

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/02/2018 14:46:27

Data da Posição : 31/01/2018

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP - 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
BBDC4	BRADESCO PN N1	1.100	0	1.100	35,58	40,75	39.134,83	5.690,17	44.825,00	0,00	44.825,00	6,97	0,10
MRVE3	MRV ON NM	2.500	0	2.500	15,71	15,15	39.279,93	(1.404,93)	37.875,00	0,00	37.875,00	5,89	0,09
PETR4	PETROBRAS PN ATZ	21.600	0	21.600	16,10	19,70	347.760,00	77.760,00	425.520,00	0,00	425.520,00	66,20	1,00
RAPT4	RANDON PART PN N1	5.300	0	5.300	7,61	8,55	40.310,72	5.004,28	45.315,00	0,00	45.315,00	7,05	0,11
SEER3	SER EDUCA ON NM	1.300	0	1.300	31,02	33,17	40.330,74	2.790,26	43.121,00	0,00	43.121,00	6,71	0,10
VVAR11	VIAVAREJO UNT N2	1.700	0	1.700	23,76	27,12	40.395,93	5.708,07	46.104,00	0,00	46.104,00	7,17	0,11
Total BOVESPA		33.500	0	33.500			547.212,15	95.547,85	642.760,00	0,00	642.760,00	100,00	1,51
Total		33.500	0	33.500			547.212,15	95.547,85	642.760,00	0,00	642.760,00	100,00	1,51

FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F

Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total
FUT DI1	F19	BRADCTVM	45	0,00	182,77	0,00	94.192,86	4.238.678,70	184,70	9,92
FUT DI1	F20	BRADCTVM	(9)	0,00	(31,86)	0,00	86.311,85	(776.806,65)	(33,85)	(1,82)
FUT DI1	F21	BRADCTVM	(150)	0,00	2.307,00	0,00	78.203,15	(11.730.472,50)	(511,16)	(27,46)
FUT DI1	J18	BRADCTVM	35	0,00	8,40	0,00	98.980,91	3.464.331,85	150,96	8,11
FUT DI1	V18	BRADCTVM	30	0,00	154,50	0,00	95.820,16	2.874.604,80	125,26	6,73
FUT IND	G18	BRADCTVM	40	0,00	16.640,00	0,00	85.172,00	3.406.880,00	148,46	7,98
FUT WIN	G18	BRADCTVM	48	0,00	3.993,60	0,00	85.172,00	817.651,20	35,63	1,91
Total BM&F				0,00	23.254,41	0,00		2.294.867,40	100,00	5,37
Total				0,00	23.254,41	0,00		2.294.867,40	100,00	5,37

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	(0,156603)	0,794430	(0,0774)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	36,000000	9.336,71095200	281.304,08	0,00	336.121,59	0,00	336.121,59	0,80	0,79
B203931	30/06/2017	STNC	272680-LFT	0,550276	0,785426	0,4881	SEL	08/05/2015	01/09/2021	200,000000	9.336,48684700	1.782.755,47	0,00	1.867.297,36	0,00	1.867.297,36	4,44	4,37
Total LFT										236,000000	2.064.059,55	0,00	2.203.418,95	0,00	2.203.418,95	5,24	5,16	
Negociação																		
NTN-B																		
B114996	06/10/2015	STNC	139447-NTN	3,800000	0,325331	7,1149	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	17,000000	3.293,02751800	44.364,39	0,00	55.981,46	0,00	55.981,46	0,13	0,13
B114997	06/07/2015	STNC	139447-NTN	3,800000	0,325331	6,4584	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	129,000000	3.293,02751800	345.091,89	0,00	424.800,54	0,00	424.800,54	1,01	0,99
B115001	06/01/2016	STNC	139447-NTN	3,800000	0,325331	7,0243	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.293,02751800	13.668,03	0,00	16.465,13	0,00	16.465,13	0,04	0,04
B115004	06/07/2015	STNC	216470-NTN	4,425208	0,674422	6,3488	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	369,000000	3.328,21413100	987.567,50	0,00	1.228.111,01	0,00	1.228.111,01	2,92	2,88
B115005	07/01/2016	STNC	216470-NTN	4,425208	0,674422	7,0915	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	26,000000	3.328,21413100	69.964,45	0,00	86.533,56	0,00	86.533,56	0,21	0,20
B115006	17/11/2015	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	7,2125	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	72,000000	3.288,74592000	183.820,17	0,00	236.789,70	0,00	236.789,70	0,56	0,55
B115007	18/08/2015	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	7,0994	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	90,000000	3.288,74592000	230.778,34	0,00	295.987,13	0,00	295.987,13	0,70	0,69

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/02/2018 14:46:27

Data da Posição : 31/01/2018

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B																		
B115008	07/10/2015	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	7,2736	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	44,000000	3.288,74592000	113.501,40	0,00	144.704,82	0,00	144.704,82	0,34	0,34
B115011	06/07/2015	STNC	34610-NTNB	4,609998	1,899123	6,3090	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	201,000000	3.369,70259600	537.328,77	0,00	677.310,22	0,00	677.310,22	1,61	1,59
B115021	06/01/2016	STNC	34610-NTNB	4,609998	1,899123	7,1836	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	13,000000	3.369,70259600	34.326,71	0,00	43.806,13	0,00	43.806,13	0,10	0,10
B115051	06/07/2015	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	6,1694	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	151,000000	3.448,76719000	398.855,04	0,00	520.763,84	0,00	520.763,84	1,24	1,22
B115060	30/07/2015	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	6,5705	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	16,000000	3.448,76719000	40.855,33	0,00	55.180,27	0,00	55.180,27	0,13	0,13
B115061	06/01/2016	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	7,2762	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	3.448,76719000	73.446,31	0,00	103.463,01	0,00	103.463,01	0,25	0,24
B115064	22/07/2015	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	6,2416	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	3.448,76719000	47.487,20	0,00	62.077,80	0,00	62.077,80	0,15	0,15
B115076	06/07/2015	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	6,1195	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	56,000000	3.484,49091000	148.392,65	0,00	195.131,49	0,00	195.131,49	0,46	0,46
B115089	11/11/2015	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	7,0196	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	150,000000	3.484,49091000	371.291,76	0,00	522.673,63	0,00	522.673,63	1,24	1,22
B115092	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	6,7493	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2,000000	3.565,32246300	4.863,40	0,00	7.130,64	0,00	7.130,64	0,02	0,02
B115111	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	6,6993	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2,000000	3.565,32246300	4.895,95	0,00	7.130,64	0,00	7.130,64	0,02	0,02
B115119	06/07/2015	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	6,0695	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	329,000000	3.565,32246300	890.060,76	0,00	1.172.991,09	0,00	1.172.991,09	2,79	2,75
B115135	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	6,6793	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10,000000	3.565,32246300	24.545,34	0,00	35.653,22	0,00	35.653,22	0,08	0,08
B115141	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	6,6793	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	28,000000	3.565,32246300	68.726,95	0,00	99.829,02	0,00	99.829,02	0,24	0,23
B115148	06/10/2015	STNC	265794-NTN	5,099100	2,043415	7,2217	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	65,000000	3.548,03433100	152.847,28	0,00	230.622,23	0,00	230.622,23	0,55	0,54
B126052	01/04/2016	STNC	139447-NTN	3,800000	0,325331	6,4250	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.293,02751800	5.660,20	0,00	6.586,05	0,00	6.586,05	0,02	0,02
B126054	01/04/2016	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	6,5570	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	2,000000	3.418,73497300	5.521,11	0,00	6.837,46	0,00	6.837,46	0,02	0,02
B131605	06/05/2016	STNC	139447-NTN	3,800000	0,325331	6,0632	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.293,02751800	2.901,13	0,00	3.293,02	0,00	3.293,02	0,01	0,01
B131607	06/05/2016	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	6,0686	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.288,74592000	2.942,61	0,00	3.288,74	0,00	3.288,74	0,01	0,01
B135418	23/05/2016	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	5,8331	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	10,000000	3.418,73497300	29.634,15	0,00	34.187,34	0,00	34.187,34	0,08	0,08
B135420	23/05/2016	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	6,0019	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20,000000	3.565,32246300	58.628,63	0,00	71.306,44	0,00	71.306,44	0,17	0,17
B136643	31/05/2016	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	6,2126	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.288,74592000	2.862,10	0,00	3.288,74	0,00	3.288,74	0,01	0,01
B136686	31/05/2016	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	6,2210	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1,000000	3.565,32246300	2.852,71	0,00	3.565,32	0,00	3.565,32	0,01	0,01
B137355	03/06/2016	STNC	139447-NTN	3,800000	0,325331	6,1259	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.293,02751800	2.925,03	0,00	3.293,02	0,00	3.293,02	0,01	0,01
B137370	03/06/2016	STNC	34610-NTNB	4,609998	1,899123	6,0830	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2,000000	3.369,70259600	5.854,81	0,00	6.739,40	0,00	6.739,40	0,02	0,02
B137373	03/06/2016	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	6,2514	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	3.484,49091000	2.809,32	0,00	3.484,49	0,00	3.484,49	0,01	0,01
B137374	03/06/2016	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	6,1913	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	3.565,32246300	86.086,50	0,00	106.959,67	0,00	106.959,67	0,25	0,25
B137375	03/06/2016	STNC	265794-NTN	5,099100	2,043415	6,1713	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	4,000000	3.548,03433100	11.333,56	0,00	14.192,13	0,00	14.192,13	0,03	0,03
B137387	03/06/2016	STNC	179415-NTN	4,866304	2,762753	6,0642	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	66,000000	3.455,09955900	193.060,05	0,00	228.036,57	0,00	228.036,57	0,54	0,53
B137858	07/06/2016	STNC	139447-NTN	3,800000	0,325331	5,9737	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.293,02751800	5.887,70	0,00	6.586,05	0,00	6.586,05	0,02	0,02
B143980	06/07/2016	STNC	280143-NTN	4,099992	1,035848	6,3183	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	30,000000	3.264,46929400	86.797,69	0,00	97.934,07	0,00	97.934,07	0,23	0,23
B143981	06/07/2016	STNC	216470-NTN	4,425208	0,674422	6,3486	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	22,000000	3.328,21413100	64.323,94	0,00	73.220,71	0,00	73.220,71	0,17	0,17
B143982	06/07/2016	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	6,3187	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	12,000000	3.288,74592000	34.587,34	0,00	39.464,95	0,00	39.464,95	0,09	0,09
B143983	06/07/2016	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	6,2290	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	2,000000	3.418,73497300	5.850,67	0,00	6.837,46	0,00	6.837,46	0,02	0,02
B143984	06/07/2016	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	6,1195	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.565,32246300	117.173,57	0,00	142.612,89	0,00	142.612,89	0,34	0,33
B146132	19/07/2016	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	6,0005	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	1,000000	3.418,73497300	2.984,23	0,00	3.418,73	0,00	3.418,73	0,01	0,01
B146133	19/07/2016	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	5,9905	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	3,000000	3.418,73497300	8.959,04	0,00	10.256,20	0,00	10.256,20	0,02	0,02
B146134	19/07/2016	STNC	280143-NTN	4,099992	1,035848	6,0812	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	25,000000	3.264,46929400	73.290,25	0,00	81.611,73	0,00	81.611,73	0,19	0,19
B149724	09/08/2016	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	5,9833	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	5,000000	3.288,74592000	14.831,25	0,00	16.443,72	0,00	16.443,72	0,04	0,04
B149725	09/08/2016	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	5,8150	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	3.484,49091000	30.407,63	0,00	34.844,90	0,00	34.844,90	0,08	0,08
B150644	15/08/2016	STNC	139447-NTN	3,800000	0,325331	5,8495	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	6,000000	3.293,02751800	17.629,70	0,00	19.758,16	0,00	19.758,16	0,05	0,05

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/02/2018 14:46:27

Data da Posição : 31/01/2018

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B																		
B150645	15/08/2016	STNC	139447-NTN	3,800000	0,325331	5,8595	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	14,000000	3.293,02751800	41.121,94	0,00	46.102,38	0,00	46.102,38	0,11	0,11
B150646	15/08/2016	STNC	280143-NTN	4,099992	1,035848	5,9395	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	38,000000	3.264,46929400	113.046,35	0,00	124.049,83	0,00	124.049,83	0,30	0,29
B151122	16/08/2016	STNC	34610-NTNB	4,609998	1,899123	5,8099	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	13,000000	3.369,70259600	38.494,43	0,00	43.806,13	0,00	43.806,13	0,10	0,10
B151123	16/08/2016	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,6498	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	50,000000	3.565,32246300	154.110,68	0,00	178.266,12	0,00	178.266,12	0,42	0,42
B151125	16/08/2016	STNC	139447-NTN	3,800000	0,325331	5,9216	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.293,02751800	2.932,47	0,00	3.293,02	0,00	3.293,02	0,01	0,01
B151126	16/08/2016	STNC	139447-NTN	3,800000	0,325331	5,9216	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	23,000000	3.293,02751800	67.446,87	0,00	75.739,63	0,00	75.739,63	0,18	0,18
B151127	16/08/2016	STNC	280143-NTN	4,099992	1,035848	6,0101	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	30,000000	3.264,46929400	89.040,48	0,00	97.934,07	0,00	97.934,07	0,23	0,23
B151128	16/08/2016	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	5,8999	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	10,000000	3.288,74592000	29.862,16	0,00	32.887,45	0,00	32.887,45	0,08	0,08
B151129	16/08/2016	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	5,7898	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	10,000000	3.418,73497300	29.713,99	0,00	34.187,34	0,00	34.187,34	0,08	0,08
B151130	16/08/2016	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	5,6998	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	22,000000	3.484,49091000	68.092,70	0,00	76.658,80	0,00	76.658,80	0,18	0,18
B151133	16/08/2016	STNC	139447-NTN	3,800000	0,325331	5,8916	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	3,000000	3.293,02751800	8.806,40	0,00	9.879,08	0,00	9.879,08	0,02	0,02
B151134	16/08/2016	STNC	280143-NTN	4,099992	1,035848	5,9801	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	37,000000	3.264,46929400	109.944,79	0,00	120.785,36	0,00	120.785,36	0,29	0,28
B151136	16/08/2016	STNC	265794-NTN	5,099100	2,043415	5,6298	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	13,000000	3.548,03433100	40.844,73	0,00	46.124,44	0,00	46.124,44	0,11	0,11
B151151	16/08/2016	STNC	216470-NTN	4,425208	0,674422	5,9500	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	30,000000	3.328,21413100	87.993,80	0,00	99.846,42	0,00	99.846,42	0,24	0,23
B155105	05/09/2016	STNC	280143-NTN	4,099992	1,035848	6,0513	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	10,000000	3.264,46929400	29.812,74	0,00	32.644,69	0,00	32.644,69	0,08	0,08
B155108	05/09/2016	STNC	216470-NTN	4,425208	0,674422	6,0209	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	3,000000	3.328,21413100	8.822,47	0,00	9.984,64	0,00	9.984,64	0,02	0,02
B155113	05/09/2016	STNC	139447-NTN	3,800000	0,325331	6,0195	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	20,000000	3.293,02751800	58.801,91	0,00	65.860,55	0,00	65.860,55	0,16	0,15
B155116	05/09/2016	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,8001	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	95,000000	3.565,32246300	288.208,77	0,00	338.705,63	0,00	338.705,63	0,81	0,79
B155147	05/09/2016	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	5,9308	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	15,000000	3.288,74592000	44.989,69	0,00	49.331,18	0,00	49.331,18	0,12	0,12
B156594	15/09/2016	STNC	34610-NTNB	4,609998	1,899123	6,0595	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	20,000000	3.369,70259600	58.860,23	0,00	67.394,05	0,00	67.394,05	0,16	0,16
B156595	15/09/2016	STNC	216470-NTN	4,425208	0,674422	6,2295	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	2,000000	3.328,21413100	5.841,47	0,00	6.656,42	0,00	6.656,42	0,02	0,02
B156596	15/09/2016	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,9996	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	15,000000	3.565,32246300	44.368,54	0,00	53.479,83	0,00	53.479,83	0,13	0,13
B157006	19/09/2016	STNC	280143-NTN	4,099992	1,035848	6,2037	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	6,000000	3.264,46929400	17.848,01	0,00	19.586,81	0,00	19.586,81	0,05	0,05
B157007	19/09/2016	STNC	280143-NTN	4,099992	1,035848	6,2138	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	19,000000	3.264,46929400	56.497,23	0,00	62.024,91	0,00	62.024,91	0,15	0,15
B157008	19/09/2016	STNC	280143-NTN	4,099992	1,035848	6,2037	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	8,000000	3.264,46929400	23.797,35	0,00	26.115,75	0,00	26.115,75	0,06	0,06
B157009	19/09/2016	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	6,0264	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	10,000000	3.418,73497300	29.491,09	0,00	34.187,34	0,00	34.187,34	0,08	0,08
B157185	20/09/2016	STNC	265794-NTN	5,099100	2,043415	6,0077	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	15,000000	3.548,03433100	45.016,48	0,00	53.220,51	0,00	53.220,51	0,13	0,12
B157186	20/09/2016	STNC	179415-NTN	4,866304	2,762753	5,9696	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	89,000000	3.455,09959000	264.063,56	0,00	307.503,86	0,00	307.503,86	0,73	0,72
B157187	20/09/2016	STNC	280143-NTN	4,099992	1,035848	6,1809	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	6,000000	3.264,46929400	17.868,44	0,00	19.586,81	0,00	19.586,81	0,05	0,05
B157188	20/09/2016	STNC	280143-NTN	4,099992	1,035848	6,1709	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	4,000000	3.264,46929400	11.916,82	0,00	13.057,87	0,00	13.057,87	0,03	0,03
B157583	22/09/2016	STNC	280143-NTN	4,099992	1,035848	6,0751	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	5,000000	3.264,46929400	14.958,38	0,00	16.322,34	0,00	16.322,34	0,04	0,04
B160919	14/10/2016	STNC	139447-NTN	3,800000	0,325331	5,9100	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.293,02751800	14.878,60	0,00	16.465,13	0,00	16.465,13	0,04	0,04
B160920	14/10/2016	STNC	280143-NTN	4,099992	1,035848	5,9000	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	5,000000	3.264,46929400	15.118,14	0,00	16.322,34	0,00	16.322,34	0,04	0,04
B161068	17/10/2016	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	5,6696	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	39,000000	3.448,76719000	121.882,33	0,00	134.501,92	0,00	134.501,92	0,32	0,31
B161551	19/10/2016	STNC	280143-NTN	4,099992	1,035848	5,8374	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	37,000000	3.264,46929400	112.245,96	0,00	120.785,36	0,00	120.785,36	0,29	0,28
B161552	19/10/2016	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	5,7584	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	15,000000	3.418,73497300	45.349,16	0,00	51.281,02	0,00	51.281,02	0,12	0,12
B163560	03/11/2016	STNC	216470-NTN	4,425208	0,674422	6,0356	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	5,000000	3.328,21413100	14.886,92	0,00	16.641,07	0,00	16.641,07	0,04	0,04
B164760	10/11/2016	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,7696	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3,000000	3.565,32246300	9.274,00	0,00	10.695,96	0,00	10.695,96	0,03	0,03
B165996	18/11/2016	STNC	280143-NTN	4,099992	1,035848	6,5042	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	3,000000	3.264,46929400	8.683,94	0,00	9.793,40	0,00	9.793,40	0,02	0,02
B165997	18/11/2016	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	6,2966	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	45,000000	3.418,73497300	131.942,58	0,00	153.843,07	0,00	153.843,07	0,37	0,36
B165998	18/11/2016	STNC	280143-NTN	4,099992	1,035848	6,5042	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	16,000000	3.264,46929400	46.314,36	0,00	52.231,50	0,00	52.231,50	0,12	0,12

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/02/2018 14:46:27

Data da Posição : 31/01/2018

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

B165999	18/11/2016	STNC	280143-NTN	4,099992	1,035848	6,5142	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	30,000000	3.264,46929400	86.807,00	0,00	97.934,07	0,00	97.934,07	0,23	0,23
B166419	22/11/2016	STNC	280143-NTN	4,099992	1,035848	6,3788	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	13,000000	3.264,46929400	37.832,17	0,00	42.438,10	0,00	42.438,10	0,10	0,10
B172333	27/12/2016	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	5,9990	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	7,000000	3.418,73497300	21.142,91	0,00	23.931,14	0,00	23.931,14	0,06	0,06
B175621	16/01/2017	STNC	139447-NTN	3,800000	0,325331	5,5595	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	10,000000	3.293,02751800	30.742,60	0,00	32.930,27	0,00	32.930,27	0,08	0,08
B175622	16/01/2017	STNC	216470-NTN	4,425208	0,674422	5,7095	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	5,000000	3.328,21413100	15.373,52	0,00	16.641,07	0,00	16.641,07	0,04	0,04
B175623	16/01/2017	STNC	216470-NTN	4,425208	0,674422	5,6995	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	2,000000	3.328,21413100	6.152,15	0,00	6.656,42	0,00	6.656,42	0,02	0,02
B175625	16/01/2017	STNC	34610-NTNB	4,609998	1,899123	5,6095	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2,000000	3.369,70259600	6.209,63	0,00	6.739,40	0,00	6.739,40	0,02	0,02
B175626	16/01/2017	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	5,5396	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	3.448,76719000	12.591,27	0,00	13.795,06	0,00	13.795,06	0,03	0,03
B175627	16/01/2017	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,5696	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	5,000000	3.565,32246300	16.147,68	0,00	17.826,61	0,00	17.826,61	0,04	0,04
B175851	17/01/2017	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	5,5390	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	33,000000	3.484,49091000	105.211,35	0,00	114.988,20	0,00	114.988,20	0,27	0,27
B176084	18/01/2017	STNC	216470-NTN	4,425208	0,674422	5,6758	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	15,000000	3.328,21413100	46.225,88	0,00	49.923,21	0,00	49.923,21	0,12	0,12
B176106	18/01/2017	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	5,5771	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.418,73497300	15.638,27	0,00	17.093,67	0,00	17.093,67	0,04	0,04
B177827	31/01/2017	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	5,6455	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	145,000000	3.484,49091000	457.469,61	0,00	505.251,18	0,00	505.251,18	1,20	1,18
B180674	15/02/2017	STNC	139447-NTN	3,800000	0,325331	5,4295	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	15,000000	3.293,02751800	45.369,86	0,00	49.395,41	0,00	49.395,41	0,12	0,12
B180675	15/02/2017	STNC	216470-NTN	4,425208	0,674422	5,5295	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	34,000000	3.328,21413100	103.295,74	0,00	113.159,28	0,00	113.159,28	0,27	0,26
B180676	15/02/2017	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	5,3695	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	12,000000	3.418,73497300	37.311,33	0,00	41.024,81	0,00	41.024,81	0,10	0,10
B180677	15/02/2017	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	5,3595	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.418,73497300	15.557,34	0,00	17.093,67	0,00	17.093,67	0,04	0,04
B181316	17/02/2017	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	5,3182	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	5,000000	3.448,76719000	16.271,41	0,00	17.243,83	0,00	17.243,83	0,04	0,04
B183048	03/03/2017	STNC	139447-NTN	3,800000	0,325331	5,3800	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	12,000000	3.293,02751800	36.514,96	0,00	39.516,33	0,00	39.516,33	0,09	0,09
B183049	03/03/2017	STNC	216470-NTN	4,425208	0,674422	5,5264	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	35,000000	3.328,21413100	106.771,34	0,00	116.487,49	0,00	116.487,49	0,28	0,27
B183050	03/03/2017	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	5,4476	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	15,000000	3.288,74592000	46.731,81	0,00	49.331,18	0,00	49.331,18	0,12	0,12
B183051	03/03/2017	STNC	34610-NTNB	4,609998	1,899123	5,3095	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6,000000	3.369,70259600	18.657,13	0,00	20.218,21	0,00	20.218,21	0,05	0,05
B183052	03/03/2017	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	5,3313	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	10,000000	3.418,73497300	31.298,12	0,00	34.187,34	0,00	34.187,34	0,08	0,08
B183053	03/03/2017	STNC	179415-NTN	4,866304	2,762753	5,1500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	6,000000	3.455,09955900	19.375,05	0,00	20.730,59	0,00	20.730,59	0,05	0,05
B183054	03/03/2017	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	5,1944	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	20,000000	3.448,76719000	66.173,18	0,00	68.975,34	0,00	68.975,34	0,16	0,16
B183056	03/03/2017	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	5,2156	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	14,000000	3.484,49091000	47.210,46	0,00	48.782,87	0,00	48.782,87	0,12	0,11
B183057	03/03/2017	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,1860	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	3.565,32246300	101.039,91	0,00	106.959,67	0,00	106.959,67	0,25	0,25
B183058	03/03/2017	STNC	265794-NTN	5,099100	2,043415	5,1361	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	15,000000	3.548,03433100	51.868,34	0,00	53.220,51	0,00	53.220,51	0,13	0,12
B186765	22/03/2017	STNC	139447-NTN	3,800000	0,325331	5,0995	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.293,02751800	6.161,31	0,00	6.586,05	0,00	6.586,05	0,02	0,02
B186769	22/03/2017	STNC	216470-NTN	4,425208	0,674422	5,2710	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	33,000000	3.328,21413100	102.304,40	0,00	109.831,06	0,00	109.831,06	0,26	0,26
B186781	22/03/2017	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	5,2560	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	8,000000	3.418,73497300	25.289,15	0,00	27.349,87	0,00	27.349,87	0,07	0,06
B189576	06/04/2017	STNC	216470-NTN	4,425208	0,674422	5,2716	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	122,000000	3.328,21413100	379.528,35	0,00	406.042,12	0,00	406.042,12	0,97	0,95
B191706	20/04/2017	STNC	216470-NTN	4,425208	0,674422	5,2370	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	25,000000	3.328,21413100	78.104,24	0,00	83.205,35	0,00	83.205,35	0,20	0,19
B191707	20/04/2017	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	5,2581	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.418,73497300	15.902,15	0,00	17.093,67	0,00	17.093,67	0,04	0,04
B193351	03/05/2017	STNC	265794-NTN	5,099100	2,043415	5,2389	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	9,000000	3.548,03433100	31.021,73	0,00	31.932,30	0,00	31.932,30	0,08	0,07
B193352	03/05/2017	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	5,3540	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	9,000000	3.448,76719000	29.649,44	0,00	31.038,90	0,00	31.038,90	0,07	0,07
B195410	12/05/2017	STNC	280143-NTN	4,099992	1,035848	5,0495	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	12,000000	3.264,46929400	38.151,72	0,00	39.173,63	0,00	39.173,63	0,09	0,09
B195411	12/05/2017	STNC	280143-NTN	4,099992	1,035848	5,0595	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	6,000000	3.264,46929400	19.069,47	0,00	19.586,81	0,00	19.586,81	0,05	0,05
B195412	12/05/2017	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	5,1495	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.288,74592000	3.208,14	0,00	3.288,74	0,00	3.288,74	0,01	0,01
B195413	12/05/2017	STNC	34610-NTNB	4,609998	1,899123	5,1595	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.369,70259600	3.183,12	0,00	3.369,70	0,00	3.369,70	0,01	0,01
B195414	12/05/2017	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	5,2096	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.448,76719000	3.352,28	0,00	3.448,76	0,00	3.448,76	0,01	0,01

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/02/2018 14:46:27

Data da Posição : 31/01/2018

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

B195415	12/05/2017	STNC	265794-NTN	5,099100	2,043415	5,1496	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	3.548,03433100	3.501,50	0,00	3.548,03	0,00	3.548,03	0,01	0,01
B195708	15/05/2017	STNC	139447-NTN	3,800000	0,325331	4,8295	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.293,02751800	6.272,77	0,00	6.586,05	0,00	6.586,05	0,02	0,02
B195709	15/05/2017	STNC	139447-NTN	3,800000	0,325331	4,8595	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	22,000000	3.293,02751800	68.942,02	0,00	72.446,60	0,00	72.446,60	0,17	0,17
B195710	15/05/2017	STNC	280143-NTN	4,099992	1,035848	5,0495	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	23,000000	3.264,46929400	71.110,76	0,00	75.082,79	0,00	75.082,79	0,18	0,18
B196088	16/05/2017	STNC	280143-NTN	4,099992	1,035848	4,9771	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	65,000000	3.264,46929400	201.532,55	0,00	212.190,50	0,00	212.190,50	0,50	0,50
B196089	16/05/2017	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	5,0878	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.288,74592000	3.131,08	0,00	3.288,74	0,00	3.288,74	0,01	0,01
B196090	16/05/2017	STNC	34610-NTNB	4,609998	1,899123	5,0480	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.369,70259600	3.205,18	0,00	3.369,70	0,00	3.369,70	0,01	0,01
B196091	16/05/2017	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	5,1483	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.418,73497300	16.095,23	0,00	17.093,67	0,00	17.093,67	0,04	0,04
B196093	16/05/2017	STNC	179415-NTN	4,866304	2,762753	5,0596	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.455,09955900	3.303,66	0,00	3.455,09	0,00	3.455,09	0,01	0,01
B196095	16/05/2017	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	5,1090	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3,000000	3.484,49091000	10.158,42	0,00	10.453,47	0,00	10.453,47	0,02	0,02
B196098	16/05/2017	STNC	139447-NTN	3,800000	0,325331	4,8051	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	66,000000	3.293,02751800	207.199,41	0,00	217.339,81	0,00	217.339,81	0,52	0,51
B196387	17/05/2017	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	4,9981	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	15,000000	3.448,76719000	50.163,92	0,00	51.731,50	0,00	51.731,50	0,12	0,12
B196388	17/05/2017	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	4,9385	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	31,000000	3.565,32246300	110.072,20	0,00	110.524,99	0,00	110.524,99	0,26	0,26
B196389	17/05/2017	STNC	265794-NTN	5,099100	2,043415	4,8986	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	3.548,03433100	3.557,01	0,00	3.548,03	0,00	3.548,03	0,01	0,01
B196397	17/05/2017	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	5,0166	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	11,000000	3.288,74592000	34.573,27	0,00	36.176,20	0,00	36.176,20	0,09	0,08
B196398	17/05/2017	STNC	34610-NTNB	4,609998	1,899123	4,9921	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	12,000000	3.369,70259600	38.596,70	0,00	40.436,43	0,00	40.436,43	0,10	0,09
B196399	17/05/2017	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	5,0676	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	7,000000	3.418,73497300	22.665,90	0,00	23.931,14	0,00	23.931,14	0,06	0,06
B196400	17/05/2017	STNC	179415-NTN	4,866304	2,762753	4,9800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	7,000000	3.455,09955900	23.300,49	0,00	24.185,69	0,00	24.185,69	0,06	0,06
B196401	17/05/2017	STNC	179415-NTN	4,866304	2,762753	4,9800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.455,09955900	3.328,64	0,00	3.455,09	0,00	3.455,09	0,01	0,01
B196402	17/05/2017	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	5,0166	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.288,74592000	3.143,02	0,00	3.288,74	0,00	3.288,74	0,01	0,01
B196404	17/05/2017	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	5,0188	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20,000000	3.484,49091000	68.611,83	0,00	69.689,81	0,00	69.689,81	0,17	0,16
B199225A	02/06/2017	STNC	216470-NTN	4,425208	0,674422	5,6551	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.620,000000	3.328,21413100	5.016.843,80	0,00	5.391.706,89	0,00	5.391.706,89	12,82	12,62
B199889	06/06/2017	STNC	179415-NTN	4,866304	2,762753	5,7450	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	3.455,09955900	9.388,12	0,00	10.365,29	0,00	10.365,29	0,02	0,02
B199890	06/06/2017	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	5,7890	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6,000000	3.448,76719000	18.498,27	0,00	20.692,60	0,00	20.692,60	0,05	0,05
B199892	06/06/2017	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,7916	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	15,000000	3.565,32246300	47.246,52	0,00	53.479,83	0,00	53.479,83	0,13	0,13
B199893	06/06/2017	STNC	265794-NTN	5,099100	2,043415	5,7471	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	8,000000	3.548,03433100	25.049,40	0,00	28.384,27	0,00	28.384,27	0,07	0,07
B201846	19/06/2017	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	5,5587	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	21,000000	3.418,73497300	66.246,97	0,00	71.793,43	0,00	71.793,43	0,17	0,17
B201848	19/06/2017	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	5,5487	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	21,000000	3.418,73497300	66.291,44	0,00	71.793,43	0,00	71.793,43	0,17	0,17
B201850	19/06/2017	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	5,5889	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	16,000000	3.288,74592000	49.273,48	0,00	52.619,93	0,00	52.619,93	0,13	0,12
B201852	19/06/2017	STNC	34610-NTNB	4,609998	1,899123	5,4891	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	16,000000	3.369,70259600	50.413,22	0,00	53.915,24	0,00	53.915,24	0,13	0,13
B201853	19/06/2017	STNC	179415-NTN	4,866304	2,762753	5,5300	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	6,000000	3.455,09955900	19.158,95	0,00	20.730,59	0,00	20.730,59	0,05	0,05
B201854	19/06/2017	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	5,5695	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	13,000000	3.448,76719000	41.139,68	0,00	44.833,97	0,00	44.833,97	0,11	0,10
B201857	19/06/2017	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	5,6196	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	24,000000	3.484,49091000	76.334,17	0,00	83.627,78	0,00	83.627,78	0,20	0,20
B201858	19/06/2017	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,5596	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	25,000000	3.565,32246300	81.586,10	0,00	89.133,06	0,00	89.133,06	0,21	0,21
B201859	19/06/2017	STNC	265794-NTN	5,099100	2,043415	5,5297	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	3.548,03433100	19.462,84	0,00	21.288,20	0,00	21.288,20	0,05	0,05
B206522	14/07/2017	STNC	216470-NTN	4,425208	0,674422	5,4195	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	820,000000	3.328,21413100	2.577.929,30	0,00	2.729.135,58	0,00	2.729.135,58	6,49	6,39
B206539A	17/07/2017	STNC	216470-NTN	4,425208	0,674422	5,3695	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	800,000000	3.328,21413100	2.520.499,49	0,00	2.662.571,30	0,00	2.662.571,30	6,33	6,23
B209097	02/08/2017	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	4,8770	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	21,000000	3.288,74592000	67.264,68	0,00	69.063,66	0,00	69.063,66	0,16	0,16
B209098	02/08/2017	STNC	34610-NTNB	4,609998	1,899123	4,8946	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	21,000000	3.369,70259600	68.746,82	0,00	70.763,75	0,00	70.763,75	0,17	0,17
B209099	02/08/2017	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	5,0420	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	24,000000	3.418,73497300	78.822,42	0,00	82.049,63	0,00	82.049,63	0,20	0,19
B209100	02/08/2017	STNC	179415-NTN	4,866304	2,762753	5,1600	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	13,000000	3.455,09955900	43.083,72	0,00	44.916,29	0,00	44.916,29	0,11	0,11

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/02/2018 14:46:27

Data da Posição : 31/01/2018

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

B209101	02/08/2017	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	5,1974	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	29,000000	3.448,76719000	96.088,03	0,00	100.014,24	0,00	100.014,24	0,24	0,23
B209103	02/08/2017	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	5,3359	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	32,000000	3.484,49091000	106.397,10	0,00	111.503,70	0,00	111.503,70	0,27	0,26
B209104	02/08/2017	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,3055	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	52,000000	3.565,32246300	177.065,35	0,00	185.396,76	0,00	185.396,76	0,44	0,43
B209105	02/08/2017	STNC	265794-NTN	5,099100	2,043415	5,2552	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	11,000000	3.548,03433100	37.437,06	0,00	39.028,37	0,00	39.028,37	0,09	0,09
B210615	11/08/2017	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,2400	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	8,000000	3.565,32246300	27.562,68	0,00	28.522,57	0,00	28.522,57	0,07	0,07
B211513	16/08/2017	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	4,8667	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	26,000000	3.288,74592000	83.570,73	0,00	85.507,39	0,00	85.507,39	0,20	0,20
B211567	16/08/2017	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,2386	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	60,000000	3.565,32246300	201.631,04	0,00	213.919,34	0,00	213.919,34	0,51	0,50
B211578	16/08/2017	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	5,1782	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	35,000000	3.448,76719000	116.572,26	0,00	120.706,85	0,00	120.706,85	0,29	0,28
B211579	16/08/2017	STNC	265794-NTN	5,099100	2,043415	5,1786	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10,000000	3.548,03433100	34.549,26	0,00	35.480,34	0,00	35.480,34	0,08	0,08
B211580	16/08/2017	STNC	179415-NTN	4,866304	2,762753	5,1600	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	17,000000	3.455,09955900	55.061,26	0,00	58.736,69	0,00	58.736,69	0,14	0,14
B211581	16/08/2017	STNC	34610-NTNB	4,609998	1,899123	4,8922	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	26,000000	3.369,70259600	83.076,25	0,00	87.612,26	0,00	87.612,26	0,21	0,21
B211582	16/08/2017	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	5,2589	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	40,000000	3.484,49091000	134.826,15	0,00	139.379,63	0,00	139.379,63	0,33	0,33
B211584	16/08/2017	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	5,0272	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	29,000000	3.418,73497300	93.056,96	0,00	99.143,31	0,00	99.143,31	0,24	0,23
B211955	17/08/2017	STNC	265794-NTN	5,099100	2,043415	5,1576	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	3.548,03433100	20.803,51	0,00	21.288,20	0,00	21.288,20	0,05	0,05
B211956	17/08/2017	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,1979	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4,000000	3.565,32246300	13.527,91	0,00	14.261,28	0,00	14.261,28	0,03	0,03
B215330	05/09/2017	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,2708	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10,000000	3.565,32246300	33.579,96	0,00	35.653,22	0,00	35.653,22	0,08	0,08
B220804	05/10/2017	STNC	280143-NTN	4,099992	1,035848	4,0958	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	16,000000	3.264,46929400	52.280,42	0,00	52.231,50	0,00	52.231,50	0,12	0,12
B220813	05/10/2017	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	4,5308	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	11,000000	3.288,74592000	36.243,25	0,00	36.176,20	0,00	36.176,20	0,09	0,08
B220814	05/10/2017	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	4,9946	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	3.448,76719000	61.750,22	0,00	62.077,80	0,00	62.077,80	0,15	0,15
B220824	05/10/2017	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	5,1386	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	3.484,49091000	34.607,91	0,00	34.844,90	0,00	34.844,90	0,08	0,08
B220835	05/10/2017	STNC	139447-NTN	3,800000	0,325331	3,8300	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	14,000000	3.293,02751800	44.873,01	0,00	46.102,38	0,00	46.102,38	0,11	0,11
B220873	05/10/2017	STNC	265794-NTN	5,099100	2,043415	5,0811	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	5,000000	3.548,03433100	17.713,49	0,00	17.740,17	0,00	17.740,17	0,04	0,04
B220883	05/10/2017	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,1193	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	13,000000	3.565,32246300	44.917,05	0,00	46.349,19	0,00	46.349,19	0,11	0,11
B220884	05/10/2017	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	4,7873	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	15,000000	3.418,73497300	49.390,95	0,00	51.281,02	0,00	51.281,02	0,12	0,12
B220885	05/10/2017	STNC	34610-NTNB	4,609998	1,899123	4,5690	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	11,000000	3.369,70259600	36.116,57	0,00	37.066,72	0,00	37.066,72	0,09	0,09
B220886	05/10/2017	STNC	179415-NTN	4,866304	2,762753	4,9250	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	7,000000	3.455,09955900	23.361,85	0,00	24.185,69	0,00	24.185,69	0,06	0,06
B221237	09/10/2017	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	5,1100	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	21,000000	3.484,49091000	73.001,40	0,00	73.174,30	0,00	73.174,30	0,17	0,17
B221238	09/10/2017	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	4,7595	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	6,000000	3.418,73497300	19.803,70	0,00	20.512,40	0,00	20.512,40	0,05	0,05
B221239	09/10/2017	STNC	139447-NTN	3,800000	0,325331	3,8000	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	7,000000	3.293,02751800	22.474,88	0,00	23.051,19	0,00	23.051,19	0,05	0,05
B221240	09/10/2017	STNC	280143-NTN	4,099992	1,035848	4,0500	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	10,000000	3.264,46929400	32.737,11	0,00	32.644,69	0,00	32.644,69	0,08	0,08
B221241	09/10/2017	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	4,4750	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	8,000000	3.288,74592000	26.439,03	0,00	26.309,96	0,00	26.309,96	0,06	0,06
B221242	09/10/2017	STNC	34610-NTNB	4,609998	1,899123	4,5400	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	8,000000	3.369,70259600	26.321,68	0,00	26.957,62	0,00	26.957,62	0,06	0,06
B221243	09/10/2017	STNC	179415-NTN	4,866304	2,762753	4,9100	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	5,000000	3.455,09955900	16.726,38	0,00	17.275,49	0,00	17.275,49	0,04	0,04
B221244	09/10/2017	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	4,9750	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	10,000000	3.448,76719000	34.396,49	0,00	34.487,67	0,00	34.487,67	0,08	0,08
B221245	09/10/2017	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,0796	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20,000000	3.565,32246300	69.553,49	0,00	71.306,44	0,00	71.306,44	0,17	0,17
B222929	19/10/2017	STNC	265794-NTN	5,099100	2,043415	5,0893	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	2,000000	3.548,03433100	7.096,54	0,00	7.096,06	0,00	7.096,06	0,02	0,02
B222930	19/10/2017	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	4,7189	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	6,000000	3.418,73497300	19.901,47	0,00	20.512,40	0,00	20.512,40	0,05	0,05
B226749	13/11/2017	STNC	250659-NTN	2,610029	0,778023	2,6995	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	83,000000	3.218,81214600	270.179,31	0,00	267.161,40	0,00	267.161,40	0,64	0,63
B226750	13/11/2017	STNC	265794-NTN	5,099100	2,043415	5,3600	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	9,000000	3.548,03433100	30.834,36	0,00	31.932,30	0,00	31.932,30	0,08	0,07
B226751	13/11/2017	STNC	250659-NTN	2,610029	0,778023	2,6895	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	8,000000	3.218,81214600	26.044,93	0,00	25.750,49	0,00	25.750,49	0,06	0,06
B226752	13/11/2017	STNC	250659-NTN	2,610029	0,778023	2,6796	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	138,000000	3.218,81214600	449.336,40	0,00	444.196,07	0,00	444.196,07	1,06	1,04

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/02/2018 14:46:27

Data da Posição : 31/01/2018

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

B226753	13/11/2017	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	4,8600	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	8,000000	3.288,74592000	26.202,39	0,00	26.309,96	0,00	26.309,96	0,06	0,06
B226754	13/11/2017	STNC	34610-NTNB	4,609998	1,899123	4,9500	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	9,000000	3.369,70259600	29.206,04	0,00	30.327,32	0,00	30.327,32	0,07	0,07
B226755	13/11/2017	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	5,1400	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	8,000000	3.418,73497300	25.966,92	0,00	27.349,87	0,00	27.349,87	0,07	0,06
B226756	13/11/2017	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	5,3300	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	12,000000	3.448,76719000	40.098,08	0,00	41.385,20	0,00	41.385,20	0,10	0,10
B226757	13/11/2017	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,4000	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	24,000000	3.565,32246300	80.312,56	0,00	85.567,73	0,00	85.567,73	0,20	0,20
B226758	13/11/2017	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	5,4200	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	16,000000	3.484,49091000	53.816,68	0,00	55.751,85	0,00	55.751,85	0,13	0,13
B231072	07/12/2017	STNC	139447-NTN	3,800000	0,325331	4,0230	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	7,000000	3.293,02751800	22.649,75	0,00	23.051,19	0,00	23.051,19	0,05	0,05
B231073	07/12/2017	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	5,1302	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	13,000000	3.418,73497300	42.467,95	0,00	44.443,55	0,00	44.443,55	0,11	0,10
B231074	07/12/2017	STNC	179415-NTN	4,866304	2,762753	5,2800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	7,000000	3.455,09955900	23.018,13	0,00	24.185,69	0,00	24.185,69	0,06	0,06
B231075	07/12/2017	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	5,3740	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	15,000000	3.448,76719000	48.841,39	0,00	51.731,50	0,00	51.731,50	0,12	0,12
B231076	07/12/2017	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,4555	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	28,000000	3.565,32246300	93.505,34	0,00	99.829,02	0,00	99.829,02	0,24	0,23
B231077	07/12/2017	STNC	265794-NTN	5,099100	2,043415	5,4158	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	3.548,03433100	19.967,04	0,00	21.288,20	0,00	21.288,20	0,05	0,05
B231078	07/12/2017	STNC	280143-NTN	4,099992	1,035848	4,3087	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	6,000000	3.264,46929400	19.206,59	0,00	19.586,81	0,00	19.586,81	0,05	0,05
B231079	07/12/2017	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	4,8957	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	11,000000	3.288,74592000	35.186,25	0,00	36.176,20	0,00	36.176,20	0,09	0,08
B231080	07/12/2017	STNC	34610-NTNB	4,609998	1,899123	4,9879	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	11,000000	3.369,70259600	35.827,12	0,00	37.066,72	0,00	37.066,72	0,09	0,09
B234443	27/12/2017	STNC	179415-NTN	4,866304	2,762753	5,2700	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	6,000000	3.455,09955900	19.821,25	0,00	20.730,59	0,00	20.730,59	0,05	0,05
B234444	27/12/2017	STNC	250659-NTN	2,610029	0,778023	2,7613	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	239,000000	3.218,81214600	762.097,18	0,00	769.296,10	0,00	769.296,10	1,83	1,80
B234445	27/12/2017	STNC	139447-NTN	3,800000	0,325331	3,9401	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.293,02751800	6.504,36	0,00	6.586,05	0,00	6.586,05	0,02	0,02
B234446	27/12/2017	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	4,9449	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	6,000000	3.288,74592000	19.244,41	0,00	19.732,47	0,00	19.732,47	0,05	0,05
B234447	27/12/2017	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	5,3662	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6,000000	3.448,76719000	19.653,07	0,00	20.692,60	0,00	20.692,60	0,05	0,05
B234448	27/12/2017	STNC	179416-NTN	5,000803	2,547504	5,3900	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	158,000000	3.543,00505700	528.111,50	0,00	559.794,79	0,00	559.794,79	1,33	1,31
B234449	27/12/2017	STNC	265794-NTN	5,099100	2,043415	5,4123	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	2,000000	3.548,03433100	6.693,56	0,00	7.096,06	0,00	7.096,06	0,02	0,02
B234450	27/12/2017	STNC	280143-NTN	4,099992	1,035848	4,3354	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	1,000000	3.264,46929400	3.213,30	0,00	3.264,46	0,00	3.264,46	0,01	0,01
B234451	27/12/2017	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	5,1102	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	7,000000	3.418,73497300	23.011,51	0,00	23.931,14	0,00	23.931,14	0,06	0,06
B234452	27/12/2017	STNC	34610-NTNB	4,609998	1,899123	5,0727	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5,000000	3.369,70259600	16.293,22	0,00	16.848,51	0,00	16.848,51	0,04	0,04
B235658	04/01/2018	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,3775	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	12,000000	3.565,32246300	40.825,01	0,00	42.783,86	0,00	42.783,86	0,10	0,10
B235659	04/01/2018	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	5,3780	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20,000000	3.484,49091000	66.739,96	0,00	69.689,81	0,00	69.689,81	0,17	0,16
B235660	04/01/2018	STNC	250659-NTN	2,610029	0,778023	2,6492	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	51,000000	3.218,81214600	163.131,49	0,00	164.159,41	0,00	164.159,41	0,39	0,38
B235661	04/01/2018	STNC	250659-NTN	2,610029	0,778023	2,6492	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	21,000000	3.218,81214600	67.171,79	0,00	67.595,05	0,00	67.595,05	0,16	0,16
B235662	04/01/2018	STNC	139447-NTN	3,800000	0,325331	3,7400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	43,000000	3.293,02751800	140.697,55	0,00	141.600,18	0,00	141.600,18	0,34	0,33
B235663	04/01/2018	STNC	250659-NTN	2,610029	0,778023	2,6492	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	4,000000	3.218,81214600	12.794,63	0,00	12.875,24	0,00	12.875,24	0,03	0,03
B235664	04/01/2018	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	5,3784	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	24,000000	3.484,49091000	80.083,65	0,00	83.627,78	0,00	83.627,78	0,20	0,20
B235665	04/01/2018	STNC	265794-NTN	5,099100	2,043415	5,3574	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	19,000000	3.548,03433100	64.267,70	0,00	67.412,65	0,00	67.412,65	0,16	0,16
B235666	04/01/2018	STNC	280143-NTN	4,099992	1,035848	4,1535	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	4,000000	3.264,46929400	12.948,04	0,00	13.057,87	0,00	13.057,87	0,03	0,03
B235667	04/01/2018	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	4,7556	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	37,000000	3.288,74592000	119.924,27	0,00	121.683,59	0,00	121.683,59	0,29	0,28
B235668	04/01/2018	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	4,7556	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	16,000000	3.288,74592000	51.859,14	0,00	52.619,93	0,00	52.619,93	0,13	0,12
B235669	04/01/2018	STNC	34610-NTNB	4,609998	1,899123	4,8917	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	37,000000	3.369,70259600	121.971,02	0,00	124.678,99	0,00	124.678,99	0,30	0,29
B235670	04/01/2018	STNC	34610-NTNB	4,609998	1,899123	4,8917	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	3.369,70259600	49.447,71	0,00	50.545,53	0,00	50.545,53	0,12	0,12
B235671	04/01/2018	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	4,9676	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	31,000000	3.418,73497300	103.070,87	0,00	105.980,78	0,00	105.980,78	0,25	0,25
B235672	04/01/2018	STNC	179415-NTN	4,866304	2,762753	5,1800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	9,000000	3.455,09955900	30.012,05	0,00	31.095,89	0,00	31.095,89	0,07	0,07
B235673	04/01/2018	STNC	280143-NTN	4,099992	1,035848	4,1535	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	50,000000	3.264,46929400	161.850,44	0,00	163.223,46	0,00	163.223,46	0,39	0,38

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/02/2018 14:46:27

Data da Posição : 31/01/2018

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

B235674	04/01/2018	STNC	280143-NTN	4,099992	1,035848	4,1535	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	21,000000	3.264,46929400	67.977,19	0,00	68.553,85	0,00	68.553,85	0,16	0,16
B235675	04/01/2018	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	4,9676	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	13,000000	3.418,73497300	43.223,27	0,00	44.443,55	0,00	44.443,55	0,11	0,10
B235676	04/01/2018	STNC	179415-NTN	4,866304	2,762753	5,1800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	23,000000	3.455,09955900	76.697,46	0,00	79.467,28	0,00	79.467,28	0,19	0,19
B235677	04/01/2018	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	5,2606	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	44,000000	3.448,76719000	146.071,14	0,00	151.745,75	0,00	151.745,75	0,36	0,36
B235678	04/01/2018	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	5,2606	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	3.448,76719000	59.756,38	0,00	62.077,80	0,00	62.077,80	0,15	0,15
B235679	04/01/2018	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	5,3784	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	59,000000	3.484,49091000	196.872,31	0,00	205.584,96	0,00	205.584,96	0,49	0,48
B235680	04/01/2018	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,3779	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	93,000000	3.565,32246300	316.375,50	0,00	331.574,98	0,00	331.574,98	0,79	0,78
B235681	04/01/2018	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,3779	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	39,000000	3.565,32246300	132.673,60	0,00	139.047,57	0,00	139.047,57	0,33	0,33
B235682	04/01/2018	STNC	265794-NTN	5,099100	2,043415	5,3574	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	7,000000	3.548,03433100	23.677,57	0,00	24.836,24	0,00	24.836,24	0,06	0,06
B235683	04/01/2018	STNC	265794-NTN	5,099100	2,043415	5,3574	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	3,000000	3.548,03433100	10.147,53	0,00	10.644,10	0,00	10.644,10	0,03	0,02
B235684	04/01/2018	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	4,7551	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	7,000000	3.288,74592000	22.688,88	0,00	23.021,22	0,00	23.021,22	0,05	0,05
B235685	04/01/2018	STNC	34610-NTNB	4,609998	1,899123	4,9112	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	8,000000	3.369,70259600	26.345,32	0,00	26.957,62	0,00	26.957,62	0,06	0,06
B235686	04/01/2018	STNC	139447-NTN	3,800000	0,325331	3,7400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	18,000000	3.293,02751800	58.896,65	0,00	59.274,49	0,00	59.274,49	0,14	0,14
B235687	04/01/2018	STNC	139447-NTN	3,800000	0,325331	3,7400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.293,02751800	6.544,07	0,00	6.586,05	0,00	6.586,05	0,02	0,02
B235688	04/01/2018	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	5,2802	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	9,000000	3.448,76719000	29.815,80	0,00	31.038,90	0,00	31.038,90	0,07	0,07
B235927	05/01/2018	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	4,9390	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	4,000000	3.418,73497300	13.329,64	0,00	13.674,93	0,00	13.674,93	0,03	0,03
B235928	05/01/2018	STNC	179415-NTN	4,866304	2,762753	5,1600	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	4,000000	3.455,09955900	13.366,00	0,00	13.820,39	0,00	13.820,39	0,03	0,03
B235929	05/01/2018	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	5,3486	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	170,000000	3.484,49091000	569.798,94	0,00	592.363,45	0,00	592.363,45	1,41	1,39
B237772	16/01/2018	STNC	139447-NTN	3,800000	0,325331	3,7000	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.293,02751800	3.288,43	0,00	3.293,02	0,00	3.293,02	0,01	0,01
B237773	16/01/2018	STNC	280143-NTN	4,099992	1,035848	4,1107	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	2,000000	3.264,46929400	6.502,20	0,00	6.528,93	0,00	6.528,93	0,02	0,02
B237774	16/01/2018	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	4,6299	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	9,000000	3.288,74592000	29.428,80	0,00	29.598,71	0,00	29.598,71	0,07	0,07
B237775	16/01/2018	STNC	250659-NTN	2,610029	0,778023	2,5516	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.218,81214600	6.421,95	0,00	6.437,62	0,00	6.437,62	0,02	0,02
B239943	29/01/2018	STNC	34610-NTNB	4,609998	1,899123	4,6100	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	4,000000	3.369,70259600	13.468,99	0,00	13.478,81	0,00	13.478,81	0,03	0,03
B239944	29/01/2018	STNC	318248-NTN	4,760003	0,609310	4,7400	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	3,000000	3.442,63928700	10.335,90	0,00	10.327,91	0,00	10.327,91	0,02	0,02
B239945	29/01/2018	STNC	250659-NTN	2,610029	0,778023	2,5680	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	10,000000	3.218,81214600	32.185,92	0,00	32.188,12	0,00	32.188,12	0,08	0,08
B239946	29/01/2018	STNC	139447-NTN	3,800000	0,325331	3,7400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	8,000000	3.293,02751800	26.362,30	0,00	26.344,22	0,00	26.344,22	0,06	0,06
B239947	29/01/2018	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	4,6300	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	3,000000	3.418,73497300	10.261,90	0,00	10.256,20	0,00	10.256,20	0,02	0,02
B239948	29/01/2018	STNC	179415-NTN	4,866304	2,762753	4,8400	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	3.455,09955900	10.380,90	0,00	10.365,29	0,00	10.365,29	0,02	0,02
B239949	29/01/2018	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	4,9300	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	5,000000	3.448,76719000	17.314,81	0,00	17.243,83	0,00	17.243,83	0,04	0,04
B239950	29/01/2018	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,0780	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	9,000000	3.565,32246300	32.205,02	0,00	32.087,90	0,00	32.087,90	0,08	0,08
B239951	29/01/2018	STNC	265794-NTN	5,099100	2,043415	5,0690	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	2,000000	3.548,03433100	7.124,26	0,00	7.096,06	0,00	7.096,06	0,02	0,02
B239952	29/01/2018	STNC	280143-NTN	4,099992	1,035848	4,0800	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	10,000000	3.264,46929400	32.641,01	0,00	32.644,69	0,00	32.644,69	0,08	0,08
Total NTN-B											9.946,000000	30.498.123,92	0,00	33.601.913,49	0,00	33.601.913,49	80,02	78,76
Total											10.182,000000	32.562.183,47	0,00	35.805.332,44	0,00	35.805.332,44	85,26	83,92

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
B240407	30/01/2018	STNC	LTN-O	N	0,79	0,00	PRE	08/07/2016	01/10/2018	31/01/2018	0	N	954,51631519	0,00	6.244.445,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B240656	31/01/2018	STNC	LTN-O	N	0,00	0,00	PRE	08/07/2016	01/10/2018	01/02/2018	6.539	N	954,47182505	6.241.291,26	6.242.939,39	6.241.291,26	0,00	6.241.291,26	14,84	14,61
Total					0,79	0,00					6.539			6.241.291,26	12.487.385,12	6.241.291,26	0,00	6.241.291,26	14,84	14,61

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/02/2018 14:46:27
Data da Posição : 31/01/2018
Cliente : CUST1254 - FUNPRESP - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	23.286,27	674,14	0,30
Ajuste Devedor de Futuros	(31,86)	(0,15)	0,00
Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F19]/[BRADCTVM] a pagar em 01/02/20	(0,08)	0,00	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/02/18	(1.189,85)	(5,74)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 16/02/18	(66,85)	(0,32)	0,00
Despesas com Auditoria em 29/03/18	(1.327,50)	(6,41)	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/02/18	57,95	0,28	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 29/03/18	1.802,59	8,70	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/02/2018	(1.798,39)	(8,68)	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F19]/[BRADCTVM] a pagar em 01/02/2018	(3,97)	(0,02)	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADCTVM a pagar em 28/02	(2,22)	(0,01)	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BRADCTVM a pagar em 28/02	(0,60)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT WIN na corretora BRADCTVM a pagar em 28/02	(0,14)	0,00	0,00
Total	20.725,35	661,78	0,30

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	1.665,18	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	1.665,18	100,00	0,00

PATRIMÔNIO

42.711.774,23 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	395,6859	0,0782	0,0264440	0,5834	0,5834	3,8389	9,4041
COTA	-	-	0,1046352	3,5927	3,5927	8,8614	15,8002

Quantidade de Cotas	23.053.797,71212690
Valor da cota bruta de performance	1,85270013
Valor da cota unitária	1,85270013

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/02/2018 14:46:39

Data da Posição : 31/01/2018

Cliente : CUST1255 - FUNPRES P - WESTERN ASSET FUNPRES P 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	F19	ITAUCV	82	0,00	305,86	0,00	94.192,86	7.723.814,52	22,84	10,85		
FUT DI1	F20	ITAUCV	165	0,00	584,10	0,00	86.311,85	14.241.455,25	42,11	20,01		
FUT DI1	F21	ITAUCV	12	0,00	(184,56)	0,00	78.203,15	938.437,80	2,77	1,32		
FUT DI1	F22	ITAUCV	1	0,00	(19,16)	0,00	70.764,95	70.764,95	0,21	0,10		
FUT DI1	F23	ITAUCV	68	0,00	418,88	0,00	64.068,59	4.356.664,12	12,88	6,12		
FUT DI1	F25	ITAUCV	8	0,00	832,72	0,00	52.280,10	418.240,80	1,24	0,59		
FUT DI1	F27	ITAUCV	11	0,00	1.564,31	0,00	42.534,58	467.880,38	1,38	0,66		
FUT DI1	H18	ITAUCV	(305)	0,00	76,25	0,00	99.510,83	(30.350.803,15)	(89,74)	(42,64)		
FUT DI1	J18	ITAUCV	120	0,00	28,80	0,00	98.980,91	11.877.709,20	35,12	16,69		
FUT DI1	J19	ITAUCV	11	0,00	6,16	0,00	92.459,57	1.017.055,27	3,01	1,43		
FUT DI1	N18	ITAUCV	105	0,00	288,75	0,00	97.419,63	10.229.061,15	30,25	14,37		
FUT DI1	N19	ITAUCV	13	0,00	(132,99)	0,00	90.556,25	1.177.231,25	3,48	1,65		
FUT DI1	N20	ITAUCV	20	0,00	96,60	0,00	82.249,40	1.644.988,00	4,86	2,31		
FUT DI1	N21	ITAUCV	12	0,00	71,28	0,00	74.482,95	893.795,40	2,64	1,26		
FUT IND	G18	ITAUCV	105	0,00	43.680,00	0,00	85.172,00	8.943.060,00	26,44	12,56		
FUT WIN	G18	ITAUCV	10	0,00	832,00	0,00	85.172,00	170.344,00	0,50	0,24		
Total BM&F				0,00	48.449,00	0,00		33.819.698,94	99,99	47,52		
Total				0,00	48.449,00	0,00		33.819.698,94	99,99	47,52		

RENDA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
Negociação																		
LFT																		
B122009	04/03/2016	STNC	272680-LFT	0,550276	0,785426	0,3631	SEL	08/05/2015	01/09/2021	26,000000	9.336,48684700	196.830,09	0,00	242.748,65	0,00	242.748,65	0,34	0,34
B124139	18/03/2016	STNC	266023-LFT	(0,156603)	0,794430	(0,0880)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	9.336,71095200	83.695,67	0,00	102.703,82	0,00	102.703,82	0,14	0,14
B125505	29/03/2016	STNC	266023-LFT	(0,156603)	0,794430	(0,0835)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	9,000000	9.336,71095200	68.677,76	0,00	84.030,39	0,00	84.030,39	0,12	0,12
B125768	30/03/2016	STNC	266023-LFT	(0,156603)	0,794430	(0,0843)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	9.336,71095200	22.905,41	0,00	28.010,13	0,00	28.010,13	0,04	0,04
B127827	12/04/2016	STNC	266023-LFT	(0,156603)	0,794430	(0,0792)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	9.336,71095200	15.338,38	0,00	18.673,42	0,00	18.673,42	0,03	0,03
B128057	13/04/2016	STNC	272680-LFT	0,550276	0,785426	0,3863	SEL	08/05/2015	01/09/2021	4,000000	9.336,48684700	30.687,72	0,00	37.345,94	0,00	37.345,94	0,05	0,05
B128685	18/04/2016	STNC	266023-LFT	(0,156603)	0,794430	(0,0792)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	9.336,71095200	84.537,16	0,00	102.703,82	0,00	102.703,82	0,14	0,14
B129090	20/04/2016	STNC	280129-LFT	0,003703	0,794430	0,0259	SEL	08/01/2016	01/03/2022	5,000000	9.336,28141800	38.449,19	0,00	46.681,40	0,00	46.681,40	0,07	0,07
B131103	03/05/2016	STNC	272680-LFT	0,550276	0,785426	0,3925	SEL	08/05/2015	01/09/2021	210,000000	9.336,48684700	1.621.936,18	0,00	1.960.662,23	0,00	1.960.662,23	2,76	2,75
B131324	04/05/2016	STNC	272680-LFT	0,550276	0,785426	0,3929	SEL	08/05/2015	01/09/2021	101,000000	9.336,48684700	780.480,72	0,00	942.985,17	0,00	942.985,17	1,33	1,32
B131685	06/05/2016	STNC	272680-LFT	0,550276	0,785426	0,3935	SEL	08/05/2015	01/09/2021	6,000000	9.336,48684700	46.413,78	0,00	56.018,92	0,00	56.018,92	0,08	0,08
B133878	18/05/2016	STNC	266023-LFT	(0,156603)	0,794430	(0,0775)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	9.336,71095200	38.846,36	0,00	46.683,55	0,00	46.683,55	0,07	0,07
B137180	02/06/2016	STNC	266023-LFT	(0,156603)	0,794430	(0,0763)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	9.336,71095200	23.428,57	0,00	28.010,13	0,00	28.010,13	0,04	0,04
B137197	02/06/2016	STNC	272680-LFT	0,550276	0,785426	0,4006	SEL	08/05/2015	01/09/2021	549,000000	9.336,48684700	4.286.823,45	0,00	5.125.731,27	0,00	5.125.731,27	7,20	7,20
B137465	03/06/2016	STNC	266023-LFT	(0,156603)	0,794430	(0,0763)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	16,000000	9.336,71095200	125.017,52	0,00	149.387,37	0,00	149.387,37	0,21	0,21

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/02/2018 14:46:39

Data da Posição : 31/01/2018

Cliente : CUST1255 - FUNPRESP - WESTERN ASSET FUNPRESP FI MULTIMERCADO



Negociação

LFT

B141414	24/06/2016	STNC	266023-LFT	(0,156603)	0,794430	(0,0776)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	9.336,71095200	39.377,62	0,00	46.683,55	0,00	46.683,55	0,07	0,07
B143420	04/07/2016	STNC	266023-LFT	(0,156603)	0,794430	(0,0783)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	179,000000	9.336,71095200	1.414.183,56	0,00	1.671.271,26	0,00	1.671.271,26	2,35	2,35
B145495	14/07/2016	STNC	266023-LFT	(0,156603)	0,794430	(0,0797)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	9.336,71095200	23.802,17	0,00	28.010,13	0,00	28.010,13	0,04	0,04
B145708	15/07/2016	STNC	266023-LFT	(0,156603)	0,794430	(0,0798)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	9.336,71095200	87.320,54	0,00	102.703,82	0,00	102.703,82	0,14	0,14
B146455	20/07/2016	STNC	266023-LFT	(0,156603)	0,794430	(0,0802)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	1,000000	9.336,71095200	7.950,81	0,00	9.336,71	0,00	9.336,71	0,01	0,01
B148366	01/08/2016	STNC	272680-LFT	0,550276	0,785426	0,4132	SEL	08/05/2015	01/09/2021	27,000000	9.336,48684700	215.536,01	0,00	252.085,14	0,00	252.085,14	0,35	0,35
B155423	06/09/2016	STNC	266023-LFT	(0,156603)	0,794430	(0,0786)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	9.336,71095200	16.185,22	0,00	18.673,42	0,00	18.673,42	0,03	0,03
B155607	08/09/2016	STNC	266023-LFT	(0,156603)	0,794430	(0,0779)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	4,000000	9.336,71095200	32.386,35	0,00	37.346,84	0,00	37.346,84	0,05	0,05
B156236	13/09/2016	STNC	266023-LFT	(0,156603)	0,794430	(0,0765)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	8,000000	9.336,71095200	64.870,22	0,00	74.693,68	0,00	74.693,68	0,10	0,10
B156635	15/09/2016	STNC	266023-LFT	(0,156603)	0,794430	(0,0764)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	9.336,71095200	24.351,63	0,00	28.010,13	0,00	28.010,13	0,04	0,04
B157638	22/09/2016	STNC	272680-LFT	0,550276	0,785426	0,4313	SEL	08/05/2015	01/09/2021	25,000000	9.336,48684700	203.428,56	0,00	233.412,17	0,00	233.412,17	0,33	0,33
B159998	07/10/2016	STNC	272680-LFT	0,550276	0,785426	0,4424	SEL	08/05/2015	01/09/2021	5,000000	9.336,48684700	40.907,08	0,00	46.682,43	0,00	46.682,43	0,07	0,07
B160555	11/10/2016	STNC	272680-LFT	0,550276	0,785426	0,4432	SEL	08/05/2015	01/09/2021	11,000000	9.336,48684700	90.090,07	0,00	102.701,35	0,00	102.701,35	0,14	0,14
B163404	01/11/2016	STNC	266023-LFT	(0,156603)	0,794430	(0,0728)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	33,000000	9.336,71095200	272.319,90	0,00	308.111,46	0,00	308.111,46	0,43	0,43
B166711	23/11/2016	STNC	272680-LFT	0,550276	0,785426	0,4555	SEL	08/05/2015	01/09/2021	10,000000	9.336,48684700	83.089,79	0,00	93.364,86	0,00	93.364,86	0,13	0,13
B172860	29/12/2016	STNC	272680-LFT	0,550276	0,785426	0,4772	SEL	08/05/2015	01/09/2021	30,000000	9.336,48684700	252.458,94	0,00	280.094,60	0,00	280.094,60	0,39	0,39
B181808	21/02/2017	STNC	266023-LFT	(0,156603)	0,794430	(0,0723)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	8,000000	9.336,71095200	68.628,72	0,00	74.693,68	0,00	74.693,68	0,10	0,10
B187166	23/03/2017	STNC	266023-LFT	(0,156603)	0,794430	(0,0755)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	31,000000	9.336,71095200	268.399,72	0,00	289.438,03	0,00	289.438,03	0,41	0,41
B192694	27/04/2017	STNC	266023-LFT	(0,156603)	0,794430	(0,0783)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	30,000000	9.336,71095200	262.409,65	0,00	280.101,32	0,00	280.101,32	0,39	0,39
B195684	15/05/2017	STNC	257571-LFT	0,008470	0,794430	0,0369	SEL	18/07/2014	01/09/2020	80,000000	9.337,13114800	703.594,83	0,00	746.970,49	0,00	746.970,49	1,05	1,05
B195721	15/05/2017	STNC	266023-LFT	(0,156603)	0,794430	(0,0802)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	9.336,71095200	43.938,84	0,00	46.683,55	0,00	46.683,55	0,07	0,07
B200418	08/06/2017	STNC	257571-LFT	0,008470	0,794430	0,0301	SEL	18/07/2014	01/09/2020	48,000000	9.337,13114800	425.384,59	0,00	448.182,29	0,00	448.182,29	0,63	0,63
B200585	09/06/2017	STNC	257571-LFT	0,008470	0,794430	0,0296	SEL	18/07/2014	01/09/2020	57,000000	9.337,13114800	505.346,62	0,00	532.216,47	0,00	532.216,47	0,75	0,75
B203729	29/06/2017	STNC	266023-LFT	(0,156603)	0,794430	(0,1152)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	4,000000	9.336,71095200	35.643,68	0,00	37.346,84	0,00	37.346,84	0,05	0,05
B203988	30/06/2017	STNC	266023-LFT	(0,156603)	0,794430	(0,1159)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	50,000000	9.336,71095200	445.727,23	0,00	466.835,54	0,00	466.835,54	0,66	0,66
B204577	04/07/2017	STNC	257571-LFT	0,008470	0,794430	0,0203	SEL	18/07/2014	01/09/2020	30,000000	9.337,13114800	267.693,03	0,00	280.113,93	0,00	280.113,93	0,39	0,39
B205087	06/07/2017	STNC	257571-LFT	0,008470	0,794430	0,0175	SEL	18/07/2014	01/09/2020	117,000000	9.337,13114800	1.044.900,30	0,00	1.092.444,34	0,00	1.092.444,34	1,54	1,53
B205319	07/07/2017	STNC	272680-LFT	0,550276	0,785426	0,4868	SEL	08/05/2015	01/09/2021	93,000000	9.336,48684700	830.699,26	0,00	868.293,27	0,00	868.293,27	1,22	1,22
B206375	13/07/2017	STNC	266023-LFT	(0,156603)	0,794430	(0,1212)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	14,000000	9.336,71095200	125.253,69	0,00	130.713,95	0,00	130.713,95	0,18	0,18
B206544	14/07/2017	STNC	266023-LFT	(0,156603)	0,794430	(0,1211)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	9.336,71095200	26.850,19	0,00	28.010,13	0,00	28.010,13	0,04	0,04
B211114	15/08/2017	STNC	257571-LFT	0,008470	0,794430	0,0158	SEL	18/07/2014	01/09/2020	70,000000	9.337,13114800	631.651,02	0,00	653.599,18	0,00	653.599,18	0,92	0,92
B213063	23/08/2017	STNC	266023-LFT	(0,156603)	0,794430	(0,1271)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	9.336,71095200	18.082,37	0,00	18.673,42	0,00	18.673,42	0,03	0,03
B215863	08/09/2017	STNC	272680-LFT	0,550276	0,785426	0,5056	SEL	08/05/2015	01/09/2021	110,000000	9.336,48684700	998.293,59	0,00	1.027.013,55	0,00	1.027.013,55	1,44	1,44
B216420	12/09/2017	STNC	257571-LFT	0,008470	0,794430	0,0158	SEL	18/07/2014	01/09/2020	9,000000	9.337,13114800	81.745,32	0,00	84.034,18	0,00	84.034,18	0,12	0,12
B216690	13/09/2017	STNC	266023-LFT	(0,156603)	0,794430	(0,1305)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	9.336,71095200	18.169,37	0,00	18.673,42	0,00	18.673,42	0,03	0,03
B217381	18/09/2017	STNC	257571-LFT	0,008470	0,794430	0,0154	SEL	18/07/2014	01/09/2020	9,000000	9.337,13114800	81.848,19	0,00	84.034,18	0,00	84.034,18	0,12	0,12
B217626	19/09/2017	STNC	257571-LFT	0,008470	0,794430	0,0156	SEL	18/07/2014	01/09/2020	2,000000	9.337,13114800	18.194,03	0,00	18.674,26	0,00	18.674,26	0,03	0,03
B220340	03/10/2017	STNC	257571-LFT	0,008470	0,794430	0,0121	SEL	18/07/2014	01/09/2020	126,000000	9.337,13114800	1.149.917,59	0,00	1.176.478,52	0,00	1.176.478,52	1,65	1,65
B220592	04/10/2017	STNC	257571-LFT	0,008470	0,794430	0,0130	SEL	18/07/2014	01/09/2020	95,000000	9.337,13114800	867.249,28	0,00	887.027,45	0,00	887.027,45	1,25	1,25
B221087	06/10/2017	STNC	257571-LFT	0,008470	0,794430	0,0118	SEL	18/07/2014	01/09/2020	131,000000	9.337,13114800	1.196.676,86	0,00	1.223.164,18	0,00	1.223.164,18	1,72	1,72
B221776	11/10/2017	STNC	257571-LFT	0,008470	0,794430	0,0108	SEL	18/07/2014	01/09/2020	4,000000	9.337,13114800	36.574,91	0,00	37.348,52	0,00	37.348,52	0,05	0,05

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/02/2018 14:46:39

Data da Posição : 31/01/2018

Cliente : CUST1255 - FUNPRESP - WESTERN ASSET FUNPRESP FI MULTIMERCADO



Negociação

LFT

B223390	23/10/2017	STNC	211946-LFT	(0,080328)	0,794430	(0,0173)	SEL	15/07/2011	01/03/2018	1,000000	9.337,69141000	9.165,04	0,00	9.337,69	0,00	9.337,69	0,01	0,01
B223614	24/10/2017	STNC	257571-LFT	0,008470	0,794430	0,0087	SEL	18/07/2014	01/09/2020	11,000000	9.337,13114800	100.837,94	0,00	102.708,44	0,00	102.708,44	0,14	0,14
B226297	09/11/2017	STNC	257571-LFT	0,008470	0,794430	0,0094	SEL	18/07/2014	01/09/2020	21,000000	9.337,13114800	193.117,40	0,00	196.079,75	0,00	196.079,75	0,28	0,28
B227295	16/11/2017	STNC	257571-LFT	0,008470	0,794430	0,0090	SEL	18/07/2014	01/09/2020	26,000000	9.337,13114800	239.371,70	0,00	242.765,40	0,00	242.765,40	0,34	0,34
B227651	17/11/2017	STNC	266023-LFT	(0,156603)	0,794430	(0,1462)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	23,000000	9.336,71095200	211.804,26	0,00	214.744,35	0,00	214.744,35	0,30	0,30
B230391	04/12/2017	STNC	257571-LFT	0,008470	0,794430	0,0085	SEL	18/07/2014	01/09/2020	5,000000	9.337,13114800	46.190,60	0,00	46.685,65	0,00	46.685,65	0,07	0,07
B230686	05/12/2017	STNC	249675-LFT	0,009455	0,794430	0,0105	SEL	17/01/2014	01/03/2020	38,000000	9.337,33657700	351.147,36	0,00	354.818,78	0,00	354.818,78	0,50	0,50
B232122	13/12/2017	STNC	272680-LFT	0,550276	0,785426	0,5312	SEL	08/05/2015	01/09/2021	11,000000	9.336,48684700	101.806,27	0,00	102.701,35	0,00	102.701,35	0,14	0,14
B232641	15/12/2017	STNC	257571-LFT	0,008470	0,794430	0,0093	SEL	18/07/2014	01/09/2020	28,000000	9.337,13114800	259.294,25	0,00	261.439,67	0,00	261.439,67	0,37	0,37
B232898	18/12/2017	STNC	238369-LFT	0,000190	0,794430	0,0009	SEL	11/01/2013	01/09/2018	74,000000	9.337,69141000	685.518,78	0,00	690.989,16	0,00	690.989,16	0,97	0,97
B233170	19/12/2017	STNC	238369-LFT	0,000190	0,794430	0,0011	SEL	11/01/2013	01/09/2018	46,000000	9.337,69141000	426.245,29	0,00	429.533,80	0,00	429.533,80	0,60	0,60
B233389	20/12/2017	STNC	238369-LFT	0,000190	0,794430	0,0010	SEL	11/01/2013	01/09/2018	11,000000	9.337,69141000	101.955,31	0,00	102.714,60	0,00	102.714,60	0,14	0,14
B233390	20/12/2017	STNC	238369-LFT	0,000190	0,794430	0,0010	SEL	11/01/2013	01/09/2018	458,000000	9.337,69141000	4.245.048,55	0,00	4.276.662,66	0,00	4.276.662,66	6,01	6,01
B233695	21/12/2017	STNC	257571-LFT	0,008470	0,794430	0,0092	SEL	18/07/2014	01/09/2020	33,000000	9.337,13114800	305.921,55	0,00	308.125,32	0,00	308.125,32	0,43	0,43
B233987	22/12/2017	STNC	238369-LFT	0,000190	0,794430	0,0009	SEL	11/01/2013	01/09/2018	21,000000	9.337,69141000	194.745,26	0,00	196.091,51	0,00	196.091,51	0,28	0,28
B234249	26/12/2017	STNC	238369-LFT	0,000190	0,794430	0,0010	SEL	11/01/2013	01/09/2018	10,000000	9.337,69141000	92.760,30	0,00	93.376,91	0,00	93.376,91	0,13	0,13
B234530	27/12/2017	STNC	242178-LFT	0,001103	0,794430	0,0022	SEL	19/07/2013	01/03/2019	11,000000	9.337,58869500	102.061,41	0,00	102.713,47	0,00	102.713,47	0,14	0,14
B234873	28/12/2017	STNC	238369-LFT	0,000190	0,794430	0,0011	SEL	11/01/2013	01/09/2018	3,000000	9.337,69141000	27.842,83	0,00	28.013,07	0,00	28.013,07	0,04	0,04
B235184	02/01/2018	STNC	242178-LFT	0,001103	0,794430	0,0020	SEL	19/07/2013	01/03/2019	5,000000	9.337,58869500	46.428,51	0,00	46.687,94	0,00	46.687,94	0,07	0,07
B235452	03/01/2018	STNC	249675-LFT	0,009455	0,794430	0,0096	SEL	17/01/2014	01/03/2020	225,000000	9.337,33657700	2.089.783,92	0,00	2.100.900,72	0,00	2.100.900,72	2,95	2,95
B235726	04/01/2018	STNC	242178-LFT	0,001103	0,794430	0,0020	SEL	19/07/2013	01/03/2019	3,000000	9.337,58869500	27.871,89	0,00	28.012,76	0,00	28.012,76	0,04	0,04
B236498	09/01/2018	STNC	238369-LFT	0,000190	0,794430	0,0011	SEL	11/01/2013	01/09/2018	5,000000	9.337,69141000	46.490,81	0,00	46.688,45	0,00	46.688,45	0,07	0,07
B237010	11/01/2018	STNC	257571-LFT	0,008470	0,794430	0,0097	SEL	18/07/2014	01/09/2020	6,000000	9.337,13114800	55.813,38	0,00	56.022,78	0,00	56.022,78	0,08	0,08
B237277	12/01/2018	STNC	242178-LFT	0,001103	0,794430	0,0016	SEL	19/07/2013	01/03/2019	15,000000	9.337,58869500	139.581,71	0,00	140.063,83	0,00	140.063,83	0,20	0,20
B237823	16/01/2018	STNC	242178-LFT	0,001103	0,794430	0,0019	SEL	19/07/2013	01/03/2019	6,000000	9.337,58869500	55.862,04	0,00	56.025,53	0,00	56.025,53	0,08	0,08
B238300	18/01/2018	STNC	242178-LFT	0,001103	0,794430	0,0022	SEL	19/07/2013	01/03/2019	15,000000	9.337,58869500	139.728,78	0,00	140.063,83	0,00	140.063,83	0,20	0,20
B238784	22/01/2018	STNC	242178-LFT	0,001103	0,794430	0,0020	SEL	19/07/2013	01/03/2019	5,000000	9.337,58869500	46.601,03	0,00	46.687,94	0,00	46.687,94	0,07	0,07
B239052	23/01/2018	STNC	242178-LFT	0,001103	0,794430	0,0019	SEL	19/07/2013	01/03/2019	2,000000	9.337,58869500	18.645,36	0,00	18.675,17	0,00	18.675,17	0,03	0,03
B239689	26/01/2018	STNC	242178-LFT	0,001103	0,794430	0,0020	SEL	19/07/2013	01/03/2019	44,000000	9.337,58869500	410.523,58	0,00	410.853,90	0,00	410.853,90	0,58	0,58
B240000	29/01/2018	STNC	242178-LFT	0,001103	0,794430	0,0020	SEL	19/07/2013	01/03/2019	28,000000	9.337,58869500	261.311,45	0,00	261.452,48	0,00	261.452,48	0,37	0,37

Total LFT **3.638,000000** **31.518.675,87** **0,00** **33.967.959,36** **0,00** **33.967.959,36** **47,76** **47,73**

Negociação

NTN-B

B114761	06/11/2015	STNC	216471-NTN	2,669914	0,872094	6,6304	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	111,000000	3.188,05666600	301.857,45	0,00	353.874,28	0,00	353.874,28	0,50	0,50
B114762	26/08/2015	STNC	216471-NTN	2,669914	0,872094	7,1371	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	99,000000	3.188,05666600	259.150,30	0,00	315.617,60	0,00	315.617,60	0,44	0,44
B114786	26/08/2015	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	7,1771	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	105,000000	3.288,74592000	268.665,86	0,00	345.318,32	0,00	345.318,32	0,49	0,49
B114787	28/08/2015	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	7,0582	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	275,000000	3.288,74592000	708.976,93	0,00	904.405,12	0,00	904.405,12	1,27	1,27
B114788	15/09/2015	STNC	179415-NTN	4,866304	2,762753	7,3612	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	8,000000	3.455,09955900	19.131,05	0,00	27.640,79	0,00	27.640,79	0,04	0,04
B114789	27/08/2015	STNC	179415-NTN	4,866304	2,762753	6,9996	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	186,000000	3.455,09955900	457.550,50	0,00	642.648,51	0,00	642.648,51	0,90	0,90
B114790	27/08/2015	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	7,0397	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	132,000000	3.448,76719000	323.710,67	0,00	455.237,26	0,00	455.237,26	0,64	0,64
B114791	08/01/2016	STNC	179416-NTN	5,000803	2,547504	7,2606	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	9,000000	3.543,00505700	22.127,16	0,00	31.887,04	0,00	31.887,04	0,04	0,04

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/02/2018 14:46:39

Data da Posição : 31/01/2018

Cliente : CUST1255 - FUNPRESP - WESTERN ASSET FUNPRESP FI MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

B114792	26/08/2015	STNC	179416-NTN	5,000803	2,547504	6,9749	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	52,000000	3.543,00505700	124.742,09	0,00	184.236,26	0,00	184.236,26	0,26	0,26
B114793	08/09/2015	STNC	179416-NTN	5,000803	2,547504	7,5068	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	11,000000	3.543,00505700	24.891,89	0,00	38.973,05	0,00	38.973,05	0,05	0,05
B114794	27/08/2015	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	6,9397	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	492,000000	3.484,49091000	1.196.553,62	0,00	1.714.369,52	0,00	1.714.369,52	2,41	2,41
B114795	27/08/2015	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	6,9397	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	118,000000	3.565,32246300	280.561,47	0,00	420.708,05	0,00	420.708,05	0,59	0,59
B114796	08/01/2016	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	7,2606	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	17,000000	3.565,32246300	41.081,38	0,00	60.610,48	0,00	60.610,48	0,09	0,09
B114797	14/09/2015	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	7,4470	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	33,000000	3.565,32246300	73.866,99	0,00	117.655,64	0,00	117.655,64	0,17	0,17
B114798	26/08/2015	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	6,9734	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20,000000	3.565,32246300	47.326,30	0,00	71.306,44	0,00	71.306,44	0,10	0,10
B114799	31/08/2015	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	7,0554	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	60,000000	3.565,32246300	140.638,08	0,00	213.919,34	0,00	213.919,34	0,30	0,30
B114800	26/08/2015	STNC	265794-NTN	5,099100	2,043415	6,9645	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	54,000000	3.548,03433100	129.586,17	0,00	191.593,85	0,00	191.593,85	0,27	0,27
B116578	02/02/2016	STNC	216471-NTN	2,669914	0,872094	6,1628	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	100,000000	3.188,05666600	287.421,75	0,00	318.805,66	0,00	318.805,66	0,45	0,45
B119198	17/02/2016	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	7,3013	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	8,000000	3.565,32246300	19.016,29	0,00	28.522,57	0,00	28.522,57	0,04	0,04
B119199	17/02/2016	STNC	265794-NTN	5,099100	2,043415	7,2838	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	7,000000	3.548,03433100	16.884,94	0,00	24.836,24	0,00	24.836,24	0,03	0,03
B120232	23/02/2016	STNC	34610-NTNB	4,609998	1,899123	7,0852	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	55,000000	3.369,70259600	145.516,92	0,00	185.333,64	0,00	185.333,64	0,26	0,26
B122134	07/03/2016	STNC	250659-NTN	2,610029	0,778023	6,3529	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	50,000000	3.218,81214600	143.188,88	0,00	160.940,60	0,00	160.940,60	0,23	0,23
B123940	17/03/2016	STNC	179416-NTN	5,000803	2,547504	6,6529	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	65,000000	3.543,00505700	172.158,63	0,00	230.295,32	0,00	230.295,32	0,32	0,32
B127484	11/04/2016	STNC	250659-NTN	2,610029	0,778023	6,3234	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	25,000000	3.218,81214600	72.510,10	0,00	80.470,30	0,00	80.470,30	0,11	0,11
B131273	04/05/2016	STNC	34610-NTNB	4,609998	1,899123	6,1271	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	220,000000	3.369,70259600	634.513,96	0,00	741.334,57	0,00	741.334,57	1,04	1,04
B131274	04/05/2016	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	6,1127	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	14,000000	3.565,32246300	40.117,81	0,00	49.914,51	0,00	49.914,51	0,07	0,07
B131275	04/05/2016	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	6,1127	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	21,000000	3.565,32246300	60.176,71	0,00	74.871,77	0,00	74.871,77	0,11	0,11
B131585A	06/05/2016	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	5,9936	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	150,000000	3.448,76719000	443.679,60	0,00	517.315,07	0,00	517.315,07	0,73	0,73
B132267	11/05/2016	STNC	216471-NTN	2,669914	0,872094	5,9461	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	275,000000	3.188,05666600	801.604,52	0,00	876.715,58	0,00	876.715,58	1,23	1,23
B136707	31/05/2016	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	6,2815	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	35,000000	3.484,49091000	97.761,55	0,00	121.957,18	0,00	121.957,18	0,17	0,17
B137409	03/06/2016	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	6,1467	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	170,000000	3.565,32246300	490.814,82	0,00	606.104,81	0,00	606.104,81	0,85	0,85
B137410	03/06/2016	STNC	179416-NTN	5,000803	2,547504	6,0848	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	75,000000	3.543,00505700	218.473,06	0,00	265.725,37	0,00	265.725,37	0,37	0,37
B138020A	08/06/2016	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	6,1206	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	140,000000	3.565,32246300	406.391,46	0,00	499.145,14	0,00	499.145,14	0,70	0,70
B138122	08/06/2016	STNC	34610-NTNB	4,609998	1,899123	5,9988	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	71,000000	3.369,70259600	209.294,61	0,00	239.248,88	0,00	239.248,88	0,34	0,34
B143774	05/07/2016	STNC	250659-NTN	2,610029	0,778023	6,2747	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	170,000000	3.218,81214600	494.586,93	0,00	547.198,06	0,00	547.198,06	0,77	0,77
B143777	05/07/2016	STNC	179415-NTN	4,866304	2,762753	6,0130	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	50,000000	3.455,09955900	148.564,25	0,00	172.754,97	0,00	172.754,97	0,24	0,24
B143778	05/07/2016	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	6,1247	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	20,000000	3.448,76719000	57.874,36	0,00	68.975,34	0,00	68.975,34	0,10	0,10
B143779	05/07/2016	STNC	179416-NTN	5,000803	2,547504	6,0528	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	100,000000	3.543,00505700	295.681,18	0,00	354.300,50	0,00	354.300,50	0,50	0,50
B143780	05/07/2016	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	6,0838	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.565,32246300	117.701,44	0,00	142.612,89	0,00	142.612,89	0,20	0,20
B143781	05/07/2016	STNC	265794-NTN	5,099100	2,043415	6,0612	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	55,000000	3.548,03433100	159.985,49	0,00	195.141,88	0,00	195.141,88	0,27	0,27
B144040	06/07/2016	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	6,2266	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20,000000	3.484,49091000	56.984,40	0,00	69.689,81	0,00	69.689,81	0,10	0,10
B144264	07/07/2016	STNC	34610-NTNB	4,609998	1,899123	6,2306	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	50,000000	3.369,70259600	146.702,24	0,00	168.485,12	0,00	168.485,12	0,24	0,24
B144265	07/07/2016	STNC	265794-NTN	5,099100	2,043415	6,1188	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10,000000	3.548,03433100	28.869,85	0,00	35.480,34	0,00	35.480,34	0,05	0,05
B144266	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	6,1372	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	14,000000	3.565,32246300	40.927,99	0,00	49.914,51	0,00	49.914,51	0,07	0,07
B144267	07/07/2016	STNC	179416-NTN	5,000803	2,547504	6,1141	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	25,000000	3.543,00505700	73.435,75	0,00	88.575,12	0,00	88.575,12	0,12	0,12
B144268	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	6,1372	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	7,000000	3.565,32246300	20.464,00	0,00	24.957,25	0,00	24.957,25	0,04	0,04
B144732	11/07/2016	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	6,0843	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	10,000000	3.448,76719000	29.109,28	0,00	34.487,67	0,00	34.487,67	0,05	0,05
B146157A	20/07/2016	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,8597	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4,000000	3.565,32246300	12.196,64	0,00	14.261,28	0,00	14.261,28	0,02	0,02
B146647A	22/07/2016	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,8202	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	13,000000	3.565,32246300	39.896,74	0,00	46.349,19	0,00	46.349,19	0,07	0,07

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/02/2018 14:46:39

Data da Posição : 31/01/2018

Cliente : CUST1255 - FUNPRESP - WESTERN ASSET FUNPRESP FI MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

B147400A	27/07/2016	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,8815	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	23,000000	3.565,32246300	70.083,98	0,00	82.002,41	0,00	82.002,41	0,12	0,12
B147864A	29/07/2016	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,8020	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	7,000000	3.565,32246300	21.588,38	0,00	24.957,25	0,00	24.957,25	0,04	0,04
B147899A	29/07/2016	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,8121	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3,000000	3.565,32246300	9.239,19	0,00	10.695,96	0,00	10.695,96	0,02	0,02
B148768A	04/08/2016	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,8133	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	55,000000	3.565,32246300	169.675,77	0,00	196.092,73	0,00	196.092,73	0,28	0,28
B148771A	04/08/2016	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	5,8935	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	35,000000	3.484,49091000	105.173,10	0,00	121.957,18	0,00	121.957,18	0,17	0,17
B148796	03/08/2016	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	6,1093	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	28,000000	3.288,74592000	82.348,89	0,00	92.084,88	0,00	92.084,88	0,13	0,13
B149288	05/08/2016	STNC	34610-NTNB	4,609998	1,899123	5,9007	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	20,000000	3.369,70259600	60.424,28	0,00	67.394,05	0,00	67.394,05	0,09	0,09
B149289	05/08/2016	STNC	179415-NTN	4,866304	2,762753	5,7143	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	22,000000	3.455,09955900	67.783,38	0,00	76.012,19	0,00	76.012,19	0,11	0,11
B149290	05/08/2016	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	5,7865	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	3.448,76719000	90.973,67	0,00	103.463,01	0,00	103.463,01	0,15	0,15
B149291	05/08/2016	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	5,8116	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	9,000000	3.484,49091000	27.353,64	0,00	31.360,41	0,00	31.360,41	0,04	0,04
B150470A	15/08/2016	STNC	250659-NTN	2,610029	0,778023	5,9390	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	61,000000	3.218,81214600	181.312,54	0,00	196.347,54	0,00	196.347,54	0,28	0,28
B150653A	16/08/2016	STNC	34610-NTNB	4,609998	1,899123	5,7894	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	43,000000	3.369,70259600	127.487,39	0,00	144.897,21	0,00	144.897,21	0,20	0,20
B150678A	16/08/2016	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,6392	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	116,000000	3.565,32246300	358.089,81	0,00	413.577,40	0,00	413.577,40	0,58	0,58
B151092	16/08/2016	STNC	265794-NTN	5,099100	2,043415	5,6092	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	14,000000	3.548,03433100	44.123,15	0,00	49.672,48	0,00	49.672,48	0,07	0,07
B151108	16/08/2016	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	5,6692	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	43,000000	3.448,76719000	132.496,37	0,00	148.296,98	0,00	148.296,98	0,21	0,21
B151137A	17/08/2016	STNC	216471-NTN	2,669914	0,872094	6,0616	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	52,000000	3.188,05666600	151.943,81	0,00	165.778,94	0,00	165.778,94	0,23	0,23
B151193A	17/08/2016	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	5,9199	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	44,000000	3.288,74592000	131.312,49	0,00	144.704,82	0,00	144.704,82	0,20	0,20
B151817A	19/08/2016	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,6496	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	23,000000	3.565,32246300	70.981,12	0,00	82.002,41	0,00	82.002,41	0,12	0,12
B151818A	19/08/2016	STNC	179415-NTN	4,866304	2,762753	5,5671	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	26,000000	3.455,09955900	79.318,85	0,00	89.832,58	0,00	89.832,58	0,13	0,13
B155173	05/09/2016	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,8054	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	200,000000	3.565,32246300	606.294,22	0,00	713.064,49	0,00	713.064,49	1,00	1,00
B155994	12/09/2016	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	5,9614	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	35,000000	3.448,76719000	105.301,48	0,00	120.706,85	0,00	120.706,85	0,17	0,17
B155995	12/09/2016	STNC	265794-NTN	5,099100	2,043415	5,9250	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	30,000000	3.548,03433100	90.924,24	0,00	106.441,02	0,00	106.441,02	0,15	0,15
B156278A	14/09/2016	STNC	139447-NTN	3,800000	0,325331	6,2330	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.293,02751800	14.632,62	0,00	16.465,13	0,00	16.465,13	0,02	0,02
B157777	23/09/2016	STNC	179416-NTN	5,000803	2,547504	5,8644	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	40,000000	3.543,00505700	120.482,20	0,00	141.720,20	0,00	141.720,20	0,20	0,20
B157778	23/09/2016	STNC	216471-NTN	2,669914	0,872094	6,1388	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	120,000000	3.188,05666600	353.804,77	0,00	382.566,79	0,00	382.566,79	0,54	0,54
B157779	23/09/2016	STNC	250659-NTN	2,610029	0,778023	6,0837	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	270,000000	3.218,81214600	808.769,89	0,00	869.079,27	0,00	869.079,27	1,22	1,22
B160714	13/10/2016	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	5,8086	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	25,000000	3.288,74592000	76.062,09	0,00	82.218,64	0,00	82.218,64	0,12	0,12
B160916A	17/10/2016	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	5,6590	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	3.484,49091000	315.653,55	0,00	348.449,09	0,00	348.449,09	0,49	0,49
B162016A	24/10/2016	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,5476	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	11,000000	3.565,32246300	34.960,05	0,00	39.218,54	0,00	39.218,54	0,06	0,06
B162028A	24/10/2016	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,5576	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	11,000000	3.565,32246300	34.909,33	0,00	39.218,54	0,00	39.218,54	0,06	0,06
B162232A	25/10/2016	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,5384	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	21,000000	3.565,32246300	66.854,64	0,00	74.871,77	0,00	74.871,77	0,11	0,11
B162602A	27/10/2016	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,6382	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	23,000000	3.565,32246300	72.221,90	0,00	82.002,41	0,00	82.002,41	0,12	0,12
B166279A	22/11/2016	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	6,2033	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	100,000000	3.418,73497300	295.305,52	0,00	341.873,49	0,00	341.873,49	0,48	0,48
B166465	22/11/2016	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	6,1161	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	50,000000	3.418,73497300	148.550,94	0,00	170.936,74	0,00	170.936,74	0,24	0,24
B169074	07/12/2016	STNC	179415-NTN	4,866304	2,762753	6,1292	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	38,000000	3.455,09955900	113.116,64	0,00	131.293,78	0,00	131.293,78	0,18	0,18
B169075	07/12/2016	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	6,1652	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	7,000000	3.565,32246300	20.599,46	0,00	24.957,25	0,00	24.957,25	0,04	0,04
B178831	06/02/2017	STNC	179416-NTN	5,000803	2,547504	5,4156	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	25,000000	3.543,00505700	82.108,69	0,00	88.575,12	0,00	88.575,12	0,12	0,12
B182873	02/03/2017	STNC	250659-NTN	2,610029	0,778023	5,2335	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	130,000000	3.218,81214600	399.758,17	0,00	418.445,57	0,00	418.445,57	0,59	0,59
B182874	02/03/2017	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,1520	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	150,000000	3.565,32246300	507.599,47	0,00	534.798,36	0,00	534.798,36	0,75	0,75
B182899A	03/03/2017	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	5,3003	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	150,000000	3.418,73497300	470.493,64	0,00	512.810,24	0,00	512.810,24	0,72	0,72
B182911A	03/03/2017	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	5,1734	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	3.448,76719000	331.624,85	0,00	344.876,71	0,00	344.876,71	0,48	0,48

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/02/2018 14:46:39

Data da Posição : 31/01/2018

Cliente : CUST1255 - FUNPRESP - WESTERN ASSET FUNPRESP FI MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

B183087A	06/03/2017	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	5,3954	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	75,000000	3.288,74592000	234.351,04	0,00	246.655,94	0,00	246.655,94	0,35	0,35
B183372	06/03/2017	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	5,2101	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	95,000000	3.484,49091000	320.720,21	0,00	331.026,63	0,00	331.026,63	0,47	0,47
B186589A	22/03/2017	STNC	265794-NTN	5,099100	2,043415	5,1094	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	57,000000	3.548,03433100	198.840,65	0,00	202.237,95	0,00	202.237,95	0,28	0,28
B196430A	18/05/2017	STNC	280143-NTN	4,099992	1,035848	4,9028	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	9,000000	3.264,46929400	27.994,09	0,00	29.380,22	0,00	29.380,22	0,04	0,04
B199959	06/06/2017	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	5,7954	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	40,000000	3.484,49091000	123.941,68	0,00	139.379,63	0,00	139.379,63	0,20	0,20
B199960	06/06/2017	STNC	179416-NTN	5,000803	2,547504	5,6876	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	22,000000	3.543,00505700	69.948,86	0,00	77.946,11	0,00	77.946,11	0,11	0,11
B201049	13/06/2017	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	5,7372	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	5,000000	3.484,49091000	15.641,32	0,00	17.422,45	0,00	17.422,45	0,02	0,02
B201873	19/06/2017	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,5531	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	50,000000	3.565,32246300	163.323,99	0,00	178.266,12	0,00	178.266,12	0,25	0,25
B202127	20/06/2017	STNC	179416-NTN	5,000803	2,547504	5,5273	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	35,000000	3.543,00505700	113.661,72	0,00	124.005,17	0,00	124.005,17	0,17	0,17
B202128	20/06/2017	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	5,5590	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	27,000000	3.448,76719000	85.549,37	0,00	93.116,71	0,00	93.116,71	0,13	0,13
B202131	20/06/2017	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	5,6092	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	40,000000	3.484,49091000	127.415,51	0,00	139.379,63	0,00	139.379,63	0,20	0,20
B202943A	26/06/2017	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	5,6043	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	250,000000	3.418,73497300	786.667,96	0,00	854.683,74	0,00	854.683,74	1,20	1,20
B207111A	20/07/2017	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	5,3298	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	150,000000	3.448,76719000	488.557,62	0,00	517.315,07	0,00	517.315,07	0,73	0,73
B207112A	20/07/2017	STNC	265794-NTN	5,099100	2,043415	5,3596	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	100,000000	3.548,03433100	333.930,27	0,00	354.803,43	0,00	354.803,43	0,50	0,50
B209307	03/08/2017	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,2122	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	9,000000	3.565,32246300	31.074,93	0,00	32.087,90	0,00	32.087,90	0,05	0,05
B209308	03/08/2017	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,2122	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	91,000000	3.565,32246300	314.202,02	0,00	324.444,34	0,00	324.444,34	0,46	0,46
B209309	03/08/2017	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	5,2572	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	85,000000	3.484,49091000	285.760,41	0,00	296.181,72	0,00	296.181,72	0,42	0,42
B209310	03/08/2017	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	4,8680	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	55,000000	3.288,74592000	176.297,68	0,00	180.881,02	0,00	180.881,02	0,25	0,25
B211161A	16/08/2017	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	5,1576	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	3.448,76719000	333.804,18	0,00	344.876,71	0,00	344.876,71	0,48	0,48
B211620A	17/08/2017	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,1969	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	130,000000	3.565,32246300	439.723,05	0,00	463.491,92	0,00	463.491,92	0,65	0,65
B212522A	22/08/2017	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,2438	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	17,000000	3.565,32246300	57.149,92	0,00	60.610,48	0,00	60.610,48	0,09	0,09
B212524A	22/08/2017	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,2438	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	85,000000	3.565,32246300	285.749,62	0,00	303.052,40	0,00	303.052,40	0,43	0,43
B212566A	22/08/2017	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,2438	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	38,000000	3.565,32246300	127.746,89	0,00	135.482,25	0,00	135.482,25	0,19	0,19
B212800A	23/08/2017	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,2828	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	82,000000	3.565,32246300	274.150,21	0,00	292.356,44	0,00	292.356,44	0,41	0,41
B213443A	28/08/2017	STNC	216470-NTN	4,425208	0,674422	4,6894	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	35,000000	3.328,21413100	111.298,39	0,00	116.487,49	0,00	116.487,49	0,16	0,16
B213680	28/08/2017	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	5,2965	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	75,000000	3.484,49091000	252.091,34	0,00	261.336,81	0,00	261.336,81	0,37	0,37
B216946	14/09/2017	STNC	34610-NTNB	4,609998	1,899123	4,7236	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	180,000000	3.369,70259600	583.716,97	0,00	606.546,46	0,00	606.546,46	0,85	0,85
B218183	21/09/2017	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	4,9674	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	65,000000	3.448,76719000	223.029,24	0,00	224.169,86	0,00	224.169,86	0,32	0,31
B218184	21/09/2017	STNC	179416-NTN	5,000803	2,547504	5,0005	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	40,000000	3.543,00505700	137.268,25	0,00	141.720,20	0,00	141.720,20	0,20	0,20
B218185	21/09/2017	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	4,8283	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	35,000000	3.418,73497300	114.622,30	0,00	119.655,72	0,00	119.655,72	0,17	0,17
B218397A	25/09/2017	STNC	179416-NTN	5,000803	2,547504	4,9987	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	180,000000	3.543,00505700	617.934,34	0,00	637.740,91	0,00	637.740,91	0,90	0,90
B218455A	25/09/2017	STNC	265794-NTN	5,099100	2,043415	5,0503	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	70,000000	3.548,03433100	248.637,23	0,00	248.362,40	0,00	248.362,40	0,35	0,35
B218461A	25/09/2017	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	5,1005	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	250,000000	3.484,49091000	867.781,07	0,00	871.122,72	0,00	871.122,72	1,22	1,22
B218463A	25/09/2017	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,0804	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	450,000000	3.565,32246300	1.560.445,99	0,00	1.604.395,10	0,00	1.604.395,10	2,26	2,25
B218464A	25/09/2017	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	4,8021	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	50,000000	3.418,73497300	164.123,12	0,00	170.936,74	0,00	170.936,74	0,24	0,24
B218910A	27/09/2017	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	4,9716	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	250,000000	3.448,76719000	858.353,93	0,00	862.191,79	0,00	862.191,79	1,21	1,21
B218932	26/09/2017	STNC	34610-NTNB	4,609998	1,899123	4,5845	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	70,000000	3.369,70259600	229.224,13	0,00	235.879,18	0,00	235.879,18	0,33	0,33
B220854	05/10/2017	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	4,5308	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	100,000000	3.288,74592000	329.484,11	0,00	328.874,59	0,00	328.874,59	0,46	0,46
B220859	05/10/2017	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	4,5308	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	125,000000	3.288,74592000	411.855,13	0,00	411.093,24	0,00	411.093,24	0,58	0,58
B220982	05/10/2017	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	5,1311	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	40,000000	3.484,49091000	138.573,49	0,00	139.379,63	0,00	139.379,63	0,20	0,20
B220983	05/10/2017	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,1060	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	35,000000	3.565,32246300	121.171,49	0,00	124.786,28	0,00	124.786,28	0,18	0,18

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/02/2018 14:46:39

Data da Posição : 31/01/2018

Cliente : CUST1255 - FUNPRESP - WESTERN ASSET FUNPRESP FI MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

B221513A	11/10/2017	STNC	179416-NTN	5,000803	2,547504	4,9784	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	25,000000	3.543,00505700	86.342,76	0,00	88.575,12	0,00	88.575,12	0,12	0,12
B221525	10/10/2017	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	5,1063	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	25,000000	3.484,49091000	86.974,54	0,00	87.112,27	0,00	87.112,27	0,12	0,12
B221526	10/10/2017	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,0911	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.565,32246300	138.905,85	0,00	142.612,89	0,00	142.612,89	0,20	0,20
B221749A	13/10/2017	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	4,7490	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	140,000000	3.418,73497300	462.778,28	0,00	478.622,89	0,00	478.622,89	0,67	0,67
B222494A	18/10/2017	STNC	265794-NTN	5,099100	2,043415	5,0688	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	25,000000	3.548,03433100	88.955,41	0,00	88.700,85	0,00	88.700,85	0,12	0,12
B222513A	18/10/2017	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,1088	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20,000000	3.565,32246300	69.381,88	0,00	71.306,44	0,00	71.306,44	0,10	0,10
B222528A	18/10/2017	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	5,1188	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.484,49091000	24.351,00	0,00	24.391,43	0,00	24.391,43	0,03	0,03
B222530A	18/10/2017	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	5,1188	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	8,000000	3.484,49091000	27.829,71	0,00	27.875,92	0,00	27.875,92	0,04	0,04
B225625	06/11/2017	STNC	34610-NTNB	4,609998	1,899123	4,8721	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	100,000000	3.369,70259600	325.233,03	0,00	336.970,25	0,00	336.970,25	0,47	0,47
B225627	06/11/2017	STNC	265794-NTN	5,099100	2,043415	5,3400	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10,000000	3.548,03433100	34.294,49	0,00	35.480,34	0,00	35.480,34	0,05	0,05
B225628	06/11/2017	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,3716	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	60,000000	3.565,32246300	201.202,13	0,00	213.919,34	0,00	213.919,34	0,30	0,30
B230943A	07/12/2017	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,4246	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.565,32246300	134.176,08	0,00	142.612,89	0,00	142.612,89	0,20	0,20
B231108	07/12/2017	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	4,9951	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	100,000000	3.288,74592000	318.453,07	0,00	328.874,59	0,00	328.874,59	0,46	0,46
B231109	07/12/2017	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,5055	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	15,000000	3.565,32246300	49.734,32	0,00	53.479,83	0,00	53.479,83	0,08	0,08
B231110	07/12/2017	STNC	179415-NTN	4,866304	2,762753	5,3447	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	130,000000	3.455,09955900	425.114,16	0,00	449.162,94	0,00	449.162,94	0,63	0,63
B231335	08/12/2017	STNC	179416-NTN	5,000803	2,547504	5,4124	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	30,000000	3.543,00505700	99.588,80	0,00	106.290,15	0,00	106.290,15	0,15	0,15
B231336	08/12/2017	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	5,4749	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	60,000000	3.484,49091000	196.231,73	0,00	209.069,45	0,00	209.069,45	0,29	0,29
B235966	05/01/2018	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,3769	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	33,000000	3.565,32246300	112.326,83	0,00	117.655,64	0,00	117.655,64	0,17	0,17
B235967	05/01/2018	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,3769	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	13,000000	3.565,32246300	44.249,96	0,00	46.349,19	0,00	46.349,19	0,07	0,07
B235968	05/01/2018	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,3769	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	69,000000	3.565,32246300	234.865,18	0,00	246.007,24	0,00	246.007,24	0,35	0,35
B235973	05/01/2018	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,3769	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	25,000000	3.565,32246300	85.096,08	0,00	89.133,06	0,00	89.133,06	0,13	0,13
Total NTN-B										10.818,000000		33.086.561,24	0,00	37.178.408,94	0,00	37.178.408,94	52,31	52,29
Total										14.456,000000		64.605.237,11	0,00	71.146.368,30	0,00	71.146.368,30	100,07	100,02

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	48.785,71	1.818,80	0,91
Ajuste Devedor de Futuros	(336,71)	(2,90)	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/02/18	(1.189,85)	(3,41)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 16/02/18	(99,45)	(0,29)	0,00
Despesas com Auditoria em 29/03/18	(6.868,00)	(19,70)	(0,01)
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/02/18	93,07	0,27	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 29/03/18	2.403,44	6,89	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/02/2018	(7.909,16)	(22,68)	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 28/02/2	(7,61)	(0,02)	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora ITAUCV a pagar em 28/02/2	(1,57)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT WIN na corretora ITAUCV a pagar em 28/02/2	(0,03)	0,00	0,00
Total	34.869,84	1.776,97	0,89

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/02/2018 14:46:39

Data da Posição : 31/01/2018

Cliente : CUST1255 - FUNPRESP - WESTERN ASSET FUNPRESP FI MULTIMERCADO



TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	6.042,50	100,00	0,01
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	6.042,50	100,00	0,01

PATRIMÔNIO

71.187.280,64 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	415,6872	0,0835	0,0264440	0,5834	0,5834	3,8389	9,4041
COTA	-	-	0,1099243	4,1478	4,1478	8,2270	15,7057

Quantidade de Cotas	46.475.501,99477160
Valor da cota bruta de performance	1,53171622
Valor da cota unitária	1,53171622

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/02/2018 14:46:50

Data da Posição : 31/01/2018

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F											
Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total	
FUT DI1	F19	SANTCCVM	70	0,00	261,10	0,00	94.192,86	6.593.500,20	21,28	9,40	
FUT DI1	F20	SANTCCVM	68	0,00	240,72	0,00	86.311,85	5.869.205,80	18,94	8,37	
FUT DI1	F21	SANTCCVM	(128)	376,42	1.845,60	0,00	78.203,15	(10.010.003,20)	(32,30)	(14,28)	
FUT DI1	F25	SANTCCVM	81	(427,22)	8.014,93	0,00	52.280,10	4.234.688,10	13,67	6,04	
FUT DI1	J18	SANTCCVM	55	0,00	13,20	0,00	98.980,91	5.443.950,05	17,57	7,76	
FUT DI1	N18	SANTCCVM	40	0,00	110,00	0,00	97.419,63	3.896.785,20	12,58	5,56	
FUT DI1	V18	SANTCCVM	45	0,00	231,75	0,00	95.820,16	4.311.907,20	13,92	6,15	
FUT IND	G18	SANTCCVM	125	0,00	52.000,00	0,00	85.172,00	10.646.500,00	34,36	15,18	
Total BM&F				(50,80)	62.717,30	0,00		30.986.533,35	100,02	44,18	
Total				(50,80)	62.717,30	0,00		30.986.533,35	100,02	44,18	

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																		
DEBNC																		
B219458	28/09/2017	NATU	312005-NAT	1,331164	4,933210	1,7500	CDI	28/09/2017	25/09/2021	21,000000	10.448,95294600	210.000,00	0,00	219.428,01	0,00	219.428,01	0,31	0,31
Total DEBNC										21,000000	210.000,00	0,00	219.428,01	0,00	219.428,01	0,31	0,31	
Negociação																		
LFT																		
B115486	12/01/2016	STNC	238369-LFT	0,000190	0,794430	(0,0025)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	64,000000	9.337,69141000	475.634,39	0,00	597.612,25	0,00	597.612,25	0,85	0,85
B115487	15/01/2016	STNC	238369-LFT	0,000190	0,794430	(0,0025)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	9,000000	9.337,69141000	66.991,53	0,00	84.039,22	0,00	84.039,22	0,12	0,12
B115497	08/09/2015	STNC	249675-LFT	0,009455	0,794430	0,0019	SEL	17/01/2014	01/03/2020	3,000000	9.337,33657700	21.310,98	0,00	28.012,00	0,00	28.012,00	0,04	0,04
B116079	28/01/2016	STNC	238369-LFT	0,000190	0,794430	(0,0025)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	12,000000	9.337,69141000	89.745,14	0,00	112.052,29	0,00	112.052,29	0,16	0,16
B169527	09/12/2016	STNC	287444-LFT	0,003724	0,779424	0,0605	SEL	08/07/2016	01/09/2022	93,000000	9.336,10400200	776.476,10	0,00	868.257,67	0,00	868.257,67	1,24	1,24
Total LFT										181,000000	1.430.158,14	0,00	1.689.973,43	0,00	1.689.973,43	2,41	2,41	
Negociação																		
NTN-B																		
B115501	09/07/2015	STNC	216471-NTN	2,669914	0,872094	6,5195	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	240,000000	3.188,05666600	646.378,38	0,00	765.133,59	0,00	765.133,59	1,09	1,09
B115505	07/07/2015	STNC	139447-NTN	3,800000	0,325331	6,4878	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	120,000000	3.293,02751800	320.824,15	0,00	395.163,30	0,00	395.163,30	0,56	0,56
B115526	18/08/2015	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	7,1089	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	24,000000	3.288,74592000	61.507,36	0,00	78.929,90	0,00	78.929,90	0,11	0,11
B115529	20/01/2016	STNC	34610-NTNB	4,609998	1,899123	7,3382	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	150,000000	3.369,70259600	395.476,45	0,00	505.455,38	0,00	505.455,38	0,72	0,72
B115530	09/07/2015	STNC	179415-NTN	4,866304	2,762753	6,2595	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	118,000000	3.455,09955900	314.972,58	0,00	407.701,74	0,00	407.701,74	0,58	0,58
B115532	07/07/2015	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	6,2389	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	155,000000	3.448,76719000	406.538,97	0,00	534.558,91	0,00	534.558,91	0,76	0,76
B115538	08/07/2015	STNC	179416-NTN	5,000803	2,547504	6,1489	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	152,000000	3.543,00505700	408.032,19	0,00	538.536,76	0,00	538.536,76	0,77	0,77
B115543	16/10/2015	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	7,4099	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	27,000000	3.484,49091000	63.088,47	0,00	94.081,25	0,00	94.081,25	0,13	0,13
B115546	08/07/2015	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	6,1789	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	215,000000	3.484,49091000	565.926,65	0,00	749.165,54	0,00	749.165,54	1,07	1,07
B115548	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	6,7492	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1,000000	3.565,32246300	2.431,73	0,00	3.565,32	0,00	3.565,32	0,01	0,01
B115553	09/07/2015	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	6,1895	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	334,000000	3.565,32246300	890.346,60	0,00	1.190.817,70	0,00	1.190.817,70	1,70	1,70

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/02/2018 14:46:50

Data da Posição : 31/01/2018

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

B116123	01/02/2016	STNC	265794-NTN	5,099100	2,043415	7,3486	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	3.548,03433100	14.226,15	0,00	21.288,20	0,00	21.288,20	0,03	0,03
B117209	10/02/2016	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	7,4324	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	23,000000	3.448,76719000	56.551,13	0,00	79.321,64	0,00	79.321,64	0,11	0,11
B117212	10/02/2016	STNC	34610-NTNB	4,609998	1,899123	7,3026	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	30,000000	3.369,70259600	80.245,88	0,00	101.091,07	0,00	101.091,07	0,14	0,14
B119212A	18/02/2016	STNC	34610-NTNB	4,609998	1,899123	7,0388	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5,000000	3.369,70259600	13.239,52	0,00	16.848,51	0,00	16.848,51	0,02	0,02
B122356	08/03/2016	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	6,8451	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	6,000000	3.484,49091000	15.613,45	0,00	20.906,94	0,00	20.906,94	0,03	0,03
B124475	22/03/2016	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	6,3263	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	160,000000	3.288,74592000	457.436,91	0,00	526.199,34	0,00	526.199,34	0,75	0,75
B125385	29/03/2016	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	6,3883	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	7,000000	3.565,32246300	19.079,89	0,00	24.957,25	0,00	24.957,25	0,04	0,04
B125678	30/03/2016	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	6,3282	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20,000000	3.565,32246300	54.987,05	0,00	71.306,44	0,00	71.306,44	0,10	0,10
B126114	01/04/2016	STNC	265794-NTN	5,099100	2,043415	6,4670	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	45,000000	3.548,03433100	123.180,29	0,00	159.661,54	0,00	159.661,54	0,23	0,23
B126115	01/04/2016	STNC	139447-NTN	3,800000	0,325331	6,4272	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	35,000000	3.293,02751800	99.045,67	0,00	115.255,96	0,00	115.255,96	0,16	0,16
B126116	01/04/2016	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	6,5496	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.418,73497300	13.810,21	0,00	17.093,67	0,00	17.093,67	0,02	0,02
B126117	01/04/2016	STNC	216471-NTN	2,669914	0,872094	6,6045	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	3.188,05666600	5.674,12	0,00	6.376,11	0,00	6.376,11	0,01	0,01
B128204	14/04/2016	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	6,2495	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	18,000000	3.565,32246300	50.265,92	0,00	64.175,80	0,00	64.175,80	0,09	0,09
B128819	19/04/2016	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	6,1697	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20,000000	3.565,32246300	56.554,23	0,00	71.306,44	0,00	71.306,44	0,10	0,10
B129849	26/04/2016	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	6,3020	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	2,000000	3.418,73497300	5.668,11	0,00	6.837,46	0,00	6.837,46	0,01	0,01
B129880	26/04/2016	STNC	216471-NTN	2,669914	0,872094	6,3003	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	8,000000	3.188,05666600	23.016,56	0,00	25.504,45	0,00	25.504,45	0,04	0,04
B130061	27/04/2016	STNC	139447-NTN	3,800000	0,325331	6,1695	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.293,02751800	14.392,61	0,00	16.465,13	0,00	16.465,13	0,02	0,02
B130272	28/04/2016	STNC	265794-NTN	5,099100	2,043415	6,1343	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	2,000000	3.548,03433100	5.784,66	0,00	7.096,06	0,00	7.096,06	0,01	0,01
B130273	28/04/2016	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	6,1808	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	3.448,76719000	11.560,64	0,00	13.795,06	0,00	13.795,06	0,02	0,02
B131283	04/05/2016	STNC	179416-NTN	5,000803	2,547504	6,0335	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	2,000000	3.543,00505700	5.793,19	0,00	7.086,01	0,00	7.086,01	0,01	0,01
B131287	04/05/2016	STNC	216471-NTN	2,669914	0,872094	6,1835	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	7,000000	3.188,05666600	20.253,12	0,00	22.316,39	0,00	22.316,39	0,03	0,03
B131289	04/05/2016	STNC	179416-NTN	5,000803	2,547504	6,0335	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	18,000000	3.543,00505700	52.138,74	0,00	63.774,09	0,00	63.774,09	0,09	0,09
B131293	04/05/2016	STNC	179415-NTN	4,866304	2,762753	6,0488	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	3.455,09955900	8.683,88	0,00	10.365,29	0,00	10.365,29	0,01	0,01
B131295	04/05/2016	STNC	139447-NTN	3,800000	0,325331	6,1108	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.293,02751800	14.459,38	0,00	16.465,13	0,00	16.465,13	0,02	0,02
B131296	04/05/2016	STNC	34610-NTNB	4,609998	1,899123	6,0906	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6,000000	3.369,70259600	17.344,00	0,00	20.218,21	0,00	20.218,21	0,03	0,03
B131301	04/05/2016	STNC	265794-NTN	5,099100	2,043415	6,0678	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	3.548,03433100	2.926,00	0,00	3.548,03	0,00	3.548,03	0,01	0,01
B131302	04/05/2016	STNC	265794-NTN	5,099100	2,043415	6,0678	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	3.548,03433100	17.556,00	0,00	21.288,20	0,00	21.288,20	0,03	0,03
B131304	04/05/2016	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	6,1278	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	3.288,74592000	8.790,51	0,00	9.866,23	0,00	9.866,23	0,01	0,01
B131306	04/05/2016	STNC	34610-NTNB	4,609998	1,899123	6,0906	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	10,000000	3.369,70259600	28.906,66	0,00	33.697,02	0,00	33.697,02	0,05	0,05
B131312	04/05/2016	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	6,1295	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	16,000000	3.484,49091000	46.473,95	0,00	55.751,85	0,00	55.751,85	0,08	0,08
B131313	04/05/2016	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	6,1278	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	16,000000	3.288,74592000	46.882,74	0,00	52.619,93	0,00	52.619,93	0,08	0,08
B131315	04/05/2016	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	6,0966	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	3.448,76719000	11.689,69	0,00	13.795,06	0,00	13.795,06	0,02	0,02
B131319	04/05/2016	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	6,1295	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.484,49091000	20.332,35	0,00	24.391,43	0,00	24.391,43	0,03	0,03
B131424	05/05/2016	STNC	179415-NTN	4,866304	2,762753	6,0616	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	47,000000	3.455,09955900	135.957,04	0,00	162.389,67	0,00	162.389,67	0,23	0,23
B131425	05/05/2016	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	6,0833	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	13,000000	3.565,32246300	37.424,94	0,00	46.349,19	0,00	46.349,19	0,07	0,07
B131426	05/05/2016	STNC	216471-NTN	2,669914	0,872094	6,1439	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	18,000000	3.188,05666600	52.149,18	0,00	57.385,01	0,00	57.385,01	0,08	0,08
B131430	05/05/2016	STNC	34610-NTNB	4,609998	1,899123	6,1238	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	17,000000	3.369,70259600	49.067,21	0,00	57.284,94	0,00	57.284,94	0,08	0,08
B131436	05/05/2016	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	6,1278	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	26,000000	3.484,49091000	75.576,86	0,00	90.596,76	0,00	90.596,76	0,13	0,13
B131438	05/05/2016	STNC	139447-NTN	3,800000	0,325331	6,1100	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	6,000000	3.293,02751800	17.360,52	0,00	19.758,16	0,00	19.758,16	0,03	0,03
B132885	16/05/2016	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,8900	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	11,000000	3.565,32246300	32.657,84	0,00	39.218,54	0,00	39.218,54	0,06	0,06
B135359	20/05/2016	STNC	179416-NTN	5,000803	2,547504	5,9218	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	8,000000	3.543,00505700	23.654,39	0,00	28.344,04	0,00	28.344,04	0,04	0,04

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/02/2018 14:46:50

Data da Posição : 31/01/2018

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

B135870	25/05/2016	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	6,1986	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	3.484,49091000	28.185,21	0,00	34.844,90	0,00	34.844,90	0,05	0,05
B135915	25/05/2016	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	6,1649	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	17,000000	3.288,74592000	48.692,86	0,00	55.908,68	0,00	55.908,68	0,08	0,08
B135917	25/05/2016	STNC	265794-NTN	5,099100	2,043415	6,1382	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	7,000000	3.548,03433100	19.856,32	0,00	24.836,24	0,00	24.836,24	0,04	0,04
B135918	25/05/2016	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	6,1202	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	5,000000	3.448,76719000	14.274,32	0,00	17.243,83	0,00	17.243,83	0,02	0,02
B135920	25/05/2016	STNC	34610-NTNB	4,609998	1,899123	6,0750	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	3,000000	3.369,70259600	8.754,72	0,00	10.109,10	0,00	10.109,10	0,01	0,01
B135923	25/05/2016	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	6,1052	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	7,000000	3.418,73497300	20.363,30	0,00	23.931,14	0,00	23.931,14	0,03	0,03
B136404	30/05/2016	STNC	139447-NTN	3,800000	0,325331	6,2803	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	11,000000	3.293,02751800	31.931,10	0,00	36.223,30	0,00	36.223,30	0,05	0,05
B136406	30/05/2016	STNC	216471-NTN	2,669914	0,872094	6,3918	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	8,000000	3.188,05666600	23.280,10	0,00	25.504,45	0,00	25.504,45	0,04	0,04
B137389	03/06/2016	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	6,2490	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	65,000000	3.484,49091000	182.663,27	0,00	226.491,90	0,00	226.491,90	0,32	0,32
B137390	03/06/2016	STNC	179416-NTN	5,000803	2,547504	6,1221	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	34,000000	3.543,00505700	98.595,37	0,00	120.462,17	0,00	120.462,17	0,17	0,17
B137391	03/06/2016	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	6,1717	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	37,000000	3.448,76719000	105.424,26	0,00	127.604,38	0,00	127.604,38	0,18	0,18
B137392	03/06/2016	STNC	34610-NTNB	4,609998	1,899123	6,0830	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	40,000000	3.369,70259600	117.096,26	0,00	134.788,10	0,00	134.788,10	0,19	0,19
B137393	03/06/2016	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	6,1434	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	39,000000	3.288,74592000	112.245,67	0,00	128.261,09	0,00	128.261,09	0,18	0,18
B137396	03/06/2016	STNC	139447-NTN	3,800000	0,325331	6,1285	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	22,000000	3.293,02751800	64.344,90	0,00	72.446,60	0,00	72.446,60	0,10	0,10
B137398	03/06/2016	STNC	216471-NTN	2,669914	0,872094	6,2448	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	40,000000	3.188,05666600	117.018,90	0,00	127.522,26	0,00	127.522,26	0,18	0,18
B137400	03/06/2016	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	6,1913	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	25,000000	3.565,32246300	71.738,75	0,00	89.133,06	0,00	89.133,06	0,13	0,13
B137437A	06/06/2016	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	6,1509	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	135,000000	3.565,32246300	389.776,34	0,00	481.318,53	0,00	481.318,53	0,69	0,69
B137678	06/06/2016	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	6,2010	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	12,000000	3.484,49091000	33.955,69	0,00	41.813,89	0,00	41.813,89	0,06	0,06
B139868	17/06/2016	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	6,1175	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	3.448,76719000	5.764,59	0,00	6.897,53	0,00	6.897,53	0,01	0,01
B139869	17/06/2016	STNC	265794-NTN	5,099100	2,043415	6,1039	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	14,000000	3.548,03433100	40.282,08	0,00	49.672,48	0,00	49.672,48	0,07	0,07
B143729	05/07/2016	STNC	216471-NTN	2,669914	0,872094	6,4506	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	38,000000	3.188,05666600	111.911,87	0,00	121.146,15	0,00	121.146,15	0,17	0,17
B143732	05/07/2016	STNC	34610-NTNB	4,609998	1,899123	6,1750	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	13,000000	3.369,70259600	38.239,54	0,00	43.806,13	0,00	43.806,13	0,06	0,06
B143733	05/07/2016	STNC	179415-NTN	4,866304	2,762753	5,9963	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	7,000000	3.455,09955900	20.830,18	0,00	24.185,69	0,00	24.185,69	0,03	0,03
B143734	05/07/2016	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	6,0742	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	11,000000	3.448,76719000	32.004,73	0,00	37.936,43	0,00	37.936,43	0,05	0,05
B143735	05/07/2016	STNC	179416-NTN	5,000803	2,547504	6,0369	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	9,000000	3.543,00505700	26.662,40	0,00	31.887,04	0,00	31.887,04	0,05	0,05
B143736	05/07/2016	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	6,1142	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20,000000	3.484,49091000	57.804,13	0,00	69.689,81	0,00	69.689,81	0,10	0,10
B143737	05/07/2016	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	6,0512	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	3.565,32246300	88.672,75	0,00	106.959,67	0,00	106.959,67	0,15	0,15
B143738	05/07/2016	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	6,1142	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3,000000	3.484,49091000	8.670,62	0,00	10.453,47	0,00	10.453,47	0,01	0,01
B143739	05/07/2016	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	6,0512	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	7,000000	3.565,32246300	20.690,31	0,00	24.957,25	0,00	24.957,25	0,04	0,04
B143740	05/07/2016	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	6,2940	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	10,000000	3.288,74592000	28.849,10	0,00	32.887,45	0,00	32.887,45	0,05	0,05
B144057	06/07/2016	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	6,3082	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	18,000000	3.288,74592000	51.910,01	0,00	59.197,42	0,00	59.197,42	0,08	0,08
B144058	06/07/2016	STNC	34610-NTNB	4,609998	1,899123	6,2284	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	3.369,70259600	43.999,00	0,00	50.545,53	0,00	50.545,53	0,07	0,07
B144060	06/07/2016	STNC	265794-NTN	5,099100	2,043415	6,0990	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	9,000000	3.548,03433100	26.046,73	0,00	31.932,30	0,00	31.932,30	0,05	0,05
B144062	06/07/2016	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	6,1090	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	38,000000	3.565,32246300	111.475,05	0,00	135.482,25	0,00	135.482,25	0,19	0,19
B144063	06/07/2016	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	6,1690	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	27,000000	3.484,49091000	77.508,66	0,00	94.081,25	0,00	94.081,25	0,13	0,13
B144064	06/07/2016	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	6,1389	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	3.448,76719000	52.028,14	0,00	62.077,80	0,00	62.077,80	0,09	0,09
B144067	06/07/2016	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	6,1985	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	9,000000	3.418,73497300	26.385,03	0,00	30.768,61	0,00	30.768,61	0,04	0,04
B144226	07/07/2016	STNC	139447-NTN	3,800000	0,325331	6,2800	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	45,000000	3.293,02751800	132.508,20	0,00	148.186,23	0,00	148.186,23	0,21	0,21
B144227	07/07/2016	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	6,1878	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	13,000000	3.484,49091000	37.242,01	0,00	45.298,38	0,00	45.298,38	0,06	0,06
B144230	07/07/2016	STNC	216471-NTN	2,669914	0,872094	6,3666	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	9,000000	3.188,05666600	26.568,06	0,00	28.692,50	0,00	28.692,50	0,04	0,04
B144231	07/07/2016	STNC	34610-NTNB	4,609998	1,899123	6,2388	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	9,000000	3.369,70259600	26.393,44	0,00	30.327,32	0,00	30.327,32	0,04	0,04

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/02/2018 14:46:50

Data da Posição : 31/01/2018

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

B144234	07/07/2016	STNC	179415-NTN	4,866304	2,762753	6,0908	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	17,000000	3.455,09955900	50.200,89	0,00	58.736,69	0,00	58.736,69	0,08	0,08
B144235	07/07/2016	STNC	179416-NTN	5,000803	2,547504	6,1114	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	22,000000	3.543,00505700	64.644,41	0,00	77.946,11	0,00	77.946,11	0,11	0,11
B144236	07/07/2016	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	6,2981	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	9,000000	3.288,74592000	25.979,34	0,00	29.598,71	0,00	29.598,71	0,04	0,04
B144237	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	6,1453	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	27,000000	3.565,32246300	78.845,31	0,00	96.263,70	0,00	96.263,70	0,14	0,14
B144238	07/07/2016	STNC	265794-NTN	5,099100	2,043415	6,1301	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	3,000000	3.548,03433100	8.646,89	0,00	10.644,10	0,00	10.644,10	0,02	0,02
B144466	08/07/2016	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	6,1828	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	8,000000	3.448,76719000	23.032,92	0,00	27.590,13	0,00	27.590,13	0,04	0,04
B145918	18/07/2016	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	5,9979	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	7,000000	3.418,73497300	20.883,57	0,00	23.931,14	0,00	23.931,14	0,03	0,03
B146625	21/07/2016	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,8505	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	13,000000	3.565,32246300	39.709,23	0,00	46.349,19	0,00	46.349,19	0,07	0,07
B148985	04/08/2016	STNC	139447-NTN	3,800000	0,325331	6,1395	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	14,000000	3.293,02751800	41.774,28	0,00	46.102,38	0,00	46.102,38	0,07	0,07
B148986	04/08/2016	STNC	34610-NTNB	4,609998	1,899123	5,9623	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	3.369,70259600	45.130,88	0,00	50.545,53	0,00	50.545,53	0,07	0,07
B148987	04/08/2016	STNC	139447-NTN	3,800000	0,325331	6,1395	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	14,000000	3.293,02751800	41.774,28	0,00	46.102,38	0,00	46.102,38	0,07	0,07
B148988	04/08/2016	STNC	179416-NTN	5,000803	2,547504	5,7477	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	5,000000	3.543,00505700	15.481,30	0,00	17.715,02	0,00	17.715,02	0,03	0,03
B148989	04/08/2016	STNC	179416-NTN	5,000803	2,547504	5,7477	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	13,000000	3.543,00505700	40.251,37	0,00	46.059,06	0,00	46.059,06	0,07	0,07
B148990	04/08/2016	STNC	179415-NTN	4,866304	2,762753	5,7515	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	3.455,09955900	9.208,46	0,00	10.365,29	0,00	10.365,29	0,01	0,01
B148991	04/08/2016	STNC	179415-NTN	4,866304	2,762753	5,7515	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	9,000000	3.455,09955900	27.625,39	0,00	31.095,89	0,00	31.095,89	0,04	0,04
B148992	04/08/2016	STNC	216471-NTN	2,669914	0,872094	6,4434	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	5,000000	3.188,05666600	14.877,89	0,00	15.940,28	0,00	15.940,28	0,02	0,02
B148993	04/08/2016	STNC	216471-NTN	2,669914	0,872094	6,4434	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	6,000000	3.188,05666600	17.853,47	0,00	19.128,33	0,00	19.128,33	0,03	0,03
B148994	04/08/2016	STNC	216471-NTN	2,669914	0,872094	6,4334	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	11,000000	3.188,05666600	32.737,16	0,00	35.068,62	0,00	35.068,62	0,05	0,05
B148995	04/08/2016	STNC	216471-NTN	2,669914	0,872094	6,4434	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	6,000000	3.188,05666600	17.853,47	0,00	19.128,33	0,00	19.128,33	0,03	0,03
B148998	04/08/2016	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,8143	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	15,000000	3.565,32246300	46.268,70	0,00	53.479,83	0,00	53.479,83	0,08	0,08
B148999	04/08/2016	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,8143	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20,000000	3.565,32246300	61.691,60	0,00	71.306,44	0,00	71.306,44	0,10	0,10
B149003	04/08/2016	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	6,0714	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	12,000000	3.288,74592000	35.379,78	0,00	39.464,95	0,00	39.464,95	0,06	0,06
B149004	04/08/2016	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	6,0714	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	8,000000	3.288,74592000	23.586,52	0,00	26.309,96	0,00	26.309,96	0,04	0,04
B149005	04/08/2016	STNC	265794-NTN	5,099100	2,043415	5,7980	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	4,000000	3.548,03433100	12.210,94	0,00	14.192,13	0,00	14.192,13	0,02	0,02
B149006	04/08/2016	STNC	265794-NTN	5,099100	2,043415	5,7980	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	2,000000	3.548,03433100	6.105,47	0,00	7.096,06	0,00	7.096,06	0,01	0,01
B149009	04/08/2016	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	5,9513	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	2,000000	3.418,73497300	6.023,71	0,00	6.837,46	0,00	6.837,46	0,01	0,01
B149010	04/08/2016	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	5,8356	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.484,49091000	21.197,15	0,00	24.391,43	0,00	24.391,43	0,03	0,03
B149011	04/08/2016	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	5,8356	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	29,000000	3.484,49091000	87.816,77	0,00	101.050,23	0,00	101.050,23	0,14	0,14
B149012	04/08/2016	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	5,8226	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6,000000	3.448,76719000	18.115,05	0,00	20.692,60	0,00	20.692,60	0,03	0,03
B149013	04/08/2016	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	5,8226	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	15,000000	3.448,76719000	45.287,62	0,00	51.731,50	0,00	51.731,50	0,07	0,07
B149014	04/08/2016	STNC	34610-NTNB	4,609998	1,899123	5,9623	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6,000000	3.369,70259600	18.052,35	0,00	20.218,21	0,00	20.218,21	0,03	0,03
B150682	15/08/2016	STNC	216471-NTN	2,669914	0,872094	6,0167	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	69,000000	3.188,05666600	201.605,47	0,00	219.975,90	0,00	219.975,90	0,31	0,31
B151202	16/08/2016	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	5,6742	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6,000000	3.448,76719000	18.477,80	0,00	20.692,60	0,00	20.692,60	0,03	0,03
B151204	16/08/2016	STNC	139447-NTN	3,800000	0,325331	5,9260	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	24,000000	3.293,02751800	70.368,82	0,00	79.032,66	0,00	79.032,66	0,11	0,11
B151205	16/08/2016	STNC	265794-NTN	5,099100	2,043415	5,6490	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	14,000000	3.548,03433100	43.860,01	0,00	49.672,48	0,00	49.672,48	0,07	0,07
B151207	16/08/2016	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	5,7953	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	15,000000	3.418,73497300	44.553,19	0,00	51.281,02	0,00	51.281,02	0,07	0,07
B152026	19/08/2016	STNC	216471-NTN	2,669914	0,872094	6,1546	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	16,000000	3.188,05666600	46.715,04	0,00	51.008,90	0,00	51.008,90	0,07	0,07
B152028	19/08/2016	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	5,6703	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	3.448,76719000	6.169,61	0,00	6.897,53	0,00	6.897,53	0,01	0,01
B152929	25/08/2016	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,7903	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	28,000000	3.565,32246300	84.813,96	0,00	99.829,02	0,00	99.829,02	0,14	0,14
B155107	05/09/2016	STNC	139447-NTN	3,800000	0,325331	6,0200	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	60,000000	3.293,02751800	176.402,92	0,00	197.581,65	0,00	197.581,65	0,28	0,28
B155110	05/09/2016	STNC	179415-NTN	4,866304	2,762753	5,7500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	30,000000	3.455,09955900	90.428,36	0,00	103.652,98	0,00	103.652,98	0,15	0,15

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/02/2018 14:46:50

Data da Posição : 31/01/2018

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

B155112	05/09/2016	STNC	179416-NTN	5,000803	2,547504	5,7500	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	35,000000	3.543,00505700	106.400,87	0,00	124.005,17	0,00	124.005,17	0,18	0,18
B155115	05/09/2016	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,8005	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	3.565,32246300	303.360,07	0,00	356.532,24	0,00	356.532,24	0,51	0,51
B155118	05/09/2016	STNC	216471-NTN	2,669914	0,872094	6,2639	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	46,000000	3.188,05666600	134.696,23	0,00	146.650,60	0,00	146.650,60	0,21	0,21
B155121	05/09/2016	STNC	34610-NTNB	4,609998	1,899123	5,8611	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	45,000000	3.369,70259600	133.627,12	0,00	151.636,61	0,00	151.636,61	0,22	0,22
B155124	05/09/2016	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	5,9413	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	45,000000	3.288,74592000	134.895,64	0,00	147.993,56	0,00	147.993,56	0,21	0,21
B155127	05/09/2016	STNC	265794-NTN	5,099100	2,043415	5,7905	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	15,000000	3.548,03433100	46.286,37	0,00	53.220,51	0,00	53.220,51	0,08	0,08
B155130	05/09/2016	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	5,8609	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.418,73497300	14.868,84	0,00	17.093,67	0,00	17.093,67	0,02	0,02
B155131	05/09/2016	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	5,8505	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	30,000000	3.484,49091000	91.547,08	0,00	104.534,72	0,00	104.534,72	0,15	0,15
B155132	05/09/2016	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	5,8306	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	45,000000	3.448,76719000	137.063,84	0,00	155.194,52	0,00	155.194,52	0,22	0,22
B157238A	21/09/2016	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	6,0710	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	20,000000	3.288,74592000	59.798,22	0,00	65.774,91	0,00	65.774,91	0,09	0,09
B160194	10/10/2016	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,6395	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	7,000000	3.565,32246300	21.892,94	0,00	24.957,25	0,00	24.957,25	0,04	0,04
B162955	28/10/2016	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,7186	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	15,000000	3.565,32246300	46.577,26	0,00	53.479,83	0,00	53.479,83	0,08	0,08
B163381	01/11/2016	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	5,8872	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	20,000000	3.418,73497300	60.108,63	0,00	68.374,69	0,00	68.374,69	0,10	0,10
B164773	10/11/2016	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	5,7995	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	15,000000	3.484,49091000	46.755,67	0,00	52.267,36	0,00	52.267,36	0,07	0,07
B169333A	09/12/2016	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	6,1218	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	25,000000	3.565,32246300	74.054,50	0,00	89.133,06	0,00	89.133,06	0,13	0,13
B171876	23/12/2016	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	5,9991	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	60,000000	3.418,73497300	181.090,18	0,00	205.124,09	0,00	205.124,09	0,29	0,29
B173987	05/01/2017	STNC	139447-NTN	3,800000	0,325331	5,7900	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	30,000000	3.293,02751800	91.364,80	0,00	98.790,82	0,00	98.790,82	0,14	0,14
B173988	05/01/2017	STNC	216471-NTN	2,669914	0,872094	5,8052	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	30,000000	3.188,05666600	91.013,19	0,00	95.641,69	0,00	95.641,69	0,14	0,14
B173989	05/01/2017	STNC	265794-NTN	5,099100	2,043415	5,7335	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	15,000000	3.548,03433100	46.644,35	0,00	53.220,51	0,00	53.220,51	0,08	0,08
B173990	05/01/2017	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	5,7222	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	55,000000	3.448,76719000	169.320,89	0,00	189.682,19	0,00	189.682,19	0,27	0,27
B173991	05/01/2017	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	5,8290	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	25,000000	3.418,73497300	76.594,50	0,00	85.468,37	0,00	85.468,37	0,12	0,12
B176268	19/01/2017	STNC	139447-NTN	3,800000	0,325331	5,5569	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	8,000000	3.293,02751800	24.630,60	0,00	26.344,22	0,00	26.344,22	0,04	0,04
B176272	19/01/2017	STNC	216471-NTN	2,669914	0,872094	5,4055	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	11,000000	3.188,05666600	33.682,72	0,00	35.068,62	0,00	35.068,62	0,05	0,05
B177654	30/01/2017	STNC	179416-NTN	5,000803	2,547504	5,5795	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	14,000000	3.543,00505700	44.967,32	0,00	49.602,07	0,00	49.602,07	0,07	0,07
B178979A	07/02/2017	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,4140	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.565,32246300	132.915,16	0,00	142.612,89	0,00	142.612,89	0,20	0,20
B179719	09/02/2017	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,3295	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	3.565,32246300	100.989,79	0,00	106.959,67	0,00	106.959,67	0,15	0,15
B181947A	22/02/2017	STNC	216470-NTN	4,425208	0,674422	5,6409	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	27,000000	3.328,21413100	81.782,70	0,00	89.861,78	0,00	89.861,78	0,13	0,13
B183071	03/03/2017	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,1660	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.565,32246300	135.126,20	0,00	142.612,89	0,00	142.612,89	0,20	0,20
B183072	03/03/2017	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,1660	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	3.565,32246300	337.815,51	0,00	356.532,24	0,00	356.532,24	0,51	0,51
B183073	03/03/2017	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	5,2056	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	3.484,49091000	337.682,17	0,00	348.449,09	0,00	348.449,09	0,50	0,50
B183104	03/03/2017	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	5,1644	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	3.448,76719000	331.951,05	0,00	344.876,71	0,00	344.876,71	0,49	0,49
B183107	03/03/2017	STNC	179415-NTN	4,866304	2,762753	5,1300	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	45,000000	3.455,09955900	145.577,64	0,00	155.479,48	0,00	155.479,48	0,22	0,22
B183113	03/03/2017	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	5,3313	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	75,000000	3.418,73497300	234.735,87	0,00	256.405,12	0,00	256.405,12	0,37	0,37
B183114	03/03/2017	STNC	34610-NTNB	4,609998	1,899123	5,2895	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	90,000000	3.369,70259600	280.182,46	0,00	303.273,23	0,00	303.273,23	0,43	0,43
B183116	03/03/2017	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	5,4276	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	70,000000	3.288,74592000	218.295,95	0,00	230.212,21	0,00	230.212,21	0,33	0,33
B183120	03/03/2017	STNC	139447-NTN	3,800000	0,325331	5,3400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	55,000000	3.293,02751800	167.560,75	0,00	181.116,51	0,00	181.116,51	0,26	0,26
B183122	03/03/2017	STNC	139447-NTN	3,800000	0,325331	5,3400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	100,000000	3.293,02751800	304.655,91	0,00	329.302,75	0,00	329.302,75	0,47	0,47
B183124	03/03/2017	STNC	265794-NTN	5,099100	2,043415	5,1061	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	45,000000	3.548,03433100	156.339,92	0,00	159.661,54	0,00	159.661,54	0,23	0,23
B183178	03/03/2017	STNC	179416-NTN	5,000803	2,547504	5,1400	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	3.543,00505700	199.924,40	0,00	212.580,30	0,00	212.580,30	0,30	0,30
B183638	07/03/2017	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	5,2067	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.484,49091000	23.652,31	0,00	24.391,43	0,00	24.391,43	0,03	0,03
B183639	07/03/2017	STNC	216470-NTN	4,425208	0,674422	5,4436	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	350,000000	3.328,21413100	1.072.510,58	0,00	1.164.874,94	0,00	1.164.874,94	1,66	1,66

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/02/2018 14:46:50

Data da Posição : 31/01/2018

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

B183640	07/03/2017	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,1752	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	70,000000	3.565,32246300	236.324,65	0,00	249.572,57	0,00	249.572,57	0,36	0,36
B196077	16/05/2017	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	5,1089	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	85,000000	3.484,49091000	287.826,11	0,00	296.181,72	0,00	296.181,72	0,42	0,42
B196078	16/05/2017	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	5,1483	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	80,000000	3.418,73497300	257.523,75	0,00	273.498,79	0,00	273.498,79	0,39	0,39
B196080	16/05/2017	STNC	250659-NTN	2,610029	0,778023	4,5250	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	7,000000	3.218,81214600	21.523,36	0,00	22.531,68	0,00	22.531,68	0,03	0,03
B196081	16/05/2017	STNC	216470-NTN	4,425208	0,674422	5,0876	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	300,000000	3.328,21413100	947.587,12	0,00	998.464,23	0,00	998.464,23	1,43	1,42
B196082	16/05/2017	STNC	216471-NTN	2,669914	0,872094	4,6524	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	70,000000	3.188,05666600	215.776,07	0,00	223.163,96	0,00	223.163,96	0,32	0,32
B196083	16/05/2017	STNC	139447-NTN	3,800000	0,325331	4,8046	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	70,000000	3.293,02751800	219.760,09	0,00	230.511,92	0,00	230.511,92	0,33	0,33
B196084	16/05/2017	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	5,0888	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	3.448,76719000	99.292,38	0,00	103.463,01	0,00	103.463,01	0,15	0,15
B196085	16/05/2017	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,0290	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	70,000000	3.565,32246300	245.092,60	0,00	249.572,57	0,00	249.572,57	0,36	0,36
B201843	19/06/2017	STNC	216470-NTN	4,425208	0,674422	5,5983	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	9,000000	3.328,21413100	28.029,73	0,00	29.953,92	0,00	29.953,92	0,04	0,04
B201844	19/06/2017	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	5,5690	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	3.448,76719000	94.942,86	0,00	103.463,01	0,00	103.463,01	0,15	0,15
B201845	19/06/2017	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	5,5487	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	115,000000	3.418,73497300	363.024,55	0,00	393.154,52	0,00	393.154,52	0,56	0,56
B201847	19/06/2017	STNC	216470-NTN	4,425208	0,674422	5,5882	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	37,000000	3.328,21413100	115.281,73	0,00	123.143,92	0,00	123.143,92	0,18	0,18
B201849	19/06/2017	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	5,6091	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	3.484,49091000	159.254,65	0,00	174.224,54	0,00	174.224,54	0,25	0,25
B201851	19/06/2017	STNC	265794-NTN	5,099100	2,043415	5,5192	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	30,000000	3.548,03433100	97.469,86	0,00	106.441,02	0,00	106.441,02	0,15	0,15
B201936	19/06/2017	STNC	216470-NTN	4,425208	0,674422	5,6083	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	19,000000	3.328,21413100	59.149,09	0,00	63.236,06	0,00	63.236,06	0,09	0,09
B204695A	05/07/2017	STNC	265794-NTN	5,099100	2,043415	5,5770	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10,000000	3.548,03433100	32.246,47	0,00	35.480,34	0,00	35.480,34	0,05	0,05
B204718A	05/07/2017	STNC	179416-NTN	5,000803	2,547504	5,5402	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	35,000000	3.543,00505700	113.652,80	0,00	124.005,17	0,00	124.005,17	0,18	0,18
B205878A	12/07/2017	STNC	250659-NTN	2,610029	0,778023	4,5095	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	740,000000	3.218,81214600	2.294.221,40	0,00	2.381.920,98	0,00	2.381.920,98	3,40	3,40
B206907	18/07/2017	STNC	179415-NTN	4,866304	2,762753	5,4095	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	70,000000	3.455,09955900	226.392,57	0,00	241.856,96	0,00	241.856,96	0,35	0,34
B206908	18/07/2017	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	5,3299	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	70,000000	3.418,73497300	224.751,44	0,00	239.311,44	0,00	239.311,44	0,34	0,34
B206909	18/07/2017	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	5,5102	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	37,000000	3.484,49091000	119.721,01	0,00	128.926,16	0,00	128.926,16	0,18	0,18
B206911	18/07/2017	STNC	216470-NTN	4,425208	0,674422	5,2502	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	35,000000	3.328,21413100	110.852,02	0,00	116.487,49	0,00	116.487,49	0,17	0,17
B206913	18/07/2017	STNC	265794-NTN	5,099100	2,043415	5,4280	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	30,000000	3.548,03433100	99.069,15	0,00	106.441,02	0,00	106.441,02	0,15	0,15
B209141A	03/08/2017	STNC	179416-NTN	5,000803	2,547504	5,2191	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	41,000000	3.543,00505700	138.985,99	0,00	145.263,20	0,00	145.263,20	0,21	0,21
B209286	03/08/2017	STNC	216470-NTN	4,425208	0,674422	4,7705	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	180,000000	3.328,21413100	583.636,24	0,00	599.078,54	0,00	599.078,54	0,86	0,85
B209341A	04/08/2017	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,2009	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	50,000000	3.565,32246300	172.979,87	0,00	178.266,12	0,00	178.266,12	0,25	0,25
B209348A	04/08/2017	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,1959	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	160,000000	3.565,32246300	553.940,95	0,00	570.451,59	0,00	570.451,59	0,81	0,81
B209351A	04/08/2017	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	4,8694	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	11,000000	3.288,74592000	35.267,84	0,00	36.176,20	0,00	36.176,20	0,05	0,05
B209478	04/08/2017	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	4,8394	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	170,000000	3.288,74592000	545.815,62	0,00	559.086,80	0,00	559.086,80	0,80	0,80
B209479	04/08/2017	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	4,8494	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	20,000000	3.288,74592000	64.183,47	0,00	65.774,91	0,00	65.774,91	0,09	0,09
B211568	16/08/2017	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	5,2684	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	120,000000	3.484,49091000	403.954,16	0,00	418.138,90	0,00	418.138,90	0,60	0,60
B211573	16/08/2017	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	5,1781	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	150,000000	3.448,76719000	499.600,81	0,00	517.315,07	0,00	517.315,07	0,74	0,74
B211574	16/08/2017	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,2385	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	80,000000	3.565,32246300	268.845,46	0,00	285.225,79	0,00	285.225,79	0,41	0,41
B211625A	17/08/2017	STNC	265794-NTN	5,099100	2,043415	5,1675	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	20,000000	3.548,03433100	69.237,95	0,00	70.960,68	0,00	70.960,68	0,10	0,10
B220684A	05/10/2017	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	4,8066	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	100,000000	3.418,73497300	328.846,80	0,00	341.873,49	0,00	341.873,49	0,49	0,49
B220706A	05/10/2017	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	4,8066	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	40,000000	3.418,73497300	131.538,72	0,00	136.749,39	0,00	136.749,39	0,20	0,20
B220709A	05/10/2017	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	4,7768	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	20,000000	3.418,73497300	65.900,97	0,00	68.374,69	0,00	68.374,69	0,10	0,10
B220710A	05/10/2017	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	5,1231	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	120,000000	3.484,49091000	416.174,86	0,00	418.138,90	0,00	418.138,90	0,60	0,60
B221557A	11/10/2017	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	4,9595	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	60,000000	3.448,76719000	206.835,06	0,00	206.926,03	0,00	206.926,03	0,30	0,30
B221757	11/10/2017	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,0995	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	95,000000	3.565,32246300	329.578,02	0,00	338.705,63	0,00	338.705,63	0,48	0,48

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/02/2018 14:46:50

Data da Posição : 31/01/2018

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B																		
B224101	26/10/2017	STNC	216470-NTN	4,425208	0,674422	4,4139	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	692,000000	3.328,21413100	2.251.390,31	0,00	2.303.124,17	0,00	2.303.124,17	3,29	3,28
B224106	26/10/2017	STNC	216470-NTN	4,425208	0,674422	4,3939	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	461,000000	3.328,21413100	1.501.050,63	0,00	1.534.306,71	0,00	1.534.306,71	2,19	2,19
B226073A	09/11/2017	STNC	216470-NTN	4,425208	0,674422	4,6474	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	300,000000	3.328,21413100	970.225,94	0,00	998.464,23	0,00	998.464,23	1,43	1,42
B227259	16/11/2017	STNC	265794-NTN	5,099100	2,043415	5,4195	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	50,000000	3.548,03433100	165.445,90	0,00	177.401,71	0,00	177.401,71	0,25	0,25
B227260	16/11/2017	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	5,3895	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	60,000000	3.448,76719000	194.046,06	0,00	206.926,03	0,00	206.926,03	0,30	0,30
B227267	16/11/2017	STNC	34610-NTNB	4,609998	1,899123	4,9995	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	80,000000	3.369,70259600	259.127,86	0,00	269.576,20	0,00	269.576,20	0,38	0,38
B227277	16/11/2017	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,4395	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	110,000000	3.565,32246300	366.299,51	0,00	392.185,47	0,00	392.185,47	0,56	0,56
B231562A	12/12/2017	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	5,1595	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	26,000000	3.418,73497300	84.858,64	0,00	88.887,10	0,00	88.887,10	0,13	0,13
B231857	12/12/2017	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	5,1695	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	24,000000	3.418,73497300	78.280,29	0,00	82.049,63	0,00	82.049,63	0,12	0,12
B231861	12/12/2017	STNC	179416-NTN	5,000803	2,547504	5,4195	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	100,000000	3.543,00505700	331.902,30	0,00	354.300,50	0,00	354.300,50	0,51	0,51
B233967A	26/12/2017	STNC	179415-NTN	4,866304	2,762753	5,2579	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	50,000000	3.455,09955900	165.269,06	0,00	172.754,97	0,00	172.754,97	0,25	0,25
B233971A	26/12/2017	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,4335	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	60,000000	3.565,32246300	201.954,52	0,00	213.919,34	0,00	213.919,34	0,31	0,31
B235710	04/01/2018	STNC	265794-NTN	5,099100	2,043415	5,3569	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	100,000000	3.548,03433100	338.277,17	0,00	354.803,43	0,00	354.803,43	0,51	0,51
B235737A	05/01/2018	STNC	34610-NTNB	4,609998	1,899123	4,8536	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	200,000000	3.369,70259600	660.893,82	0,00	673.940,51	0,00	673.940,51	0,96	0,96
B235738A	05/01/2018	STNC	179416-NTN	5,000803	2,547504	5,2289	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	3.543,00505700	204.931,42	0,00	212.580,30	0,00	212.580,30	0,30	0,30
B235739A	05/01/2018	STNC	179415-NTN	4,866304	2,762753	5,1184	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	60,000000	3.455,09955900	201.176,76	0,00	207.305,97	0,00	207.305,97	0,30	0,30
B235740A	05/01/2018	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	5,3591	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	3.484,49091000	334.702,98	0,00	348.449,09	0,00	348.449,09	0,50	0,50
B235741A	05/01/2018	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	5,3986	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	13,000000	3.484,49091000	43.279,16	0,00	45.298,38	0,00	45.298,38	0,06	0,06
B236200	08/01/2018	STNC	216470-NTN	4,425208	0,674422	4,5139	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	123,000000	3.328,21413100	405.415,07	0,00	409.370,33	0,00	409.370,33	0,58	0,58
B236201	08/01/2018	STNC	216470-NTN	4,425208	0,674422	4,5239	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	677,000000	3.328,21413100	2.230.573,44	0,00	2.253.200,96	0,00	2.253.200,96	3,22	3,21
B236721	10/01/2018	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	4,7134	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	112,000000	3.288,74592000	364.295,13	0,00	368.339,54	0,00	368.339,54	0,53	0,53
B236722	10/01/2018	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	4,7087	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	110,000000	3.288,74592000	357.864,20	0,00	361.762,05	0,00	361.762,05	0,52	0,52
B236723	10/01/2018	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	4,7237	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	66,000000	3.288,74592000	214.576,35	0,00	217.057,23	0,00	217.057,23	0,31	0,31
B237264	12/01/2018	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	4,6795	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	66,000000	3.288,74592000	215.173,14	0,00	217.057,23	0,00	217.057,23	0,31	0,31
B237473	15/01/2018	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	4,6695	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	44,000000	3.288,74592000	143.571,14	0,00	144.704,82	0,00	144.704,82	0,21	0,21
B237474	15/01/2018	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	4,6628	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	66,000000	3.288,74592000	215.420,42	0,00	217.057,23	0,00	217.057,23	0,31	0,31
B237780A	17/01/2018	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	4,6404	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	106,000000	3.288,74592000	346.573,51	0,00	348.607,06	0,00	348.607,06	0,50	0,50
Total NTN-B										13.179,000000		41.047.823,22	0,00	44.709.261,55	0,00	44.709.261,55	63,79	63,73
Total										13.381,000000		42.687.981,36	0,00	46.618.662,99	0,00	46.618.662,99	66,51	66,45

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
B240400	30/01/2018	STNC	LTN-O	N	0,79	6,89	PRE	15/08/2014	01/07/2018	31/01/2018	0	N	971,82533209	0,00	23.455.004,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B240744	31/01/2018	STNC	LTN-O	N	0,00	6,89	PRE	15/08/2014	01/07/2018	01/02/2018	24.116	N	971,87527013	23.437.744,01	23.443.941,89	23.437.744,01	0,00	23.437.744,01	33,46	33,43
Total					0,79	13,78					24.116			23.437.744,01	46.898.946,27	23.437.744,01	0,00	23.437.744,01	33,46	33,43

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/02/2018 14:46:50
 Data da Posição : 31/01/2018
 Cliente : CUST1257 - FUNPRESP - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	62.666,50	1.074,96	0,72
Despesa de AUDITORIA com pagamento 31/07/18	(527,06)	(1,13)	0,00
Despesa de AUDITORIA com pagamento 31/08/18	(2.379,05)	(5,10)	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/02/18	(1.189,85)	(2,55)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 16/02/18	(99,65)	(0,21)	0,00
Despesas com Auditoria em 30/12/50	(5.632,23)	(36,23)	(0,03)
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/02/18	93,07	0,20	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 29/03/18	2.403,44	5,15	0,00
Emolumentos de Futuros [FUT DI1]/[F21]/[SANTCCVM] a pagar em 01/02/2018	(6,16)	(0,01)	0,00
Emolumentos de Futuros [FUT DI1]/[F25]/[SANTCCVM] a pagar em 01/02/2018	(3,08)	(0,01)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/02/2018	(8.676,71)	(18,60)	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora SANTCCVM a pagar em 28/02	(3,87)	(0,01)	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora SANTCCVM a pagar em 28/02	(1,87)	0,00	0,00
Taxa de Registro de Futuros [FUT DI1]/[F21]/[SANTCCVM] a pagar em 01/02/201	(4,10)	(0,01)	0,00
Taxa de Registro de Futuros [FUT DI1]/[F25]/[SANTCCVM] a pagar em 01/02/201	(2,04)	0,00	0,00
Total	46.637,34	1.016,44	0,68

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	9.042,95	100,00	0,01
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	9.042,95	100,00	0,01

PATRIMÔNIO

70.112.087,29 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	479,8321	0,1004	0,0264440	0,5834	0,5834	3,8389	9,4041
COTA	-	-	0,1268868	3,8453	3,8453	8,6781	15,6522

Quantidade de Cotas	46.797.285,89130170
Valor da cota bruta de performance	1,49820841
Valor da cota unitária	1,49820841

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/02/2018 14:47:00

Data da Posição : 31/01/2018

Cliente : CUST1266 - FUNPRESP - BB 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	F19	BB	20	0,00	74,60	0,00	94.192,86	1.883.857,20	8,25	3,22		
FUT DI1	F20	BB	35	0,00	123,90	0,00	86.311,85	3.020.914,75	13,24	5,16		
FUT DI1	F21	BB	10	0,00	(153,80)	0,00	78.203,15	782.031,50	3,43	1,34		
FUT DI1	J18	BB	50	0,00	12,00	0,00	98.980,91	4.949.045,50	21,69	8,45		
FUT DI1	N18	BB	30	0,00	82,50	0,00	97.419,63	2.922.588,90	12,81	4,99		
FUT DI1	V18	BB	30	0,00	154,50	0,00	95.820,16	2.874.604,80	12,60	4,91		
FUT IND	G18	BB	75	0,00	31.200,00	0,00	85.172,00	6.387.900,00	27,99	10,91		
Total BM&F				0,00	31.493,70	0,00		22.820.942,65	100,01	38,98		
Total				0,00	31.493,70	0,00		22.820.942,65	100,01	38,98		

RENDA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
Negociação																		
LFT																		
B211530	16/08/2017	STNC	257571-LFT	0,008470	0,794430	0,0155	SEL	18/07/2014	01/09/2020	400,000000	9.337,13114800	3.610.724,77	0,00	3.734.852,45	0,00	3.734.852,45	6,38	6,38
B219443	28/09/2017	STNC	257571-LFT	0,008470	0,794430	0,0128	SEL	18/07/2014	01/09/2020	400,000000	9.337,13114800	3.647.052,05	0,00	3.734.852,45	0,00	3.734.852,45	6,38	6,38
B222491	17/10/2017	STNC	272680-LFT	0,550276	0,785426	0,5117	SEL	08/05/2015	01/09/2021	500,000000	9.336,48684700	4.575.841,77	0,00	4.668.243,42	0,00	4.668.243,42	7,98	7,97
B227285	16/11/2017	STNC	298119-LFT	0,003506	0,794430	0,0029	SEL	13/01/2017	01/03/2023	100,000000	9.336,02930000	920.604,21	0,00	933.602,93	0,00	933.602,93	1,60	1,59
Total LFT										1.400,000000	12.754.222,80	0,00	13.071.551,25	0,00	13.071.551,25	22,34	22,32	
Negociação																		
NTN-B																		
B114596	01/07/2015	STNC	250659-NTN	2,610029	0,778023	6,7684	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	170,000000	3.218,81214600	444.921,64	0,00	547.198,06	0,00	547.198,06	0,94	0,93
B114598	01/07/2015	STNC	216470-NTN	4,425208	0,674422	6,4790	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	310,000000	3.328,21413100	822.360,06	0,00	1.031.746,38	0,00	1.031.746,38	1,76	1,76
B114599	01/07/2015	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	6,5191	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	140,000000	3.288,74592000	364.428,45	0,00	460.424,42	0,00	460.424,42	0,79	0,79
B114602	06/07/2015	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	6,0695	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	500,000000	3.565,32246300	1.352.675,92	0,00	1.782.661,23	0,00	1.782.661,23	3,05	3,05
B114603	02/07/2015	STNC	34610-NTNB	4,609998	1,899123	6,3891	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	180,000000	3.369,70259600	478.095,33	0,00	606.546,46	0,00	606.546,46	1,04	1,04
B114604	02/07/2015	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	6,1995	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	15,000000	3.448,76719000	39.442,90	0,00	51.731,50	0,00	51.731,50	0,09	0,09
B114605	02/07/2015	STNC	179416-NTN	5,000803	2,547504	6,1095	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	150,000000	3.543,00505700	403.643,18	0,00	531.450,75	0,00	531.450,75	0,91	0,91
B114606	03/07/2015	STNC	179415-NTN	4,866304	2,762753	6,1193	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	130,000000	3.455,09955900	350.722,22	0,00	449.162,94	0,00	449.162,94	0,77	0,77
B114607	03/07/2015	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	6,0895	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	320,000000	3.484,49091000	850.839,55	0,00	1.115.037,09	0,00	1.115.037,09	1,91	1,90
B114608	03/07/2015	STNC	265794-NTN	5,099100	2,043415	6,0996	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	50,000000	3.548,03433100	132.634,21	0,00	177.401,71	0,00	177.401,71	0,30	0,30
B114609	22/07/2015	STNC	250659-NTN	2,610029	0,778023	6,3568	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	100,000000	3.218,81214600	267.533,54	0,00	321.881,21	0,00	321.881,21	0,55	0,55
B114614	24/07/2015	STNC	216470-NTN	4,425208	0,674422	6,5911	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.328,21413100	266.266,00	0,00	332.821,41	0,00	332.821,41	0,57	0,57
B114616	19/08/2015	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	6,9288	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	70,000000	3.288,74592000	181.328,32	0,00	230.212,21	0,00	230.212,21	0,39	0,39
B114620	20/08/2015	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	6,6492	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	3.484,49091000	25.169,73	0,00	34.844,90	0,00	34.844,90	0,06	0,06
B114621	20/08/2015	STNC	139447-NTN	3,800000	0,325331	6,9374	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	40,000000	3.293,02751800	103.635,38	0,00	131.721,10	0,00	131.721,10	0,23	0,23
B114632	19/08/2015	STNC	179416-NTN	5,000803	2,547504	6,6194	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	3.543,00505700	149.884,42	0,00	212.580,30	0,00	212.580,30	0,36	0,36
B114634	20/08/2015	STNC	250659-NTN	2,610029	0,778023	7,0566	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	40,000000	3.218,81214600	105.791,47	0,00	128.752,48	0,00	128.752,48	0,22	0,22

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/02/2018 14:47:00

Data da Posição : 31/01/2018

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



Negociação

NTN-B

B127238	08/04/2016	STNC	216471-NTN	2,669914	0,872094	6,5600	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	60,000000	3.188,05666600	170.762,95	0,00	191.283,39	0,00	191.283,39	0,33	0,33
B128423	15/04/2016	STNC	34610-NTNB	4,609998	1,899123	6,1400	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	100,000000	3.369,70259600	286.322,13	0,00	336.970,25	0,00	336.970,25	0,58	0,58
B128425	15/04/2016	STNC	139447-NTN	3,800000	0,325331	6,1600	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	100,000000	3.293,02751800	286.931,26	0,00	329.302,75	0,00	329.302,75	0,56	0,56
B137685	06/06/2016	STNC	216471-NTN	2,669914	0,872094	6,0903	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	100,000000	3.188,05666600	293.599,91	0,00	318.805,66	0,00	318.805,66	0,54	0,54
B137686	06/06/2016	STNC	250659-NTN	2,610029	0,778023	5,9977	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	100,000000	3.218,81214600	290.120,48	0,00	321.881,21	0,00	321.881,21	0,55	0,55
B137895	07/06/2016	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	6,0039	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	100,000000	3.288,74592000	290.343,02	0,00	328.874,59	0,00	328.874,59	0,56	0,56
B137896	07/06/2016	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	6,1015	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	3.565,32246300	290.868,15	0,00	356.532,24	0,00	356.532,24	0,61	0,61
B137897	07/06/2016	STNC	216470-NTN	4,425208	0,674422	6,0844	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.328,21413100	293.287,58	0,00	332.821,41	0,00	332.821,41	0,57	0,57
B144229	07/07/2016	STNC	280143-NTN	4,099992	1,035848	6,3182	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	50,000000	3.264,46929400	144.721,72	0,00	163.223,46	0,00	163.223,46	0,28	0,28
B144365	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	6,1295	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	3.565,32246300	292.650,53	0,00	356.532,24	0,00	356.532,24	0,61	0,61
B151430	17/08/2016	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	5,8221	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	60,000000	3.418,73497300	177.942,73	0,00	205.124,09	0,00	205.124,09	0,35	0,35
B151431	17/08/2016	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	5,6714	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	200,000000	3.448,76719000	616.375,67	0,00	689.753,43	0,00	689.753,43	1,18	1,18
B151432	17/08/2016	STNC	265794-NTN	5,099100	2,043415	5,6510	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	50,000000	3.548,03433100	156.660,49	0,00	177.401,71	0,00	177.401,71	0,30	0,30
B151433	17/08/2016	STNC	280143-NTN	4,099992	1,035848	6,0638	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	200,000000	3.264,46929400	592.621,22	0,00	652.893,85	0,00	652.893,85	1,12	1,12
B156387	14/09/2016	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	5,9375	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	3.448,76719000	301.890,34	0,00	344.876,71	0,00	344.876,71	0,59	0,59
B156389	14/09/2016	STNC	280143-NTN	4,099992	1,035848	6,2085	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	250,000000	3.264,46929400	742.795,62	0,00	816.117,32	0,00	816.117,32	1,39	1,39
B171673	22/12/2016	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	5,9669	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	3.484,49091000	149.565,35	0,00	174.224,54	0,00	174.224,54	0,30	0,30
B171678	22/12/2016	STNC	216471-NTN	2,669914	0,872094	5,9222	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	50,000000	3.188,05666600	150.884,67	0,00	159.402,83	0,00	159.402,83	0,27	0,27
B171679	22/12/2016	STNC	216470-NTN	4,425208	0,674422	6,1209	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.328,21413100	300.009,85	0,00	332.821,41	0,00	332.821,41	0,57	0,57
B171882	23/12/2016	STNC	139447-NTN	3,800000	0,325331	5,9900	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	150,000000	3.293,02751800	452.543,50	0,00	493.954,12	0,00	493.954,12	0,84	0,84
B172304	27/12/2016	STNC	34610-NTNB	4,609998	1,899123	5,9994	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	50,000000	3.369,70259600	151.039,37	0,00	168.485,12	0,00	168.485,12	0,29	0,29
B173439	22/12/2016	STNC	250659-NTN	2,610029	0,778023	5,9307	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	150,000000	3.218,81214600	446.639,14	0,00	482.821,82	0,00	482.821,82	0,83	0,82
B173465	03/01/2017	STNC	216471-NTN	2,669914	0,872094	5,8759	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	50,000000	3.188,05666600	151.425,73	0,00	159.402,83	0,00	159.402,83	0,27	0,27
B189780	07/04/2017	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	5,3000	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	95,000000	3.418,73497300	300.534,58	0,00	324.779,82	0,00	324.779,82	0,56	0,55
B196056	16/05/2017	STNC	216470-NTN	4,425208	0,674422	5,0781	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	160,000000	3.328,21413100	505.586,54	0,00	532.514,26	0,00	532.514,26	0,91	0,91
B197466	23/05/2017	STNC	179415-NTN	4,866304	2,762753	5,6800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	60,000000	3.455,09955900	188.032,41	0,00	207.305,97	0,00	207.305,97	0,35	0,35
B197467	23/05/2017	STNC	179416-NTN	5,000803	2,547504	5,6400	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	45,000000	3.543,00505700	143.304,74	0,00	159.435,22	0,00	159.435,22	0,27	0,27
B197468	23/05/2017	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,6665	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	95,000000	3.565,32246300	303.484,33	0,00	338.705,63	0,00	338.705,63	0,58	0,58
B197469	23/05/2017	STNC	265794-NTN	5,099100	2,043415	5,6167	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	45,000000	3.548,03433100	143.184,55	0,00	159.661,54	0,00	159.661,54	0,27	0,27
B197771	24/05/2017	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	5,5352	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	90,000000	3.448,76719000	284.246,81	0,00	310.389,04	0,00	310.389,04	0,53	0,53
B197773	24/05/2017	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	5,5462	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	150,000000	3.484,49091000	479.108,39	0,00	522.673,63	0,00	522.673,63	0,89	0,89
B209282	03/08/2017	STNC	216470-NTN	4,425208	0,674422	4,7711	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	50,000000	3.328,21413100	162.117,74	0,00	166.410,70	0,00	166.410,70	0,28	0,28
B211098	15/08/2017	STNC	216471-NTN	2,669914	0,872094	3,3501	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	200,000000	3.188,05666600	615.324,07	0,00	637.611,33	0,00	637.611,33	1,09	1,09
B212289	18/08/2017	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	5,0932	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	100,000000	3.418,73497300	319.630,17	0,00	341.873,49	0,00	341.873,49	0,58	0,58
B212290	18/08/2017	STNC	280143-NTN	4,099992	1,035848	4,5456	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	200,000000	3.264,46929400	638.993,15	0,00	652.893,85	0,00	652.893,85	1,12	1,12
B212545	21/08/2017	STNC	139447-NTN	3,800000	0,325331	4,2200	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	150,000000	3.293,02751800	472.805,77	0,00	493.954,12	0,00	493.954,12	0,84	0,84
B215363	05/09/2017	STNC	250659-NTN	2,610029	0,778023	3,3114	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	30,000000	3.218,81214600	95.694,87	0,00	96.564,36	0,00	96.564,36	0,17	0,16
B215364	05/09/2017	STNC	139447-NTN	3,800000	0,325331	4,0900	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	30,000000	3.293,02751800	95.215,97	0,00	98.790,82	0,00	98.790,82	0,17	0,17
B215365	05/09/2017	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,2209	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	70,000000	3.565,32246300	236.813,04	0,00	249.572,57	0,00	249.572,57	0,43	0,43
B215366	05/09/2017	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	4,6605	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	30,000000	3.288,74592000	97.723,72	0,00	98.662,37	0,00	98.662,37	0,17	0,17
B215367	05/09/2017	STNC	179415-NTN	4,866304	2,762753	5,0600	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	30,000000	3.455,09955900	98.544,08	0,00	103.652,98	0,00	103.652,98	0,18	0,18

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/02/2018 14:47:00

Data da Posição : 31/01/2018

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



Negociação

NTN-B

B215368	05/09/2017	STNC	179416-NTN	5,000803	2,547504	5,1500	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	30,000000	3.543,00505700	100.828,76	0,00	106.290,15	0,00	106.290,15	0,18	0,18
B215369	05/09/2017	STNC	216470-NTN	4,425208	0,674422	4,5473	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	30,000000	3.328,21413100	96.117,64	0,00	99.846,42	0,00	99.846,42	0,17	0,17
B215370	05/09/2017	STNC	216471-NTN	2,669914	0,872094	3,2670	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	20,000000	3.188,05666600	61.778,65	0,00	63.761,13	0,00	63.761,13	0,11	0,11
B222234	16/10/2017	STNC	216470-NTN	4,425208	0,674422	4,3900	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	300,000000	3.328,21413100	974.085,80	0,00	998.464,23	0,00	998.464,23	1,71	1,71
B222235	16/10/2017	STNC	250677-NTN	4,590003	0,302758	4,5000	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	200,000000	3.288,74592000	660.898,51	0,00	657.749,18	0,00	657.749,18	1,12	1,12
B222236	16/10/2017	STNC	179417-NTN	5,108003	2,028487	5,1500	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	400,000000	3.565,32246300	1.378.040,58	0,00	1.426.128,98	0,00	1.426.128,98	2,44	2,44
B222740	18/10/2017	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	5,1298	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	200,000000	3.484,49091000	694.700,68	0,00	696.898,18	0,00	696.898,18	1,19	1,19
B222741	18/10/2017	STNC	265794-NTN	5,099100	2,043415	5,0675	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	150,000000	3.548,03433100	533.840,86	0,00	532.205,14	0,00	532.205,14	0,91	0,91
B222742	18/10/2017	STNC	89007-NTNB	4,975296	2,647156	4,9853	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	150,000000	3.448,76719000	516.343,82	0,00	517.315,07	0,00	517.315,07	0,88	0,88
B224057	26/10/2017	STNC	34610-NTNB	4,609998	1,899123	4,5758	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	150,000000	3.369,70259600	494.565,28	0,00	505.455,38	0,00	505.455,38	0,86	0,86
B225630	06/11/2017	STNC	216470-NTN	4,425208	0,674422	4,6901	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.328,21413100	322.490,44	0,00	332.821,41	0,00	332.821,41	0,57	0,57
B226284	09/11/2017	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	5,0527	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	100,000000	3.418,73497300	326.197,23	0,00	341.873,49	0,00	341.873,49	0,58	0,58
B228776	23/11/2017	STNC	216471-NTN	2,669914	0,872094	2,7777	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	100,000000	3.188,05666600	314.246,92	0,00	318.805,66	0,00	318.805,66	0,54	0,54
B229211	27/11/2017	STNC	179416-NTN	5,000803	2,547504	5,3000	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	100,000000	3.543,00505700	335.643,89	0,00	354.300,50	0,00	354.300,50	0,61	0,61
B232360	14/12/2017	STNC	250659-NTN	2,610029	0,778023	2,8100	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	80,000000	3.218,81214600	254.265,51	0,00	257.504,97	0,00	257.504,97	0,44	0,44
B232361	14/12/2017	STNC	216470-NTN	4,425208	0,674422	4,9100	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	50,000000	3.328,21413100	161.315,00	0,00	166.410,70	0,00	166.410,70	0,28	0,28
B232885	18/12/2017	STNC	179415-NTN	4,866304	2,762753	5,3000	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	80,000000	3.455,09959000	263.069,23	0,00	276.407,96	0,00	276.407,96	0,47	0,47
B232886	18/12/2017	STNC	179416-NTN	5,000803	2,547504	5,3950	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	100,000000	3.543,00505700	333.354,91	0,00	354.300,50	0,00	354.300,50	0,61	0,61
B232887	18/12/2017	STNC	280491-NTN	4,649999	0,017838	5,1714	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	60,000000	3.418,73497300	195.956,97	0,00	205.124,09	0,00	205.124,09	0,35	0,35
B232889	18/12/2017	STNC	123440-NTN	5,117200	2,096858	5,4807	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	3.484,49091000	163.753,65	0,00	174.224,54	0,00	174.224,54	0,30	0,30
B233366	20/12/2017	STNC	139447-NTN	3,800000	0,325331	4,0450	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	120,000000	3.293,02751800	388.855,18	0,00	395.163,30	0,00	395.163,30	0,68	0,68
B240553	31/01/2018	STNC	250659-NTN	2,610029	0,000000	2,6100	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	300,000000	3.218,81214600	965.643,64	0,00	965.643,64	0,00	965.643,64	1,65	1,65
B240557	31/01/2018	STNC	216470-NTN	4,425208	0,000000	4,4000	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	300,000000	3.328,21413100	999.416,38	0,00	998.464,23	0,00	998.464,23	1,71	1,71
B240560	31/01/2018	STNC	280491-NTN	4,649999	0,000000	4,6300	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	300,000000	3.418,73497300	1.026.939,76	0,00	1.025.620,49	0,00	1.025.620,49	1,75	1,75
B240561	31/01/2018	STNC	89007-NTNB	4,975296	0,000000	4,9800	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	250,000000	3.448,76719000	861.757,69	0,00	862.191,79	0,00	862.191,79	1,47	1,47
B240562	31/01/2018	STNC	179417-NTN	5,108003	0,000000	5,0800	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	250,000000	3.565,32246300	895.004,92	0,00	891.330,61	0,00	891.330,61	1,52	1,52
Total NTN-B										10.355,000000		31.868.830,56	0,00	35.059.434,57	0,00	35.059.434,57	59,92	59,87
Total										11.755,000000		44.623.053,36	0,00	48.130.985,82	0,00	48.130.985,82	82,26	82,19

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
B240392	30/01/2018	STNC	NTNFO	N	0,79	6,90	PRE	05/02/2010	01/01/2021	31/01/2018	0	N	1.024,58252845	0,00	15.139.231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B240655	31/01/2018	STNC	NTNFO	N	0,00	6,90	PRE	05/02/2010	01/01/2021	01/02/2018	10.135	N	1.023,93600737	10.377.591,43	10.380.339,53	10.377.591,43	0,00	10.377.591,43	17,74	17,73
Total					0,79	13,80					10.135			10.377.591,43	25.519.570,97	10.377.591,43	0,00	10.377.591,43	17,74	17,73

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/02/2018 14:47:00

Data da Posição : 31/01/2018

Cliente : CUST1266 - FUNPRES P - BB FUNPRES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO



CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	31.647,50	726,00	0,30
Ajuste Devedor de Futuros	(153,80)	(0,59)	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/02/18	(1.209,04)	(4,62)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 16/02/18	(81,19)	(0,31)	0,00
Despesas com Auditoria em 30/12/50	(305,00)	(1,17)	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/02/18	93,07	0,36	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 29/03/18	2.403,44	9,19	0,00
Juros s/ capital de 0.058035 a rec. s/ 1,100 de VIVT4 em 31/12/49	63,83	0,24	0,00
Juros s/ capital de 0.064743 a rec. s/ 1,815 de LREN3 em 31/12/49	117,50	0,45	0,00
Juros s/ capital de 0.074760 a rec. s/ 1,750 de LREN3 em 31/12/49	130,83	0,50	0,00
Juros s/ capital de 0.109962 a rec. s/ 1,100 de VIVT4 em 31/12/49	120,95	0,46	0,00
Juros s/ capital de 0.213814 a rec. s/ 1,100 de VIVT4 em 31/12/49	235,19	0,90	0,00
Juros s/ capital de 0.326550 a rec. s/ 900 de SAPR4 em 31/12/49	293,89	1,12	0,00
Juros s/ capital de 0.753526 a rec. s/ 250 de PSSA3 em 31/12/49	188,38	0,72	0,00
Receb. Divid. de CVCB3 s/ 100	74,15	0,28	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/02/2018	(7.462,22)	(28,53)	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BB a pagar em 28/02/2018	(1,42)	(0,01)	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BB a pagar em 28/02/2018	(1,12)	0,00	0,00
Total	26.154,94	705,00	0,29

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	6.119,29	100,00	0,01
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	6.119,29	100,00	0,01

PATRIMÔNIO

58.540.851,48 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	303,7024	0,0539	0,0264440	0,5834	0,5834	3,8389	9,4041
COTA	-	-	0,0803111	3,2035	3,2035	7,6682	15,9241

Quantidade de Cotas	33.038.931,73945020
Valor da cota bruta de performance	1,77187482
Valor da cota unitária	1,77187482