

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:58:13

Data da Posição : 31/01/2017

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



RENTA VARIÁVEL

BOVESPA

Código	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
PETR4	PETROBRAS PN	9.000	0	9.000	14,87	15,02	133.830,00	1.350,00	135.180,00	0,00	135.180,00	100,00	0,53
Total BOVESPA		9.000	0	9.000			133.830,00	1.350,00	135.180,00	0,00	135.180,00	100,00	0,53
Total		9.000	0	9.000			133.830,00	1.350,00	135.180,00	0,00	135.180,00	100,00	0,53

FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F

Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total
FUT DI1	F18	BRADCTVM	25	0,00	400,75	0,00	91.056,77	2.276.419,25	34,87	8,91
FUT DI1	F19	BRADCTVM	40	0,00	2.559,20	0,00	82.931,41	3.317.256,40	50,82	12,98
FUT DI1	J17	BRADCTVM	(15)	0,00	(52,80)	0,00	98.065,83	(1.470.987,45)	(22,53)	(5,76)
FUT IND	G17	BRADCTVM	35	0,00	14.210,00	0,00	65.000,00	2.275.000,00	34,85	8,90
FUT WIN	G17	BRADCTVM	10	0,00	812,00	0,00	65.000,00	130.000,00	1,99	0,51
Total BM&F				0,00	17.929,15	0,00		6.527.688,20	100,00	25,54
Total				0,00	17.929,15	0,00		6.527.688,20	100,00	25,54

RENTA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
Negociação																		
LFT																		
B137376	03/06/2016	STNC	266023-LFT	(0,071285)	1,426725	(0,0774)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	36,000000	8.516,84075600	281.304,08	0,00	306.606,26	0,00	306.606,26	1,21	1,20
Total LFT										36,000000		281.304,08	0,00	306.606,26	0,00	306.606,26	1,21	1,20
Negociação																		
LTN																		
B143344	04/07/2016	STNC	246039-LTN	11,777100	1,662574		PRE	04/10/2013	01/07/2017	900,000000	955,51330094	795.835,73	0,00	859.961,97	0,00	859.961,97	3,39	3,37
B155099	05/09/2016	STNC	246039-LTN	11,777100	1,662574		PRE	04/10/2013	01/07/2017	100,000000	955,51330094	90.418,81	0,00	95.551,33	0,00	95.551,33	0,38	0,37
B159404	04/10/2016	STNC	274574-LTN	11,280100	1,810241		PRE	21/08/2015	01/10/2017	700,000000	931,62083281	623.728,04	0,00	652.134,58	0,00	652.134,58	2,57	2,55
B164038	07/11/2016	STNC	274574-LTN	11,280100	1,810241		PRE	21/08/2015	01/10/2017	100,000000	931,62083281	89.908,44	0,00	93.162,08	0,00	93.162,08	0,37	0,36
B168384	02/12/2016	STNC	274574-LTN	11,280100	1,810241		PRE	21/08/2015	01/10/2017	200,000000	931,62083281	181.360,14	0,00	186.324,16	0,00	186.324,16	0,73	0,73
Total LTN										2.000,000000		1.781.251,16	0,00	1.887.134,12	0,00	1.887.134,12	7,44	7,38
Negociação																		
NTN-B																		
B114870	06/07/2015	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)		IPCA	13/10/2011	15/08/2018	212,000000	3.055,77392300	569.355,59	0,00	647.824,07	0,00	647.824,07	2,55	2,54
B114872	06/01/2016	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)		IPCA	13/10/2011	15/08/2018	45,000000	3.055,77392300	125.769,55	0,00	137.509,82	0,00	137.509,82	0,54	0,54
B114874	06/10/2015	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)		IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.022,53304500	2.682,27	0,00	3.022,53	0,00	3.022,53	0,01	0,01
B114879	06/10/2015	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)		IPCA	15/01/2014	15/05/2019	27,000000	3.022,53304500	72.399,74	0,00	81.608,39	0,00	81.608,39	0,32	0,32
B114881	07/10/2015	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)		IPCA	15/01/2014	15/05/2019	38,000000	3.022,53304500	101.916,40	0,00	114.856,25	0,00	114.856,25	0,45	0,45
B114886	06/10/2015	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)		IPCA	15/01/2014	15/05/2019	5,000000	3.022,53304500	13.407,36	0,00	15.112,66	0,00	15.112,66	0,06	0,06
B114888	09/12/2015	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)		IPCA	15/01/2014	15/05/2019	60,000000	3.022,53304500	159.609,74	0,00	181.351,98	0,00	181.351,98	0,71	0,71

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:58:13

Data da Posição : 31/01/2017

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

B114890	06/07/2015	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	6,5780	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	94,000000	3.022,53304500	247.995,47	0,00	284.118,10	0,00	284.118,10	1,12	1,11
B114894	15/12/2015	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	7,4995	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	32,000000	3.022,53304500	85.000,83	0,00	96.721,05	0,00	96.721,05	0,38	0,38
B114996	06/10/2015	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	7,1149	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	17,000000	3.068,59468500	44.364,39	0,00	52.166,10	0,00	52.166,10	0,21	0,20
B114997	06/07/2015	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	6,4584	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	234,000000	3.068,59468500	625.980,65	0,00	718.051,15	0,00	718.051,15	2,83	2,81
B115001	06/01/2016	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	7,0243	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.068,59468500	13.668,03	0,00	15.342,97	0,00	15.342,97	0,06	0,06
B115003	20/01/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	7,1306	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	12,000000	3.025,28755200	32.279,40	0,00	36.303,45	0,00	36.303,45	0,14	0,14
B115004	06/07/2015	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	6,3488	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	369,000000	3.065,72157700	987.567,50	0,00	1.131.251,26	0,00	1.131.251,26	4,45	4,43
B115005	07/01/2016	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	7,0915	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	26,000000	3.065,72157700	69.964,45	0,00	79.708,76	0,00	79.708,76	0,31	0,31
B115006	17/11/2015	STNC	250677-NTN	5,837900	(8,252448)	7,2125	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	72,000000	3.032,43029400	183.820,17	0,00	218.334,98	0,00	218.334,98	0,86	0,85
B115007	18/08/2015	STNC	250677-NTN	5,837900	(8,252448)	7,0994	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	90,000000	3.032,43029400	230.778,34	0,00	272.918,72	0,00	272.918,72	1,07	1,07
B115008	07/10/2015	STNC	250677-NTN	5,837900	(8,252448)	7,2736	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	44,000000	3.032,43029400	113.501,40	0,00	133.426,93	0,00	133.426,93	0,53	0,52
B115009	13/10/2015	STNC	250677-NTN	5,837900	(8,252448)	7,4095	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	4,000000	3.032,43029400	10.257,01	0,00	12.129,72	0,00	12.129,72	0,05	0,05
B115011	06/07/2015	STNC	34610-NTNB	5,737507	(4,283328)	6,3090	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	209,000000	3.097,19530100	558.714,99	0,00	647.313,81	0,00	647.313,81	2,55	2,53
B115021	06/01/2016	STNC	34610-NTNB	5,737507	(4,283328)	7,1836	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	13,000000	3.097,19530100	34.326,71	0,00	40.263,53	0,00	40.263,53	0,16	0,16
B115051	06/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	6,1694	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	157,000000	3.138,92504100	414.703,58	0,00	492.811,23	0,00	492.811,23	1,94	1,93
B115060	30/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	6,5705	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	16,000000	3.138,92504100	40.855,33	0,00	50.222,80	0,00	50.222,80	0,20	0,20
B115061	06/01/2016	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	7,2762	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	3.138,92504100	73.446,31	0,00	94.167,75	0,00	94.167,75	0,37	0,37
B115064	22/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	6,2416	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	3.138,92504100	47.487,20	0,00	56.500,65	0,00	56.500,65	0,22	0,22
B115076	06/07/2015	STNC	123440-NTN	5,627501	13,069305	6,1195	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	220,000000	3.164,33825700	582.971,13	0,00	696.154,41	0,00	696.154,41	2,74	2,72
B115089	11/11/2015	STNC	123440-NTN	5,627501	13,069305	7,0196	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	150,000000	3.164,33825700	371.291,76	0,00	474.650,73	0,00	474.650,73	1,87	1,86
B115092	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	6,7493	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.239,89001900	4.863,40	0,00	6.479,78	0,00	6.479,78	0,03	0,03
B115111	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	6,6993	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3,000000	3.239,89001900	7.343,92	0,00	9.719,67	0,00	9.719,67	0,04	0,04
B115119	06/07/2015	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	6,0695	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	345,000000	3.239,89001900	933.346,39	0,00	1.117.762,05	0,00	1.117.762,05	4,40	4,38
B115135	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	6,6793	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	10,000000	3.239,89001900	24.545,34	0,00	32.398,90	0,00	32.398,90	0,13	0,13
B115141	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	6,6793	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	28,000000	3.239,89001900	68.726,95	0,00	90.716,92	0,00	90.716,92	0,36	0,36
B115148	06/10/2015	STNC	265794-NTN	5,540301	9,266157	7,2217	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	65,000000	3.224,74171500	152.847,28	0,00	209.608,21	0,00	209.608,21	0,83	0,82
B119736	19/02/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	4,3881	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	14,000000	3.025,28755200	38.904,65	0,00	42.354,02	0,00	42.354,02	0,17	0,17
B122685	10/03/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	6,2795	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.022,53304500	5.750,47	0,00	6.045,06	0,00	6.045,06	0,02	0,02
B123911	17/03/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	4,1832	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	35,000000	3.025,28755200	99.211,26	0,00	105.885,06	0,00	105.885,06	0,42	0,41
B126050	01/04/2016	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	6,6096	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	8,000000	3.055,77392300	22.694,09	0,00	24.446,19	0,00	24.446,19	0,10	0,10
B126051	01/04/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	6,4818	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	6,000000	3.022,53304500	17.284,30	0,00	18.135,19	0,00	18.135,19	0,07	0,07
B126052	01/04/2016	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	6,4250	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.068,59468500	5.660,20	0,00	6.137,18	0,00	6.137,18	0,02	0,02
B126054	01/04/2016	STNC	280491-NTN	5,753506	(3,875550)	6,5625	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	5,000000	3.103,85177900	13.802,77	0,00	15.519,25	0,00	15.519,25	0,06	0,06
B129226	22/04/2016	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	6,3530	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	3.055,77392300	2.870,84	0,00	3.055,77	0,00	3.055,77	0,01	0,01
B129227	22/04/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	6,1423	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	3.022,53304500	8.776,70	0,00	9.067,59	0,00	9.067,59	0,04	0,04
B129230	22/04/2016	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	6,1178	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	3,000000	3.068,59468500	8.638,50	0,00	9.205,78	0,00	9.205,78	0,04	0,04
B129231	22/04/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,2673	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	19,000000	3.025,28755200	55.200,28	0,00	57.480,46	0,00	57.480,46	0,23	0,22
B131602	06/05/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	6,0641	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	10,000000	3.022,53304500	29.473,24	0,00	30.225,33	0,00	30.225,33	0,12	0,12
B131604	06/05/2016	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	6,0438	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	3.055,77392300	5.809,13	0,00	6.111,54	0,00	6.111,54	0,02	0,02
B131605	06/05/2016	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	6,0632	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.068,59468500	2.901,13	0,00	3.068,59	0,00	3.068,59	0,01	0,01
B131606	06/05/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,1415	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	3.025,28755200	2.936,41	0,00	3.025,28	0,00	3.025,28	0,01	0,01

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:58:13

Data da Posição : 31/01/2017

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

B131607	06/05/2016	STNC	250677-NTN	5,837900	(8,252448)	6,0686	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.032,43029400	2.942,61	0,00	3.032,43	0,00	3.032,43	0,01	0,01
B135418	23/05/2016	STNC	280491-NTN	5,753506	(3,875550)	5,8385	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	10,000000	3.103,85177900	29.634,15	0,00	31.038,51	0,00	31.038,51	0,12	0,12
B135420	23/05/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	6,0014	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	20,000000	3.239,89001900	58.628,63	0,00	64.797,80	0,00	64.797,80	0,26	0,25
B136198	27/05/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,2318	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	3.025,28755200	2.863,09	0,00	3.025,28	0,00	3.025,28	0,01	0,01
B136643	31/05/2016	STNC	250677-NTN	5,837900	(8,252448)	6,2126	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.032,43029400	2.862,10	0,00	3.032,43	0,00	3.032,43	0,01	0,01
B136686	31/05/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	6,2172	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.239,89001900	2.852,71	0,00	3.239,89	0,00	3.239,89	0,01	0,01
B137353	03/06/2016	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	6,2495	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	4,000000	3.055,77392300	11.700,83	0,00	12.223,09	0,00	12.223,09	0,05	0,05
B137354	03/06/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	6,1372	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	28,000000	3.022,53304500	80.895,13	0,00	84.630,92	0,00	84.630,92	0,33	0,33
B137355	03/06/2016	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	6,1259	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.068,59468500	2.925,03	0,00	3.068,59	0,00	3.068,59	0,01	0,01
B137356	03/06/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,1777	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	8,000000	3.025,28755200	23.019,39	0,00	24.202,30	0,00	24.202,30	0,10	0,09
B137370	03/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,737507	(4,283328)	6,0830	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2,000000	3.097,19530100	5.854,81	0,00	6.194,39	0,00	6.194,39	0,02	0,02
B137372	03/06/2016	STNC	179416-NTN	5,557806	6,160876	6,1259	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.221,89232700	2.898,53	0,00	3.221,89	0,00	3.221,89	0,01	0,01
B137373	03/06/2016	STNC	123440-NTN	5,627501	13,069305	6,2514	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	3.164,33825700	2.809,32	0,00	3.164,33	0,00	3.164,33	0,01	0,01
B137374	03/06/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	6,1864	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	30,000000	3.239,89001900	86.086,50	0,00	97.196,70	0,00	97.196,70	0,38	0,38
B137375	03/06/2016	STNC	265794-NTN	5,540301	9,266157	6,1713	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	4,000000	3.224,74171500	11.333,56	0,00	12.898,96	0,00	12.898,96	0,05	0,05
B137387	03/06/2016	STNC	179415-NTN	5,595001	0,787559	6,0642	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	70,000000	3.163,59107100	204.760,65	0,00	221.451,37	0,00	221.451,37	0,87	0,87
B137857	07/06/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	5,9683	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	3.022,53304500	8.715,41	0,00	9.067,59	0,00	9.067,59	0,04	0,04
B137858	07/06/2016	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	5,9737	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	3,000000	3.068,59468500	8.831,55	0,00	9.205,78	0,00	9.205,78	0,04	0,04
B137859	07/06/2016	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	6,0605	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	3,000000	3.055,77392300	8.818,38	0,00	9.167,32	0,00	9.167,32	0,04	0,04
B143980	06/07/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,3300	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	35,000000	3.025,28755200	101.263,97	0,00	105.885,06	0,00	105.885,06	0,42	0,41
B143981	06/07/2016	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	6,3500	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	22,000000	3.065,72157700	64.323,94	0,00	67.445,87	0,00	67.445,87	0,27	0,26
B143982	06/07/2016	STNC	250677-NTN	5,837900	(8,252448)	6,3187	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	12,000000	3.032,43029400	34.587,34	0,00	36.389,16	0,00	36.389,16	0,14	0,14
B143983	06/07/2016	STNC	280491-NTN	5,753506	(3,875550)	6,2346	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	2,000000	3.103,85177900	5.850,67	0,00	6.207,70	0,00	6.207,70	0,02	0,02
B143984	06/07/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	6,1200	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	40,000000	3.239,89001900	117.173,57	0,00	129.595,60	0,00	129.595,60	0,51	0,51
B146132	19/07/2016	STNC	280491-NTN	5,753506	(3,875550)	6,0061	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	3.103,85177900	2.984,23	0,00	3.103,85	0,00	3.103,85	0,01	0,01
B146133	19/07/2016	STNC	280491-NTN	5,753506	(3,875550)	5,9961	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	3,000000	3.103,85177900	8.959,04	0,00	9.311,55	0,00	9.311,55	0,04	0,04
B146134	19/07/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,0895	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	25,000000	3.025,28755200	73.290,25	0,00	75.632,18	0,00	75.632,18	0,30	0,30
B149724	09/08/2016	STNC	250677-NTN	5,837900	(8,252448)	5,9833	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	5,000000	3.032,43029400	14.831,25	0,00	15.162,15	0,00	15.162,15	0,06	0,06
B149725	09/08/2016	STNC	123440-NTN	5,627501	13,069305	5,8150	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	3.164,33825700	30.407,63	0,00	31.643,38	0,00	31.643,38	0,12	0,12
B150641	15/08/2016	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	6,0195	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	3.055,77392300	5.843,34	0,00	6.111,54	0,00	6.111,54	0,02	0,02
B150642	15/08/2016	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	6,0095	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	32,000000	3.055,77392300	93.510,34	0,00	97.784,76	0,00	97.784,76	0,39	0,38
B150643	15/08/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	5,9495	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	6,000000	3.022,53304500	17.829,57	0,00	18.135,19	0,00	18.135,19	0,07	0,07
B150644	15/08/2016	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	5,8495	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	24,000000	3.068,59468500	70.518,79	0,00	73.646,27	0,00	73.646,27	0,29	0,29
B150645	15/08/2016	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	5,8595	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	14,000000	3.068,59468500	41.121,94	0,00	42.960,32	0,00	42.960,32	0,17	0,17
B150646	15/08/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	5,9497	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	38,000000	3.025,28755200	113.046,35	0,00	114.960,92	0,00	114.960,92	0,45	0,45
B151122	16/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,737507	(4,283328)	5,8099	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	13,000000	3.097,19530100	38.494,43	0,00	40.263,53	0,00	40.263,53	0,16	0,16
B151123	16/08/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	5,6496	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	50,000000	3.239,89001900	154.110,68	0,00	161.994,50	0,00	161.994,50	0,64	0,63
B151125	16/08/2016	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	5,9216	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.068,59468500	2.932,47	0,00	3.068,59	0,00	3.068,59	0,01	0,01
B151126	16/08/2016	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	5,9216	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	23,000000	3.068,59468500	67.446,87	0,00	70.577,67	0,00	70.577,67	0,28	0,28
B151127	16/08/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,0215	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	33,000000	3.025,28755200	97.944,53	0,00	99.834,48	0,00	99.834,48	0,39	0,39
B151128	16/08/2016	STNC	250677-NTN	5,837900	(8,252448)	5,8999	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	10,000000	3.032,43029400	29.862,16	0,00	30.324,30	0,00	30.324,30	0,12	0,12

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:58:13

Data da Posição : 31/01/2017

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

B151129	16/08/2016	STNC	280491-NTN	5,753506	(3,875550)	5,7959	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	10,000000	3.103,85177900	29.713,99	0,00	31.038,51	0,00	31.038,51	0,12	0,12
B151130	16/08/2016	STNC	123440-NTN	5,627501	13,069305	5,6998	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	22,000000	3.164,33825700	68.092,70	0,00	69.615,44	0,00	69.615,44	0,27	0,27
B151131	16/08/2016	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	5,9908	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	45,000000	3.055,77392300	131.599,74	0,00	137.509,82	0,00	137.509,82	0,54	0,54
B151132	16/08/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	5,9705	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	120,000000	3.022,53304500	356.567,18	0,00	362.703,96	0,00	362.703,96	1,43	1,42
B151133	16/08/2016	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	5,8916	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	21,000000	3.068,59468500	61.644,80	0,00	64.440,48	0,00	64.440,48	0,25	0,25
B151134	16/08/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	5,9915	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	37,000000	3.025,28755200	109.944,79	0,00	111.935,63	0,00	111.935,63	0,44	0,44
B151136	16/08/2016	STNC	265794-NTN	5,540301	9,266157	5,6301	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	13,000000	3.224,74171500	40.844,73	0,00	41.921,64	0,00	41.921,64	0,17	0,16
B151151	16/08/2016	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	5,9495	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	30,000000	3.065,72157700	87.993,80	0,00	91.971,64	0,00	91.971,64	0,36	0,36
B155103	05/09/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	6,1625	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	5,000000	3.022,53304500	14.880,25	0,00	15.112,66	0,00	15.112,66	0,06	0,06
B155105	05/09/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,0599	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	10,000000	3.025,28755200	29.812,74	0,00	30.252,87	0,00	30.252,87	0,12	0,12
B155108	05/09/2016	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	6,0195	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	3,000000	3.065,72157700	8.822,47	0,00	9.197,16	0,00	9.197,16	0,04	0,04
B155111	05/09/2016	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	6,2634	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	20,000000	3.055,77392300	58.564,10	0,00	61.115,47	0,00	61.115,47	0,24	0,24
B155113	05/09/2016	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	6,0195	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	20,000000	3.068,59468500	58.801,91	0,00	61.371,89	0,00	61.371,89	0,24	0,24
B155116	05/09/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	5,7996	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	95,000000	3.239,89001900	288.208,77	0,00	307.789,55	0,00	307.789,55	1,21	1,20
B155147	05/09/2016	STNC	250677-NTN	5,837900	(8,252448)	5,9308	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	15,000000	3.032,43029400	44.989,69	0,00	45.486,45	0,00	45.486,45	0,18	0,18
B156594	15/09/2016	STNC	34610-NTNB	5,737507	(4,283328)	6,0595	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	20,000000	3.097,19530100	58.860,23	0,00	61.943,90	0,00	61.943,90	0,24	0,24
B156595	15/09/2016	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	6,2295	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	3.065,72157700	5.841,47	0,00	6.131,44	0,00	6.131,44	0,02	0,02
B156596	15/09/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	5,9996	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	15,000000	3.239,89001900	44.368,54	0,00	48.598,35	0,00	48.598,35	0,19	0,19
B157006	19/09/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,2200	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	6,000000	3.025,28755200	17.848,01	0,00	18.151,72	0,00	18.151,72	0,07	0,07
B157007	19/09/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,2300	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	19,000000	3.025,28755200	56.497,23	0,00	57.480,46	0,00	57.480,46	0,23	0,22
B157008	19/09/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,2200	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	8,000000	3.025,28755200	23.797,35	0,00	24.202,30	0,00	24.202,30	0,10	0,09
B157009	19/09/2016	STNC	280491-NTN	5,753506	(3,875550)	6,0320	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	10,000000	3.103,85177900	29.491,09	0,00	31.038,51	0,00	31.038,51	0,12	0,12
B157185	20/09/2016	STNC	265794-NTN	5,540301	9,266157	6,0077	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	15,000000	3.224,74171500	45.016,48	0,00	48.371,12	0,00	48.371,12	0,19	0,19
B157186	20/09/2016	STNC	179415-NTN	5,595001	0,787559	5,9696	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	89,000000	3.163,59107100	264.063,56	0,00	281.559,60	0,00	281.559,60	1,11	1,10
B157187	20/09/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,2000	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	6,000000	3.025,28755200	17.868,44	0,00	18.151,72	0,00	18.151,72	0,07	0,07
B157188	20/09/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,1900	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	6,000000	3.025,28755200	17.875,22	0,00	18.151,72	0,00	18.151,72	0,07	0,07
B157583	22/09/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,1000	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	5,000000	3.025,28755200	14.958,38	0,00	15.126,43	0,00	15.126,43	0,06	0,06
B160917	14/10/2016	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	6,0300	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	10,000000	3.055,77392300	29.650,04	0,00	30.557,73	0,00	30.557,73	0,12	0,12
B160918	14/10/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	5,9200	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	10,000000	3.022,53304500	30.178,30	0,00	30.225,33	0,00	30.225,33	0,12	0,12
B160919	14/10/2016	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	5,9100	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.068,59468500	14.878,60	0,00	15.342,97	0,00	15.342,97	0,06	0,06
B160920	14/10/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	5,9106	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	5,000000	3.025,28755200	15.118,14	0,00	15.126,43	0,00	15.126,43	0,06	0,06
B161068	17/10/2016	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	5,6696	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	45,000000	3.138,92504100	140.633,45	0,00	141.251,62	0,00	141.251,62	0,56	0,55
B161069	17/10/2016	STNC	179416-NTN	5,557806	6,160876	5,6496	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	16,000000	3.221,89232700	49.669,19	0,00	51.550,27	0,00	51.550,27	0,20	0,20
B161551	19/10/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	5,8501	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	37,000000	3.025,28755200	112.245,96	0,00	111.935,63	0,00	111.935,63	0,44	0,44
B161552	19/10/2016	STNC	280491-NTN	5,753506	(3,875550)	5,7640	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	15,000000	3.103,85177900	45.349,16	0,00	46.557,77	0,00	46.557,77	0,18	0,18
B163558	03/11/2016	STNC	111141-NTN	5,956839	0,118931	6,7318	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	64,000000	3.004,69546400	192.860,91	0,00	192.300,50	0,00	192.300,50	0,76	0,75
B163560	03/11/2016	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	6,0395	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	5,000000	3.065,72157700	14.886,92	0,00	15.328,60	0,00	15.328,60	0,06	0,06
B164760	10/11/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	5,7696	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3,000000	3.239,89001900	9.274,00	0,00	9.719,67	0,00	9.719,67	0,04	0,04
B165722	17/11/2016	STNC	111141-NTN	5,956839	0,118931	7,0280	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	200,000000	3.004,69546400	586.576,00	0,00	600.939,09	0,00	600.939,09	2,37	2,35
B165730	17/11/2016	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	6,1491	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6,000000	3.138,92504100	17.435,63	0,00	18.833,55	0,00	18.833,55	0,07	0,07
B165996	18/11/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,5201	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	24,000000	3.025,28755200	69.471,54	0,00	72.606,90	0,00	72.606,90	0,29	0,28

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:58:13

Data da Posição : 31/01/2017

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

B165997	18/11/2016	STNC	280491-NTN	5,753506	(3,875550)	6,3023	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	45,000000	3.103,85177900	131.942,58	0,00	139.673,33	0,00	139.673,33	0,55	0,55
B165998	18/11/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,5201	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	16,000000	3.025,28755200	46.314,36	0,00	48.404,60	0,00	48.404,60	0,19	0,19
B165999	18/11/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,5301	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	30,000000	3.025,28755200	86.807,00	0,00	90.758,62	0,00	90.758,62	0,36	0,36
B166419	22/11/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,4001	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	245,000000	3.025,28755200	712.990,92	0,00	741.195,45	0,00	741.195,45	2,92	2,90
B172332	27/12/2016	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	5,9870	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	3.055,77392300	6.036,30	0,00	6.111,54	0,00	6.111,54	0,02	0,02
B172333	27/12/2016	STNC	280491-NTN	5,753506	(3,875550)	6,0047	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	7,000000	3.103,85177900	21.142,91	0,00	21.726,96	0,00	21.726,96	0,09	0,09
B174975	11/01/2017	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	5,7590	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	13,000000	3.239,89001900	40.828,87	0,00	42.118,57	0,00	42.118,57	0,17	0,16
B175620	16/01/2017	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	5,4295	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	13,000000	3.022,53304500	39.351,32	0,00	39.292,92	0,00	39.292,92	0,15	0,15
B175621	16/01/2017	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	5,5595	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	10,000000	3.068,59468500	30.742,60	0,00	30.685,94	0,00	30.685,94	0,12	0,12
B175622	16/01/2017	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	5,7095	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	5,000000	3.065,72157700	15.373,52	0,00	15.328,60	0,00	15.328,60	0,06	0,06
B175623	16/01/2017	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	5,6995	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	3.065,72157700	6.152,15	0,00	6.131,44	0,00	6.131,44	0,02	0,02
B175624	16/01/2017	STNC	250677-NTN	5,837900	(8,252448)	5,6795	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	3.032,43029400	9.124,70	0,00	9.097,29	0,00	9.097,29	0,04	0,04
B175625	16/01/2017	STNC	34610-NTNB	5,737507	(4,283328)	5,6095	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2,000000	3.097,19530100	6.209,63	0,00	6.194,39	0,00	6.194,39	0,02	0,02
B175626	16/01/2017	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	5,5396	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	3.138,92504100	12.591,27	0,00	12.555,70	0,00	12.555,70	0,05	0,05
B175627	16/01/2017	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	5,5696	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	5,000000	3.239,89001900	16.147,68	0,00	16.199,45	0,00	16.199,45	0,06	0,06
B175851	17/01/2017	STNC	123440-NTN	5,627501	13,069305	5,5394	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	33,000000	3.164,33825700	105.211,35	0,00	104.423,16	0,00	104.423,16	0,41	0,41
B176084	18/01/2017	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	5,6795	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	15,000000	3.065,72157700	46.225,88	0,00	45.985,82	0,00	45.985,82	0,18	0,18
B176106	18/01/2017	STNC	280491-NTN	5,753506	(3,875550)	5,5843	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	5,000000	3.103,85177900	15.638,27	0,00	15.519,25	0,00	15.519,25	0,06	0,06
B177827	31/01/2017	STNC	123440-NTN	5,627501	0,000000	5,6496	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	145,000000	3.164,33825700	457.469,61	0,00	458.829,04	0,00	458.829,04	1,81	1,80
Total NTN-B										5.070,000000		14.191.964,71	0,00	15.707.068,33	0,00	15.707.068,33	61,83	61,42
Total										7.106,000000		16.254.519,95	0,00	17.900.808,71	0,00	17.900.808,71	70,48	70,00

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	
B177721	30/01/2017	STNC	LTN-O	N	1,44	12,88	PRE 0.000	D	04/10/2013	01/07/2017	31/01/2017	0	N	953,22487404	0,00	7.515.224,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
B178022	31/01/2017	STNC	LTN-O	N	0,00	12,88	PRE 0.000	D	04/10/2013	01/07/2017	01/02/2017	7.860	N	953,24502285	7.492.505,88	7.496.108,94	7.492.505,87	0,00	7.492.505,87	29,51	29,33
Total					1,44	25,76					7.860			7.492.505,88	15.011.333,84	7.492.505,87	0,00	7.492.505,87	29,51	29,33	

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:58:13
Data da Posição : 31/01/2017
Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	17.981,95	394,57	0,28
Ajuste Devedor de Futuros	(52,80)	(0,29)	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/02/17	(1.307,21)	(7,17)	(0,01)
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/02/17	(60,59)	(0,33)	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/02/17	60,81	0,33	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 31/03/17	2.104,82	11,55	0,01
Juros s/ capital de 0.063650 a rec. s/ 3,400 de LREN3 em 31/12/49	216,41	1,19	0,00
Juros s/ capital de 0.134398 a rec. s/ 900 de VIVT4 em 31/12/49	120,95	0,66	0,00
Juros s/ capital de 0.205873 a rec. s/ 900 de VIVT4 em 31/12/49	185,28	1,02	0,00
Juros s/ Capital sobre 700 de VIVT4 [BANSANT]	85,52	0,47	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/02/2017	(1.104,59)	(6,06)	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADCTVM a pagar em 24/02	(0,65)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BRADCTVM a pagar em 24/02	(0,52)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT WIN na corretora BRADCTVM a pagar em 24/02	(0,03)	0,00	0,00
Total	18.229,35	395,93	0,28

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	829,86	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	829,86	100,00	0,00

PATRIMÔNIO

25.547.553,79 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	258,8113	0,0763	0,0480890	1,0872	1,0872	6,8011	14,0376
COTA	-	-	0,1244598	2,2571	2,2571	8,1386	25,0378

Quantidade de Cotas	15.968.110,41011720
Valor da cota bruta de performance	1,59991089
Valor da cota unitária	1,59991089

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:58:22

Data da Posição : 31/01/2017

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



FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F												
Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total		
FUT DI1	F18	ITAUCV	45	0,00	721,35	0,00	91.056,77	4.097.554,65	23,46	8,62		
FUT DI1	F19	ITAUCV	127	384,65	7.485,66	0,00	82.931,41	10.532.289,07	60,31	22,17		
FUT DI1	F22	ITAUCV	1	0,00	8,95	0,00	60.477,51	60.477,51	0,35	0,13		
FUT DI1	F23	ITAUCV	(22)	316,77	1.103,40	0,00	54.202,56	(1.192.456,32)	(6,83)	(2,51)		
FUT DI1	H17	ITAUCV	(96)	0,00	(8,64)	0,00	99.095,99	(9.513.215,04)	(54,48)	(20,02)		
FUT DI1	J17	ITAUCV	35	0,00	123,20	0,00	98.065,83	3.432.304,05	19,65	7,22		
FUT DI1	N17	ITAUCV	20	0,00	138,20	0,00	95.546,82	1.910.936,40	10,94	4,02		
FUT DI1	V17	ITAUCV	35	0,00	305,55	0,00	93.153,82	3.260.383,70	18,67	6,86		
FUT IND	G17	ITAUCV	75	0,00	30.450,00	0,00	65.000,00	4.875.000,00	27,92	10,26		
Total BM&F				701,42	40.327,67	0,00		17.463.274,02	99,99	36,75		
Total				701,42	40.327,67	0,00		17.463.274,02	99,99	36,75		

RENTA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
Negociação																		
LFT																		
B114629	01/07/2015	STNC	201170-LFT	0,030458	1,444770	0,0074	SEL	07/01/2011	07/09/2017	5,000000	8.533,80640400	34.644,12	0,00	42.669,03	0,00	42.669,03	0,09	0,09
B114630	06/07/2015	STNC	201170-LFT	0,030458	1,444770	0,0073	SEL	07/01/2011	07/09/2017	4,000000	8.533,80640400	27.757,63	0,00	34.135,22	0,00	34.135,22	0,07	0,07
B114639	19/10/2015	STNC	201170-LFT	0,030458	1,444770	0,0055	SEL	07/01/2011	07/09/2017	11,000000	8.533,80640400	79.296,14	0,00	93.871,87	0,00	93.871,87	0,20	0,20
B114642	28/10/2015	STNC	201170-LFT	0,030458	1,444770	0,0057	SEL	07/01/2011	07/09/2017	5,000000	8.533,80640400	36.176,38	0,00	42.669,03	0,00	42.669,03	0,09	0,09
B114643	01/07/2015	STNC	201170-LFT	0,030458	1,444770	0,0074	SEL	07/01/2011	07/09/2017	80,000000	8.533,80640400	554.305,85	0,00	682.704,51	0,00	682.704,51	1,44	1,44
B114697	21/01/2016	STNC	238369-LFT	0,012378	1,444770	(0,0027)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	2,000000	8.532,35561900	14.918,40	0,00	17.064,71	0,00	17.064,71	0,04	0,04
B114758	30/09/2015	STNC	257571-LFT	0,037167	1,450780	0,0011	SEL	18/07/2014	01/09/2020	2,000000	8.524,06054300	14.327,59	0,00	17.048,12	0,00	17.048,12	0,04	0,04
B119600	18/02/2016	STNC	238369-LFT	0,012378	1,444770	(0,0010)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	1,000000	8.532,35561900	7.529,71	0,00	8.532,35	0,00	8.532,35	0,02	0,02
B119976	22/02/2016	STNC	238369-LFT	0,012378	1,444770	(0,0004)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	4,000000	8.532,35561900	30.150,04	0,00	34.129,42	0,00	34.129,42	0,07	0,07
B122009	04/03/2016	STNC	272680-LFT	0,483521	1,450788	0,3631	SEL	08/05/2015	01/09/2021	26,000000	8.512,49693500	196.830,09	0,00	221.324,92	0,00	221.324,92	0,47	0,47
B124139	18/03/2016	STNC	266023-LFT	(0,071285)	1,426725	(0,0880)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	8.516,84075600	83.695,67	0,00	93.685,24	0,00	93.685,24	0,20	0,20
B125505	29/03/2016	STNC	266023-LFT	(0,071285)	1,426725	(0,0835)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	9,000000	8.516,84075600	68.677,76	0,00	76.651,56	0,00	76.651,56	0,16	0,16
B125768	30/03/2016	STNC	266023-LFT	(0,071285)	1,426725	(0,0843)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	8.516,84075600	22.905,41	0,00	25.550,52	0,00	25.550,52	0,05	0,05
B127827	12/04/2016	STNC	266023-LFT	(0,071285)	1,426725	(0,0792)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	8.516,84075600	15.338,38	0,00	17.033,68	0,00	17.033,68	0,04	0,04
B128057	13/04/2016	STNC	272680-LFT	0,483521	1,450788	0,3863	SEL	08/05/2015	01/09/2021	4,000000	8.512,49693500	30.687,72	0,00	34.049,98	0,00	34.049,98	0,07	0,07
B128685	18/04/2016	STNC	266023-LFT	(0,071285)	1,426725	(0,0792)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	8.516,84075600	84.537,16	0,00	93.685,24	0,00	93.685,24	0,20	0,20
B129090	20/04/2016	STNC	280129-LFT	0,059955	1,450791	0,0259	SEL	08/01/2016	01/03/2022	5,000000	8.508,20431900	38.449,19	0,00	42.541,02	0,00	42.541,02	0,09	0,09
B131103	03/05/2016	STNC	272680-LFT	0,483521	1,450788	0,3925	SEL	08/05/2015	01/09/2021	210,000000	8.512,49693500	1.621.936,18	0,00	1.787.624,35	0,00	1.787.624,35	3,77	3,76
B131324	04/05/2016	STNC	272680-LFT	0,483521	1,450788	0,3929	SEL	08/05/2015	01/09/2021	101,000000	8.512,49693500	780.480,72	0,00	859.762,19	0,00	859.762,19	1,81	1,81
B131484	05/05/2016	STNC	257571-LFT	0,037167	1,450780	0,0157	SEL	18/07/2014	01/09/2020	2,000000	8.524,06054300	15.476,05	0,00	17.048,12	0,00	17.048,12	0,04	0,04
B131685	06/05/2016	STNC	272680-LFT	0,483521	1,450788	0,3935	SEL	08/05/2015	01/09/2021	6,000000	8.512,49693500	46.413,78	0,00	51.074,98	0,00	51.074,98	0,11	0,11
B132476	12/05/2016	STNC	257571-LFT	0,037167	1,450780	0,0155	SEL	18/07/2014	01/09/2020	1,000000	8.524,06054300	7.758,45	0,00	8.524,06	0,00	8.524,06	0,02	0,02

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:58:22

Data da Posição : 31/01/2017

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



Negociação

LFT

B133878	18/05/2016	STNC	266023-LFT	(0,071285)	1,426725	(0,0775)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	8.516,84075600	38.846,36	0,00	42.584,20	0,00	42.584,20	0,09	0,09
B137180	02/06/2016	STNC	266023-LFT	(0,071285)	1,426725	(0,0763)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	8.516,84075600	23.428,57	0,00	25.550,52	0,00	25.550,52	0,05	0,05
B137197	02/06/2016	STNC	272680-LFT	0,483521	1,450788	0,4005	SEL	08/05/2015	01/09/2021	549,000000	8.512,49693500	4.286.823,45	0,00	4.673.360,81	0,00	4.673.360,81	9,84	9,84
B137465	03/06/2016	STNC	266023-LFT	(0,071285)	1,426725	(0,0763)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	16,000000	8.516,84075600	125.017,52	0,00	136.269,45	0,00	136.269,45	0,29	0,29
B137925	07/06/2016	STNC	238369-LFT	0,012378	1,444770	0,0023	SEL	11/01/2013	01/09/2018	4,000000	8.532,35561900	31.326,35	0,00	34.129,42	0,00	34.129,42	0,07	0,07
B138352	09/06/2016	STNC	238369-LFT	0,012378	1,444770	0,0024	SEL	11/01/2013	01/09/2018	1,000000	8.532,35561900	7.839,80	0,00	8.532,35	0,00	8.532,35	0,02	0,02
B141414	24/06/2016	STNC	266023-LFT	(0,071285)	1,426725	(0,0777)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	8.516,84075600	39.377,62	0,00	42.584,20	0,00	42.584,20	0,09	0,09
B142722	30/06/2016	STNC	257571-LFT	0,037167	1,450780	0,0207	SEL	18/07/2014	01/09/2020	7,000000	8.524,06054300	55.276,80	0,00	59.668,42	0,00	59.668,42	0,13	0,13
B143034	01/07/2016	STNC	257571-LFT	0,037167	1,450780	0,0207	SEL	18/07/2014	01/09/2020	24,000000	8.524,06054300	189.620,00	0,00	204.577,45	0,00	204.577,45	0,43	0,43
B143420	04/07/2016	STNC	266023-LFT	(0,071285)	1,426725	(0,0783)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	179,000000	8.516,84075600	1.414.183,56	0,00	1.524.514,49	0,00	1.524.514,49	3,21	3,21
B145297	13/07/2016	STNC	257571-LFT	0,037167	1,450780	0,0213	SEL	18/07/2014	01/09/2020	2,000000	8.524,06054300	15.867,89	0,00	17.048,12	0,00	17.048,12	0,04	0,04
B145495	14/07/2016	STNC	266023-LFT	(0,071285)	1,426725	(0,0797)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	8.516,84075600	23.802,17	0,00	25.550,52	0,00	25.550,52	0,05	0,05
B145708	15/07/2016	STNC	266023-LFT	(0,071285)	1,426725	(0,0798)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	8.516,84075600	87.320,54	0,00	93.685,24	0,00	93.685,24	0,20	0,20
B145965	18/07/2016	STNC	257571-LFT	0,037167	1,450780	0,0213	SEL	18/07/2014	01/09/2020	2,000000	8.524,06054300	15.892,95	0,00	17.048,12	0,00	17.048,12	0,04	0,04
B146455	20/07/2016	STNC	266023-LFT	(0,071285)	1,426725	(0,0802)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	1,000000	8.516,84075600	7.950,81	0,00	8.516,84	0,00	8.516,84	0,02	0,02
B146708	21/07/2016	STNC	257571-LFT	0,037167	1,450780	0,0213	SEL	18/07/2014	01/09/2020	3,000000	8.524,06054300	23.877,15	0,00	25.572,18	0,00	25.572,18	0,05	0,05
B147873	28/07/2016	STNC	257571-LFT	0,037167	1,450780	0,0214	SEL	18/07/2014	01/09/2020	10,000000	8.524,06054300	79.799,77	0,00	85.240,60	0,00	85.240,60	0,18	0,18
B148075	29/07/2016	STNC	201170-LFT	0,030458	1,444770	0,0140	SEL	07/01/2011	07/09/2017	1,000000	8.533,80640400	7.989,88	0,00	8.533,80	0,00	8.533,80	0,02	0,02
B148366	01/08/2016	STNC	272680-LFT	0,483521	1,450788	0,4132	SEL	08/05/2015	01/09/2021	27,000000	8.512,49693500	215.536,01	0,00	229.837,41	0,00	229.837,41	0,48	0,48
B148799	03/08/2016	STNC	257571-LFT	0,037167	1,450780	0,0213	SEL	18/07/2014	01/09/2020	9,000000	8.524,06054300	71.971,25	0,00	76.716,54	0,00	76.716,54	0,16	0,16
B149523	08/08/2016	STNC	238369-LFT	0,012378	1,444770	0,0022	SEL	11/01/2013	01/09/2018	1,000000	8.532,35561900	8.014,71	0,00	8.532,35	0,00	8.532,35	0,02	0,02
B154247	01/09/2016	STNC	257571-LFT	0,037167	1,450780	0,0210	SEL	18/07/2014	01/09/2020	4,000000	8.524,06054300	32.342,82	0,00	34.096,24	0,00	34.096,24	0,07	0,07
B154530	02/09/2016	STNC	257571-LFT	0,037167	1,450780	0,0204	SEL	18/07/2014	01/09/2020	150,000000	8.524,06054300	1.213.527,05	0,00	1.278.609,08	0,00	1.278.609,08	2,69	2,69
B155423	06/09/2016	STNC	266023-LFT	(0,071285)	1,426725	(0,0786)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	8.516,84075600	16.185,22	0,00	17.033,68	0,00	17.033,68	0,04	0,04
B155607	08/09/2016	STNC	266023-LFT	(0,071285)	1,426725	(0,0779)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	4,000000	8.516,84075600	32.386,35	0,00	34.067,36	0,00	34.067,36	0,07	0,07
B156236	13/09/2016	STNC	266023-LFT	(0,071285)	1,426725	(0,0765)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	8,000000	8.516,84075600	64.870,22	0,00	68.134,72	0,00	68.134,72	0,14	0,14
B156635	15/09/2016	STNC	266023-LFT	(0,071285)	1,426725	(0,0764)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	8.516,84075600	24.351,63	0,00	25.550,52	0,00	25.550,52	0,05	0,05
B157638	22/09/2016	STNC	272680-LFT	0,483521	1,450788	0,4313	SEL	08/05/2015	01/09/2021	25,000000	8.512,49693500	203.428,56	0,00	212.812,42	0,00	212.812,42	0,45	0,45
B158731	29/09/2016	STNC	249675-LFT	0,035311	1,447774	0,0220	SEL	17/01/2014	01/03/2020	7,000000	8.526,14284600	57.172,63	0,00	59.682,99	0,00	59.682,99	0,13	0,13
B159435	04/10/2016	STNC	257571-LFT	0,037167	1,450780	0,0239	SEL	18/07/2014	01/09/2020	17,000000	8.524,06054300	139.041,28	0,00	144.909,02	0,00	144.909,02	0,31	0,30
B159804	06/10/2016	STNC	257571-LFT	0,037167	1,450780	0,0240	SEL	18/07/2014	01/09/2020	4,000000	8.524,06054300	32.749,91	0,00	34.096,24	0,00	34.096,24	0,07	0,07
B159834	06/10/2016	STNC	238369-LFT	0,012378	1,444770	0,0039	SEL	11/01/2013	01/09/2018	5,000000	8.532,35561900	40.966,15	0,00	42.661,77	0,00	42.661,77	0,09	0,09
B159998	07/10/2016	STNC	272680-LFT	0,483521	1,450788	0,4424	SEL	08/05/2015	01/09/2021	5,000000	8.512,49693500	40.907,08	0,00	42.562,48	0,00	42.562,48	0,09	0,09
B160019	07/10/2016	STNC	242178-LFT	0,016751	1,447773	0,0048	SEL	19/07/2013	01/03/2019	5,000000	8.531,06698100	40.985,99	0,00	42.655,33	0,00	42.655,33	0,09	0,09
B160230	10/10/2016	STNC	257571-LFT	0,037167	1,450780	0,0243	SEL	18/07/2014	01/09/2020	6,000000	8.524,06054300	49.176,00	0,00	51.144,36	0,00	51.144,36	0,11	0,11
B160555	11/10/2016	STNC	272680-LFT	0,483521	1,450788	0,4431	SEL	08/05/2015	01/09/2021	11,000000	8.512,49693500	90.090,07	0,00	93.637,46	0,00	93.637,46	0,20	0,20
B160937	14/10/2016	STNC	238369-LFT	0,012378	1,444770	0,0045	SEL	11/01/2013	01/09/2018	3,000000	8.532,35561900	24.644,05	0,00	25.597,06	0,00	25.597,06	0,05	0,05
B161387	18/10/2016	STNC	257571-LFT	0,037167	1,450780	0,0253	SEL	18/07/2014	01/09/2020	9,000000	8.524,06054300	73.955,65	0,00	76.716,54	0,00	76.716,54	0,16	0,16
B161630	19/10/2016	STNC	242178-LFT	0,016751	1,447773	0,0055	SEL	19/07/2013	01/03/2019	16,000000	8.531,06698100	131.636,23	0,00	136.497,07	0,00	136.497,07	0,29	0,29
B162034	21/10/2016	STNC	242178-LFT	0,016751	1,447773	0,0048	SEL	19/07/2013	01/03/2019	9,000000	8.531,06698100	74.123,81	0,00	76.779,60	0,00	76.779,60	0,16	0,16
B162991	28/10/2016	STNC	249675-LFT	0,035311	1,447774	0,0233	SEL	17/01/2014	01/03/2020	3,000000	8.526,14284600	24.759,34	0,00	25.578,42	0,00	25.578,42	0,05	0,05

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:58:22

Data da Posição : 31/01/2017

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



Negociação

LFT

B163201	31/10/2016	STNC	249675-LFT	0,035311	1,447774	0,0234	SEL	17/01/2014	01/03/2020	3,000000	8.526,14284600	24.772,05	0,00	25.578,42	0,00	25.578,42	0,05	0,05
B163404	01/11/2016	STNC	266023-LFT	(0,071285)	1,426725	(0,0728)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	33,000000	8.516,84075600	272.319,90	0,00	281.055,74	0,00	281.055,74	0,59	0,59
B163943	04/11/2016	STNC	257571-LFT	0,037167	1,450780	0,0255	SEL	18/07/2014	01/09/2020	10,000000	8.524,06054300	82.685,49	0,00	85.240,60	0,00	85.240,60	0,18	0,18
B164456	08/11/2016	STNC	238369-LFT	0,012378	1,444770	0,0045	SEL	11/01/2013	01/09/2018	7,000000	8.532,35561900	57.982,11	0,00	59.726,48	0,00	59.726,48	0,13	0,13
B164596	09/11/2016	STNC	201170-LFT	0,030458	1,444770	0,0195	SEL	07/01/2011	07/09/2017	3,000000	8.533,80640400	24.864,23	0,00	25.601,41	0,00	25.601,41	0,05	0,05
B165805	17/11/2016	STNC	249675-LFT	0,035311	1,447774	0,0238	SEL	17/01/2014	01/03/2020	9,000000	8.526,14284600	74.739,41	0,00	76.735,28	0,00	76.735,28	0,16	0,16
B166273	21/11/2016	STNC	249675-LFT	0,035311	1,447774	0,0236	SEL	17/01/2014	01/03/2020	55,000000	8.526,14284600	457.216,98	0,00	468.937,85	0,00	468.937,85	0,99	0,99
B166711	23/11/2016	STNC	272680-LFT	0,483521	1,450788	0,4554	SEL	08/05/2015	01/09/2021	10,000000	8.512,49693500	83.089,79	0,00	85.124,96	0,00	85.124,96	0,18	0,18
B167345	28/11/2016	STNC	242178-LFT	0,016751	1,447773	0,0062	SEL	19/07/2013	01/03/2019	1,000000	8.531,06698100	8.338,48	0,00	8.531,06	0,00	8.531,06	0,02	0,02
B167355	28/11/2016	STNC	257571-LFT	0,037167	1,450780	0,0265	SEL	18/07/2014	01/09/2020	3,000000	8.524,06054300	24.998,04	0,00	25.572,18	0,00	25.572,18	0,05	0,05
B167626	29/11/2016	STNC	238369-LFT	0,012378	1,444770	0,0051	SEL	11/01/2013	01/09/2018	7,000000	8.532,35561900	58.402,40	0,00	59.726,48	0,00	59.726,48	0,13	0,13
B168092	01/12/2016	STNC	211946-LFT	0,028015	1,441768	0,0173	SEL	15/07/2011	01/03/2018	1,000000	8.532,81645600	8.352,10	0,00	8.532,81	0,00	8.532,81	0,02	0,02
B168420	02/12/2016	STNC	242178-LFT	0,016751	1,447773	0,0065	SEL	19/07/2013	01/03/2019	13,000000	8.531,06698100	108.622,86	0,00	110.903,87	0,00	110.903,87	0,23	0,23
B168579	05/12/2016	STNC	242178-LFT	0,016751	1,447773	0,0065	SEL	19/07/2013	01/03/2019	11,000000	8.531,06698100	91.958,33	0,00	93.841,73	0,00	93.841,73	0,20	0,20
B169100	07/12/2016	STNC	242178-LFT	0,016751	1,447773	0,0067	SEL	19/07/2013	01/03/2019	20,000000	8.531,06698100	167.365,84	0,00	170.621,33	0,00	170.621,33	0,36	0,36
B169362	08/12/2016	STNC	249675-LFT	0,035311	1,447774	0,0264	SEL	17/01/2014	01/03/2020	4,000000	8.526,14284600	33.472,11	0,00	34.104,57	0,00	34.104,57	0,07	0,07
B169570	09/12/2016	STNC	242178-LFT	0,016751	1,447773	0,0064	SEL	19/07/2013	01/03/2019	5,000000	8.531,06698100	41.884,26	0,00	42.655,33	0,00	42.655,33	0,09	0,09
B170274	14/12/2016	STNC	211946-LFT	0,028015	1,441768	0,0203	SEL	15/07/2011	01/03/2018	6,000000	8.532,81645600	50.340,61	0,00	51.196,89	0,00	51.196,89	0,11	0,11
B170696	16/12/2016	STNC	201170-LFT	0,030458	1,444770	0,0277	SEL	07/01/2011	07/09/2017	14,000000	8.533,80640400	117.585,70	0,00	119.473,28	0,00	119.473,28	0,25	0,25
B170930	19/12/2016	STNC	238369-LFT	0,012378	1,444770	0,0135	SEL	11/01/2013	01/09/2018	2,000000	8.532,35561900	16.803,36	0,00	17.064,71	0,00	17.064,71	0,04	0,04
B171433	21/12/2016	STNC	242178-LFT	0,016751	1,447773	0,0164	SEL	19/07/2013	01/03/2019	3,000000	8.531,06698100	25.227,45	0,00	25.593,20	0,00	25.593,20	0,05	0,05
B171708	22/12/2016	STNC	242178-LFT	0,016751	1,447773	0,0174	SEL	19/07/2013	01/03/2019	27,000000	8.531,06698100	227.157,10	0,00	230.338,80	0,00	230.338,80	0,49	0,48
B171918	23/12/2016	STNC	242178-LFT	0,016751	1,447773	0,0149	SEL	19/07/2013	01/03/2019	2,000000	8.531,06698100	16.835,96	0,00	17.062,13	0,00	17.062,13	0,04	0,04
B172115	26/12/2016	STNC	242178-LFT	0,016751	1,447773	0,0166	SEL	19/07/2013	01/03/2019	7,000000	8.531,06698100	58.953,54	0,00	59.717,46	0,00	59.717,46	0,13	0,13
B172402	27/12/2016	STNC	211946-LFT	0,028015	1,441768	0,0266	SEL	15/07/2011	01/03/2018	11,000000	8.532,81645600	92.707,61	0,00	93.860,98	0,00	93.860,98	0,20	0,20
B172618	28/12/2016	STNC	249675-LFT	0,035311	1,447774	0,0349	SEL	17/01/2014	01/03/2020	3,000000	8.526,14284600	25.276,70	0,00	25.578,42	0,00	25.578,42	0,05	0,05
B172860	29/12/2016	STNC	272680-LFT	0,483521	1,450788	0,4772	SEL	08/05/2015	01/09/2021	30,000000	8.512,49693500	252.458,94	0,00	255.374,90	0,00	255.374,90	0,54	0,54
B173254	02/01/2017	STNC	242178-LFT	0,016751	1,447773	0,0165	SEL	19/07/2013	01/03/2019	3,000000	8.531,06698100	25.330,20	0,00	25.593,20	0,00	25.593,20	0,05	0,05
B173583	03/01/2017	STNC	242178-LFT	0,016751	1,447773	0,0176	SEL	19/07/2013	01/03/2019	22,000000	8.531,06698100	185.844,90	0,00	187.683,47	0,00	187.683,47	0,40	0,40
B173826	04/01/2017	STNC	257571-LFT	0,037167	1,450780	0,0397	SEL	18/07/2014	01/09/2020	21,000000	8.524,06054300	177.325,93	0,00	179.005,27	0,00	179.005,27	0,38	0,38
B173998	05/01/2017	STNC	242178-LFT	0,016751	1,447773	0,0166	SEL	19/07/2013	01/03/2019	3,000000	8.531,06698100	25.368,82	0,00	25.593,20	0,00	25.593,20	0,05	0,05
B175012	11/01/2017	STNC	257571-LFT	0,037167	1,450780	0,0390	SEL	18/07/2014	01/09/2020	4,000000	8.524,06054300	33.863,34	0,00	34.096,24	0,00	34.096,24	0,07	0,07
B175255	12/01/2017	STNC	242178-LFT	0,016751	1,447773	0,0180	SEL	19/07/2013	01/03/2019	11,000000	8.531,06698100	93.252,84	0,00	93.841,73	0,00	93.841,73	0,20	0,20
B175483	13/01/2017	STNC	249675-LFT	0,035311	1,447774	0,0379	SEL	17/01/2014	01/03/2020	20,000000	8.526,14284600	169.523,84	0,00	170.522,85	0,00	170.522,85	0,36	0,36
B175883	17/01/2017	STNC	242178-LFT	0,016751	1,447773	0,0187	SEL	19/07/2013	01/03/2019	2,000000	8.531,06698100	16.979,38	0,00	17.062,13	0,00	17.062,13	0,04	0,04
B176658	23/01/2017	STNC	242178-LFT	0,016751	1,447773	0,0174	SEL	19/07/2013	01/03/2019	16,000000	8.531,06698100	136.101,01	0,00	136.497,07	0,00	136.497,07	0,29	0,29
B176894	24/01/2017	STNC	242178-LFT	0,016751	1,447773	0,0176	SEL	19/07/2013	01/03/2019	10,000000	8.531,06698100	85.103,84	0,00	85.310,66	0,00	85.310,66	0,18	0,18
B177077	25/01/2017	STNC	211946-LFT	0,028015	1,441768	0,0277	SEL	15/07/2011	01/03/2018	6,000000	8.532,81645600	51.098,34	0,00	51.196,89	0,00	51.196,89	0,11	0,11
B177232	26/01/2017	STNC	249675-LFT	0,035311	1,447774	0,0371	SEL	17/01/2014	01/03/2020	2,000000	8.526,14284600	17.026,67	0,00	17.052,28	0,00	17.052,28	0,04	0,04
B177412	27/01/2017	STNC	238369-LFT	0,012378	1,444770	0,0143	SEL	11/01/2013	01/09/2018	9,000000	8.532,35561900	76.714,83	0,00	76.791,20	0,00	76.791,20	0,16	0,16
B177658	30/01/2017	STNC	242178-LFT	0,016751	1,447773	0,0182	SEL	19/07/2013	01/03/2019	11,000000	8.531,06698100	93.793,75	0,00	93.841,73	0,00	93.841,73	0,20	0,20

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:58:22

Data da Posição : 31/01/2017

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



Total LFT										2.104,000000	16.681.094,66	0,00	17.924.094,30	0,00	17.924.094,30	37,81	37,78	
Negociação																		
NTN-B																		
B114760	27/08/2015	STNC	111141-NTN	5,956839	0,118931	6,8874	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	306,000000	3.004,69546400	826.027,09	0,00	919.436,81	0,00	919.436,81	1,94	1,94
B114761	06/11/2015	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	6,6304	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	111,000000	3.055,77392300	301.857,45	0,00	339.190,90	0,00	339.190,90	0,71	0,71
B114762	26/08/2015	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	7,1371	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	99,000000	3.055,77392300	259.150,30	0,00	302.521,61	0,00	302.521,61	0,64	0,64
B114763	28/08/2015	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	7,1375	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	300,000000	3.022,53304500	793.272,05	0,00	906.759,91	0,00	906.759,91	1,91	1,91
B114764	26/08/2015	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	7,1582	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	233,000000	3.068,59468500	599.203,36	0,00	714.982,56	0,00	714.982,56	1,51	1,50
B114767	15/09/2015	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	7,4000	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	39,000000	3.068,59468500	99.829,76	0,00	119.675,19	0,00	119.675,19	0,25	0,25
B114785	26/08/2015	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	7,1508	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	406,000000	3.065,72157700	1.029.138,32	0,00	1.244.682,96	0,00	1.244.682,96	2,62	2,62
B114786	26/08/2015	STNC	250677-NTN	5,837900	(8,252448)	7,1771	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	105,000000	3.032,43029400	268.665,86	0,00	318.405,18	0,00	318.405,18	0,67	0,67
B114787	28/08/2015	STNC	250677-NTN	5,837900	(8,252448)	7,0582	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	275,000000	3.032,43029400	708.976,93	0,00	833.918,33	0,00	833.918,33	1,76	1,76
B114788	15/09/2015	STNC	179415-NTN	5,595001	0,787559	7,3612	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	8,000000	3.163,59107100	19.131,05	0,00	25.308,72	0,00	25.308,72	0,05	0,05
B114789	27/08/2015	STNC	179415-NTN	5,595001	0,787559	6,9996	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	186,000000	3.163,59107100	457.550,50	0,00	588.427,93	0,00	588.427,93	1,24	1,24
B114790	27/08/2015	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	7,0397	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	212,000000	3.138,92504100	519.898,96	0,00	665.452,10	0,00	665.452,10	1,40	1,40
B114791	08/01/2016	STNC	179416-NTN	5,557806	6,160876	7,2606	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	9,000000	3.221,89232700	22.127,16	0,00	28.997,03	0,00	28.997,03	0,06	0,06
B114792	26/08/2015	STNC	179416-NTN	5,557806	6,160876	6,9749	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	52,000000	3.221,89232700	124.742,09	0,00	167.538,40	0,00	167.538,40	0,35	0,35
B114793	08/09/2015	STNC	179416-NTN	5,557806	6,160876	7,5068	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	11,000000	3.221,89232700	24.891,89	0,00	35.440,81	0,00	35.440,81	0,07	0,07
B114794	27/08/2015	STNC	123440-NTN	5,627501	13,069305	6,9397	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	577,000000	3.164,33825700	1.403.275,28	0,00	1.825.823,17	0,00	1.825.823,17	3,85	3,84
B114795	27/08/2015	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	6,9397	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	118,000000	3.239,89001900	280.561,47	0,00	382.307,02	0,00	382.307,02	0,81	0,80
B114796	08/01/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	7,2606	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	17,000000	3.239,89001900	41.081,38	0,00	55.078,13	0,00	55.078,13	0,12	0,12
B114797	14/09/2015	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	7,4470	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	33,000000	3.239,89001900	73.866,99	0,00	106.916,37	0,00	106.916,37	0,23	0,23
B114798	26/08/2015	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	6,9734	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	224,000000	3.239,89001900	530.054,52	0,00	725.735,36	0,00	725.735,36	1,53	1,53
B114799	31/08/2015	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	7,0554	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	84,000000	3.239,89001900	196.893,31	0,00	272.150,76	0,00	272.150,76	0,57	0,57
B114800	26/08/2015	STNC	265794-NTN	5,540301	9,266157	6,9645	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	54,000000	3.224,74171500	129.586,17	0,00	174.136,05	0,00	174.136,05	0,37	0,37
B116578	02/02/2016	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	6,1628	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	100,000000	3.055,77392300	287.421,75	0,00	305.577,39	0,00	305.577,39	0,64	0,64
B119198	17/02/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	7,3015	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	8,000000	3.239,89001900	19.016,29	0,00	25.919,12	0,00	25.919,12	0,05	0,05
B119199	17/02/2016	STNC	265794-NTN	5,540301	9,266157	7,2838	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	7,000000	3.224,74171500	16.884,94	0,00	22.573,19	0,00	22.573,19	0,05	0,05
B120232	23/02/2016	STNC	34610-NTNB	5,737507	(4,283328)	7,0852	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	55,000000	3.097,19530100	145.516,92	0,00	170.345,74	0,00	170.345,74	0,36	0,36
B122133	07/03/2016	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	6,3764	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	20,000000	3.068,59468500	56.196,09	0,00	61.371,89	0,00	61.371,89	0,13	0,13
B122134	07/03/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	6,3529	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	50,000000	3.022,53304500	143.188,88	0,00	151.126,65	0,00	151.126,65	0,32	0,32
B123939	17/03/2016	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	6,5509	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	40,000000	3.065,72157700	111.380,61	0,00	122.628,86	0,00	122.628,86	0,26	0,26
B123940	17/03/2016	STNC	179416-NTN	5,557806	6,160876	6,6529	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	65,000000	3.221,89232700	172.158,63	0,00	209.423,00	0,00	209.423,00	0,44	0,44
B127483	11/04/2016	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	6,3368	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	20,000000	3.068,59468500	56.921,36	0,00	61.371,89	0,00	61.371,89	0,13	0,13
B127484	11/04/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	6,3234	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	25,000000	3.022,53304500	72.510,10	0,00	75.563,32	0,00	75.563,32	0,16	0,16
B131272	04/05/2016	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	6,1755	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	141,000000	3.065,72157700	406.037,20	0,00	432.266,74	0,00	432.266,74	0,91	0,91
B131273	04/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,737507	(4,283328)	6,1271	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	220,000000	3.097,19530100	634.513,96	0,00	681.382,96	0,00	681.382,96	1,44	1,43
B131274	04/05/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	6,1097	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	36,000000	3.239,89001900	103.160,08	0,00	116.636,04	0,00	116.636,04	0,25	0,25
B131275	04/05/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	6,1097	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	54,000000	3.239,89001900	154.740,12	0,00	174.954,06	0,00	174.954,06	0,37	0,37
B131585A	06/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	5,9936	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	150,000000	3.138,92504100	443.679,60	0,00	470.838,75	0,00	470.838,75	0,99	0,99
B132267	11/05/2016	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	5,9461	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	275,000000	3.055,77392300	801.604,52	0,00	840.337,82	0,00	840.337,82	1,77	1,77
B135316A	23/05/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	5,9209	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	200,000000	3.025,28755200	578.827,81	0,00	605.057,51	0,00	605.057,51	1,27	1,27
B136707	31/05/2016	STNC	123440-NTN	5,627501	13,069305	6,2815	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	35,000000	3.164,33825700	97.761,55	0,00	110.751,83	0,00	110.751,83	0,23	0,23

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:58:22

Data da Posição : 31/01/2017

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



Negociação

NTN-B

B137409	03/06/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	6,1418	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	170,000000	3.239,89001900	490.814,82	0,00	550.781,30	0,00	550.781,30	1,16	1,16
B137410	03/06/2016	STNC	179416-NTN	5,557806	6,160876	6,0848	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	75,000000	3.221,89232700	218.473,06	0,00	241.641,92	0,00	241.641,92	0,51	0,51
B137668	06/06/2016	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	6,0039	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	100,000000	3.068,59468500	293.914,36	0,00	306.859,46	0,00	306.859,46	0,65	0,65
B138020A	08/06/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	6,1123	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	140,000000	3.239,89001900	406.391,46	0,00	453.584,60	0,00	453.584,60	0,96	0,95
B138122	08/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,737507	(4,283328)	5,9988	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	71,000000	3.097,19530100	209.294,61	0,00	219.900,86	0,00	219.900,86	0,46	0,46
B140830A	23/06/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,1648	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	5,000000	3.025,28755200	14.507,03	0,00	15.126,43	0,00	15.126,43	0,03	0,03
B140831A	23/06/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,1648	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	9,000000	3.025,28755200	26.112,65	0,00	27.227,58	0,00	27.227,58	0,06	0,06
B140833A	23/06/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,1748	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	5,000000	3.025,28755200	14.501,19	0,00	15.126,43	0,00	15.126,43	0,03	0,03
B141031A	24/06/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,1648	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	5,000000	3.025,28755200	14.512,83	0,00	15.126,43	0,00	15.126,43	0,03	0,03
B141032A	24/06/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,1748	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	5,000000	3.025,28755200	14.507,01	0,00	15.126,43	0,00	15.126,43	0,03	0,03
B141034A	24/06/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,1648	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	9,000000	3.025,28755200	26.123,10	0,00	27.227,58	0,00	27.227,58	0,06	0,06
B141039A	24/06/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,1748	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	5,000000	3.025,28755200	14.507,01	0,00	15.126,43	0,00	15.126,43	0,03	0,03
B141404A	27/06/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,1748	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	4,000000	3.025,28755200	11.610,26	0,00	12.101,15	0,00	12.101,15	0,03	0,03
B141406A	27/06/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,1648	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	5,000000	3.025,28755200	14.518,65	0,00	15.126,43	0,00	15.126,43	0,03	0,03
B141408A	27/06/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,1548	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	4,000000	3.025,28755200	11.619,58	0,00	12.101,15	0,00	12.101,15	0,03	0,03
B141766A	28/06/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,0248	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	14,000000	3.025,28755200	40.897,83	0,00	42.354,02	0,00	42.354,02	0,09	0,09
B142044A	29/06/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,1348	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	10,000000	3.025,28755200	29.095,55	0,00	30.252,87	0,00	30.252,87	0,06	0,06
B142045A	29/06/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,1248	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	5,000000	3.025,28755200	14.553,60	0,00	15.126,43	0,00	15.126,43	0,03	0,03
B143774	05/07/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	6,2747	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	170,000000	3.022,53304500	494.586,93	0,00	513.830,61	0,00	513.830,61	1,08	1,08
B143775	05/07/2016	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	6,3090	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	45,000000	3.068,59468500	132.270,46	0,00	138.086,76	0,00	138.086,76	0,29	0,29
B143776	05/07/2016	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	6,3453	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	90,000000	3.065,72157700	263.095,19	0,00	275.914,94	0,00	275.914,94	0,58	0,58
B143777	05/07/2016	STNC	179415-NTN	5,595001	0,787559	6,0130	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	50,000000	3.163,59107100	148.564,25	0,00	158.179,55	0,00	158.179,55	0,33	0,33
B143778	05/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	6,1247	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	20,000000	3.138,92504100	57.874,36	0,00	62.778,50	0,00	62.778,50	0,13	0,13
B143779	05/07/2016	STNC	179416-NTN	5,557806	6,160876	6,0528	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	100,000000	3.221,89232700	295.681,18	0,00	322.189,23	0,00	322.189,23	0,68	0,68
B143780	05/07/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	6,0843	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	40,000000	3.239,89001900	117.701,44	0,00	129.595,60	0,00	129.595,60	0,27	0,27
B143781	05/07/2016	STNC	265794-NTN	5,540301	9,266157	6,0612	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	55,000000	3.224,74171500	159.985,49	0,00	177.360,79	0,00	177.360,79	0,37	0,37
B144040	06/07/2016	STNC	123440-NTN	5,627501	13,069305	6,2266	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20,000000	3.164,33825700	56.984,40	0,00	63.286,76	0,00	63.286,76	0,13	0,13
B144041	06/07/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,3681	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	9,000000	3.025,28755200	25.999,83	0,00	27.227,58	0,00	27.227,58	0,06	0,06
B144045	06/07/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,3681	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	12,000000	3.025,28755200	34.666,44	0,00	36.303,45	0,00	36.303,45	0,08	0,08
B144264	07/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,737507	(4,283328)	6,2306	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	50,000000	3.097,19530100	146.702,24	0,00	154.859,76	0,00	154.859,76	0,33	0,33
B144265	07/07/2016	STNC	265794-NTN	5,540301	9,266157	6,1188	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	10,000000	3.224,74171500	28.869,85	0,00	32.247,41	0,00	32.247,41	0,07	0,07
B144266	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	6,1377	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	14,000000	3.239,89001900	40.927,99	0,00	45.358,46	0,00	45.358,46	0,10	0,10
B144267	07/07/2016	STNC	179416-NTN	5,557806	6,160876	6,1141	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	25,000000	3.221,89232700	73.435,75	0,00	80.547,30	0,00	80.547,30	0,17	0,17
B144268	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	6,1377	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	16,000000	3.239,89001900	46.774,85	0,00	51.838,24	0,00	51.838,24	0,11	0,11
B144732	11/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	6,0843	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	10,000000	3.138,92504100	29.109,28	0,00	31.389,25	0,00	31.389,25	0,07	0,07
B144733	11/07/2016	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	6,2558	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	35,000000	3.065,72157700	102.910,60	0,00	107.300,25	0,00	107.300,25	0,23	0,23
B146157A	20/07/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	5,8575	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	4,000000	3.239,89001900	12.196,64	0,00	12.959,56	0,00	12.959,56	0,03	0,03
B146647A	22/07/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	5,8175	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	13,000000	3.239,89001900	39.896,74	0,00	42.118,57	0,00	42.118,57	0,09	0,09
B147400A	27/07/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	5,8775	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	23,000000	3.239,89001900	70.083,98	0,00	74.517,47	0,00	74.517,47	0,16	0,16
B147864A	29/07/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	5,7975	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	7,000000	3.239,89001900	21.588,38	0,00	22.679,23	0,00	22.679,23	0,05	0,05
B147899A	29/07/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	5,8075	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3,000000	3.239,89001900	9.239,19	0,00	9.719,67	0,00	9.719,67	0,02	0,02

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:58:22

Data da Posição : 31/01/2017

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



Negociação

NTN-B																		
B148097A	01/08/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	5,7675	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	10,000000	3.239,89001900	30.984,01	0,00	32.398,90	0,00	32.398,90	0,07	0,07
B148768A	04/08/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	5,8075	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	55,000000	3.239,89001900	169.675,77	0,00	178.193,95	0,00	178.193,95	0,38	0,38
B148771A	04/08/2016	STNC	123440-NTN	5,627501	13,069305	5,8935	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	35,000000	3.164,33825700	105.173,10	0,00	110.751,83	0,00	110.751,83	0,23	0,23
B148796	03/08/2016	STNC	250677-NTN	5,837900	(8,252448)	6,1093	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	28,000000	3.032,43029400	82.348,89	0,00	84.908,04	0,00	84.908,04	0,18	0,18
B148797	03/08/2016	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	6,1987	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	27,000000	3.065,72157700	80.191,57	0,00	82.774,48	0,00	82.774,48	0,17	0,17
B149288	05/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,737507	(4,283328)	5,9007	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	20,000000	3.097,19530100	60.424,28	0,00	61.943,90	0,00	61.943,90	0,13	0,13
B149289	05/08/2016	STNC	179415-NTN	5,595001	0,787559	5,7143	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	22,000000	3.163,59107100	67.783,38	0,00	69.599,00	0,00	69.599,00	0,15	0,15
B149290	05/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	5,7865	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	3.138,92504100	90.973,67	0,00	94.167,75	0,00	94.167,75	0,20	0,20
B149291	05/08/2016	STNC	123440-NTN	5,627501	13,069305	5,8116	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	9,000000	3.164,33825700	27.353,64	0,00	28.479,04	0,00	28.479,04	0,06	0,06
B150469A	15/08/2016	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	6,5031	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	77,000000	3.065,72157700	226.419,84	0,00	236.060,56	0,00	236.060,56	0,50	0,50
B150470A	15/08/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	5,9390	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	61,000000	3.022,53304500	181.312,54	0,00	184.374,51	0,00	184.374,51	0,39	0,39
B150652A	16/08/2016	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	5,8738	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	48,000000	3.068,59468500	140.952,74	0,00	147.292,54	0,00	147.292,54	0,31	0,31
B150653A	16/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,737507	(4,283328)	5,7894	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	43,000000	3.097,19530100	127.487,39	0,00	133.179,39	0,00	133.179,39	0,28	0,28
B150678A	16/08/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	5,6378	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	116,000000	3.239,89001900	358.089,81	0,00	375.827,24	0,00	375.827,24	0,79	0,79
B151092	16/08/2016	STNC	265794-NTN	5,540301	9,266157	5,6095	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	14,000000	3.224,74171500	44.123,15	0,00	45.146,38	0,00	45.146,38	0,10	0,10
B151108	16/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	5,6692	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	43,000000	3.138,92504100	132.496,37	0,00	134.973,77	0,00	134.973,77	0,28	0,28
B151137A	17/08/2016	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	6,0616	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	52,000000	3.055,77392300	151.943,81	0,00	158.900,24	0,00	158.900,24	0,33	0,33
B151193A	17/08/2016	STNC	250677-NTN	5,837900	(8,252448)	5,9199	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	44,000000	3.032,43029400	131.312,49	0,00	133.426,93	0,00	133.426,93	0,28	0,28
B151604A	18/08/2016	STNC	111141-NTN	5,956839	0,118931	6,1891	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	43,000000	3.004,69546400	127.526,36	0,00	129.201,90	0,00	129.201,90	0,27	0,27
B151817A	19/08/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	5,6478	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	23,000000	3.239,89001900	70.981,12	0,00	74.517,47	0,00	74.517,47	0,16	0,16
B151818A	19/08/2016	STNC	179415-NTN	5,595001	0,787559	5,5671	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	26,000000	3.163,59107100	79.318,85	0,00	82.253,36	0,00	82.253,36	0,17	0,17
B155172	05/09/2016	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	6,0283	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	250,000000	3.065,72157700	734.897,18	0,00	766.430,39	0,00	766.430,39	1,61	1,61
B155173	05/09/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	5,8049	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	200,000000	3.239,89001900	606.294,22	0,00	647.978,00	0,00	647.978,00	1,36	1,36
B155993	12/09/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,2512	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	124,000000	3.025,28755200	367.650,38	0,00	375.135,65	0,00	375.135,65	0,79	0,79
B155994	12/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	5,9614	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	35,000000	3.138,92504100	105.301,48	0,00	109.862,37	0,00	109.862,37	0,23	0,23
B155995	12/09/2016	STNC	265794-NTN	5,540301	9,266157	5,9250	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	30,000000	3.224,74171500	90.924,24	0,00	96.742,25	0,00	96.742,25	0,20	0,20
B156278A	14/09/2016	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	6,2330	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	250,000000	3.068,59468500	731.631,06	0,00	767.148,67	0,00	767.148,67	1,62	1,61
B157777	23/09/2016	STNC	179416-NTN	5,557806	6,160876	5,8644	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	40,000000	3.221,89232700	120.482,20	0,00	128.875,69	0,00	128.875,69	0,27	0,27
B157778	23/09/2016	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	6,1388	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	120,000000	3.055,77392300	353.804,77	0,00	366.692,87	0,00	366.692,87	0,77	0,77
B157779	23/09/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	6,0837	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	270,000000	3.022,53304500	808.769,89	0,00	816.083,92	0,00	816.083,92	1,72	1,72
B160714	13/10/2016	STNC	250677-NTN	5,837900	(8,252448)	5,8086	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	25,000000	3.032,43029400	76.062,09	0,00	75.810,75	0,00	75.810,75	0,16	0,16
B160916A	17/10/2016	STNC	123440-NTN	5,627501	13,069305	5,6590	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	3.164,33825700	315.653,55	0,00	316.433,82	0,00	316.433,82	0,67	0,67
B162016A	24/10/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	5,5478	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	11,000000	3.239,89001900	34.960,05	0,00	35.638,79	0,00	35.638,79	0,08	0,08
B162028A	24/10/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	5,5578	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	11,000000	3.239,89001900	34.909,33	0,00	35.638,79	0,00	35.638,79	0,08	0,08
B162226A	25/10/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	5,8858	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	190,000000	3.025,28755200	576.376,16	0,00	574.804,63	0,00	574.804,63	1,21	1,21
B162232A	25/10/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	5,5380	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	21,000000	3.239,89001900	66.854,64	0,00	68.037,69	0,00	68.037,69	0,14	0,14
B162533A	26/10/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	5,5680	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	25,000000	3.239,89001900	79.271,51	0,00	80.997,25	0,00	80.997,25	0,17	0,17
B162602A	27/10/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	5,6380	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	23,000000	3.239,89001900	72.221,90	0,00	74.517,47	0,00	74.517,47	0,16	0,16
B163586A	04/11/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,0459	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	47,000000	3.025,28755200	142.108,00	0,00	142.188,51	0,00	142.188,51	0,30	0,30
B163590A	04/11/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,0459	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	4,000000	3.025,28755200	12.094,30	0,00	12.101,15	0,00	12.101,15	0,03	0,03
B163598A	04/11/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,0359	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	13,000000	3.025,28755200	39.320,96	0,00	39.328,73	0,00	39.328,73	0,08	0,08

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:58:22

Data da Posição : 31/01/2017

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



Negociação

NTN-B

NTN-B	07/11/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,0559	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	28,000000	3.025,28755200	84.660,89	0,00	84.708,05	0,00	84.708,05	0,18	0,18
B163841A	07/11/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,0659	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	28,000000	3.025,28755200	84.629,76	0,00	84.708,05	0,00	84.708,05	0,18	0,18
B163846A	07/11/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,0559	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	28,000000	3.025,28755200	84.660,89	0,00	84.708,05	0,00	84.708,05	0,18	0,18
B163847A	07/11/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,0559	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	28,000000	3.025,28755200	84.660,89	0,00	84.708,05	0,00	84.708,05	0,18	0,18
B163858A	07/11/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,0559	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	27,000000	3.025,28755200	81.637,29	0,00	81.682,76	0,00	81.682,76	0,17	0,17
B163869A	07/11/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,0469	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	27,000000	3.025,28755200	81.664,38	0,00	81.682,76	0,00	81.682,76	0,17	0,17
B163871A	07/11/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,0459	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	28,000000	3.025,28755200	84.692,03	0,00	84.708,05	0,00	84.708,05	0,18	0,18
B164044A	08/11/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,0059	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	15,000000	3.025,28755200	45.454,67	0,00	45.379,31	0,00	45.379,31	0,10	0,10
B164054A	08/11/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,0059	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	34,000000	3.025,28755200	103.030,59	0,00	102.859,77	0,00	102.859,77	0,22	0,22
B166279A	22/11/2016	STNC	280491-NTN	5,753506	(3,875550)	6,2090	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	100,000000	3.103,85177900	295.305,52	0,00	310.385,17	0,00	310.385,17	0,65	0,65
B166465	22/11/2016	STNC	280491-NTN	5,753506	(3,875550)	6,1218	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	50,000000	3.103,85177900	148.550,94	0,00	155.192,58	0,00	155.192,58	0,33	0,33
B169074	07/12/2016	STNC	179415-NTN	5,595001	0,787559	6,1292	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	38,000000	3.163,59107100	113.116,64	0,00	120.216,46	0,00	120.216,46	0,25	0,25
B169075	07/12/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	6,1720	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	40,000000	3.239,89001900	117.711,19	0,00	129.595,60	0,00	129.595,60	0,27	0,27
Total NTN-B										9.508,000000		26.552.638,73	0,00	29.550.571,73	0,00	29.550.571,73	62,28	62,22
Total										11.612,000000		43.233.733,39	0,00	47.474.666,03	0,00	47.474.666,03	100,09	100,00

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	41.037,73	1.088,22	0,72
Ajuste Devedor de Futuros	(8,64)	(0,03)	0,00
Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F19]/[ITAUCV] a pagar em 01/02/2017	(51,30)	(0,17)	0,00
Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F23]/[ITAUCV] a pagar em 01/02/2017	(54,88)	(0,18)	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/02/17	(1.325,11)	(4,39)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/02/17	(84,51)	(0,28)	0,00
Despesas com Auditoria em 29/12/17	(6.868,00)	(22,77)	(0,01)
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/02/17	97,41	0,32	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 31/03/17	2.806,43	9,30	0,01
Taxa de Administração a Pagar em 07/02/2017	(5.358,33)	(17,76)	(0,01)
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F19]/[ITAUCV] a pagar em 01/02/2017	(12,81)	(0,04)	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F23]/[ITAUCV] a pagar em 01/02/2017	(5,12)	(0,02)	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 24/02/2	(2,99)	(0,01)	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora ITAUCV a pagar em 24/02/2	(1,12)	0,00	0,00
Total	30.168,76	1.052,19	0,71

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	9.388,24	100,00	0,02
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	9.388,24	100,00	0,02

PATRIMÔNIO

47.514.223,03 **100,00**

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:58:22

Data da Posição : 31/01/2017

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

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	277,5958	0,0854	0,0480890	1,0872	1,0872	6,8011	14,0376
COTA	-	-	0,1334930	2,3132	2,3132	7,4980	25,5666

Quantidade de Cotas	35.892.184,20400360
Valor da cota bruta de performance	1,32380417
Valor da cota unitária	1,32380417

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:58:31

Data da Posição : 31/01/2017

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F											
Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total	
FUT DI1	F18	SANTCCVM	30	0,00	480,90	0,00	91.056,77	2.731.703,10	16,79	7,42	
FUT DI1	F19	SANTCCVM	(17)	(327,66)	(447,86)	0,00	82.931,41	(1.409.833,97)	(8,67)	(3,83)	
FUT DI1	F20	SANTCCVM	28	0,00	2.025,52	0,00	74.834,35	2.095.361,80	12,88	5,69	
FUT DI1	F21	SANTCCVM	25	0,00	1.055,00	0,00	67.339,55	1.683.488,75	10,35	4,57	
FUT DI1	F25	SANTCCVM	3	0,00	(288,36)	0,00	43.730,19	131.190,57	0,81	0,36	
FUT DI1	J17	SANTCCVM	28	0,00	98,56	0,00	98.065,83	2.745.843,24	16,88	7,46	
FUT DI1	N17	SANTCCVM	25	0,00	172,75	0,00	95.546,82	2.388.670,50	14,68	6,49	
FUT DI1	V17	SANTCCVM	25	0,00	218,25	0,00	93.153,82	2.328.845,50	14,31	6,33	
FUT IND	G17	SANTCCVM	55	0,00	22.330,00	0,00	65.000,00	3.575.000,00	21,97	9,71	
Total BM&F				(327,66)	25.644,76	0,00		16.270.269,49	100,00	44,20	
Total				(327,66)	25.644,76	0,00		16.270.269,49	100,00	44,20	

RENTA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
Negociação																		
LFT																		
B115486	12/01/2016	STNC	238369-LFT	0,012378	1,444770	(0,0025)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	64,000000	8.532,35561900	475.634,39	0,00	546.070,75	0,00	546.070,75	1,48	1,48
B115487	15/01/2016	STNC	238369-LFT	0,012378	1,444770	(0,0025)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	9,000000	8.532,35561900	66.991,53	0,00	76.791,20	0,00	76.791,20	0,21	0,21
B115488	01/07/2015	STNC	242178-LFT	0,016751	1,447773	(0,0003)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	105,000000	8.531,06698100	727.537,53	0,00	895.762,03	0,00	895.762,03	2,43	2,43
B115490	01/07/2015	STNC	242178-LFT	0,016751	1,447773	(0,0003)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	389,000000	8.531,06698100	2.695.353,32	0,00	3.318.585,05	0,00	3.318.585,05	9,02	9,02
B115492	01/07/2015	STNC	242178-LFT	0,016751	1,447773	(0,0003)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	75,000000	8.531,06698100	519.669,66	0,00	639.830,02	0,00	639.830,02	1,74	1,74
B115497	08/09/2015	STNC	249675-LFT	0,035311	1,447774	0,0019	SEL	17/01/2014	01/03/2020	3,000000	8.526,14284600	21.310,98	0,00	25.578,42	0,00	25.578,42	0,07	0,07
B116079	28/01/2016	STNC	238369-LFT	0,012378	1,444770	(0,0025)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	12,000000	8.532,35561900	89.745,14	0,00	102.388,26	0,00	102.388,26	0,28	0,28
B136554	30/05/2016	STNC	201170-LFT	0,030458	1,444770	0,0106	SEL	07/01/2011	07/09/2017	4,000000	8.533,80640400	31.230,10	0,00	34.135,22	0,00	34.135,22	0,09	0,09
B137507	03/06/2016	STNC	201170-LFT	0,030458	1,444770	0,0108	SEL	07/01/2011	07/09/2017	12,000000	8.533,80640400	93.887,28	0,00	102.405,67	0,00	102.405,67	0,28	0,28
B169527	09/12/2016	STNC	287444-LFT	0,061084	1,450793	0,0604	SEL	08/07/2016	01/09/2022	359,000000	8.505,08939900	2.997.364,72	0,00	3.053.327,09	0,00	3.053.327,09	8,30	8,30
Total LFT										1.032,000000	7.718.724,65	0,00	8.794.873,71	0,00	8.794.873,71	23,90	23,90	
Negociação																		
NTN-B																		
B115499	09/07/2015	STNC	111141-NTN	5,956839	0,118931	6,5900	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	160,000000	3.004,69546400	426.392,21	0,00	480.751,27	0,00	480.751,27	1,31	1,31
B115501	09/07/2015	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	6,5195	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	240,000000	3.055,77392300	646.378,38	0,00	733.385,74	0,00	733.385,74	1,99	1,99
B115502	17/11/2015	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	6,8852	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	74,000000	3.022,53304500	197.131,21	0,00	223.667,44	0,00	223.667,44	0,61	0,61
B115504	09/07/2015	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	6,5195	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	164,000000	3.022,53304500	434.285,48	0,00	495.695,41	0,00	495.695,41	1,35	1,35
B115505	07/07/2015	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	6,4878	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	180,000000	3.068,59468500	481.236,22	0,00	552.347,04	0,00	552.347,04	1,50	1,50
B115506	12/08/2015	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	7,1295	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	332,000000	3.065,72157700	865.221,92	0,00	1.017.819,56	0,00	1.017.819,56	2,77	2,77
B115526	18/08/2015	STNC	250677-NTN	5,837900	(8,252448)	7,1089	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	24,000000	3.032,43029400	61.507,36	0,00	72.778,32	0,00	72.778,32	0,20	0,20
B115529	20/01/2016	STNC	34610-NTNB	5,737507	(4,283328)	7,3382	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	150,000000	3.097,19530100	395.476,45	0,00	464.579,29	0,00	464.579,29	1,26	1,26
B115530	09/07/2015	STNC	179415-NTN	5,595001	0,787559	6,2595	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	118,000000	3.163,59107100	314.972,58	0,00	373.303,74	0,00	373.303,74	1,01	1,01

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:58:31

Data da Posição : 31/01/2017

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

B115532	07/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	6,2389	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	155,000000	3.138,92504100	406.538,97	0,00	486.533,38	0,00	486.533,38	1,32	1,32
B115538	08/07/2015	STNC	179416-NTN	5,557806	6,160876	6,1489	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	152,000000	3.221,89232700	408.032,19	0,00	489.727,63	0,00	489.727,63	1,33	1,33
B115543	16/10/2015	STNC	123440-NTN	5,627501	13,069305	7,4099	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	62,000000	3.164,33825700	144.869,83	0,00	196.188,97	0,00	196.188,97	0,53	0,53
B115546	08/07/2015	STNC	123440-NTN	5,627501	13,069305	6,1789	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	215,000000	3.164,33825700	565.926,65	0,00	680.332,72	0,00	680.332,72	1,85	1,85
B115548	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	6,7492	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.239,89001900	2.431,73	0,00	3.239,89	0,00	3.239,89	0,01	0,01
B115553	09/07/2015	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	6,1895	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	334,000000	3.239,89001900	890.346,60	0,00	1.082.123,26	0,00	1.082.123,26	2,94	2,94
B116123	01/02/2016	STNC	265794-NTN	5,540301	9,266157	7,3486	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	6,000000	3.224,74171500	14.226,15	0,00	19.348,45	0,00	19.348,45	0,05	0,05
B117209	10/02/2016	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	7,4324	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	23,000000	3.138,92504100	56.551,13	0,00	72.195,27	0,00	72.195,27	0,20	0,20
B117212	10/02/2016	STNC	34610-NTNB	5,737507	(4,283328)	7,3026	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	30,000000	3.097,19530100	80.245,88	0,00	92.915,85	0,00	92.915,85	0,25	0,25
B119212A	18/02/2016	STNC	34610-NTNB	5,737507	(4,283328)	7,0388	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5,000000	3.097,19530100	13.239,52	0,00	15.485,97	0,00	15.485,97	0,04	0,04
B122356	08/03/2016	STNC	123440-NTN	5,627501	13,069305	6,8451	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	6,000000	3.164,33825700	15.613,45	0,00	18.986,02	0,00	18.986,02	0,05	0,05
B124475	22/03/2016	STNC	250677-NTN	5,837900	(8,252448)	6,3263	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	160,000000	3.032,43029400	457.436,91	0,00	485.188,84	0,00	485.188,84	1,32	1,32
B125385	29/03/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	6,3895	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	7,000000	3.239,89001900	19.079,89	0,00	22.679,23	0,00	22.679,23	0,06	0,06
B125678	30/03/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	6,3295	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	20,000000	3.239,89001900	54.987,05	0,00	64.797,80	0,00	64.797,80	0,18	0,18
B126114	01/04/2016	STNC	265794-NTN	5,540301	9,266157	6,4670	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	45,000000	3.224,74171500	123.180,29	0,00	145.113,37	0,00	145.113,37	0,39	0,39
B126115	01/04/2016	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	6,4272	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	35,000000	3.068,59468500	99.045,67	0,00	107.400,81	0,00	107.400,81	0,29	0,29
B126116	01/04/2016	STNC	280491-NTN	5,753506	(3,875550)	6,5551	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	5,000000	3.103,85177900	13.810,21	0,00	15.519,25	0,00	15.519,25	0,04	0,04
B126117	01/04/2016	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	6,6045	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	3.055,77392300	5.674,12	0,00	6.111,54	0,00	6.111,54	0,02	0,02
B126118	01/04/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	4,1422	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	51,000000	3.025,28755200	145.361,05	0,00	154.289,66	0,00	154.289,66	0,42	0,42
B126119	01/04/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	6,4801	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	7,000000	3.022,53304500	20.165,92	0,00	21.157,73	0,00	21.157,73	0,06	0,06
B128204	14/04/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	6,2495	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	18,000000	3.239,89001900	50.265,92	0,00	58.318,02	0,00	58.318,02	0,16	0,16
B128819	19/04/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	6,1695	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	20,000000	3.239,89001900	56.554,23	0,00	64.797,80	0,00	64.797,80	0,18	0,18
B129848	26/04/2016	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	6,2957	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	3.065,72157700	5.707,76	0,00	6.131,44	0,00	6.131,44	0,02	0,02
B129849	26/04/2016	STNC	280491-NTN	5,753506	(3,875550)	6,3074	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	2,000000	3.103,85177900	5.668,11	0,00	6.207,70	0,00	6.207,70	0,02	0,02
B129877	26/04/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	6,1481	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	9,000000	3.022,53304500	26.354,66	0,00	27.202,79	0,00	27.202,79	0,07	0,07
B129880	26/04/2016	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	6,3003	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	8,000000	3.055,77392300	23.016,56	0,00	24.446,19	0,00	24.446,19	0,07	0,07
B130061	27/04/2016	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	6,1695	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.068,59468500	14.392,61	0,00	15.342,97	0,00	15.342,97	0,04	0,04
B130062	27/04/2016	STNC	111141-NTN	5,956839	0,118931	6,5455	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	7,000000	3.004,69546400	20.466,40	0,00	21.032,86	0,00	21.032,86	0,06	0,06
B130272	28/04/2016	STNC	265794-NTN	5,540301	9,266157	6,1343	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	2,000000	3.224,74171500	5.784,66	0,00	6.449,48	0,00	6.449,48	0,02	0,02
B130273	28/04/2016	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	6,1808	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	3.138,92504100	11.560,64	0,00	12.555,70	0,00	12.555,70	0,03	0,03
B130274	28/04/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,2598	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	16,000000	3.025,28755200	46.593,57	0,00	48.404,60	0,00	48.404,60	0,13	0,13
B131283	04/05/2016	STNC	179416-NTN	5,557806	6,160876	6,0335	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	2,000000	3.221,89232700	5.793,19	0,00	6.443,78	0,00	6.443,78	0,02	0,02
B131285	04/05/2016	STNC	111141-NTN	5,956839	0,118931	6,3953	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	21,000000	3.004,69546400	61.655,32	0,00	63.098,60	0,00	63.098,60	0,17	0,17
B131287	04/05/2016	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	6,1835	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	7,000000	3.055,77392300	20.253,12	0,00	21.390,41	0,00	21.390,41	0,06	0,06
B131289	04/05/2016	STNC	179416-NTN	5,557806	6,160876	6,0335	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	18,000000	3.221,89232700	52.138,74	0,00	57.994,06	0,00	57.994,06	0,16	0,16
B131293	04/05/2016	STNC	179415-NTN	5,595001	0,787559	6,0488	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	3.163,59107100	8.683,88	0,00	9.490,77	0,00	9.490,77	0,03	0,03
B131295	04/05/2016	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	6,1108	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.068,59468500	14.459,38	0,00	15.342,97	0,00	15.342,97	0,04	0,04
B131296	04/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,737507	(4,283328)	6,0906	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6,000000	3.097,19530100	17.344,00	0,00	18.583,17	0,00	18.583,17	0,05	0,05
B131299	04/05/2016	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	6,1500	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	8,000000	3.065,72157700	23.066,63	0,00	24.525,77	0,00	24.525,77	0,07	0,07
B131301	04/05/2016	STNC	265794-NTN	5,540301	9,266157	6,0678	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.224,74171500	2.926,00	0,00	3.224,74	0,00	3.224,74	0,01	0,01
B131302	04/05/2016	STNC	265794-NTN	5,540301	9,266157	6,0678	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	6,000000	3.224,74171500	17.556,00	0,00	19.348,45	0,00	19.348,45	0,05	0,05

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:58:31

Data da Posição : 31/01/2017

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

B131304	04/05/2016	STNC	250677-NTN	5,837900	(8,252448)	6,1278	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	3.032,43029400	8.790,51	0,00	9.097,29	0,00	9.097,29	0,02	0,02
B131306	04/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,737507	(4,283328)	6,0906	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	10,000000	3.097,19530100	28.906,66	0,00	30.971,95	0,00	30.971,95	0,08	0,08
B131309	04/05/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	6,1663	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	3.022,53304500	8.809,32	0,00	9.067,59	0,00	9.067,59	0,02	0,02
B131311	04/05/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	6,1663	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	30,000000	3.022,53304500	88.093,20	0,00	90.675,99	0,00	90.675,99	0,25	0,25
B131312	04/05/2016	STNC	123440-NTN	5,627501	13,069305	6,1295	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	16,000000	3.164,33825700	46.473,95	0,00	50.629,41	0,00	50.629,41	0,14	0,14
B131313	04/05/2016	STNC	250677-NTN	5,837900	(8,252448)	6,1278	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	16,000000	3.032,43029400	46.882,74	0,00	48.518,88	0,00	48.518,88	0,13	0,13
B131315	04/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	6,0966	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	3.138,92504100	11.689,69	0,00	12.555,70	0,00	12.555,70	0,03	0,03
B131317	04/05/2016	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	6,1500	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	19,000000	3.065,72157700	54.783,26	0,00	58.248,70	0,00	58.248,70	0,16	0,16
B131318	04/05/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,1547	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	7,000000	3.025,28755200	20.513,09	0,00	21.177,01	0,00	21.177,01	0,06	0,06
B131319	04/05/2016	STNC	123440-NTN	5,627501	13,069305	6,1295	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.164,33825700	20.332,35	0,00	22.150,36	0,00	22.150,36	0,06	0,06
B131321	04/05/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,1547	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	2,000000	3.025,28755200	5.860,88	0,00	6.050,57	0,00	6.050,57	0,02	0,02
B131424	05/05/2016	STNC	179415-NTN	5,595001	0,787559	6,0616	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	47,000000	3.163,59107100	135.957,04	0,00	148.688,78	0,00	148.688,78	0,40	0,40
B131425	05/05/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	6,0800	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	13,000000	3.239,89001900	37.424,94	0,00	42.118,57	0,00	42.118,57	0,11	0,11
B131426	05/05/2016	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	6,1439	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	18,000000	3.055,77392300	52.149,18	0,00	55.003,93	0,00	55.003,93	0,15	0,15
B131427	05/05/2016	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	6,1767	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	31,000000	3.065,72157700	89.310,53	0,00	95.037,36	0,00	95.037,36	0,26	0,26
B131430	05/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,737507	(4,283328)	6,1238	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	17,000000	3.097,19530100	49.067,21	0,00	52.652,32	0,00	52.652,32	0,14	0,14
B131433	05/05/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	6,1346	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.022,53304500	2.940,42	0,00	3.022,53	0,00	3.022,53	0,01	0,01
B131436	05/05/2016	STNC	123440-NTN	5,627501	13,069305	6,1278	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	26,000000	3.164,33825700	75.576,86	0,00	82.272,79	0,00	82.272,79	0,22	0,22
B131438	05/05/2016	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	6,1100	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	6,000000	3.068,59468500	17.360,52	0,00	18.411,56	0,00	18.411,56	0,05	0,05
B132885	16/05/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	5,8900	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	11,000000	3.239,89001900	32.657,84	0,00	35.638,79	0,00	35.638,79	0,10	0,10
B135359	20/05/2016	STNC	179416-NTN	5,557806	6,160876	5,9218	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	8,000000	3.221,89232700	23.654,39	0,00	25.775,13	0,00	25.775,13	0,07	0,07
B135861	25/05/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,2107	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	21,000000	3.025,28755200	60.143,23	0,00	63.531,03	0,00	63.531,03	0,17	0,17
B135870	25/05/2016	STNC	123440-NTN	5,627501	13,069305	6,1986	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	3.164,33825700	28.185,21	0,00	31.643,38	0,00	31.643,38	0,09	0,09
B135915	25/05/2016	STNC	250677-NTN	5,837900	(8,252448)	6,1649	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	17,000000	3.032,43029400	48.692,86	0,00	51.551,31	0,00	51.551,31	0,14	0,14
B135917	25/05/2016	STNC	265794-NTN	5,540301	9,266157	6,1382	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	7,000000	3.224,74171500	19.856,32	0,00	22.573,19	0,00	22.573,19	0,06	0,06
B135918	25/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	6,1202	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	5,000000	3.138,92504100	14.274,32	0,00	15.694,62	0,00	15.694,62	0,04	0,04
B135920	25/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,737507	(4,283328)	6,0750	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	3,000000	3.097,19530100	8.754,72	0,00	9.291,58	0,00	9.291,58	0,03	0,03
B135922	25/05/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,2107	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	11,000000	3.025,28755200	31.503,60	0,00	33.278,16	0,00	33.278,16	0,09	0,09
B135923	25/05/2016	STNC	280491-NTN	5,753506	(3,875550)	6,1107	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	7,000000	3.103,85177900	20.363,30	0,00	21.726,96	0,00	21.726,96	0,06	0,06
B135924	25/05/2016	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	6,1993	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	11,000000	3.065,72157700	31.914,53	0,00	33.722,93	0,00	33.722,93	0,09	0,09
B136404	30/05/2016	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	6,2803	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	11,000000	3.068,59468500	31.931,10	0,00	33.754,54	0,00	33.754,54	0,09	0,09
B136405	30/05/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	6,3381	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	19,000000	3.022,53304500	54.477,70	0,00	57.428,12	0,00	57.428,12	0,16	0,16
B136406	30/05/2016	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	6,3918	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	8,000000	3.055,77392300	23.280,10	0,00	24.446,19	0,00	24.446,19	0,07	0,07
B136407	30/05/2016	STNC	111141-NTN	5,956839	0,118931	6,4005	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	14,000000	3.004,69546400	40.316,72	0,00	42.065,73	0,00	42.065,73	0,11	0,11
B136408	30/05/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,2964	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	6,000000	3.025,28755200	17.142,83	0,00	18.151,72	0,00	18.151,72	0,05	0,05
B137389	03/06/2016	STNC	123440-NTN	5,627501	13,069305	6,2490	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	65,000000	3.164,33825700	182.663,27	0,00	205.681,98	0,00	205.681,98	0,56	0,56
B137390	03/06/2016	STNC	179416-NTN	5,557806	6,160876	6,1221	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	34,000000	3.221,89232700	98.595,37	0,00	109.544,33	0,00	109.544,33	0,30	0,30
B137391	03/06/2016	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	6,1717	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	37,000000	3.138,92504100	105.424,26	0,00	116.140,22	0,00	116.140,22	0,32	0,32
B137392	03/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,737507	(4,283328)	6,0830	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	40,000000	3.097,19530100	117.096,26	0,00	123.887,81	0,00	123.887,81	0,34	0,34
B137393	03/06/2016	STNC	250677-NTN	5,837900	(8,252448)	6,1434	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	39,000000	3.032,43029400	112.245,67	0,00	118.264,78	0,00	118.264,78	0,32	0,32
B137394	03/06/2016	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	6,1749	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	72,000000	3.065,72157700	209.842,83	0,00	220.731,95	0,00	220.731,95	0,60	0,60

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:58:31

Data da Posição : 31/01/2017

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

B137395	03/06/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,1777	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	11,000000	3.025,28755200	31.651,67	0,00	33.278,16	0,00	33.278,16	0,09	0,09
B137396	03/06/2016	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	6,1285	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	22,000000	3.068,59468500	64.344,90	0,00	67.509,08	0,00	67.509,08	0,18	0,18
B137397	03/06/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	6,1372	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	37,000000	3.022,53304500	106.897,13	0,00	111.833,72	0,00	111.833,72	0,30	0,30
B137398	03/06/2016	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	6,2448	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	40,000000	3.055,77392300	117.018,90	0,00	122.230,95	0,00	122.230,95	0,33	0,33
B137399	03/06/2016	STNC	111141-NTN	5,956839	0,118931	6,5021	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	23,000000	3.004,69546400	66.339,36	0,00	69.107,99	0,00	69.107,99	0,19	0,19
B137400	03/06/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	6,1864	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	25,000000	3.239,89001900	71.738,75	0,00	80.997,25	0,00	80.997,25	0,22	0,22
B137437A	06/06/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	6,1433	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	135,000000	3.239,89001900	389.776,34	0,00	437.385,15	0,00	437.385,15	1,19	1,19
B137678	06/06/2016	STNC	123440-NTN	5,627501	13,069305	6,2010	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	12,000000	3.164,33825700	33.955,69	0,00	37.972,05	0,00	37.972,05	0,10	0,10
B139868	17/06/2016	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	6,1175	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	3.138,92504100	5.764,59	0,00	6.277,85	0,00	6.277,85	0,02	0,02
B139869	17/06/2016	STNC	265794-NTN	5,540301	9,266157	6,1039	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	14,000000	3.224,74171500	40.282,08	0,00	45.146,38	0,00	45.146,38	0,12	0,12
B140484A	22/06/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,2055	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	15,000000	3.025,28755200	43.430,81	0,00	45.379,31	0,00	45.379,31	0,12	0,12
B143729	05/07/2016	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	6,4506	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	38,000000	3.055,77392300	111.911,87	0,00	116.119,40	0,00	116.119,40	0,32	0,32
B143730	05/07/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,3100	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	7,000000	3.025,28755200	20.260,70	0,00	21.177,01	0,00	21.177,01	0,06	0,06
B143731	05/07/2016	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	6,3344	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	20,000000	3.065,72157700	58.496,01	0,00	61.314,43	0,00	61.314,43	0,17	0,17
B143732	05/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,737507	(4,283328)	6,1750	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	13,000000	3.097,19530100	38.239,54	0,00	40.263,53	0,00	40.263,53	0,11	0,11
B143733	05/07/2016	STNC	179415-NTN	5,595001	0,787559	5,9963	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	7,000000	3.163,59107100	20.830,18	0,00	22.145,13	0,00	22.145,13	0,06	0,06
B143734	05/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	6,0742	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	11,000000	3.138,92504100	32.004,73	0,00	34.528,17	0,00	34.528,17	0,09	0,09
B143735	05/07/2016	STNC	179416-NTN	5,557806	6,160876	6,0369	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	9,000000	3.221,89232700	26.662,40	0,00	28.997,03	0,00	28.997,03	0,08	0,08
B143736	05/07/2016	STNC	123440-NTN	5,627501	13,069305	6,1142	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20,000000	3.164,33825700	57.804,13	0,00	63.286,76	0,00	63.286,76	0,17	0,17
B143737	05/07/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	6,0517	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	30,000000	3.239,89001900	88.672,75	0,00	97.196,70	0,00	97.196,70	0,26	0,26
B143738	05/07/2016	STNC	123440-NTN	5,627501	13,069305	6,1142	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3,000000	3.164,33825700	8.670,62	0,00	9.493,01	0,00	9.493,01	0,03	0,03
B143739	05/07/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	6,0517	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	7,000000	3.239,89001900	20.690,31	0,00	22.679,23	0,00	22.679,23	0,06	0,06
B143740	05/07/2016	STNC	250677-NTN	5,837900	(8,252448)	6,2940	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	10,000000	3.032,43029400	28.849,10	0,00	30.324,30	0,00	30.324,30	0,08	0,08
B143741	05/07/2016	STNC	111141-NTN	5,956839	0,118931	6,6795	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	12,000000	3.004,69546400	34.934,73	0,00	36.056,34	0,00	36.056,34	0,10	0,10
B143792	05/07/2016	STNC	111141-NTN	5,956839	0,118931	6,6795	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	5,000000	3.004,69546400	14.556,14	0,00	15.023,47	0,00	15.023,47	0,04	0,04
B143799A	06/07/2016	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	6,3361	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	25,000000	3.065,72157700	73.131,96	0,00	76.643,03	0,00	76.643,03	0,21	0,21
B144057	06/07/2016	STNC	250677-NTN	5,837900	(8,252448)	6,3082	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	18,000000	3.032,43029400	51.910,01	0,00	54.583,74	0,00	54.583,74	0,15	0,15
B144058	06/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,737507	(4,283328)	6,2284	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	3.097,19530100	43.999,00	0,00	46.457,92	0,00	46.457,92	0,13	0,13
B144060	06/07/2016	STNC	265794-NTN	5,540301	9,266157	6,0990	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	9,000000	3.224,74171500	26.046,73	0,00	29.022,67	0,00	29.022,67	0,08	0,08
B144062	06/07/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	6,1095	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	38,000000	3.239,89001900	111.475,05	0,00	123.115,82	0,00	123.115,82	0,33	0,33
B144063	06/07/2016	STNC	123440-NTN	5,627501	13,069305	6,1690	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	27,000000	3.164,33825700	77.508,66	0,00	85.437,13	0,00	85.437,13	0,23	0,23
B144064	06/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	6,1389	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	3.138,92504100	52.028,14	0,00	56.500,65	0,00	56.500,65	0,15	0,15
B144067	06/07/2016	STNC	280491-NTN	5,753506	(3,875550)	6,2041	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	9,000000	3.103,85177900	26.385,03	0,00	27.934,66	0,00	27.934,66	0,08	0,08
B144226	07/07/2016	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	6,2800	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	45,000000	3.068,59468500	132.508,20	0,00	138.086,76	0,00	138.086,76	0,38	0,38
B144227	07/07/2016	STNC	123440-NTN	5,627501	13,069305	6,1878	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	13,000000	3.164,33825700	37.242,01	0,00	41.136,39	0,00	41.136,39	0,11	0,11
B144228	07/07/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,3066	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	21,000000	3.025,28755200	60.839,70	0,00	63.531,03	0,00	63.531,03	0,17	0,17
B144230	07/07/2016	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	6,3666	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	9,000000	3.055,77392300	26.568,06	0,00	27.501,96	0,00	27.501,96	0,07	0,07
B144231	07/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,737507	(4,283328)	6,2388	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	9,000000	3.097,19530100	26.393,44	0,00	27.874,75	0,00	27.874,75	0,08	0,08
B144234	07/07/2016	STNC	179415-NTN	5,595001	0,787559	6,0908	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	17,000000	3.163,59107100	50.200,89	0,00	53.781,04	0,00	53.781,04	0,15	0,15
B144235	07/07/2016	STNC	179416-NTN	5,557806	6,160876	6,1114	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	22,000000	3.221,89232700	64.644,41	0,00	70.881,63	0,00	70.881,63	0,19	0,19
B144236	07/07/2016	STNC	250677-NTN	5,837900	(8,252448)	6,2981	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	9,000000	3.032,43029400	25.979,34	0,00	27.291,87	0,00	27.291,87	0,07	0,07

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:58:31

Data da Posição : 31/01/2017

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

B144237	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	6,1458	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	27,000000	3.239,89001900	78.845,31	0,00	87.477,03	0,00	87.477,03	0,24	0,24
B144238	07/07/2016	STNC	265794-NTN	5,540301	9,266157	6,1301	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	3,000000	3.224,74171500	8.646,89	0,00	9.674,22	0,00	9.674,22	0,03	0,03
B144239	07/07/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	6,2666	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	7,000000	3.022,53304500	20.385,74	0,00	21.157,73	0,00	21.157,73	0,06	0,06
B144240	07/07/2016	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	6,3178	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	16,000000	3.065,72157700	46.871,98	0,00	49.051,54	0,00	49.051,54	0,13	0,13
B144241	07/07/2016	STNC	111141-NTN	5,956839	0,118931	6,6239	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	7,000000	3.004,69546400	20.404,37	0,00	21.032,86	0,00	21.032,86	0,06	0,06
B144466	08/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	6,1828	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	8,000000	3.138,92504100	23.032,92	0,00	25.111,40	0,00	25.111,40	0,07	0,07
B145918	18/07/2016	STNC	280491-NTN	5,753506	(3,875550)	6,0035	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	7,000000	3.103,85177900	20.883,57	0,00	21.726,96	0,00	21.726,96	0,06	0,06
B145919	18/07/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,1295	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	33,000000	3.025,28755200	96.546,64	0,00	99.834,48	0,00	99.834,48	0,27	0,27
B146625	21/07/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	5,8495	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	13,000000	3.239,89001900	39.709,23	0,00	42.118,57	0,00	42.118,57	0,11	0,11
B148985	04/08/2016	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	6,1395	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	14,000000	3.068,59468500	41.774,28	0,00	42.960,32	0,00	42.960,32	0,12	0,12
B148986	04/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,737507	(4,283328)	5,9623	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	3.097,19530100	45.130,88	0,00	46.457,92	0,00	46.457,92	0,13	0,13
B148987	04/08/2016	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	6,1395	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	14,000000	3.068,59468500	41.774,28	0,00	42.960,32	0,00	42.960,32	0,12	0,12
B148988	04/08/2016	STNC	179416-NTN	5,557806	6,160876	5,7477	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	5,000000	3.221,89232700	15.481,30	0,00	16.109,46	0,00	16.109,46	0,04	0,04
B148989	04/08/2016	STNC	179416-NTN	5,557806	6,160876	5,7477	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	13,000000	3.221,89232700	40.251,37	0,00	41.884,60	0,00	41.884,60	0,11	0,11
B148990	04/08/2016	STNC	179415-NTN	5,595001	0,787559	5,7515	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	3.163,59107100	9.208,46	0,00	9.490,77	0,00	9.490,77	0,03	0,03
B148991	04/08/2016	STNC	179415-NTN	5,595001	0,787559	5,7515	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	9,000000	3.163,59107100	27.625,39	0,00	28.472,31	0,00	28.472,31	0,08	0,08
B148992	04/08/2016	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	6,4434	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	5,000000	3.055,77392300	14.877,89	0,00	15.278,86	0,00	15.278,86	0,04	0,04
B148993	04/08/2016	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	6,4434	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	6,000000	3.055,77392300	17.853,47	0,00	18.334,64	0,00	18.334,64	0,05	0,05
B148994	04/08/2016	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	6,4334	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	11,000000	3.055,77392300	32.737,16	0,00	33.613,51	0,00	33.613,51	0,09	0,09
B148995	04/08/2016	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	6,4434	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	6,000000	3.055,77392300	17.853,47	0,00	18.334,64	0,00	18.334,64	0,05	0,05
B148996	04/08/2016	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	6,1400	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	23,000000	3.065,72157700	68.530,39	0,00	70.511,59	0,00	70.511,59	0,19	0,19
B148997	04/08/2016	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	6,1400	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	13,000000	3.065,72157700	38.734,57	0,00	39.854,38	0,00	39.854,38	0,11	0,11
B148998	04/08/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	5,8100	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	15,000000	3.239,89001900	46.268,70	0,00	48.598,35	0,00	48.598,35	0,13	0,13
B148999	04/08/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	5,8100	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	40,000000	3.239,89001900	123.383,20	0,00	129.595,60	0,00	129.595,60	0,35	0,35
B149000	04/08/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	6,2845	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	7,000000	3.022,53304500	20.566,03	0,00	21.157,73	0,00	21.157,73	0,06	0,06
B149001	04/08/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	6,2845	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	14,000000	3.022,53304500	41.132,07	0,00	42.315,46	0,00	42.315,46	0,12	0,11
B149002	04/08/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	6,2645	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	14,000000	3.022,53304500	41.151,77	0,00	42.315,46	0,00	42.315,46	0,12	0,11
B149003	04/08/2016	STNC	250677-NTN	5,837900	(8,252448)	6,0714	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	12,000000	3.032,43029400	35.379,78	0,00	36.389,16	0,00	36.389,16	0,10	0,10
B149004	04/08/2016	STNC	250677-NTN	5,837900	(8,252448)	6,0714	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	8,000000	3.032,43029400	23.586,52	0,00	24.259,44	0,00	24.259,44	0,07	0,07
B149005	04/08/2016	STNC	265794-NTN	5,540301	9,266157	5,7980	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	4,000000	3.224,74171500	12.210,94	0,00	12.898,96	0,00	12.898,96	0,04	0,04
B149006	04/08/2016	STNC	265794-NTN	5,540301	9,266157	5,7980	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	2,000000	3.224,74171500	6.105,47	0,00	6.449,48	0,00	6.449,48	0,02	0,02
B149007	04/08/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,1796	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	8,000000	3.025,28755200	23.493,29	0,00	24.202,30	0,00	24.202,30	0,07	0,07
B149008	04/08/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,1896	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	7,000000	3.025,28755200	20.548,59	0,00	21.177,01	0,00	21.177,01	0,06	0,06
B149009	04/08/2016	STNC	280491-NTN	5,753506	(3,875550)	5,9569	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	2,000000	3.103,85177900	6.023,71	0,00	6.207,70	0,00	6.207,70	0,02	0,02
B149010	04/08/2016	STNC	123440-NTN	5,627501	13,069305	5,8356	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.164,33825700	21.197,15	0,00	22.150,36	0,00	22.150,36	0,06	0,06
B149011	04/08/2016	STNC	123440-NTN	5,627501	13,069305	5,8356	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	29,000000	3.164,33825700	87.816,77	0,00	91.765,80	0,00	91.765,80	0,25	0,25
B149012	04/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	5,8226	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6,000000	3.138,92504100	18.115,05	0,00	18.833,55	0,00	18.833,55	0,05	0,05
B149013	04/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	5,8226	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	15,000000	3.138,92504100	45.287,62	0,00	47.083,87	0,00	47.083,87	0,13	0,13
B149014	04/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,737507	(4,283328)	5,9623	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6,000000	3.097,19530100	18.052,35	0,00	18.583,17	0,00	18.583,17	0,05	0,05
B150682	15/08/2016	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	6,0167	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	69,000000	3.055,77392300	201.605,47	0,00	210.848,40	0,00	210.848,40	0,57	0,57
B150683	15/08/2016	STNC	111141-NTN	5,956839	0,118931	6,2949	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	120,000000	3.004,69546400	355.164,15	0,00	360.563,45	0,00	360.563,45	0,98	0,98

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:58:31

Data da Posição : 31/01/2017

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

B151202	16/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	5,6742	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6,000000	3.138,92504100	18.477,80	0,00	18.833,55	0,00	18.833,55	0,05	0,05
B151203	16/08/2016	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	5,9673	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	3,000000	3.065,72157700	8.791,83	0,00	9.197,16	0,00	9.197,16	0,02	0,02
B151204	16/08/2016	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	5,9260	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	119,000000	3.068,59468500	348.912,07	0,00	365.162,76	0,00	365.162,76	0,99	0,99
B151205	16/08/2016	STNC	265794-NTN	5,540301	9,266157	5,6493	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	14,000000	3.224,74171500	43.860,01	0,00	45.146,38	0,00	45.146,38	0,12	0,12
B151206	16/08/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,0302	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	133,000000	3.025,28755200	394.612,49	0,00	402.363,24	0,00	402.363,24	1,09	1,09
B151207	16/08/2016	STNC	280491-NTN	5,753506	(3,875550)	5,8014	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	15,000000	3.103,85177900	44.553,19	0,00	46.557,77	0,00	46.557,77	0,13	0,13
B151208	16/08/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	6,0305	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	156,000000	3.022,53304500	462.877,90	0,00	471.515,15	0,00	471.515,15	1,28	1,28
B152026	19/08/2016	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	6,1546	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	16,000000	3.055,77392300	46.715,04	0,00	48.892,38	0,00	48.892,38	0,13	0,13
B152028	19/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	5,6703	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	3.138,92504100	6.169,61	0,00	6.277,85	0,00	6.277,85	0,02	0,02
B152929	25/08/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	5,7900	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	28,000000	3.239,89001900	84.813,96	0,00	90.716,92	0,00	90.716,92	0,25	0,25
B155107	05/09/2016	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	6,0200	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	60,000000	3.068,59468500	176.402,92	0,00	184.115,68	0,00	184.115,68	0,50	0,50
B155110	05/09/2016	STNC	179415-NTN	5,595001	0,787559	5,7500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	30,000000	3.163,59107100	90.428,36	0,00	94.907,73	0,00	94.907,73	0,26	0,26
B155112	05/09/2016	STNC	179416-NTN	5,557806	6,160876	5,7500	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	35,000000	3.221,89232700	106.400,87	0,00	112.766,23	0,00	112.766,23	0,31	0,31
B155115	05/09/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	5,8000	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	100,000000	3.239,89001900	303.360,07	0,00	323.989,00	0,00	323.989,00	0,88	0,88
B155118	05/09/2016	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	6,2639	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	46,000000	3.055,77392300	134.696,23	0,00	140.565,60	0,00	140.565,60	0,38	0,38
B155119	05/09/2016	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	6,0200	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	80,000000	3.065,72157700	235.260,13	0,00	245.257,72	0,00	245.257,72	0,67	0,67
B155121	05/09/2016	STNC	34610-NTNB	5,737507	(4,283328)	5,8611	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	45,000000	3.097,19530100	133.627,12	0,00	139.373,78	0,00	139.373,78	0,38	0,38
B155123	05/09/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	6,1630	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	75,000000	3.022,53304500	223.201,15	0,00	226.689,97	0,00	226.689,97	0,62	0,62
B155124	05/09/2016	STNC	250677-NTN	5,837900	(8,252448)	5,9413	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	45,000000	3.032,43029400	134.895,64	0,00	136.459,36	0,00	136.459,36	0,37	0,37
B155127	05/09/2016	STNC	265794-NTN	5,540301	9,266157	5,7905	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	15,000000	3.224,74171500	46.286,37	0,00	48.371,12	0,00	48.371,12	0,13	0,13
B155129	05/09/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,0604	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	45,000000	3.025,28755200	134.154,67	0,00	136.137,93	0,00	136.137,93	0,37	0,37
B155130	05/09/2016	STNC	280491-NTN	5,753506	(3,875550)	5,8665	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	5,000000	3.103,85177900	14.868,84	0,00	15.519,25	0,00	15.519,25	0,04	0,04
B155131	05/09/2016	STNC	123440-NTN	5,627501	13,069305	5,8505	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	30,000000	3.164,33825700	91.547,08	0,00	94.930,14	0,00	94.930,14	0,26	0,26
B155132	05/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	5,8306	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	45,000000	3.138,92504100	137.063,84	0,00	141.251,62	0,00	141.251,62	0,38	0,38
B155135	05/09/2016	STNC	111141-NTN	5,956839	0,118931	6,3309	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	50,000000	3.004,69546400	148.935,52	0,00	150.234,77	0,00	150.234,77	0,41	0,41
B157226	20/09/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,1900	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	63,000000	3.025,28755200	187.689,85	0,00	190.593,11	0,00	190.593,11	0,52	0,52
B157237A	21/09/2016	STNC	123440-NTN	5,627501	13,069305	6,0461	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	40,000000	3.164,33825700	119.459,30	0,00	126.573,53	0,00	126.573,53	0,34	0,34
B157238A	21/09/2016	STNC	250677-NTN	5,837900	(8,252448)	6,0710	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	20,000000	3.032,43029400	59.798,22	0,00	60.648,60	0,00	60.648,60	0,16	0,16
B160194	10/10/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	5,6395	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	7,000000	3.239,89001900	21.892,94	0,00	22.679,23	0,00	22.679,23	0,06	0,06
B161679A	20/10/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	5,8056	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	57,000000	3.025,28755200	173.246,00	0,00	172.441,39	0,00	172.441,39	0,47	0,47
B162955	28/10/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	5,7195	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	15,000000	3.239,89001900	46.577,26	0,00	48.598,35	0,00	48.598,35	0,13	0,13
B163381	01/11/2016	STNC	280491-NTN	5,753506	(3,875550)	5,8928	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	20,000000	3.103,85177900	60.108,63	0,00	62.077,03	0,00	62.077,03	0,17	0,17
B164773	10/11/2016	STNC	123440-NTN	5,627501	13,069305	5,7995	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	15,000000	3.164,33825700	46.755,67	0,00	47.465,07	0,00	47.465,07	0,13	0,13
B164774	10/11/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,0853	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	15,000000	3.025,28755200	45.351,57	0,00	45.379,31	0,00	45.379,31	0,12	0,12
B165536A	17/11/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,5652	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	67,000000	3.025,28755200	193.494,93	0,00	202.694,26	0,00	202.694,26	0,55	0,55
B169333A	09/12/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	6,1284	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	25,000000	3.239,89001900	74.054,50	0,00	80.997,25	0,00	80.997,25	0,22	0,22
B171697A	23/12/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,0565	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	30,000000	3.025,28755200	89.066,96	0,00	90.758,62	0,00	90.758,62	0,25	0,25
B171876	23/12/2016	STNC	280491-NTN	5,753506	(3,875550)	6,0049	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	60,000000	3.103,85177900	181.090,18	0,00	186.231,10	0,00	186.231,10	0,51	0,51
B173987	05/01/2017	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	5,7900	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	30,000000	3.068,59468500	91.364,80	0,00	92.057,84	0,00	92.057,84	0,25	0,25
B173988	05/01/2017	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	5,8052	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	30,000000	3.055,77392300	91.013,19	0,00	91.673,21	0,00	91.673,21	0,25	0,25
B173989	05/01/2017	STNC	265794-NTN	5,540301	9,266157	5,7335	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	15,000000	3.224,74171500	46.644,35	0,00	48.371,12	0,00	48.371,12	0,13	0,13

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:58:31
 Data da Posição : 31/01/2017
 Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B																					
B173990	05/01/2017	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	5,7222	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	55,000000	3.138,92504100	169.320,89	0,00	172.640,87	0,00	172.640,87	0,47	0,47			
B173991	05/01/2017	STNC	280491-NTN	5,753506	(3,875550)	5,8348	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	25,000000	3.103,85177900	76.594,50	0,00	77.596,29	0,00	77.596,29	0,21	0,21			
B173992	05/01/2017	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	5,7662	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	40,000000	3.022,53304500	119.946,75	0,00	120.901,32	0,00	120.901,32	0,33	0,33			
B176266	19/01/2017	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	5,6734	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	28,000000	3.025,28755200	84.916,65	0,00	84.708,05	0,00	84.708,05	0,23	0,23			
B176267	19/01/2017	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	5,7600	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	37,000000	3.065,72157700	113.671,21	0,00	113.431,69	0,00	113.431,69	0,31	0,31			
B176268	19/01/2017	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	5,5569	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	8,000000	3.068,59468500	24.630,60	0,00	24.548,75	0,00	24.548,75	0,07	0,07			
B176269	19/01/2017	STNC	111141-NTN	5,956839	0,118931	5,2755	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	29,000000	3.004,69546400	86.993,12	0,00	87.136,16	0,00	87.136,16	0,24	0,24			
B176271	19/01/2017	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	5,4612	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	9,000000	3.022,53304500	27.260,94	0,00	27.202,79	0,00	27.202,79	0,07	0,07			
B176272	19/01/2017	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	5,4161	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	11,000000	3.055,77392300	33.682,72	0,00	33.613,51	0,00	33.613,51	0,09	0,09			
B177654	30/01/2017	STNC	179416-NTN	5,557806	6,160876	5,5795	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	14,000000	3.221,89232700	44.967,32	0,00	45.106,49	0,00	45.106,49	0,12	0,12			
B177913	31/01/2017	STNC	216470-NTN	5,886617	0,000000	5,8395	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	81,000000	3.065,72157700	248.838,13	0,00	248.323,44	0,00	248.323,44	0,67	0,67			
Total NTN-B										7.184,000000		20.427.781,32	0,00	22.286.899,71	0,00	22.286.899,71	60,60	60,58			
Total										8.216,000000		28.146.505,97	0,00	31.081.773,42	0,00	31.081.773,42	84,50	84,48			

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	
B177792	30/01/2017	STNC	LTN-O	N	1,44	12,89	PRE 0.000	D	10/01/2014	01/01/2018	31/01/2017	0	N	905,80937417	0,00	6.061.676,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
B178100	31/01/2017	STNC	LTN-O	N	0,00	12,89	PRE 0.000	D	10/01/2014	01/01/2018	01/02/2017	6.307	N	905,62052010	5.711.748,62	5.714.497,35	5.711.748,62	0,00	5.711.748,62	15,52	15,52
Total					1,44	25,78					6.307			5.711.748,62	11.776.173,68	5.711.748,62	0,00	5.711.748,62	15,52	15,52	

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	26.380,98	7.997,04	0,49
Ajuste Devedor de Futuros	(1.063,88)	(92,14)	0,00
Cartório em 10/02/17	(147,12)	(6,37)	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/02/17	(1.325,11)	(57,38)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/02/17	(74,09)	(3,21)	0,00
Despesas com Auditoria em 29/12/17	(5.629,23)	(487,55)	(0,04)
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/02/17	60,81	2,63	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 31/03/17	2.104,82	91,15	0,01
Emolumentos de Futuros [FUT DI1]/[F19]/[SANTCCVM] a pagar em 01/02/2017	(7,70)	(0,33)	0,00
Performance FEE - data liquidação: 09/08/2017	(13.389,69)	(579,84)	(0,04)
Taxa de Administração a Pagar em 07/02/2017	(4.593,27)	(198,91)	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora SANTCCVM a pagar em 24/02	(1,39)	(0,06)	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora SANTCCVM a pagar em 24/02	(0,82)	(0,04)	0,00
Taxa de Registro de Futuros [FUT DI1]/[F19]/[SANTCCVM] a pagar em 01/02/201	(5,12)	(0,22)	0,00
Total	2.309,19	6.664,76	0,41

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:58:31

Data da Posição : 31/01/2017

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	10.174,93	100,00	0,03
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	10.174,93	100,00	0,03

PATRIMÔNIO	36.806.006,16	100,00
-------------------	----------------------	---------------

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	229,1316	0,0621	0,0480890	1,0872	1,0872	6,8011	14,0376
COTA	-	-	0,1101871	2,4479	2,4479	8,2939	28,4825

Quantidade de Cotas	28.411.904,37705080
Valor da cota bruta de performance	1,29544312
Valor da cota unitária	1,29544312

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:58:41

Data da Posição : 31/01/2017

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



RENDA VARIÁVEL

BOVESPA

Código	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
ABEV3	AMBEV S/A ON ED	11.750	0	11.750	16,40	17,20	192.700,00	9.400,00	202.100,00	0,00	202.100,00	6,40	0,65
ALPA4	ALPARGATAS PN N1	400	0	400	10,01	10,39	4.004,00	152,00	4.156,00	0,00	4.156,00	0,13	0,01
ALSC3	ALIANSC ON NM	250	0	250	14,45	14,95	3.612,50	125,00	3.737,50	0,00	3.737,50	0,12	0,01
ALUP11	ALUPAR UNT N2	300	0	300	16,25	18,47	4.874,31	666,69	5.541,00	0,00	5.541,00	0,18	0,02
BBAS3	BRASIL ON NM	3.300	0	3.300	28,09	31,11	92.697,00	9.966,00	102.663,00	0,00	102.663,00	3,25	0,33
BBDC3	BRADESCO ON N1	1.980	0	1.980	29,14	32,14	57.697,20	5.940,00	63.637,20	0,00	63.637,20	2,02	0,21
BBDC4	BRADESCO PN N1	7.120	0	7.120	29,00	32,70	206.480,00	26.344,00	232.824,00	0,00	232.824,00	7,38	0,75
BBSE3	BBSEGURIDADE ON NM	1.850	0	1.850	28,30	27,91	52.355,00	(721,50)	51.633,50	0,00	51.633,50	1,64	0,17
BEEF3	MINERVA ON NM	450	0	450	12,15	12,01	5.467,50	(63,00)	5.404,50	0,00	5.404,50	0,17	0,02
BRAP4	BRADESPAR PN N1	600	0	600	14,83	20,80	8.895,65	3.584,35	12.480,00	0,00	12.480,00	0,40	0,04
BRFS3	BRF SA ON NM	2.100	0	2.100	48,25	44,46	101.325,00	(7.959,00)	93.366,00	0,00	93.366,00	2,96	0,30
BRKM5	BRASKEM PNA N1	700	0	700	34,25	32,54	23.975,00	(1.197,00)	22.778,00	0,00	22.778,00	0,72	0,07
BRML3	BR MALLS PAR ON NM	1.590	0	1.590	11,95	14,67	19.000,50	4.324,80	23.325,30	0,00	23.325,30	0,74	0,08
BRPR3	BR PROPERT ON NM	223	0	223	7,50	7,97	1.672,50	104,81	1.777,31	0,00	1.777,31	0,06	0,01
BRSR6	BANRISUL PNB N1	450	0	450	10,32	15,75	4.644,00	2.443,50	7.087,50	0,00	7.087,50	0,22	0,02
BTOW3	B2W DIGITAL ON NM	350	0	350	10,20	12,00	3.570,00	630,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,13	0,01
BVMF3	BMFBOVESPA ON NM	4.800	0	4.800	16,50	18,49	79.200,00	9.552,00	88.752,00	0,00	88.752,00	2,81	0,29
CCRO3	CCR SA ON NM	2.350	0	2.350	15,96	15,51	37.506,00	(1.057,50)	36.448,50	0,00	36.448,50	1,15	0,12
CESP6	CESP PNB N1	500	0	500	13,49	17,40	6.745,00	1.955,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,28	0,03
CIEL3	CIELO ON NM	2.470	0	2.470	27,89	26,49	68.888,30	(3.458,00)	65.430,30	0,00	65.430,30	2,07	0,21
CMIG4	CEMIG PN N1	2.250	0	2.250	7,71	9,14	17.347,50	3.217,50	20.565,00	0,00	20.565,00	0,65	0,07
CPFE3	CPFL ENERGIA ON NM	871	0	871	25,21	25,33	21.957,91	104,52	22.062,43	0,00	22.062,43	0,70	0,07
CPLE6	COPEL PNB N1	250	0	250	27,36	32,15	6.840,00	1.197,50	8.037,50	0,00	8.037,50	0,25	0,03
CSAN3	COSAN ON NM	400	0	400	38,15	40,27	15.260,00	848,00	16.108,00	0,00	16.108,00	0,51	0,05
CSMG3	COPASA ON NM	200	0	200	34,52	43,16	6.903,16	1.728,84	8.632,00	0,00	8.632,00	0,27	0,03
CSNA3	SID NACIONAL ON	1.650	0	1.650	10,85	11,55	17.902,50	1.155,00	19.057,50	0,00	19.057,50	0,60	0,06
CTIP3	CETIP ON NM	700	0	700	44,58	47,05	31.208,98	1.726,02	32.935,00	0,00	32.935,00	1,04	0,11
CVCB3	CVC BRASIL ON NM	300	0	300	23,70	26,00	7.110,00	690,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,25	0,03
CYRE3	CYRELA REALT ON NM	650	0	650	10,27	12,95	6.675,50	1.742,00	8.417,50	0,00	8.417,50	0,27	0,03
DTEX3	DURATEX ON NM	700	0	700	6,80	7,54	4.760,00	518,00	5.278,00	0,00	5.278,00	0,17	0,02
ECOR3	ECORODOVIAS ON NM	500	0	500	8,24	8,53	4.120,00	145,00	4.265,00	0,00	4.265,00	0,14	0,01
EGIE3	ENGIE BRASIL ON NM	550	0	550	34,99	35,80	19.244,06	445,94	19.690,00	0,00	19.690,00	0,62	0,06
ELET3	ELETROBRAS ON N1	700	0	700	22,81	20,83	15.967,00	(1.386,00)	14.581,00	0,00	14.581,00	0,46	0,05
ELET6	ELETROBRAS PNB N1	600	0	600	25,89	24,71	15.534,00	(708,00)	14.826,00	0,00	14.826,00	0,47	0,05
ELPL4	ELETROPAULO PN N2	250	0	250	11,29	11,79	2.822,50	125,00	2.947,50	0,00	2.947,50	0,09	0,01
EMBR3	EMBRAER ON NM	2.000	0	2.000	16,00	18,00	32.000,00	4.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	1,14	0,12
ENBR3	ENERGIAS BR ON NM	616	0	616	13,40	14,05	8.254,40	400,40	8.654,80	0,00	8.654,80	0,27	0,03
EQTL3	EQUATORIAL ON NM	500	0	500	54,40	58,10	27.200,00	1.850,00	29.050,00	0,00	29.050,00	0,92	0,09

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:58:41

Data da Posição : 31/01/2017

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



RENTA VARIÁVEL

BOVESPA

Código	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
ESTC3	ESTACIO PART ON NM	800	0	800	15,78	15,90	12.625,39	94,61	12.720,00	0,00	12.720,00	0,40	0,04
EZTC3	EZTEC ON NM	157	0	157	15,65	18,26	2.457,05	409,77	2.866,82	0,00	2.866,82	0,09	0,01
FIBR3	FIBRIA ON NM	600	0	600	31,89	29,37	19.134,00	(1.512,00)	17.622,00	0,00	17.622,00	0,56	0,06
FLRY3	FLEURY ON NM	400	0	400	35,65	37,98	14.260,00	932,00	15.192,00	0,00	15.192,00	0,48	0,05
GFSA3	GAFISA ON NM	950	0	950	1,86	2,46	1.767,00	570,00	2.337,00	0,00	2.337,00	0,07	0,01
GGBR4	GERDAU PN N1	2.300	0	2.300	10,80	12,20	24.840,00	3.220,00	28.060,00	0,00	28.060,00	0,89	0,09
GOAU4	GERDAU MET PN N1	1.650	0	1.650	4,80	5,62	7.920,00	1.353,00	9.273,00	0,00	9.273,00	0,29	0,03
GOLL4	GOL PN N2	350	0	350	4,62	6,26	1.617,00	574,00	2.191,00	0,00	2.191,00	0,07	0,01
HGTX3	CIA HERING ON NM	300	0	300	15,12	15,50	4.536,00	114,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,15	0,02
HYPE3	HYPERMARCAS ON NM	1.050	0	1.050	26,13	27,95	27.434,84	1.912,66	29.347,50	0,00	29.347,50	0,93	0,09
IGTA3	IGUATEMI ON NM	250	0	250	26,67	29,80	6.667,50	782,50	7.450,00	0,00	7.450,00	0,24	0,02
ITSA4	ITAUSA PN N1	10.240	0	10.240	8,28	9,28	84.787,20	10.240,00	95.027,20	0,00	95.027,20	3,01	0,31
ITUB4	ITAUNIBANCO PN N1	8.440	0	8.440	33,85	37,24	285.694,00	28.611,60	314.305,60	0,00	314.305,60	9,96	1,02
JBSS3	JBS ON NM	4.200	0	4.200	11,40	11,90	47.880,00	2.100,00	49.980,00	0,00	49.980,00	1,58	0,16
KLBN11	KLABIN S/A UNT N2	1.150	0	1.150	17,72	16,24	20.378,00	(1.702,00)	18.676,00	0,00	18.676,00	0,59	0,06
KROT3	KROTON ON NM	3.750	0	3.750	13,33	13,51	49.987,50	675,00	50.662,50	0,00	50.662,50	1,61	0,16
LAME3	LOJAS AMERIC ON	530	0	530	12,47	13,15	6.609,10	360,40	6.969,50	0,00	6.969,50	0,22	0,02
LAME4	LOJAS AMERIC PN	1.410	0	1.410	17,00	16,73	23.970,00	(380,70)	23.589,30	0,00	23.589,30	0,75	0,08
LEVE3	METAL LEVE ON NM	100	0	100	20,76	21,27	2.076,00	51,00	2.127,00	0,00	2.127,00	0,07	0,01
LIGT3	LIGHT S/A ON NM	250	0	250	17,36	19,67	4.340,00	577,50	4.917,50	0,00	4.917,50	0,16	0,02
LREN3	LOJAS RENNER ON NM	1.750	0	1.750	23,17	23,88	40.547,50	1.242,50	41.790,00	0,00	41.790,00	1,32	0,14
MDIA3	M.DIASBRANCO ON NM	100	0	100	115,01	123,92	11.501,00	891,00	12.392,00	0,00	12.392,00	0,39	0,04
MPLU3	MULTIPLUS ON NM	150	0	150	33,80	35,58	5.070,00	267,00	5.337,00	0,00	5.337,00	0,17	0,02
MRFG3	MARFRIG ON NM	850	0	850	6,61	6,46	5.618,50	(127,50)	5.491,00	0,00	5.491,00	0,17	0,02
MRVE3	MRV ON NM	700	0	700	10,94	12,76	7.658,00	1.274,00	8.932,00	0,00	8.932,00	0,28	0,03
MULT3	MULTIPLAN ON N2	200	0	200	59,38	62,45	11.876,00	614,00	12.490,00	0,00	12.490,00	0,40	0,04
MYPK3	IOCHP-MAXION ON NM	250	0	250	11,66	12,99	2.915,00	332,50	3.247,50	0,00	3.247,50	0,10	0,01
NATU3	NATURA ON NM	450	0	450	23,02	25,27	10.359,00	1.012,50	11.371,50	0,00	11.371,50	0,36	0,04
ODPV3	ODONTOPREV ON NM	700	0	700	12,59	11,21	8.815,12	(968,12)	7.847,00	0,00	7.847,00	0,25	0,03
PCAR4	P.ACUCAR-CBD PN N1	400	0	400	54,75	57,94	21.900,00	1.276,00	23.176,00	0,00	23.176,00	0,73	0,07
PETR3	PETROBRAS ON	7.300	0	7.300	16,94	16,19	123.662,00	(5.475,00)	118.187,00	0,00	118.187,00	3,75	0,38
PETR4	PETROBRAS PN	10.850	0	10.850	14,87	15,02	161.339,50	1.627,50	162.967,00	0,00	162.967,00	5,16	0,53
POMO4	MARCOPOLO PN N2	1.450	0	1.450	2,74	2,88	3.973,00	203,00	4.176,00	0,00	4.176,00	0,13	0,01
PSSA3	PORTO SEGURO ON NM	250	0	250	26,90	26,28	6.725,00	(155,00)	6.570,00	0,00	6.570,00	0,21	0,02
QGEP3	QGEP PART ON NM	200	0	200	5,33	5,68	1.066,00	70,00	1.136,00	0,00	1.136,00	0,04	0,00
QUAL3	QUALICORP ON NM	600	0	600	19,25	20,61	11.550,00	816,00	12.366,00	0,00	12.366,00	0,39	0,04
RADL3	RAIADROGASIL ON NM	500	0	500	61,19	65,50	30.595,00	2.155,00	32.750,00	0,00	32.750,00	1,04	0,11
RAPT4	RANDON PART PN N1	462	0	462	3,45	3,91	1.593,90	212,52	1.806,42	0,00	1.806,42	0,06	0,01

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:58:41

Data da Posição : 31/01/2017

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



RENTA VARIÁVEL

BOVESPA

Código	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
RENT3	LOCALIZA ON NM	400	0	400	34,22	36,85	13.688,00	1.052,00	14.740,00	0,00	14.740,00	0,47	0,05
RUMO3	RUMO LOG ON NM	1.975	0	1.975	6,14	7,50	12.126,50	2.686,00	14.812,50	0,00	14.812,50	0,47	0,05
SANB11	SANTANDER BR UNT	1.000	0	1.000	29,53	31,31	29.530,00	1.780,00	31.310,00	0,00	31.310,00	0,99	0,10
SBSP3	SABESP ON NM	900	0	900	28,79	31,35	25.911,00	2.304,00	28.215,00	0,00	28.215,00	0,89	0,09
SEER3	SER EDUCA ON NM	100	0	100	18,67	17,74	1.867,00	(93,00)	1.774,00	0,00	1.774,00	0,06	0,01
SMLE3	SMILES ON NM	150	0	150	44,73	52,00	6.709,50	1.090,50	7.800,00	0,00	7.800,00	0,25	0,03
SMT03	SAO MARTINHO ON NM	350	0	350	19,50	20,46	6.825,00	336,00	7.161,00	0,00	7.161,00	0,23	0,02
SULA11	SUL AMERICA UNT N2	600	0	600	18,00	18,59	10.800,00	354,00	11.154,00	0,00	11.154,00	0,35	0,04
SUZB5	SUZANO PAPEL PNA N1	1.000	0	1.000	14,20	13,40	14.200,00	(800,00)	13.400,00	0,00	13.400,00	0,42	0,04
TAE11	TAESA UNT N2	500	0	500	20,74	21,46	10.370,00	360,00	10.730,00	0,00	10.730,00	0,34	0,03
TIET11	AES TIETE E UNT N2	500	0	500	14,00	14,54	7.000,00	270,00	7.270,00	0,00	7.270,00	0,23	0,02
TIMP3	TIM PART S/A ON NM	2.200	0	2.200	7,83	8,95	17.226,00	2.464,00	19.690,00	0,00	19.690,00	0,62	0,06
TOTS3	TOTVS ON NM	350	0	350	24,04	26,09	8.414,00	717,50	9.131,50	0,00	9.131,50	0,29	0,03
TRPL4	TRAN PAULIST PN N1	256	0	256	64,87	65,70	16.606,72	212,48	16.819,20	0,00	16.819,20	0,53	0,05
TUPY3	TUPY ON NM	200	0	200	12,01	11,92	2.402,00	(18,00)	2.384,00	0,00	2.384,00	0,08	0,01
UGPA3	ULTRAPAR ON NM	1.500	0	1.500	68,45	66,16	102.675,00	(3.435,00)	99.240,00	0,00	99.240,00	3,14	0,32
USIM5	USIMINAS PNA N1	1.250	0	1.250	4,10	5,25	5.125,00	1.437,50	6.562,50	0,00	6.562,50	0,21	0,02
VALE3	VALE ON N1	3.900	0	3.900	25,68	32,18	100.152,00	25.350,00	125.502,00	0,00	125.502,00	3,98	0,41
VALE5	VALE PNA N1	5.250	0	5.250	23,34	30,55	122.535,00	37.852,50	160.387,50	0,00	160.387,50	5,08	0,52
VIVT4	TELEF BRASIL PN	1.100	0	1.100	44,08	46,67	48.488,00	2.849,00	51.337,00	0,00	51.337,00	1,63	0,17
VLID3	VALID ON NM	200	0	200	24,63	23,97	4.926,00	(132,00)	4.794,00	0,00	4.794,00	0,15	0,02
VVAR11	VIAVAREJO UNT N2	300	0	300	10,75	8,97	3.225,00	(534,00)	2.691,00	0,00	2.691,00	0,09	0,01
WEGE3	WEG ON NM	1.500	0	1.500	15,50	15,91	23.250,00	615,00	23.865,00	0,00	23.865,00	0,76	0,08
Total BOVESPA		148.740	0	148.740			2.946.213,79	209.501,59	3.155.715,38	0,00	3.155.715,38	100,00	10,26
Total		148.740	0	148.740			2.946.213,79	209.501,59	3.155.715,38	0,00	3.155.715,38	100,00	10,26

FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F

Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total
FUT DI1	F18	BB	35	0,00	561,05	0,00	91.056,77	3.186.986,95	37,44	10,30
FUT DI1	F19	BB	40	0,00	2.559,20	0,00	82.931,41	3.317.256,40	38,97	10,72
FUT DI1	F20	BB	(30)	0,00	(2.170,20)	0,00	74.834,35	(2.245.030,50)	(26,37)	(7,26)
FUT DI1	J17	BB	50	0,00	176,00	0,00	98.065,83	4.903.291,50	57,60	15,85
FUT IND	G17	BB	(10)	(1.750,00)	0,00	0,00	65.000,00	(650.000,00)	(7,64)	(2,10)
Total BM&F				(1.750,00)	1.126,05	0,00		8.512.504,35	100,00	27,51
Total				(1.750,00)	1.126,05	0,00		8.512.504,35	100,00	27,51

RENTA FIXA

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:58:41

Data da Posição : 31/01/2017

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



Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
Negociação																		
LFT																		
B145255	13/07/2016	STNC	249675-LFT	0,035311	1,447774	0,0209	SEL	17/01/2014	01/03/2020	100,000000	8.526,14284600	793.493,12	0,00	852.614,28	0,00	852.614,28	3,07	2,76
B164557	09/11/2016	STNC	287444-LFT	0,061084	1,450793	0,0551	SEL	08/07/2016	01/09/2022	200,000000	8.505,08939900	1.652.343,87	0,00	1.701.017,87	0,00	1.701.017,87	6,13	5,50
Total LFT										300,000000		2.445.836,99	0,00	2.553.632,15	0,00	2.553.632,15	9,20	8,26
Negociação																		
NTN-B																		
B114594	01/07/2015	STNC	111141-NTN	5,956839	0,118931	6,6968	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	160,000000	3.004,69546400	424.076,58	0,00	480.751,27	0,00	480.751,27	1,73	1,55
B114595	01/07/2015	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	6,7280	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	200,000000	3.055,77392300	533.732,23	0,00	611.154,78	0,00	611.154,78	2,20	1,98
B114596	01/07/2015	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	6,7684	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	170,000000	3.022,53304500	444.921,64	0,00	513.830,61	0,00	513.830,61	1,85	1,66
B114597	01/07/2015	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	6,6487	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	200,000000	3.068,59468500	529.897,80	0,00	613.718,93	0,00	613.718,93	2,21	1,98
B114598	01/07/2015	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	6,4790	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	310,000000	3.065,72157700	822.360,06	0,00	950.373,68	0,00	950.373,68	3,43	3,07
B114599	01/07/2015	STNC	250677-NTN	5,837900	(8,252448)	6,5191	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	140,000000	3.032,43029400	364.428,45	0,00	424.540,24	0,00	424.540,24	1,53	1,37
B114602	06/07/2015	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	6,0695	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	500,000000	3.239,89001900	1.352.675,92	0,00	1.619.945,00	0,00	1.619.945,00	5,84	5,24
B114603	02/07/2015	STNC	34610-NTNB	5,737507	(4,283328)	6,3891	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	180,000000	3.097,19530100	478.095,33	0,00	557.495,15	0,00	557.495,15	2,01	1,80
B114604	02/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	6,1995	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	150,000000	3.138,92504100	394.429,00	0,00	470.838,75	0,00	470.838,75	1,70	1,52
B114605	02/07/2015	STNC	179416-NTN	5,557806	6,160876	6,1095	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	150,000000	3.221,89232700	403.643,18	0,00	483.283,84	0,00	483.283,84	1,74	1,56
B114606	03/07/2015	STNC	179415-NTN	5,595001	0,787559	6,1193	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	130,000000	3.163,59107100	350.722,22	0,00	411.266,83	0,00	411.266,83	1,48	1,33
B114607	03/07/2015	STNC	123440-NTN	5,627501	13,069305	6,0895	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	320,000000	3.164,33825700	850.839,55	0,00	1.012.588,24	0,00	1.012.588,24	3,65	3,27
B114608	03/07/2015	STNC	265794-NTN	5,540301	9,266157	6,0996	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	50,000000	3.224,74171500	132.634,21	0,00	161.237,08	0,00	161.237,08	0,58	0,52
B114609	22/07/2015	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	6,3568	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	100,000000	3.022,53304500	267.533,54	0,00	302.253,30	0,00	302.253,30	1,09	0,98
B114614	24/07/2015	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	6,5911	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	100,000000	3.065,72157700	266.266,00	0,00	306.572,15	0,00	306.572,15	1,10	0,99
B114615	19/08/2015	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	6,6295	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	100,000000	3.239,89001900	247.191,91	0,00	323.989,00	0,00	323.989,00	1,17	1,05
B114616	19/08/2015	STNC	250677-NTN	5,837900	(8,252448)	6,9288	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	70,000000	3.032,43029400	181.328,32	0,00	212.270,12	0,00	212.270,12	0,77	0,69
B114620	20/08/2015	STNC	123440-NTN	5,627501	13,069305	6,6492	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	3.164,33825700	125.848,63	0,00	158.216,91	0,00	158.216,91	0,57	0,51
B114621	20/08/2015	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	6,9374	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	40,000000	3.068,59468500	103.635,38	0,00	122.743,78	0,00	122.743,78	0,44	0,40
B114632	19/08/2015	STNC	179416-NTN	5,557806	6,160876	6,6194	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	3.221,89232700	149.884,42	0,00	193.313,53	0,00	193.313,53	0,70	0,62
B114633	20/08/2015	STNC	111141-NTN	5,956839	0,118931	6,9332	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	60,000000	3.004,69546400	161.550,16	0,00	180.281,72	0,00	180.281,72	0,65	0,58
B114634	20/08/2015	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	7,0566	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	40,000000	3.022,53304500	105.791,47	0,00	120.901,32	0,00	120.901,32	0,44	0,39
B127238	08/04/2016	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	6,5600	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	100,000000	3.055,77392300	284.604,91	0,00	305.577,39	0,00	305.577,39	1,10	0,99
B128029	13/04/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,4470	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	100,000000	3.025,28755200	287.568,56	0,00	302.528,75	0,00	302.528,75	1,09	0,98
B128423	15/04/2016	STNC	34610-NTNB	5,737507	(4,283328)	6,1400	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	100,000000	3.097,19530100	286.322,13	0,00	309.719,53	0,00	309.719,53	1,12	1,00
B128425	15/04/2016	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	6,1600	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	100,000000	3.068,59468500	286.931,26	0,00	306.859,46	0,00	306.859,46	1,11	0,99
B137685	06/06/2016	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	6,0903	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	100,000000	3.055,77392300	293.599,91	0,00	305.577,39	0,00	305.577,39	1,10	0,99
B137686	06/06/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	5,9977	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	100,000000	3.022,53304500	290.120,48	0,00	302.253,30	0,00	302.253,30	1,09	0,98
B137687	06/06/2016	STNC	111141-NTN	5,956839	0,118931	6,4929	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	100,000000	3.004,69546400	288.633,99	0,00	300.469,54	0,00	300.469,54	1,08	0,97
B137895	07/06/2016	STNC	250677-NTN	5,837900	(8,252448)	6,0039	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	100,000000	3.032,43029400	290.343,02	0,00	303.243,02	0,00	303.243,02	1,09	0,98
B137896	07/06/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	6,0959	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	100,000000	3.239,89001900	290.868,15	0,00	323.989,00	0,00	323.989,00	1,17	1,05
B137897	07/06/2016	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	6,0684	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	100,000000	3.065,72157700	293.287,58	0,00	306.572,15	0,00	306.572,15	1,10	0,99
B137900	07/06/2016	STNC	123440-NTN	5,627501	13,069305	6,1916	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	3.164,33825700	283.485,36	0,00	316.433,82	0,00	316.433,82	1,14	1,02
B144229	07/07/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,3300	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	100,000000	3.025,28755200	289.443,43	0,00	302.528,75	0,00	302.528,75	1,09	0,98

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:58:41

Data da Posição : 31/01/2017

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



Negociação

NTN-B

Código	Data	STNC	NTN	Valor	Valor	IPC	Data	Data	Valor	Valor	IPC	Valor	Valor	IPC	Valor	Valor	IPC
B144365	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	6,1300	10/02/2010	15/08/2050	100,000000	3.239,89001900	292.650,53	0,00	323.989,00	0,00	323.989,00	1,17	1,05
B151430	17/08/2016	STNC	280491-NTN	5,753506	(3,875550)	5,8275	06/01/2016	15/08/2026	100,000000	3.103,85177900	296.571,21	0,00	310.385,17	0,00	310.385,17	1,12	1,00
B151431	17/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	5,6714	07/03/2006	15/05/2035	200,000000	3.138,92504100	616.375,67	0,00	627.785,00	0,00	627.785,00	2,26	2,03
B151432	17/08/2016	STNC	265794-NTN	5,540301	9,266157	5,6510	14/01/2015	15/05/2055	50,000000	3.224,74171500	156.660,49	0,00	161.237,08	0,00	161.237,08	0,58	0,52
B151433	17/08/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,0729	06/01/2016	15/05/2021	200,000000	3.025,28755200	592.621,22	0,00	605.057,51	0,00	605.057,51	2,18	1,96
B156387	14/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	5,9375	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	3.138,92504100	301.890,34	0,00	313.892,50	0,00	313.892,50	1,13	1,01
B156389	14/09/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,2189	06/01/2016	15/05/2021	250,000000	3.025,28755200	742.795,62	0,00	756.321,88	0,00	756.321,88	2,73	2,45
B171673	22/12/2016	STNC	123440-NTN	5,627501	13,069305	5,9669	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	3.164,33825700	149.565,35	0,00	158.216,91	0,00	158.216,91	0,57	0,51
B171676	22/12/2016	STNC	111141-NTN	5,956839	0,118931	6,2474	09/05/2007	15/05/2017	50,000000	3.004,69546400	148.406,93	0,00	150.234,77	0,00	150.234,77	0,54	0,49
B171678	22/12/2016	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	5,9222	13/10/2011	15/08/2018	50,000000	3.055,77392300	150.884,67	0,00	152.788,69	0,00	152.788,69	0,55	0,49
B171679	22/12/2016	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	6,1214	13/10/2011	15/08/2022	100,000000	3.065,72157700	300.009,85	0,00	306.572,15	0,00	306.572,15	1,10	0,99
B171882	23/12/2016	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	5,9900	14/01/2009	15/08/2020	150,000000	3.068,59468500	452.543,50	0,00	460.289,20	0,00	460.289,20	1,66	1,49
B172304	27/12/2016	STNC	34610-NTNB	5,737507	(4,283328)	5,9994	15/10/2003	15/08/2024	50,000000	3.097,19530100	151.039,37	0,00	154.859,76	0,00	154.859,76	0,56	0,50
B173439	22/12/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	5,9307	15/01/2014	15/05/2019	150,000000	3.022,53304500	446.639,14	0,00	453.379,95	0,00	453.379,95	1,63	1,47
B173465	03/01/2017	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	5,8759	13/10/2011	15/08/2018	50,000000	3.055,77392300	151.425,73	0,00	152.788,69	0,00	152.788,69	0,55	0,49
Total NTN-B									6.130,000000		17.106.774,40	0,00	19.005.116,59	0,00	19.005.116,59	68,49	61,43
Total									6.430,000000		19.552.611,39	0,00	21.558.748,74	0,00	21.558.748,74	77,69	69,69

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	
B177685	30/01/2017	STNC	LFT-O	N	1,44	12,90	SEL 0.000	D	18/07/2014	01/09/2020	31/01/2017	0	N	8.511,54021496	0,00	6.170.866,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
B177995	31/01/2017	STNC	LFT-O	N	0,00	12,90	SEL 0.000	D	18/07/2014	01/09/2020	01/02/2017	727	N	8.511,56819981	6.187.910,08	6.190.890,13	6.187.910,08	0,00	6.187.910,08	22,30	20,00
Total					1,44	25,80					727			6.187.910,08	12.361.756,78	6.187.910,08	0,00	6.187.910,08	22,30	20,00	

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	3.296,25	58,25	0,03
Ajuste Devedor de Futuros	(3.920,20)	(46,18)	(0,02)
Corretagem de Futuros/Opções [FUT IND]/[G17]/[ICAP] a pagar em 01/02/2017	(1.614,80)	(9,51)	(0,01)
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/02/17	(1.289,30)	(7,59)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/02/17	(60,96)	(0,36)	0,00
Despesas com Auditoria em 29/12/17	(305,00)	(1,80)	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/02/17	60,81	0,36	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 31/03/17	2.104,82	12,40	0,01
Dividendo de 0.015000 a rec. s/ 8,540 de ITUB4 em 01/02/2017	128,10	0,75	0,00
Dividendo de 0.070000 a rec. s/ 11,750 de ABEV3 em 23/02/2017	822,50	4,84	0,00
Dividendo de 0.186545 a rec. s/ 1,000 de SANB11 em 23/02/2017	373,08	4,40	0,00
Emolumentos de Futuros [FUT IND]/[G17]/[BB] a pagar em 01/02/2017	(9,10)	(0,05)	0,00
Juros s/ capital de 0.017250 a rec. s/ 1,980 de BBDC3 em 01/02/17	34,15	0,20	0,00

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:58:41

Data da Posição : 31/01/2017

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/ 7,120 de BBDC4 em 01/02/17	135,10	0,80	0,00
Juros s/ capital de 0.021249 a rec. s/ 1,310 de LAME4 em 17/04/17	27,83	0,16	0,00
Juros s/ capital de 0.021249 a rec. s/ 530 de LAME3 em 17/04/17	11,26	0,07	0,00
Juros s/ capital de 0.024549 a rec. s/ 1,410 de LAME4 em 17/04/17	34,61	0,20	0,00
Juros s/ capital de 0.024549 a rec. s/ 530 de LAME3 em 17/04/17	13,01	0,08	0,00
Juros s/ capital de 0.038988 a rec. s/ 1,310 de LAME4 em 17/04/17	51,07	0,30	0,00
Juros s/ capital de 0.038988 a rec. s/ 530 de LAME3 em 17/04/17	20,66	0,12	0,00
Juros s/ capital de 0.048000 a rec. s/ 10,240 de ITSA4 em 30/06/17	491,52	2,90	0,00
Juros s/ capital de 0.058139 a rec. s/ 1,500 de WEGE3 em 15/03/17	87,20	0,51	0,00
Juros s/ capital de 0.063650 a rec. s/ 1,900 de LREN3 em 31/12/49	120,93	0,71	0,00
Juros s/ capital de 0.064180 a rec. s/ 1,600 de LREN3 em 31/12/49	102,68	0,60	0,00
Juros s/ capital de 0.069810 a rec. s/ 1,650 de LREN3 em 31/12/49	115,18	0,68	0,00
Juros s/ capital de 0.072600 a rec. s/ 1,750 de LREN3 em 31/12/49	127,05	0,75	0,00
Juros s/ capital de 0.078706 a rec. s/ 1,500 de WEGE3 em 15/03/17	118,05	0,70	0,00
Juros s/ capital de 0.098355 a rec. s/ 1,200 de VIVT4 em 31/12/49	118,02	0,70	0,00
Juros s/ capital de 0.100064 a rec. s/ 250 de PSSA3 em 31/12/49	25,01	0,15	0,00
Juros s/ capital de 0.109654 a rec. s/ 2,470 de CIEL3 em 31/03/17	270,84	1,60	0,00
Juros s/ capital de 0.112883 a rec. s/ 650 de CTIP3 em 08/02/17	73,37	0,43	0,00
Juros s/ capital de 0.122180 a rec. s/ 1,600 de VIVT4 em 31/12/49	195,48	1,15	0,00
Juros s/ capital de 0.134398 a rec. s/ 1,300 de VIVT4 em 31/12/49	174,71	1,03	0,00
Juros s/ capital de 0.143629 a rec. s/ 450 de NATU3 em 10/02/17	64,63	0,38	0,00
Juros s/ capital de 0.149391 a rec. s/ 500 de RADL3 em 30/05/17	74,69	0,44	0,00
Juros s/ capital de 0.151000 a rec. s/ 2,250 de CMIG4 em 28/12/17	339,74	2,00	0,00
Juros s/ capital de 0.151820 a rec. s/ 500 de RADL3 em 30/05/17	75,91	0,45	0,00
Juros s/ capital de 0.152443 a rec. s/ 500 de TIET11 em 31/12/49	76,22	0,45	0,00
Juros s/ capital de 0.205873 a rec. s/ 1,600 de VIVT4 em 31/12/49	329,39	1,94	0,00
Juros s/ capital de 0.224468 a rec. s/ 400 de RENT3 em 08/02/17	89,78	0,53	0,00
Juros s/ capital de 0.228000 a rec. s/ 10,240 de ITSA4 em 28/04/17	2.334,72	13,75	0,01
Juros s/ capital de 0.248643 a rec. s/ 350 de TOTS3 em 10/05/17	87,02	0,51	0,00
Juros s/ capital de 0.256721 a rec. s/ 1,980 de BBDC3 em 08/03/17	508,30	2,99	0,00
Juros s/ capital de 0.280000 a rec. s/ 500 de EQTL3 em 31/12/49	140,00	0,82	0,00
Juros s/ capital de 0.282394 a rec. s/ 7,220 de BBDC4 em 08/03/17	2.038,88	12,01	0,01
Juros s/ capital de 0.292750 a rec. s/ 600 de SULA11 em 18/04/17	175,64	1,03	0,00
Juros s/ capital de 0.369071 a rec. s/ 1,100 de VIVT4 em 31/12/49	405,97	2,39	0,00
Juros s/ capital de 0.397084 a rec. s/ 1,100 de VIVT4 em 31/12/49	436,79	2,57	0,00
Juros s/ capital de 0.471400 a rec. s/ 8,540 de ITUB4 em 28/04/17	4.025,75	23,71	0,01
Juros s/ capital de 0.504830 a rec. s/ 200 de MULT3 em 31/12/49	100,96	0,59	0,00
Juros s/ capital de 0.544471 a rec. s/ 616 de ENBR3 em 31/12/49	335,39	1,98	0,00
Juros s/ capital de 0.571123 a rec. s/ 1,880 de BBDC3 em 08/03/17	1.073,71	6,32	0,00
Juros s/ capital de 0.628236 a rec. s/ 6,920 de BBDC4 em 08/03/17	4.347,39	25,61	0,01
Juros s/ capital de 0.662589 a rec. s/ 500 de EGIE3 em 01/02/17	331,29	1,95	0,00

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:58:41

Data da Posição : 31/01/2017

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



CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Juros s/ capital de 0.892750 a rec. s/ 1,000 de SANB11 em 23/02/17	892,75	5,26	0,00
Juros s/ capital de 1.050000 a rec. s/ 100 de MDIA3 em 28/04/17	105,00	0,62	0,00
Juros s/ capital de 1.086445 a rec. s/ 250 de PSSA3 em 31/12/49	271,61	1,60	0,00
Juros s/ Capital sobre 2.250 de CMIG4 [BANSANT]	339,74	2,00	0,00
Receb. Divid. de CVCB3 s/ 100	74,15	0,44	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/02/2017	(4.021,00)	(23,68)	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BB a pagar em 24/02/2017	(1,26)	(0,01)	0,00
Taxa de Registro de Futuros [FUT IND]/[G17]/[BB] a pagar em 01/02/2017	(10,00)	(0,06)	0,00
Total	16.977,09	117,94	0,04

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	13.897,76	100,00	0,04
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	13.897,76	100,00	0,04

PATRIMÔNIO

30.933.249,05 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	195,4177	0,0459	0,0480890	1,0872	1,0872	6,8011	14,0376
COTA	-	-	0,0939744	2,2075	2,2075	7,4974	24,7919

Quantidade de Cotas	20.237.938,46245490
Valor da cota bruta de performance	1,52847826
Valor da cota unitária	1,52847826

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:58:51

Data da Posição : 31/01/2017

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	F18	ITAUCV	4	0,00	64,12	0,00	91.056,77	364.227,08	20,95	4,56	
FUT DI1	F19	ITAUCV	4	0,00	191,94	0,00	82.931,41	331.725,64	19,08	4,15	
FUT DI1	F20	ITAUCV	1	0,00	72,34	0,00	74.834,35	74.834,35	4,30	0,94	
FUT DI1	J17	ITAUCV	5	0,00	17,60	0,00	98.065,83	490.329,15	28,20	6,13	
FUT DI1	N17	ITAUCV	5	0,00	34,55	0,00	95.546,82	477.734,10	27,47	5,98	
Total BM&F				0,00	380,55	0,00		1.738.850,32	100,00	21,76	
Total				0,00	380,55	0,00		1.738.850,32	100,00	21,76	

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	16,38639500	0,00	48.744,43	0,00	48.744,43	6,42	0,61
TFIT0889	ITAÚ PREVIDÊNCI IBRX	ITAÚ	80.110,07371329	0,00000000	8,86490800	0,00	710.168,43	0,00	710.168,43	93,58	8,88
Total			83.084,76295888				758.912,86	0,00	758.912,86	100,00	9,49

RENDA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
Negociação																		
LFT																		
B114842	14/07/2015	STNC	272680-LFT	0,483521	1,450788	0,3190	SEL	08/05/2015	01/09/2021	10,000000	8.512,49693500	69.606,22	0,00	85.124,96	0,00	85.124,96	1,18	1,07
B162408	25/10/2016	STNC	272680-LFT	0,483521	1,450788	0,4459	SEL	08/05/2015	01/09/2021	7,000000	8.512,49693500	57.601,58	0,00	59.587,47	0,00	59.587,47	0,82	0,75
B162797	27/10/2016	STNC	272680-LFT	0,483521	1,450788	0,4466	SEL	08/05/2015	01/09/2021	6,000000	8.512,49693500	49.423,97	0,00	51.074,98	0,00	51.074,98	0,71	0,64
B162988	28/10/2016	STNC	272680-LFT	0,483521	1,450788	0,4469	SEL	08/05/2015	01/09/2021	2,000000	8.512,49693500	16.483,20	0,00	17.024,99	0,00	17.024,99	0,24	0,21
B163317	31/10/2016	STNC	272680-LFT	0,483521	1,450788	0,4472	SEL	08/05/2015	01/09/2021	1,000000	8.512,49693500	8.245,87	0,00	8.512,49	0,00	8.512,49	0,12	0,11
B169554	09/12/2016	STNC	280129-LFT	0,059955	1,450791	0,0543	SEL	08/01/2016	01/03/2022	14,000000	8.508,20431900	116.961,69	0,00	119.114,86	0,00	119.114,86	1,65	1,49
B172357	27/12/2016	STNC	280129-LFT	0,059955	1,450791	0,0587	SEL	08/01/2016	01/03/2022	4,000000	8.508,20431900	33.615,29	0,00	34.032,81	0,00	34.032,81	0,47	0,43
B173606	03/01/2017	STNC	280129-LFT	0,059955	1,450791	0,0593	SEL	08/01/2016	01/03/2022	9,000000	8.508,20431900	75.824,83	0,00	76.573,83	0,00	76.573,83	1,06	0,96
B174005	05/01/2017	STNC	266023-LFT	(0,071285)	1,426725	(0,0722)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	8.516,84075600	42.214,94	0,00	42.584,20	0,00	42.584,20	0,59	0,53
B175011	11/01/2017	STNC	266023-LFT	(0,071285)	1,426725	(0,0707)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	1,000000	8.516,84075600	8.459,52	0,00	8.516,84	0,00	8.516,84	0,12	0,11
B175245	12/01/2017	STNC	266023-LFT	(0,071285)	1,426725	(0,0701)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	9,000000	8.516,84075600	76.172,33	0,00	76.651,56	0,00	76.651,56	1,06	0,96
B175472	13/01/2017	STNC	272680-LFT	0,483521	1,450788	0,4802	SEL	08/05/2015	01/09/2021	2,000000	8.512,49693500	16.925,62	0,00	17.024,99	0,00	17.024,99	0,24	0,21
B176706	23/01/2017	STNC	266023-LFT	(0,071285)	1,426725	(0,0707)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	8.516,84075600	25.476,64	0,00	25.550,52	0,00	25.550,52	0,35	0,32
B176875	24/01/2017	STNC	266023-LFT	(0,071285)	1,426725	(0,0707)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	24,000000	8.516,84075600	203.910,85	0,00	204.404,17	0,00	204.404,17	2,83	2,56
B177081	25/01/2017	STNC	257571-LFT	0,037167	1,450780	0,0371	SEL	18/07/2014	01/09/2020	4,000000	8.524,06054300	34.030,46	0,00	34.096,24	0,00	34.096,24	0,47	0,43
B177228	26/01/2017	STNC	257571-LFT	0,037167	1,450780	0,0372	SEL	18/07/2014	01/09/2020	4,000000	8.524,06054300	34.046,90	0,00	34.096,24	0,00	34.096,24	0,47	0,43
B177415	27/01/2017	STNC	257571-LFT	0,037167	1,450780	0,0372	SEL	18/07/2014	01/09/2020	10,000000	8.524,06054300	85.158,35	0,00	85.240,60	0,00	85.240,60	1,18	1,07
B177982	31/01/2017	STNC	257571-LFT	0,037167	0,000000	0,0372	SEL	18/07/2014	01/09/2020	10,000000	8.524,06054300	85.240,61	0,00	85.240,60	0,00	85.240,60	1,18	1,07
Total LFT										125,000000		1.039.398,87	0,00	1.064.452,35	0,00	1.064.452,35	14,74	13,35

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:58:51

Data da Posição : 31/01/2017

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



Negociação

NTN-B

B114850	18/01/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	0,0000	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	2,000000	3.025,28755200	560.287,82	0,00	6.050,57	0,00	6.050,57	0,08	0,08
B114857	08/01/2016	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	7,2556	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.138,92504100	2.457,01	0,00	3.138,92	0,00	3.138,92	0,04	0,04
B114858	08/01/2016	STNC	179416-NTN	5,557806	6,160876	7,1960	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.221,89232700	2.476,50	0,00	3.221,89	0,00	3.221,89	0,04	0,04
B114860	08/01/2016	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	6,9173	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.068,59468500	5.496,95	0,00	6.137,18	0,00	6.137,18	0,08	0,08
B114878	18/12/2015	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	7,4110	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	9,000000	3.022,53304500	24.020,66	0,00	27.202,79	0,00	27.202,79	0,38	0,34
B114928	22/12/2015	STNC	34610-NTNB	5,737507	(4,283328)	7,3877	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.097,19530100	2.590,35	0,00	3.097,19	0,00	3.097,19	0,04	0,04
B114933	22/12/2015	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	7,2889	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.239,89001900	4.777,58	0,00	6.479,78	0,00	6.479,78	0,09	0,08
B114936	11/12/2015	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	7,5400	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.065,72157700	2.598,13	0,00	3.065,72	0,00	3.065,72	0,04	0,04
B114941	11/12/2015	STNC	123440-NTN	5,627501	13,069305	7,2100	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2,000000	3.164,33825700	4.755,31	0,00	6.328,67	0,00	6.328,67	0,09	0,08
B114943	11/12/2015	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	7,1400	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.239,89001900	2.420,91	0,00	3.239,89	0,00	3.239,89	0,04	0,04
B115012	20/11/2015	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	6,7029	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.022,53304500	5.368,68	0,00	6.045,06	0,00	6.045,06	0,08	0,08
B115018	20/11/2015	STNC	250677-NTN	5,837900	(8,252448)	6,9720	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.032,43029400	2.593,94	0,00	3.032,43	0,00	3.032,43	0,04	0,04
B115025	20/11/2015	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	6,7864	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.138,92504100	2.519,19	0,00	3.138,92	0,00	3.138,92	0,04	0,04
B115026	20/11/2015	STNC	179416-NTN	5,557806	6,160876	6,7658	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.221,89232700	2.539,61	0,00	3.221,89	0,00	3.221,89	0,04	0,04
B115039	20/11/2015	STNC	111141-NTN	5,956839	0,118931	5,7904	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	3.004,69546400	2.746,73	0,00	3.004,69	0,00	3.004,69	0,04	0,04
B115053	20/11/2015	STNC	179416-NTN	5,557806	6,160876	6,7658	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.221,89232700	2.539,61	0,00	3.221,89	0,00	3.221,89	0,04	0,04
B115070	17/11/2015	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	6,7913	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3,000000	3.239,89001900	7.492,56	0,00	9.719,67	0,00	9.719,67	0,13	0,12
B115074	17/11/2015	STNC	250677-NTN	5,837900	(8,252448)	7,2130	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	3.032,43029400	5.105,97	0,00	6.064,86	0,00	6.064,86	0,08	0,08
B115083	17/11/2015	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	6,8552	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	10,000000	3.022,53304500	26.663,13	0,00	30.225,33	0,00	30.225,33	0,42	0,38
B115093	30/10/2015	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	7,1116	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.239,89001900	4.758,66	0,00	6.479,78	0,00	6.479,78	0,09	0,08
B115114	23/10/2015	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	7,1487	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.022,53304500	2.694,95	0,00	3.022,53	0,00	3.022,53	0,04	0,04
B115117	23/10/2015	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	7,3166	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.068,59468500	2.607,82	0,00	3.068,59	0,00	3.068,59	0,04	0,04
B115125	23/10/2015	STNC	179415-NTN	5,595001	0,787559	7,3729	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.163,59107100	2.425,80	0,00	3.163,59	0,00	3.163,59	0,04	0,04
B115126	23/10/2015	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	7,3625	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	3.138,92504100	4.839,58	0,00	6.277,85	0,00	6.277,85	0,09	0,08
B115159	16/09/2015	STNC	265794-NTN	5,540301	9,266157	7,3092	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	2,000000	3.224,74171500	4.615,82	0,00	6.449,48	0,00	6.449,48	0,09	0,08
B115174	27/08/2015	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	7,1290	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.068,59468500	5.151,42	0,00	6.137,18	0,00	6.137,18	0,08	0,08
B115175	18/08/2015	STNC	265794-NTN	5,540301	9,266157	6,7897	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	5,000000	3.224,74171500	12.252,78	0,00	16.123,70	0,00	16.123,70	0,22	0,20
B115176	18/08/2015	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	7,1589	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.022,53304500	5.268,79	0,00	6.045,06	0,00	6.045,06	0,08	0,08
B115178	18/08/2015	STNC	250677-NTN	5,837900	(8,252448)	7,1594	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	3.032,43029400	7.666,23	0,00	9.097,29	0,00	9.097,29	0,13	0,11
B115182	24/08/2015	STNC	179415-NTN	5,595001	0,787559	6,8981	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.163,59107100	2.480,21	0,00	3.163,59	0,00	3.163,59	0,04	0,04
B115184	24/08/2015	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	6,7887	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	5,000000	3.239,89001900	12.113,05	0,00	16.199,45	0,00	16.199,45	0,22	0,20
B115191	24/08/2015	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	6,9383	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.138,92504100	2.475,71	0,00	3.138,92	0,00	3.138,92	0,04	0,04
B115194	24/07/2015	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	6,3704	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.239,89001900	2.616,65	0,00	3.239,89	0,00	3.239,89	0,04	0,04
B115195	24/07/2015	STNC	123440-NTN	5,627501	13,069305	6,4005	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.164,33825700	18.017,54	0,00	22.150,36	0,00	22.150,36	0,31	0,28
B115197	24/07/2015	STNC	34610-NTNB	5,737507	(4,283328)	6,5309	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.097,19530100	2.655,68	0,00	3.097,19	0,00	3.097,19	0,04	0,04
B115198	24/07/2015	STNC	250677-NTN	5,837900	(8,252448)	6,6010	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	5,000000	3.032,43029400	13.079,57	0,00	15.162,15	0,00	15.162,15	0,21	0,19
B115199	24/07/2015	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	6,6615	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.068,59468500	5.348,41	0,00	6.137,18	0,00	6.137,18	0,08	0,08
B115200	24/07/2015	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	6,6319	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	5,000000	3.022,53304500	13.273,36	0,00	15.112,66	0,00	15.112,66	0,21	0,19
B115205	03/07/2015	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	6,0697	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	4,000000	3.239,89001900	10.814,81	0,00	12.959,56	0,00	12.959,56	0,18	0,16
B115211	09/07/2015	STNC	250677-NTN	5,837900	(8,252448)	6,4100	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	3.032,43029400	5.258,90	0,00	6.064,86	0,00	6.064,86	0,08	0,08
B115214	02/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	6,1395	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	9,000000	3.138,92504100	23.823,27	0,00	28.250,32	0,00	28.250,32	0,39	0,35

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:58:51

Data da Posição : 31/01/2017

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



Negociação

NTN-B

B115215	02/07/2015	STNC	179415-NTN	5,595001	0,787559	6,1194	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	6,000000	3.163,59107100	16.177,51	0,00	18.981,54	0,00	18.981,54	0,26	0,24
B115220	02/07/2015	STNC	179415-NTN	5,595001	0,787559	6,1194	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.163,59107100	2.696,25	0,00	3.163,59	0,00	3.163,59	0,04	0,04
B115223	02/07/2015	STNC	250677-NTN	5,837900	(8,252448)	6,4590	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	12,000000	3.032,43029400	31.367,05	0,00	36.389,16	0,00	36.389,16	0,50	0,46
B115225	02/07/2015	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	6,4189	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	16,000000	3.065,72157700	42.608,06	0,00	49.051,54	0,00	49.051,54	0,68	0,61
B115226	02/07/2015	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	6,5686	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.068,59468500	13.299,17	0,00	15.342,97	0,00	15.342,97	0,21	0,19
B115229	02/07/2015	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	6,5686	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.068,59468500	2.659,83	0,00	3.068,59	0,00	3.068,59	0,04	0,04
B115230	02/07/2015	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	6,7182	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.022,53304500	2.623,06	0,00	3.022,53	0,00	3.022,53	0,04	0,04
B115235	02/07/2015	STNC	111141-NTN	5,956839	0,118931	6,6665	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	2,000000	3.004,69546400	5.306,89	0,00	6.009,39	0,00	6.009,39	0,08	0,08
B115238	02/07/2015	STNC	34610-NTNB	5,737507	(4,283328)	6,3491	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.097,19530100	2.663,05	0,00	3.097,19	0,00	3.097,19	0,04	0,04
B115241	07/07/2015	STNC	179416-NTN	5,557806	6,160876	6,1294	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	2,000000	3.221,89232700	5.378,41	0,00	6.443,78	0,00	6.443,78	0,09	0,08
B115243	01/07/2015	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	6,7783	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	44,000000	3.022,53304500	115.118,88	0,00	132.991,45	0,00	132.991,45	1,84	1,66
B115245	01/07/2015	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	6,6487	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	16,000000	3.068,59468500	42.391,87	0,00	49.097,51	0,00	49.097,51	0,68	0,61
B115247	01/07/2015	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	6,7480	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	116,000000	3.055,77392300	309.401,32	0,00	354.469,77	0,00	354.469,77	4,90	4,43
B115248	01/07/2015	STNC	111141-NTN	5,956839	0,118931	6,7268	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	36,000000	3.004,69546400	95.369,64	0,00	108.169,03	0,00	108.169,03	1,50	1,35
B115250	01/07/2015	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	6,4790	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	62,000000	3.065,72157700	164.472,06	0,00	190.074,73	0,00	190.074,73	2,63	2,38
B115280	01/07/2015	STNC	250677-NTN	5,837900	(8,252448)	6,5291	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	17,000000	3.032,43029400	44.225,87	0,00	51.551,31	0,00	51.551,31	0,71	0,64
B115281	01/07/2015	STNC	179416-NTN	5,557806	6,160876	6,1696	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	43,000000	3.221,89232700	114.797,64	0,00	138.541,37	0,00	138.541,37	1,92	1,73
B115282	01/07/2015	STNC	123440-NTN	5,627501	13,069305	6,1596	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	114,000000	3.164,33825700	299.947,38	0,00	360.734,56	0,00	360.734,56	4,99	4,51
B115284	01/07/2015	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	6,0996	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	112,000000	3.239,89001900	301.202,97	0,00	362.867,68	0,00	362.867,68	5,02	4,54
B115285	01/07/2015	STNC	34610-NTNB	5,737507	(4,283328)	6,3992	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	57,000000	3.097,19530100	151.205,92	0,00	176.540,13	0,00	176.540,13	2,44	2,21
B115286	01/07/2015	STNC	179415-NTN	5,595001	0,787559	6,1894	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	25,000000	3.163,59107100	66.927,38	0,00	79.089,77	0,00	79.089,77	1,09	0,99
B115287	01/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	6,2095	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	29,000000	3.138,92504100	76.126,43	0,00	91.028,82	0,00	91.028,82	1,26	1,14
B115290	06/07/2015	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	6,3888	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	7,000000	3.065,72157700	18.693,97	0,00	21.460,05	0,00	21.460,05	0,30	0,27
B116072	28/01/2016	STNC	265794-NTN	5,540301	9,266157	7,4503	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.224,74171500	2.336,40	0,00	3.224,74	0,00	3.224,74	0,04	0,04
B116076	28/01/2016	STNC	111141-NTN	5,956839	0,118931	5,1493	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	3.004,69546400	2.863,69	0,00	3.004,69	0,00	3.004,69	0,04	0,04
B116587	24/08/2015	STNC	179415-NTN	5,595001	0,787559	6,8981	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.163,59107100	2.480,21	0,00	3.163,59	0,00	3.163,59	0,04	0,04
B116589	14/08/2015	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	6,7900	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.239,89001900	2.495,80	0,00	3.239,89	0,00	3.239,89	0,04	0,04
B116919A	05/02/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	6,3733	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.022,53304500	2.823,21	0,00	3.022,53	0,00	3.022,53	0,04	0,04
B118356A	16/02/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	4,4559	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	8,000000	3.025,28755200	22.128,73	0,00	24.202,30	0,00	24.202,30	0,33	0,30
B118363A	16/02/2016	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	7,2199	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.138,92504100	2.521,55	0,00	3.138,92	0,00	3.138,92	0,04	0,04
B118369A	16/02/2016	STNC	265794-NTN	5,540301	9,266157	7,2017	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	2,000000	3.224,74171500	4.872,79	0,00	6.449,48	0,00	6.449,48	0,09	0,08
B118417A	16/02/2016	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	6,4278	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.068,59468500	5.550,75	0,00	6.137,18	0,00	6.137,18	0,08	0,08
B119618A	19/02/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	6,1474	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	3.022,53304500	8.576,52	0,00	9.067,59	0,00	9.067,59	0,13	0,11
B121742	03/03/2016	STNC	179415-NTN	5,595001	0,787559	6,9900	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.163,59107100	2.603,00	0,00	3.163,59	0,00	3.163,59	0,04	0,04
B121746	03/03/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	7,1600	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.239,89001900	4.880,02	0,00	6.479,78	0,00	6.479,78	0,09	0,08
B121748	03/03/2016	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	6,8000	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	3.065,72157700	5.466,84	0,00	6.131,44	0,00	6.131,44	0,08	0,08
B121759A	04/03/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	6,1306	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.022,53304500	5.758,38	0,00	6.045,06	0,00	6.045,06	0,08	0,08
B122173A	08/03/2016	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	6,3774	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.068,59468500	5.620,77	0,00	6.137,18	0,00	6.137,18	0,08	0,08
B122579A	10/03/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	6,2700	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.022,53304500	5.751,95	0,00	6.045,06	0,00	6.045,06	0,08	0,08
B122581A	10/03/2016	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	6,5515	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	3,000000	3.065,72157700	8.324,61	0,00	9.197,16	0,00	9.197,16	0,13	0,12
B122605A	10/03/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	6,6468	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.239,89001900	5.230,93	0,00	6.479,78	0,00	6.479,78	0,09	0,08

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:58:51

Data da Posição : 31/01/2017

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



Negociação

NTN-B

B123447A	16/03/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	4,2137	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	17,000000	3.025,28755200	48.114,03	0,00	51.429,88	0,00	51.429,88	0,71	0,64
B124793A	24/03/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	5,9693	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.022,53304500	2.913,83	0,00	3.022,53	0,00	3.022,53	0,04	0,04
B124794A	24/03/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	5,9693	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.022,53304500	2.913,83	0,00	3.022,53	0,00	3.022,53	0,04	0,04
B124796A	24/03/2016	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	5,9436	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.068,59468500	2.873,66	0,00	3.068,59	0,00	3.068,59	0,04	0,04
B125533A	30/03/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	6,3184	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.239,89001900	2.752,93	0,00	3.239,89	0,00	3.239,89	0,04	0,04
B125534A	30/03/2016	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	6,2883	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.138,92504100	2.830,17	0,00	3.138,92	0,00	3.138,92	0,04	0,04
B125536A	30/03/2016	STNC	34610-NTNB	5,737507	(4,283328)	6,2871	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.097,19530100	2.822,35	0,00	3.097,19	0,00	3.097,19	0,04	0,04
B125539A	30/03/2016	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	6,0542	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.068,59468500	2.865,45	0,00	3.068,59	0,00	3.068,59	0,04	0,04
B125730A	31/03/2016	STNC	265794-NTN	5,540301	9,266157	6,3186	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.224,74171500	2.792,86	0,00	3.224,74	0,00	3.224,74	0,04	0,04
B125736A	31/03/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	6,3384	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.239,89001900	5.493,34	0,00	6.479,78	0,00	6.479,78	0,09	0,08
B125995A	01/04/2016	STNC	111141-NTN	5,956839	0,118931	6,1684	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	18,000000	3.004,69546400	52.388,12	0,00	54.084,51	0,00	54.084,51	0,75	0,68
B126001A	01/04/2016	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	6,3741	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	13,000000	3.068,59468500	36.851,64	0,00	39.891,73	0,00	39.891,73	0,55	0,50
B126942A	07/04/2016	STNC	111141-NTN	5,956839	0,118931	6,3407	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	3.004,69546400	2.910,52	0,00	3.004,69	0,00	3.004,69	0,04	0,04
B127480A	12/04/2016	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	6,4261	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.065,72157700	2.822,45	0,00	3.065,72	0,00	3.065,72	0,04	0,04
B127482A	12/04/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	6,4286	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.239,89001900	2.722,33	0,00	3.239,89	0,00	3.239,89	0,04	0,04
B127796A	13/04/2016	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	6,3961	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.065,72157700	2.827,91	0,00	3.065,72	0,00	3.065,72	0,04	0,04
B128272A	15/04/2016	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	6,2200	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.138,92504100	2.865,70	0,00	3.138,92	0,00	3.138,92	0,04	0,04
B128280A	15/04/2016	STNC	34610-NTNB	5,737507	(4,283328)	6,1600	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.097,19530100	2.859,66	0,00	3.097,19	0,00	3.097,19	0,04	0,04
B128285A	15/04/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	6,2886	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.239,89001900	2.778,30	0,00	3.239,89	0,00	3.239,89	0,04	0,04
B128469A	18/04/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,2126	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	6,000000	3.025,28755200	17.439,09	0,00	18.151,72	0,00	18.151,72	0,25	0,23
B128470A	18/04/2016	STNC	280491-NTN	5,753506	(3,875550)	6,1356	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	3.103,85177900	2.861,97	0,00	3.103,85	0,00	3.103,85	0,04	0,04
B128881A	20/04/2016	STNC	179415-NTN	5,595001	0,787559	6,0768	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.163,59107100	2.873,53	0,00	3.163,59	0,00	3.163,59	0,04	0,04
B128895A	20/04/2016	STNC	250677-NTN	5,837900	(8,252448)	6,1108	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.032,43029400	2.918,63	0,00	3.032,43	0,00	3.032,43	0,04	0,04
B128896A	20/04/2016	STNC	34610-NTNB	5,737507	(4,283328)	6,0707	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.097,19530100	2.880,24	0,00	3.097,19	0,00	3.097,19	0,04	0,04
B128898A	20/04/2016	STNC	265794-NTN	5,540301	9,266157	6,2003	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.224,74171500	2.857,78	0,00	3.224,74	0,00	3.224,74	0,04	0,04
B129033A	22/04/2016	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	6,0415	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.068,59468500	2.886,82	0,00	3.068,59	0,00	3.068,59	0,04	0,04
B129036A	22/04/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	6,0918	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.022,53304500	5.858,81	0,00	6.045,06	0,00	6.045,06	0,08	0,08
B129100A	22/04/2016	STNC	179415-NTN	5,595001	0,787559	6,1468	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.163,59107100	2.856,71	0,00	3.163,59	0,00	3.163,59	0,04	0,04
B129876A	27/04/2016	STNC	111141-NTN	5,956839	0,118931	6,4954	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	2,000000	3.004,69546400	5.850,30	0,00	6.009,39	0,00	6.009,39	0,08	0,08
B129879A	27/04/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	6,1189	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	3.022,53304500	8.796,26	0,00	9.067,59	0,00	9.067,59	0,13	0,11
B129881A	27/04/2016	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	6,0920	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	15,000000	3.068,59468500	43.286,40	0,00	46.028,92	0,00	46.028,92	0,64	0,58
B129882A	27/04/2016	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	6,2815	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	5,000000	3.055,77392300	14.398,69	0,00	15.278,86	0,00	15.278,86	0,21	0,19
B129897	26/04/2016	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	6,3000	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	4,000000	3.065,72157700	11.413,09	0,00	12.262,88	0,00	12.262,88	0,17	0,15
B129898	26/04/2016	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	6,3000	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.065,72157700	2.853,27	0,00	3.065,72	0,00	3.065,72	0,04	0,04
B129899	26/04/2016	STNC	250677-NTN	5,837900	(8,252448)	6,2939	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	3.032,43029400	5.789,69	0,00	6.064,86	0,00	6.064,86	0,08	0,08
B129902	26/04/2016	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	6,2620	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.138,92504100	2.862,33	0,00	3.138,92	0,00	3.138,92	0,04	0,04
B129904	26/04/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	6,2800	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.239,89001900	2.790,65	0,00	3.239,89	0,00	3.239,89	0,04	0,04
B129905	26/04/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	6,2800	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.239,89001900	2.790,65	0,00	3.239,89	0,00	3.239,89	0,04	0,04
B130144A	28/04/2016	STNC	111141-NTN	5,956839	0,118931	6,5898	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	3,000000	3.004,69546400	8.772,55	0,00	9.014,08	0,00	9.014,08	0,12	0,11
B130145A	28/04/2016	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	6,2638	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	3.055,77392300	5.764,69	0,00	6.111,54	0,00	6.111,54	0,08	0,08
B130156A	28/04/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	6,1608	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	4,000000	3.022,53304500	11.722,01	0,00	12.090,13	0,00	12.090,13	0,17	0,15

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:58:51

Data da Posição : 31/01/2017

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



Negociação

NTN-B

B130278A	29/04/2016	STNC	111141-NTN	5,956839	0,118931	6,5537	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	3,000000	3.004,69546400	8.780,39	0,00	9.014,08	0,00	9.014,08	0,12	0,11
B130293A	29/04/2016	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	6,2855	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	4,000000	3.055,77392300	11.530,60	0,00	12.223,09	0,00	12.223,09	0,17	0,15
B130294A	29/04/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	6,1717	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	3.022,53304500	8.793,81	0,00	9.067,59	0,00	9.067,59	0,13	0,11
B130295A	29/04/2016	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	6,1270	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.068,59468500	5.770,11	0,00	6.137,18	0,00	6.137,18	0,08	0,08
B130323A	29/04/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,3132	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	3.025,28755200	2.906,53	0,00	3.025,28	0,00	3.025,28	0,04	0,04
B130325A	29/04/2016	STNC	250677-NTN	5,837900	(8,252448)	6,3059	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	3.032,43029400	5.795,49	0,00	6.064,86	0,00	6.064,86	0,08	0,08
B130331A	29/04/2016	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	6,1930	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.138,92504100	2.888,01	0,00	3.138,92	0,00	3.138,92	0,04	0,04
B130797A	03/05/2016	STNC	111141-NTN	5,956839	0,118931	6,4214	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	3.004,69546400	2.933,65	0,00	3.004,69	0,00	3.004,69	0,04	0,04
B130799A	03/05/2016	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	6,0425	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.068,59468500	2.896,71	0,00	3.068,59	0,00	3.068,59	0,04	0,04
B131029A	04/05/2016	STNC	111141-NTN	5,956839	0,118931	6,4153	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	2,000000	3.004,69546400	5.870,85	0,00	6.009,39	0,00	6.009,39	0,08	0,08
B131030A	04/05/2016	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	6,1608	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	3,000000	3.055,77392300	8.683,87	0,00	9.167,32	0,00	9.167,32	0,13	0,11
B131032A	04/05/2016	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	6,0925	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.068,59468500	5.785,98	0,00	6.137,18	0,00	6.137,18	0,08	0,08
B131290A	05/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	6,1243	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.138,92504100	2.915,43	0,00	3.138,92	0,00	3.138,92	0,04	0,04
B131294A	05/05/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	6,0981	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.239,89001900	2.870,86	0,00	3.239,89	0,00	3.239,89	0,04	0,04
B131460A	06/05/2016	STNC	111141-NTN	5,956839	0,118931	6,2433	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	3,000000	3.004,69546400	8.829,89	0,00	9.014,08	0,00	9.014,08	0,12	0,11
B131461A	06/05/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	6,0691	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.022,53304500	5.893,89	0,00	6.045,06	0,00	6.045,06	0,08	0,08
B131462A	06/05/2016	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	6,0225	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	4,000000	3.068,59468500	11.612,57	0,00	12.274,37	0,00	12.274,37	0,17	0,15
B131473A	06/05/2016	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	6,0538	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	4,000000	3.055,77392300	11.615,93	0,00	12.223,09	0,00	12.223,09	0,17	0,15
B131487A	06/05/2016	STNC	179416-NTN	5,557806	6,160876	5,9978	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.221,89232700	2.911,42	0,00	3.221,89	0,00	3.221,89	0,04	0,04
B131885A	10/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	6,1200	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.138,92504100	2.921,47	0,00	3.138,92	0,00	3.138,92	0,04	0,04
B132438A	13/05/2016	STNC	111141-NTN	5,956839	0,118931	6,0696	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	3,000000	3.004,69546400	8.867,79	0,00	9.014,08	0,00	9.014,08	0,12	0,11
B132440A	13/05/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	5,8795	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.022,53304500	2.969,17	0,00	3.022,53	0,00	3.022,53	0,04	0,04
B132485A	13/05/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	5,8023	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	3.025,28755200	2.983,87	0,00	3.025,28	0,00	3.025,28	0,04	0,04
B132488A	13/05/2016	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	5,7839	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.065,72157700	2.947,35	0,00	3.065,72	0,00	3.065,72	0,04	0,04
B132489A	13/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,737507	(4,283328)	5,7300	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.097,19530100	2.966,91	0,00	3.097,19	0,00	3.097,19	0,04	0,04
B132493A	13/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	5,8500	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.138,92504100	3.011,69	0,00	3.138,92	0,00	3.138,92	0,04	0,04
B132497A	13/05/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	5,8679	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	4,000000	3.239,89001900	11.902,85	0,00	12.959,56	0,00	12.959,56	0,18	0,16
B132858A	17/05/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	5,8214	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	42,000000	3.025,28755200	121.788,82	0,00	127.062,07	0,00	127.062,07	1,76	1,59
B132859A	17/05/2016	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	5,8236	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	6,000000	3.065,72157700	17.668,11	0,00	18.394,32	0,00	18.394,32	0,25	0,23
B132864A	17/05/2016	STNC	179415-NTN	5,595001	0,787559	5,8165	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	5,000000	3.163,59107100	14.856,48	0,00	15.817,95	0,00	15.817,95	0,22	0,20
B132866A	17/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	5,8705	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.138,92504100	2.923,48	0,00	3.138,92	0,00	3.138,92	0,04	0,04
B132873A	17/05/2016	STNC	179416-NTN	5,557806	6,160876	5,8274	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.221,89232700	2.985,53	0,00	3.221,89	0,00	3.221,89	0,04	0,04
B132876A	17/05/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	5,8678	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	10,000000	3.239,89001900	29.789,15	0,00	32.398,90	0,00	32.398,90	0,45	0,41
B133923A	19/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	5,9514	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.138,92504100	2.901,02	0,00	3.138,92	0,00	3.138,92	0,04	0,04
B133958A	19/05/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	5,9977	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.239,89001900	2.928,21	0,00	3.239,89	0,00	3.239,89	0,04	0,04
B133960A	19/05/2016	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	5,9235	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.065,72157700	2.933,40	0,00	3.065,72	0,00	3.065,72	0,04	0,04
B135147A	20/05/2016	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	5,9310	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.068,59468500	2.929,64	0,00	3.068,59	0,00	3.068,59	0,04	0,04
B135149A	20/05/2016	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	6,0106	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	3.055,77392300	2.922,88	0,00	3.055,77	0,00	3.055,77	0,04	0,04
B135507A	24/05/2016	STNC	250677-NTN	5,837900	(8,252448)	6,1216	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	3.032,43029400	5.738,62	0,00	6.064,86	0,00	6.064,86	0,08	0,08
B135508A	24/05/2016	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	6,1199	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.068,59468500	2.913,95	0,00	3.068,59	0,00	3.068,59	0,04	0,04
B135509A	24/05/2016	STNC	179416-NTN	5,557806	6,160876	6,0571	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.221,89232700	2.911,16	0,00	3.221,89	0,00	3.221,89	0,04	0,04

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:58:51

Data da Posição : 31/01/2017

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



Negociação

NTN-B

B135519A	24/05/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	6,1133	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.022,53304500	2.878,66	0,00	3.022,53	0,00	3.022,53	0,04	0,04
B135523A	24/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,737507	(4,283328)	6,0514	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2,000000	3.097,19530100	5.841,41	0,00	6.194,39	0,00	6.194,39	0,09	0,08
B135526A	24/05/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	6,1374	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.239,89001900	5.754,67	0,00	6.479,78	0,00	6.479,78	0,09	0,08
B135528A	24/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	6,1008	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.138,92504100	2.859,18	0,00	3.138,92	0,00	3.138,92	0,04	0,04
B136233A	30/05/2016	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	6,2965	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	3.065,72157700	5.779,81	0,00	6.131,44	0,00	6.131,44	0,08	0,08
B136234A	30/05/2016	STNC	179416-NTN	5,557806	6,160876	6,1745	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.221,89232700	2.874,28	0,00	3.221,89	0,00	3.221,89	0,04	0,04
B136241A	30/05/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	6,2552	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.239,89001900	2.835,51	0,00	3.239,89	0,00	3.239,89	0,04	0,04
B136723A	01/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,737507	(4,283328)	6,1426	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.097,19530100	2.913,26	0,00	3.097,19	0,00	3.097,19	0,04	0,04
B137689A	07/06/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	5,9883	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.022,53304500	2.903,65	0,00	3.022,53	0,00	3.022,53	0,04	0,04
B137690A	07/06/2016	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	6,0618	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	3.065,72157700	5.865,75	0,00	6.131,44	0,00	6.131,44	0,08	0,08
B137725A	07/06/2016	STNC	179416-NTN	5,557806	6,160876	6,0727	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.221,89232700	2.919,56	0,00	3.221,89	0,00	3.221,89	0,04	0,04
B138412A	10/06/2016	STNC	179416-NTN	5,557806	6,160876	6,0469	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.221,89232700	2.936,12	0,00	3.221,89	0,00	3.221,89	0,04	0,04
B138445A	10/06/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	5,9600	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.022,53304500	5.821,97	0,00	6.045,06	0,00	6.045,06	0,08	0,08
B138569	10/06/2016	STNC	111141-NTN	5,956839	0,118931	6,3400	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	3.004,69546400	2.897,27	0,00	3.004,69	0,00	3.004,69	0,04	0,04
B138574	10/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,737507	(4,283328)	6,0900	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.097,19530100	2.935,02	0,00	3.097,19	0,00	3.097,19	0,04	0,04
B138576	10/06/2016	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	6,1600	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.138,92504100	2.861,59	0,00	3.138,92	0,00	3.138,92	0,04	0,04
B138578	10/06/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	6,1500	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.239,89001900	5.789,25	0,00	6.479,78	0,00	6.479,78	0,09	0,08
B139031A	15/06/2016	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	6,0124	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.065,72157700	2.952,72	0,00	3.065,72	0,00	3.065,72	0,04	0,04
B139032A	15/06/2016	STNC	250677-NTN	5,837900	(8,252448)	6,0000	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.032,43029400	2.914,54	0,00	3.032,43	0,00	3.032,43	0,04	0,04
B139034A	15/06/2016	STNC	179415-NTN	5,595001	0,787559	5,9859	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.163,59107100	2.961,04	0,00	3.163,59	0,00	3.163,59	0,04	0,04
B139038A	15/06/2016	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	6,1100	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.138,92504100	2.882,36	0,00	3.138,92	0,00	3.138,92	0,04	0,04
B139269A	16/06/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,0860	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	6,000000	3.025,28755200	17.429,04	0,00	18.151,72	0,00	18.151,72	0,25	0,23
B139270A	16/06/2016	STNC	280491-NTN	5,753506	(3,875550)	6,0785	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	3.103,85177900	2.942,34	0,00	3.103,85	0,00	3.103,85	0,04	0,04
B139273A	16/06/2016	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	6,1100	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.138,92504100	2.883,48	0,00	3.138,92	0,00	3.138,92	0,04	0,04
B139274A	16/06/2016	STNC	265794-NTN	5,540301	9,266157	6,1115	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.224,74171500	2.873,59	0,00	3.224,74	0,00	3.224,74	0,04	0,04
B141041A	24/06/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	6,0883	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.022,53304500	5.829,55	0,00	6.045,06	0,00	6.045,06	0,08	0,08
B141068A	24/06/2016	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	6,0483	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	3.055,77392300	2.958,91	0,00	3.055,77	0,00	3.055,77	0,04	0,04
B141127A	24/06/2016	STNC	111141-NTN	5,956839	0,118931	6,3206	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	3.004,69546400	2.911,27	0,00	3.004,69	0,00	3.004,69	0,04	0,04
B141136A	24/06/2016	STNC	111141-NTN	5,956839	0,118931	6,3461	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	4,000000	3.004,69546400	11.642,65	0,00	12.018,78	0,00	12.018,78	0,17	0,15
B141137A	24/06/2016	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	6,0583	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	5,000000	3.055,77392300	14.791,78	0,00	15.278,86	0,00	15.278,86	0,21	0,19
B141142A	24/06/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	6,0887	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	3.022,53304500	8.744,22	0,00	9.067,59	0,00	9.067,59	0,13	0,11
B141143A	24/06/2016	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	6,1052	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.068,59468500	2.951,08	0,00	3.068,59	0,00	3.068,59	0,04	0,04
B141159A	24/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,737507	(4,283328)	6,1095	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.097,19530100	2.944,99	0,00	3.097,19	0,00	3.097,19	0,04	0,04
B141164A	24/06/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	6,0688	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	4,000000	3.239,89001900	11.760,55	0,00	12.959,56	0,00	12.959,56	0,18	0,16
B141495A	27/06/2016	STNC	111141-NTN	5,956839	0,118931	6,3355	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	3.004,69546400	2.912,09	0,00	3.004,69	0,00	3.004,69	0,04	0,04
B141497A	27/06/2016	STNC	250677-NTN	5,837900	(8,252448)	6,1193	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.032,43029400	2.905,00	0,00	3.032,43	0,00	3.032,43	0,04	0,04
B141501A	27/06/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	6,0588	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.239,89001900	2.945,36	0,00	3.239,89	0,00	3.239,89	0,04	0,04
B142130A	29/06/2016	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	6,3076	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	3.055,77392300	2.948,10	0,00	3.055,77	0,00	3.055,77	0,04	0,04
B142193A	29/06/2016	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	6,1266	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	3.065,72157700	5.897,58	0,00	6.131,44	0,00	6.131,44	0,08	0,08
B142195A	29/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,737507	(4,283328)	6,0193	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.097,19530100	2.964,57	0,00	3.097,19	0,00	3.097,19	0,04	0,04
B142201A	29/06/2016	STNC	179416-NTN	5,557806	6,160876	5,9487	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.221,89232700	2.989,10	0,00	3.221,89	0,00	3.221,89	0,04	0,04

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:58:51

Data da Posição : 31/01/2017

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



Negociação

NTN-B

B142212A	29/06/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	5,9988	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3,000000	3.239,89001900	8.916,72	0,00	9.719,67	0,00	9.719,67	0,13	0,12
B142213A	29/06/2016	STNC	265794-NTN	5,540301	9,266157	5,9797	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.224,74171500	2.938,93	0,00	3.224,74	0,00	3.224,74	0,04	0,04
B142214A	29/06/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	6,2082	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.022,53304500	2.909,50	0,00	3.022,53	0,00	3.022,53	0,04	0,04
B142216A	29/06/2016	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	6,1452	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.068,59468500	2.950,56	0,00	3.068,59	0,00	3.068,59	0,04	0,04
B142752A	01/07/2016	STNC	179415-NTN	5,595001	0,787559	5,9882	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.163,59107100	2.975,08	0,00	3.163,59	0,00	3.163,59	0,04	0,04
B142768A	01/07/2016	STNC	179416-NTN	5,557806	6,160876	6,0187	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.221,89232700	2.966,19	0,00	3.221,89	0,00	3.221,89	0,04	0,04
B142770A	01/07/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	6,0288	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.239,89001900	2.962,27	0,00	3.239,89	0,00	3.239,89	0,04	0,04
B143436A	05/07/2016	STNC	111141-NTN	5,956839	0,118931	6,6920	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	2,000000	3.004,69546400	5.821,89	0,00	6.009,39	0,00	6.009,39	0,08	0,08
B143437A	05/07/2016	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	6,4266	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	3.055,77392300	5.892,72	0,00	6.111,54	0,00	6.111,54	0,08	0,08
B143789A	06/07/2016	STNC	179415-NTN	5,595001	0,787559	6,0482	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.163,59107100	2.962,62	0,00	3.163,59	0,00	3.163,59	0,04	0,04
B144290A	08/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	6,1593	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.138,92504100	2.886,40	0,00	3.138,92	0,00	3.138,92	0,04	0,04
B144754A	12/07/2016	STNC	250677-NTN	5,837900	(8,252448)	6,2400	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.032,43029400	2.898,99	0,00	3.032,43	0,00	3.032,43	0,04	0,04
B144760A	12/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,737507	(4,283328)	6,1800	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.097,19530100	2.946,47	0,00	3.097,19	0,00	3.097,19	0,04	0,04
B145550A	15/07/2016	STNC	250677-NTN	5,837900	(8,252448)	6,1000	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.032,43029400	2.924,08	0,00	3.032,43	0,00	3.032,43	0,04	0,04
B145592A	15/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,737507	(4,283328)	6,0700	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.097,19530100	2.969,46	0,00	3.097,19	0,00	3.097,19	0,04	0,04
B145714A	18/07/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,1041	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	3.025,28755200	2.927,98	0,00	3.025,28	0,00	3.025,28	0,04	0,04
B145716A	18/07/2016	STNC	280491-NTN	5,753506	(3,875550)	6,0261	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	3.103,85177900	2.978,59	0,00	3.103,85	0,00	3.103,85	0,04	0,04
B145717A	18/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	5,9103	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.138,92504100	2.972,26	0,00	3.138,92	0,00	3.138,92	0,04	0,04
B145718A	18/07/2016	STNC	265794-NTN	5,540301	9,266157	5,8502	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.224,74171500	3.010,76	0,00	3.224,74	0,00	3.224,74	0,04	0,04
B145953A	19/07/2016	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	6,0655	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.065,72157700	2.973,79	0,00	3.065,72	0,00	3.065,72	0,04	0,04
B145956A	19/07/2016	STNC	250677-NTN	5,837900	(8,252448)	6,0413	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.032,43029400	2.936,03	0,00	3.032,43	0,00	3.032,43	0,04	0,04
B146187A	20/07/2016	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	6,1255	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.065,72157700	2.966,66	0,00	3.065,72	0,00	3.065,72	0,04	0,04
B146193A	20/07/2016	STNC	280491-NTN	5,753506	(3,875550)	6,0670	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	3.103,85177900	2.972,81	0,00	3.103,85	0,00	3.103,85	0,04	0,04
B146197A	20/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	5,9009	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.138,92504100	2.978,11	0,00	3.138,92	0,00	3.138,92	0,04	0,04
B146715A	22/07/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	5,8385	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.239,89001900	3.059,96	0,00	3.239,89	0,00	3.239,89	0,04	0,04
B147217A	26/07/2016	STNC	250677-NTN	5,837900	(8,252448)	6,1757	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.032,43029400	2.922,27	0,00	3.032,43	0,00	3.032,43	0,04	0,04
B147218A	26/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,737507	(4,283328)	6,1050	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.097,19530100	2.973,25	0,00	3.097,19	0,00	3.097,19	0,04	0,04
B147219A	26/07/2016	STNC	280491-NTN	5,753506	(3,875550)	6,1099	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	3.103,85177900	2.969,53	0,00	3.103,85	0,00	3.103,85	0,04	0,04
B147222A	26/07/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	5,9385	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.239,89001900	3.020,10	0,00	3.239,89	0,00	3.239,89	0,04	0,04
B148190A	01/08/2016	STNC	250677-NTN	5,837900	(8,252448)	6,0789	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.032,43029400	2.942,89	0,00	3.032,43	0,00	3.032,43	0,04	0,04
B148211A	01/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,737507	(4,283328)	5,9779	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.097,19530100	3.001,63	0,00	3.097,19	0,00	3.097,19	0,04	0,04
B148212A	01/08/2016	STNC	280491-NTN	5,753506	(3,875550)	5,9823	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	3.103,85177900	3.002,16	0,00	3.103,85	0,00	3.103,85	0,04	0,04
B148583A	03/08/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	6,3432	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	3.022,53304500	8.797,32	0,00	9.067,59	0,00	9.067,59	0,13	0,11
B148584A	03/08/2016	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	6,1934	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.068,59468500	5.953,23	0,00	6.137,18	0,00	6.137,18	0,08	0,08
B148609A	03/08/2016	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	6,4910	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	3.055,77392300	2.971,61	0,00	3.055,77	0,00	3.055,77	0,04	0,04
B148613A	03/08/2016	STNC	111141-NTN	5,956839	0,118931	6,8184	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	2,000000	3.004,69546400	5.874,42	0,00	6.009,39	0,00	6.009,39	0,08	0,08
B149058A	05/08/2016	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	6,0539	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.068,59468500	14.965,44	0,00	15.342,97	0,00	15.342,97	0,21	0,19
B149059A	05/08/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,1249	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	2,000000	3.025,28755200	5.887,30	0,00	6.050,57	0,00	6.050,57	0,08	0,08
B149060A	05/08/2016	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	6,3964	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	3.055,77392300	5.959,04	0,00	6.111,54	0,00	6.111,54	0,08	0,08
B149061A	05/08/2016	STNC	111141-NTN	5,956839	0,118931	6,7314	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	3.004,69546400	2.941,99	0,00	3.004,69	0,00	3.004,69	0,04	0,04
B149062A	05/08/2016	STNC	250677-NTN	5,837900	(8,252448)	6,0222	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.032,43029400	2.957,37	0,00	3.032,43	0,00	3.032,43	0,04	0,04

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:58:51

Data da Posição : 31/01/2017

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



Negociação

NTN-B

B149063A	05/08/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	6,2068	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	4,000000	3.022,53304500	11.779,63	0,00	12.090,13	0,00	12.090,13	0,17	0,15
B149064A	05/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,737507	(4,283328)	5,9208	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.097,19530100	3.017,60	0,00	3.097,19	0,00	3.097,19	0,04	0,04
B149065A	05/08/2016	STNC	179415-NTN	5,595001	0,787559	5,7177	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.163,59107100	3.079,49	0,00	3.163,59	0,00	3.163,59	0,04	0,04
B149066A	05/08/2016	STNC	179416-NTN	5,557806	6,160876	5,7183	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.221,89232700	3.108,08	0,00	3.221,89	0,00	3.221,89	0,04	0,04
B149551A	09/08/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	6,1704	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.022,53304500	2.950,33	0,00	3.022,53	0,00	3.022,53	0,04	0,04
B149575A	09/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	5,8167	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.138,92504100	3.025,39	0,00	3.138,92	0,00	3.138,92	0,04	0,04
B149577A	09/08/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	5,7385	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.239,89001900	6.238,08	0,00	6.479,78	0,00	6.479,78	0,09	0,08
B149578A	09/08/2016	STNC	265794-NTN	5,540301	9,266157	5,7349	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.224,74171500	3.085,83	0,00	3.224,74	0,00	3.224,74	0,04	0,04
B150227A	12/08/2016	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	5,9647	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.065,72157700	3.013,94	0,00	3.065,72	0,00	3.065,72	0,04	0,04
B150229A	12/08/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	5,6583	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.239,89001900	3.161,20	0,00	3.239,89	0,00	3.239,89	0,04	0,04
B150656A	16/08/2016	STNC	111141-NTN	5,956839	0,118931	6,2529	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	16,000000	3.004,69546400	47.389,63	0,00	48.075,12	0,00	48.075,12	0,66	0,60
B150726A	16/08/2016	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	5,9163	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.065,72157700	2.937,30	0,00	3.065,72	0,00	3.065,72	0,04	0,04
B150737A	16/08/2016	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	5,9163	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	3.065,72157700	5.874,61	0,00	6.131,44	0,00	6.131,44	0,08	0,08
B150751A	16/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,737507	(4,283328)	5,7804	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.097,19530100	2.966,45	0,00	3.097,19	0,00	3.097,19	0,04	0,04
B150756A	16/08/2016	STNC	250677-NTN	5,837900	(8,252448)	5,8604	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.032,43029400	2.992,41	0,00	3.032,43	0,00	3.032,43	0,04	0,04
B150762A	16/08/2016	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	5,9163	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.065,72157700	2.937,30	0,00	3.065,72	0,00	3.065,72	0,04	0,04
B151060	16/08/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,0010	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	27,000000	3.025,28755200	80.200,32	0,00	81.682,76	0,00	81.682,76	1,13	1,02
B151062	16/08/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	5,9900	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	8,000000	3.022,53304500	23.760,14	0,00	24.180,26	0,00	24.180,26	0,33	0,30
B151071	16/08/2016	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	5,8711	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	51,000000	3.068,59468500	149.813,24	0,00	156.498,32	0,00	156.498,32	2,16	1,96
B151081	16/08/2016	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	5,9903	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	6,000000	3.055,77392300	17.546,79	0,00	18.334,64	0,00	18.334,64	0,25	0,23
B151594A	18/08/2016	STNC	280491-NTN	5,753506	(3,875550)	5,8564	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	3,000000	3.103,85177900	8.882,29	0,00	9.311,55	0,00	9.311,55	0,13	0,12
B151598A	18/08/2016	STNC	179415-NTN	5,595001	0,787559	5,6181	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.163,59107100	3.035,20	0,00	3.163,59	0,00	3.163,59	0,04	0,04
B151621A	18/08/2016	STNC	179416-NTN	5,557806	6,160876	5,6386	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.221,89232700	3.066,76	0,00	3.221,89	0,00	3.221,89	0,04	0,04
B151631A	18/08/2016	STNC	265794-NTN	5,540301	9,266157	5,6805	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	5,000000	3.224,74171500	15.603,64	0,00	16.123,70	0,00	16.123,70	0,22	0,20
B151875A	19/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	5,6608	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.138,92504100	3.087,99	0,00	3.138,92	0,00	3.138,92	0,04	0,04
B151959A	19/08/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	5,6588	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3,000000	3.239,89001900	9.243,60	0,00	9.719,67	0,00	9.719,67	0,13	0,12
B152187A	22/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	5,6710	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.138,92504100	3.085,86	0,00	3.138,92	0,00	3.138,92	0,04	0,04
B152321A	23/08/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	6,0958	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.022,53304500	2.969,02	0,00	3.022,53	0,00	3.022,53	0,04	0,04
B152339A	23/08/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	5,6888	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.239,89001900	3.070,23	0,00	3.239,89	0,00	3.239,89	0,04	0,04
B152760A	25/08/2016	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	6,0363	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.065,72157700	2.928,74	0,00	3.065,72	0,00	3.065,72	0,04	0,04
B152766A	25/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	5,7617	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.138,92504100	3.059,53	0,00	3.138,92	0,00	3.138,92	0,04	0,04
B152768A	25/08/2016	STNC	179416-NTN	5,557806	6,160876	5,7086	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.221,89232700	3.045,94	0,00	3.221,89	0,00	3.221,89	0,04	0,04
B152776A	25/08/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	5,7688	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.239,89001900	3.037,36	0,00	3.239,89	0,00	3.239,89	0,04	0,04
B152779A	25/08/2016	STNC	265794-NTN	5,540301	9,266157	5,7612	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.224,74171500	3.089,96	0,00	3.224,74	0,00	3.224,74	0,04	0,04
B152930A	25/08/2016	STNC	280491-NTN	5,753506	(3,875550)	5,8480	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	3.103,85177900	2.968,87	0,00	3.103,85	0,00	3.103,85	0,04	0,04
B152987A	26/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,737507	(4,283328)	5,8507	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.097,19530100	2.963,80	0,00	3.097,19	0,00	3.097,19	0,04	0,04
B152988A	26/08/2016	STNC	179416-NTN	5,557806	6,160876	5,7085	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.221,89232700	3.047,64	0,00	3.221,89	0,00	3.221,89	0,04	0,04
B153614A	31/08/2016	STNC	179415-NTN	5,595001	0,787559	5,7379	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.163,59107100	3.013,27	0,00	3.163,59	0,00	3.163,59	0,04	0,04
B153615A	31/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	5,8605	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.138,92504100	3.032,22	0,00	3.138,92	0,00	3.138,92	0,04	0,04
B153619A	31/08/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	5,8486	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.239,89001900	3.008,19	0,00	3.239,89	0,00	3.239,89	0,04	0,04
B153620A	31/08/2016	STNC	265794-NTN	5,540301	9,266157	5,8404	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.224,74171500	3.059,31	0,00	3.224,74	0,00	3.224,74	0,04	0,04

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:58:51

Data da Posição : 31/01/2017

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



Negociação

NTN-B

B154532A	05/09/2016	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	6,0242	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.068,59468500	2.939,06	0,00	3.068,59	0,00	3.068,59	0,04	0,04
B154541A	05/09/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	5,8186	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.239,89001900	6.049,85	0,00	6.479,78	0,00	6.479,78	0,09	0,08
B154542A	05/09/2016	STNC	179416-NTN	5,557806	6,160876	5,7884	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.221,89232700	3.024,92	0,00	3.221,89	0,00	3.221,89	0,04	0,04
B154544A	05/09/2016	STNC	265794-NTN	5,540301	9,266157	5,8105	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.224,74171500	3.076,69	0,00	3.224,74	0,00	3.224,74	0,04	0,04
B154546A	05/09/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	6,1529	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.022,53304500	2.976,71	0,00	3.022,53	0,00	3.022,53	0,04	0,04
B154547A	05/09/2016	STNC	250677-NTN	5,837900	(8,252448)	5,9713	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.032,43029400	2.993,02	0,00	3.032,43	0,00	3.032,43	0,04	0,04
B154549A	05/09/2016	STNC	179415-NTN	5,595001	0,787559	5,7679	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.163,59107100	3.008,77	0,00	3.163,59	0,00	3.163,59	0,04	0,04
B154550A	05/09/2016	STNC	111141-NTN	5,956839	0,118931	6,3009	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	3.004,69546400	2.979,27	0,00	3.004,69	0,00	3.004,69	0,04	0,04
B154551A	05/09/2016	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	6,2739	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	3.055,77392300	2.927,67	0,00	3.055,77	0,00	3.055,77	0,04	0,04
B154552A	05/09/2016	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	6,0359	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	3.065,72157700	5.875,90	0,00	6.131,44	0,00	6.131,44	0,08	0,08
B154553A	05/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	5,8606	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.138,92504100	3.036,06	0,00	3.138,92	0,00	3.138,92	0,04	0,04
B154571A	05/09/2016	STNC	280491-NTN	5,753506	(3,875550)	5,8965	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	3.103,85177900	2.967,36	0,00	3.103,85	0,00	3.103,85	0,04	0,04
B155612A	09/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	5,8308	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.138,92504100	3.049,70	0,00	3.138,92	0,00	3.138,92	0,04	0,04
B156033A	13/09/2016	STNC	179416-NTN	5,557806	6,160876	5,8784	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.221,89232700	2.997,91	0,00	3.221,89	0,00	3.221,89	0,04	0,04
B156037A	13/09/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	5,8986	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.239,89001900	5.994,44	0,00	6.479,78	0,00	6.479,78	0,09	0,08
B156040A	13/09/2016	STNC	265794-NTN	5,540301	9,266157	5,8900	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.224,74171500	3.047,57	0,00	3.224,74	0,00	3.224,74	0,04	0,04
B156301A	14/09/2016	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	6,3500	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	3.055,77392300	2.931,60	0,00	3.055,77	0,00	3.055,77	0,04	0,04
B156304A	14/09/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,3052	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	3.025,28755200	2.960,86	0,00	3.025,28	0,00	3.025,28	0,04	0,04
B156305A	14/09/2016	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	6,2358	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.065,72157700	2.918,00	0,00	3.065,72	0,00	3.065,72	0,04	0,04
B156306A	14/09/2016	STNC	250677-NTN	5,837900	(8,252448)	6,1800	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.032,43029400	2.968,66	0,00	3.032,43	0,00	3.032,43	0,04	0,04
B156307A	14/09/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	5,9786	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.239,89001900	2.964,79	0,00	3.239,89	0,00	3.239,89	0,04	0,04
B156660A	16/09/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,2866	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	30,000000	3.025,28755200	88.967,14	0,00	90.758,62	0,00	90.758,62	1,25	1,14
B156663A	16/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	5,9990	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.138,92504100	3.001,26	0,00	3.138,92	0,00	3.138,92	0,04	0,04
B157667A	23/09/2016	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	6,0555	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.068,59468500	5.903,94	0,00	6.137,18	0,00	6.137,18	0,08	0,08
B157669A	23/09/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,0466	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	3.025,28755200	2.998,43	0,00	3.025,28	0,00	3.025,28	0,04	0,04
B157683A	23/09/2016	STNC	111141-NTN	5,956839	0,118931	6,3163	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	3.004,69546400	2.993,27	0,00	3.004,69	0,00	3.004,69	0,04	0,04
B157686A	23/09/2016	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	6,1312	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	3.055,77392300	5.897,50	0,00	6.111,54	0,00	6.111,54	0,08	0,08
B157804A	26/09/2016	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	6,0471	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.068,59468500	2.952,98	0,00	3.068,59	0,00	3.068,59	0,04	0,04
B157805A	26/09/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,0680	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	3.025,28755200	2.996,21	0,00	3.025,28	0,00	3.025,28	0,04	0,04
B158522A	29/09/2016	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	6,0960	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	3.055,77392300	2.953,73	0,00	3.055,77	0,00	3.055,77	0,04	0,04
B158524A	29/09/2016	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	6,0071	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.068,59468500	2.959,78	0,00	3.068,59	0,00	3.068,59	0,04	0,04
B158525A	29/09/2016	STNC	34610-NTNB	5,737507	(4,283328)	5,8605	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.097,19530100	2.986,34	0,00	3.097,19	0,00	3.097,19	0,04	0,04
B158528A	29/09/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	5,7593	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.239,89001900	3.070,03	0,00	3.239,89	0,00	3.239,89	0,04	0,04
B158743A	30/09/2016	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	6,0725	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	3.055,77392300	2.955,70	0,00	3.055,77	0,00	3.055,77	0,04	0,04
B158745A	30/09/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	5,9622	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.022,53304500	3.007,75	0,00	3.022,53	0,00	3.022,53	0,04	0,04
B158747A	30/09/2016	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	6,0380	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.065,72157700	2.957,70	0,00	3.065,72	0,00	3.065,72	0,04	0,04
B158751A	30/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	5,8141	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.138,92504100	3.069,19	0,00	3.138,92	0,00	3.138,92	0,04	0,04
B158762A	30/09/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	5,7793	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.239,89001900	3.062,23	0,00	3.239,89	0,00	3.239,89	0,04	0,04
B159051A	03/10/2016	STNC	111141-NTN	5,956839	0,118931	6,2765	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	3,000000	3.004,69546400	8.996,96	0,00	9.014,08	0,00	9.014,08	0,12	0,11
B159052A	03/10/2016	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	6,0390	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	3.055,77392300	5.916,31	0,00	6.111,54	0,00	6.111,54	0,08	0,08
B159061A	03/10/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	5,8996	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	4,000000	3.022,53304500	12.051,16	0,00	12.090,13	0,00	12.090,13	0,17	0,15

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:58:51

Data da Posição : 31/01/2017

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



Negociação

NTN-B

B159062A	03/10/2016	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	5,9471	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.068,59468500	2.967,54	0,00	3.068,59	0,00	3.068,59	0,04	0,04
B159252A	04/10/2016	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	5,8871	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.068,59468500	2.974,34	0,00	3.068,59	0,00	3.068,59	0,04	0,04
B159525A	05/10/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	5,8644	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.022,53304500	3.016,77	0,00	3.022,53	0,00	3.022,53	0,04	0,04
B159526A	05/10/2016	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	5,9480	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.065,72157700	2.973,14	0,00	3.065,72	0,00	3.065,72	0,04	0,04
B159543A	05/10/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	5,6993	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.239,89001900	3.100,50	0,00	3.239,89	0,00	3.239,89	0,04	0,04
B159838A	07/10/2016	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	5,6615	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.138,92504100	3.123,89	0,00	3.138,92	0,00	3.138,92	0,04	0,04
B159841A	07/10/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	5,6393	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.239,89001900	3.129,39	0,00	3.239,89	0,00	3.239,89	0,04	0,04
B159856A	07/10/2016	STNC	111141-NTN	5,956839	0,118931	6,1309	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	2,000000	3.004,69546400	6.009,41	0,00	6.009,39	0,00	6.009,39	0,08	0,08
B159863A	07/10/2016	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	5,9149	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	3.055,77392300	5.934,90	0,00	6.111,54	0,00	6.111,54	0,08	0,08
B159867A	07/10/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	5,8192	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.022,53304500	6.042,84	0,00	6.045,06	0,00	6.045,06	0,08	0,08
B159886A	07/10/2016	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	5,8571	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.068,59468500	5.960,26	0,00	6.137,18	0,00	6.137,18	0,08	0,08
B159888A	07/10/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	5,9280	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	2,000000	3.025,28755200	6.041,81	0,00	6.050,57	0,00	6.050,57	0,08	0,08
B160007A	10/10/2016	STNC	111141-NTN	5,956839	0,118931	6,3601	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	3.004,69546400	3.001,84	0,00	3.004,69	0,00	3.004,69	0,04	0,04
B160238A	11/10/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	5,6497	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.239,89001900	3.123,62	0,00	3.239,89	0,00	3.239,89	0,04	0,04
B160571A	13/10/2016	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	5,9392	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.065,72157700	2.976,13	0,00	3.065,72	0,00	3.065,72	0,04	0,04
B160572A	13/10/2016	STNC	179415-NTN	5,595001	0,787559	5,6696	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.163,59107100	3.060,46	0,00	3.163,59	0,00	3.163,59	0,04	0,04
B160573A	13/10/2016	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	5,6900	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.138,92504100	3.116,75	0,00	3.138,92	0,00	3.138,92	0,04	0,04
B160739A	14/10/2016	STNC	111141-NTN	5,956839	0,118931	6,4801	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	3.004,69546400	3.002,50	0,00	3.004,69	0,00	3.004,69	0,04	0,04
B160740A	14/10/2016	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	6,0500	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	3.055,77392300	2.964,03	0,00	3.055,77	0,00	3.055,77	0,04	0,04
B160756A	14/10/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	5,9200	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.022,53304500	6.035,66	0,00	6.045,06	0,00	6.045,06	0,08	0,08
B160757A	14/10/2016	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	5,9088	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.068,59468500	5.951,44	0,00	6.137,18	0,00	6.137,18	0,08	0,08
B160758A	14/10/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	5,9296	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	3.025,28755200	3.021,37	0,00	3.025,28	0,00	3.025,28	0,04	0,04
B161134A	18/10/2016	STNC	265794-NTN	5,540301	9,266157	5,6097	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.224,74171500	3.197,19	0,00	3.224,74	0,00	3.224,74	0,04	0,04
B161142A	18/10/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	5,8661	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	3.025,28755200	3.030,16	0,00	3.025,28	0,00	3.025,28	0,04	0,04
B161144A	18/10/2016	STNC	280491-NTN	5,753506	(3,875550)	5,7745	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	6,000000	3.103,85177900	18.119,69	0,00	18.623,11	0,00	18.623,11	0,26	0,23
B161402A	19/10/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	5,9264	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.022,53304500	6.040,74	0,00	6.045,06	0,00	6.045,06	0,08	0,08
B161403A	19/10/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	5,8461	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	3.025,28755200	3.033,62	0,00	3.025,28	0,00	3.025,28	0,04	0,04
B161413A	19/10/2016	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	5,8364	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.065,72157700	2.994,03	0,00	3.065,72	0,00	3.065,72	0,04	0,04
B161423A	19/10/2016	STNC	250677-NTN	5,837900	(8,252448)	5,7884	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.032,43029400	3.049,36	0,00	3.032,43	0,00	3.032,43	0,04	0,04
B161435A	19/10/2016	STNC	179416-NTN	5,557806	6,160876	5,5986	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.221,89232700	3.125,98	0,00	3.221,89	0,00	3.221,89	0,04	0,04
B161439A	19/10/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	5,5988	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.239,89001900	3.151,13	0,00	3.239,89	0,00	3.239,89	0,04	0,04
B161987A	24/10/2016	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	6,1567	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	3,000000	3.055,77392300	8.895,32	0,00	9.167,32	0,00	9.167,32	0,13	0,11
B161990A	24/10/2016	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	5,8748	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	18,000000	3.068,59468500	53.735,78	0,00	55.234,70	0,00	55.234,70	0,76	0,69
B161992A	24/10/2016	STNC	179415-NTN	5,595001	0,787559	5,5281	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.163,59107100	3.107,17	0,00	3.163,59	0,00	3.163,59	0,04	0,04
B161993A	24/10/2016	STNC	179416-NTN	5,557806	6,160876	5,5486	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	6,000000	3.221,89232700	18.895,17	0,00	19.331,35	0,00	19.331,35	0,27	0,24
B161994A	24/10/2016	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	6,1777	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	3,000000	3.055,77392300	8.892,31	0,00	9.167,32	0,00	9.167,32	0,13	0,11
B161995A	24/10/2016	STNC	111141-NTN	5,956839	0,118931	6,7603	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	29,000000	3.004,69546400	87.140,40	0,00	87.136,16	0,00	87.136,16	1,20	1,09
B161996A	24/10/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	6,0209	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	44,000000	3.022,53304500	132.763,29	0,00	132.991,45	0,00	132.991,45	1,84	1,66
B161997A	24/10/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	5,8761	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	32,000000	3.025,28755200	97.082,45	0,00	96.809,20	0,00	96.809,20	1,34	1,21
B161998A	24/10/2016	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	5,8464	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	18,000000	3.065,72157700	53.931,27	0,00	55.182,98	0,00	55.182,98	0,76	0,69
B161999A	24/10/2016	STNC	250677-NTN	5,837900	(8,252448)	5,7761	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	17,000000	3.032,43029400	51.926,63	0,00	51.551,31	0,00	51.551,31	0,71	0,64

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:58:51

Data da Posição : 31/01/2017

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



Negociação

NTN-B

B162001A	24/10/2016	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	5,5782	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	12,000000	3.138,92504100	37.938,33	0,00	37.667,10	0,00	37.667,10	0,52	0,47
B162003A	24/10/2016	STNC	123440-NTN	5,627501	13,069305	5,5985	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2,000000	3.164,33825700	6.375,25	0,00	6.328,67	0,00	6.328,67	0,09	0,08
B162068A	24/10/2016	STNC	265794-NTN	5,540301	9,266157	5,5487	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	5,000000	3.224,74171500	16.154,72	0,00	16.123,70	0,00	16.123,70	0,22	0,20
B162414A	26/10/2016	STNC	280491-NTN	5,753506	(3,875550)	5,7741	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	3,000000	3.103,85177900	9.079,29	0,00	9.311,55	0,00	9.311,55	0,13	0,12
B162415A	26/10/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	5,5590	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.239,89001900	6.350,00	0,00	6.479,78	0,00	6.479,78	0,09	0,08
B162420A	26/10/2016	STNC	34610-NTNB	5,737507	(4,283328)	5,7983	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.097,19530100	3.013,60	0,00	3.097,19	0,00	3.097,19	0,04	0,04
B163047A	31/10/2016	STNC	250677-NTN	5,837900	(8,252448)	5,9571	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	3.032,43029400	6.064,13	0,00	6.064,86	0,00	6.064,86	0,08	0,08
B163907A	07/11/2016	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	5,9869	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	3,000000	3.065,72157700	8.959,33	0,00	9.197,16	0,00	9.197,16	0,13	0,12
B163920A	07/11/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	5,6990	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3,000000	3.239,89001900	9.358,53	0,00	9.719,67	0,00	9.719,67	0,13	0,12
B163942A	07/11/2016	STNC	123440-NTN	5,627501	13,069305	5,7484	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2,000000	3.164,33825700	6.269,42	0,00	6.328,67	0,00	6.328,67	0,09	0,08
B164099A	08/11/2016	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	5,9255	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.068,59468500	5.982,58	0,00	6.137,18	0,00	6.137,18	0,08	0,08
B164100A	08/11/2016	STNC	179416-NTN	5,557806	6,160876	5,7088	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.221,89232700	3.098,05	0,00	3.221,89	0,00	3.221,89	0,04	0,04
B164428A	09/11/2016	STNC	111141-NTN	5,956839	0,118931	6,4882	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	2,000000	3.004,69546400	6.043,04	0,00	6.009,39	0,00	6.009,39	0,08	0,08
B164459A	09/11/2016	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	6,1149	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	3.055,77392300	5.958,12	0,00	6.111,54	0,00	6.111,54	0,08	0,08
B164460A	09/11/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	5,9390	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.022,53304500	6.069,48	0,00	6.045,06	0,00	6.045,06	0,08	0,08
B164464A	09/11/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,0069	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	2,000000	3.025,28755200	6.062,68	0,00	6.050,57	0,00	6.050,57	0,08	0,08
B164606A	10/11/2016	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	5,8100	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	3.138,92504100	6.194,37	0,00	6.277,85	0,00	6.277,85	0,09	0,08
B165293A	16/11/2016	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	6,5772	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	3,000000	3.065,72157700	8.738,03	0,00	9.197,16	0,00	9.197,16	0,13	0,12
B165295A	16/11/2016	STNC	250677-NTN	5,837900	(8,252448)	6,5200	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.032,43029400	2.871,82	0,00	3.032,43	0,00	3.032,43	0,04	0,04
B165298A	16/11/2016	STNC	34610-NTNB	5,737507	(4,283328)	6,4900	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.097,19530100	2.907,53	0,00	3.097,19	0,00	3.097,19	0,04	0,04
B165299A	16/11/2016	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	6,2900	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.138,92504100	2.861,55	0,00	3.138,92	0,00	3.138,92	0,04	0,04
B165300A	16/11/2016	STNC	179416-NTN	5,557806	6,160876	6,2389	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.221,89232700	2.909,70	0,00	3.221,89	0,00	3.221,89	0,04	0,04
B165303A	16/11/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	6,2191	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	5,000000	3.239,89001900	14.533,59	0,00	16.199,45	0,00	16.199,45	0,22	0,20
B165304A	16/11/2016	STNC	265794-NTN	5,540301	9,266157	6,2000	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.224,74171500	2.869,40	0,00	3.224,74	0,00	3.224,74	0,04	0,04
B165539A	17/11/2016	STNC	280491-NTN	5,753506	(3,875550)	6,3743	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	15,000000	3.103,85177900	43.747,48	0,00	46.557,77	0,00	46.557,77	0,64	0,58
B170588A	16/12/2016	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	6,0145	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	7,000000	3.055,77392300	21.064,30	0,00	21.390,41	0,00	21.390,41	0,30	0,27
B170589A	16/12/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	6,0962	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	7,000000	3.022,53304500	20.739,87	0,00	21.157,73	0,00	21.157,73	0,29	0,26
B170590A	16/12/2016	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	6,1730	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	6,000000	3.068,59468500	17.964,08	0,00	18.411,56	0,00	18.411,56	0,25	0,23
B170591A	16/12/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,2649	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	7,000000	3.025,28755200	20.585,16	0,00	21.177,01	0,00	21.177,01	0,29	0,26
B171193A	21/12/2016	STNC	111141-NTN	5,956839	0,118931	6,0412	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	3.004,69546400	2.969,26	0,00	3.004,69	0,00	3.004,69	0,04	0,04
B171201A	21/12/2016	STNC	280491-NTN	5,753506	(3,875550)	6,0810	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	3.103,85177900	3.000,15	0,00	3.103,85	0,00	3.103,85	0,04	0,04
B171480A	22/12/2016	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	6,0549	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	7,000000	3.025,28755200	20.782,14	0,00	21.177,01	0,00	21.177,01	0,29	0,26
B171482A	22/12/2016	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	6,1352	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	8,000000	3.065,72157700	23.990,02	0,00	24.525,77	0,00	24.525,77	0,34	0,31
B171484A	22/12/2016	STNC	250677-NTN	5,837900	(8,252448)	6,0919	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	3.032,43029400	8.882,44	0,00	9.097,29	0,00	9.097,29	0,13	0,11
B171486A	22/12/2016	STNC	34610-NTNB	5,737507	(4,283328)	6,0329	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	4,000000	3.097,19530100	12.046,53	0,00	12.388,78	0,00	12.388,78	0,17	0,15
B171490A	22/12/2016	STNC	280491-NTN	5,753506	(3,875550)	6,0499	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	2,000000	3.103,85177900	6.015,44	0,00	6.207,70	0,00	6.207,70	0,09	0,08
B171491A	22/12/2016	STNC	179415-NTN	5,595001	0,787559	5,9275	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.163,59107100	3.039,25	0,00	3.163,59	0,00	3.163,59	0,04	0,04
B171493A	22/12/2016	STNC	111141-NTN	5,956839	0,118931	6,1876	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	5,000000	3.004,69546400	14.843,91	0,00	15.023,47	0,00	15.023,47	0,21	0,19
B171494A	22/12/2016	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	5,9862	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	5,000000	3.138,92504100	14.907,85	0,00	15.694,62	0,00	15.694,62	0,22	0,20
B171496A	22/12/2016	STNC	179416-NTN	5,557806	6,160876	5,9282	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	3,000000	3.221,89232700	9.141,44	0,00	9.665,67	0,00	9.665,67	0,13	0,12
B171497A	22/12/2016	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	5,9422	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	6,000000	3.055,77392300	18.100,86	0,00	18.334,64	0,00	18.334,64	0,25	0,23

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:58:51

Data da Posição : 31/01/2017

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



Negociação

NTN-B																		
B171498A	22/12/2016	STNC	123440-NTN	5,627501	13,069305	5,9669	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.164,33825700	20.939,15	0,00	22.150,36	0,00	22.150,36	0,31	0,28
B171499A	22/12/2016	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	5,9384	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	10,000000	3.239,89001900	30.480,59	0,00	32.398,90	0,00	32.398,90	0,45	0,41
B171501A	22/12/2016	STNC	265794-NTN	5,540301	9,266157	5,8972	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	2,000000	3.224,74171500	6.048,44	0,00	6.449,48	0,00	6.449,48	0,09	0,08
B171502A	22/12/2016	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	5,9306	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	8,000000	3.022,53304500	23.820,75	0,00	24.180,26	0,00	24.180,26	0,33	0,30
B171503A	22/12/2016	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	6,0129	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	6,000000	3.068,59468500	18.085,33	0,00	18.411,56	0,00	18.411,56	0,25	0,23
B171942A	26/12/2016	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	6,0469	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.065,72157700	3.011,98	0,00	3.065,72	0,00	3.065,72	0,04	0,04
B171946A	26/12/2016	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	5,9097	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.138,92504100	3.008,32	0,00	3.138,92	0,00	3.138,92	0,04	0,04
B173319A	03/01/2017	STNC	111141-NTN	5,956839	0,118931	6,1824	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	2,000000	3.004,69546400	5.955,48	0,00	6.009,39	0,00	6.009,39	0,08	0,08
B173325A	03/01/2017	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	5,8559	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	3,000000	3.055,77392300	9.088,16	0,00	9.167,32	0,00	9.167,32	0,13	0,11
B173327A	03/01/2017	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	5,8354	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	3,000000	3.068,59468500	9.115,94	0,00	9.205,78	0,00	9.205,78	0,13	0,12
B173329A	03/01/2017	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	5,8770	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	3,000000	3.025,28755200	8.988,56	0,00	9.075,86	0,00	9.075,86	0,13	0,11
B173332A	03/01/2017	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	5,8869	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	3.065,72157700	6.080,76	0,00	6.131,44	0,00	6.131,44	0,08	0,08
B173334A	03/01/2017	STNC	34610-NTNB	5,737507	(4,283328)	5,7990	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.097,19530100	3.061,37	0,00	3.097,19	0,00	3.097,19	0,04	0,04
B173336A	03/01/2017	STNC	179415-NTN	5,595001	0,787559	5,6184	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.163,59107100	3.131,64	0,00	3.163,59	0,00	3.163,59	0,04	0,04
B173337A	03/01/2017	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	5,6495	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.138,92504100	3.100,67	0,00	3.138,92	0,00	3.138,92	0,04	0,04
B173338A	03/01/2017	STNC	179416-NTN	5,557806	6,160876	5,5689	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	2,000000	3.221,89232700	6.383,48	0,00	6.443,78	0,00	6.443,78	0,09	0,08
B173377A	03/01/2017	STNC	123440-NTN	5,627501	13,069305	5,6996	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2,000000	3.164,33825700	6.217,49	0,00	6.328,67	0,00	6.328,67	0,09	0,08
B173378A	03/01/2017	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	5,6590	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3,000000	3.239,89001900	9.534,89	0,00	9.719,67	0,00	9.719,67	0,13	0,12
B173379A	03/01/2017	STNC	265794-NTN	5,540301	9,266157	5,6096	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.224,74171500	3.165,77	0,00	3.224,74	0,00	3.224,74	0,04	0,04
B173437A	03/01/2017	STNC	250677-NTN	5,837900	(8,252448)	5,8488	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	3.032,43029400	6.012,19	0,00	6.064,86	0,00	6.064,86	0,08	0,08
B173672A	04/01/2017	STNC	111141-NTN	5,956839	0,118931	6,0508	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	5,000000	3.004,69546400	14.900,71	0,00	15.023,47	0,00	15.023,47	0,21	0,19
B173687A	04/01/2017	STNC	216471-NTN	5,820053	(1,803250)	5,8656	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	7,000000	3.055,77392300	21.210,42	0,00	21.390,41	0,00	21.390,41	0,30	0,27
B173694A	04/01/2017	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	5,7869	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	7,000000	3.022,53304500	20.974,14	0,00	21.157,73	0,00	21.157,73	0,29	0,26
B173699A	04/01/2017	STNC	139447-NTN	5,783022	(2,629254)	5,8254	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	7,000000	3.068,59468500	21.284,78	0,00	21.480,16	0,00	21.480,16	0,30	0,27
B173700A	04/01/2017	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	5,8570	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	7,000000	3.025,28755200	20.996,31	0,00	21.177,01	0,00	21.177,01	0,29	0,26
B173704A	04/01/2017	STNC	216470-NTN	5,886617	(5,129272)	5,8669	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	4,000000	3.065,72157700	12.176,86	0,00	12.262,88	0,00	12.262,88	0,17	0,15
B173705A	04/01/2017	STNC	250677-NTN	5,837900	(8,252448)	5,8387	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	3.032,43029400	6.017,42	0,00	6.064,86	0,00	6.064,86	0,08	0,08
B173707A	04/01/2017	STNC	34610-NTNB	5,737507	(4,283328)	5,7889	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	3,000000	3.097,19530100	9.192,73	0,00	9.291,58	0,00	9.291,58	0,13	0,12
B173709A	04/01/2017	STNC	280491-NTN	5,753506	(3,875550)	5,8248	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	3.103,85177900	3.064,77	0,00	3.103,85	0,00	3.103,85	0,04	0,04
B173710A	04/01/2017	STNC	179415-NTN	5,595001	0,787559	5,6384	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.163,59107100	3.127,21	0,00	3.163,59	0,00	3.163,59	0,04	0,04
B173711A	04/01/2017	STNC	89007-NTNB	5,610199	6,275076	5,6694	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	3.138,92504100	6.190,15	0,00	6.277,85	0,00	6.277,85	0,09	0,08
B173712A	04/01/2017	STNC	179416-NTN	5,557806	6,160876	5,6089	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.221,89232700	3.177,23	0,00	3.221,89	0,00	3.221,89	0,04	0,04
B173713A	04/01/2017	STNC	123440-NTN	5,627501	13,069305	5,6995	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3,000000	3.164,33825700	9.329,60	0,00	9.493,01	0,00	9.493,01	0,13	0,12
B173728A	04/01/2017	STNC	179417-NTN	5,580904	9,477176	5,6690	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	6,000000	3.239,89001900	19.049,58	0,00	19.439,34	0,00	19.439,34	0,27	0,24
B173729A	04/01/2017	STNC	265794-NTN	5,540301	9,266157	5,6196	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.224,74171500	3.162,12	0,00	3.224,74	0,00	3.224,74	0,04	0,04
B173920A	05/01/2017	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	5,8570	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	3.025,28755200	3.000,57	0,00	3.025,28	0,00	3.025,28	0,04	0,04
B174118A	06/01/2017	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	5,6765	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	14,000000	3.022,53304500	42.074,49	0,00	42.315,46	0,00	42.315,46	0,59	0,53
B174119A	06/01/2017	STNC	280143-NTN	5,838318	(3,975735)	5,8071	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	12,000000	3.025,28755200	36.085,56	0,00	36.303,45	0,00	36.303,45	0,50	0,45
B174713	03/01/2017	STNC	250659-NTN	5,740000	(0,766212)	5,8172	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	4,000000	3.022,53304500	11.973,38	0,00	12.090,13	0,00	12.090,13	0,17	0,15
Total NTN-B										1.994,000000	6.202.954,03	0,00	6.167.334,12	0,00	6.167.334,12	84,31	77,50	
Total										2.119,000000	7.242.352,90	0,00	7.231.786,47	0,00	7.231.786,47	99,05	90,85	

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:58:51
 Data da Posição : 31/01/2017
 Cliente : CUST1267 - FUNPRES P - ITAU FUNPRES P FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO



CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	380,55	(251,64)	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/02/17	(1.056,52)	139,73	(0,01)
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/02/17	(105,27)	13,92	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/02/17	33,81	(4,47)	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 31/03/17	1.052,41	(139,18)	0,01
Juros s/ capital de 0.038988 a rec. s/ 1,360 de LAME4 em 17/04/17	53,02	(7,01)	0,00
Juros s/ capital de 0.038988 a rec. s/ 473 de LAME3 em 17/04/17	18,44	(2,44)	0,00
Juros s/ capital de 0.063650 a rec. s/ 1,730 de LREN3 em 31/12/49	110,11	(14,56)	0,00
Juros s/ capital de 0.064180 a rec. s/ 1,230 de LREN3 em 31/12/49	78,94	(10,44)	0,00
Juros s/ capital de 0.098355 a rec. s/ 200 de VIVT4 em 31/12/49	19,67	(2,60)	0,00
Juros s/ capital de 0.122180 a rec. s/ 800 de VIVT4 em 31/12/49	97,74	(12,93)	0,00
Juros s/ capital de 0.134398 a rec. s/ 200 de VIVT4 em 31/12/49	26,87	(3,55)	0,00
Juros s/ capital de 0.205873 a rec. s/ 500 de VIVT4 em 31/12/49	102,93	(13,61)	0,00
Juros s/ capital de 0.504830 a rec. s/ 100 de MULT3 em 31/12/49	50,48	(6,68)	0,00
Liquidação:Proventos - DIVIDENDOS - ITUB4 - eq.	99,00	(13,09)	0,00
Receb. Divid. de CVCB3 s/ 94	69,70	(9,22)	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F19]/[ITAUCV] a pagar em 01/02/2017	(1,28)	0,17	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 24/02/2	(0,14)	0,02	0,00
Tx Gestão Bruta a Pagar em 07/02/2017	(1.786,60)	236,28	(0,02)
Total	(756,14)	(101,31)	(0,02)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	3.000,62	100,00	0,04
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	3.000,62	100,00	0,04

PATRIMÔNIO

7.992.943,81 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	175,7993	0,0364	0,0480890	1,0872	1,0872	6,8011	14,0376
COTA	-	-	0,0845401	2,3100	2,3100	6,9992	25,9056

Quantidade de Cotas	6.503.994,56520526
Valor da cota bruta de performance	1,22892842
Valor da cota unitária	1,22892842