288,80	12,27	4,09		
FUT DI1	V17	ITAUCV	23	0,00	0,00	0,00	91.890,68	2.113.485,64	13,75	4,59		
FUT IND	G17	ITAUCV	75	0,00	0,00	0,00	61.083,00	4.581.225,00	29,80	9,94		
Total BM&F				0,00	0,00	0,00		15.374.650,04	100,00	33,37		
Total				0,00	0,00	0,00		15.374.650,04	100,00	33,37		

RENDA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
Negociação																		
LFT																		
B114628	23/10/2015	STNC	201170-LFT	0,024331	1,526641	0,0055	SEL	07/01/2011	07/09/2017	5,000000	8.442,01966600	36.119,57	0,00	42.210,09	0,00	42.210,09	0,09	0,09
B114629	01/07/2015	STNC	201170-LFT	0,024331	1,526641	0,0074	SEL	07/01/2011	07/09/2017	5,000000	8.442,01966600	34.644,12	0,00	42.210,09	0,00	42.210,09	0,09	0,09
B114630	06/07/2015	STNC	201170-LFT	0,024331	1,526641	0,0073	SEL	07/01/2011	07/09/2017	4,000000	8.442,01966600	27.757,63	0,00	33.768,07	0,00	33.768,07	0,07	0,07
B114639	19/10/2015	STNC	201170-LFT	0,024331	1,526641	0,0055	SEL	07/01/2011	07/09/2017	11,000000	8.442,01966600	79.296,14	0,00	92.862,21	0,00	92.862,21	0,20	0,20
B114642	28/10/2015	STNC	201170-LFT	0,024331	1,526641	0,0057	SEL	07/01/2011	07/09/2017	5,000000	8.442,01966600	36.176,38	0,00	42.210,09	0,00	42.210,09	0,09	0,09
B114643	01/07/2015	STNC	201170-LFT	0,024331	1,526641	0,0074	SEL	07/01/2011	07/09/2017	80,000000	8.442,01966600	554.305,85	0,00	675.361,57	0,00	675.361,57	1,47	1,47
B114697	21/01/2016	STNC	238369-LFT	0,009679	1,523640	(0,0027)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	2,000000	8.440,74490700	14.918,40	0,00	16.881,48	0,00	16.881,48	0,04	0,04
B114758	30/09/2015	STNC	257571-LFT	0,033571	1,529649	0,0011	SEL	18/07/2014	01/09/2020	2,000000	8.433,08791100	14.327,59	0,00	16.866,17	0,00	16.866,17	0,04	0,04
B119600	18/02/2016	STNC	238369-LFT	0,009679	1,523640	(0,0010)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	1,000000	8.440,74490700	7.529,71	0,00	8.440,74	0,00	8.440,74	0,02	0,02
B119976	22/02/2016	STNC	238369-LFT	0,009679	1,523640	(0,0004)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	4,000000	8.440,74490700	30.150,04	0,00	33.762,97	0,00	33.762,97	0,07	0,07
B122009	04/03/2016	STNC	272680-LFT	0,473366	1,529658	0,3631	SEL	08/05/2015	01/09/2021	26,000000	8.421,22674300	196.830,09	0,00	218.951,89	0,00	218.951,89	0,48	0,48
B124139	18/03/2016	STNC	266023-LFT	(0,072123)	1,529655	(0,0880)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	8.425,92900000	83.695,67	0,00	92.685,21	0,00	92.685,21	0,20	0,20
B125505	29/03/2016	STNC	266023-LFT	(0,072123)	1,529655	(0,0835)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	9,000000	8.425,92900000	68.677,76	0,00	75.833,36	0,00	75.833,36	0,16	0,16
B125768	30/03/2016	STNC	266023-LFT	(0,072123)	1,529655	(0,0843)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	8.425,92900000	22.905,41	0,00	25.277,78	0,00	25.277,78	0,05	0,05
B127827	12/04/2016	STNC	266023-LFT	(0,072123)	1,529655	(0,0792)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	8.425,92900000	15.338,38	0,00	16.851,85	0,00	16.851,85	0,04	0,04
B128057	13/04/2016	STNC	272680-LFT	0,473366	1,529658	0,3863	SEL	08/05/2015	01/09/2021	4,000000	8.421,22674300	30.687,72	0,00	33.684,90	0,00	33.684,90	0,07	0,07
B128685	18/04/2016	STNC	266023-LFT	(0,072123)	1,529655	(0,0792)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	8.425,92900000	84.537,16	0,00	92.685,21	0,00	92.685,21	0,20	0,20
B129090	20/04/2016	STNC	280129-LFT	0,059358	1,532672	0,0259	SEL	08/01/2016	01/03/2022	5,000000	8.416,38941300	38.449,19	0,00	42.081,94	0,00	42.081,94	0,09	0,09
B131103	03/05/2016	STNC	272680-LFT	0,473366	1,529658	0,3925	SEL	08/05/2015	01/09/2021	210,000000	8.421,22674300	1.621.936,18	0,00	1.768.457,61	0,00	1.768.457,61	3,84	3,84
B131324	04/05/2016	STNC	272680-LFT	0,473366	1,529658	0,3929	SEL	08/05/2015	01/09/2021	101,000000	8.421,22674300	780.480,72	0,00	850.543,90	0,00	850.543,90	1,85	1,85
B131484	05/05/2016	STNC	257571-LFT	0,033571	1,529649	0,0157	SEL	18/07/2014	01/09/2020	2,000000	8.433,08791100	15.476,05	0,00	16.866,17	0,00	16.866,17	0,04	0,04
B131685	06/05/2016	STNC	272680-LFT	0,473366	1,529658	0,3935	SEL	08/05/2015	01/09/2021	6,000000	8.421,22674300	46.413,78	0,00	50.527,36	0,00	50.527,36	0,11	0,11
B132476	12/05/2016	STNC	257571-LFT	0,033571	1,529649	0,0155	SEL	18/07/2014	01/09/2020	1,000000	8.433,08791100	7.758,45	0,00	8.433,08	0,00	8.433,08	0,02	0,02

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:57:09

Data da Posição : 30/12/2016

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



Negociação

LFT

B133878	18/05/2016	STNC	266023-LFT	(0,072123)	1,529655	(0,0775)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	8.425,92900000	38.846,36	0,00	42.129,64	0,00	42.129,64	0,09	0,09
B137180	02/06/2016	STNC	266023-LFT	(0,072123)	1,529655	(0,0763)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	8.425,92900000	23.428,57	0,00	25.277,78	0,00	25.277,78	0,05	0,05
B137197	02/06/2016	STNC	272680-LFT	0,473366	1,529658	0,4005	SEL	08/05/2015	01/09/2021	549,000000	8.421,22674300	4.286.823,45	0,00	4.623.253,48	0,00	4.623.253,48	10,04	10,04
B137465	03/06/2016	STNC	266023-LFT	(0,072123)	1,529655	(0,0763)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	16,000000	8.425,92900000	125.017,52	0,00	134.814,86	0,00	134.814,86	0,29	0,29
B137925	07/06/2016	STNC	238369-LFT	0,009679	1,523640	0,0023	SEL	11/01/2013	01/09/2018	4,000000	8.440,74490700	31.326,35	0,00	33.762,97	0,00	33.762,97	0,07	0,07
B138352	09/06/2016	STNC	238369-LFT	0,009679	1,523640	0,0024	SEL	11/01/2013	01/09/2018	1,000000	8.440,74490700	7.839,80	0,00	8.440,74	0,00	8.440,74	0,02	0,02
B141414	24/06/2016	STNC	266023-LFT	(0,072123)	1,529655	(0,0777)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	8.425,92900000	39.377,62	0,00	42.129,64	0,00	42.129,64	0,09	0,09
B142722	30/06/2016	STNC	257571-LFT	0,033571	1,529649	0,0207	SEL	18/07/2014	01/09/2020	7,000000	8.433,08791100	55.276,80	0,00	59.031,61	0,00	59.031,61	0,13	0,13
B143034	01/07/2016	STNC	257571-LFT	0,033571	1,529649	0,0207	SEL	18/07/2014	01/09/2020	24,000000	8.433,08791100	189.620,00	0,00	202.394,10	0,00	202.394,10	0,44	0,44
B143420	04/07/2016	STNC	266023-LFT	(0,072123)	1,529655	(0,0783)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	179,000000	8.425,92900000	1.414.183,56	0,00	1.508.241,29	0,00	1.508.241,29	3,28	3,27
B145297	13/07/2016	STNC	257571-LFT	0,033571	1,529649	0,0213	SEL	18/07/2014	01/09/2020	2,000000	8.433,08791100	15.867,89	0,00	16.866,17	0,00	16.866,17	0,04	0,04
B145495	14/07/2016	STNC	266023-LFT	(0,072123)	1,529655	(0,0797)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	8.425,92900000	23.802,17	0,00	25.277,78	0,00	25.277,78	0,05	0,05
B145708	15/07/2016	STNC	266023-LFT	(0,072123)	1,529655	(0,0798)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	8.425,92900000	87.320,54	0,00	92.685,21	0,00	92.685,21	0,20	0,20
B145965	18/07/2016	STNC	257571-LFT	0,033571	1,529649	0,0213	SEL	18/07/2014	01/09/2020	2,000000	8.433,08791100	15.892,95	0,00	16.866,17	0,00	16.866,17	0,04	0,04
B146455	20/07/2016	STNC	266023-LFT	(0,072123)	1,529655	(0,0802)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	1,000000	8.425,92900000	7.950,81	0,00	8.425,92	0,00	8.425,92	0,02	0,02
B146708	21/07/2016	STNC	257571-LFT	0,033571	1,529649	0,0213	SEL	18/07/2014	01/09/2020	3,000000	8.433,08791100	23.877,15	0,00	25.299,26	0,00	25.299,26	0,05	0,05
B147873	28/07/2016	STNC	257571-LFT	0,033571	1,529649	0,0214	SEL	18/07/2014	01/09/2020	10,000000	8.433,08791100	79.799,77	0,00	84.330,87	0,00	84.330,87	0,18	0,18
B148075	29/07/2016	STNC	201170-LFT	0,024331	1,526641	0,0140	SEL	07/01/2011	07/09/2017	1,000000	8.442,01966600	7.989,88	0,00	8.442,01	0,00	8.442,01	0,02	0,02
B148366	01/08/2016	STNC	272680-LFT	0,473366	1,529658	0,4132	SEL	08/05/2015	01/09/2021	27,000000	8.421,22674300	215.536,01	0,00	227.373,12	0,00	227.373,12	0,49	0,49
B148799	03/08/2016	STNC	257571-LFT	0,033571	1,529649	0,0213	SEL	18/07/2014	01/09/2020	9,000000	8.433,08791100	71.971,25	0,00	75.897,79	0,00	75.897,79	0,16	0,16
B149523	08/08/2016	STNC	238369-LFT	0,009679	1,523640	0,0022	SEL	11/01/2013	01/09/2018	1,000000	8.440,74490700	8.014,71	0,00	8.440,74	0,00	8.440,74	0,02	0,02
B154247	01/09/2016	STNC	257571-LFT	0,033571	1,529649	0,0210	SEL	18/07/2014	01/09/2020	4,000000	8.433,08791100	32.342,82	0,00	33.732,35	0,00	33.732,35	0,07	0,07
B154530	02/09/2016	STNC	257571-LFT	0,033571	1,529649	0,0204	SEL	18/07/2014	01/09/2020	150,000000	8.433,08791100	1.213.527,05	0,00	1.264.963,18	0,00	1.264.963,18	2,75	2,75
B155423	06/09/2016	STNC	266023-LFT	(0,072123)	1,529655	(0,0786)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	8.425,92900000	16.185,22	0,00	16.851,85	0,00	16.851,85	0,04	0,04
B155607	08/09/2016	STNC	266023-LFT	(0,072123)	1,529655	(0,0779)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	4,000000	8.425,92900000	32.386,35	0,00	33.703,71	0,00	33.703,71	0,07	0,07
B156236	13/09/2016	STNC	266023-LFT	(0,072123)	1,529655	(0,0765)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	8,000000	8.425,92900000	64.870,22	0,00	67.407,43	0,00	67.407,43	0,15	0,15
B156635	15/09/2016	STNC	266023-LFT	(0,072123)	1,529655	(0,0764)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	8.425,92900000	24.351,63	0,00	25.277,78	0,00	25.277,78	0,05	0,05
B157638	22/09/2016	STNC	272680-LFT	0,473366	1,529658	0,4313	SEL	08/05/2015	01/09/2021	25,000000	8.421,22674300	203.428,56	0,00	210.530,66	0,00	210.530,66	0,46	0,46
B158731	29/09/2016	STNC	249675-LFT	0,031758	1,526644	0,0220	SEL	17/01/2014	01/03/2020	7,000000	8.434,99582900	57.172,63	0,00	59.044,97	0,00	59.044,97	0,13	0,13
B159435	04/10/2016	STNC	257571-LFT	0,033571	1,529649	0,0239	SEL	18/07/2014	01/09/2020	17,000000	8.433,08791100	139.041,28	0,00	143.362,49	0,00	143.362,49	0,31	0,31
B159804	06/10/2016	STNC	257571-LFT	0,033571	1,529649	0,0240	SEL	18/07/2014	01/09/2020	4,000000	8.433,08791100	32.749,91	0,00	33.732,35	0,00	33.732,35	0,07	0,07
B159834	06/10/2016	STNC	238369-LFT	0,009679	1,523640	0,0039	SEL	11/01/2013	01/09/2018	5,000000	8.440,74490700	40.966,15	0,00	42.203,72	0,00	42.203,72	0,09	0,09
B159998	07/10/2016	STNC	272680-LFT	0,473366	1,529658	0,4424	SEL	08/05/2015	01/09/2021	5,000000	8.421,22674300	40.907,08	0,00	42.106,13	0,00	42.106,13	0,09	0,09
B160019	07/10/2016	STNC	242178-LFT	0,013354	1,523640	0,0048	SEL	19/07/2013	01/03/2019	5,000000	8.439,67275900	40.985,99	0,00	42.198,36	0,00	42.198,36	0,09	0,09
B160230	10/10/2016	STNC	257571-LFT	0,033571	1,529649	0,0243	SEL	18/07/2014	01/09/2020	6,000000	8.433,08791100	49.176,00	0,00	50.598,52	0,00	50.598,52	0,11	0,11
B160555	11/10/2016	STNC	272680-LFT	0,473366	1,529658	0,4431	SEL	08/05/2015	01/09/2021	11,000000	8.421,22674300	90.090,07	0,00	92.633,49	0,00	92.633,49	0,20	0,20
B160937	14/10/2016	STNC	238369-LFT	0,009679	1,523640	0,0045	SEL	11/01/2013	01/09/2018	3,000000	8.440,74490700	24.644,05	0,00	25.322,23	0,00	25.322,23	0,05	0,05
B161387	18/10/2016	STNC	257571-LFT	0,033571	1,529649	0,0253	SEL	18/07/2014	01/09/2020	9,000000	8.433,08791100	73.955,65	0,00	75.897,79	0,00	75.897,79	0,16	0,16
B161630	19/10/2016	STNC	242178-LFT	0,013354	1,523640	0,0055	SEL	19/07/2013	01/03/2019	16,000000	8.439,67275900	131.636,23	0,00	135.034,76	0,00	135.034,76	0,29	0,29
B162034	21/10/2016	STNC	242178-LFT	0,013354	1,523640	0,0048	SEL	19/07/2013	01/03/2019	9,000000	8.439,67275900	74.123,81	0,00	75.957,05	0,00	75.957,05	0,16	0,16
B162991	28/10/2016	STNC	249675-LFT	0,031758	1,526644	0,0233	SEL	17/01/2014	01/03/2020	3,000000	8.434,99582900	24.759,34	0,00	25.304,98	0,00	25.304,98	0,05	0,05

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:57:09

Data da Posição : 30/12/2016

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



Negociação

LFT

B163201	31/10/2016	STNC	249675-LFT	0,031758	1,526644	0,0234	SEL	17/01/2014	01/03/2020	3,000000	8.434,99582900	24.772,05	0,00	25.304,98	0,00	25.304,98	0,05	0,05
B163404	01/11/2016	STNC	266023-LFT	(0,072123)	1,529655	(0,0728)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	33,000000	8.425,92900000	272.319,90	0,00	278.055,65	0,00	278.055,65	0,60	0,60
B163943	04/11/2016	STNC	257571-LFT	0,033571	1,529649	0,0255	SEL	18/07/2014	01/09/2020	10,000000	8.433,08791100	82.685,49	0,00	84.330,87	0,00	84.330,87	0,18	0,18
B164456	08/11/2016	STNC	238369-LFT	0,009679	1,523640	0,0045	SEL	11/01/2013	01/09/2018	7,000000	8.440,74490700	57.982,11	0,00	59.085,21	0,00	59.085,21	0,13	0,13
B164596	09/11/2016	STNC	201170-LFT	0,024331	1,526641	0,0195	SEL	07/01/2011	07/09/2017	3,000000	8.442,01966600	24.864,23	0,00	25.326,05	0,00	25.326,05	0,06	0,05
B165805	17/11/2016	STNC	249675-LFT	0,031758	1,526644	0,0238	SEL	17/01/2014	01/03/2020	9,000000	8.434,99582900	74.739,41	0,00	75.914,96	0,00	75.914,96	0,16	0,16
B166273	21/11/2016	STNC	249675-LFT	0,031758	1,526644	0,0236	SEL	17/01/2014	01/03/2020	55,000000	8.434,99582900	457.216,98	0,00	463.924,77	0,00	463.924,77	1,01	1,01
B166711	23/11/2016	STNC	272680-LFT	0,473366	1,529658	0,4554	SEL	08/05/2015	01/09/2021	10,000000	8.421,22674300	83.089,79	0,00	84.212,26	0,00	84.212,26	0,18	0,18
B167345	28/11/2016	STNC	242178-LFT	0,013354	1,523640	0,0062	SEL	19/07/2013	01/03/2019	1,000000	8.439,67275900	8.338,48	0,00	8.439,67	0,00	8.439,67	0,02	0,02
B167355	28/11/2016	STNC	257571-LFT	0,033571	1,529649	0,0265	SEL	18/07/2014	01/09/2020	3,000000	8.433,08791100	24.998,04	0,00	25.299,26	0,00	25.299,26	0,05	0,05
B167626	29/11/2016	STNC	238369-LFT	0,009679	1,523640	0,0051	SEL	11/01/2013	01/09/2018	7,000000	8.440,74490700	58.402,40	0,00	59.085,21	0,00	59.085,21	0,13	0,13
B168092	01/12/2016	STNC	211946-LFT	0,022910	1,523640	0,0173	SEL	15/07/2011	01/03/2018	1,000000	8.441,20078100	8.352,10	0,00	8.441,20	0,00	8.441,20	0,02	0,02
B168420	02/12/2016	STNC	242178-LFT	0,013354	1,523640	0,0065	SEL	19/07/2013	01/03/2019	13,000000	8.439,67275900	108.622,86	0,00	109.715,74	0,00	109.715,74	0,24	0,24
B168579	05/12/2016	STNC	242178-LFT	0,013354	1,523640	0,0065	SEL	19/07/2013	01/03/2019	11,000000	8.439,67275900	91.958,33	0,00	92.836,40	0,00	92.836,40	0,20	0,20
B169100	07/12/2016	STNC	242178-LFT	0,013354	1,523640	0,0067	SEL	19/07/2013	01/03/2019	20,000000	8.439,67275900	167.365,84	0,00	168.793,45	0,00	168.793,45	0,37	0,37
B169362	08/12/2016	STNC	249675-LFT	0,031758	1,526644	0,0264	SEL	17/01/2014	01/03/2020	4,000000	8.434,99582900	33.472,11	0,00	33.739,98	0,00	33.739,98	0,07	0,07
B169570	09/12/2016	STNC	242178-LFT	0,013354	1,523640	0,0064	SEL	19/07/2013	01/03/2019	5,000000	8.439,67275900	41.884,26	0,00	42.198,36	0,00	42.198,36	0,09	0,09
B170274	14/12/2016	STNC	211946-LFT	0,022910	1,523640	0,0203	SEL	15/07/2011	01/03/2018	6,000000	8.441,20078100	50.340,61	0,00	50.647,20	0,00	50.647,20	0,11	0,11
B170696	16/12/2016	STNC	201170-LFT	0,024331	1,526641	0,0277	SEL	07/01/2011	07/09/2017	14,000000	8.442,01966600	117.585,70	0,00	118.188,27	0,00	118.188,27	0,26	0,26
B170930	19/12/2016	STNC	238369-LFT	0,009679	1,523640	0,0135	SEL	11/01/2013	01/09/2018	8,000000	8.440,74490700	67.213,45	0,00	67.525,95	0,00	67.525,95	0,15	0,15
B171433	21/12/2016	STNC	242178-LFT	0,013354	1,523640	0,0164	SEL	19/07/2013	01/03/2019	3,000000	8.439,67275900	25.227,45	0,00	25.319,01	0,00	25.319,01	0,05	0,05
B171708	22/12/2016	STNC	242178-LFT	0,013354	1,523640	0,0174	SEL	19/07/2013	01/03/2019	27,000000	8.439,67275900	227.157,10	0,00	227.871,16	0,00	227.871,16	0,49	0,49
B171918	23/12/2016	STNC	242178-LFT	0,013354	1,523640	0,0149	SEL	19/07/2013	01/03/2019	2,000000	8.439,67275900	16.835,96	0,00	16.879,34	0,00	16.879,34	0,04	0,04
B172115	26/12/2016	STNC	242178-LFT	0,013354	1,523640	0,0166	SEL	19/07/2013	01/03/2019	7,000000	8.439,67275900	58.953,54	0,00	59.077,70	0,00	59.077,70	0,13	0,13
B172402	27/12/2016	STNC	211946-LFT	0,022910	1,523640	0,0266	SEL	15/07/2011	01/03/2018	23,000000	8.441,20078100	193.843,19	0,00	194.147,61	0,00	194.147,61	0,42	0,42
B172618	28/12/2016	STNC	249675-LFT	0,031758	1,526644	0,0349	SEL	17/01/2014	01/03/2020	3,000000	8.434,99582900	25.276,70	0,00	25.304,98	0,00	25.304,98	0,05	0,05
B172860	29/12/2016	STNC	272680-LFT	0,473366	1,529658	0,4772	SEL	08/05/2015	01/09/2021	30,000000	8.421,22674300	252.458,94	0,00	252.636,80	0,00	252.636,80	0,55	0,55

Total LFT										1.987,000000	15.681.432,21	0,00	16.745.000,73	0,00	16.745.000,73	36,30	36,28
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------	--------------	--------------

Negociação

NTN-B

B114760	27/08/2015	STNC	111141-NTN	6,229983	1,143089	6,8874	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	306,000000	2.975,17876200	826.027,09	0,00	910.404,70	0,00	910.404,70	1,98	1,98
B114761	06/11/2015	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	6,6304	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	111,000000	3.024,76226900	301.857,45	0,00	335.748,61	0,00	335.748,61	0,73	0,73
B114762	26/08/2015	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	7,1371	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	99,000000	3.024,76226900	259.150,30	0,00	299.451,46	0,00	299.451,46	0,65	0,65
B114763	28/08/2015	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	7,1375	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	300,000000	2.987,83750100	793.272,05	0,00	896.351,25	0,00	896.351,25	1,95	1,95
B114764	26/08/2015	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	7,1582	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	233,000000	3.030,87012500	599.203,36	0,00	706.192,73	0,00	706.192,73	1,53	1,53
B114767	15/09/2015	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	7,4000	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	39,000000	3.030,87012500	99.829,76	0,00	118.203,93	0,00	118.203,93	0,26	0,26
B114785	26/08/2015	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	7,1508	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	406,000000	3.028,41280600	1.029.138,32	0,00	1.229.535,59	0,00	1.229.535,59	2,67	2,67
B114786	26/08/2015	STNC	250677-NTN	5,941319	1,106872	7,1771	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	105,000000	2.990,11170300	268.665,86	0,00	313.961,72	0,00	313.961,72	0,68	0,68
B114787	28/08/2015	STNC	250677-NTN	5,941319	1,106872	7,0582	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	275,000000	2.990,11170300	708.976,93	0,00	822.280,71	0,00	822.280,71	1,79	1,78
B114788	15/09/2015	STNC	179415-NTN	5,708209	1,081527	7,3612	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	8,000000	3.105,01205800	19.131,05	0,00	24.840,09	0,00	24.840,09	0,05	0,05
B114789	27/08/2015	STNC	179415-NTN	5,708209	1,081527	6,9996	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	186,000000	3.105,01205800	457.550,50	0,00	577.532,24	0,00	577.532,24	1,25	1,25

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:57:09

Data da Posição : 30/12/2016

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



Negociação

NTN-B

B114790	27/08/2015	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	7,0397	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	212,000000	3.069,19781000	519.898,96	0,00	650.669,93	0,00	650.669,93	1,41	1,41
B114791	08/01/2016	STNC	179416-NTN	5,650704	1,076069	7,2606	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	9,000000	3.158,02458900	22.127,16	0,00	28.422,22	0,00	28.422,22	0,06	0,06
B114792	26/08/2015	STNC	179416-NTN	5,650704	1,076069	6,9749	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	52,000000	3.158,02458900	124.742,09	0,00	164.217,27	0,00	164.217,27	0,36	0,36
B114793	08/09/2015	STNC	179416-NTN	5,650704	1,076069	7,5068	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	11,000000	3.158,02458900	24.891,89	0,00	34.738,27	0,00	34.738,27	0,08	0,08
B114794	27/08/2015	STNC	123440-NTN	5,771001	1,090399	6,9397	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	577,000000	3.077,06300400	1.403.275,28	0,00	1.775.465,35	0,00	1.775.465,35	3,86	3,85
B114795	27/08/2015	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	6,9397	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	118,000000	3.142,50390000	280.561,47	0,00	370.815,46	0,00	370.815,46	0,81	0,80
B114796	08/01/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	7,2606	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	17,000000	3.142,50390000	41.081,38	0,00	53.422,56	0,00	53.422,56	0,12	0,12
B114797	14/09/2015	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	7,4470	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	33,000000	3.142,50390000	73.866,99	0,00	103.702,62	0,00	103.702,62	0,23	0,23
B114798	26/08/2015	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	6,9734	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	224,000000	3.142,50390000	530.054,52	0,00	703.920,87	0,00	703.920,87	1,53	1,53
B114799	31/08/2015	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	7,0554	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	84,000000	3.142,50390000	196.893,31	0,00	263.970,32	0,00	263.970,32	0,57	0,57
B114800	26/08/2015	STNC	265794-NTN	5,676005	1,078631	6,9645	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	54,000000	3.132,20501500	129.586,17	0,00	169.139,07	0,00	169.139,07	0,37	0,37
B116578	02/02/2016	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	6,1628	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	100,000000	3.024,76226900	287.421,75	0,00	302.476,22	0,00	302.476,22	0,66	0,66
B119198	17/02/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	7,3015	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	39,000000	3.142,50390000	92.704,44	0,00	122.557,65	0,00	122.557,65	0,27	0,27
B119199	17/02/2016	STNC	265794-NTN	5,676005	1,078631	7,2838	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	7,000000	3.132,20501500	16.884,94	0,00	21.925,43	0,00	21.925,43	0,05	0,05
B120232	23/02/2016	STNC	34610-NTNB	5,893506	1,103771	7,0852	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	55,000000	3.042,71960300	145.516,92	0,00	167.349,57	0,00	167.349,57	0,36	0,36
B122133	07/03/2016	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	6,3764	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	20,000000	3.030,87012500	56.196,09	0,00	60.617,40	0,00	60.617,40	0,13	0,13
B122134	07/03/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	6,3529	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	50,000000	2.987,83750100	143.188,88	0,00	149.391,87	0,00	149.391,87	0,32	0,32
B123939	17/03/2016	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	6,5509	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	40,000000	3.028,41280600	111.380,61	0,00	121.136,51	0,00	121.136,51	0,26	0,26
B123940	17/03/2016	STNC	179416-NTN	5,650704	1,076069	6,6529	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	65,000000	3.158,02458900	172.158,63	0,00	205.271,59	0,00	205.271,59	0,45	0,45
B127483	11/04/2016	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	6,3368	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	20,000000	3.030,87012500	56.921,36	0,00	60.617,40	0,00	60.617,40	0,13	0,13
B127484	11/04/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	6,3234	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	25,000000	2.987,83750100	72.510,10	0,00	74.695,93	0,00	74.695,93	0,16	0,16
B129947A	27/04/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,2822	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	2.986,35188600	2.907,20	0,00	2.986,35	0,00	2.986,35	0,01	0,01
B131272	04/05/2016	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	6,1755	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	141,000000	3.028,41280600	406.037,20	0,00	427.006,20	0,00	427.006,20	0,93	0,93
B131273	04/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,893506	1,103771	6,1271	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	220,000000	3.042,71960300	634.513,96	0,00	669.398,31	0,00	669.398,31	1,45	1,45
B131274	04/05/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	6,1097	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	36,000000	3.142,50390000	103.160,08	0,00	113.130,14	0,00	113.130,14	0,25	0,25
B131275	04/05/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	6,1097	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	54,000000	3.142,50390000	154.740,12	0,00	169.695,21	0,00	169.695,21	0,37	0,37
B131585A	06/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	5,9936	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	150,000000	3.069,19781000	443.679,60	0,00	460.379,67	0,00	460.379,67	1,00	1,00
B132267	11/05/2016	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	5,9461	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	275,000000	3.024,76226900	801.604,52	0,00	831.809,62	0,00	831.809,62	1,81	1,81
B135316A	23/05/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	5,9209	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	200,000000	2.986,35188600	578.827,81	0,00	597.270,37	0,00	597.270,37	1,30	1,30
B136707	31/05/2016	STNC	123440-NTN	5,771001	1,090399	6,2815	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	35,000000	3.077,06300400	97.761,55	0,00	107.697,20	0,00	107.697,20	0,23	0,23
B137409	03/06/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	6,1418	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	170,000000	3.142,50390000	490.814,82	0,00	534.225,66	0,00	534.225,66	1,16	1,16
B137410	03/06/2016	STNC	179416-NTN	5,650704	1,076069	6,0848	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	75,000000	3.158,02458900	218.473,06	0,00	236.851,84	0,00	236.851,84	0,51	0,51
B137668	06/06/2016	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	6,0039	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	100,000000	3.030,87012500	293.914,36	0,00	303.087,01	0,00	303.087,01	0,66	0,66
B138020A	08/06/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	6,1123	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	140,000000	3.142,50390000	406.391,46	0,00	439.950,54	0,00	439.950,54	0,96	0,96
B138122	08/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,893506	1,103771	5,9988	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	71,000000	3.042,71960300	209.294,61	0,00	216.033,09	0,00	216.033,09	0,47	0,47
B140830A	23/06/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,1648	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	5,000000	2.986,35188600	14.507,03	0,00	14.931,75	0,00	14.931,75	0,03	0,03
B140831A	23/06/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,1648	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	9,000000	2.986,35188600	26.112,65	0,00	26.877,16	0,00	26.877,16	0,06	0,06
B140833A	23/06/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,1748	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	5,000000	2.986,35188600	14.501,19	0,00	14.931,75	0,00	14.931,75	0,03	0,03
B141031A	24/06/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,1648	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	5,000000	2.986,35188600	14.512,83	0,00	14.931,75	0,00	14.931,75	0,03	0,03
B141032A	24/06/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,1748	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	5,000000	2.986,35188600	14.507,01	0,00	14.931,75	0,00	14.931,75	0,03	0,03
B141034A	24/06/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,1648	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	9,000000	2.986,35188600	26.123,10	0,00	26.877,16	0,00	26.877,16	0,06	0,06

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:57:09

Data da Posição : 30/12/2016

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



Negociação

NTN-B

B141039A	24/06/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,1748	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	5,000000	2.986,35188600	14.507,01	0,00	14.931,75	0,00	14.931,75	0,03	0,03
B141404A	27/06/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,1748	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	4,000000	2.986,35188600	11.610,26	0,00	11.945,40	0,00	11.945,40	0,03	0,03
B141406A	27/06/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,1648	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	5,000000	2.986,35188600	14.518,65	0,00	14.931,75	0,00	14.931,75	0,03	0,03
B141408A	27/06/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,1548	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	4,000000	2.986,35188600	11.619,58	0,00	11.945,40	0,00	11.945,40	0,03	0,03
B141766A	28/06/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,0248	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	14,000000	2.986,35188600	40.897,83	0,00	41.808,92	0,00	41.808,92	0,09	0,09
B141767A	28/06/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,0148	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	2,000000	2.986,35188600	5.844,90	0,00	5.972,70	0,00	5.972,70	0,01	0,01
B142044A	29/06/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,1348	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	11,000000	2.986,35188600	32.005,10	0,00	32.849,87	0,00	32.849,87	0,07	0,07
B142045A	29/06/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,1248	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	24,000000	2.986,35188600	69.857,30	0,00	71.672,44	0,00	71.672,44	0,16	0,16
B143774	05/07/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	6,2747	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	170,000000	2.987,83750100	494.586,93	0,00	507.932,37	0,00	507.932,37	1,10	1,10
B143775	05/07/2016	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	6,3090	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	45,000000	3.030,87012500	132.270,46	0,00	136.389,15	0,00	136.389,15	0,30	0,30
B143776	05/07/2016	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	6,3453	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	90,000000	3.028,41280600	263.095,19	0,00	272.557,15	0,00	272.557,15	0,59	0,59
B143777	05/07/2016	STNC	179415-NTN	5,708209	1,081527	6,0130	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	50,000000	3.105,01205800	148.564,25	0,00	155.250,60	0,00	155.250,60	0,34	0,34
B143778	05/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	6,1247	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	20,000000	3.069,19781000	57.874,36	0,00	61.383,95	0,00	61.383,95	0,13	0,13
B143779	05/07/2016	STNC	179416-NTN	5,650704	1,076069	6,0528	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	100,000000	3.158,02458900	295.681,18	0,00	315.802,45	0,00	315.802,45	0,69	0,69
B143780	05/07/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	6,0843	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	40,000000	3.142,50390000	117.701,44	0,00	125.700,15	0,00	125.700,15	0,27	0,27
B143781	05/07/2016	STNC	265794-NTN	5,676005	1,078631	6,0612	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	55,000000	3.132,20501500	159.985,49	0,00	172.271,27	0,00	172.271,27	0,37	0,37
B144040	06/07/2016	STNC	123440-NTN	5,771001	1,090399	6,2266	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20,000000	3.077,06300400	56.984,40	0,00	61.541,26	0,00	61.541,26	0,13	0,13
B144041	06/07/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,3681	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	9,000000	2.986,35188600	25.999,83	0,00	26.877,16	0,00	26.877,16	0,06	0,06
B144045	06/07/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,3681	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	12,000000	2.986,35188600	34.666,44	0,00	35.836,22	0,00	35.836,22	0,08	0,08
B144264	07/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,893506	1,103771	6,2306	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	50,000000	3.042,71960300	146.702,24	0,00	152.135,98	0,00	152.135,98	0,33	0,33
B144265	07/07/2016	STNC	265794-NTN	5,676005	1,078631	6,1188	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	10,000000	3.132,20501500	28.869,85	0,00	31.322,05	0,00	31.322,05	0,07	0,07
B144266	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	6,1377	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	14,000000	3.142,50390000	40.927,99	0,00	43.995,05	0,00	43.995,05	0,10	0,10
B144267	07/07/2016	STNC	179416-NTN	5,650704	1,076069	6,1141	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	25,000000	3.158,02458900	73.435,75	0,00	78.950,61	0,00	78.950,61	0,17	0,17
B144268	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	6,1377	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	16,000000	3.142,50390000	46.774,85	0,00	50.280,06	0,00	50.280,06	0,11	0,11
B144732	11/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	6,0843	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	10,000000	3.069,19781000	29.109,28	0,00	30.691,97	0,00	30.691,97	0,07	0,07
B144733	11/07/2016	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	6,2558	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	35,000000	3.028,41280600	102.910,60	0,00	105.994,44	0,00	105.994,44	0,23	0,23
B146157A	20/07/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	5,8575	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	4,000000	3.142,50390000	12.196,64	0,00	12.570,01	0,00	12.570,01	0,03	0,03
B146647A	22/07/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	5,8175	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	13,000000	3.142,50390000	39.896,74	0,00	40.852,55	0,00	40.852,55	0,09	0,09
B147400A	27/07/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	5,8775	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	23,000000	3.142,50390000	70.083,98	0,00	72.277,58	0,00	72.277,58	0,16	0,16
B147864A	29/07/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	5,7975	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	7,000000	3.142,50390000	21.588,38	0,00	21.997,52	0,00	21.997,52	0,05	0,05
B147899A	29/07/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	5,8075	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3,000000	3.142,50390000	9.239,19	0,00	9.427,51	0,00	9.427,51	0,02	0,02
B148097A	01/08/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	5,7675	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	10,000000	3.142,50390000	30.984,01	0,00	31.425,03	0,00	31.425,03	0,07	0,07
B148768A	04/08/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	5,8075	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	55,000000	3.142,50390000	169.675,77	0,00	172.837,71	0,00	172.837,71	0,38	0,38
B148771A	04/08/2016	STNC	123440-NTN	5,771001	1,090399	5,8935	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	35,000000	3.077,06300400	105.173,10	0,00	107.697,20	0,00	107.697,20	0,23	0,23
B148796	03/08/2016	STNC	250677-NTN	5,941319	1,106872	6,1093	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	28,000000	2.990,11170300	82.348,89	0,00	83.723,12	0,00	83.723,12	0,18	0,18
B148797	03/08/2016	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	6,1987	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	27,000000	3.028,41280600	80.191,57	0,00	81.767,14	0,00	81.767,14	0,18	0,18
B149288	05/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,893506	1,103771	5,9007	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	20,000000	3.042,71960300	60.424,28	0,00	60.854,39	0,00	60.854,39	0,13	0,13
B149289	05/08/2016	STNC	179415-NTN	5,708209	1,081527	5,7143	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	22,000000	3.105,01205800	67.783,38	0,00	68.310,26	0,00	68.310,26	0,15	0,15
B149290	05/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	5,7865	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	3.069,19781000	90.973,67	0,00	92.075,93	0,00	92.075,93	0,20	0,20
B149291	05/08/2016	STNC	123440-NTN	5,771001	1,090399	5,8116	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	9,000000	3.077,06300400	27.353,64	0,00	27.693,56	0,00	27.693,56	0,06	0,06
B150469A	15/08/2016	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	6,5031	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	77,000000	3.028,41280600	226.419,84	0,00	233.187,78	0,00	233.187,78	0,51	0,51

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:57:09

Data da Posição : 30/12/2016

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



Negociação

NTN-B

B150470A	15/08/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	5,9390	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	61,000000	2.987,83750100	181.312,54	0,00	182.258,08	0,00	182.258,08	0,40	0,40
B150652A	16/08/2016	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	5,8738	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	48,000000	3.030,87012500	140.952,74	0,00	145.481,76	0,00	145.481,76	0,32	0,32
B150653A	16/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,893506	1,103771	5,7894	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	43,000000	3.042,71960300	127.487,39	0,00	130.836,94	0,00	130.836,94	0,28	0,28
B150678A	16/08/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	5,6378	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	116,000000	3.142,50390000	358.089,81	0,00	364.530,45	0,00	364.530,45	0,79	0,79
B151092	16/08/2016	STNC	265794-NTN	5,676005	1,078631	5,6095	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	14,000000	3.132,20501500	44.123,15	0,00	43.850,87	0,00	43.850,87	0,10	0,10
B151108	16/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	5,6692	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	43,000000	3.069,19781000	132.496,37	0,00	131.975,50	0,00	131.975,50	0,29	0,29
B151137A	17/08/2016	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	6,0616	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	52,000000	3.024,76226900	151.943,81	0,00	157.287,63	0,00	157.287,63	0,34	0,34
B151193A	17/08/2016	STNC	250677-NTN	5,941319	1,106872	5,9199	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	44,000000	2.990,11170300	131.312,49	0,00	131.564,91	0,00	131.564,91	0,29	0,29
B151604A	18/08/2016	STNC	111141-NTN	6,229983	1,143089	6,1891	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	43,000000	2.975,17876200	127.526,36	0,00	127.932,68	0,00	127.932,68	0,28	0,28
B151817A	19/08/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	5,6478	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	23,000000	3.142,50390000	70.981,12	0,00	72.277,58	0,00	72.277,58	0,16	0,16
B151818A	19/08/2016	STNC	179415-NTN	5,708209	1,081527	5,5671	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	26,000000	3.105,01205800	79.318,85	0,00	80.730,31	0,00	80.730,31	0,18	0,18
B155172	05/09/2016	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	6,0283	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	250,000000	3.028,41280600	734.897,18	0,00	757.103,20	0,00	757.103,20	1,64	1,64
B155173	05/09/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	5,8049	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	200,000000	3.142,50390000	606.294,22	0,00	628.500,78	0,00	628.500,78	1,36	1,36
B155993	12/09/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,2512	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	124,000000	2.986,35188600	367.650,38	0,00	370.307,63	0,00	370.307,63	0,80	0,80
B155994	12/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	5,9614	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	35,000000	3.069,19781000	105.301,48	0,00	107.421,92	0,00	107.421,92	0,23	0,23
B155995	12/09/2016	STNC	265794-NTN	5,676005	1,078631	5,9250	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	30,000000	3.132,20501500	90.924,24	0,00	93.966,15	0,00	93.966,15	0,20	0,20
B156278A	14/09/2016	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	6,2330	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	250,000000	3.030,87012500	731.631,06	0,00	757.717,53	0,00	757.717,53	1,65	1,64
B157777	23/09/2016	STNC	179416-NTN	5,650704	1,076069	5,8644	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	40,000000	3.158,02458900	120.482,20	0,00	126.320,98	0,00	126.320,98	0,27	0,27
B157778	23/09/2016	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	6,1388	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	120,000000	3.024,76226900	353.804,77	0,00	362.971,47	0,00	362.971,47	0,79	0,79
B157779	23/09/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	6,0837	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	270,000000	2.987,83750100	808.769,89	0,00	806.716,12	0,00	806.716,12	1,75	1,75
B160714	13/10/2016	STNC	250677-NTN	5,941319	1,106872	5,8086	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	25,000000	2.990,11170300	76.062,09	0,00	74.752,79	0,00	74.752,79	0,16	0,16
B160916A	17/10/2016	STNC	123440-NTN	5,771001	1,090399	5,6590	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	3.077,06300400	315.653,55	0,00	307.706,30	0,00	307.706,30	0,67	0,67
B162016A	24/10/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	5,5478	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	11,000000	3.142,50390000	34.960,05	0,00	34.567,54	0,00	34.567,54	0,08	0,08
B162028A	24/10/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	5,5578	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	11,000000	3.142,50390000	34.909,33	0,00	34.567,54	0,00	34.567,54	0,08	0,08
B162226A	25/10/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	5,8858	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	191,000000	2.986,35188600	579.409,72	0,00	570.393,21	0,00	570.393,21	1,24	1,24
B162232A	25/10/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	5,5380	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	21,000000	3.142,50390000	66.854,64	0,00	65.992,58	0,00	65.992,58	0,14	0,14
B162533A	26/10/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	5,5680	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	25,000000	3.142,50390000	79.271,51	0,00	78.562,59	0,00	78.562,59	0,17	0,17
B162602A	27/10/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	5,6380	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	23,000000	3.142,50390000	72.221,90	0,00	72.277,58	0,00	72.277,58	0,16	0,16
B163586A	04/11/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,0459	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	47,000000	2.986,35188600	142.108,00	0,00	140.358,53	0,00	140.358,53	0,30	0,30
B163590A	04/11/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,0459	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	23,000000	2.986,35188600	69.542,21	0,00	68.686,09	0,00	68.686,09	0,15	0,15
B163598A	04/11/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,0359	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	13,000000	2.986,35188600	39.320,96	0,00	38.822,57	0,00	38.822,57	0,08	0,08
B163841A	07/11/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,0559	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	28,000000	2.986,35188600	84.660,89	0,00	83.617,85	0,00	83.617,85	0,18	0,18
B163845A	07/11/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,0659	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	28,000000	2.986,35188600	84.629,76	0,00	83.617,85	0,00	83.617,85	0,18	0,18
B163846A	07/11/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,0559	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	28,000000	2.986,35188600	84.660,89	0,00	83.617,85	0,00	83.617,85	0,18	0,18
B163847A	07/11/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,0559	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	28,000000	2.986,35188600	84.660,89	0,00	83.617,85	0,00	83.617,85	0,18	0,18
B163858A	07/11/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,0559	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	27,000000	2.986,35188600	81.637,29	0,00	80.631,50	0,00	80.631,50	0,18	0,18
B163869A	07/11/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,0469	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	27,000000	2.986,35188600	81.664,38	0,00	80.631,50	0,00	80.631,50	0,18	0,18
B163871A	07/11/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,0459	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	28,000000	2.986,35188600	84.692,03	0,00	83.617,85	0,00	83.617,85	0,18	0,18
B164044A	08/11/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,0059	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	35,000000	2.986,35188600	106.060,90	0,00	104.522,31	0,00	104.522,31	0,23	0,23
B164054A	08/11/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,0059	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	34,000000	2.986,35188600	103.030,59	0,00	101.535,96	0,00	101.535,96	0,22	0,22
B166279A	22/11/2016	STNC	280491-NTN	5,912867	1,103691	6,2090	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	100,000000	3.043,07993100	295.305,52	0,00	304.307,99	0,00	304.307,99	0,66	0,66

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:57:09

Data da Posição : 30/12/2016

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



Negociação

NTN-B																		
B166465	22/11/2016	STNC	280491-NTN	5,912867	1,103691	6,1218	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	50,000000	3.043,07993100	148.550,94	0,00	152.153,99	0,00	152.153,99	0,33	0,33
B169074	07/12/2016	STNC	179415-NTN	5,708209	1,081527	6,1292	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	38,000000	3.105,01205800	113.116,64	0,00	117.990,45	0,00	117.990,45	0,26	0,26
B169075	07/12/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	6,1720	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	40,000000	3.142,50390000	117.711,19	0,00	125.700,15	0,00	125.700,15	0,27	0,27
Total NTN-B										9.602,000000	26.814.379,93	0,00	29.301.699,39	0,00	29.301.699,39	63,69	63,65	
Total										11.589,000000	42.495.812,14	0,00	46.046.700,12	0,00	46.046.700,12	99,99	99,93	

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	29.022,70	798,28	0,24
Ajuste Devedor de Futuros	(1.549,22)	(42,61)	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 06/01/17	(1.181,86)	(8,13)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 13/01/17	(95,04)	(0,65)	0,00
Despesas com Auditoria em 29/12/17	(6.868,00)	(47,23)	(0,01)
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/02/17	292,23	2,01	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 06/01/2017	(5.073,39)	(34,89)	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 31/01/2	(2,54)	(0,02)	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora ITAUCV a pagar em 31/01/2	(2,24)	(0,02)	0,00
Total	14.542,64	666,75	0,22

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	5.658,95	100,00	0,01
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	5.658,95	100,00	0,01

PATRIMÔNIO

46.066.901,71 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	80,6404	(0,0098)	0,0507182	1,1226	13,9414	6,8226	13,9414
COTA	-	-	0,0408993	1,7417	24,3672	8,2401	24,3672

Quantidade de Cotas	35.603.832,75733480
Valor da cota bruta de performance	1,29387479
Valor da cota unitária	1,29387479

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:57:19

Data da Posição : 30/12/2016

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F												
Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total		
FUT DI1	F17	SANTCCVM	49	0,00	0,00	0,00	99.898,64	4.895.033,36	23,81	14,06		
FUT DI1	F19	SANTCCVM	28	0,00	0,00	0,00	81.190,42	2.273.331,76	11,06	6,53		
FUT DI1	F20	SANTCCVM	52	0,00	0,00	0,00	72.786,62	3.784.904,24	18,41	10,87		
FUT DI1	F21	SANTCCVM	9	0,00	0,00	0,00	65.155,41	586.398,69	2,85	1,68		
FUT DI1	J17	SANTCCVM	18	0,00	0,00	0,00	96.915,54	1.744.479,72	8,49	5,01		
FUT DI1	N17	SANTCCVM	22	0,00	0,00	0,00	94.314,44	2.074.917,68	10,09	5,96		
FUT DI1	V17	SANTCCVM	20	0,00	0,00	0,00	91.890,68	1.837.813,60	8,94	5,28		
FUT IND	G17	SANTCCVM	55	0,00	0,00	0,00	61.083,00	3.359.565,00	16,34	9,65		
Total BM&F				0,00	0,00	0,00		20.556.444,05	99,99	59,04		
Total				0,00	0,00	0,00		20.556.444,05	99,99	59,04		

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																		
B115486	12/01/2016	STNC	238369-LFT	0,009679	1,523640	(0,0025)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	64,000000	8.440,74490700	475.634,39	0,00	540.207,67	0,00	540.207,67	1,55	1,55
B115487	15/01/2016	STNC	238369-LFT	0,009679	1,523640	(0,0025)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	9,000000	8.440,74490700	66.991,53	0,00	75.966,70	0,00	75.966,70	0,22	0,22
B115488	01/07/2015	STNC	242178-LFT	0,013354	1,523640	(0,0003)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	105,000000	8.439,67275900	727.537,53	0,00	886.165,63	0,00	886.165,63	2,55	2,55
B115490	01/07/2015	STNC	242178-LFT	0,013354	1,523640	(0,0003)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	389,000000	8.439,67275900	2.695.353,32	0,00	3.283.032,70	0,00	3.283.032,70	9,43	9,43
B115492	01/07/2015	STNC	242178-LFT	0,013354	1,523640	(0,0003)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	75,000000	8.439,67275900	519.669,66	0,00	632.975,45	0,00	632.975,45	1,82	1,82
B115497	08/09/2015	STNC	249675-LFT	0,031758	1,526644	0,0019	SEL	17/01/2014	01/03/2020	3,000000	8.434,99582900	21.310,98	0,00	25.304,98	0,00	25.304,98	0,07	0,07
B116079	28/01/2016	STNC	238369-LFT	0,009679	1,523640	(0,0025)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	12,000000	8.440,74490700	89.745,14	0,00	101.288,93	0,00	101.288,93	0,29	0,29
B136554	30/05/2016	STNC	201170-LFT	0,024331	1,526641	0,0106	SEL	07/01/2011	07/09/2017	4,000000	8.442,01966600	31.230,10	0,00	33.768,07	0,00	33.768,07	0,10	0,10
B137507	03/06/2016	STNC	201170-LFT	0,024331	1,526641	0,0108	SEL	07/01/2011	07/09/2017	12,000000	8.442,01966600	93.887,28	0,00	101.304,23	0,00	101.304,23	0,29	0,29
B169527	09/12/2016	STNC	287444-LFT	0,061082	1,529664	0,0604	SEL	08/07/2016	01/09/2022	359,000000	8.413,03789400	2.997.364,72	0,00	3.020.280,60	0,00	3.020.280,60	8,68	8,68
Total LFT										1.032,000000		7.718.724,65	0,00	8.700.294,96	0,00	8.700.294,96	25,00	25,00
Negociação																		
NTN-B																		
B115499	09/07/2015	STNC	111141-NTN	6,229983	1,143089	6,5900	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	160,000000	2.975,17876200	426.392,21	0,00	476.028,60	0,00	476.028,60	1,37	1,37
B115501	09/07/2015	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	6,5195	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	240,000000	3.024,76226900	646.378,38	0,00	725.942,94	0,00	725.942,94	2,09	2,09
B115502	17/11/2015	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	6,8852	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	74,000000	2.987,83750100	197.131,21	0,00	221.099,97	0,00	221.099,97	0,64	0,64
B115504	09/07/2015	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	6,5195	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	164,000000	2.987,83750100	434.285,48	0,00	490.005,35	0,00	490.005,35	1,41	1,41
B115505	07/07/2015	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	6,4878	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	180,000000	3.030,87012500	481.236,22	0,00	545.556,62	0,00	545.556,62	1,57	1,57
B115506	12/08/2015	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	7,1295	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	332,000000	3.028,41280600	865.221,92	0,00	1.005.433,05	0,00	1.005.433,05	2,89	2,89
B115526	18/08/2015	STNC	250677-NTN	5,941319	1,106872	7,1089	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	24,000000	2.990,11170300	61.507,36	0,00	71.762,68	0,00	71.762,68	0,21	0,21
B115529	20/01/2016	STNC	34610-NTNB	5,893506	1,103771	7,3382	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	150,000000	3.042,71960300	395.476,45	0,00	456.407,94	0,00	456.407,94	1,31	1,31
B115530	09/07/2015	STNC	179415-NTN	5,708209	1,081527	6,2595	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	118,000000	3.105,01205800	314.972,58	0,00	366.391,42	0,00	366.391,42	1,05	1,05
B115532	07/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	6,2389	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	155,000000	3.069,19781000	406.538,97	0,00	475.725,66	0,00	475.725,66	1,37	1,37

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:57:19

Data da Posição : 30/12/2016

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

B115538	08/07/2015	STNC	179416-NTN	5,650704	1,076069	6,1489	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	152,000000	3.158,02458900	408.032,19	0,00	480.019,73	0,00	480.019,73	1,38	1,38
B115543	16/10/2015	STNC	123440-NTN	5,771001	1,090399	7,4099	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	62,000000	3.077,06300400	144.869,83	0,00	190.777,90	0,00	190.777,90	0,55	0,55
B115546	08/07/2015	STNC	123440-NTN	5,771001	1,090399	6,1789	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	215,000000	3.077,06300400	565.926,65	0,00	661.568,54	0,00	661.568,54	1,90	1,90
B115548	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	6,7492	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.142,50390000	2.431,73	0,00	3.142,50	0,00	3.142,50	0,01	0,01
B115553	09/07/2015	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	6,1895	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	334,000000	3.142,50390000	890.346,60	0,00	1.049.596,30	0,00	1.049.596,30	3,02	3,01
B116123	01/02/2016	STNC	265794-NTN	5,676005	1,078631	7,3486	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	6,000000	3.132,20501500	14.226,15	0,00	18.793,23	0,00	18.793,23	0,05	0,05
B117209	10/02/2016	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	7,4324	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	23,000000	3.069,19781000	56.551,13	0,00	70.591,54	0,00	70.591,54	0,20	0,20
B117212	10/02/2016	STNC	34610-NTNB	5,893506	1,103771	7,3026	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	30,000000	3.042,71960300	80.245,88	0,00	91.281,58	0,00	91.281,58	0,26	0,26
B119212A	18/02/2016	STNC	34610-NTNB	5,893506	1,103771	7,0388	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5,000000	3.042,71960300	13.239,52	0,00	15.213,59	0,00	15.213,59	0,04	0,04
B122356	08/03/2016	STNC	123440-NTN	5,771001	1,090399	6,8451	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	6,000000	3.077,06300400	15.613,45	0,00	18.462,37	0,00	18.462,37	0,05	0,05
B124475	22/03/2016	STNC	250677-NTN	5,941319	1,106872	6,3263	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	160,000000	2.990,11170300	457.436,91	0,00	478.417,87	0,00	478.417,87	1,37	1,37
B125385	29/03/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	6,3895	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	7,000000	3.142,50390000	19.079,89	0,00	21.997,52	0,00	21.997,52	0,06	0,06
B125678	30/03/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	6,3295	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	20,000000	3.142,50390000	54.987,05	0,00	62.850,07	0,00	62.850,07	0,18	0,18
B126114	01/04/2016	STNC	265794-NTN	5,676005	1,078631	6,4670	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	45,000000	3.132,20501500	123.180,29	0,00	140.949,22	0,00	140.949,22	0,41	0,40
B126115	01/04/2016	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	6,4272	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	35,000000	3.030,87012500	99.045,67	0,00	106.080,45	0,00	106.080,45	0,30	0,30
B126116	01/04/2016	STNC	280491-NTN	5,912867	1,103691	6,5551	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	5,000000	3.043,07993100	13.810,21	0,00	15.215,39	0,00	15.215,39	0,04	0,04
B126117	01/04/2016	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	6,6045	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	3.024,76226900	5.674,12	0,00	6.049,52	0,00	6.049,52	0,02	0,02
B126118	01/04/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	4,1422	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	51,000000	2.986,35188600	145.361,05	0,00	152.303,94	0,00	152.303,94	0,44	0,44
B126119	01/04/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	6,4801	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	7,000000	2.987,83750100	20.165,92	0,00	20.914,86	0,00	20.914,86	0,06	0,06
B128204	14/04/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	6,2495	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	18,000000	3.142,50390000	50.265,92	0,00	56.565,07	0,00	56.565,07	0,16	0,16
B128819	19/04/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	6,1695	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	20,000000	3.142,50390000	56.554,23	0,00	62.850,07	0,00	62.850,07	0,18	0,18
B129848	26/04/2016	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	6,2957	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	3.028,41280600	5.707,76	0,00	6.056,82	0,00	6.056,82	0,02	0,02
B129849	26/04/2016	STNC	280491-NTN	5,912867	1,103691	6,3074	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	2,000000	3.043,07993100	5.668,11	0,00	6.086,15	0,00	6.086,15	0,02	0,02
B129877	26/04/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	6,1481	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	9,000000	2.987,83750100	26.354,66	0,00	26.890,53	0,00	26.890,53	0,08	0,08
B129880	26/04/2016	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	6,3003	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	8,000000	3.024,76226900	23.016,56	0,00	24.198,09	0,00	24.198,09	0,07	0,07
B130061	27/04/2016	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	6,1695	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.030,87012500	14.392,61	0,00	15.154,35	0,00	15.154,35	0,04	0,04
B130062	27/04/2016	STNC	111141-NTN	6,229983	1,143089	6,5455	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	7,000000	2.975,17876200	20.466,40	0,00	20.826,25	0,00	20.826,25	0,06	0,06
B130272	28/04/2016	STNC	265794-NTN	5,676005	1,078631	6,1343	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	2,000000	3.132,20501500	5.784,66	0,00	6.264,41	0,00	6.264,41	0,02	0,02
B130273	28/04/2016	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	6,1808	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	3.069,19781000	11.560,64	0,00	12.276,79	0,00	12.276,79	0,04	0,04
B130274	28/04/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,2598	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	16,000000	2.986,35188600	46.593,57	0,00	47.781,63	0,00	47.781,63	0,14	0,14
B131283	04/05/2016	STNC	179416-NTN	5,650704	1,076069	6,0335	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	2,000000	3.158,02458900	5.793,19	0,00	6.316,04	0,00	6.316,04	0,02	0,02
B131285	04/05/2016	STNC	111141-NTN	6,229983	1,143089	6,3953	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	21,000000	2.975,17876200	61.655,32	0,00	62.478,75	0,00	62.478,75	0,18	0,18
B131287	04/05/2016	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	6,1835	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	7,000000	3.024,76226900	20.253,12	0,00	21.173,33	0,00	21.173,33	0,06	0,06
B131289	04/05/2016	STNC	179416-NTN	5,650704	1,076069	6,0335	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	18,000000	3.158,02458900	52.138,74	0,00	56.844,44	0,00	56.844,44	0,16	0,16
B131293	04/05/2016	STNC	179415-NTN	5,708209	1,081527	6,0488	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	3.105,01205800	8.683,88	0,00	9.315,03	0,00	9.315,03	0,03	0,03
B131295	04/05/2016	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	6,1108	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.030,87012500	14.459,38	0,00	15.154,35	0,00	15.154,35	0,04	0,04
B131296	04/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,893506	1,103771	6,0906	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6,000000	3.042,71960300	17.344,00	0,00	18.256,31	0,00	18.256,31	0,05	0,05
B131299	04/05/2016	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	6,1500	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	8,000000	3.028,41280600	23.066,63	0,00	24.227,30	0,00	24.227,30	0,07	0,07
B131301	04/05/2016	STNC	265794-NTN	5,676005	1,078631	6,0678	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.132,20501500	2.926,00	0,00	3.132,20	0,00	3.132,20	0,01	0,01
B131302	04/05/2016	STNC	265794-NTN	5,676005	1,078631	6,0678	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	6,000000	3.132,20501500	17.556,00	0,00	18.793,23	0,00	18.793,23	0,05	0,05
B131304	04/05/2016	STNC	250677-NTN	5,941319	1,106872	6,1278	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	2.990,11170300	8.790,51	0,00	8.970,33	0,00	8.970,33	0,03	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:57:19

Data da Posição : 30/12/2016

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

B131306	04/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,893506	1,103771	6,0906	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	10,000000	3.042,71960300	28.906,66	0,00	30.427,19	0,00	30.427,19	0,09	0,09
B131309	04/05/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	6,1663	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	2.987,83750100	8.809,32	0,00	8.963,51	0,00	8.963,51	0,03	0,03
B131311	04/05/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	6,1663	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	30,000000	2.987,83750100	88.093,20	0,00	89.635,12	0,00	89.635,12	0,26	0,26
B131312	04/05/2016	STNC	123440-NTN	5,771001	1,090399	6,1295	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	16,000000	3.077,06300400	46.473,95	0,00	49.233,00	0,00	49.233,00	0,14	0,14
B131313	04/05/2016	STNC	250677-NTN	5,941319	1,106872	6,1278	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	16,000000	2.990,11170300	46.882,74	0,00	47.841,78	0,00	47.841,78	0,14	0,14
B131315	04/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	6,0966	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	3.069,19781000	11.689,69	0,00	12.276,79	0,00	12.276,79	0,04	0,04
B131317	04/05/2016	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	6,1500	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	19,000000	3.028,41280600	54.783,26	0,00	57.539,84	0,00	57.539,84	0,17	0,17
B131318	04/05/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,1547	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	7,000000	2.986,35188600	20.513,09	0,00	20.904,46	0,00	20.904,46	0,06	0,06
B131319	04/05/2016	STNC	123440-NTN	5,771001	1,090399	6,1295	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.077,06300400	20.332,35	0,00	21.539,44	0,00	21.539,44	0,06	0,06
B131321	04/05/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,1547	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	2,000000	2.986,35188600	5.860,88	0,00	5.972,70	0,00	5.972,70	0,02	0,02
B131424	05/05/2016	STNC	179415-NTN	5,708209	1,081527	6,0616	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	47,000000	3.105,01205800	135.957,04	0,00	145.935,56	0,00	145.935,56	0,42	0,42
B131425	05/05/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	6,0800	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	13,000000	3.142,50390000	37.424,94	0,00	40.852,55	0,00	40.852,55	0,12	0,12
B131426	05/05/2016	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	6,1439	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	18,000000	3.024,76226900	52.149,18	0,00	54.445,72	0,00	54.445,72	0,16	0,16
B131427	05/05/2016	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	6,1767	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	31,000000	3.028,41280600	89.310,53	0,00	93.880,79	0,00	93.880,79	0,27	0,27
B131430	05/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,893506	1,103771	6,1238	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	17,000000	3.042,71960300	49.067,21	0,00	51.726,23	0,00	51.726,23	0,15	0,15
B131433	05/05/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	6,1346	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.987,83750100	2.940,42	0,00	2.987,83	0,00	2.987,83	0,01	0,01
B131436	05/05/2016	STNC	123440-NTN	5,771001	1,090399	6,1278	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	26,000000	3.077,06300400	75.576,86	0,00	80.003,63	0,00	80.003,63	0,23	0,23
B131438	05/05/2016	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	6,1100	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	6,000000	3.030,87012500	17.360,52	0,00	18.185,22	0,00	18.185,22	0,05	0,05
B132885	16/05/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	5,8900	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	11,000000	3.142,50390000	32.657,84	0,00	34.567,54	0,00	34.567,54	0,10	0,10
B135359	20/05/2016	STNC	179416-NTN	5,650704	1,076069	5,9218	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	8,000000	3.158,02458900	23.654,39	0,00	25.264,19	0,00	25.264,19	0,07	0,07
B135861	25/05/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,2107	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	21,000000	2.986,35188600	60.143,23	0,00	62.713,38	0,00	62.713,38	0,18	0,18
B135870	25/05/2016	STNC	123440-NTN	5,771001	1,090399	6,1986	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	3.077,06300400	28.185,21	0,00	30.770,63	0,00	30.770,63	0,09	0,09
B135915	25/05/2016	STNC	250677-NTN	5,941319	1,106872	6,1649	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	17,000000	2.990,11170300	48.692,86	0,00	50.831,89	0,00	50.831,89	0,15	0,15
B135917	25/05/2016	STNC	265794-NTN	5,676005	1,078631	6,1382	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	7,000000	3.132,20501500	19.856,32	0,00	21.925,43	0,00	21.925,43	0,06	0,06
B135918	25/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	6,1202	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	5,000000	3.069,19781000	14.274,32	0,00	15.345,98	0,00	15.345,98	0,04	0,04
B135920	25/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,893506	1,103771	6,0750	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	3,000000	3.042,71960300	8.754,72	0,00	9.128,15	0,00	9.128,15	0,03	0,03
B135922	25/05/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,2107	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	11,000000	2.986,35188600	31.503,60	0,00	32.849,87	0,00	32.849,87	0,09	0,09
B135923	25/05/2016	STNC	280491-NTN	5,912867	1,103691	6,1107	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	7,000000	3.043,07993100	20.363,30	0,00	21.301,55	0,00	21.301,55	0,06	0,06
B135924	25/05/2016	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	6,1993	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	11,000000	3.028,41280600	31.914,53	0,00	33.312,54	0,00	33.312,54	0,10	0,10
B136404	30/05/2016	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	6,2803	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	11,000000	3.030,87012500	31.931,10	0,00	33.339,57	0,00	33.339,57	0,10	0,10
B136405	30/05/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	6,3381	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	19,000000	2.987,83750100	54.477,70	0,00	56.768,91	0,00	56.768,91	0,16	0,16
B136406	30/05/2016	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	6,3918	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	8,000000	3.024,76226900	23.280,10	0,00	24.198,09	0,00	24.198,09	0,07	0,07
B136407	30/05/2016	STNC	111141-NTN	6,229983	1,143089	6,4005	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	14,000000	2.975,17876200	40.316,72	0,00	41.652,50	0,00	41.652,50	0,12	0,12
B136408	30/05/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,2964	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	6,000000	2.986,35188600	17.142,83	0,00	17.918,11	0,00	17.918,11	0,05	0,05
B137389	03/06/2016	STNC	123440-NTN	5,771001	1,090399	6,2490	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	65,000000	3.077,06300400	182.663,27	0,00	200.009,09	0,00	200.009,09	0,57	0,57
B137390	03/06/2016	STNC	179416-NTN	5,650704	1,076069	6,1221	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	34,000000	3.158,02458900	98.595,37	0,00	107.372,83	0,00	107.372,83	0,31	0,31
B137391	03/06/2016	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	6,1717	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	37,000000	3.069,19781000	105.424,26	0,00	113.560,31	0,00	113.560,31	0,33	0,33
B137392	03/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,893506	1,103771	6,0830	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	40,000000	3.042,71960300	117.096,26	0,00	121.708,78	0,00	121.708,78	0,35	0,35
B137393	03/06/2016	STNC	250677-NTN	5,941319	1,106872	6,1434	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	39,000000	2.990,11170300	112.245,67	0,00	116.614,35	0,00	116.614,35	0,34	0,33
B137394	03/06/2016	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	6,1749	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	72,000000	3.028,41280600	209.842,83	0,00	218.045,72	0,00	218.045,72	0,63	0,63
B137395	03/06/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,1777	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	11,000000	2.986,35188600	31.651,67	0,00	32.849,87	0,00	32.849,87	0,09	0,09

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:57:19

Data da Posição : 30/12/2016

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

B137396	03/06/2016	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	6,1285	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	22,000000	3.030,87012500	64.344,90	0,00	66.679,14	0,00	66.679,14	0,19	0,19
B137397	03/06/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	6,1372	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	37,000000	2.987,83750100	106.897,13	0,00	110.549,98	0,00	110.549,98	0,32	0,32
B137398	03/06/2016	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	6,2448	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	40,000000	3.024,76226900	117.018,90	0,00	120.990,49	0,00	120.990,49	0,35	0,35
B137399	03/06/2016	STNC	111141-NTN	6,229983	1,143089	6,5021	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	23,000000	2.975,17876200	66.339,36	0,00	68.429,11	0,00	68.429,11	0,20	0,20
B137400	03/06/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	6,1864	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	25,000000	3.142,50390000	71.738,75	0,00	78.562,59	0,00	78.562,59	0,23	0,23
B137437A	06/06/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	6,1433	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	135,000000	3.142,50390000	389.776,34	0,00	424.238,02	0,00	424.238,02	1,22	1,22
B137678	06/06/2016	STNC	123440-NTN	5,771001	1,090399	6,2010	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	12,000000	3.077,06300400	33.955,69	0,00	36.924,75	0,00	36.924,75	0,11	0,11
B139868	17/06/2016	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	6,1175	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	3.069,19781000	5.764,59	0,00	6.138,39	0,00	6.138,39	0,02	0,02
B139869	17/06/2016	STNC	265794-NTN	5,676005	1,078631	6,1039	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	14,000000	3.132,20501500	40.282,08	0,00	43.850,87	0,00	43.850,87	0,13	0,13
B140484A	22/06/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,2055	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	15,000000	2.986,35188600	43.430,81	0,00	44.795,27	0,00	44.795,27	0,13	0,13
B143729	05/07/2016	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	6,4506	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	38,000000	3.024,76226900	111.911,87	0,00	114.940,96	0,00	114.940,96	0,33	0,33
B143730	05/07/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,3100	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	7,000000	2.986,35188600	20.260,70	0,00	20.904,46	0,00	20.904,46	0,06	0,06
B143731	05/07/2016	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	6,3344	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	20,000000	3.028,41280600	58.496,01	0,00	60.568,25	0,00	60.568,25	0,17	0,17
B143732	05/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,893506	1,103771	6,1750	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	13,000000	3.042,71960300	38.239,54	0,00	39.555,35	0,00	39.555,35	0,11	0,11
B143733	05/07/2016	STNC	179415-NTN	5,708209	1,081527	5,9963	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	7,000000	3.105,01205800	20.830,18	0,00	21.735,08	0,00	21.735,08	0,06	0,06
B143734	05/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	6,0742	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	11,000000	3.069,19781000	32.004,73	0,00	33.761,17	0,00	33.761,17	0,10	0,10
B143735	05/07/2016	STNC	179416-NTN	5,650704	1,076069	6,0369	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	9,000000	3.158,02458900	26.662,40	0,00	28.422,22	0,00	28.422,22	0,08	0,08
B143736	05/07/2016	STNC	123440-NTN	5,771001	1,090399	6,1142	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20,000000	3.077,06300400	57.804,13	0,00	61.541,26	0,00	61.541,26	0,18	0,18
B143737	05/07/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	6,0517	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	30,000000	3.142,50390000	88.672,75	0,00	94.275,11	0,00	94.275,11	0,27	0,27
B143738	05/07/2016	STNC	123440-NTN	5,771001	1,090399	6,1142	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3,000000	3.077,06300400	8.670,62	0,00	9.231,18	0,00	9.231,18	0,03	0,03
B143739	05/07/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	6,0517	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	7,000000	3.142,50390000	20.690,31	0,00	21.997,52	0,00	21.997,52	0,06	0,06
B143740	05/07/2016	STNC	250677-NTN	5,941319	1,106872	6,2940	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	10,000000	2.990,11170300	28.849,10	0,00	29.901,11	0,00	29.901,11	0,09	0,09
B143741	05/07/2016	STNC	111141-NTN	6,229983	1,143089	6,6795	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	12,000000	2.975,17876200	34.934,73	0,00	35.702,14	0,00	35.702,14	0,10	0,10
B143792	05/07/2016	STNC	111141-NTN	6,229983	1,143089	6,6795	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	5,000000	2.975,17876200	14.556,14	0,00	14.875,89	0,00	14.875,89	0,04	0,04
B143799A	06/07/2016	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	6,3361	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	25,000000	3.028,41280600	73.131,96	0,00	75.710,32	0,00	75.710,32	0,22	0,22
B144057	06/07/2016	STNC	250677-NTN	5,941319	1,106872	6,3082	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	18,000000	2.990,11170300	51.910,01	0,00	53.822,01	0,00	53.822,01	0,15	0,15
B144058	06/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,893506	1,103771	6,2284	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	3.042,71960300	43.999,00	0,00	45.640,79	0,00	45.640,79	0,13	0,13
B144060	06/07/2016	STNC	265794-NTN	5,676005	1,078631	6,0990	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	9,000000	3.132,20501500	26.046,73	0,00	28.189,84	0,00	28.189,84	0,08	0,08
B144062	06/07/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	6,1095	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	38,000000	3.142,50390000	111.475,05	0,00	119.415,14	0,00	119.415,14	0,34	0,34
B144063	06/07/2016	STNC	123440-NTN	5,771001	1,090399	6,1690	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	27,000000	3.077,06300400	77.508,66	0,00	83.080,70	0,00	83.080,70	0,24	0,24
B144064	06/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	6,1389	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	3.069,19781000	52.028,14	0,00	55.245,56	0,00	55.245,56	0,16	0,16
B144067	06/07/2016	STNC	280491-NTN	5,912867	1,103691	6,2041	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	9,000000	3.043,07993100	26.385,03	0,00	27.387,71	0,00	27.387,71	0,08	0,08
B144226	07/07/2016	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	6,2800	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	45,000000	3.030,87012500	132.508,20	0,00	136.389,15	0,00	136.389,15	0,39	0,39
B144227	07/07/2016	STNC	123440-NTN	5,771001	1,090399	6,1878	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	13,000000	3.077,06300400	37.242,01	0,00	40.001,81	0,00	40.001,81	0,11	0,11
B144228	07/07/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,3066	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	21,000000	2.986,35188600	60.839,70	0,00	62.713,38	0,00	62.713,38	0,18	0,18
B144230	07/07/2016	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	6,3666	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	9,000000	3.024,76226900	26.568,06	0,00	27.222,86	0,00	27.222,86	0,08	0,08
B144231	07/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,893506	1,103771	6,2388	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	9,000000	3.042,71960300	26.393,44	0,00	27.384,47	0,00	27.384,47	0,08	0,08
B144234	07/07/2016	STNC	179415-NTN	5,708209	1,081527	6,0908	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	17,000000	3.105,01205800	50.200,89	0,00	52.785,20	0,00	52.785,20	0,15	0,15
B144235	07/07/2016	STNC	179416-NTN	5,650704	1,076069	6,1114	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	22,000000	3.158,02458900	64.644,41	0,00	69.476,54	0,00	69.476,54	0,20	0,20
B144236	07/07/2016	STNC	250677-NTN	5,941319	1,106872	6,2981	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	9,000000	2.990,11170300	25.979,34	0,00	26.911,00	0,00	26.911,00	0,08	0,08
B144237	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	6,1458	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	27,000000	3.142,50390000	78.845,31	0,00	84.847,60	0,00	84.847,60	0,24	0,24

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:57:19

Data da Posição : 30/12/2016

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

B144238	07/07/2016	STNC	265794-NTN	5,676005	1,078631	6,1301	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	3,000000	3.132,20501500	8.646,89	0,00	9.396,61	0,00	9.396,61	0,03	0,03
B144239	07/07/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	6,2666	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	7,000000	2.987,83750100	20.385,74	0,00	20.914,86	0,00	20.914,86	0,06	0,06
B144240	07/07/2016	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	6,3178	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	16,000000	3.028,41280600	46.871,98	0,00	48.454,60	0,00	48.454,60	0,14	0,14
B144241	07/07/2016	STNC	111141-NTN	6,229983	1,143089	6,6239	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	7,000000	2.975,17876200	20.404,37	0,00	20.826,25	0,00	20.826,25	0,06	0,06
B144466	08/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	6,1828	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	8,000000	3.069,19781000	23.032,92	0,00	24.553,58	0,00	24.553,58	0,07	0,07
B145918	18/07/2016	STNC	280491-NTN	5,912867	1,103691	6,0035	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	7,000000	3.043,07993100	20.883,57	0,00	21.301,55	0,00	21.301,55	0,06	0,06
B145919	18/07/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,1295	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	33,000000	2.986,35188600	96.546,64	0,00	98.549,61	0,00	98.549,61	0,28	0,28
B146625	21/07/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	5,8495	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	13,000000	3.142,50390000	39.709,23	0,00	40.852,55	0,00	40.852,55	0,12	0,12
B148985	04/08/2016	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	6,1395	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	14,000000	3.030,87012500	41.774,28	0,00	42.432,18	0,00	42.432,18	0,12	0,12
B148986	04/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,893506	1,103771	5,9623	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	3.042,71960300	45.130,88	0,00	45.640,79	0,00	45.640,79	0,13	0,13
B148987	04/08/2016	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	6,1395	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	14,000000	3.030,87012500	41.774,28	0,00	42.432,18	0,00	42.432,18	0,12	0,12
B148988	04/08/2016	STNC	179416-NTN	5,650704	1,076069	5,7477	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	5,000000	3.158,02458900	15.481,30	0,00	15.790,12	0,00	15.790,12	0,05	0,05
B148989	04/08/2016	STNC	179416-NTN	5,650704	1,076069	5,7477	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	13,000000	3.158,02458900	40.251,37	0,00	41.054,31	0,00	41.054,31	0,12	0,12
B148990	04/08/2016	STNC	179415-NTN	5,708209	1,081527	5,7515	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	3.105,01205800	9.208,46	0,00	9.315,03	0,00	9.315,03	0,03	0,03
B148991	04/08/2016	STNC	179415-NTN	5,708209	1,081527	5,7515	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	9,000000	3.105,01205800	27.625,39	0,00	27.945,10	0,00	27.945,10	0,08	0,08
B148992	04/08/2016	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	6,4434	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	5,000000	3.024,76226900	14.877,89	0,00	15.123,81	0,00	15.123,81	0,04	0,04
B148993	04/08/2016	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	6,4434	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	6,000000	3.024,76226900	17.853,47	0,00	18.148,57	0,00	18.148,57	0,05	0,05
B148994	04/08/2016	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	6,4334	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	11,000000	3.024,76226900	32.737,16	0,00	33.272,38	0,00	33.272,38	0,10	0,10
B148995	04/08/2016	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	6,4434	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	6,000000	3.024,76226900	17.853,47	0,00	18.148,57	0,00	18.148,57	0,05	0,05
B148996	04/08/2016	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	6,1400	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	23,000000	3.028,41280600	68.530,39	0,00	69.653,49	0,00	69.653,49	0,20	0,20
B148997	04/08/2016	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	6,1400	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	13,000000	3.028,41280600	38.734,57	0,00	39.369,36	0,00	39.369,36	0,11	0,11
B148998	04/08/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	5,8100	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	15,000000	3.142,50390000	46.268,70	0,00	47.137,55	0,00	47.137,55	0,14	0,14
B148999	04/08/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	5,8100	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	40,000000	3.142,50390000	123.383,20	0,00	125.700,15	0,00	125.700,15	0,36	0,36
B149000	04/08/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	6,2845	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	7,000000	2.987,83750100	20.566,03	0,00	20.914,86	0,00	20.914,86	0,06	0,06
B149001	04/08/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	6,2845	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	14,000000	2.987,83750100	41.132,07	0,00	41.829,72	0,00	41.829,72	0,12	0,12
B149002	04/08/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	6,2645	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	14,000000	2.987,83750100	41.151,77	0,00	41.829,72	0,00	41.829,72	0,12	0,12
B149003	04/08/2016	STNC	250677-NTN	5,941319	1,106872	6,0714	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	12,000000	2.990,11170300	35.379,78	0,00	35.881,34	0,00	35.881,34	0,10	0,10
B149004	04/08/2016	STNC	250677-NTN	5,941319	1,106872	6,0714	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	8,000000	2.990,11170300	23.586,52	0,00	23.920,89	0,00	23.920,89	0,07	0,07
B149005	04/08/2016	STNC	265794-NTN	5,676005	1,078631	5,7980	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	4,000000	3.132,20501500	12.210,94	0,00	12.528,82	0,00	12.528,82	0,04	0,04
B149006	04/08/2016	STNC	265794-NTN	5,676005	1,078631	5,7980	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	2,000000	3.132,20501500	6.105,47	0,00	6.264,41	0,00	6.264,41	0,02	0,02
B149007	04/08/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,1796	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	8,000000	2.986,35188600	23.493,29	0,00	23.890,81	0,00	23.890,81	0,07	0,07
B149008	04/08/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,1896	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	7,000000	2.986,35188600	20.548,59	0,00	20.904,46	0,00	20.904,46	0,06	0,06
B149009	04/08/2016	STNC	280491-NTN	5,912867	1,103691	5,9569	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	2,000000	3.043,07993100	6.023,71	0,00	6.086,15	0,00	6.086,15	0,02	0,02
B149010	04/08/2016	STNC	123440-NTN	5,771001	1,090399	5,8356	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.077,06300400	21.197,15	0,00	21.539,44	0,00	21.539,44	0,06	0,06
B149011	04/08/2016	STNC	123440-NTN	5,771001	1,090399	5,8356	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	29,000000	3.077,06300400	87.816,77	0,00	89.234,82	0,00	89.234,82	0,26	0,26
B149012	04/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	5,8226	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6,000000	3.069,19781000	18.115,05	0,00	18.415,18	0,00	18.415,18	0,05	0,05
B149013	04/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	5,8226	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	15,000000	3.069,19781000	45.287,62	0,00	46.037,96	0,00	46.037,96	0,13	0,13
B149014	04/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,893506	1,103771	5,9623	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6,000000	3.042,71960300	18.052,35	0,00	18.256,31	0,00	18.256,31	0,05	0,05
B150682	15/08/2016	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	6,0167	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	69,000000	3.024,76226900	201.605,47	0,00	208.708,59	0,00	208.708,59	0,60	0,60
B150683	15/08/2016	STNC	111141-NTN	6,229983	1,143089	6,2949	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	120,000000	2.975,17876200	355.164,15	0,00	357.021,45	0,00	357.021,45	1,03	1,03
B151202	16/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	5,6742	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6,000000	3.069,19781000	18.477,80	0,00	18.415,18	0,00	18.415,18	0,05	0,05

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:57:19

Data da Posição : 30/12/2016

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B																		
B151203	16/08/2016	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	5,9673	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	3,000000	3.028,41280600	8.791,83	0,00	9.085,23	0,00	9.085,23	0,03	0,03
B151204	16/08/2016	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	5,9260	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	119,000000	3.030,87012500	348.912,07	0,00	360.673,54	0,00	360.673,54	1,04	1,04
B151205	16/08/2016	STNC	265794-NTN	5,676005	1,078631	5,6493	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	14,000000	3.132,20501500	43.860,01	0,00	43.850,87	0,00	43.850,87	0,13	0,13
B151206	16/08/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,0302	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	133,000000	2.986,35188600	394.612,49	0,00	397.184,80	0,00	397.184,80	1,14	1,14
B151207	16/08/2016	STNC	280491-NTN	5,912867	1,103691	5,8014	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	15,000000	3.043,07993100	44.553,19	0,00	45.646,19	0,00	45.646,19	0,13	0,13
B151208	16/08/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	6,0305	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	156,000000	2.987,83750100	462.877,90	0,00	466.102,65	0,00	466.102,65	1,34	1,34
B152026	19/08/2016	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	6,1546	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	16,000000	3.024,76226900	46.715,04	0,00	48.396,19	0,00	48.396,19	0,14	0,14
B152028	19/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	5,6703	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	3.069,19781000	6.169,61	0,00	6.138,39	0,00	6.138,39	0,02	0,02
B152929	25/08/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	5,7900	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	28,000000	3.142,50390000	84.813,96	0,00	87.990,10	0,00	87.990,10	0,25	0,25
B155107	05/09/2016	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	6,0200	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	60,000000	3.030,87012500	176.402,92	0,00	181.852,20	0,00	181.852,20	0,52	0,52
B155110	05/09/2016	STNC	179415-NTN	5,708209	1,081527	5,7500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	30,000000	3.105,01205800	90.428,36	0,00	93.150,36	0,00	93.150,36	0,27	0,27
B155112	05/09/2016	STNC	179416-NTN	5,650704	1,076069	5,7500	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	35,000000	3.158,02458900	106.400,87	0,00	110.530,86	0,00	110.530,86	0,32	0,32
B155115	05/09/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	5,8000	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	100,000000	3.142,50390000	303.360,07	0,00	314.250,39	0,00	314.250,39	0,90	0,90
B155118	05/09/2016	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	6,2639	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	46,000000	3.024,76226900	134.696,23	0,00	139.139,06	0,00	139.139,06	0,40	0,40
B155119	05/09/2016	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	6,0200	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	80,000000	3.028,41280600	235.260,13	0,00	242.273,02	0,00	242.273,02	0,70	0,70
B155121	05/09/2016	STNC	34610-NTNB	5,893506	1,103771	5,8611	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	45,000000	3.042,71960300	133.627,12	0,00	136.922,38	0,00	136.922,38	0,39	0,39
B155123	05/09/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	6,1630	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	75,000000	2.987,83750100	223.201,15	0,00	224.087,81	0,00	224.087,81	0,64	0,64
B155124	05/09/2016	STNC	250677-NTN	5,941319	1,106872	5,9413	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	45,000000	2.990,11170300	134.895,64	0,00	134.555,02	0,00	134.555,02	0,39	0,39
B155127	05/09/2016	STNC	265794-NTN	5,676005	1,078631	5,7905	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	15,000000	3.132,20501500	46.286,37	0,00	46.983,07	0,00	46.983,07	0,14	0,13
B155129	05/09/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,0604	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	45,000000	2.986,35188600	134.154,67	0,00	134.385,83	0,00	134.385,83	0,39	0,39
B155130	05/09/2016	STNC	280491-NTN	5,912867	1,103691	5,8665	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	5,000000	3.043,07993100	14.868,84	0,00	15.215,39	0,00	15.215,39	0,04	0,04
B155131	05/09/2016	STNC	123440-NTN	5,771001	1,090399	5,8505	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	30,000000	3.077,06300400	91.547,08	0,00	92.311,89	0,00	92.311,89	0,27	0,27
B155132	05/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	5,8306	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	45,000000	3.069,19781000	137.063,84	0,00	138.113,90	0,00	138.113,90	0,40	0,40
B155135	05/09/2016	STNC	111141-NTN	6,229983	1,143089	6,3309	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	50,000000	2.975,17876200	148.935,52	0,00	148.758,93	0,00	148.758,93	0,43	0,43
B157226	20/09/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,1900	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	63,000000	2.986,35188600	187.689,85	0,00	188.140,16	0,00	188.140,16	0,54	0,54
B157237A	21/09/2016	STNC	123440-NTN	5,771001	1,090399	6,0461	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	40,000000	3.077,06300400	119.459,30	0,00	123.082,52	0,00	123.082,52	0,35	0,35
B157238A	21/09/2016	STNC	250677-NTN	5,941319	1,106872	6,0710	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	20,000000	2.990,11170300	59.798,22	0,00	59.802,23	0,00	59.802,23	0,17	0,17
B160194	10/10/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	5,6395	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	7,000000	3.142,50390000	21.892,94	0,00	21.997,52	0,00	21.997,52	0,06	0,06
B161679A	20/10/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	5,8056	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	57,000000	2.986,35188600	173.246,00	0,00	170.222,05	0,00	170.222,05	0,49	0,49
B162955	28/10/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	5,7195	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	15,000000	3.142,50390000	46.577,26	0,00	47.137,55	0,00	47.137,55	0,14	0,14
B163381	01/11/2016	STNC	280491-NTN	5,912867	1,103691	5,8928	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	20,000000	3.043,07993100	60.108,63	0,00	60.861,59	0,00	60.861,59	0,17	0,17
B164773	10/11/2016	STNC	123440-NTN	5,771001	1,090399	5,7995	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	15,000000	3.077,06300400	46.755,67	0,00	46.155,94	0,00	46.155,94	0,13	0,13
B164774	10/11/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,0853	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	15,000000	2.986,35188600	45.351,57	0,00	44.795,27	0,00	44.795,27	0,13	0,13
B165536A	17/11/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,5652	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	67,000000	2.986,35188600	193.494,93	0,00	200.085,57	0,00	200.085,57	0,57	0,57
B169333A	09/12/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	6,1284	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	25,000000	3.142,50390000	74.054,50	0,00	78.562,59	0,00	78.562,59	0,23	0,23
B171697A	23/12/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,0565	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	30,000000	2.986,35188600	89.066,96	0,00	89.590,55	0,00	89.590,55	0,26	0,26
B171876	23/12/2016	STNC	280491-NTN	5,912867	1,103691	6,0053	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	60,000000	3.043,07993100	181.090,18	0,00	182.584,79	0,00	182.584,79	0,52	0,52
Total NTN-B										6.772,000000	19.167.936,15	0,00	20.645.696,56	0,00	20.645.696,56	59,39	59,35	
Total										7.804,000000	26.886.660,80	0,00	29.345.991,52	0,00	29.345.991,52	84,39	84,35	

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:57:19

Data da Posição : 30/12/2016

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



OPERAÇÕES COMPROMISSADAS

Código	Aquisição	Emitente	Papel	MTM	Tx. Over	Taxa % AA	Index	Emissão	Vcto.	Resgate	Qtd.	Neg./ Venc.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% SRF	% S/ Total
B172977	29/12/2016	STNC	LTN-O	N	1,52	13,64	PRE D 0,000	10/01/2014	01/01/2018	02/01/2017	6.109	N	892,42770947	5.449.075,30	5.454.607,85	5.451.840,87	0,00	5.451.840,87	15,67	15,66
Total					1,52	13,64					6.109			5.449.075,30	5.454.607,85	5.451.840,87	0,00	5.451.840,87	15,67	15,66

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	22.455,34	1.756,15	0,36
Ajuste Devedor de Futuros	(275,59)	(7,18)	0,00
Cartório em 10/02/17	(147,12)	(1,92)	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 06/01/17	(1.163,96)	(15,17)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 13/01/17	(78,17)	(1,02)	0,00
Despesas com Auditoria em 29/12/17	(5.213,83)	(67,96)	(0,01)
Despesas com Auditoria em 31/01/17	(415,40)	(5,41)	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/02/17	182,42	2,38	0,00
Performance FEE - data liquidação: 09/08/2017	(3.394,45)	(44,24)	(0,01)
Taxa de Administração a Pagar em 06/01/2017	(4.272,35)	(55,69)	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora SANTCCVM a pagar em 31/01	(3,22)	(0,04)	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora SANTCCVM a pagar em 31/01	(1,64)	(0,02)	0,00
Total	7.672,03	1.559,86	0,33

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	9.004,00	100,00	0,03
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	9.004,00	100,00	0,03

PATRIMÔNIO

																	34.814.508,42	100,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	---------------

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	81,4525	(0,0094)	0,0507182	1,1226	12,8111	6,8226	12,8111
COTA	-	-	0,0413112	1,9014	25,4125	8,7978	25,4125

Quantidade de Cotas	27.532.461,70044400
Valor da cota bruta de performance	1,26448948
Valor da cota unitária	1,26448948

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:57:28

Data da Posição : 30/12/2016

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



RENDA VARIÁVEL

BOVESPA

Código	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
ABEV3	AMBEV S/A ON EJ	11.850	0	11.850	16,40	16,40	194.340,00	0,00	194.340,00	0,00	194.340,00	6,59	0,64
ALPA4	ALPARGATAS PN N1	400	0	400	10,01	10,01	4.004,00	0,00	4.004,00	0,00	4.004,00	0,14	0,01
ALSC3	ALIANSC ON NM	250	0	250	14,45	14,45	3.612,50	0,00	3.612,50	0,00	3.612,50	0,12	0,01
BBAS3	BRASIL ON NM	3.300	0	3.300	28,09	28,09	92.697,00	0,00	92.697,00	0,00	92.697,00	3,14	0,31
BBDC3	BRADESCO ON EJ N1	1.980	0	1.980	29,14	29,14	57.697,20	0,00	57.697,20	0,00	57.697,20	1,96	0,19
BBDC4	BRADESCO PN EJ N1	7.220	0	7.220	29,00	29,00	209.380,00	0,00	209.380,00	0,00	209.380,00	7,10	0,69
BBSE3	BBSEGURIDADE ON NM	1.850	0	1.850	28,30	28,30	52.355,00	0,00	52.355,00	0,00	52.355,00	1,78	0,17
BEEF3	MINERVA ON NM	450	0	450	12,15	12,15	5.467,50	0,00	5.467,50	0,00	5.467,50	0,19	0,02
BRAP4	BRADESPAR PN EJ N1	550	0	550	14,85	14,85	8.167,50	0,00	8.167,50	0,00	8.167,50	0,28	0,03
BRFS3	BRF SA ON NM	2.100	0	2.100	48,25	48,25	101.325,00	0,00	101.325,00	0,00	101.325,00	3,44	0,33
BRKM5	BRASKEM PNA N1	700	0	700	34,25	34,25	23.975,00	0,00	23.975,00	0,00	23.975,00	0,81	0,08
BRML3	BR MALLS PAR ON NM	1.690	0	1.690	11,95	11,95	20.195,50	0,00	20.195,50	0,00	20.195,50	0,68	0,07
BRPR3	BR PROPERT ON NM	223	0	223	7,50	7,50	1.672,50	0,00	1.672,50	0,00	1.672,50	0,06	0,01
BRSR6	BANRISUL PNB N1	450	0	450	10,32	10,32	4.644,00	0,00	4.644,00	0,00	4.644,00	0,16	0,02
BTOW3	B2W DIGITAL ON NM	350	0	350	10,20	10,20	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,12	0,01
BVMF3	BMFBOVESPA ON EJ NM	4.800	0	4.800	16,50	16,50	79.200,00	0,00	79.200,00	0,00	79.200,00	2,69	0,26
CCRO3	CCR SA ON NM	2.350	0	2.350	15,96	15,96	37.506,00	0,00	37.506,00	0,00	37.506,00	1,27	0,12
CESP6	CESP PNB N1	500	0	500	13,49	13,49	6.745,00	0,00	6.745,00	0,00	6.745,00	0,23	0,02
CIEL3	CIELO ON NM	2.470	0	2.470	27,89	27,89	68.888,30	0,00	68.888,30	0,00	68.888,30	2,34	0,23
CMIG4	CEMIG PN EJ N1	2.250	0	2.250	7,71	7,71	17.347,50	0,00	17.347,50	0,00	17.347,50	0,59	0,06
CPFE3	CPFL ENERGIA ON NM	871	0	871	25,21	25,21	21.957,91	0,00	21.957,91	0,00	21.957,91	0,74	0,07
CPLE6	COPEL PNB N1	250	0	250	27,36	27,36	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00	0,23	0,02
CSAN3	COSAN ON NM	400	0	400	38,15	38,15	15.260,00	0,00	15.260,00	0,00	15.260,00	0,52	0,05
CSNA3	SID NACIONAL ON	1.650	0	1.650	10,85	10,85	17.902,50	0,00	17.902,50	0,00	17.902,50	0,61	0,06
CTIP3	CETIP ON EJ NM	650	0	650	44,60	44,60	28.990,00	0,00	28.990,00	0,00	28.990,00	0,98	0,10
CVCB3	CVC BRASIL ON NM	300	0	300	23,70	23,70	7.110,00	0,00	7.110,00	0,00	7.110,00	0,24	0,02
CYRE3	CYRELA REALT ON NM	650	0	650	10,27	10,27	6.675,50	0,00	6.675,50	0,00	6.675,50	0,23	0,02
DTEX3	DURATEX ON NM	700	0	700	6,80	6,80	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00	0,16	0,02
ECOR3	ECORODOVIAS ON NM	500	0	500	8,24	8,24	4.120,00	0,00	4.120,00	0,00	4.120,00	0,14	0,01
EGIE3	ENGIE BRASIL ON NM	500	0	500	35,00	35,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,59	0,06
ELET3	ELETROBRAS ON N1	700	0	700	22,81	22,81	15.967,00	0,00	15.967,00	0,00	15.967,00	0,54	0,05
ELET6	ELETROBRAS PNB N1	600	0	600	25,89	25,89	15.534,00	0,00	15.534,00	0,00	15.534,00	0,53	0,05
ELPL4	ELETROPAULO PN N2	250	0	250	11,29	11,29	2.822,50	0,00	2.822,50	0,00	2.822,50	0,10	0,01
EMBR3	EMBRAER ON NM	2.000	0	2.000	16,00	16,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	1,09	0,11
ENBR3	ENERGIAS BR ON EJ NM	616	0	616	13,40	13,40	8.254,40	0,00	8.254,40	0,00	8.254,40	0,28	0,03
EQTL3	EQUATORIAL ON EJ NM	500	0	500	54,40	54,40	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00	0,92	0,09
ESTC3	ESTACIO PART ON ED NM	700	0	700	15,80	15,80	11.060,00	0,00	11.060,00	0,00	11.060,00	0,38	0,04
EVEN3	EVEN ON NM	550	0	550	3,70	3,70	2.035,00	0,00	2.035,00	0,00	2.035,00	0,07	0,01

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:57:28

Data da Posição : 30/12/2016

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



RENTA VARIÁVEL

BOVESPA

Código	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
EZTC3	EZTEC ON NM	157	0	157	15,65	15,65	2.457,05	0,00	2.457,05	0,00	2.457,05	0,08	0,01
FIBR3	FIBRIA ON NM	600	0	600	31,89	31,89	19.134,00	0,00	19.134,00	0,00	19.134,00	0,65	0,06
FLRY3	FLEURY ON NM	400	0	400	35,65	35,65	14.260,00	0,00	14.260,00	0,00	14.260,00	0,48	0,05
GFGA3	GAFISA ON NM	950	0	950	1,86	1,86	1.767,00	0,00	1.767,00	0,00	1.767,00	0,06	0,01
GGBR4	GERDAU PN N1	2.300	0	2.300	10,80	10,80	24.840,00	0,00	24.840,00	0,00	24.840,00	0,84	0,08
GOAU4	GERDAU MET PN N1	1.650	0	1.650	4,80	4,80	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,27	0,03
GOLL4	GOL PN N2	350	0	350	4,62	4,62	1.617,00	0,00	1.617,00	0,00	1.617,00	0,05	0,01
GRND3	GRENDENE ON NM	250	0	250	17,58	17,58	4.395,00	0,00	4.395,00	0,00	4.395,00	0,15	0,01
HGTX3	CIA HERING ON NM	300	0	300	15,12	15,12	4.536,00	0,00	4.536,00	0,00	4.536,00	0,15	0,01
HYPE3	HYPERMARCAS ON NM	950	0	950	26,13	26,13	24.823,50	0,00	24.823,50	0,00	24.823,50	0,84	0,08
IGTA3	IGUATEMI ON NM	250	0	250	26,67	26,67	6.667,50	0,00	6.667,50	0,00	6.667,50	0,23	0,02
ITSA4	ITAUSA PN EJ N1	10.240	0	10.240	8,28	8,28	84.787,20	0,00	84.787,20	0,00	84.787,20	2,88	0,28
ITUB4	ITAUNIBANCO PN EDJ N1	8.540	0	8.540	33,85	33,85	289.079,00	0,00	289.079,00	0,00	289.079,00	9,80	0,96
JBSS3	JBS ON NM	4.200	0	4.200	11,40	11,40	47.880,00	0,00	47.880,00	0,00	47.880,00	1,62	0,16
KLBN11	KLABIN S/A UNT N2	1.250	0	1.250	17,72	17,72	22.150,00	0,00	22.150,00	0,00	22.150,00	0,75	0,07
KROT3	KROTON ON NM	3.750	0	3.750	13,33	13,33	49.987,50	0,00	49.987,50	0,00	49.987,50	1,70	0,17
LAME3	LOJAS AMERIC ON	530	0	530	12,47	12,47	6.609,10	0,00	6.609,10	0,00	6.609,10	0,22	0,02
LAME4	LOJAS AMERIC PN	1.410	0	1.410	17,00	17,00	23.970,00	0,00	23.970,00	0,00	23.970,00	0,81	0,08
LEVE3	METAL LEVE ON NM	100	0	100	20,76	20,76	2.076,00	0,00	2.076,00	0,00	2.076,00	0,07	0,01
LIGT3	LIGHT S/A ON NM	250	0	250	17,36	17,36	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00	4.340,00	0,15	0,01
LREN3	LOJAS RENNER ON NM	1.750	0	1.750	23,17	23,17	40.547,50	0,00	40.547,50	0,00	40.547,50	1,38	0,13
MDIA3	M.DIASBRANCO ON NM	100	0	100	115,01	115,01	11.501,00	0,00	11.501,00	0,00	11.501,00	0,39	0,04
MPLU3	MULTIPLUS ON NM	150	0	150	33,80	33,80	5.070,00	0,00	5.070,00	0,00	5.070,00	0,17	0,02
MRFG3	MARFRIG ON NM	950	0	950	6,61	6,61	6.279,50	0,00	6.279,50	0,00	6.279,50	0,21	0,02
MRVE3	MRV ON NM	700	0	700	10,94	10,94	7.658,00	0,00	7.658,00	0,00	7.658,00	0,26	0,03
MULT3	MULTIPLAN ON N2	200	0	200	59,38	59,38	11.876,00	0,00	11.876,00	0,00	11.876,00	0,40	0,04
MYPK3	IOCHP-MAXION ON NM	250	0	250	11,66	11,66	2.915,00	0,00	2.915,00	0,00	2.915,00	0,10	0,01
NATU3	NATURA ON NM	450	0	450	23,02	23,02	10.359,00	0,00	10.359,00	0,00	10.359,00	0,35	0,03
ODPV3	ODONTOPREV ON NM	600	0	600	12,60	12,60	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,26	0,02
PCAR4	P.ACUCAR-CBD PN N1	400	0	400	54,75	54,75	21.900,00	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00	0,74	0,07
PETR3	PETROBRAS ON	7.300	0	7.300	16,94	16,94	123.662,00	0,00	123.662,00	0,00	123.662,00	4,19	0,41
PETR4	PETROBRAS PN	10.850	0	10.850	14,87	14,87	161.339,50	0,00	161.339,50	0,00	161.339,50	5,47	0,53
POMO4	MARCOPOLO PN N2	1.550	0	1.550	2,74	2,74	4.247,00	0,00	4.247,00	0,00	4.247,00	0,14	0,01
PSSA3	PORTO SEGURO ON NM	250	0	250	26,90	26,90	6.725,00	0,00	6.725,00	0,00	6.725,00	0,23	0,02
QGEP3	QGEP PART ON NM	200	0	200	5,33	5,33	1.066,00	0,00	1.066,00	0,00	1.066,00	0,04	0,00
QUAL3	QUALICORP ON NM	600	0	600	19,25	19,25	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00	0,39	0,04
RADL3	RAIADROGASIL ON NM	500	0	500	61,19	61,19	30.595,00	0,00	30.595,00	0,00	30.595,00	1,04	0,10
RAPT4	RANDON PART PN N1	462	0	462	3,45	3,45	1.593,90	0,00	1.593,90	0,00	1.593,90	0,05	0,01

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:57:28

Data da Posição : 30/12/2016

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



RENDA VARIÁVEL

BOVESPA

Código	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
RENT3	LOCALIZA ON EJ NM	400	0	400	34,22	34,22	13.688,00	0,00	13.688,00	0,00	13.688,00	0,46	0,05
RUMO3	RUMO LOG ON NM	2.175	0	2.175	6,14	6,14	13.354,50	0,00	13.354,50	0,00	13.354,50	0,45	0,04
SANB11	SANTANDER BR UNT	1.000	0	1.000	29,53	29,53	29.530,00	0,00	29.530,00	0,00	29.530,00	1,00	0,10
SBSP3	SABESP ON NM	900	0	900	28,79	28,79	25.911,00	0,00	25.911,00	0,00	25.911,00	0,88	0,09
SEER3	SER EDUCA ON NM	100	0	100	18,67	18,67	1.867,00	0,00	1.867,00	0,00	1.867,00	0,06	0,01
SMLE3	SMILES ON EJ NM	150	0	150	44,73	44,73	6.709,50	0,00	6.709,50	0,00	6.709,50	0,23	0,02
SMT03	SAO MARTINHO ON NM	450	0	450	19,50	19,50	8.775,00	0,00	8.775,00	0,00	8.775,00	0,30	0,03
SULA11	SUL AMERICA UNT EJ N2	600	0	600	18,00	18,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,37	0,04
SUZB5	SUZANO PAPEL PNA N1	1.000	0	1.000	14,20	14,20	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,48	0,05
TAE11	TAESA UNT N2	500	0	500	20,74	20,74	10.370,00	0,00	10.370,00	0,00	10.370,00	0,35	0,03
TIET11	AES TIETE E UNT N2	500	0	500	14,00	14,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,24	0,02
TIMP3	TIM PART S/A ON NM	2.200	0	2.200	7,83	7,83	17.226,00	0,00	17.226,00	0,00	17.226,00	0,58	0,06
TOTS3	TOTVS ON EJ NM	350	0	350	24,04	24,04	8.414,00	0,00	8.414,00	0,00	8.414,00	0,29	0,03
TRPL4	TRAN PAULIST PN N1	256	0	256	64,87	64,87	16.606,72	0,00	16.606,72	0,00	16.606,72	0,56	0,05
TUPY3	TUPY ON NM	200	0	200	12,01	12,01	2.402,00	0,00	2.402,00	0,00	2.402,00	0,08	0,01
UGPA3	ULTRAPAR ON NM	1.500	0	1.500	68,45	68,45	102.675,00	0,00	102.675,00	0,00	102.675,00	3,48	0,34
USIM5	USIMINAS PNA N1	1.350	0	1.350	4,10	4,10	5.535,00	0,00	5.535,00	0,00	5.535,00	0,19	0,02
VALE3	VALE ON N1	4.000	0	4.000	25,68	25,68	102.720,00	0,00	102.720,00	0,00	102.720,00	3,48	0,34
VALE5	VALE PNA N1	5.250	0	5.250	23,34	23,34	122.535,00	0,00	122.535,00	0,00	122.535,00	4,16	0,40
VIVT4	TELEF BRASIL PN EJ	1.100	0	1.100	44,08	44,08	48.488,00	0,00	48.488,00	0,00	48.488,00	1,64	0,16
VLID3	VALID ON NM	200	0	200	24,63	24,63	4.926,00	0,00	4.926,00	0,00	4.926,00	0,17	0,02
VVAR11	VIAVAREJO UNT N2	300	0	300	10,75	10,75	3.225,00	0,00	3.225,00	0,00	3.225,00	0,11	0,01
WEGE3	WEG ON NM	1.500	0	1.500	15,50	15,50	23.250,00	0,00	23.250,00	0,00	23.250,00	0,79	0,08
Total BOVESPA		149.790	0	149.790			2.948.726,28	0,00	2.948.726,28	0,00	2.948.726,28	100,00	9,76
Total		149.790	0	149.790			2.948.726,28	0,00	2.948.726,28	0,00	2.948.726,28	100,00	9,76

FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F

Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total
FUT DI1	F17	BB	69	0,00	0,00	0,00	99.898,64	6.893.006,16	55,40	22,78
FUT DI1	F18	BB	50	0,00	0,00	0,00	89.692,80	4.484.640,00	36,05	14,82
FUT DI1	F19	BB	40	0,00	0,00	0,00	81.190,42	3.247.616,80	26,10	10,73
FUT DI1	F20	BB	(30)	0,00	0,00	0,00	72.786,62	(2.183.598,60)	(17,55)	(7,21)
Total BM&F				0,00	0,00	0,00		12.441.664,36	100,00	41,12
Total				0,00	0,00	0,00		12.441.664,36	100,00	41,12

RENDA FIXA

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:57:28

Data da Posição : 30/12/2016

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



Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
Negociação																		
LFT																		
B145255	13/07/2016	STNC	249675-LFT	0,031758	1,526644	0,0209	SEL	17/01/2014	01/03/2020	100,000000	8.434,99582900	793.493,12	0,00	843.499,58	0,00	843.499,58	3,09	2,79
B164557	09/11/2016	STNC	287444-LFT	0,061082	1,529664	0,0551	SEL	08/07/2016	01/09/2022	200,000000	8.413,03789400	1.652.343,87	0,00	1.682.607,57	0,00	1.682.607,57	6,17	5,56
Total LFT										300,000000		2.445.836,99	0,00	2.526.107,15	0,00	2.526.107,15	9,26	8,35
Negociação																		
NTN-B																		
B114594	01/07/2015	STNC	111141-NTN	6,229983	1,143089	6,6968	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	160,000000	2.975,17876200	424.076,58	0,00	476.028,60	0,00	476.028,60	1,74	1,57
B114595	01/07/2015	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	6,7280	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	200,000000	3.024,76226900	533.732,23	0,00	604.952,45	0,00	604.952,45	2,22	2,00
B114596	01/07/2015	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	6,7684	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	170,000000	2.987,83750100	444.921,64	0,00	507.932,37	0,00	507.932,37	1,86	1,68
B114597	01/07/2015	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	6,6487	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	200,000000	3.030,87012500	529.897,80	0,00	606.174,02	0,00	606.174,02	2,22	2,00
B114598	01/07/2015	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	6,4790	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	310,000000	3.028,41280600	822.360,06	0,00	938.807,96	0,00	938.807,96	3,44	3,10
B114599	01/07/2015	STNC	250677-NTN	5,941319	1,106872	6,5191	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	140,000000	2.990,11170300	364.428,45	0,00	418.615,63	0,00	418.615,63	1,53	1,38
B114602	06/07/2015	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	6,0695	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	500,000000	3.142,50390000	1.352.675,92	0,00	1.571.251,95	0,00	1.571.251,95	5,76	5,19
B114603	02/07/2015	STNC	34610-NTNB	5,893506	1,103771	6,3891	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	180,000000	3.042,71960300	478.095,33	0,00	547.689,52	0,00	547.689,52	2,01	1,81
B114604	02/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	6,1995	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	150,000000	3.069,19781000	394.429,00	0,00	460.379,67	0,00	460.379,67	1,69	1,52
B114605	02/07/2015	STNC	179416-NTN	5,650704	1,076069	6,1095	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	150,000000	3.158,02458900	403.643,18	0,00	473.703,68	0,00	473.703,68	1,74	1,57
B114606	03/07/2015	STNC	179415-NTN	5,708209	1,081527	6,1193	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	130,000000	3.105,01205800	350.722,22	0,00	403.651,56	0,00	403.651,56	1,48	1,33
B114607	03/07/2015	STNC	123440-NTN	5,771001	1,090399	6,0895	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	320,000000	3.077,06300400	850.839,55	0,00	984.660,16	0,00	984.660,16	3,61	3,25
B114608	03/07/2015	STNC	265794-NTN	5,676005	1,078631	6,0996	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	50,000000	3.132,20501500	132.634,21	0,00	156.610,25	0,00	156.610,25	0,57	0,52
B114609	22/07/2015	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	6,3568	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	100,000000	2.987,83750100	267.533,54	0,00	298.783,75	0,00	298.783,75	1,09	0,99
B114614	24/07/2015	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	6,5911	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	100,000000	3.028,41280600	266.266,00	0,00	302.841,28	0,00	302.841,28	1,11	1,00
B114615	19/08/2015	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	6,6295	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	100,000000	3.142,50390000	247.191,91	0,00	314.250,39	0,00	314.250,39	1,15	1,04
B114616	19/08/2015	STNC	250677-NTN	5,941319	1,106872	6,9288	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	70,000000	2.990,11170300	181.328,32	0,00	209.307,81	0,00	209.307,81	0,77	0,69
B114620	20/08/2015	STNC	123440-NTN	5,771001	1,090399	6,6492	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	3.077,06300400	125.848,63	0,00	153.853,15	0,00	153.853,15	0,56	0,51
B114621	20/08/2015	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	6,9374	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	40,000000	3.030,87012500	103.635,38	0,00	121.234,80	0,00	121.234,80	0,44	0,40
B114632	19/08/2015	STNC	179416-NTN	5,650704	1,076069	6,6194	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	3.158,02458900	149.884,42	0,00	189.481,47	0,00	189.481,47	0,69	0,63
B114633	20/08/2015	STNC	111141-NTN	6,229983	1,143089	6,9332	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	60,000000	2.975,17876200	161.550,16	0,00	178.510,72	0,00	178.510,72	0,65	0,59
B114634	20/08/2015	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	7,0566	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	40,000000	2.987,83750100	105.791,47	0,00	119.513,50	0,00	119.513,50	0,44	0,39
B127238	08/04/2016	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	6,5600	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	100,000000	3.024,76226900	284.604,91	0,00	302.476,22	0,00	302.476,22	1,11	1,00
B128029	13/04/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,4470	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	100,000000	2.986,35188600	287.568,56	0,00	298.635,18	0,00	298.635,18	1,09	0,99
B128423	15/04/2016	STNC	34610-NTNB	5,893506	1,103771	6,1400	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	100,000000	3.042,71960300	286.322,13	0,00	304.271,96	0,00	304.271,96	1,11	1,01
B128425	15/04/2016	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	6,1600	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	100,000000	3.030,87012500	286.931,26	0,00	303.087,01	0,00	303.087,01	1,11	1,00
B137685	06/06/2016	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	6,0903	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	100,000000	3.024,76226900	293.599,91	0,00	302.476,22	0,00	302.476,22	1,11	1,00
B137686	06/06/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	5,9977	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	100,000000	2.987,83750100	290.120,48	0,00	298.783,75	0,00	298.783,75	1,09	0,99
B137687	06/06/2016	STNC	111141-NTN	6,229983	1,143089	6,4929	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	100,000000	2.975,17876200	288.633,99	0,00	297.517,87	0,00	297.517,87	1,09	0,98
B137895	07/06/2016	STNC	250677-NTN	5,941319	1,106872	6,0039	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	100,000000	2.990,11170300	290.343,02	0,00	299.011,17	0,00	299.011,17	1,10	0,99
B137896	07/06/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	6,0959	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	100,000000	3.142,50390000	290.868,15	0,00	314.250,39	0,00	314.250,39	1,15	1,04
B137897	07/06/2016	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	6,0684	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	100,000000	3.028,41280600	293.287,58	0,00	302.841,28	0,00	302.841,28	1,11	1,00
B137900	07/06/2016	STNC	123440-NTN	5,771001	1,090399	6,1916	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	3.077,06300400	283.485,36	0,00	307.706,30	0,00	307.706,30	1,13	1,02
B144229	07/07/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,3300	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	100,000000	2.986,35188600	289.443,43	0,00	298.635,18	0,00	298.635,18	1,09	0,99

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:57:28

Data da Posição : 30/12/2016

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



Negociação

NTN-B

Código	Data	STNC	NTN	Valor	IPC	IPC	Data	Data	Valor	IPC	IPC	Valor	IPC	IPC	Valor	IPC	IPC	
B144365	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	6,1300	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	100,000000	3.142,50390000	292.650,53	0,00	314.250,39	0,00	314.250,39	1,15	1,04
B151430	17/08/2016	STNC	280491-NTN	5,912867	1,103691	5,8275	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	150,000000	3.043,07993100	444.856,82	0,00	456.461,98	0,00	456.461,98	1,67	1,51
B151431	17/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	5,6714	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	200,000000	3.069,19781000	616.375,67	0,00	613.839,56	0,00	613.839,56	2,25	2,03
B151432	17/08/2016	STNC	265794-NTN	5,676005	1,078631	5,6510	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	150,000000	3.132,20501500	469.981,47	0,00	469.830,75	0,00	469.830,75	1,72	1,55
B151433	17/08/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,0729	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	200,000000	2.986,35188600	592.621,22	0,00	597.270,37	0,00	597.270,37	2,19	1,97
B156387	14/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	5,9375	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	3.069,19781000	301.890,34	0,00	306.919,78	0,00	306.919,78	1,12	1,01
B156388	14/09/2016	STNC	265794-NTN	5,676005	1,078631	5,8796	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	100,000000	3.132,20501500	305.348,92	0,00	313.220,50	0,00	313.220,50	1,15	1,03
B156389	14/09/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,2189	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	250,000000	2.986,35188600	742.795,62	0,00	746.587,97	0,00	746.587,97	2,74	2,47
B156390	14/09/2016	STNC	280491-NTN	5,912867	1,103691	5,9656	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	150,000000	3.043,07993100	444.041,50	0,00	456.461,98	0,00	456.461,98	1,67	1,51
B171673	22/12/2016	STNC	123440-NTN	5,771001	1,090399	5,9671	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	3.077,06300400	149.565,35	0,00	153.853,15	0,00	153.853,15	0,56	0,51
B171676	22/12/2016	STNC	111141-NTN	6,229983	1,143089	6,2537	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	50,000000	2.975,17876200	148.406,93	0,00	148.758,93	0,00	148.758,93	0,55	0,49
B171678	22/12/2016	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	5,9237	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	50,000000	3.024,76226900	150.884,67	0,00	151.238,11	0,00	151.238,11	0,55	0,50
B171679	22/12/2016	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	6,1214	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	100,000000	3.028,41280600	300.009,85	0,00	302.841,28	0,00	302.841,28	1,11	1,00
B171882	23/12/2016	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	5,9900	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	150,000000	3.030,87012500	452.543,50	0,00	454.630,51	0,00	454.630,51	1,67	1,50
B172304	27/12/2016	STNC	34610-NTNB	5,893506	1,103771	6,0000	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	50,000000	3.042,71960300	151.039,37	0,00	152.135,98	0,00	152.135,98	0,56	0,50
B173439	22/12/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	5,9317	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	150,000000	2.987,83750100	446.639,14	0,00	448.175,62	0,00	448.175,62	1,64	1,48
Total NTN-B											6.480,000000	18.166.345,68	0,00	19.754.404,08	0,00	19.754.404,08	72,36	65,27
Total											6.780,000000	20.612.182,67	0,00	22.280.511,23	0,00	22.280.511,23	81,62	73,62

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	
B172896	29/12/2016	STNC	LFT-O	N	1,52	13,65	SEL 0.000	D	18/07/2014	01/09/2020	30/12/2016	0	N	8.419,25533625	0,00	5.009.456,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
B173141	30/12/2016	STNC	LFT-O	N	0,00	13,65	SEL 0.000	D	18/07/2014	01/09/2020	02/01/2017	595	N	8.419,28318848	5.009.473,50	5.012.017,71	5.009.473,49	0,00	5.009.473,49	18,36	16,55
Total					1,52	27,30					595			5.009.473,50	10.021.474,63	5.009.473,49	0,00	5.009.473,49	18,36	16,55	

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	286,80	1,94	0,00
Ajuste Devedor de Futuros	(733,47)	(14,89)	0,00
Ajuste para Compensação de Cotas	(1.199,58)	(8,12)	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 06/01/17	(1.163,96)	(7,88)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 13/01/17	(60,83)	(0,41)	0,00
Despesas com Auditoria em 31/01/17	(305,00)	(2,06)	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/02/17	182,42	1,23	0,00
Dividendo de 0.015000 a rec. s/ 10,240 de ITSA4 em 02/01/2017	153,60	1,04	0,00
Dividendo de 0.015000 a rec. s/ 8,540 de ITUB4 em 02/01/2017	128,10	0,87	0,00
Dividendo de 0.368136 a rec. s/ 650 de CTIP3 em 09/01/2017	239,28	1,62	0,00
Dividendo de 0.834746 a rec. s/ 256 de TRPL4 em 20/01/2017	213,69	1,45	0,00
Juros s/ capital de 0.017250 a rec. s/ 1,980 de BBDC3 em 02/01/17	34,15	0,23	0,00

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:57:28

Data da Posição : 30/12/2016

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



CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Juros s/ capital de 0.018975 a rec. s/ 7,220 de BBDC4 em 02/01/17	136,99	0,93	0,00
Juros s/ capital de 0.021249 a rec. s/ 1,310 de LAME4 em 17/04/17	27,83	0,19	0,00
Juros s/ capital de 0.021249 a rec. s/ 530 de LAME3 em 17/04/17	11,26	0,08	0,00
Juros s/ capital de 0.022222 a rec. s/ 600 de ODPV3 em 04/01/17	13,33	0,09	0,00
Juros s/ capital de 0.038988 a rec. s/ 1,310 de LAME4 em 17/04/17	51,07	0,35	0,00
Juros s/ capital de 0.038988 a rec. s/ 530 de LAME3 em 17/04/17	20,66	0,14	0,00
Juros s/ capital de 0.048000 a rec. s/ 10,240 de ITSA4 em 30/06/17	491,52	3,33	0,00
Juros s/ capital de 0.058139 a rec. s/ 1,500 de WEGE3 em 15/03/17	87,20	0,59	0,00
Juros s/ capital de 0.063650 a rec. s/ 1,900 de LREN3 em 31/12/49	120,93	0,82	0,00
Juros s/ capital de 0.064180 a rec. s/ 1,600 de LREN3 em 31/12/49	102,68	0,69	0,00
Juros s/ capital de 0.069810 a rec. s/ 1,650 de LREN3 em 31/12/49	115,18	0,78	0,00
Juros s/ capital de 0.072600 a rec. s/ 1,750 de LREN3 em 31/12/49	127,05	0,86	0,00
Juros s/ capital de 0.078706 a rec. s/ 1,500 de WEGE3 em 15/03/17	118,05	0,80	0,00
Juros s/ capital de 0.098355 a rec. s/ 1,200 de VIVT4 em 31/12/49	118,02	0,80	0,00
Juros s/ capital de 0.100064 a rec. s/ 250 de PSSA3 em 31/12/49	25,01	0,17	0,00
Juros s/ capital de 0.111003 a rec. s/ 550 de BRAP4 em 09/01/17	61,05	0,41	0,00
Juros s/ capital de 0.112883 a rec. s/ 650 de CTIP3 em 08/02/17	73,37	0,50	0,00
Juros s/ capital de 0.122180 a rec. s/ 1,600 de VIVT4 em 31/12/49	195,48	1,32	0,00
Juros s/ capital de 0.134398 a rec. s/ 1,300 de VIVT4 em 31/12/49	174,71	1,18	0,00
Juros s/ capital de 0.143629 a rec. s/ 450 de NATU3 em 10/02/17	64,63	0,44	0,00
Juros s/ capital de 0.149391 a rec. s/ 500 de RADL3 em 30/05/17	74,69	0,51	0,00
Juros s/ capital de 0.151000 a rec. s/ 2,250 de CMIG4 em 29/12/17	339,74	2,30	0,00
Juros s/ capital de 0.151000 a rec. s/ 2,250 de CMIG4 em 30/06/17	339,74	2,30	0,00
Juros s/ capital de 0.151820 a rec. s/ 500 de RADL3 em 30/05/17	75,91	0,51	0,00
Juros s/ capital de 0.152443 a rec. s/ 500 de TIET11 em 31/12/49	76,22	0,52	0,00
Juros s/ capital de 0.205873 a rec. s/ 1,600 de VIVT4 em 31/12/49	329,39	2,23	0,00
Juros s/ capital de 0.205891 a rec. s/ 4,800 de BVMF3 em 12/01/17	988,27	6,69	0,00
Juros s/ capital de 0.223662 a rec. s/ 400 de RENT3 em 08/02/17	89,46	0,61	0,00
Juros s/ capital de 0.228000 a rec. s/ 10,240 de ITSA4 em 28/04/17	2.334,72	15,80	0,01
Juros s/ capital de 0.235294 a rec. s/ 200 de VLID3 em 27/01/17	47,05	0,32	0,00
Juros s/ capital de 0.248643 a rec. s/ 350 de TOTS3 em 10/05/17	87,02	0,59	0,00
Juros s/ capital de 0.256721 a rec. s/ 1,980 de BBDC3 em 08/03/17	508,30	3,44	0,00
Juros s/ capital de 0.280000 a rec. s/ 500 de EQTL3 em 31/12/49	140,00	0,95	0,00
Juros s/ capital de 0.282394 a rec. s/ 7,220 de BBDC4 em 08/03/17	2.038,88	13,80	0,01
Juros s/ capital de 0.292750 a rec. s/ 600 de SULA11 em 18/04/17	175,64	1,19	0,00
Juros s/ capital de 0.397084 a rec. s/ 1,100 de VIVT4 em 31/12/49	436,79	2,96	0,00
Juros s/ capital de 0.471400 a rec. s/ 8,540 de ITUB4 em 28/04/17	4.025,75	27,24	0,01
Juros s/ capital de 0.504830 a rec. s/ 200 de MULT3 em 31/12/49	100,96	0,68	0,00
Juros s/ capital de 0.544471 a rec. s/ 616 de ENBR3 em 31/12/49	335,39	2,27	0,00
Juros s/ capital de 0.571123 a rec. s/ 1,880 de BBDC3 em 08/03/17	1.073,71	7,27	0,00
Juros s/ capital de 0.628236 a rec. s/ 6,920 de BBDC4 em 08/03/17	4.347,39	29,42	0,01

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:57:28

Data da Posição : 30/12/2016

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



CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Juros s/ capital de 0.662589 a rec. s/ 500 de EGIE3 em 31/12/49	331,29	2,24	0,00
Juros s/ capital de 1.050000 a rec. s/ 100 de MDIA3 em 28/04/17	105,00	0,71	0,00
Juros s/ capital de 1.086445 a rec. s/ 250 de PSSA3 em 31/12/49	271,61	1,84	0,00
Receb. Divid. de CVCB3 s/ 100	74,15	0,50	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 06/01/2017	(3.878,14)	(26,24)	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BB a pagar em 31/01/2017	(3,08)	(0,02)	0,00
Total	14.777,07	90,07	0,03

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	11.655,65	100,00	0,04
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	11.655,65	100,00	0,04

PATRIMÔNIO

30.265.143,72 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	69,4508	(0,0155)	0,0507182	1,1226	12,8111	6,8226	12,8111
COTA	-	-	0,0352242	1,9156	22,0966	8,2312	22,0966

Quantidade de Cotas	20.237.938,46245490
Valor da cota bruta de performance	1,49546574
Valor da cota unitária	1,49546574

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:57:38

Data da Posição : 30/12/2016

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



FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F												
Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total		
FUT DI1	F17	ITAUCV	11	0,00	0,00	0,00	99.898,64	1.098.885,04	32,35	13,82		
FUT DI1	F18	ITAUCV	7	0,00	0,00	0,00	89.692,80	627.849,60	18,48	7,90		
FUT DI1	F19	ITAUCV	7	0,00	0,00	0,00	81.190,42	568.332,94	16,73	7,15		
FUT DI1	F20	ITAUCV	2	0,00	0,00	0,00	72.786,62	145.573,24	4,29	1,83		
FUT DI1	J17	ITAUCV	5	0,00	0,00	0,00	96.915,54	484.577,70	14,27	6,09		
FUT DI1	N17	ITAUCV	5	0,00	0,00	0,00	94.314,44	471.572,20	13,88	5,93		
Total BM&F				0,00	0,00	0,00		3.396.790,72	100,00	42,72		
Total				0,00	0,00	0,00		3.396.790,72	100,00	42,72		

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Quantidade Bloqueada	Valor Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Líquido	% S/ FI	% S/ Total
TFIT0886	ITAU INDEX FIA IBRX	ITAPOA	2.974.68924559	0,00000000	15,27857400	0,00	45.449,01	0,00	45.449,01	5,66	0,57
TFIT0889	ITAÚ PREVIDÊNCI IBRX	ITAÚ	91.701,44717647	0,00000000	8,26786000	0,00	758.174,73	0,00	758.174,73	94,34	9,54
Total			94.676,13642206				803.623,74	0,00	803.623,74	100,00	10,11

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																		
B114842	14/07/2015	STNC	272680-LFT	0,473366	1,529658	0,3190	SEL	08/05/2015	01/09/2021	10,000000	8.421,22674300	69.606,22	0,00	84.212,26	0,00	84.212,26	1,18	1,06
B162408	25/10/2016	STNC	272680-LFT	0,473366	1,529658	0,4459	SEL	08/05/2015	01/09/2021	7,000000	8.421,22674300	57.601,58	0,00	58.948,58	0,00	58.948,58	0,83	0,74
B162797	27/10/2016	STNC	272680-LFT	0,473366	1,529658	0,4466	SEL	08/05/2015	01/09/2021	6,000000	8.421,22674300	49.423,97	0,00	50.527,36	0,00	50.527,36	0,71	0,64
B162988	28/10/2016	STNC	272680-LFT	0,473366	1,529658	0,4469	SEL	08/05/2015	01/09/2021	12,000000	8.421,22674300	98.899,18	0,00	101.054,72	0,00	101.054,72	1,42	1,27
B163317	31/10/2016	STNC	272680-LFT	0,473366	1,529658	0,4472	SEL	08/05/2015	01/09/2021	1,000000	8.421,22674300	8.245,87	0,00	8.421,22	0,00	8.421,22	0,12	0,11
B165801	17/11/2016	STNC	266023-LFT	(0,072123)	1,529655	(0,0754)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	4,000000	8.425,92900000	33.182,06	0,00	33.703,71	0,00	33.703,71	0,47	0,42
B166280	21/11/2016	STNC	257571-LFT	0,033571	1,529649	0,0256	SEL	18/07/2014	01/09/2020	21,000000	8.433,08791100	174.540,13	0,00	177.094,84	0,00	177.094,84	2,48	2,23
B168403	02/12/2016	STNC	257571-LFT	0,033571	1,529649	0,0263	SEL	18/07/2014	01/09/2020	11,000000	8.433,08791100	91.849,24	0,00	92.763,96	0,00	92.763,96	1,30	1,17
B169554	09/12/2016	STNC	280129-LFT	0,059358	1,532672	0,0543	SEL	08/01/2016	01/03/2022	14,000000	8.416,38941300	116.961,69	0,00	117.829,45	0,00	117.829,45	1,65	1,48
B171428	21/12/2016	STNC	266023-LFT	(0,072123)	1,529655	(0,0731)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	16,000000	8.425,92900000	134.344,41	0,00	134.814,86	0,00	134.814,86	1,89	1,70
B171908	23/12/2016	STNC	257571-LFT	0,033571	1,529649	0,0319	SEL	18/07/2014	01/09/2020	26,000000	8.433,08791100	218.715,92	0,00	219.260,28	0,00	219.260,28	3,07	2,76
B172357	27/12/2016	STNC	280129-LFT	0,059358	1,532672	0,0587	SEL	08/01/2016	01/03/2022	4,000000	8.416,38941300	33.615,29	0,00	33.665,55	0,00	33.665,55	0,47	0,42
Total LFT										132,000000		1.086.985,56	0,00	1.112.296,79	0,00	1.112.296,79	15,59	14,00
Negociação																		
NTN-B																		
B114850	18/01/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	0,0000	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	2,000000	2.986,35188600	560.287,82	0,00	5.972,70	0,00	5.972,70	0,08	0,08
B114857	08/01/2016	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	7,2556	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.069,19781000	2.457,01	0,00	3.069,19	0,00	3.069,19	0,04	0,04
B114858	08/01/2016	STNC	179416-NTN	5,650704	1,076069	7,1960	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.158,02458900	2.476,50	0,00	3.158,02	0,00	3.158,02	0,04	0,04
B114860	08/01/2016	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	6,9173	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.030,87012500	5.496,95	0,00	6.061,74	0,00	6.061,74	0,08	0,08

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:57:38

Data da Posição : 30/12/2016

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



Negociação

NTN-B

B114878	18/12/2015	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	7,4110	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	9,000000	2.987,83750100	24.020,66	0,00	26.890,53	0,00	26.890,53	0,38	0,34
B114928	22/12/2015	STNC	34610-NTNB	5,893506	1,103771	7,3877	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.042,71960300	2.590,35	0,00	3.042,71	0,00	3.042,71	0,04	0,04
B114933	22/12/2015	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	7,2889	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.142,50390000	4.777,58	0,00	6.285,00	0,00	6.285,00	0,09	0,08
B114936	11/12/2015	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	7,5400	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.028,41280600	2.598,13	0,00	3.028,41	0,00	3.028,41	0,04	0,04
B114941	11/12/2015	STNC	123440-NTN	5,771001	1,090399	7,2100	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2,000000	3.077,06300400	4.755,31	0,00	6.154,12	0,00	6.154,12	0,09	0,08
B114943	11/12/2015	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	7,1400	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.142,50390000	2.420,91	0,00	3.142,50	0,00	3.142,50	0,04	0,04
B115012	20/11/2015	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	6,7029	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	2.987,83750100	5.368,68	0,00	5.975,67	0,00	5.975,67	0,08	0,08
B115018	20/11/2015	STNC	250677-NTN	5,941319	1,106872	6,9720	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.990,11170300	2.593,94	0,00	2.990,11	0,00	2.990,11	0,04	0,04
B115025	20/11/2015	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	6,7864	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.069,19781000	2.519,19	0,00	3.069,19	0,00	3.069,19	0,04	0,04
B115026	20/11/2015	STNC	179416-NTN	5,650704	1,076069	6,7658	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.158,02458900	2.539,61	0,00	3.158,02	0,00	3.158,02	0,04	0,04
B115039	20/11/2015	STNC	111141-NTN	6,229983	1,143089	5,7904	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.975,17876200	2.746,73	0,00	2.975,17	0,00	2.975,17	0,04	0,04
B115053	20/11/2015	STNC	179416-NTN	5,650704	1,076069	6,7658	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.158,02458900	2.539,61	0,00	3.158,02	0,00	3.158,02	0,04	0,04
B115070	17/11/2015	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	6,7913	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3,000000	3.142,50390000	7.492,56	0,00	9.427,51	0,00	9.427,51	0,13	0,12
B115074	17/11/2015	STNC	250677-NTN	5,941319	1,106872	7,2130	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	2.990,11170300	5.105,97	0,00	5.980,22	0,00	5.980,22	0,08	0,08
B115083	17/11/2015	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	6,8552	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	10,000000	2.987,83750100	26.663,13	0,00	29.878,37	0,00	29.878,37	0,42	0,38
B115093	30/10/2015	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	7,1116	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.142,50390000	4.758,66	0,00	6.285,00	0,00	6.285,00	0,09	0,08
B115114	23/10/2015	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	7,1487	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.987,83750100	2.694,95	0,00	2.987,83	0,00	2.987,83	0,04	0,04
B115117	23/10/2015	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	7,3166	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.030,87012500	2.607,82	0,00	3.030,87	0,00	3.030,87	0,04	0,04
B115125	23/10/2015	STNC	179415-NTN	5,708209	1,081527	7,3729	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.105,01205800	2.425,80	0,00	3.105,01	0,00	3.105,01	0,04	0,04
B115126	23/10/2015	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	7,3625	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	3.069,19781000	4.839,58	0,00	6.138,39	0,00	6.138,39	0,09	0,08
B115159	16/09/2015	STNC	265794-NTN	5,676005	1,078631	7,3092	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	2,000000	3.132,20501500	4.615,82	0,00	6.264,41	0,00	6.264,41	0,09	0,08
B115174	27/08/2015	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	7,1290	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.030,87012500	5.151,42	0,00	6.061,74	0,00	6.061,74	0,08	0,08
B115175	18/08/2015	STNC	265794-NTN	5,676005	1,078631	6,7897	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	5,000000	3.132,20501500	12.252,78	0,00	15.661,02	0,00	15.661,02	0,22	0,20
B115176	18/08/2015	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	7,1589	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	2.987,83750100	5.268,79	0,00	5.975,67	0,00	5.975,67	0,08	0,08
B115178	18/08/2015	STNC	250677-NTN	5,941319	1,106872	7,1594	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	2.990,11170300	7.666,23	0,00	8.970,33	0,00	8.970,33	0,13	0,11
B115182	24/08/2015	STNC	179415-NTN	5,708209	1,081527	6,8981	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.105,01205800	2.480,21	0,00	3.105,01	0,00	3.105,01	0,04	0,04
B115184	24/08/2015	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	6,7887	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	6,000000	3.142,50390000	14.535,67	0,00	18.855,02	0,00	18.855,02	0,26	0,24
B115191	24/08/2015	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	6,9383	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.069,19781000	2.475,71	0,00	3.069,19	0,00	3.069,19	0,04	0,04
B115194	24/07/2015	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	6,3704	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.142,50390000	2.616,65	0,00	3.142,50	0,00	3.142,50	0,04	0,04
B115195	24/07/2015	STNC	123440-NTN	5,771001	1,090399	6,4005	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.077,06300400	18.017,54	0,00	21.539,44	0,00	21.539,44	0,30	0,27
B115197	24/07/2015	STNC	34610-NTNB	5,893506	1,103771	6,5309	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.042,71960300	2.655,68	0,00	3.042,71	0,00	3.042,71	0,04	0,04
B115198	24/07/2015	STNC	250677-NTN	5,941319	1,106872	6,6010	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	5,000000	2.990,11170300	13.079,57	0,00	14.950,55	0,00	14.950,55	0,21	0,19
B115199	24/07/2015	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	6,6615	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.030,87012500	5.348,41	0,00	6.061,74	0,00	6.061,74	0,08	0,08
B115200	24/07/2015	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	6,6319	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	5,000000	2.987,83750100	13.273,36	0,00	14.939,18	0,00	14.939,18	0,21	0,19
B115205	03/07/2015	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	6,0697	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	4,000000	3.142,50390000	10.814,81	0,00	12.570,01	0,00	12.570,01	0,18	0,16
B115211	09/07/2015	STNC	250677-NTN	5,941319	1,106872	6,4100	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	2.990,11170300	5.258,90	0,00	5.980,22	0,00	5.980,22	0,08	0,08
B115214	02/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	6,1395	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	9,000000	3.069,19781000	23.823,27	0,00	27.622,78	0,00	27.622,78	0,39	0,35
B115215	02/07/2015	STNC	179415-NTN	5,708209	1,081527	6,1194	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	6,000000	3.105,01205800	16.177,51	0,00	18.630,07	0,00	18.630,07	0,26	0,23
B115220	02/07/2015	STNC	179415-NTN	5,708209	1,081527	6,1194	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.105,01205800	2.696,25	0,00	3.105,01	0,00	3.105,01	0,04	0,04
B115223	02/07/2015	STNC	250677-NTN	5,941319	1,106872	6,4590	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	12,000000	2.990,11170300	31.367,05	0,00	35.881,34	0,00	35.881,34	0,50	0,45
B115225	02/07/2015	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	6,4189	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	16,000000	3.028,41280600	42.608,06	0,00	48.454,60	0,00	48.454,60	0,68	0,61

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:57:38

Data da Posição : 30/12/2016

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



Negociação

NTN-B

B115226	02/07/2015	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	6,5686	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.030,87012500	13.299,17	0,00	15.154,35	0,00	15.154,35	0,21	0,19
B115229	02/07/2015	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	6,5686	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.030,87012500	2.659,83	0,00	3.030,87	0,00	3.030,87	0,04	0,04
B115230	02/07/2015	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	6,7182	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.987,83750100	2.623,06	0,00	2.987,83	0,00	2.987,83	0,04	0,04
B115235	02/07/2015	STNC	111141-NTN	6,229983	1,143089	6,6665	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	2,000000	2.975,17876200	5.306,89	0,00	5.950,35	0,00	5.950,35	0,08	0,07
B115238	02/07/2015	STNC	34610-NTNB	5,893506	1,103771	6,3491	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.042,71960300	2.663,05	0,00	3.042,71	0,00	3.042,71	0,04	0,04
B115241	07/07/2015	STNC	179416-NTN	5,650704	1,076069	6,1294	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	2,000000	3.158,02458900	5.378,41	0,00	6.316,04	0,00	6.316,04	0,09	0,08
B115243	01/07/2015	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	6,7783	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	44,000000	2.987,83750100	115.118,88	0,00	131.464,85	0,00	131.464,85	1,84	1,65
B115245	01/07/2015	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	6,6487	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	23,000000	3.030,87012500	60.938,31	0,00	69.710,01	0,00	69.710,01	0,98	0,88
B115247	01/07/2015	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	6,7480	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	116,000000	3.024,76226900	309.401,32	0,00	350.872,42	0,00	350.872,42	4,91	4,41
B115248	01/07/2015	STNC	111141-NTN	6,229983	1,143089	6,7268	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	36,000000	2.975,17876200	95.369,64	0,00	107.106,43	0,00	107.106,43	1,50	1,35
B115250	01/07/2015	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	6,4790	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	62,000000	3.028,41280600	164.472,06	0,00	187.761,59	0,00	187.761,59	2,63	2,36
B115280	01/07/2015	STNC	250677-NTN	5,941319	1,106872	6,5291	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	22,000000	2.990,11170300	57.233,48	0,00	65.782,45	0,00	65.782,45	0,92	0,83
B115281	01/07/2015	STNC	179416-NTN	5,650704	1,076069	6,1696	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	43,000000	3.158,02458900	114.797,64	0,00	135.795,05	0,00	135.795,05	1,90	1,71
B115282	01/07/2015	STNC	123440-NTN	5,771001	1,090399	6,1596	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	126,000000	3.077,06300400	331.520,79	0,00	387.709,93	0,00	387.709,93	5,43	4,88
B115284	01/07/2015	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	6,0996	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	124,000000	3.142,50390000	333.474,71	0,00	389.670,48	0,00	389.670,48	5,46	4,90
B115285	01/07/2015	STNC	34610-NTNB	5,893506	1,103771	6,3992	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	62,000000	3.042,71960300	164.469,60	0,00	188.648,61	0,00	188.648,61	2,64	2,37
B115286	01/07/2015	STNC	179415-NTN	5,708209	1,081527	6,1894	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	30,000000	3.105,01205800	80.312,85	0,00	93.150,36	0,00	93.150,36	1,30	1,17
B115287	01/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	6,2095	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	34,000000	3.069,19781000	89.251,67	0,00	104.352,72	0,00	104.352,72	1,46	1,31
B115290	06/07/2015	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	6,3888	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	7,000000	3.028,41280600	18.693,97	0,00	21.198,88	0,00	21.198,88	0,30	0,27
B116072	28/01/2016	STNC	265794-NTN	5,676005	1,078631	7,4503	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.132,20501500	2.336,40	0,00	3.132,20	0,00	3.132,20	0,04	0,04
B116076	28/01/2016	STNC	111141-NTN	6,229983	1,143089	5,1493	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.975,17876200	2.863,69	0,00	2.975,17	0,00	2.975,17	0,04	0,04
B116587	24/08/2015	STNC	179415-NTN	5,708209	1,081527	6,8981	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.105,01205800	2.480,21	0,00	3.105,01	0,00	3.105,01	0,04	0,04
B116589	14/08/2015	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	6,7900	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.142,50390000	2.495,80	0,00	3.142,50	0,00	3.142,50	0,04	0,04
B116919A	05/02/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	6,3733	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.987,83750100	2.823,21	0,00	2.987,83	0,00	2.987,83	0,04	0,04
B118356A	16/02/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	4,4559	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	8,000000	2.986,35188600	22.128,73	0,00	23.890,81	0,00	23.890,81	0,33	0,30
B118363A	16/02/2016	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	7,2199	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.069,19781000	2.521,55	0,00	3.069,19	0,00	3.069,19	0,04	0,04
B118369A	16/02/2016	STNC	265794-NTN	5,676005	1,078631	7,2017	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	2,000000	3.132,20501500	4.872,79	0,00	6.264,41	0,00	6.264,41	0,09	0,08
B118417A	16/02/2016	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	6,4278	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.030,87012500	5.550,75	0,00	6.061,74	0,00	6.061,74	0,08	0,08
B119618A	19/02/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	6,1474	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	2.987,83750100	8.576,52	0,00	8.963,51	0,00	8.963,51	0,13	0,11
B121742	03/03/2016	STNC	179415-NTN	5,708209	1,081527	6,9900	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.105,01205800	2.603,00	0,00	3.105,01	0,00	3.105,01	0,04	0,04
B121746	03/03/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	7,1600	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.142,50390000	4.880,02	0,00	6.285,00	0,00	6.285,00	0,09	0,08
B121748	03/03/2016	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	6,8000	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	3.028,41280600	5.466,84	0,00	6.056,82	0,00	6.056,82	0,08	0,08
B121759A	04/03/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	6,1306	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	2.987,83750100	5.758,38	0,00	5.975,67	0,00	5.975,67	0,08	0,08
B122173A	08/03/2016	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	6,3774	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.030,87012500	5.620,77	0,00	6.061,74	0,00	6.061,74	0,08	0,08
B122579A	10/03/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	6,2700	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	2.987,83750100	5.751,95	0,00	5.975,67	0,00	5.975,67	0,08	0,08
B122581A	10/03/2016	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	6,5515	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	3,000000	3.028,41280600	8.324,61	0,00	9.085,23	0,00	9.085,23	0,13	0,11
B122605A	10/03/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	6,6468	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.142,50390000	5.230,93	0,00	6.285,00	0,00	6.285,00	0,09	0,08
B123447A	16/03/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	4,2137	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	17,000000	2.986,35188600	48.114,03	0,00	50.767,98	0,00	50.767,98	0,71	0,64
B124793A	24/03/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	5,9693	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.987,83750100	2.913,83	0,00	2.987,83	0,00	2.987,83	0,04	0,04
B124794A	24/03/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	5,9693	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.987,83750100	2.913,83	0,00	2.987,83	0,00	2.987,83	0,04	0,04
B124796A	24/03/2016	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	5,9436	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.030,87012500	2.873,66	0,00	3.030,87	0,00	3.030,87	0,04	0,04

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:57:38

Data da Posição : 30/12/2016

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



Negociação

NTN-B																		
B125533A	30/03/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	6,3184	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.142,50390000	2.752,93	0,00	3.142,50	0,00	3.142,50	0,04	0,04
B125534A	30/03/2016	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	6,2883	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.069,19781000	2.830,17	0,00	3.069,19	0,00	3.069,19	0,04	0,04
B125536A	30/03/2016	STNC	34610-NTNB	5,893506	1,103771	6,2871	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.042,71960300	2.822,35	0,00	3.042,71	0,00	3.042,71	0,04	0,04
B125539A	30/03/2016	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	6,0542	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.030,87012500	2.865,45	0,00	3.030,87	0,00	3.030,87	0,04	0,04
B125730A	31/03/2016	STNC	265794-NTN	5,676005	1,078631	6,3186	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.132,20501500	2.792,86	0,00	3.132,20	0,00	3.132,20	0,04	0,04
B125736A	31/03/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	6,3384	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.142,50390000	5.493,34	0,00	6.285,00	0,00	6.285,00	0,09	0,08
B125995A	01/04/2016	STNC	111141-NTN	6,229983	1,143089	6,1684	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	18,000000	2.975,17876200	52.388,12	0,00	53.553,21	0,00	53.553,21	0,75	0,67
B126001A	01/04/2016	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	6,3741	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	13,000000	3.030,87012500	36.851,64	0,00	39.401,31	0,00	39.401,31	0,55	0,50
B126942A	07/04/2016	STNC	111141-NTN	6,229983	1,143089	6,3407	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.975,17876200	2.910,52	0,00	2.975,17	0,00	2.975,17	0,04	0,04
B127480A	12/04/2016	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	6,4261	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.028,41280600	2.822,45	0,00	3.028,41	0,00	3.028,41	0,04	0,04
B127482A	12/04/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	6,4286	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.142,50390000	2.722,33	0,00	3.142,50	0,00	3.142,50	0,04	0,04
B127796A	13/04/2016	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	6,3961	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.028,41280600	2.827,91	0,00	3.028,41	0,00	3.028,41	0,04	0,04
B128272A	15/04/2016	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	6,2200	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.069,19781000	2.865,70	0,00	3.069,19	0,00	3.069,19	0,04	0,04
B128280A	15/04/2016	STNC	34610-NTNB	5,893506	1,103771	6,1600	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.042,71960300	2.859,66	0,00	3.042,71	0,00	3.042,71	0,04	0,04
B128285A	15/04/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	6,2886	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.142,50390000	2.778,30	0,00	3.142,50	0,00	3.142,50	0,04	0,04
B128469A	18/04/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,2126	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	6,000000	2.986,35188600	17.439,09	0,00	17.918,11	0,00	17.918,11	0,25	0,23
B128470A	18/04/2016	STNC	280491-NTN	5,912867	1,103691	6,1356	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	3.043,07993100	2.861,97	0,00	3.043,07	0,00	3.043,07	0,04	0,04
B128881A	20/04/2016	STNC	179415-NTN	5,708209	1,081527	6,0768	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.105,01205800	2.873,53	0,00	3.105,01	0,00	3.105,01	0,04	0,04
B128895A	20/04/2016	STNC	250677-NTN	5,941319	1,106872	6,1108	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.990,11170300	2.918,63	0,00	2.990,11	0,00	2.990,11	0,04	0,04
B128896A	20/04/2016	STNC	34610-NTNB	5,893506	1,103771	6,0707	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.042,71960300	2.880,24	0,00	3.042,71	0,00	3.042,71	0,04	0,04
B128898A	20/04/2016	STNC	265794-NTN	5,676005	1,078631	6,2003	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.132,20501500	2.857,78	0,00	3.132,20	0,00	3.132,20	0,04	0,04
B129033A	22/04/2016	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	6,0415	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.030,87012500	2.886,82	0,00	3.030,87	0,00	3.030,87	0,04	0,04
B129036A	22/04/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	6,0918	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	2.987,83750100	5.858,81	0,00	5.975,67	0,00	5.975,67	0,08	0,08
B129100A	22/04/2016	STNC	179415-NTN	5,708209	1,081527	6,1468	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.105,01205800	2.856,71	0,00	3.105,01	0,00	3.105,01	0,04	0,04
B129876A	27/04/2016	STNC	111141-NTN	6,229983	1,143089	6,4954	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	2,000000	2.975,17876200	5.850,30	0,00	5.950,35	0,00	5.950,35	0,08	0,07
B129879A	27/04/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	6,1189	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	2.987,83750100	8.796,26	0,00	8.963,51	0,00	8.963,51	0,13	0,11
B129881A	27/04/2016	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	6,0920	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	15,000000	3.030,87012500	43.286,40	0,00	45.463,05	0,00	45.463,05	0,64	0,57
B129882A	27/04/2016	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	6,2815	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	11,000000	3.024,76226900	31.677,12	0,00	33.272,38	0,00	33.272,38	0,47	0,42
B129897	26/04/2016	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	6,3000	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	4,000000	3.028,41280600	11.413,09	0,00	12.113,65	0,00	12.113,65	0,17	0,15
B129898	26/04/2016	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	6,3000	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.028,41280600	2.853,27	0,00	3.028,41	0,00	3.028,41	0,04	0,04
B129899	26/04/2016	STNC	250677-NTN	5,941319	1,106872	6,2939	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	2.990,11170300	5.789,69	0,00	5.980,22	0,00	5.980,22	0,08	0,08
B129902	26/04/2016	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	6,2620	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.069,19781000	2.862,33	0,00	3.069,19	0,00	3.069,19	0,04	0,04
B129904	26/04/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	6,2800	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.142,50390000	2.790,65	0,00	3.142,50	0,00	3.142,50	0,04	0,04
B129905	26/04/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	6,2800	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.142,50390000	2.790,65	0,00	3.142,50	0,00	3.142,50	0,04	0,04
B130144A	28/04/2016	STNC	111141-NTN	6,229983	1,143089	6,5898	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	3,000000	2.975,17876200	8.772,55	0,00	8.925,53	0,00	8.925,53	0,12	0,11
B130145A	28/04/2016	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	6,2638	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	3.024,76226900	5.764,69	0,00	6.049,52	0,00	6.049,52	0,08	0,08
B130156A	28/04/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	6,1608	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	4,000000	2.987,83750100	11.722,01	0,00	11.951,35	0,00	11.951,35	0,17	0,15
B130278A	29/04/2016	STNC	111141-NTN	6,229983	1,143089	6,5537	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	3,000000	2.975,17876200	8.780,39	0,00	8.925,53	0,00	8.925,53	0,12	0,11
B130293A	29/04/2016	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	6,2855	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	4,000000	3.024,76226900	11.530,60	0,00	12.099,04	0,00	12.099,04	0,17	0,15
B130294A	29/04/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	6,1717	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	2.987,83750100	8.793,81	0,00	8.963,51	0,00	8.963,51	0,13	0,11
B130295A	29/04/2016	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	6,1270	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.030,87012500	5.770,11	0,00	6.061,74	0,00	6.061,74	0,08	0,08

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:57:38
 Data da Posição : 30/12/2016
 Cliente : CUST1267 - FUNPRESP - ITAU FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

B130323A	29/04/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,3132	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	2.986,35188600	2.906,53	0,00	2.986,35	0,00	2.986,35	0,04	0,04
B130325A	29/04/2016	STNC	250677-NTN	5,941319	1,106872	6,3059	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	2.990,11170300	5.795,49	0,00	5.980,22	0,00	5.980,22	0,08	0,08
B130331A	29/04/2016	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	6,1930	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.069,19781000	2.888,01	0,00	3.069,19	0,00	3.069,19	0,04	0,04
B130797A	03/05/2016	STNC	111141-NTN	6,229983	1,143089	6,4214	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.975,17876200	2.933,65	0,00	2.975,17	0,00	2.975,17	0,04	0,04
B130799A	03/05/2016	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	6,0425	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.030,87012500	2.896,71	0,00	3.030,87	0,00	3.030,87	0,04	0,04
B131029A	04/05/2016	STNC	111141-NTN	6,229983	1,143089	6,4153	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	2,000000	2.975,17876200	5.870,85	0,00	5.950,35	0,00	5.950,35	0,08	0,07
B131030A	04/05/2016	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	6,1608	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	3,000000	3.024,76226900	8.683,87	0,00	9.074,28	0,00	9.074,28	0,13	0,11
B131032A	04/05/2016	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	6,0925	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.030,87012500	5.785,98	0,00	6.061,74	0,00	6.061,74	0,08	0,08
B131290A	05/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	6,1243	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.069,19781000	2.915,43	0,00	3.069,19	0,00	3.069,19	0,04	0,04
B131294A	05/05/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	6,0981	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.142,50390000	2.870,86	0,00	3.142,50	0,00	3.142,50	0,04	0,04
B131460A	06/05/2016	STNC	111141-NTN	6,229983	1,143089	6,2433	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	3,000000	2.975,17876200	8.829,89	0,00	8.925,53	0,00	8.925,53	0,12	0,11
B131461A	06/05/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	6,0691	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	2.987,83750100	5.893,89	0,00	5.975,67	0,00	5.975,67	0,08	0,08
B131462A	06/05/2016	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	6,0225	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	4,000000	3.030,87012500	11.612,57	0,00	12.123,48	0,00	12.123,48	0,17	0,15
B131473A	06/05/2016	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	6,0538	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	4,000000	3.024,76226900	11.615,93	0,00	12.099,04	0,00	12.099,04	0,17	0,15
B131487A	06/05/2016	STNC	179416-NTN	5,650704	1,076069	5,9978	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.158,02458900	2.911,42	0,00	3.158,02	0,00	3.158,02	0,04	0,04
B131885A	10/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	6,1200	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.069,19781000	2.921,47	0,00	3.069,19	0,00	3.069,19	0,04	0,04
B132438A	13/05/2016	STNC	111141-NTN	6,229983	1,143089	6,0696	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	3,000000	2.975,17876200	8.867,79	0,00	8.925,53	0,00	8.925,53	0,12	0,11
B132440A	13/05/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	5,8795	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.987,83750100	2.969,17	0,00	2.987,83	0,00	2.987,83	0,04	0,04
B132485A	13/05/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	5,8023	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	2.986,35188600	2.983,87	0,00	2.986,35	0,00	2.986,35	0,04	0,04
B132488A	13/05/2016	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	5,7839	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.028,41280600	2.947,35	0,00	3.028,41	0,00	3.028,41	0,04	0,04
B132489A	13/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,893506	1,103771	5,7300	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.042,71960300	2.966,91	0,00	3.042,71	0,00	3.042,71	0,04	0,04
B132493A	13/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	5,8500	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.069,19781000	3.011,69	0,00	3.069,19	0,00	3.069,19	0,04	0,04
B132497A	13/05/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	5,8679	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	4,000000	3.142,50390000	11.902,85	0,00	12.570,01	0,00	12.570,01	0,18	0,16
B132858A	17/05/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	5,8214	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	42,000000	2.986,35188600	121.788,82	0,00	125.426,77	0,00	125.426,77	1,76	1,58
B132859A	17/05/2016	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	5,8236	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	6,000000	3.028,41280600	17.668,11	0,00	18.170,47	0,00	18.170,47	0,25	0,23
B132864A	17/05/2016	STNC	179415-NTN	5,708209	1,081527	5,8165	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	5,000000	3.105,01205800	14.856,48	0,00	15.525,06	0,00	15.525,06	0,22	0,20
B132866A	17/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	5,8705	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.069,19781000	2.923,48	0,00	3.069,19	0,00	3.069,19	0,04	0,04
B132873A	17/05/2016	STNC	179416-NTN	5,650704	1,076069	5,8274	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.158,02458900	2.985,53	0,00	3.158,02	0,00	3.158,02	0,04	0,04
B132876A	17/05/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	5,8678	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	10,000000	3.142,50390000	29.789,15	0,00	31.425,03	0,00	31.425,03	0,44	0,40
B133923A	19/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	5,9514	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.069,19781000	2.901,02	0,00	3.069,19	0,00	3.069,19	0,04	0,04
B133958A	19/05/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	5,9977	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.142,50390000	2.928,21	0,00	3.142,50	0,00	3.142,50	0,04	0,04
B133960A	19/05/2016	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	5,9235	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.028,41280600	2.933,40	0,00	3.028,41	0,00	3.028,41	0,04	0,04
B135147A	20/05/2016	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	5,9310	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.030,87012500	2.929,64	0,00	3.030,87	0,00	3.030,87	0,04	0,04
B135149A	20/05/2016	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	6,0106	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	3.024,76226900	2.922,88	0,00	3.024,76	0,00	3.024,76	0,04	0,04
B135507A	24/05/2016	STNC	250677-NTN	5,941319	1,106872	6,1216	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	2.990,11170300	5.738,62	0,00	5.980,22	0,00	5.980,22	0,08	0,08
B135508A	24/05/2016	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	6,1199	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.030,87012500	2.913,95	0,00	3.030,87	0,00	3.030,87	0,04	0,04
B135509A	24/05/2016	STNC	179416-NTN	5,650704	1,076069	6,0571	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.158,02458900	2.911,16	0,00	3.158,02	0,00	3.158,02	0,04	0,04
B135519A	24/05/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	6,1133	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.987,83750100	2.878,66	0,00	2.987,83	0,00	2.987,83	0,04	0,04
B135523A	24/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,893506	1,103771	6,0514	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2,000000	3.042,71960300	5.841,41	0,00	6.085,43	0,00	6.085,43	0,09	0,08
B135526A	24/05/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	6,1374	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.142,50390000	5.754,67	0,00	6.285,00	0,00	6.285,00	0,09	0,08
B135528A	24/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	6,1008	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.069,19781000	2.859,18	0,00	3.069,19	0,00	3.069,19	0,04	0,04

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:57:38

Data da Posição : 30/12/2016

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



Negociação

NTN-B

B136233A	30/05/2016	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	6,2965	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	3.028,41280600	5.779,81	0,00	6.056,82	0,00	6.056,82	0,08	0,08
B136234A	30/05/2016	STNC	179416-NTN	5,650704	1,076069	6,1745	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.158,02458900	2.874,28	0,00	3.158,02	0,00	3.158,02	0,04	0,04
B136241A	30/05/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	6,2552	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.142,50390000	2.835,51	0,00	3.142,50	0,00	3.142,50	0,04	0,04
B136723A	01/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,893506	1,103771	6,1426	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.042,71960300	2.913,26	0,00	3.042,71	0,00	3.042,71	0,04	0,04
B137689A	07/06/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	5,9883	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.987,83750100	2.903,65	0,00	2.987,83	0,00	2.987,83	0,04	0,04
B137690A	07/06/2016	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	6,0618	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	3.028,41280600	5.865,75	0,00	6.056,82	0,00	6.056,82	0,08	0,08
B137725A	07/06/2016	STNC	179416-NTN	5,650704	1,076069	6,0727	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.158,02458900	2.919,56	0,00	3.158,02	0,00	3.158,02	0,04	0,04
B138412A	10/06/2016	STNC	179416-NTN	5,650704	1,076069	6,0469	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.158,02458900	2.936,12	0,00	3.158,02	0,00	3.158,02	0,04	0,04
B138445A	10/06/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	5,9600	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	2.987,83750100	5.821,97	0,00	5.975,67	0,00	5.975,67	0,08	0,08
B138569	10/06/2016	STNC	111141-NTN	6,229983	1,143089	6,3400	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.975,17876200	2.897,27	0,00	2.975,17	0,00	2.975,17	0,04	0,04
B138574	10/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,893506	1,103771	6,0900	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.042,71960300	2.935,02	0,00	3.042,71	0,00	3.042,71	0,04	0,04
B138576	10/06/2016	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	6,1600	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.069,19781000	2.861,59	0,00	3.069,19	0,00	3.069,19	0,04	0,04
B138578	10/06/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	6,1500	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.142,50390000	5.789,25	0,00	6.285,00	0,00	6.285,00	0,09	0,08
B139031A	15/06/2016	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	6,0124	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.028,41280600	2.952,72	0,00	3.028,41	0,00	3.028,41	0,04	0,04
B139032A	15/06/2016	STNC	250677-NTN	5,941319	1,106872	6,0000	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.990,11170300	2.914,54	0,00	2.990,11	0,00	2.990,11	0,04	0,04
B139034A	15/06/2016	STNC	179415-NTN	5,708209	1,081527	5,9859	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.105,01205800	2.961,04	0,00	3.105,01	0,00	3.105,01	0,04	0,04
B139038A	15/06/2016	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	6,1100	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.069,19781000	2.882,36	0,00	3.069,19	0,00	3.069,19	0,04	0,04
B139269A	16/06/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,0860	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	6,000000	2.986,35188600	17.429,04	0,00	17.918,11	0,00	17.918,11	0,25	0,23
B139270A	16/06/2016	STNC	280491-NTN	5,912867	1,103691	6,0785	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	3.043,07993100	2.942,34	0,00	3.043,07	0,00	3.043,07	0,04	0,04
B139273A	16/06/2016	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	6,1100	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.069,19781000	2.883,48	0,00	3.069,19	0,00	3.069,19	0,04	0,04
B139274A	16/06/2016	STNC	265794-NTN	5,676005	1,078631	6,1115	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.132,20501500	2.873,59	0,00	3.132,20	0,00	3.132,20	0,04	0,04
B141041A	24/06/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	6,0883	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	2.987,83750100	5.829,55	0,00	5.975,67	0,00	5.975,67	0,08	0,08
B141068A	24/06/2016	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	6,0483	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	3.024,76226900	2.958,91	0,00	3.024,76	0,00	3.024,76	0,04	0,04
B141127A	24/06/2016	STNC	111141-NTN	6,229983	1,143089	6,3206	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.975,17876200	2.911,27	0,00	2.975,17	0,00	2.975,17	0,04	0,04
B141136A	24/06/2016	STNC	111141-NTN	6,229983	1,143089	6,3461	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	4,000000	2.975,17876200	11.642,65	0,00	11.900,71	0,00	11.900,71	0,17	0,15
B141137A	24/06/2016	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	6,0583	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	5,000000	3.024,76226900	14.791,78	0,00	15.123,81	0,00	15.123,81	0,21	0,19
B141142A	24/06/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	6,0887	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	2.987,83750100	8.744,22	0,00	8.963,51	0,00	8.963,51	0,13	0,11
B141143A	24/06/2016	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	6,1052	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.030,87012500	2.951,08	0,00	3.030,87	0,00	3.030,87	0,04	0,04
B141159A	24/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,893506	1,103771	6,1095	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.042,71960300	2.944,99	0,00	3.042,71	0,00	3.042,71	0,04	0,04
B141164A	24/06/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	6,0688	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	4,000000	3.142,50390000	11.760,55	0,00	12.570,01	0,00	12.570,01	0,18	0,16
B141495A	27/06/2016	STNC	111141-NTN	6,229983	1,143089	6,3355	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.975,17876200	2.912,09	0,00	2.975,17	0,00	2.975,17	0,04	0,04
B141497A	27/06/2016	STNC	250677-NTN	5,941319	1,106872	6,1193	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.990,11170300	2.905,00	0,00	2.990,11	0,00	2.990,11	0,04	0,04
B141501A	27/06/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	6,0588	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.142,50390000	2.945,36	0,00	3.142,50	0,00	3.142,50	0,04	0,04
B142130A	29/06/2016	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	6,3076	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	3.024,76226900	2.948,10	0,00	3.024,76	0,00	3.024,76	0,04	0,04
B142193A	29/06/2016	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	6,1266	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	3.028,41280600	5.897,58	0,00	6.056,82	0,00	6.056,82	0,08	0,08
B142195A	29/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,893506	1,103771	6,0193	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.042,71960300	2.964,57	0,00	3.042,71	0,00	3.042,71	0,04	0,04
B142201A	29/06/2016	STNC	179416-NTN	5,650704	1,076069	5,9487	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.158,02458900	2.989,10	0,00	3.158,02	0,00	3.158,02	0,04	0,04
B142212A	29/06/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	5,9988	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3,000000	3.142,50390000	8.916,72	0,00	9.427,51	0,00	9.427,51	0,13	0,12
B142213A	29/06/2016	STNC	265794-NTN	5,676005	1,078631	5,9797	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.132,20501500	2.938,93	0,00	3.132,20	0,00	3.132,20	0,04	0,04
B142214A	29/06/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	6,2082	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.987,83750100	2.909,50	0,00	2.987,83	0,00	2.987,83	0,04	0,04
B142216A	29/06/2016	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	6,1452	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.030,87012500	2.950,56	0,00	3.030,87	0,00	3.030,87	0,04	0,04

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:57:38

Data da Posição : 30/12/2016

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



Negociação

NTN-B

B142752A	01/07/2016	STNC	179415-NTN	5,708209	1,081527	5,9882	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.105,01205800	2.975,08	0,00	3.105,01	0,00	3.105,01	0,04	0,04
B142768A	01/07/2016	STNC	179416-NTN	5,650704	1,076069	6,0187	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.158,02458900	2.966,19	0,00	3.158,02	0,00	3.158,02	0,04	0,04
B142770A	01/07/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	6,0288	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.142,50390000	2.962,27	0,00	3.142,50	0,00	3.142,50	0,04	0,04
B143436A	05/07/2016	STNC	111141-NTN	6,229983	1,143089	6,6920	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	2,000000	2.975,17876200	5.821,89	0,00	5.950,35	0,00	5.950,35	0,08	0,07
B143437A	05/07/2016	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	6,4266	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	3.024,76226900	5.892,72	0,00	6.049,52	0,00	6.049,52	0,08	0,08
B143789A	06/07/2016	STNC	179415-NTN	5,708209	1,081527	6,0482	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.105,01205800	2.962,62	0,00	3.105,01	0,00	3.105,01	0,04	0,04
B144290A	08/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	6,1593	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.069,19781000	2.886,40	0,00	3.069,19	0,00	3.069,19	0,04	0,04
B144754A	12/07/2016	STNC	250677-NTN	5,941319	1,106872	6,2400	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.990,11170300	2.898,99	0,00	2.990,11	0,00	2.990,11	0,04	0,04
B144760A	12/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,893506	1,103771	6,1800	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.042,71960300	2.946,47	0,00	3.042,71	0,00	3.042,71	0,04	0,04
B145550A	15/07/2016	STNC	250677-NTN	5,941319	1,106872	6,1000	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.990,11170300	2.924,08	0,00	2.990,11	0,00	2.990,11	0,04	0,04
B145592A	15/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,893506	1,103771	6,0700	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.042,71960300	2.969,46	0,00	3.042,71	0,00	3.042,71	0,04	0,04
B145714A	18/07/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,1041	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	2.986,35188600	2.927,98	0,00	2.986,35	0,00	2.986,35	0,04	0,04
B145716A	18/07/2016	STNC	280491-NTN	5,912867	1,103691	6,0261	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	3.043,07993100	2.978,59	0,00	3.043,07	0,00	3.043,07	0,04	0,04
B145717A	18/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	5,9103	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.069,19781000	2.972,26	0,00	3.069,19	0,00	3.069,19	0,04	0,04
B145718A	18/07/2016	STNC	265794-NTN	5,676005	1,078631	5,8502	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.132,20501500	3.010,76	0,00	3.132,20	0,00	3.132,20	0,04	0,04
B145953A	19/07/2016	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	6,0655	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.028,41280600	2.973,79	0,00	3.028,41	0,00	3.028,41	0,04	0,04
B145956A	19/07/2016	STNC	250677-NTN	5,941319	1,106872	6,0413	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.990,11170300	2.936,03	0,00	2.990,11	0,00	2.990,11	0,04	0,04
B146187A	20/07/2016	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	6,1255	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.028,41280600	2.966,66	0,00	3.028,41	0,00	3.028,41	0,04	0,04
B146189A	20/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,893506	1,103771	6,0717	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.042,71960300	2.973,45	0,00	3.042,71	0,00	3.042,71	0,04	0,04
B146193A	20/07/2016	STNC	280491-NTN	5,912867	1,103691	6,0670	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	3.043,07993100	2.972,81	0,00	3.043,07	0,00	3.043,07	0,04	0,04
B146197A	20/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	5,9009	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.069,19781000	2.978,11	0,00	3.069,19	0,00	3.069,19	0,04	0,04
B146715A	22/07/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	5,8385	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.142,50390000	3.059,96	0,00	3.142,50	0,00	3.142,50	0,04	0,04
B147217A	26/07/2016	STNC	250677-NTN	5,941319	1,106872	6,1757	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.990,11170300	2.922,27	0,00	2.990,11	0,00	2.990,11	0,04	0,04
B147218A	26/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,893506	1,103771	6,1050	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.042,71960300	2.973,25	0,00	3.042,71	0,00	3.042,71	0,04	0,04
B147219A	26/07/2016	STNC	280491-NTN	5,912867	1,103691	6,1099	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	3.043,07993100	2.969,53	0,00	3.043,07	0,00	3.043,07	0,04	0,04
B147222A	26/07/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	5,9385	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.142,50390000	3.020,10	0,00	3.142,50	0,00	3.142,50	0,04	0,04
B148190A	01/08/2016	STNC	250677-NTN	5,941319	1,106872	6,0789	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.990,11170300	2.942,89	0,00	2.990,11	0,00	2.990,11	0,04	0,04
B148211A	01/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,893506	1,103771	5,9779	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.042,71960300	3.001,63	0,00	3.042,71	0,00	3.042,71	0,04	0,04
B148212A	01/08/2016	STNC	280491-NTN	5,912867	1,103691	5,9823	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	3.043,07993100	3.002,16	0,00	3.043,07	0,00	3.043,07	0,04	0,04
B148583A	03/08/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	6,3432	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	2.987,83750100	8.797,32	0,00	8.963,51	0,00	8.963,51	0,13	0,11
B148584A	03/08/2016	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	6,1934	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.030,87012500	5.953,23	0,00	6.061,74	0,00	6.061,74	0,08	0,08
B148609A	03/08/2016	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	6,4910	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	3.024,76226900	2.971,61	0,00	3.024,76	0,00	3.024,76	0,04	0,04
B148613A	03/08/2016	STNC	111141-NTN	6,229983	1,143089	6,8184	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	2,000000	2.975,17876200	5.874,42	0,00	5.950,35	0,00	5.950,35	0,08	0,07
B149058A	05/08/2016	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	6,0539	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.030,87012500	14.965,44	0,00	15.154,35	0,00	15.154,35	0,21	0,19
B149059A	05/08/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,1249	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	2,000000	2.986,35188600	5.887,30	0,00	5.972,70	0,00	5.972,70	0,08	0,08
B149060A	05/08/2016	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	6,3964	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	3.024,76226900	5.959,04	0,00	6.049,52	0,00	6.049,52	0,08	0,08
B149061A	05/08/2016	STNC	111141-NTN	6,229983	1,143089	6,7314	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.975,17876200	2.941,99	0,00	2.975,17	0,00	2.975,17	0,04	0,04
B149062A	05/08/2016	STNC	250677-NTN	5,941319	1,106872	6,0222	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.990,11170300	2.957,37	0,00	2.990,11	0,00	2.990,11	0,04	0,04
B149063A	05/08/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	6,2068	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	4,000000	2.987,83750100	11.779,63	0,00	11.951,35	0,00	11.951,35	0,17	0,15
B149064A	05/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,893506	1,103771	5,9208	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.042,71960300	3.017,60	0,00	3.042,71	0,00	3.042,71	0,04	0,04
B149065A	05/08/2016	STNC	179415-NTN	5,708209	1,081527	5,7177	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.105,01205800	3.079,49	0,00	3.105,01	0,00	3.105,01	0,04	0,04

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:57:38

Data da Posição : 30/12/2016

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



Negociação

NTN-B																		
B149066A	05/08/2016	STNC	179416-NTN	5,650704	1,076069	5,7183	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.158,02458900	3.108,08	0,00	3.158,02	0,00	3.158,02	0,04	0,04
B149551A	09/08/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	6,1704	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.987,83750100	2.950,33	0,00	2.987,83	0,00	2.987,83	0,04	0,04
B149575A	09/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	5,8167	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.069,19781000	3.025,39	0,00	3.069,19	0,00	3.069,19	0,04	0,04
B149577A	09/08/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	5,7385	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.142,50390000	6.238,08	0,00	6.285,00	0,00	6.285,00	0,09	0,08
B149578A	09/08/2016	STNC	265794-NTN	5,676005	1,078631	5,7349	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.132,20501500	3.085,83	0,00	3.132,20	0,00	3.132,20	0,04	0,04
B150227A	12/08/2016	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	5,9647	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.028,41280600	3.013,94	0,00	3.028,41	0,00	3.028,41	0,04	0,04
B150229A	12/08/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	5,6583	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.142,50390000	3.161,20	0,00	3.142,50	0,00	3.142,50	0,04	0,04
B150656A	16/08/2016	STNC	111141-NTN	6,229983	1,143089	6,2529	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	16,000000	2.975,17876200	47.389,63	0,00	47.602,86	0,00	47.602,86	0,67	0,60
B150726A	16/08/2016	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	5,9163	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.028,41280600	2.937,30	0,00	3.028,41	0,00	3.028,41	0,04	0,04
B150737A	16/08/2016	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	5,9163	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	3.028,41280600	5.874,61	0,00	6.056,82	0,00	6.056,82	0,08	0,08
B150751A	16/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,893506	1,103771	5,7804	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.042,71960300	2.966,45	0,00	3.042,71	0,00	3.042,71	0,04	0,04
B150756A	16/08/2016	STNC	250677-NTN	5,941319	1,106872	5,8604	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.990,11170300	2.992,41	0,00	2.990,11	0,00	2.990,11	0,04	0,04
B150762A	16/08/2016	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	5,9163	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.028,41280600	2.937,30	0,00	3.028,41	0,00	3.028,41	0,04	0,04
B151060	16/08/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,0010	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	27,000000	2.986,35188600	80.200,32	0,00	80.631,50	0,00	80.631,50	1,13	1,01
B151062	16/08/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	5,9900	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	30,000000	2.987,83750100	89.100,52	0,00	89.635,12	0,00	89.635,12	1,26	1,13
B151071	16/08/2016	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	5,8711	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	51,000000	3.030,87012500	149.813,24	0,00	154.574,37	0,00	154.574,37	2,16	1,94
B151081	16/08/2016	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	5,9903	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	6,000000	3.024,76226900	17.546,79	0,00	18.148,57	0,00	18.148,57	0,25	0,23
B151594A	18/08/2016	STNC	280491-NTN	5,912867	1,103691	5,8564	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	3,000000	3.043,07993100	8.882,29	0,00	9.129,23	0,00	9.129,23	0,13	0,11
B151598A	18/08/2016	STNC	179415-NTN	5,708209	1,081527	5,6181	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.105,01205800	3.035,20	0,00	3.105,01	0,00	3.105,01	0,04	0,04
B151621A	18/08/2016	STNC	179416-NTN	5,650704	1,076069	5,6386	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.158,02458900	3.066,76	0,00	3.158,02	0,00	3.158,02	0,04	0,04
B151631A	18/08/2016	STNC	265794-NTN	5,676005	1,078631	5,6805	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	5,000000	3.132,20501500	15.603,64	0,00	15.661,02	0,00	15.661,02	0,22	0,20
B151875A	19/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	5,6608	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.069,19781000	3.087,99	0,00	3.069,19	0,00	3.069,19	0,04	0,04
B151959A	19/08/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	5,6588	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3,000000	3.142,50390000	9.243,60	0,00	9.427,51	0,00	9.427,51	0,13	0,12
B152187A	22/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	5,6710	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.069,19781000	3.085,86	0,00	3.069,19	0,00	3.069,19	0,04	0,04
B152321A	23/08/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	6,0958	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.987,83750100	2.969,02	0,00	2.987,83	0,00	2.987,83	0,04	0,04
B152339A	23/08/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	5,6888	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.142,50390000	3.070,23	0,00	3.142,50	0,00	3.142,50	0,04	0,04
B152760A	25/08/2016	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	6,0363	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.028,41280600	2.928,74	0,00	3.028,41	0,00	3.028,41	0,04	0,04
B152766A	25/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	5,7617	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.069,19781000	3.059,53	0,00	3.069,19	0,00	3.069,19	0,04	0,04
B152768A	25/08/2016	STNC	179416-NTN	5,650704	1,076069	5,7086	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.158,02458900	3.045,94	0,00	3.158,02	0,00	3.158,02	0,04	0,04
B152776A	25/08/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	5,7688	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.142,50390000	3.037,36	0,00	3.142,50	0,00	3.142,50	0,04	0,04
B152779A	25/08/2016	STNC	265794-NTN	5,676005	1,078631	5,7612	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.132,20501500	3.089,96	0,00	3.132,20	0,00	3.132,20	0,04	0,04
B152930A	25/08/2016	STNC	280491-NTN	5,912867	1,103691	5,8480	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	3.043,07993100	2.968,87	0,00	3.043,07	0,00	3.043,07	0,04	0,04
B152987A	26/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,893506	1,103771	5,8507	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.042,71960300	2.963,80	0,00	3.042,71	0,00	3.042,71	0,04	0,04
B152988A	26/08/2016	STNC	179416-NTN	5,650704	1,076069	5,7085	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.158,02458900	3.047,64	0,00	3.158,02	0,00	3.158,02	0,04	0,04
B153614A	31/08/2016	STNC	179415-NTN	5,708209	1,081527	5,7379	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.105,01205800	3.013,27	0,00	3.105,01	0,00	3.105,01	0,04	0,04
B153615A	31/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	5,8605	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.069,19781000	3.032,22	0,00	3.069,19	0,00	3.069,19	0,04	0,04
B153619A	31/08/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	5,8486	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.142,50390000	3.008,19	0,00	3.142,50	0,00	3.142,50	0,04	0,04
B153620A	31/08/2016	STNC	265794-NTN	5,676005	1,078631	5,8404	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.132,20501500	3.059,31	0,00	3.132,20	0,00	3.132,20	0,04	0,04
B154532A	05/09/2016	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	6,0242	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.030,87012500	2.939,06	0,00	3.030,87	0,00	3.030,87	0,04	0,04
B154541A	05/09/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	5,8186	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.142,50390000	6.049,85	0,00	6.285,00	0,00	6.285,00	0,09	0,08
B154542A	05/09/2016	STNC	179416-NTN	5,650704	1,076069	5,7884	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.158,02458900	3.024,92	0,00	3.158,02	0,00	3.158,02	0,04	0,04

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:57:38

Data da Posição : 30/12/2016

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



Negociação

NTN-B

B154544A	05/09/2016	STNC	265794-NTN	5,676005	1,078631	5,8105	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.132,20501500	3.076,69	0,00	3.132,20	0,00	3.132,20	0,04	0,04
B154546A	05/09/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	6,1529	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.987,83750100	2.976,71	0,00	2.987,83	0,00	2.987,83	0,04	0,04
B154547A	05/09/2016	STNC	250677-NTN	5,941319	1,106872	5,9713	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.990,11170300	2.993,02	0,00	2.990,11	0,00	2.990,11	0,04	0,04
B154549A	05/09/2016	STNC	179415-NTN	5,708209	1,081527	5,7679	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.105,01205800	3.008,77	0,00	3.105,01	0,00	3.105,01	0,04	0,04
B154550A	05/09/2016	STNC	111141-NTN	6,229983	1,143089	6,3009	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.975,17876200	2.979,27	0,00	2.975,17	0,00	2.975,17	0,04	0,04
B154551A	05/09/2016	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	6,2739	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	3.024,76226900	2.927,67	0,00	3.024,76	0,00	3.024,76	0,04	0,04
B154552A	05/09/2016	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	6,0359	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	3.028,41280600	5.875,90	0,00	6.056,82	0,00	6.056,82	0,08	0,08
B154553A	05/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	5,8606	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.069,19781000	3.036,06	0,00	3.069,19	0,00	3.069,19	0,04	0,04
B154571A	05/09/2016	STNC	280491-NTN	5,912867	1,103691	5,8965	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	3.043,07993100	2.967,36	0,00	3.043,07	0,00	3.043,07	0,04	0,04
B155612A	09/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	5,8308	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.069,19781000	3.049,70	0,00	3.069,19	0,00	3.069,19	0,04	0,04
B156033A	13/09/2016	STNC	179416-NTN	5,650704	1,076069	5,8784	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.158,02458900	2.997,91	0,00	3.158,02	0,00	3.158,02	0,04	0,04
B156037A	13/09/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	5,8986	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.142,50390000	5.994,44	0,00	6.285,00	0,00	6.285,00	0,09	0,08
B156040A	13/09/2016	STNC	265794-NTN	5,676005	1,078631	5,8900	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.132,20501500	3.047,57	0,00	3.132,20	0,00	3.132,20	0,04	0,04
B156301A	14/09/2016	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	6,3500	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	3.024,76226900	2.931,60	0,00	3.024,76	0,00	3.024,76	0,04	0,04
B156304A	14/09/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,3052	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	2.986,35188600	2.960,86	0,00	2.986,35	0,00	2.986,35	0,04	0,04
B156305A	14/09/2016	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	6,2358	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.028,41280600	2.918,00	0,00	3.028,41	0,00	3.028,41	0,04	0,04
B156306A	14/09/2016	STNC	250677-NTN	5,941319	1,106872	6,1800	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.990,11170300	2.968,66	0,00	2.990,11	0,00	2.990,11	0,04	0,04
B156307A	14/09/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	5,9786	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.142,50390000	2.964,79	0,00	3.142,50	0,00	3.142,50	0,04	0,04
B156660A	16/09/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,2866	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	30,000000	2.986,35188600	88.967,14	0,00	89.590,55	0,00	89.590,55	1,25	1,13
B156663A	16/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	5,9990	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.069,19781000	3.001,26	0,00	3.069,19	0,00	3.069,19	0,04	0,04
B157667A	23/09/2016	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	6,0555	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.030,87012500	5.903,94	0,00	6.061,74	0,00	6.061,74	0,08	0,08
B157669A	23/09/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,0466	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	2.986,35188600	2.998,43	0,00	2.986,35	0,00	2.986,35	0,04	0,04
B157683A	23/09/2016	STNC	111141-NTN	6,229983	1,143089	6,3163	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.975,17876200	2.993,27	0,00	2.975,17	0,00	2.975,17	0,04	0,04
B157686A	23/09/2016	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	6,1312	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	3.024,76226900	5.897,50	0,00	6.049,52	0,00	6.049,52	0,08	0,08
B157804A	26/09/2016	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	6,0471	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.030,87012500	2.952,98	0,00	3.030,87	0,00	3.030,87	0,04	0,04
B157805A	26/09/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,0680	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	2.986,35188600	2.996,21	0,00	2.986,35	0,00	2.986,35	0,04	0,04
B158522A	29/09/2016	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	6,0960	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	3.024,76226900	2.953,73	0,00	3.024,76	0,00	3.024,76	0,04	0,04
B158524A	29/09/2016	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	6,0071	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.030,87012500	2.959,78	0,00	3.030,87	0,00	3.030,87	0,04	0,04
B158525A	29/09/2016	STNC	34610-NTNB	5,893506	1,103771	5,8605	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.042,71960300	2.986,34	0,00	3.042,71	0,00	3.042,71	0,04	0,04
B158528A	29/09/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	5,7593	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.142,50390000	3.070,03	0,00	3.142,50	0,00	3.142,50	0,04	0,04
B158743A	30/09/2016	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	6,0725	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	3.024,76226900	2.955,70	0,00	3.024,76	0,00	3.024,76	0,04	0,04
B158745A	30/09/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	5,9622	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.987,83750100	3.007,75	0,00	2.987,83	0,00	2.987,83	0,04	0,04
B158747A	30/09/2016	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	6,0380	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.028,41280600	2.957,70	0,00	3.028,41	0,00	3.028,41	0,04	0,04
B158751A	30/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	5,8141	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.069,19781000	3.069,19	0,00	3.069,19	0,00	3.069,19	0,04	0,04
B158762A	30/09/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	5,7793	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.142,50390000	3.062,23	0,00	3.142,50	0,00	3.142,50	0,04	0,04
B159051A	03/10/2016	STNC	111141-NTN	6,229983	1,143089	6,2765	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	3,000000	2.975,17876200	8.996,96	0,00	8.925,53	0,00	8.925,53	0,12	0,11
B159052A	03/10/2016	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	6,0390	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	3.024,76226900	5.916,31	0,00	6.049,52	0,00	6.049,52	0,08	0,08
B159061A	03/10/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	5,8996	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	4,000000	2.987,83750100	12.051,16	0,00	11.951,35	0,00	11.951,35	0,17	0,15
B159062A	03/10/2016	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	5,9471	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.030,87012500	2.967,54	0,00	3.030,87	0,00	3.030,87	0,04	0,04
B159252A	04/10/2016	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	5,8871	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.030,87012500	2.974,34	0,00	3.030,87	0,00	3.030,87	0,04	0,04
B159525A	05/10/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	5,8644	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.987,83750100	3.016,77	0,00	2.987,83	0,00	2.987,83	0,04	0,04

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:57:38

Data da Posição : 30/12/2016

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



Negociação

NTN-B

B159526A	05/10/2016	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	5,9480	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.028,41280600	2.973,14	0,00	3.028,41	0,00	3.028,41	0,04	0,04
B159543A	05/10/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	5,6993	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.142,50390000	3.100,50	0,00	3.142,50	0,00	3.142,50	0,04	0,04
B159838A	07/10/2016	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	5,6615	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.069,19781000	3.123,89	0,00	3.069,19	0,00	3.069,19	0,04	0,04
B159841A	07/10/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	5,6393	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.142,50390000	3.129,39	0,00	3.142,50	0,00	3.142,50	0,04	0,04
B159856A	07/10/2016	STNC	111141-NTN	6,229983	1,143089	6,1309	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	2,000000	2.975,17876200	6.009,41	0,00	5.950,35	0,00	5.950,35	0,08	0,07
B159863A	07/10/2016	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	5,9149	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	3.024,76226900	5.934,90	0,00	6.049,52	0,00	6.049,52	0,08	0,08
B159867A	07/10/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	5,8192	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	2.987,83750100	6.042,84	0,00	5.975,67	0,00	5.975,67	0,08	0,08
B159886A	07/10/2016	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	5,8571	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.030,87012500	5.960,26	0,00	6.061,74	0,00	6.061,74	0,08	0,08
B159888A	07/10/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	5,9280	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	2,000000	2.986,35188600	6.041,81	0,00	5.972,70	0,00	5.972,70	0,08	0,08
B160007A	10/10/2016	STNC	111141-NTN	6,229983	1,143089	6,3601	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.975,17876200	3.001,84	0,00	2.975,17	0,00	2.975,17	0,04	0,04
B160238A	11/10/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	5,6497	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.142,50390000	3.123,62	0,00	3.142,50	0,00	3.142,50	0,04	0,04
B160571A	13/10/2016	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	5,9392	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.028,41280600	2.976,13	0,00	3.028,41	0,00	3.028,41	0,04	0,04
B160572A	13/10/2016	STNC	179415-NTN	5,708209	1,081527	5,6696	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.105,01205800	3.060,46	0,00	3.105,01	0,00	3.105,01	0,04	0,04
B160573A	13/10/2016	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	5,6900	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.069,19781000	3.116,75	0,00	3.069,19	0,00	3.069,19	0,04	0,04
B160739A	14/10/2016	STNC	111141-NTN	6,229983	1,143089	6,4801	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.975,17876200	3.002,50	0,00	2.975,17	0,00	2.975,17	0,04	0,04
B160740A	14/10/2016	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	6,0500	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	3.024,76226900	2.964,03	0,00	3.024,76	0,00	3.024,76	0,04	0,04
B160756A	14/10/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	5,9200	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	2.987,83750100	6.035,66	0,00	5.975,67	0,00	5.975,67	0,08	0,08
B160757A	14/10/2016	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	5,9088	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.030,87012500	5.951,44	0,00	6.061,74	0,00	6.061,74	0,08	0,08
B160758A	14/10/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	5,9296	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	2.986,35188600	3.021,37	0,00	2.986,35	0,00	2.986,35	0,04	0,04
B161134A	18/10/2016	STNC	265794-NTN	5,676005	1,078631	5,6097	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.132,20501500	3.197,19	0,00	3.132,20	0,00	3.132,20	0,04	0,04
B161142A	18/10/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	5,8661	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	21,000000	2.986,35188600	63.633,27	0,00	62.713,38	0,00	62.713,38	0,88	0,79
B161144A	18/10/2016	STNC	280491-NTN	5,912867	1,103691	5,7745	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	6,000000	3.043,07993100	18.119,69	0,00	18.258,47	0,00	18.258,47	0,26	0,23
B161402A	19/10/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	5,9264	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	2.987,83750100	6.040,74	0,00	5.975,67	0,00	5.975,67	0,08	0,08
B161403A	19/10/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	5,8461	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	2.986,35188600	3.033,62	0,00	2.986,35	0,00	2.986,35	0,04	0,04
B161413A	19/10/2016	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	5,8364	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.028,41280600	2.994,03	0,00	3.028,41	0,00	3.028,41	0,04	0,04
B161423A	19/10/2016	STNC	250677-NTN	5,941319	1,106872	5,7884	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.990,11170300	3.049,36	0,00	2.990,11	0,00	2.990,11	0,04	0,04
B161435A	19/10/2016	STNC	179416-NTN	5,650704	1,076069	5,5986	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.158,02458900	3.125,98	0,00	3.158,02	0,00	3.158,02	0,04	0,04
B161439A	19/10/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	5,5988	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.142,50390000	3.151,13	0,00	3.142,50	0,00	3.142,50	0,04	0,04
B161987A	24/10/2016	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	6,1567	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	3,000000	3.024,76226900	8.895,32	0,00	9.074,28	0,00	9.074,28	0,13	0,11
B161990A	24/10/2016	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	5,8748	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	18,000000	3.030,87012500	53.735,78	0,00	54.555,66	0,00	54.555,66	0,76	0,69
B161992A	24/10/2016	STNC	179415-NTN	5,708209	1,081527	5,5281	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.105,01205800	3.107,17	0,00	3.105,01	0,00	3.105,01	0,04	0,04
B161993A	24/10/2016	STNC	179416-NTN	5,650704	1,076069	5,5486	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	6,000000	3.158,02458900	18.895,17	0,00	18.948,14	0,00	18.948,14	0,27	0,24
B161994A	24/10/2016	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	6,1777	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	3,000000	3.024,76226900	8.892,31	0,00	9.074,28	0,00	9.074,28	0,13	0,11
B161995A	24/10/2016	STNC	111141-NTN	6,229983	1,143089	6,7603	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	29,000000	2.975,17876200	87.140,40	0,00	86.280,18	0,00	86.280,18	1,21	1,09
B161996A	24/10/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	6,0209	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	44,000000	2.987,83750100	132.763,29	0,00	131.464,85	0,00	131.464,85	1,84	1,65
B161997A	24/10/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	5,8761	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	32,000000	2.986,35188600	97.082,45	0,00	95.563,26	0,00	95.563,26	1,34	1,20
B161998A	24/10/2016	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	5,8464	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	19,000000	3.028,41280600	56.927,45	0,00	57.539,84	0,00	57.539,84	0,81	0,72
B161999A	24/10/2016	STNC	250677-NTN	5,941319	1,106872	5,7761	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	17,000000	2.990,11170300	51.926,63	0,00	50.831,89	0,00	50.831,89	0,71	0,64
B162001A	24/10/2016	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	5,5782	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	12,000000	3.069,19781000	37.938,33	0,00	36.830,37	0,00	36.830,37	0,52	0,46
B162003A	24/10/2016	STNC	123440-NTN	5,771001	1,090399	5,5985	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2,000000	3.077,06300400	6.375,25	0,00	6.154,12	0,00	6.154,12	0,09	0,08
B162068A	24/10/2016	STNC	265794-NTN	5,676005	1,078631	5,5487	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	5,000000	3.132,20501500	16.154,72	0,00	15.661,02	0,00	15.661,02	0,22	0,20

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:57:38

Data da Posição : 30/12/2016

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



Negociação

NTN-B

B162414A	26/10/2016	STNC	280491-NTN	5,912867	1,103691	5,7741	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	3,000000	3.043,07993100	9.079,29	0,00	9.129,23	0,00	9.129,23	0,13	0,11
B162415A	26/10/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	5,5590	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.142,50390000	6.350,00	0,00	6.285,00	0,00	6.285,00	0,09	0,08
B162420A	26/10/2016	STNC	34610-NTNB	5,893506	1,103771	5,7983	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.042,71960300	3.013,60	0,00	3.042,71	0,00	3.042,71	0,04	0,04
B163047A	31/10/2016	STNC	250677-NTN	5,941319	1,106872	5,9571	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	2.990,11170300	6.064,13	0,00	5.980,22	0,00	5.980,22	0,08	0,08
B163907A	07/11/2016	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	5,9869	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	3,000000	3.028,41280600	8.959,33	0,00	9.085,23	0,00	9.085,23	0,13	0,11
B163920A	07/11/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	5,6990	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3,000000	3.142,50390000	9.358,53	0,00	9.427,51	0,00	9.427,51	0,13	0,12
B163942A	07/11/2016	STNC	123440-NTN	5,771001	1,090399	5,7484	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2,000000	3.077,06300400	6.269,42	0,00	6.154,12	0,00	6.154,12	0,09	0,08
B164099A	08/11/2016	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	5,9255	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.030,87012500	5.982,58	0,00	6.061,74	0,00	6.061,74	0,08	0,08
B164100A	08/11/2016	STNC	179416-NTN	5,650704	1,076069	5,7088	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.158,02458900	3.098,05	0,00	3.158,02	0,00	3.158,02	0,04	0,04
B164428A	09/11/2016	STNC	111141-NTN	6,229983	1,143089	6,4882	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	2,000000	2.975,17876200	6.043,04	0,00	5.950,35	0,00	5.950,35	0,08	0,07
B164459A	09/11/2016	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	6,1149	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	3.024,76226900	5.958,12	0,00	6.049,52	0,00	6.049,52	0,08	0,08
B164460A	09/11/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	5,9390	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	2.987,83750100	6.069,48	0,00	5.975,67	0,00	5.975,67	0,08	0,08
B164464A	09/11/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,0069	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	2,000000	2.986,35188600	6.062,68	0,00	5.972,70	0,00	5.972,70	0,08	0,08
B164606A	10/11/2016	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	5,8100	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	3.069,19781000	6.194,37	0,00	6.138,39	0,00	6.138,39	0,09	0,08
B165293A	16/11/2016	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	6,5772	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	3,000000	3.028,41280600	8.738,03	0,00	9.085,23	0,00	9.085,23	0,13	0,11
B165295A	16/11/2016	STNC	250677-NTN	5,941319	1,106872	6,5200	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.990,11170300	2.871,82	0,00	2.990,11	0,00	2.990,11	0,04	0,04
B165298A	16/11/2016	STNC	34610-NTNB	5,893506	1,103771	6,4900	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.042,71960300	2.907,53	0,00	3.042,71	0,00	3.042,71	0,04	0,04
B165299A	16/11/2016	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	6,2900	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.069,19781000	2.861,55	0,00	3.069,19	0,00	3.069,19	0,04	0,04
B165300A	16/11/2016	STNC	179416-NTN	5,650704	1,076069	6,2389	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.158,02458900	2.909,70	0,00	3.158,02	0,00	3.158,02	0,04	0,04
B165303A	16/11/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	6,2191	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	5,000000	3.142,50390000	14.533,59	0,00	15.712,51	0,00	15.712,51	0,22	0,20
B165304A	16/11/2016	STNC	265794-NTN	5,676005	1,078631	6,2000	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.132,20501500	2.869,40	0,00	3.132,20	0,00	3.132,20	0,04	0,04
B165539A	17/11/2016	STNC	280491-NTN	5,912867	1,103691	6,3743	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	15,000000	3.043,07993100	43.747,48	0,00	45.646,19	0,00	45.646,19	0,64	0,57
B170588A	16/12/2016	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	6,0148	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	7,000000	3.024,76226900	21.064,30	0,00	21.173,33	0,00	21.173,33	0,30	0,27
B170589A	16/12/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	6,0964	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	7,000000	2.987,83750100	20.739,87	0,00	20.914,86	0,00	20.914,86	0,29	0,26
B170590A	16/12/2016	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	6,1730	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	6,000000	3.030,87012500	17.964,08	0,00	18.185,22	0,00	18.185,22	0,25	0,23
B170591A	16/12/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,2649	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	7,000000	2.986,35188600	20.585,16	0,00	20.904,46	0,00	20.904,46	0,29	0,26
B171193A	21/12/2016	STNC	111141-NTN	6,229983	1,143089	6,0462	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.975,17876200	2.969,26	0,00	2.975,17	0,00	2.975,17	0,04	0,04
B171201A	21/12/2016	STNC	280491-NTN	5,912867	1,103691	6,0813	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	3.043,07993100	3.000,15	0,00	3.043,07	0,00	3.043,07	0,04	0,04
B171480A	22/12/2016	STNC	280143-NTN	5,950880	1,110703	6,0549	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	7,000000	2.986,35188600	20.782,14	0,00	20.904,46	0,00	20.904,46	0,29	0,26
B171482A	22/12/2016	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	6,1352	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	8,000000	3.028,41280600	23.990,02	0,00	24.227,30	0,00	24.227,30	0,34	0,30
B171484A	22/12/2016	STNC	250677-NTN	5,941319	1,106872	6,0924	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	2.990,11170300	8.882,44	0,00	8.970,33	0,00	8.970,33	0,13	0,11
B171486A	22/12/2016	STNC	34610-NTNB	5,893506	1,103771	6,0333	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	4,000000	3.042,71960300	12.046,53	0,00	12.170,87	0,00	12.170,87	0,17	0,15
B171490A	22/12/2016	STNC	280491-NTN	5,912867	1,103691	6,0502	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	2,000000	3.043,07993100	6.015,44	0,00	6.086,15	0,00	6.086,15	0,09	0,08
B171491A	22/12/2016	STNC	179415-NTN	5,708209	1,081527	5,9275	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.105,01205800	3.039,25	0,00	3.105,01	0,00	3.105,01	0,04	0,04
B171493A	22/12/2016	STNC	111141-NTN	6,229983	1,143089	6,1939	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	5,000000	2.975,17876200	14.843,91	0,00	14.875,89	0,00	14.875,89	0,21	0,19
B171494A	22/12/2016	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	5,9864	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	5,000000	3.069,19781000	14.907,85	0,00	15.345,98	0,00	15.345,98	0,21	0,19
B171496A	22/12/2016	STNC	179416-NTN	5,650704	1,076069	5,9282	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	3,000000	3.158,02458900	9.141,44	0,00	9.474,07	0,00	9.474,07	0,13	0,12
B171497A	22/12/2016	STNC	216471-NTN	5,915054	1,104888	5,9437	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	6,000000	3.024,76226900	18.100,86	0,00	18.148,57	0,00	18.148,57	0,25	0,23
B171498A	22/12/2016	STNC	123440-NTN	5,771001	1,090399	5,9671	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.077,06300400	20.939,15	0,00	21.539,44	0,00	21.539,44	0,30	0,27
B171499A	22/12/2016	STNC	179417-NTN	5,734901	1,087764	5,9384	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	10,000000	3.142,50390000	30.480,59	0,00	31.425,03	0,00	31.425,03	0,44	0,40
B171501A	22/12/2016	STNC	265794-NTN	5,676005	1,078631	5,8974	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	2,000000	3.132,20501500	6.048,44	0,00	6.264,41	0,00	6.264,41	0,09	0,08

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:57:38

Data da Posição : 30/12/2016

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



Negociação

NTN-B																		
B171502A	22/12/2016	STNC	250659-NTN	5,873307	1,101459	5,9317	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	8,000000	2.987,83750100	23.820,75	0,00	23.902,70	0,00	23.902,70	0,33	0,30
B171503A	22/12/2016	STNC	139447-NTN	5,900024	1,103512	6,0129	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	6,000000	3.030,87012500	18.085,33	0,00	18.185,22	0,00	18.185,22	0,25	0,23
B171942A	26/12/2016	STNC	216470-NTN	5,961702	1,112848	6,0469	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.028,41280600	3.011,98	0,00	3.028,41	0,00	3.028,41	0,04	0,04
B171946A	26/12/2016	STNC	89007-NTNB	5,737606	1,086335	5,9100	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.069,19781000	3.008,32	0,00	3.069,19	0,00	3.069,19	0,04	0,04
Total NTN-B										1.982,000000	6.142.917,36	0,00	6.028.822,21	0,00	6.028.822,21	83,61	76,35	
Total										2.114,000000	7.229.902,92	0,00	7.141.119,00	0,00	7.141.119,00	99,20	90,35	

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	85,78	(12,25)	0,00
Ajuste Devedor de Futuros	(108,83)	15,54	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 06/01/17	(1.056,52)	50,29	(0,01)
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 13/01/17	(89,15)	4,24	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/02/17	101,42	(4,83)	0,00
Juros s/ capital de 0.038988 a rec. s/ 1,360 de LAME4 em 17/04/17	53,02	(2,52)	0,00
Juros s/ capital de 0.038988 a rec. s/ 473 de LAME3 em 17/04/17	18,44	(0,88)	0,00
Juros s/ capital de 0.063650 a rec. s/ 1,730 de LREN3 em 31/12/49	110,11	(5,24)	0,00
Juros s/ capital de 0.064180 a rec. s/ 1,230 de LREN3 em 31/12/49	78,94	(3,76)	0,00
Juros s/ capital de 0.098355 a rec. s/ 200 de VIVT4 em 31/12/49	19,67	(0,94)	0,00
Juros s/ capital de 0.122180 a rec. s/ 800 de VIVT4 em 31/12/49	97,74	(4,65)	0,00
Juros s/ capital de 0.134398 a rec. s/ 200 de VIVT4 em 31/12/49	26,87	(1,28)	0,00
Juros s/ capital de 0.205873 a rec. s/ 500 de VIVT4 em 31/12/49	102,93	(4,90)	0,00
Juros s/ capital de 0.504830 a rec. s/ 100 de MULT3 em 31/12/49	50,48	(2,40)	0,00
Liquidação: Proventos - DIVIDENDOS - ITUB4 - eq.	99,00	(4,71)	0,00
Receb. Divid. de CVCB3 s/ 94	69,70	(3,32)	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F19]/[ITAUCV] a pagar em 02/01/2017	(1,28)	0,06	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 31/01/2	(0,59)	0,03	0,00
Tx Gestão Bruta a Pagar em 06/01/2017	(1.758,61)	83,71	(0,02)
Total	(2.100,88)	102,19	(0,03)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	7.783,57	100,00	0,10
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	7.783,57	100,00	0,10

PATRIMÔNIO

7.950.425,43 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	65,2906	(0,0176)	0,0507182	1,1226	14,0012	6,8226	14,0012
COTA	-	-	0,0331142	1,9055	23,9887	7,7465	23,9887

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:57:38

Data da Posição : 30/12/2016

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



Quantidade de Cotas	6.618.839,41731394
Valor da cota bruta de performance	1,20118119
Valor da cota unitária	1,20118119