

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:51:04
 Data da Posição : 29/07/2016
 Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



OPÇÕES

BOVESPA

Código	Papel	Tipo	Corretora	Praça	Exercício	Data de Vencimento	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
IBOV156	IBOV FM IBO	Call	SANTCCVM	SP	56.000,00	14/09/2016	10	2.275,66	3.049,00	22.756,62	7.733,38	30.490,00	0,00	0,00	139,72	0,14
IBOV160	IBOV FM IBO	Call	SANTCCVM	SP	60.000,00	14/09/2016	(10)	667,22	851,04	(6.672,17)	(1.838,21)	(8.510,38)	0,00	0,00	(39,00)	(0,04)
IBOVU52	IBOV FM IBO	PUT	SANTCCVM	SP	52.000,00	14/09/2016	(10)	581,32	190,67	(5.813,18)	3.906,48	(1.906,70)	0,00	0,00	(8,74)	(0,01)
PETRI13	PETR PN	Call	BES	SP	13,00	19/09/2016	25.000	0,62	0,61	15.535,73	(285,73)	15.250,00	0,00	0,00	69,88	0,07
PETRI14	PETR PN	Call	BES	SP	14,00	19/09/2016	(25.000)	0,38	0,38	(9.485,46)	(14,54)	(9.500,00)	0,00	0,00	(43,53)	(0,04)
PETRU28	PETR PN	PUT	BES	SP	9,50	19/09/2016	(25.000)	0,25	0,16	(6.252,41)	2.252,41	(4.000,00)	0,00	0,00	(18,33)	(0,02)
Total BOVESPA							(25.010)			10.069,13	11.753,79	21.822,92	0,00	0,00	100,00	0,10
Total							(25.010)			10.069,13	11.753,79	21.822,92	0,00	0,00	100,00	0,10

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	F21	BRADCTVM	15	0,00	3.510,45	0,00	60.750,23	911.253,45	27,90	4,04
FUT IND	Q16	BRADCTVM	35	0,00	23.135,00	0,00	57.730,00	2.020.550,00	61,85	8,95
FUT WIN	Q16	BRADCTVM	29	0,00	3.833,80	0,00	57.730,00	334.834,00	10,25	1,48
Total BM&F				0,00	30.479,25	0,00		3.266.637,45	100,00	14,47
Total				0,00	30.479,25	0,00		3.266.637,45	100,00	14,47

RENDA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
Negociação																		
LFT																		
B137376	03/06/2016	STNC	266023-LFT	(0,080957)	1,578935	(0,0774)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	36,000000	7.980,18981400	281.304,08	0,00	287.286,83	0,00	287.286,83	1,27	1,27
Total LFT										36,000000		281.304,08	0,00	287.286,83	0,00	287.286,83	1,27	1,27
Negociação																		
LTN																		
B126064	01/04/2016	STNC	238073-LTN	13,965700	1,800477	13,7600	PRE	11/01/2013	01/01/2017	940,000000	946,00517121	852.930,19	0,00	889.244,86	0,00	889.244,86	3,94	3,94
B126706	05/04/2016	STNC	238073-LTN	13,965700	1,800477	13,6850	PRE	11/01/2013	01/01/2017	300,000000	946,00517121	272.624,53	0,00	283.801,55	0,00	283.801,55	1,26	1,26
B130942	03/05/2016	STNC	238073-LTN	13,965700	1,800477	13,6700	PRE	11/01/2013	01/01/2017	60,000000	946,00517121	55.059,62	0,00	56.760,31	0,00	56.760,31	0,25	0,25
B132011	10/05/2016	STNC	280802-LTN	13,665300	2,186415	13,4350	PRE	15/01/2016	01/04/2017	500,000000	917,21941795	446.328,06	0,00	458.609,70	0,00	458.609,70	2,03	2,03
B143343	04/07/2016	STNC	280802-LTN	13,665300	2,186415	13,5550	PRE	15/01/2016	01/04/2017	100,000000	917,21941795	90.906,58	0,00	91.721,94	0,00	91.721,94	0,41	0,41
B143344	04/07/2016	STNC	246039-LTN	13,366100	2,361584	13,2000	PRE	04/10/2013	01/07/2017	1.300,000000	891,36804497	1.149.540,50	0,00	1.158.778,45	0,00	1.158.778,45	5,14	5,13
Total LTN										3.200,000000		2.867.389,48	0,00	2.938.916,81	0,00	2.938.916,81	13,03	13,02
Negociação																		
NTN-B																		
B114855	05/01/2016	STNC	196940-NTN	8,878242	1,593326	5,8597	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	80,000000	2.986,60193900	227.080,12	0,00	238.928,15	0,00	238.928,15	1,06	1,06
B114861	06/07/2015	STNC	196940-NTN	8,878242	1,593326	7,2133	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	309,000000	2.986,60193900	831.523,23	0,00	922.859,99	0,00	922.859,99	4,09	4,09

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:51:04

Data da Posição : 29/07/2016

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

B114866	12/01/2016	STNC	111141-NTN	6,765167	0,943754	6,2395	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	48,000000	2.932,60273700	134.330,01	0,00	140.764,93	0,00	140.764,93	0,62	0,62
B114869	06/07/2015	STNC	111141-NTN	6,765167	0,943754	6,6360	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	179,000000	2.932,60273700	475.790,44	0,00	524.935,88	0,00	524.935,88	2,33	2,33
B114870	06/07/2015	STNC	216471-NTN	6,495085	2,936206	6,5575	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	222,000000	2.965,70221500	596.211,98	0,00	658.385,89	0,00	658.385,89	2,92	2,92
B114872	06/01/2016	STNC	216471-NTN	6,495085	2,936206	6,7123	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	60,000000	2.965,70221500	167.692,73	0,00	177.942,13	0,00	177.942,13	0,79	0,79
B114874	06/10/2015	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	7,0667	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	25,000000	2.925,44884700	67.056,79	0,00	73.136,22	0,00	73.136,22	0,32	0,32
B114879	06/10/2015	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	7,0767	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	27,000000	2.925,44884700	72.399,74	0,00	78.987,11	0,00	78.987,11	0,35	0,35
B114881	07/10/2015	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	7,0877	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	38,000000	2.925,44884700	101.916,40	0,00	111.167,05	0,00	111.167,05	0,49	0,49
B114886	06/10/2015	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	7,0767	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	5,000000	2.925,44884700	13.407,36	0,00	14.627,24	0,00	14.627,24	0,06	0,06
B114888	09/12/2015	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	7,3432	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	60,000000	2.925,44884700	159.609,74	0,00	175.526,93	0,00	175.526,93	0,78	0,78
B114890	06/07/2015	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	6,5780	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	94,000000	2.925,44884700	247.995,47	0,00	274.992,19	0,00	274.992,19	1,22	1,22
B114894	15/12/2015	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	7,4995	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	47,000000	2.925,44884700	124.844,97	0,00	137.496,09	0,00	137.496,09	0,61	0,61
B114996	06/10/2015	STNC	139447-NTN	6,204907	4,259552	7,1149	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	32,000000	2.972,12528400	83.509,44	0,00	95.108,00	0,00	95.108,00	0,42	0,42
B114997	06/07/2015	STNC	139447-NTN	6,204907	4,259552	6,4584	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	234,000000	2.972,12528400	625.980,65	0,00	695.477,31	0,00	695.477,31	3,08	3,08
B115001	06/01/2016	STNC	139447-NTN	6,204907	4,259552	7,0243	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	2.972,12528400	13.668,03	0,00	14.860,62	0,00	14.860,62	0,07	0,07
B115003	20/01/2016	STNC	280143-NTN	6,205102	(0,436719)	7,1306	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	12,000000	2.928,54391600	32.279,40	0,00	35.142,52	0,00	35.142,52	0,16	0,16
B115004	06/07/2015	STNC	216470-NTN	6,151994	(0,374157)	6,3488	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	369,000000	2.972,65229000	987.567,50	0,00	1.096.908,69	0,00	1.096.908,69	4,86	4,86
B115005	07/01/2016	STNC	216470-NTN	6,151994	(0,374157)	7,0915	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	26,000000	2.972,65229000	69.964,45	0,00	77.288,95	0,00	77.288,95	0,34	0,34
B115006	17/11/2015	STNC	250677-NTN	6,089702	(1,594379)	7,2125	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	72,000000	2.938,55120900	183.820,17	0,00	211.575,68	0,00	211.575,68	0,94	0,94
B115007	18/08/2015	STNC	250677-NTN	6,089702	(1,594379)	7,0994	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	90,000000	2.938,55120900	230.778,34	0,00	264.469,60	0,00	264.469,60	1,17	1,17
B115008	07/10/2015	STNC	250677-NTN	6,089702	(1,594379)	7,2736	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	44,000000	2.938,55120900	113.501,40	0,00	129.296,25	0,00	129.296,25	0,57	0,57
B115009	13/10/2015	STNC	250677-NTN	6,089702	(1,594379)	7,4095	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	7,000000	2.938,55120900	17.949,78	0,00	20.569,85	0,00	20.569,85	0,09	0,09
B115011	06/07/2015	STNC	34610-NTNB	5,990003	(2,273344)	6,3090	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	209,000000	2.996,74607900	558.714,99	0,00	626.319,93	0,00	626.319,93	2,78	2,78
B115021	06/01/2016	STNC	34610-NTNB	5,990003	(2,273344)	7,1836	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	18,000000	2.996,74607900	47.529,29	0,00	53.941,42	0,00	53.941,42	0,24	0,24
B115051	06/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,878697	(2,541065)	6,1694	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	157,000000	2.993,93635000	414.703,58	0,00	470.048,00	0,00	470.048,00	2,08	2,08
B115060	30/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,878697	(2,541065)	6,5705	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	16,000000	2.993,93635000	40.855,33	0,00	47.902,98	0,00	47.902,98	0,21	0,21
B115061	06/01/2016	STNC	89007-NTNB	5,878697	(2,541065)	7,2762	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	2.993,93635000	73.446,31	0,00	89.818,09	0,00	89.818,09	0,40	0,40
B115064	22/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,878697	(2,541065)	6,2416	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	33,000000	2.993,93635000	87.059,88	0,00	98.799,89	0,00	98.799,89	0,44	0,44
B115065	06/07/2015	STNC	179416-NTN	5,787005	1,172636	6,1195	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	151,000000	3.076,19006800	406.322,96	0,00	464.504,70	0,00	464.504,70	2,06	2,06
B115066	07/01/2016	STNC	179416-NTN	5,787005	1,172636	7,1812	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	36,000000	3.076,19006800	89.236,85	0,00	110.742,84	0,00	110.742,84	0,49	0,49
B115076	06/07/2015	STNC	123440-NTN	5,864297	(0,422951)	6,1195	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	220,000000	3.009,63006800	582.971,13	0,00	662.118,61	0,00	662.118,61	2,93	2,93
B115080	09/12/2015	STNC	123440-NTN	5,864297	(0,422951)	7,1379	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	5,000000	3.009,63006800	11.975,41	0,00	15.048,15	0,00	15.048,15	0,07	0,07
B115089	11/11/2015	STNC	123440-NTN	5,864297	(0,422951)	7,0196	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	150,000000	3.009,63006800	371.291,76	0,00	451.444,51	0,00	451.444,51	2,00	2,00
B115090	07/01/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	7,1966	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	30,000000	3.087,95016600	73.019,79	0,00	92.638,50	0,00	92.638,50	0,41	0,41
B115092	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,7493	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.087,95016600	4.863,40	0,00	6.175,90	0,00	6.175,90	0,03	0,03
B115097	07/10/2015	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	7,1914	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	10,000000	3.087,95016600	23.321,00	0,00	30.879,50	0,00	30.879,50	0,14	0,14
B115111	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,6993	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3,000000	3.087,95016600	7.343,92	0,00	9.263,85	0,00	9.263,85	0,04	0,04
B115119	06/07/2015	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,0695	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	415,000000	3.087,95016600	1.122.721,01	0,00	1.281.499,31	0,00	1.281.499,31	5,68	5,68
B115135	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,6793	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	10,000000	3.087,95016600	24.545,34	0,00	30.879,50	0,00	30.879,50	0,14	0,14
B115141	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,6793	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	28,000000	3.087,95016600	68.726,95	0,00	86.462,60	0,00	86.462,60	0,38	0,38
B115148	06/10/2015	STNC	265794-NTN	5,780803	(0,991253)	7,2217	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	65,000000	3.053,48804200	152.847,28	0,00	198.476,72	0,00	198.476,72	0,88	0,88
B117536A	12/02/2016	STNC	89007-NTNB	5,878697	(2,541065)	7,4096	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	85,000000	2.993,93635000	209.875,55	0,00	254.484,58	0,00	254.484,58	1,13	1,13

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:51:04

Data da Posição : 29/07/2016

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

B119736	19/02/2016	STNC	280143-NTN	6,205102	(0,436719)	4,3881	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	14,000000	2.928,54391600	38.904,65	0,00	40.999,61	0,00	40.999,61	0,18	0,18
B119895	22/02/2016	STNC	196940-NTN	8,878242	1,593326	6,6102	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	7,000000	2.986,60193900	19.733,91	0,00	20.906,21	0,00	20.906,21	0,09	0,09
B122685	10/03/2016	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	6,2795	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	2.925,44884700	5.750,47	0,00	5.850,89	0,00	5.850,89	0,03	0,03
B123911	17/03/2016	STNC	280143-NTN	6,205102	(0,436719)	4,1832	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	35,000000	2.928,54391600	99.211,26	0,00	102.499,03	0,00	102.499,03	0,45	0,45
B126048	01/04/2016	STNC	196940-NTN	8,878242	1,593326	8,0901	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	23,000000	2.986,60193900	65.575,70	0,00	68.691,84	0,00	68.691,84	0,30	0,30
B126050	01/04/2016	STNC	216471-NTN	6,495085	2,936206	6,6200	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	8,000000	2.965,70221500	22.694,09	0,00	23.725,61	0,00	23.725,61	0,11	0,11
B126051	01/04/2016	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	6,4818	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	16,000000	2.925,44884700	46.091,48	0,00	46.807,18	0,00	46.807,18	0,21	0,21
B126052	01/04/2016	STNC	139447-NTN	6,204907	4,259552	6,4250	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	2.972,12528400	5.660,20	0,00	5.944,25	0,00	5.944,25	0,03	0,03
B126054	01/04/2016	STNC	280491-NTN	5,999913	(3,039686)	6,5625	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	5,000000	2.995,70953600	13.802,77	0,00	14.978,54	0,00	14.978,54	0,07	0,07
B126078	01/04/2016	STNC	111141-NTN	6,765167	0,943754	6,2651	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	6,000000	2.932,60273700	17.449,52	0,00	17.595,61	0,00	17.595,61	0,08	0,08
B129225	22/04/2016	STNC	111141-NTN	6,765167	0,943754	6,4367	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	2,000000	2.932,60273700	5.843,03	0,00	5.865,20	0,00	5.865,20	0,03	0,03
B129226	22/04/2016	STNC	216471-NTN	6,495085	2,936206	6,3461	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.965,70221500	2.870,84	0,00	2.965,70	0,00	2.965,70	0,01	0,01
B129227	22/04/2016	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	6,1423	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	2.925,44884700	8.776,70	0,00	8.776,34	0,00	8.776,34	0,04	0,04
B129230	22/04/2016	STNC	139447-NTN	6,204907	4,259552	6,1178	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	3,000000	2.972,12528400	8.638,50	0,00	8.916,37	0,00	8.916,37	0,04	0,04
B129231	22/04/2016	STNC	280143-NTN	6,205102	(0,436719)	6,2673	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	19,000000	2.928,54391600	55.200,28	0,00	55.642,33	0,00	55.642,33	0,25	0,25
B131602	06/05/2016	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	6,0641	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	10,000000	2.925,44884700	29.473,24	0,00	29.254,48	0,00	29.254,48	0,13	0,13
B131603	06/05/2016	STNC	216470-NTN	6,151994	(0,374157)	6,1194	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.972,65229000	2.892,03	0,00	2.972,65	0,00	2.972,65	0,01	0,01
B131604	06/05/2016	STNC	216471-NTN	6,495085	2,936206	6,0438	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	2.965,70221500	5.809,13	0,00	5.931,40	0,00	5.931,40	0,03	0,03
B131605	06/05/2016	STNC	139447-NTN	6,204907	4,259552	6,0632	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.972,12528400	2.901,13	0,00	2.972,12	0,00	2.972,12	0,01	0,01
B131606	06/05/2016	STNC	280143-NTN	6,205102	(0,436719)	6,1415	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	2.928,54391600	2.936,41	0,00	2.928,54	0,00	2.928,54	0,01	0,01
B131607	06/05/2016	STNC	250677-NTN	6,089702	(1,594379)	6,0686	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.938,55120900	2.942,61	0,00	2.938,55	0,00	2.938,55	0,01	0,01
B135418	23/05/2016	STNC	280491-NTN	5,999913	(3,039686)	5,8385	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	10,000000	2.995,70953600	29.634,15	0,00	29.957,09	0,00	29.957,09	0,13	0,13
B135419	23/05/2016	STNC	280143-NTN	6,205102	(0,436719)	5,9742	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	20,000000	2.928,54391600	57.785,17	0,00	58.570,87	0,00	58.570,87	0,26	0,26
B135420	23/05/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,0014	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	25,000000	3.087,95016600	73.285,79	0,00	77.198,75	0,00	77.198,75	0,34	0,34
B136197	27/05/2016	STNC	111141-NTN	6,765167	0,943754	6,2656	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.932,60273700	2.880,25	0,00	2.932,60	0,00	2.932,60	0,01	0,01
B136198	27/05/2016	STNC	280143-NTN	6,205102	(0,436719)	6,2318	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	2.928,54391600	2.863,09	0,00	2.928,54	0,00	2.928,54	0,01	0,01
B136199	27/05/2016	STNC	111141-NTN	6,765167	0,943754	6,2711	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.932,60273700	2.880,11	0,00	2.932,60	0,00	2.932,60	0,01	0,01
B136200	27/05/2016	STNC	250677-NTN	6,089702	(1,594379)	6,1921	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.938,55120900	2.861,80	0,00	2.938,55	0,00	2.938,55	0,01	0,01
B136212	27/05/2016	STNC	196940-NTN	8,878242	1,593326	8,9511	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	15,000000	2.986,60193900	43.644,95	0,00	44.799,02	0,00	44.799,02	0,20	0,20
B136643	31/05/2016	STNC	250677-NTN	6,089702	(1,594379)	6,2126	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.938,55120900	2.862,10	0,00	2.938,55	0,00	2.938,55	0,01	0,01
B136686	31/05/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,2172	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.087,95016600	2.852,71	0,00	3.087,95	0,00	3.087,95	0,01	0,01
B137351	03/06/2016	STNC	196940-NTN	8,878242	1,593326	9,2346	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	20,000000	2.986,60193900	58.354,39	0,00	59.732,03	0,00	59.732,03	0,26	0,26
B137352	03/06/2016	STNC	111141-NTN	6,765167	0,943754	6,4236	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	4,000000	2.932,60273700	11.537,37	0,00	11.730,41	0,00	11.730,41	0,05	0,05
B137353	03/06/2016	STNC	216471-NTN	6,495085	2,936206	6,2146	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	14,000000	2.965,70221500	40.952,90	0,00	41.519,83	0,00	41.519,83	0,18	0,18
B137354	03/06/2016	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	6,1372	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	28,000000	2.925,44884700	80.895,13	0,00	81.912,56	0,00	81.912,56	0,36	0,36
B137355	03/06/2016	STNC	139447-NTN	6,204907	4,259552	6,1259	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	21,000000	2.972,12528400	61.425,71	0,00	62.414,63	0,00	62.414,63	0,28	0,28
B137356	03/06/2016	STNC	280143-NTN	6,205102	(0,436719)	6,1777	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	8,000000	2.928,54391600	23.019,39	0,00	23.428,35	0,00	23.428,35	0,10	0,10
B137367	03/06/2016	STNC	216470-NTN	6,151994	(0,374157)	6,1699	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	6,000000	2.972,65229000	17.491,15	0,00	17.835,91	0,00	17.835,91	0,08	0,08
B137369	03/06/2016	STNC	250677-NTN	6,089702	(1,594379)	6,1434	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	4,000000	2.938,55120900	11.512,38	0,00	11.754,20	0,00	11.754,20	0,05	0,05
B137370	03/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,990003	(2,273344)	6,0830	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5,000000	2.996,74607900	14.637,03	0,00	14.983,73	0,00	14.983,73	0,07	0,07
B137372	03/06/2016	STNC	179416-NTN	5,787005	1,172636	6,1259	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	4,000000	3.076,19006800	11.594,13	0,00	12.304,76	0,00	12.304,76	0,05	0,05

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:51:04

Data da Posição : 29/07/2016

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

B137373	03/06/2016	STNC	123440-NTN	5,864297	(0,422951)	6,2514	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3,000000	3.009,63006800	8.427,97	0,00	9.028,89	0,00	9.028,89	0,04	0,04
B137374	03/06/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,1864	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	30,000000	3.087,95016600	86.086,50	0,00	92.638,50	0,00	92.638,50	0,41	0,41
B137375	03/06/2016	STNC	265794-NTN	5,780803	(0,991253)	6,1713	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	6,000000	3.053,48804200	17.000,35	0,00	18.320,92	0,00	18.320,92	0,08	0,08
B137387	03/06/2016	STNC	179415-NTN	5,808004	(2,887580)	6,0642	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	76,000000	3.048,75663300	222.311,57	0,00	231.705,50	0,00	231.705,50	1,03	1,03
B137856	07/06/2016	STNC	111141-NTN	6,765167	0,943754	6,4043	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	2,000000	2.932,60273700	5.776,17	0,00	5.865,20	0,00	5.865,20	0,03	0,03
B137857	07/06/2016	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	5,9683	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	2.925,44884700	8.715,41	0,00	8.776,34	0,00	8.776,34	0,04	0,04
B137858	07/06/2016	STNC	139447-NTN	6,204907	4,259552	5,9737	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	3,000000	2.972,12528400	8.831,55	0,00	8.916,37	0,00	8.916,37	0,04	0,04
B137859	07/06/2016	STNC	216471-NTN	6,495085	2,936206	6,0201	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	3,000000	2.965,70221500	8.818,38	0,00	8.897,10	0,00	8.897,10	0,04	0,04
B143980	06/07/2016	STNC	280143-NTN	6,205102	(0,436719)	6,3300	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	35,000000	2.928,54391600	101.263,97	0,00	102.499,03	0,00	102.499,03	0,45	0,45
B143981	06/07/2016	STNC	216470-NTN	6,151994	(0,374157)	6,3500	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	22,000000	2.972,65229000	64.323,94	0,00	65.398,35	0,00	65.398,35	0,29	0,29
B143982	06/07/2016	STNC	250677-NTN	6,089702	(1,594379)	6,3187	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	12,000000	2.938,55120900	34.587,34	0,00	35.262,61	0,00	35.262,61	0,16	0,16
B143983	06/07/2016	STNC	280491-NTN	5,999913	(3,039686)	6,2346	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	5,000000	2.995,70953600	14.626,68	0,00	14.978,54	0,00	14.978,54	0,07	0,07
B143984	06/07/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,1200	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	40,000000	3.087,95016600	117.173,57	0,00	123.518,00	0,00	123.518,00	0,55	0,55
B146132	19/07/2016	STNC	280491-NTN	5,999913	(3,039686)	6,0049	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	2.995,70953600	2.984,23	0,00	2.995,70	0,00	2.995,70	0,01	0,01
B146133	19/07/2016	STNC	280491-NTN	5,999913	(3,039686)	5,9949	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	3,000000	2.995,70953600	8.959,04	0,00	8.987,12	0,00	8.987,12	0,04	0,04
B146134	19/07/2016	STNC	280143-NTN	6,205102	(0,436719)	6,0895	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	25,000000	2.928,54391600	73.290,25	0,00	73.213,59	0,00	73.213,59	0,32	0,32
Total NTN-B										4.379,000000		11.749.554,44	0,00	13.105.961,99	0,00	13.105.961,99	58,06	58,06

Negociação

NTN-F

B115157	13/10/2015	STNC	95101-NTNF	13,980287	1,750061	15,5400	PRE	05/01/2007	01/01/2017	70,000000	992,12463000	67.960,55	0,00	69.448,72	0,00	69.448,72	0,31	0,31
B115165	02/10/2015	STNC	95101-NTNF	13,980287	1,750061	15,7300	PRE	05/01/2007	01/01/2017	50,000000	992,12463000	48.283,62	0,00	49.606,23	0,00	49.606,23	0,22	0,22
B115177	06/07/2015	STNC	95101-NTNF	13,980287	1,750061	13,7400	PRE	05/01/2007	01/01/2017	360,000000	992,12463000	343.538,68	0,00	357.164,86	0,00	357.164,86	1,58	1,58
B126707	05/04/2016	STNC	95101-NTNF	13,980287	1,750061	13,7200	PRE	05/01/2007	01/01/2017	900,000000	992,12463000	900.177,98	0,00	892.912,16	0,00	892.912,16	3,96	3,96
B130945	03/05/2016	STNC	95101-NTNF	13,980287	1,750061	13,6900	PRE	05/01/2007	01/01/2017	70,000000	992,12463000	70.707,90	0,00	69.448,72	0,00	69.448,72	0,31	0,31

Total NTN-F										1.450,000000		1.430.668,73	0,00	1.438.580,69	0,00	1.438.580,69	6,38	6,38
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	---------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	-------------

Total										9.065,000000		16.328.916,73	0,00	17.770.746,32	0,00	17.770.746,32	78,74	78,73
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	----------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------	--------------	--------------

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	
B147939	28/07/2016	STNC	LTN-O	N	1,57	14,13	PRE 0,000	D	11/01/2013	01/01/2017	29/07/2016	0	N	943,80041523	0,00	4.801.112,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
B148142	29/07/2016	STNC	LTN-O	N	0,00	14,13	PRE 0,000	D	11/01/2013	01/01/2017	01/08/2016	5.078	N	943,78079439	4.792.518,87	4.795.033,09	4.792.518,87	0,00	4.792.518,87	21,24	21,24
Total					1,57	28,26					5.078			4.792.518,87	9.596.145,80	4.792.518,87	0,00	4.792.518,87	21,24	21,24	

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:51:04
 Data da Posição : 29/07/2016
 Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	30.479,25	(492,06)	0,42
Despesa C/ Taxa de Performance 22/01/2016	(52.507,51)	282,56	(0,23)
Despesa de Custo CETIP com pagamento 05/08/16	(1.202,30)	6,47	(0,01)
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 12/08/16	(79,09)	0,43	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/08/16	62,19	(0,33)	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/09/16	2.189,33	(11,78)	0,01
Dividendo de 0.650000 a rec. s/ 800 de EQTL3 em 30/12/2016	520,00	(2,80)	0,00
Dividendo de 0.786362 a rec. s/ 900 de VIVT4 em 13/12/2016	707,72	(3,81)	0,00
Dividendos sobre 1.800 de CMIG4 [BANSANT]	620,80	(3,34)	0,00
Juros s/ capital de 0.063650 a rec. s/ 3,400 de LREN3 em 31/12/49	216,41	(1,16)	0,00
Juros s/ capital de 0.134398 a rec. s/ 900 de VIVT4 em 31/12/49	120,95	(0,65)	0,00
Juros s/ capital de 0.144836 a rec. s/ 1,100 de RADL3 em 01/12/16	159,32	(0,86)	0,00
Juros s/ capital de 0.205873 a rec. s/ 900 de VIVT4 em 31/12/49	185,28	(1,00)	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.600 de CMIG4 [BANSANT]	127,15	(0,68)	0,00
Juros s/ Capital sobre 400 de EQTL3 [BANSANT]	140,00	(0,75)	0,00
Juros s/ Capital sobre 700 de VIVT4 [BANSANT]	611,87	(23,05)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 05/08/2016	(933,29)	5,02	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADCTVM a pagar em 31/08	(0,12)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BRADCTVM a pagar em 31/08	(0,52)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT WIN na corretora BRADCTVM a pagar em 31/08	(0,08)	0,00	0,00
Total	(18.582,64)	(247,80)	0,19

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	628,25	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	628,25	100,00	0,00

PATRIMÔNIO

22.567.133,72 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	388,1777	0,1511	0,0524614	1,1075	6,7756	6,7756	6,7756
COTA	-	-	0,2036433	2,8813	15,6273	15,6273	15,6273

Quantidade de Cotas	15.253.216,10108200
Valor da cota bruta de performance	1,47950003
Valor da cota unitária	1,47950003

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:51:11

Data da Posição : 29/07/2016

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



FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F												
Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total		
FUT DI1	F17	ITAUCV	41	0,00	270,60	0,00	94.597,24	3.878.486,84	31,99	10,99		
FUT DI1	F19	ITAUCV	17	0,00	2.673,08	0,00	75.689,34	1.286.718,78	10,61	3,65		
FUT DI1	F21	ITAUCV	3	0,00	702,09	0,00	60.750,23	182.250,69	1,50	0,52		
FUT DI1	F22	ITAUCV	1	0,00	283,33	0,00	54.301,52	54.301,52	0,45	0,15		
FUT DI1	J17	ITAUCV	5	0,00	88,50	0,00	91.716,66	458.583,30	3,78	1,30		
FUT DI1	N17	ITAUCV	20	0,00	459,80	0,00	89.126,79	1.782.535,80	14,70	5,05		
FUT DI1	U16	ITAUCV	(20)	0,00	(6,60)	0,00	98.749,48	(1.974.989,60)	(16,29)	(5,59)		
FUT DI1	V16	ITAUCV	20	0,00	(0,60)	0,00	97.668,71	1.953.374,20	16,11	5,53		
FUT DI1	V17	ITAUCV	2	0,00	119,44	0,00	86.615,31	173.230,62	1,43	0,49		
FUT IND	Q16	ITAUCV	75	0,00	49.575,00	0,00	57.730,00	4.329.750,00	35,71	12,27		
Total BM&F				0,00	54.164,64	0,00		12.124.242,15	99,99	34,36		
Total				0,00	54.164,64	0,00		12.124.242,15	99,99	34,36		

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
LFT																		
B114628	23/10/2015	STNC	201170-LFT	0,013951	1,575930	0,005478	SEL	07/01/2011	07/09/2017	5,000000	7.989,88951100	36.119,57	0,00	39.949,44	0,00	39.949,44	0,11	0,11
B114629	01/07/2015	STNC	201170-LFT	0,013951	1,575930	0,007378	SEL	07/01/2011	07/09/2017	5,000000	7.989,88951100	34.644,12	0,00	39.949,44	0,00	39.949,44	0,11	0,11
B114630	06/07/2015	STNC	201170-LFT	0,013951	1,575930	0,007279	SEL	07/01/2011	07/09/2017	4,000000	7.989,88951100	27.757,63	0,00	31.959,55	0,00	31.959,55	0,09	0,09
B114639	19/10/2015	STNC	201170-LFT	0,013951	1,575930	0,005538	SEL	07/01/2011	07/09/2017	11,000000	7.989,88951100	79.296,14	0,00	87.888,78	0,00	87.888,78	0,25	0,25
B114642	28/10/2015	STNC	201170-LFT	0,013951	1,575930	0,005707	SEL	07/01/2011	07/09/2017	5,000000	7.989,88951100	36.176,38	0,00	39.949,44	0,00	39.949,44	0,11	0,11
B114643	01/07/2015	STNC	201170-LFT	0,013951	1,575930	0,007378	SEL	07/01/2011	07/09/2017	80,000000	7.989,88951100	554.305,85	0,00	639.191,16	0,00	639.191,16	1,81	1,81
B114697	21/01/2016	STNC	238369-LFT	0,002112	1,575930	(0,002725)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	2,000000	7.989,51398700	14.918,40	0,00	15.979,02	0,00	15.979,02	0,05	0,05
B114745	28/12/2015	STNC	249675-LFT	0,020921	1,578934	0,000804	SEL	17/01/2014	01/03/2020	5,000000	7.985,15951100	36.966,44	0,00	39.925,79	0,00	39.925,79	0,11	0,11
B114747	24/08/2015	STNC	249675-LFT	0,020921	1,578934	0,002021	SEL	17/01/2014	01/03/2020	16,000000	7.985,15951100	113.062,34	0,00	127.762,55	0,00	127.762,55	0,36	0,36
B114753	10/09/2015	STNC	249675-LFT	0,020921	1,578934	0,001666	SEL	17/01/2014	01/03/2020	8,000000	7.985,15951100	56.889,53	0,00	63.881,27	0,00	63.881,27	0,18	0,18
B114754	13/01/2016	STNC	249675-LFT	0,020921	1,578934	0,000942	SEL	17/01/2014	01/03/2020	1,000000	7.985,15951100	7.436,08	0,00	7.985,15	0,00	7.985,15	0,02	0,02
B114756	06/01/2016	STNC	249675-LFT	0,020921	1,578934	0,000835	SEL	17/01/2014	01/03/2020	46,000000	7.985,15951100	341.164,20	0,00	367.317,33	0,00	367.317,33	1,04	1,04
B114758	30/09/2015	STNC	257571-LFT	0,020471	1,578933	0,001147	SEL	18/07/2014	01/09/2020	2,000000	7.984,46439200	14.327,59	0,00	15.968,92	0,00	15.968,92	0,05	0,05
B118748	16/02/2016	STNC	249675-LFT	0,020921	1,578934	0,002822	SEL	17/01/2014	01/03/2020	2,000000	7.985,15951100	15.043,87	0,00	15.970,31	0,00	15.970,31	0,05	0,05
B119600	18/02/2016	STNC	238369-LFT	0,002112	1,575930	(0,001021)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	5,000000	7.989,51398700	37.648,55	0,00	39.947,56	0,00	39.947,56	0,11	0,11
B119976	22/02/2016	STNC	238369-LFT	0,002112	1,575930	(0,000440)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	4,000000	7.989,51398700	30.150,04	0,00	31.958,05	0,00	31.958,05	0,09	0,09
B122009	04/03/2016	STNC	272680-LFT	0,411822	1,581942	0,363058	SEL	08/05/2015	01/09/2021	26,000000	7.979,02329400	196.830,09	0,00	207.454,60	0,00	207.454,60	0,59	0,59
B122980	11/03/2016	STNC	249675-LFT	0,020921	1,578934	0,009517	SEL	17/01/2014	01/03/2020	6,000000	7.985,15951100	45.548,32	0,00	47.910,95	0,00	47.910,95	0,14	0,14
B124139	18/03/2016	STNC	266023-LFT	(0,080957)	1,578935	(0,088036)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	7.980,18981400	83.695,67	0,00	87.782,08	0,00	87.782,08	0,25	0,25
B125505	29/03/2016	STNC	266023-LFT	(0,080957)	1,578935	(0,083535)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	9,000000	7.980,18981400	68.677,76	0,00	71.821,70	0,00	71.821,70	0,20	0,20
B125768	30/03/2016	STNC	266023-LFT	(0,080957)	1,578935	(0,084319)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	7.980,18981400	22.905,41	0,00	23.940,56	0,00	23.940,56	0,07	0,07
B127827	12/04/2016	STNC	266023-LFT	(0,080957)	1,578935	(0,079241)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	7.980,18981400	15.338,38	0,00	15.960,37	0,00	15.960,37	0,05	0,05

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:51:11

Data da Posição : 29/07/2016

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



LFT

B128057	13/04/2016	STNC	272680-LFT	0,411822	1,581942	0,386327	SEL	08/05/2015	01/09/2021	4,000000	7.979,02329400	30.687,72	0,00	31.916,09	0,00	31.916,09	0,09	0,09
B128685	18/04/2016	STNC	266023-LFT	(0,080957)	1,578935	(0,079172)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	7.980,18981400	84.537,16	0,00	87.782,08	0,00	87.782,08	0,25	0,25
B129090	20/04/2016	STNC	280129-LFT	0,029287	1,578937	0,025906	SEL	08/01/2016	01/03/2022	5,000000	7.976,85804000	38.449,19	0,00	39.884,29	0,00	39.884,29	0,11	0,11
B129891	26/04/2016	STNC	249675-LFT	0,020921	1,578934	0,016043	SEL	17/01/2014	01/03/2020	4,000000	7.985,15951100	30.840,37	0,00	31.940,63	0,00	31.940,63	0,09	0,09
B130155	27/04/2016	STNC	211946-LFT	0,012026	1,575930	0,009298	SEL	15/07/2011	01/03/2018	4,000000	7.989,60986600	30.870,28	0,00	31.958,43	0,00	31.958,43	0,09	0,09
B131103	03/05/2016	STNC	272680-LFT	0,411822	1,581942	0,392488	SEL	08/05/2015	01/09/2021	210,000000	7.979,02329400	1.621.936,18	0,00	1.675.594,89	0,00	1.675.594,89	4,75	4,75
B131324	04/05/2016	STNC	272680-LFT	0,411822	1,581942	0,392869	SEL	08/05/2015	01/09/2021	101,000000	7.979,02329400	780.480,72	0,00	805.881,35	0,00	805.881,35	2,28	2,28
B131484	05/05/2016	STNC	257571-LFT	0,020471	1,578933	0,015666	SEL	18/07/2014	01/09/2020	2,000000	7.984,46439200	15.476,05	0,00	15.968,92	0,00	15.968,92	0,05	0,05
B131685	06/05/2016	STNC	272680-LFT	0,411822	1,581942	0,393508	SEL	08/05/2015	01/09/2021	6,000000	7.979,02329400	46.413,78	0,00	47.874,13	0,00	47.874,13	0,14	0,14
B132476	12/05/2016	STNC	257571-LFT	0,020471	1,578933	0,015498	SEL	18/07/2014	01/09/2020	1,000000	7.984,46439200	7.758,45	0,00	7.984,46	0,00	7.984,46	0,02	0,02
B132671	13/05/2016	STNC	249675-LFT	0,020921	1,578934	0,015181	SEL	17/01/2014	01/03/2020	3,000000	7.985,15951100	23.289,69	0,00	23.955,47	0,00	23.955,47	0,07	0,07
B133878	18/05/2016	STNC	266023-LFT	(0,080957)	1,578935	(0,077457)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	24,000000	7.980,18981400	186.462,52	0,00	191.524,55	0,00	191.524,55	0,54	0,54
B137005	01/06/2016	STNC	201170-LFT	0,013951	1,575930	0,011268	SEL	07/01/2011	07/09/2017	5,000000	7.989,88951100	39.078,35	0,00	39.949,44	0,00	39.949,44	0,11	0,11
B137180	02/06/2016	STNC	266023-LFT	(0,080957)	1,578935	(0,076328)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	7.980,18981400	23.428,57	0,00	23.940,56	0,00	23.940,56	0,07	0,07
B137197	02/06/2016	STNC	272680-LFT	0,411822	1,581942	0,400549	SEL	08/05/2015	01/09/2021	549,000000	7.979,02329400	4.286.823,45	0,00	4.380.483,78	0,00	4.380.483,78	12,42	12,41
B137465	03/06/2016	STNC	266023-LFT	(0,080957)	1,578935	(0,076319)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	16,000000	7.980,18981400	125.017,52	0,00	127.683,03	0,00	127.683,03	0,36	0,36
B137925	07/06/2016	STNC	238369-LFT	0,002112	1,575930	0,002343	SEL	11/01/2013	01/09/2018	4,000000	7.989,51398700	31.326,35	0,00	31.958,05	0,00	31.958,05	0,09	0,09
B138352	09/06/2016	STNC	238369-LFT	0,002112	1,575930	0,002423	SEL	11/01/2013	01/09/2018	1,000000	7.989,51398700	7.839,80	0,00	7.989,51	0,00	7.989,51	0,02	0,02
B140546	21/06/2016	STNC	249675-LFT	0,020921	1,578934	0,020774	SEL	17/01/2014	01/03/2020	11,000000	7.985,15951100	86.553,02	0,00	87.836,75	0,00	87.836,75	0,25	0,25
B141414	24/06/2016	STNC	266023-LFT	(0,080957)	1,578935	(0,077665)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	7.980,18981400	39.377,62	0,00	39.900,94	0,00	39.900,94	0,11	0,11
B142404	29/06/2016	STNC	242178-LFT	0,001635	1,575930	0,002215	SEL	19/07/2013	01/03/2019	9,000000	7.989,52996700	71.078,56	0,00	71.905,76	0,00	71.905,76	0,20	0,20
B142722	30/06/2016	STNC	257571-LFT	0,020471	1,578933	0,020680	SEL	18/07/2014	01/09/2020	7,000000	7.984,46439200	55.276,80	0,00	55.891,25	0,00	55.891,25	0,16	0,16
B143034	01/07/2016	STNC	257571-LFT	0,020471	1,578933	0,020705	SEL	18/07/2014	01/09/2020	28,000000	7.984,46439200	221.223,33	0,00	223.565,00	0,00	223.565,00	0,63	0,63
B143420	04/07/2016	STNC	266023-LFT	(0,080957)	1,578935	(0,078301)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	359,000000	7.980,18981400	2.836.267,59	0,00	2.864.888,14	0,00	2.864.888,14	8,12	8,12
B144114	06/07/2016	STNC	211946-LFT	0,012026	1,575930	0,011723	SEL	15/07/2011	01/03/2018	10,000000	7.989,60986600	79.185,73	0,00	79.896,09	0,00	79.896,09	0,23	0,23
B145026	12/07/2016	STNC	249675-LFT	0,020921	1,578934	0,021746	SEL	17/01/2014	01/03/2020	6,000000	7.985,15951100	47.583,02	0,00	47.910,95	0,00	47.910,95	0,14	0,14
B145297	13/07/2016	STNC	257571-LFT	0,020471	1,578933	0,021321	SEL	18/07/2014	01/09/2020	2,000000	7.984,46439200	15.867,89	0,00	15.968,92	0,00	15.968,92	0,05	0,05
B145495	14/07/2016	STNC	266023-LFT	(0,080957)	1,578935	(0,079720)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	7.980,18981400	23.802,17	0,00	23.940,56	0,00	23.940,56	0,07	0,07
B145708	15/07/2016	STNC	266023-LFT	(0,080957)	1,578935	(0,079822)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	7.980,18981400	87.320,54	0,00	87.782,08	0,00	87.782,08	0,25	0,25
B145965	18/07/2016	STNC	257571-LFT	0,020471	1,578933	0,021341	SEL	18/07/2014	01/09/2020	2,000000	7.984,46439200	15.892,95	0,00	15.968,92	0,00	15.968,92	0,05	0,05
B146158	19/07/2016	STNC	242178-LFT	0,001635	1,575930	0,002093	SEL	19/07/2013	01/03/2019	10,000000	7.989,52996700	79.559,30	0,00	79.895,29	0,00	79.895,29	0,23	0,23
B146455	20/07/2016	STNC	266023-LFT	(0,080957)	1,578935	(0,080204)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	1,000000	7.980,18981400	7.950,81	0,00	7.980,18	0,00	7.980,18	0,02	0,02
B146708	21/07/2016	STNC	257571-LFT	0,020471	1,578933	0,021260	SEL	18/07/2014	01/09/2020	3,000000	7.984,46439200	23.877,15	0,00	23.953,39	0,00	23.953,39	0,07	0,07
B147147	25/07/2016	STNC	249675-LFT	0,020921	1,578934	0,021878	SEL	17/01/2014	01/03/2020	6,000000	7.985,15951100	47.808,60	0,00	47.910,95	0,00	47.910,95	0,14	0,14
B147676	27/07/2016	STNC	242178-LFT	0,001635	1,575930	0,002317	SEL	19/07/2013	01/03/2019	19,000000	7.989,52996700	151.638,98	0,00	151.801,06	0,00	151.801,06	0,43	0,43
B147873	28/07/2016	STNC	257571-LFT	0,020471	1,578933	0,021355	SEL	18/07/2014	01/09/2020	10,000000	7.984,46439200	79.799,77	0,00	79.844,64	0,00	79.844,64	0,23	0,23
B148075	29/07/2016	STNC	201170-LFT	0,013951	0,000000	0,014041	SEL	07/01/2011	07/09/2017	2,000000	7.989,88951100	15.979,76	0,00	15.979,77	0,00	15.979,77	0,05	0,05

Total LFT 1.715,000000 13.265.662,10 0,00 13.687.544,32 0,00 13.687.544,32 38,82 38,81

NTN-B

B114760	27/08/2015	STNC	111141-NTN	6,765167	0,943754	6,887356	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	306,000000	2.932,60273700	826.027,09	0,00	897.376,43	0,00	897.376,43	2,54	2,54
B114761	06/11/2015	STNC	216471-NTN	6,495085	2,936206	6,630425	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	111,000000	2.965,70221500	301.857,45	0,00	329.192,94	0,00	329.192,94	0,93	0,93
B114762	26/08/2015	STNC	216471-NTN	6,495085	2,936206	7,137149	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	99,000000	2.965,70221500	259.150,30	0,00	293.604,51	0,00	293.604,51	0,83	0,83

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:51:11

Data da Posição : 29/07/2016

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



NTN-B

B114763	28/08/2015	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	7,137547	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	300,000000	2.925,44884700	793.272,05	0,00	877.634,65	0,00	877.634,65	2,49	2,49
B114764	26/08/2015	STNC	139447-NTN	6,204907	4,259552	7,158151	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	233,000000	2.972,12528400	599.203,36	0,00	692.505,19	0,00	692.505,19	1,96	1,96
B114767	15/09/2015	STNC	139447-NTN	6,204907	4,259552	7,400026	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	39,000000	2.972,12528400	99.829,76	0,00	115.912,88	0,00	115.912,88	0,33	0,33
B114785	26/08/2015	STNC	216470-NTN	6,151994	(0,374157)	7,150845	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	406,000000	2.972,65229000	1.029.138,32	0,00	1.206.896,82	0,00	1.206.896,82	3,42	3,42
B114786	26/08/2015	STNC	250677-NTN	6,089702	(1,594379)	7,177099	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	105,000000	2.938,55120900	268.665,86	0,00	308.547,87	0,00	308.547,87	0,87	0,87
B114787	28/08/2015	STNC	250677-NTN	6,089702	(1,594379)	7,058224	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	275,000000	2.938,55120900	708.976,93	0,00	808.101,58	0,00	808.101,58	2,29	2,29
B114788	15/09/2015	STNC	179415-NTN	5,808004	(2,887580)	7,361202	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	8,000000	3.048,75663300	19.131,05	0,00	24.390,05	0,00	24.390,05	0,07	0,07
B114789	27/08/2015	STNC	179415-NTN	5,808004	(2,887580)	6,999569	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	186,000000	3.048,75663300	457.550,50	0,00	567.068,73	0,00	567.068,73	1,61	1,61
B114790	27/08/2015	STNC	89007-NTNB	5,878697	(2,541065)	7,039723	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	212,000000	2.993,93635000	519.898,96	0,00	634.714,50	0,00	634.714,50	1,80	1,80
B114791	08/01/2016	STNC	179416-NTN	5,787005	1,172636	7,260610	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	9,000000	3.076,19006800	22.127,16	0,00	27.685,71	0,00	27.685,71	0,08	0,08
B114792	26/08/2015	STNC	179416-NTN	5,787005	1,172636	6,974907	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	52,000000	3.076,19006800	124.742,09	0,00	159.961,88	0,00	159.961,88	0,45	0,45
B114793	08/09/2015	STNC	179416-NTN	5,787005	1,172636	7,506840	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	11,000000	3.076,19006800	24.891,89	0,00	33.838,09	0,00	33.838,09	0,10	0,10
B114794	27/08/2015	STNC	123440-NTN	5,864297	(0,422951)	6,939675	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	577,000000	3.009,63006800	1.403.275,28	0,00	1.736.556,54	0,00	1.736.556,54	4,92	4,92
B114795	27/08/2015	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,939697	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	118,000000	3.087,95016600	280.561,47	0,00	364.378,11	0,00	364.378,11	1,03	1,03
B114796	08/01/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	7,260608	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	17,000000	3.087,95016600	41.081,38	0,00	52.495,15	0,00	52.495,15	0,15	0,15
B114797	14/09/2015	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	7,447004	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	33,000000	3.087,95016600	73.866,99	0,00	101.902,35	0,00	101.902,35	0,29	0,29
B114798	26/08/2015	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,973437	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	224,000000	3.087,95016600	530.054,52	0,00	691.700,83	0,00	691.700,83	1,96	1,96
B114799	31/08/2015	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	7,055414	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	84,000000	3.087,95016600	196.893,31	0,00	259.387,81	0,00	259.387,81	0,74	0,73
B114800	26/08/2015	STNC	265794-NTN	5,780803	(0,991253)	6,964539	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	54,000000	3.053,48804200	129.586,17	0,00	164.888,35	0,00	164.888,35	0,47	0,47
B116578	02/02/2016	STNC	216471-NTN	6,495085	2,936206	6,108429	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	100,000000	2.965,70221500	287.421,75	0,00	296.570,22	0,00	296.570,22	0,84	0,84
B116938	04/02/2016	STNC	196940-NTN	8,878242	1,593326	6,208617	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	243,000000	2.986,60193900	700.075,67	0,00	725.744,27	0,00	725.744,27	2,06	2,06
B119198	17/02/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	7,301510	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	39,000000	3.087,95016600	92.704,44	0,00	120.430,05	0,00	120.430,05	0,34	0,34
B119199	17/02/2016	STNC	265794-NTN	5,780803	(0,991253)	7,283785	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	7,000000	3.053,48804200	16.884,94	0,00	21.374,41	0,00	21.374,41	0,06	0,06
B120232	23/02/2016	STNC	34610-NTNB	5,990003	(2,273344)	7,085246	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	55,000000	2.996,74607900	145.516,92	0,00	164.821,03	0,00	164.821,03	0,47	0,47
B122133	07/03/2016	STNC	139447-NTN	6,204907	4,259552	6,376409	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	20,000000	2.972,12528400	56.196,09	0,00	59.442,50	0,00	59.442,50	0,17	0,17
B122134	07/03/2016	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	6,352894	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	50,000000	2.925,44884700	143.188,88	0,00	146.272,44	0,00	146.272,44	0,41	0,41
B123939	17/03/2016	STNC	216470-NTN	6,151994	(0,374157)	6,550904	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	40,000000	2.972,65229000	111.380,61	0,00	118.906,09	0,00	118.906,09	0,34	0,34
B123940	17/03/2016	STNC	179416-NTN	5,787005	1,172636	6,652906	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	65,000000	3.076,19006800	172.158,63	0,00	199.952,35	0,00	199.952,35	0,57	0,57
B127483	11/04/2016	STNC	139447-NTN	6,204907	4,259552	6,336818	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	20,000000	2.972,12528400	56.921,36	0,00	59.442,50	0,00	59.442,50	0,17	0,17
B127484	11/04/2016	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	6,323404	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	25,000000	2.925,44884700	72.510,10	0,00	73.136,22	0,00	73.136,22	0,21	0,21
B129947A	27/04/2016	STNC	280143-NTN	6,205102	(0,436719)	6,282162	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	32,000000	2.928,54391600	93.030,39	0,00	93.713,40	0,00	93.713,40	0,27	0,27
B131272	04/05/2016	STNC	216470-NTN	6,151994	(0,374157)	6,175507	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	141,000000	2.972,65229000	406.037,20	0,00	419.143,97	0,00	419.143,97	1,19	1,19
B131273	04/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,990003	(2,273344)	6,127087	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	220,000000	2.996,74607900	634.513,96	0,00	659.284,13	0,00	659.284,13	1,87	1,87
B131274	04/05/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,109703	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	36,000000	3.087,95016600	103.160,08	0,00	111.166,20	0,00	111.166,20	0,32	0,31
B131275	04/05/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,109703	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	54,000000	3.087,95016600	154.740,12	0,00	166.749,30	0,00	166.749,30	0,47	0,47
B131585A	06/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,878697	(2,541065)	5,993569	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	150,000000	2.993,93635000	443.679,60	0,00	449.090,45	0,00	449.090,45	1,27	1,27
B132267	11/05/2016	STNC	216471-NTN	6,495085	2,936206	5,946139	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	275,000000	2.965,70221500	801.604,52	0,00	815.568,10	0,00	815.568,10	2,31	2,31
B135316A	23/05/2016	STNC	280143-NTN	6,205102	(0,436719)	5,920924	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	200,000000	2.928,54391600	578.827,81	0,00	585.708,78	0,00	585.708,78	1,66	1,66
B136707	31/05/2016	STNC	123440-NTN	5,864297	(0,422951)	6,281483	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	35,000000	3.009,63006800	97.761,55	0,00	105.337,05	0,00	105.337,05	0,30	0,30
B137409	03/06/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,141829	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	170,000000	3.087,95016600	490.814,82	0,00	524.951,52	0,00	524.951,52	1,49	1,49
B137410	03/06/2016	STNC	179416-NTN	5,787005	1,172636	6,084848	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	75,000000	3.076,19006800	218.473,06	0,00	230.714,25	0,00	230.714,25	0,65	0,65
B137668	06/06/2016	STNC	139447-NTN	6,204907	4,259552	6,003854	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	100,000000	2.972,12528400	293.914,36	0,00	297.212,52	0,00	297.212,52	0,84	0,84

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:51:11

Data da Posição : 29/07/2016

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



NTN-B

B138020A	08/06/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,112296	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	140,000000	3.087,95016600	406.391,46	0,00	432.313,02	0,00	432.313,02	1,23	1,22
B138122	08/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,990003	(2,273344)	5,998803	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	71,000000	2.996,74607900	209.294,61	0,00	212.768,97	0,00	212.768,97	0,60	0,60
B140830A	23/06/2016	STNC	280143-NTN	6,205102	(0,436719)	6,164812	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	5,000000	2.928,54391600	14.507,03	0,00	14.642,71	0,00	14.642,71	0,04	0,04
B140831A	23/06/2016	STNC	280143-NTN	6,205102	(0,436719)	6,164812	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	9,000000	2.928,54391600	26.112,65	0,00	26.356,89	0,00	26.356,89	0,07	0,07
B140833A	23/06/2016	STNC	280143-NTN	6,205102	(0,436719)	6,174821	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	5,000000	2.928,54391600	14.501,19	0,00	14.642,71	0,00	14.642,71	0,04	0,04
B141031A	24/06/2016	STNC	280143-NTN	6,205102	(0,436719)	6,164828	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	5,000000	2.928,54391600	14.512,83	0,00	14.642,71	0,00	14.642,71	0,04	0,04
B141032A	24/06/2016	STNC	280143-NTN	6,205102	(0,436719)	6,174819	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	5,000000	2.928,54391600	14.507,01	0,00	14.642,71	0,00	14.642,71	0,04	0,04
B141034A	24/06/2016	STNC	280143-NTN	6,205102	(0,436719)	6,164828	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	9,000000	2.928,54391600	26.123,10	0,00	26.356,89	0,00	26.356,89	0,07	0,07
B141039A	24/06/2016	STNC	280143-NTN	6,205102	(0,436719)	6,174819	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	5,000000	2.928,54391600	14.507,01	0,00	14.642,71	0,00	14.642,71	0,04	0,04
B141404A	27/06/2016	STNC	280143-NTN	6,205102	(0,436719)	6,174819	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	19,000000	2.928,54391600	55.148,74	0,00	55.642,33	0,00	55.642,33	0,16	0,16
B141406A	27/06/2016	STNC	280143-NTN	6,205102	(0,436719)	6,164821	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	5,000000	2.928,54391600	14.518,65	0,00	14.642,71	0,00	14.642,71	0,04	0,04
B141408A	27/06/2016	STNC	280143-NTN	6,205102	(0,436719)	6,154829	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	4,000000	2.928,54391600	11.619,58	0,00	11.714,17	0,00	11.714,17	0,03	0,03
B141766A	28/06/2016	STNC	280143-NTN	6,205102	(0,436719)	6,024808	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	14,000000	2.928,54391600	40.897,83	0,00	40.999,61	0,00	40.999,61	0,12	0,12
B141767A	28/06/2016	STNC	280143-NTN	6,205102	(0,436719)	6,014809	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	14,000000	2.928,54391600	40.914,27	0,00	40.999,61	0,00	40.999,61	0,12	0,12
B142044A	29/06/2016	STNC	280143-NTN	6,205102	(0,436719)	6,134832	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	22,000000	2.928,54391600	64.010,20	0,00	64.427,96	0,00	64.427,96	0,18	0,18
B142045A	29/06/2016	STNC	280143-NTN	6,205102	(0,436719)	6,124842	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	45,000000	2.928,54391600	130.982,43	0,00	131.784,47	0,00	131.784,47	0,37	0,37
B142098	28/06/2016	STNC	196940-NTN	8,878242	1,593326	9,477805	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	355,000000	2.986,60193900	1.046.999,46	0,00	1.060.243,68	0,00	1.060.243,68	3,01	3,00
B143774	05/07/2016	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	6,274661	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	170,000000	2.925,44884700	494.586,93	0,00	497.326,30	0,00	497.326,30	1,41	1,41
B143775	05/07/2016	STNC	139447-NTN	6,204907	4,259552	6,309012	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	45,000000	2.972,12528400	132.270,46	0,00	133.745,63	0,00	133.745,63	0,38	0,38
B143776	05/07/2016	STNC	216470-NTN	6,151994	(0,374157)	6,345306	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	90,000000	2.972,65229000	263.095,19	0,00	267.538,70	0,00	267.538,70	0,76	0,76
B143777	05/07/2016	STNC	179415-NTN	5,808004	(2,887580)	6,013000	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	50,000000	3.048,75663300	148.564,25	0,00	152.437,83	0,00	152.437,83	0,43	0,43
B143778	05/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,878697	(2,541065)	6,124708	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	20,000000	2.993,93635000	57.874,36	0,00	59.878,72	0,00	59.878,72	0,17	0,17
B143779	05/07/2016	STNC	179416-NTN	5,787005	1,172636	6,052805	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	100,000000	3.076,19006800	295.681,18	0,00	307.619,00	0,00	307.619,00	0,87	0,87
B143780	05/07/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,084307	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	40,000000	3.087,95016600	117.701,44	0,00	123.518,00	0,00	123.518,00	0,35	0,35
B143781	05/07/2016	STNC	265794-NTN	5,780803	(0,991253)	6,061163	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	55,000000	3.053,48804200	159.985,49	0,00	167.941,84	0,00	167.941,84	0,48	0,48
B144040	06/07/2016	STNC	123440-NTN	5,864297	(0,422951)	6,226581	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20,000000	3.009,63006800	56.984,40	0,00	60.192,60	0,00	60.192,60	0,17	0,17
B144041	06/07/2016	STNC	280143-NTN	6,205102	(0,436719)	6,368092	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	32,000000	2.928,54391600	92.443,85	0,00	93.713,40	0,00	93.713,40	0,27	0,27
B144041V	28/07/2016	STNC	280143-NTN	6,205102	(0,436719)	6,368092	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	0,000000	2.928,54391600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B144045	06/07/2016	STNC	280143-NTN	6,205102	(0,436719)	6,368092	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	12,000000	2.928,54391600	34.666,44	0,00	35.142,52	0,00	35.142,52	0,10	0,10
B144046	06/07/2016	STNC	280143-NTN	6,205102	(0,436719)	6,368092	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	11,000000	2.928,54391600	31.777,57	0,00	32.213,98	0,00	32.213,98	0,09	0,09
B144264	07/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,990003	(2,273344)	6,230596	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	50,000000	2.996,74607900	146.702,24	0,00	149.837,30	0,00	149.837,30	0,42	0,42
B144265	07/07/2016	STNC	265794-NTN	5,780803	(0,991253)	6,118797	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	10,000000	3.053,48804200	28.869,85	0,00	30.534,88	0,00	30.534,88	0,09	0,09
B144266	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,137703	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	14,000000	3.087,95016600	40.927,99	0,00	43.231,30	0,00	43.231,30	0,12	0,12
B144267	07/07/2016	STNC	179416-NTN	5,787005	1,172636	6,114102	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	25,000000	3.076,19006800	73.435,75	0,00	76.904,75	0,00	76.904,75	0,22	0,22
B144268	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,137703	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	16,000000	3.087,95016600	46.774,85	0,00	49.407,20	0,00	49.407,20	0,14	0,14
B144732	11/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,878697	(2,541065)	6,084300	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	10,000000	2.993,93635000	29.109,28	0,00	29.939,36	0,00	29.939,36	0,08	0,08
B144733	11/07/2016	STNC	216470-NTN	6,151994	(0,374157)	6,255809	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	35,000000	2.972,65229000	102.910,60	0,00	104.042,83	0,00	104.042,83	0,29	0,29
B146157A	20/07/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	5,857476	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	4,000000	3.087,95016600	12.196,64	0,00	12.351,80	0,00	12.351,80	0,04	0,03
B146647A	22/07/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	5,817477	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	13,000000	3.087,95016600	39.896,74	0,00	40.143,35	0,00	40.143,35	0,11	0,11
B147400A	27/07/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	5,877537	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	23,000000	3.087,95016600	70.083,98	0,00	71.022,85	0,00	71.022,85	0,20	0,20
B147864A	29/07/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	5,797543	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	7,000000	3.087,95000000	21.588,38	0,00	21.615,65	0,00	21.615,65	0,06	0,06
B147899A	29/07/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	5,807546	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3,000000	3.087,95000000	9.239,19	0,00	9.263,85	0,00	9.263,85	0,03	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:51:11

Data da Posição : 29/07/2016

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



Total NTN-B	7.198,000000	19.534.213,85	0,00	21.554.500,22	0,00	21.554.500,22	61,09	61,04
Total	8.913,000000	32.799.875,95	0,00	35.242.044,54	0,00	35.242.044,54	99,91	99,85

RENTA FIXA - OPERAÇÕES A TERMO

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
Compra																		
B147864	28/07/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	5,7975	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	0,000000	3.084,05439700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B147899	28/07/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	5,8075	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	0,000000	3.079,73061800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B148097	29/07/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	0,000000	5,7675	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	10,000000	3.087,95016600	30.984,01	0,00	30.879,50	0,00	30.879,50	0,09	0,09
Total Compra										10,000000		30.984,01	0,00	30.879,50	0,00	30.879,50	0,09	0,09
Total										10,000000		30.984,01	0,00	30.879,50	0,00	30.879,50	0,09	0,09

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	54.171,84	2.422,92	1,20
Ajuste Devedor de Futuros	(7,20)	(0,08)	0,00
Despesa de AUDITORIA com pagamento 30/12/16	(2.428,93)	(13,58)	(0,01)
Despesa de Custo CETIP com pagamento 05/08/16	(1.276,04)	(7,13)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 12/08/16	(78,27)	(0,44)	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/09/16	2.189,33	12,24	0,01
Oper. Termo de RF Dt.Liq: 01/08/16 OPER. B148097	(30.984,01)	(173,23)	(0,09)
Taxa de Administração a Pagar em 05/08/2016	(3.698,06)	(20,68)	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 31/08/2	(1,05)	(0,01)	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora ITAUCV a pagar em 31/08/2	(1,12)	(0,01)	0,00
Total	17.886,49	2.220,01	1,10

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	9.032,35	100,00	0,03
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	9.032,35	100,00	0,03

PATRIMÔNIO

35.299.842,88 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	360,3685	0,1365	0,0524614	1,1075	7,8455	6,7756	7,8455
COTA	-	-	0,1890542	3,0194	18,3687	16,8083	18,3687

Quantidade de Cotas	28.664.836,37917080
Valor da cota bruta de performance	1,23146849
Valor da cota unitária	1,23146849

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:51:19

Data da Posição : 29/07/2016

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



OPÇÕES

BOVESPA

Código	Papel	Tipo	Corretora	Praça	Exercício	Data de Vencimento	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	
BVMFT19	BVMF FM ON	NM	PUT	SANTCCVM	SP	18,92	15/08/2016	45.000	0,23	0,37	10.350,00	6.300,00	16.650,00	0,00	0,00	59,36	0,06
PETRT11	PETR PN		PUT	SANTCCVM	SP	11,00	15/08/2016	60.000	0,24	0,19	14.446,26	(3.046,26)	11.400,00	0,00	0,00	40,64	0,04
Total BOVESPA							105.000			24.796,26	3.253,74	28.050,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
Total							105.000			24.796,26	3.253,74	28.050,00	0,00	0,00	100,00	0,10	

FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F

Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total
FUT DI1	F17	SANTCCVM	34	0,00	224,40	0,00	94.597,24	3.216.306,16	23,24	11,80
FUT DI1	F18	SANTCCVM	15	0,00	1.212,00	0,00	84.321,80	1.264.827,00	9,14	4,64
FUT DI1	F19	SANTCCVM	15	0,00	2.358,60	0,00	75.689,34	1.135.340,10	8,20	4,17
FUT DI1	F20	SANTCCVM	8	0,00	1.608,24	0,00	67.749,77	541.998,16	3,92	1,99
FUT DI1	F21	SANTCCVM	7	(2.597,67)	3.978,51	0,00	60.750,23	425.251,61	3,07	1,56
FUT DI1	F23	SANTCCVM	1	0,00	244,78	0,00	48.435,18	48.435,18	0,35	0,18
FUT DI1	J17	SANTCCVM	8	0,00	141,60	0,00	91.716,66	733.733,28	5,30	2,69
FUT DI1	N17	SANTCCVM	15	0,00	344,85	0,00	89.126,79	1.336.901,85	9,66	4,91
FUT DI1	V16	SANTCCVM	26	0,00	(0,78)	0,00	97.668,71	2.539.386,46	18,35	9,32
FUT IND	Q16	SANTCCVM	45	0,00	29.745,00	0,00	57.730,00	2.597.850,00	18,77	9,53
Total BM&F				(2.597,67)	39.857,20	0,00		13.840.029,80	100,00	50,79
Total				(2.597,67)	39.857,20	0,00		13.840.029,80	100,00	50,79

RENDA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
Negociação																		
LFT																		
B115486	12/01/2016	STNC	238369-LFT	0,002112	1,575930	(0,0025)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	64,000000	7.989,51398700	475.634,39	0,00	511.328,89	0,00	511.328,89	1,88	1,88
B115487	15/01/2016	STNC	238369-LFT	0,002112	1,575930	(0,0025)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	9,000000	7.989,51398700	66.991,53	0,00	71.905,62	0,00	71.905,62	0,26	0,26
B115488	01/07/2015	STNC	242178-LFT	0,001635	1,575930	(0,0003)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	105,000000	7.989,52996700	727.537,53	0,00	838.900,64	0,00	838.900,64	3,08	3,08
B115490	01/07/2015	STNC	242178-LFT	0,001635	1,575930	(0,0003)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	389,000000	7.989,52996700	2.695.353,32	0,00	3.107.927,15	0,00	3.107.927,15	11,41	11,40
B115492	01/07/2015	STNC	242178-LFT	0,001635	1,575930	(0,0003)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	75,000000	7.989,52996700	519.669,66	0,00	599.214,74	0,00	599.214,74	2,20	2,20
B115497	08/09/2015	STNC	249675-LFT	0,020921	1,578934	0,0019	SEL	17/01/2014	01/03/2020	3,000000	7.985,15951100	21.310,98	0,00	23.955,47	0,00	23.955,47	0,09	0,09
B116079	28/01/2016	STNC	238369-LFT	0,002112	1,575930	(0,0025)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	12,000000	7.989,51398700	89.745,14	0,00	95.874,16	0,00	95.874,16	0,35	0,35
B136554	30/05/2016	STNC	201170-LFT	0,013951	1,575930	0,0106	SEL	07/01/2011	07/09/2017	4,000000	7.989,88951100	31.230,10	0,00	31.959,55	0,00	31.959,55	0,12	0,12
B137507	03/06/2016	STNC	201170-LFT	0,013951	1,575930	0,0108	SEL	07/01/2011	07/09/2017	12,000000	7.989,88951100	93.887,28	0,00	95.878,67	0,00	95.878,67	0,35	0,35
Total LFT										673,000000		4.721.359,93	0,00	5.376.944,89	0,00	5.376.944,89	19,74	19,73

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:51:19

Data da Posição : 29/07/2016

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

B115499	09/07/2015	STNC	111141-NTN	6,765167	0,943754	6,5900	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	192,000000	2.932,60273700	511.670,65	0,00	563.059,72	0,00	563.059,72	2,07	2,07
B115501	09/07/2015	STNC	216471-NTN	6,495085	2,936206	6,5195	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	240,000000	2.965,70221500	646.378,38	0,00	711.768,53	0,00	711.768,53	2,61	2,61
B115502	17/11/2015	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	6,8852	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	74,000000	2.925,44884700	197.131,21	0,00	216.483,21	0,00	216.483,21	0,79	0,79
B115504	09/07/2015	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	6,5195	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	175,000000	2.925,44884700	463.414,39	0,00	511.953,54	0,00	511.953,54	1,88	1,88
B115505	07/07/2015	STNC	139447-NTN	6,204907	4,259552	6,4878	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	180,000000	2.972,12528400	481.236,22	0,00	534.982,55	0,00	534.982,55	1,96	1,96
B115506	12/08/2015	STNC	216470-NTN	6,151994	(0,374157)	7,1295	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	332,000000	2.972,65229000	865.221,92	0,00	986.920,56	0,00	986.920,56	3,62	3,62
B115526	18/08/2015	STNC	250677-NTN	6,089702	(1,594379)	7,1089	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	24,000000	2.938,55120900	61.507,36	0,00	70.525,22	0,00	70.525,22	0,26	0,26
B115529	20/01/2016	STNC	34610-NTNB	5,990003	(2,273344)	7,3382	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	150,000000	2.996,74607900	395.476,45	0,00	449.511,91	0,00	449.511,91	1,65	1,65
B115530	09/07/2015	STNC	179415-NTN	5,808004	(2,887580)	6,2595	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	118,000000	3.048,75663300	314.972,58	0,00	359.753,28	0,00	359.753,28	1,32	1,32
B115532	07/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,878697	(2,541065)	6,2389	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	155,000000	2.993,93635000	406.538,97	0,00	464.060,13	0,00	464.060,13	1,70	1,70
B115538	08/07/2015	STNC	179416-NTN	5,787005	1,172636	6,1489	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	152,000000	3.076,19006800	408.032,19	0,00	467.580,89	0,00	467.580,89	1,72	1,72
B115543	16/10/2015	STNC	123440-NTN	5,864297	(0,422951)	7,4099	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	80,000000	3.009,63006800	186.928,81	0,00	240.770,40	0,00	240.770,40	0,88	0,88
B115546	08/07/2015	STNC	123440-NTN	5,864297	(0,422951)	6,1789	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	215,000000	3.009,63006800	565.926,65	0,00	647.070,46	0,00	647.070,46	2,38	2,37
B115548	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,7492	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.087,95016600	2.431,73	0,00	3.087,95	0,00	3.087,95	0,01	0,01
B115553	09/07/2015	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,1895	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	458,000000	3.087,95016600	1.220.894,43	0,00	1.414.281,17	0,00	1.414.281,17	5,19	5,19
B116123	01/02/2016	STNC	265794-NTN	5,780803	(0,991253)	7,3486	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	6,000000	3.053,48804200	14.226,15	0,00	18.320,92	0,00	18.320,92	0,07	0,07
B117209	10/02/2016	STNC	89007-NTNB	5,878697	(2,541065)	7,4324	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	23,000000	2.993,93635000	56.551,13	0,00	68.860,53	0,00	68.860,53	0,25	0,25
B117212	10/02/2016	STNC	34610-NTNB	5,990003	(2,273344)	7,3026	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	30,000000	2.996,74607900	80.245,88	0,00	89.902,38	0,00	89.902,38	0,33	0,33
B119212A	18/02/2016	STNC	34610-NTNB	5,990003	(2,273344)	7,0388	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5,000000	2.996,74607900	13.239,52	0,00	14.983,73	0,00	14.983,73	0,06	0,05
B122356	08/03/2016	STNC	123440-NTN	5,864297	(0,422951)	6,8451	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	6,000000	3.009,63006800	15.613,45	0,00	18.057,78	0,00	18.057,78	0,07	0,07
B124475	22/03/2016	STNC	250677-NTN	6,089702	(1,594379)	6,3263	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	160,000000	2.938,55120900	457.436,91	0,00	470.168,19	0,00	470.168,19	1,73	1,73
B125385	29/03/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,3895	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	7,000000	3.087,95016600	19.079,89	0,00	21.615,65	0,00	21.615,65	0,08	0,08
B125678	30/03/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,3295	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	20,000000	3.087,95016600	54.987,05	0,00	61.759,00	0,00	61.759,00	0,23	0,23
B126114	01/04/2016	STNC	265794-NTN	5,780803	(0,991253)	6,4670	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	45,000000	3.053,48804200	123.180,29	0,00	137.406,96	0,00	137.406,96	0,50	0,50
B126115	01/04/2016	STNC	139447-NTN	6,204907	4,259552	6,4272	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	35,000000	2.972,12528400	99.045,67	0,00	104.024,38	0,00	104.024,38	0,38	0,38
B126116	01/04/2016	STNC	280491-NTN	5,999913	(3,039686)	6,5551	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	5,000000	2.995,70953600	13.810,21	0,00	14.978,54	0,00	14.978,54	0,05	0,05
B126117	01/04/2016	STNC	216471-NTN	6,495085	2,936206	6,6150	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	2.965,70221500	5.674,12	0,00	5.931,40	0,00	5.931,40	0,02	0,02
B126118	01/04/2016	STNC	280143-NTN	6,205102	(0,436719)	4,1422	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	51,000000	2.928,54391600	145.361,05	0,00	149.355,73	0,00	149.355,73	0,55	0,55
B126119	01/04/2016	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	6,4801	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	7,000000	2.925,44884700	20.165,92	0,00	20.478,14	0,00	20.478,14	0,08	0,08
B128204	14/04/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,2495	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	18,000000	3.087,95016600	50.265,92	0,00	55.583,10	0,00	55.583,10	0,20	0,20
B128819	19/04/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,1695	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	20,000000	3.087,95016600	56.554,23	0,00	61.759,00	0,00	61.759,00	0,23	0,23
B129848	26/04/2016	STNC	216470-NTN	6,151994	(0,374157)	6,2957	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	2.972,65229000	5.707,76	0,00	5.945,30	0,00	5.945,30	0,02	0,02
B129849	26/04/2016	STNC	280491-NTN	5,999913	(3,039686)	6,3074	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	2,000000	2.995,70953600	5.668,11	0,00	5.991,41	0,00	5.991,41	0,02	0,02
B129877	26/04/2016	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	6,1481	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	9,000000	2.925,44884700	26.354,66	0,00	26.329,03	0,00	26.329,03	0,10	0,10
B129880	26/04/2016	STNC	216471-NTN	6,495085	2,936206	6,2900	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	8,000000	2.965,70221500	23.016,56	0,00	23.725,61	0,00	23.725,61	0,09	0,09
B130061	27/04/2016	STNC	139447-NTN	6,204907	4,259552	6,1695	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	2.972,12528400	14.392,61	0,00	14.860,62	0,00	14.860,62	0,05	0,05
B130062	27/04/2016	STNC	111141-NTN	6,765167	0,943754	6,5195	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	7,000000	2.932,60273700	20.466,40	0,00	20.528,21	0,00	20.528,21	0,08	0,08
B130272	28/04/2016	STNC	265794-NTN	5,780803	(0,991253)	6,1343	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	2,000000	3.053,48804200	5.784,66	0,00	6.106,97	0,00	6.106,97	0,02	0,02
B130273	28/04/2016	STNC	89007-NTNB	5,878697	(2,541065)	6,1808	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	2.993,93635000	11.560,64	0,00	11.975,74	0,00	11.975,74	0,04	0,04
B130274	28/04/2016	STNC	280143-NTN	6,205102	(0,436719)	6,2598	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	16,000000	2.928,54391600	46.593,57	0,00	46.856,70	0,00	46.856,70	0,17	0,17
B131283	04/05/2016	STNC	179416-NTN	5,787005	1,172636	6,0335	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	2,000000	3.076,19006800	5.793,19	0,00	6.152,38	0,00	6.152,38	0,02	0,02

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:51:19

Data da Posição : 29/07/2016

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

B131285	04/05/2016	STNC	111141-NTN	6,765167	0,943754	6,3501	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	21,000000	2.932,60273700	61.655,32	0,00	61.584,65	0,00	61.584,65	0,23	0,23
B131287	04/05/2016	STNC	216471-NTN	6,495085	2,936206	6,1627	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	7,000000	2.965,70221500	20.253,12	0,00	20.759,91	0,00	20.759,91	0,08	0,08
B131289	04/05/2016	STNC	179416-NTN	5,787005	1,172636	6,0335	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	18,000000	3.076,19006800	52.138,74	0,00	55.371,42	0,00	55.371,42	0,20	0,20
B131293	04/05/2016	STNC	179415-NTN	5,808004	(2,887580)	6,0488	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	3.048,75663300	8.683,88	0,00	9.146,26	0,00	9.146,26	0,03	0,03
B131295	04/05/2016	STNC	139447-NTN	6,204907	4,259552	6,1108	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	2.972,12528400	14.459,38	0,00	14.860,62	0,00	14.860,62	0,05	0,05
B131296	04/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,990003	(2,273344)	6,0906	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6,000000	2.996,74607900	17.344,00	0,00	17.980,47	0,00	17.980,47	0,07	0,07
B131299	04/05/2016	STNC	216470-NTN	6,151994	(0,374157)	6,1500	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	8,000000	2.972,65229000	23.066,63	0,00	23.781,21	0,00	23.781,21	0,09	0,09
B131301	04/05/2016	STNC	265794-NTN	5,780803	(0,991253)	6,0678	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.053,48804200	2.926,00	0,00	3.053,48	0,00	3.053,48	0,01	0,01
B131302	04/05/2016	STNC	265794-NTN	5,780803	(0,991253)	6,0678	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	6,000000	3.053,48804200	17.556,00	0,00	18.320,92	0,00	18.320,92	0,07	0,07
B131304	04/05/2016	STNC	250677-NTN	6,089702	(1,594379)	6,1278	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	2.938,55120900	8.790,51	0,00	8.815,65	0,00	8.815,65	0,03	0,03
B131306	04/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,990003	(2,273344)	6,0906	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	10,000000	2.996,74607900	28.906,66	0,00	29.967,46	0,00	29.967,46	0,11	0,11
B131309	04/05/2016	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	6,1663	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	2.925,44884700	8.809,32	0,00	8.776,34	0,00	8.776,34	0,03	0,03
B131311	04/05/2016	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	6,1663	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	30,000000	2.925,44884700	88.093,20	0,00	87.763,46	0,00	87.763,46	0,32	0,32
B131312	04/05/2016	STNC	123440-NTN	5,864297	(0,422951)	6,1295	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	16,000000	3.009,63006800	46.473,95	0,00	48.154,08	0,00	48.154,08	0,18	0,18
B131313	04/05/2016	STNC	250677-NTN	6,089702	(1,594379)	6,1278	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	16,000000	2.938,55120900	46.882,74	0,00	47.016,81	0,00	47.016,81	0,17	0,17
B131315	04/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,878697	(2,541065)	6,0966	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	2.993,93635000	11.689,69	0,00	11.975,74	0,00	11.975,74	0,04	0,04
B131317	04/05/2016	STNC	216470-NTN	6,151994	(0,374157)	6,1500	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	19,000000	2.972,65229000	54.783,26	0,00	56.480,39	0,00	56.480,39	0,21	0,21
B131318	04/05/2016	STNC	280143-NTN	6,205102	(0,436719)	6,1547	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	7,000000	2.928,54391600	20.513,09	0,00	20.499,80	0,00	20.499,80	0,08	0,08
B131319	04/05/2016	STNC	123440-NTN	5,864297	(0,422951)	6,1295	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.009,63006800	20.332,35	0,00	21.067,41	0,00	21.067,41	0,08	0,08
B131321	04/05/2016	STNC	280143-NTN	6,205102	(0,436719)	6,1547	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	2,000000	2.928,54391600	5.860,88	0,00	5.857,08	0,00	5.857,08	0,02	0,02
B131424	05/05/2016	STNC	179415-NTN	5,808004	(2,887580)	6,0616	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	47,000000	3.048,75663300	135.957,04	0,00	143.291,56	0,00	143.291,56	0,53	0,53
B131425	05/05/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,0800	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	13,000000	3.087,95016600	37.424,94	0,00	40.143,35	0,00	40.143,35	0,15	0,15
B131426	05/05/2016	STNC	216471-NTN	6,495085	2,936206	6,1213	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	18,000000	2.965,70221500	52.149,18	0,00	53.382,63	0,00	53.382,63	0,20	0,20
B131427	05/05/2016	STNC	216470-NTN	6,151994	(0,374157)	6,1767	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	31,000000	2.972,65229000	89.310,53	0,00	92.152,22	0,00	92.152,22	0,34	0,34
B131430	05/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,990003	(2,273344)	6,1238	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	17,000000	2.996,74607900	49.067,21	0,00	50.944,68	0,00	50.944,68	0,19	0,19
B131433	05/05/2016	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	6,1346	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	23,000000	2.925,44884700	67.629,67	0,00	67.285,32	0,00	67.285,32	0,25	0,25
B131436	05/05/2016	STNC	123440-NTN	5,864297	(0,422951)	6,1278	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	26,000000	3.009,63006800	75.576,86	0,00	78.250,38	0,00	78.250,38	0,29	0,29
B131438	05/05/2016	STNC	139447-NTN	6,204907	4,259552	6,1100	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	42,000000	2.972,12528400	121.523,62	0,00	124.829,26	0,00	124.829,26	0,46	0,46
B132885	16/05/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	5,8900	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	40,000000	3.087,95016600	118.755,80	0,00	123.518,00	0,00	123.518,00	0,45	0,45
B135359	20/05/2016	STNC	179416-NTN	5,787005	1,172636	5,9218	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	8,000000	3.076,19006800	23.654,39	0,00	24.609,52	0,00	24.609,52	0,09	0,09
B135861	25/05/2016	STNC	280143-NTN	6,205102	(0,436719)	6,2107	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	21,000000	2.928,54391600	60.143,23	0,00	61.499,42	0,00	61.499,42	0,23	0,23
B135870	25/05/2016	STNC	123440-NTN	5,864297	(0,422951)	6,1986	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	3.009,63006800	28.185,21	0,00	30.096,30	0,00	30.096,30	0,11	0,11
B135915	25/05/2016	STNC	250677-NTN	6,089702	(1,594379)	6,1649	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	17,000000	2.938,55120900	48.692,86	0,00	49.955,37	0,00	49.955,37	0,18	0,18
B135917	25/05/2016	STNC	265794-NTN	5,780803	(0,991253)	6,1382	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	7,000000	3.053,48804200	19.856,32	0,00	21.374,41	0,00	21.374,41	0,08	0,08
B135918	25/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,878697	(2,541065)	6,1202	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	5,000000	2.993,93635000	14.274,32	0,00	14.969,68	0,00	14.969,68	0,05	0,05
B135920	25/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,990003	(2,273344)	6,0750	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	3,000000	2.996,74607900	8.754,72	0,00	8.990,23	0,00	8.990,23	0,03	0,03
B135922	25/05/2016	STNC	280143-NTN	6,205102	(0,436719)	6,2107	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	11,000000	2.928,54391600	31.503,60	0,00	32.213,98	0,00	32.213,98	0,12	0,12
B135923	25/05/2016	STNC	280491-NTN	5,999913	(3,039686)	6,1107	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	7,000000	2.995,70953600	20.363,30	0,00	20.969,96	0,00	20.969,96	0,08	0,08
B135924	25/05/2016	STNC	216470-NTN	6,151994	(0,374157)	6,1993	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	11,000000	2.972,65229000	31.914,53	0,00	32.699,17	0,00	32.699,17	0,12	0,12
B136404	30/05/2016	STNC	139447-NTN	6,204907	4,259552	6,2803	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	11,000000	2.972,12528400	31.931,10	0,00	32.693,37	0,00	32.693,37	0,12	0,12
B136405	30/05/2016	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	6,3381	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	19,000000	2.925,44884700	54.477,70	0,00	55.583,52	0,00	55.583,52	0,20	0,20

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:51:19

Data da Posição : 29/07/2016

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

B136406	30/05/2016	STNC	216471-NTN	6,495085	2,936206	6,3677	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	8,000000	2.965,70221500	23.280,10	0,00	23.725,61	0,00	23.725,61	0,09	0,09
B136407	30/05/2016	STNC	111141-NTN	6,765167	0,943754	6,3478	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	14,000000	2.932,60273700	40.316,72	0,00	41.056,43	0,00	41.056,43	0,15	0,15
B136408	30/05/2016	STNC	280143-NTN	6,205102	(0,436719)	6,2964	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	6,000000	2.928,54391600	17.142,83	0,00	17.571,26	0,00	17.571,26	0,06	0,06
B137389	03/06/2016	STNC	123440-NTN	5,864297	(0,422951)	6,2490	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	65,000000	3.009,63006800	182.663,27	0,00	195.625,95	0,00	195.625,95	0,72	0,72
B137390	03/06/2016	STNC	179416-NTN	5,787005	1,172636	6,1221	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	34,000000	3.076,19006800	98.595,37	0,00	104.590,46	0,00	104.590,46	0,38	0,38
B137391	03/06/2016	STNC	89007-NTNB	5,878697	(2,541065)	6,1717	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	72,000000	2.993,93635000	205.149,91	0,00	215.563,41	0,00	215.563,41	0,79	0,79
B137392	03/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,990003	(2,273344)	6,0830	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	40,000000	2.996,74607900	117.096,26	0,00	119.869,84	0,00	119.869,84	0,44	0,44
B137393	03/06/2016	STNC	250677-NTN	6,089702	(1,594379)	6,1434	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	39,000000	2.938,55120900	112.245,67	0,00	114.603,49	0,00	114.603,49	0,42	0,42
B137394	03/06/2016	STNC	216470-NTN	6,151994	(0,374157)	6,1749	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	72,000000	2.972,65229000	209.842,83	0,00	214.030,96	0,00	214.030,96	0,79	0,79
B137395	03/06/2016	STNC	280143-NTN	6,205102	(0,436719)	6,1777	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	11,000000	2.928,54391600	31.651,67	0,00	32.213,98	0,00	32.213,98	0,12	0,12
B137396	03/06/2016	STNC	139447-NTN	6,204907	4,259552	6,1285	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	36,000000	2.972,12528400	105.291,66	0,00	106.996,51	0,00	106.996,51	0,39	0,39
B137397	03/06/2016	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	6,1372	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	37,000000	2.925,44884700	106.897,13	0,00	108.241,60	0,00	108.241,60	0,40	0,40
B137398	03/06/2016	STNC	216471-NTN	6,495085	2,936206	6,2099	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	40,000000	2.965,70221500	117.018,90	0,00	118.628,08	0,00	118.628,08	0,44	0,44
B137399	03/06/2016	STNC	111141-NTN	6,765167	0,943754	6,4245	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	23,000000	2.932,60273700	66.339,36	0,00	67.449,86	0,00	67.449,86	0,25	0,25
B137400	03/06/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,1864	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	25,000000	3.087,95016600	71.738,75	0,00	77.198,75	0,00	77.198,75	0,28	0,28
B137437A	06/06/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,1433	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	135,000000	3.087,95016600	389.776,34	0,00	416.873,27	0,00	416.873,27	1,53	1,53
B137678	06/06/2016	STNC	123440-NTN	5,864297	(0,422951)	6,2010	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	12,000000	3.009,63006800	33.955,69	0,00	36.115,56	0,00	36.115,56	0,13	0,13
B139868	17/06/2016	STNC	89007-NTNB	5,878697	(2,541065)	6,1175	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	2.993,93635000	5.784,59	0,00	5.987,87	0,00	5.987,87	0,02	0,02
B139869	17/06/2016	STNC	265794-NTN	5,780803	(0,991253)	6,1039	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	14,000000	3.053,48804200	40.282,08	0,00	42.748,83	0,00	42.748,83	0,16	0,16
B140484A	22/06/2016	STNC	280143-NTN	6,205102	(0,436719)	6,2055	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	15,000000	2.928,54391600	43.430,81	0,00	43.928,15	0,00	43.928,15	0,16	0,16
B143729	05/07/2016	STNC	216471-NTN	6,495085	2,936206	6,4541	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	38,000000	2.965,70221500	111.911,87	0,00	112.696,68	0,00	112.696,68	0,41	0,41
B143730	05/07/2016	STNC	280143-NTN	6,205102	(0,436719)	6,3100	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	7,000000	2.928,54391600	20.260,70	0,00	20.499,80	0,00	20.499,80	0,08	0,08
B143731	05/07/2016	STNC	216470-NTN	6,151994	(0,374157)	6,3344	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	20,000000	2.972,65229000	58.496,01	0,00	59.453,04	0,00	59.453,04	0,22	0,22
B143732	05/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,990003	(2,273344)	6,1750	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	13,000000	2.996,74607900	38.239,54	0,00	38.957,69	0,00	38.957,69	0,14	0,14
B143733	05/07/2016	STNC	179415-NTN	5,808004	(2,887580)	5,9963	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	7,000000	3.048,75663300	20.830,18	0,00	21.341,29	0,00	21.341,29	0,08	0,08
B143734	05/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,878697	(2,541065)	6,0742	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	11,000000	2.993,93635000	32.004,73	0,00	32.933,29	0,00	32.933,29	0,12	0,12
B143735	05/07/2016	STNC	179416-NTN	5,787005	1,172636	6,0369	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	9,000000	3.076,19006800	26.662,40	0,00	27.685,71	0,00	27.685,71	0,10	0,10
B143736	05/07/2016	STNC	123440-NTN	5,864297	(0,422951)	6,1142	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20,000000	3.009,63006800	57.804,13	0,00	60.192,60	0,00	60.192,60	0,22	0,22
B143737	05/07/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,0517	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	30,000000	3.087,95016600	88.672,75	0,00	92.638,50	0,00	92.638,50	0,34	0,34
B143738	05/07/2016	STNC	123440-NTN	5,864297	(0,422951)	6,1142	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3,000000	3.009,63006800	8.670,62	0,00	9.028,89	0,00	9.028,89	0,03	0,03
B143739	05/07/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,0517	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	7,000000	3.087,95016600	20.690,31	0,00	21.615,65	0,00	21.615,65	0,08	0,08
B143740	05/07/2016	STNC	250677-NTN	6,089702	(1,594379)	6,2940	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	10,000000	2.938,55120900	28.849,10	0,00	29.385,51	0,00	29.385,51	0,11	0,11
B143741	05/07/2016	STNC	111141-NTN	6,765167	0,943754	6,6876	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	12,000000	2.932,60273700	34.934,73	0,00	35.191,23	0,00	35.191,23	0,13	0,13
B143792	05/07/2016	STNC	111141-NTN	6,765167	0,943754	6,6876	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	18,000000	2.932,60273700	52.402,09	0,00	52.786,84	0,00	52.786,84	0,19	0,19
B143799A	06/07/2016	STNC	216470-NTN	6,151994	(0,374157)	6,3361	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	25,000000	2.972,65229000	73.131,96	0,00	74.316,30	0,00	74.316,30	0,27	0,27
B144057	06/07/2016	STNC	250677-NTN	6,089702	(1,594379)	6,3082	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	18,000000	2.938,55120900	51.910,01	0,00	52.893,92	0,00	52.893,92	0,19	0,19
B144058	06/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,990003	(2,273344)	6,2284	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	2.996,74607900	43.999,00	0,00	44.951,19	0,00	44.951,19	0,17	0,16
B144060	06/07/2016	STNC	265794-NTN	5,780803	(0,991253)	6,0990	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	9,000000	3.053,48804200	26.046,73	0,00	27.481,39	0,00	27.481,39	0,10	0,10
B144062	06/07/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,1095	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	38,000000	3.087,95016600	111.475,05	0,00	117.342,10	0,00	117.342,10	0,43	0,43
B144063	06/07/2016	STNC	123440-NTN	5,864297	(0,422951)	6,1690	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	27,000000	3.009,63006800	77.508,66	0,00	81.260,01	0,00	81.260,01	0,30	0,30
B144064	06/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,878697	(2,541065)	6,1389	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	2.993,93635000	52.028,14	0,00	53.890,85	0,00	53.890,85	0,20	0,20

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:51:19

Data da Posição : 29/07/2016

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

B144067	06/07/2016	STNC	280491-NTN	5,999913	(3,039686)	6,2041	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	9,000000	2.995,70953600	26.385,03	0,00	26.961,38	0,00	26.961,38	0,10	0,10
B144226	07/07/2016	STNC	139447-NTN	6,204907	4,259552	6,2800	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	45,000000	2.972,12528400	132.508,20	0,00	133.745,63	0,00	133.745,63	0,49	0,49
B144227	07/07/2016	STNC	123440-NTN	5,864297	(0,422951)	6,1878	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	13,000000	3.009,63006800	37.242,01	0,00	39.125,19	0,00	39.125,19	0,14	0,14
B144228	07/07/2016	STNC	280143-NTN	6,205102	(0,436719)	6,3066	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	21,000000	2.928,54391600	60.839,70	0,00	61.499,42	0,00	61.499,42	0,23	0,23
B144230	07/07/2016	STNC	216471-NTN	6,495085	2,936206	6,3705	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	9,000000	2.965,70221500	26.568,06	0,00	26.691,31	0,00	26.691,31	0,10	0,10
B144231	07/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,990003	(2,273344)	6,2388	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	9,000000	2.996,74607900	26.393,44	0,00	26.970,71	0,00	26.970,71	0,10	0,10
B144234	07/07/2016	STNC	179415-NTN	5,808004	(2,887580)	6,0908	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	17,000000	3.048,75663300	50.200,89	0,00	51.828,86	0,00	51.828,86	0,19	0,19
B144235	07/07/2016	STNC	179416-NTN	5,787005	1,172636	6,1114	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	22,000000	3.076,19006800	64.644,41	0,00	67.676,18	0,00	67.676,18	0,25	0,25
B144236	07/07/2016	STNC	250677-NTN	6,089702	(1,594379)	6,2981	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	9,000000	2.938,55120900	25.979,34	0,00	26.446,96	0,00	26.446,96	0,10	0,10
B144237	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,1458	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	27,000000	3.087,95016600	78.845,31	0,00	83.374,65	0,00	83.374,65	0,31	0,31
B144238	07/07/2016	STNC	265794-NTN	5,780803	(0,991253)	6,1301	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	3,000000	3.053,48804200	8.646,89	0,00	9.160,46	0,00	9.160,46	0,03	0,03
B144239	07/07/2016	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	6,2666	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	51,000000	2.925,44884700	148.524,65	0,00	149.197,89	0,00	149.197,89	0,55	0,55
B144240	07/07/2016	STNC	216470-NTN	6,151994	(0,374157)	6,3178	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	16,000000	2.972,65229000	46.871,98	0,00	47.562,43	0,00	47.562,43	0,17	0,17
B144241	07/07/2016	STNC	111141-NTN	6,765167	0,943754	6,6333	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	7,000000	2.932,60273700	20.404,37	0,00	20.528,21	0,00	20.528,21	0,08	0,08
B144466	08/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,878697	(2,541065)	6,1828	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	8,000000	2.993,93635000	23.032,92	0,00	23.951,49	0,00	23.951,49	0,09	0,09
B144717	11/07/2016	STNC	196940-NTN	8,878242	1,593326	8,8305	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	500,000000	2.986,60193900	1.482.350,56	0,00	1.493.300,96	0,00	1.493.300,96	5,48	5,48
B145918	18/07/2016	STNC	280491-NTN	5,999913	(3,039686)	6,0029	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	7,000000	2.995,70953600	20.883,57	0,00	20.969,96	0,00	20.969,96	0,08	0,08
B145919	18/07/2016	STNC	280143-NTN	6,205102	(0,436719)	6,1295	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	33,000000	2.928,54391600	96.546,64	0,00	96.641,94	0,00	96.641,94	0,35	0,35
B146625	21/07/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	5,8495	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	13,000000	3.087,95016600	39.709,23	0,00	40.143,35	0,00	40.143,35	0,15	0,15
Total NTN-B										5.496,000000		15.270.488,19	0,00	16.469.491,74	0,00	16.469.491,74	60,47	60,44
Total										6.169,000000		19.991.848,12	0,00	21.846.436,63	0,00	21.846.436,63	80,21	80,17

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	
B147957	28/07/2016	STNC	LTN-O	N	1,57	14,14	PRE 0.000	D	10/01/2014	01/01/2018	29/07/2016	0	N	836,41113609	0,00	5.394.015,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
B148207	29/07/2016	STNC	LTN-O	N	0,00	14,14	PRE 0.000	D	10/01/2014	01/01/2018	01/08/2016	6.457	N	835,76849976	5.396.557,20	5.399.390,18	5.396.557,20	0,00	5.396.557,20	19,81	19,80
Total					1,57	28,28					6.457			5.396.557,20	10.793.405,59	5.396.557,20	0,00	5.396.557,20	19,81	19,80	

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:51:19
 Data da Posição : 29/07/2016
 Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	37.260,31	(1.236,41)	1,26
Ajuste Devedor de Futuros	(0,78)	0,00	0,00
Cartório em 10/02/17	(147,12)	0,54	0,00
Despesa com Taxa de Performance	(56.339,05)	207,72	(0,21)
Despesa de Custo CETIP com pagamento 05/08/16	(1.219,98)	4,50	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 12/08/16	(79,47)	0,29	0,00
Despesas com Auditoria em 30/12/16	(5.213,83)	19,22	(0,02)
Despesas com Auditoria em 31/01/17	(415,40)	1,53	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/08/16	46,65	(0,17)	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/09/16	2.189,33	(8,07)	0,01
Emolumentos de Futuros [FUT DI1]/[F21]/[SANTCCVM] a pagar em 01/08/2016	(7,70)	0,03	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 05/08/2016	(3.188,32)	11,76	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora SANTCCVM a pagar em 31/08	(1,13)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora SANTCCVM a pagar em 31/08	(0,67)	0,00	0,00
Taxa de Registro de Futuros [FUT DI1]/[F21]/[SANTCCVM] a pagar em 01/08/201	(5,11)	0,02	0,00
Total	(27.122,27)	(999,03)	1,03

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	9.722,47	100,00	0,04
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	9.722,47	100,00	0,04

PATRIMÔNIO

27.253.644,03 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	271,1011	0,0897	0,0524614	1,1075	6,7756	6,7756	6,7756
COTA	-	-	0,1422233	2,9246	18,6423	18,6423	18,6423

Quantidade de Cotas	22.782.970,33440590
Valor da cota bruta de performance	1,19622874
Valor da cota unitária	1,19622874

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:51:27

Data da Posição : 29/07/2016

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



RENDA VARIÁVEL

BOVESPA

Código	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
ABEV3	AMBEV S/A ON	11.350	0	11.350	18,90	18,80	214.543,17	(1.163,17)	213.380,00	0,00	213.380,00	7,75	0,83
ALSC3	ALIANSC ON NM	150	0	150	11,50	14,49	1.724,69	448,81	2.173,50	0,00	2.173,50	0,08	0,01
ANIM3	ANIMA ON NM	100	0	100	15,66	15,22	1.566,11	(44,11)	1.522,00	0,00	1.522,00	0,06	0,01
BBAS3	BRASIL ON NM	3.100	0	3.100	20,20	21,05	62.627,30	2.627,70	65.255,00	0,00	65.255,00	2,37	0,25
BBDC3	BRADESCO ON N1	1.930	0	1.930	23,73	29,21	45.789,76	10.585,54	56.375,30	0,00	56.375,30	2,05	0,22
BBDC4	BRADESCO PN N1	6.920	0	6.920	23,19	28,36	160.502,90	35.748,30	196.251,20	0,00	196.251,20	7,13	0,76
BBSE3	BBSEGURIDADE ON NM	1.750	0	1.750	28,88	30,14	50.541,66	2.203,34	52.745,00	0,00	52.745,00	1,92	0,20
BEEF3	MINERVA ON NM	500	0	500	10,73	9,60	5.364,48	(564,48)	4.800,00	0,00	4.800,00	0,17	0,02
BRAP4	BRADESPAR PN N1	550	0	550	8,27	10,80	4.547,38	1.392,62	5.940,00	0,00	5.940,00	0,22	0,02
BRFS3	BRF SA ON NM	1.950	0	1.950	60,48	54,30	117.943,46	(12.058,46)	105.885,00	0,00	105.885,00	3,85	0,41
BRKM5	BRASKEM PNA N1	700	0	700	18,10	18,54	12.667,99	310,01	12.978,00	0,00	12.978,00	0,47	0,05
BRML3	BR MALLS PAR ON NM	1.590	0	1.590	12,79	14,06	20.343,62	2.011,78	22.355,40	0,00	22.355,40	0,81	0,09
BRPR3	BR PROPERT ON NM	323	0	323	9,60	9,02	3.100,66	(187,20)	2.913,46	0,00	2.913,46	0,11	0,01
BRSR6	BANRISUL PNB N1	500	0	500	189,21	10,78	94.605,77	(89.215,77)	5.390,00	0,00	5.390,00	0,20	0,02
BTOW3	B2W DIGITAL ON NM	250	0	250	15,33	13,00	3.833,72	(583,72)	3.250,00	0,00	3.250,00	0,12	0,01
BVMF3	BMFBOVESPA ON NM	4.600	0	4.600	3.875,83	19,09	17.828.840,77	(17.741.026,77)	87.814,00	0,00	87.814,00	3,19	0,34
CCRO3	CCR SA ON NM	2.200	0	2.200	14,43	18,73	31.745,38	9.460,62	41.206,00	0,00	41.206,00	1,50	0,16
CESP6	CESP PNB N1	500	0	500	15,91	13,92	7.956,77	(996,77)	6.960,00	0,00	6.960,00	0,25	0,03
CIEL3	CIELO ON NM	2.370	0	2.370	33,13	36,75	78.526,49	8.571,01	87.097,50	0,00	87.097,50	3,16	0,34
CMIG4	CEMIG PN N1	1.900	0	1.900	7,98	9,09	15.153,08	2.117,92	17.271,00	0,00	17.271,00	0,63	0,07
CPFE3	CPFL ENERGIA ON NM	871	0	871	17,18	22,84	14.965,52	4.928,12	19.893,64	0,00	19.893,64	0,72	0,08
CPLE6	COPEL PNB N1	250	0	250	31,16	32,15	7.788,81	248,69	8.037,50	0,00	8.037,50	0,29	0,03
CSAN3	COSAN ON NM	400	0	400	26,59	34,05	10.636,79	2.983,21	13.620,00	0,00	13.620,00	0,49	0,05
CSNA3	SID NACIONAL ON	1.600	0	1.600	6,01	11,07	9.622,28	8.089,72	17.712,00	0,00	17.712,00	0,64	0,07
CTIP3	CETIP ON NM	650	0	650	36,70	43,27	23.853,77	4.271,73	28.125,50	0,00	28.125,50	1,02	0,11
CVCB3	CVC BRASIL ON NM	100	0	100	19,05	21,60	1.904,57	255,43	2.160,00	0,00	2.160,00	0,08	0,01
CYRE3	CYRELA REALT ON NM	650	0	650	8,60	11,21	5.592,38	1.694,12	7.286,50	0,00	7.286,50	0,26	0,03
DTEX3	DURATEX ON NM	700	0	700	6,54	9,91	4.579,66	2.357,34	6.937,00	0,00	6.937,00	0,25	0,03
ECOR3	ECORODOVIAS ON NM	500	0	500	6,71	8,21	3.355,00	750,00	4.105,00	0,00	4.105,00	0,15	0,02
EGIE3	ENGIE BRASIL ON NM	500	0	500	41,69	42,21	20.845,00	260,00	21.105,00	0,00	21.105,00	0,77	0,08
ELET3	ELETROBRAS ON N1	700	0	700	6,05	17,63	4.231,69	8.109,31	12.341,00	0,00	12.341,00	0,45	0,05
ELET6	ELETROBRAS PNB N1	500	0	500	10,53	22,28	5.264,72	5.875,28	11.140,00	0,00	11.140,00	0,40	0,04
ELPL4	ELETROP PAULO PN N2	200	0	200	11,94	12,57	2.387,70	126,30	2.514,00	0,00	2.514,00	0,09	0,01
EMBR3	EMBRAER ON NM	1.850	0	1.850	24,11	14,83	44.601,31	(17.165,81)	27.435,50	0,00	27.435,50	1,00	0,11
ENBR3	ENERGIAS BR ON NM	966	0	966	10,16	14,38	9.817,44	4.073,64	13.891,08	0,00	13.891,08	0,50	0,05
EQTL3	EQUATORIAL ON NM	500	0	500	37,63	55,53	18.813,19	8.951,81	27.765,00	0,00	27.765,00	1,01	0,11
ESTC3	ESTACIO PART ON NM	700	0	700	14,06	17,65	9.839,14	2.515,86	12.355,00	0,00	12.355,00	0,45	0,05
EVEN3	EVEN ON NM	500	0	500	3,50	4,62	1.748,97	561,03	2.310,00	0,00	2.310,00	0,08	0,01

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:51:27

Data da Posição : 29/07/2016

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



RENDA VARIÁVEL

BOVESPA

Código	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
EZTC3	EZTEC ON NM	157	0	157	12,43	17,80	1.951,55	843,05	2.794,60	0,00	2.794,60	0,10	0,01
FIBR3	FIBRIA ON NM	600	0	600	40,05	19,79	24.027,91	(12.153,91)	11.874,00	0,00	11.874,00	0,43	0,05
GFGA3	GAFISA ON NM	900	0	900	2,34	2,21	2.109,05	(120,05)	1.989,00	0,00	1.989,00	0,07	0,01
GGBR4	GERDAU PN N1	2.200	0	2.200	5,98	7,75	13.159,39	3.890,61	17.050,00	0,00	17.050,00	0,62	0,07
GOAU4	GERDAU MET PN N1	1.600	0	1.600	2,56	2,72	4.090,93	261,07	4.352,00	0,00	4.352,00	0,16	0,02
GOLL4	GOL PN N2	350	0	350	3,93	5,13	1.373,80	421,70	1.795,50	0,00	1.795,50	0,07	0,01
GRND3	GRENDENE ON NM	150	0	150	16,55	17,19	2.482,16	96,34	2.578,50	0,00	2.578,50	0,09	0,01
HGTX3	CIA HERING ON NM	300	0	300	13,39	18,50	4.016,56	1.533,44	5.550,00	0,00	5.550,00	0,20	0,02
HYPE3	HYPERMARCAS ON ED NM	950	0	950	21,40	27,45	20.328,25	5.749,25	26.077,50	0,00	26.077,50	0,95	0,10
IGTA3	IGUATEMI ON NM	150	0	150	23,24	30,54	3.485,38	1.095,62	4.581,00	0,00	4.581,00	0,17	0,02
ITSA4	ITAUSA PN N1	9.790	0	9.790	7,89	8,36	77.224,17	4.620,23	81.844,40	0,00	81.844,40	2,97	0,32
ITUB4	ITAUUNIBANCO PN ED N1	7.400	0	7.400	29,18	33,79	215.918,87	34.127,13	250.046,00	0,00	250.046,00	9,08	0,97
JBSS3	JBS ON NM	4.300	0	4.300	13,23	10,90	56.872,84	(10.002,84)	46.870,00	0,00	46.870,00	1,70	0,18
KLBN11	KLABIN S/A UNT ED N2	1.250	0	1.250	19,83	16,99	24.790,16	(3.552,66)	21.237,50	0,00	21.237,50	0,77	0,08
KROT3	KROTON ON NM	4.200	0	4.200	10,35	14,44	43.483,15	17.164,85	60.648,00	0,00	60.648,00	2,20	0,24
LAME3	LOJAS AMERIC ON	530	0	530	10,63	13,04	5.631,33	1.279,87	6.911,20	0,00	6.911,20	0,25	0,03
LAME4	LOJAS AMERIC PN	1.310	0	1.310	14,41	19,15	18.872,67	6.213,83	25.086,50	0,00	25.086,50	0,91	0,10
LIGT3	LIGHT S/A ON NM	200	0	200	11,85	14,55	2.369,47	540,53	2.910,00	0,00	2.910,00	0,11	0,01
LINX3	LINX ON NM	300	0	300	13,60	18,45	4.080,53	1.454,47	5.535,00	0,00	5.535,00	0,20	0,02
LREN3	LOJAS RENNEN ON NM	1.600	0	1.600	20,88	27,26	33.409,49	10.206,51	43.616,00	0,00	43.616,00	1,58	0,17
MDIA3	M.DIASBRANCO ON NM	100	0	100	86,97	117,50	8.697,29	3.052,71	11.750,00	0,00	11.750,00	0,43	0,05
MPLU3	MULTIPLUS ON NM	150	0	150	37,74	42,77	5.661,44	754,06	6.415,50	0,00	6.415,50	0,23	0,02
MRFG3	MARFRIG ON NM	900	0	900	6,01	5,68	5.407,45	(295,45)	5.112,00	0,00	5.112,00	0,19	0,02
MRVE3	MRV ON NM	700	0	700	8,66	13,55	6.062,79	3.422,21	9.485,00	0,00	9.485,00	0,34	0,04
MULT3	MULTIPLAN ON N2	200	0	200	47,72	63,17	9.544,21	3.089,79	12.634,00	0,00	12.634,00	0,46	0,05
MYPK3	IOCHP-MAXION ON NM	200	0	200	15,71	17,30	3.142,50	317,50	3.460,00	0,00	3.460,00	0,13	0,01
NATU3	NATURA ON NM	450	0	450	24,66	33,30	11.098,63	3.886,37	14.985,00	0,00	14.985,00	0,54	0,06
ODPV3	ODONTOPREV ON NM	700	0	700	10,33	13,00	7.228,53	1.871,47	9.100,00	0,00	9.100,00	0,33	0,04
PCAR4	P.ACUCAR-CBD PN N1	400	0	400	58,74	49,07	23.497,77	(3.869,77)	19.628,00	0,00	19.628,00	0,71	0,08
PETR3	PETROBRAS ON	7.050	0	7.050	10,98	14,01	77.399,90	21.370,60	98.770,50	0,00	98.770,50	3,59	0,38
PETR4	PETROBRAS PN	10.450	0	10.450	9,26	11,87	96.771,10	27.270,40	124.041,50	0,00	124.041,50	4,50	0,48
POMO4	MARCOPOLO PN N2	1.400	0	1.400	2,20	3,08	3.084,07	1.227,93	4.312,00	0,00	4.312,00	0,16	0,02
PSSA3	PORTO SEGURO ON NM	200	0	200	33,08	28,10	6.616,76	(996,76)	5.620,00	0,00	5.620,00	0,20	0,02
QGEP3	QGEP PART ON NM	200	0	200	6,14	6,11	1.228,97	(6,97)	1.222,00	0,00	1.222,00	0,04	0,00
QUAL3	QUALICORP ON NM	500	0	500	17,19	21,50	8.595,90	2.154,10	10.750,00	0,00	10.750,00	0,39	0,04
RADL3	RAIADROGASIL ON NM	500	0	500	45,07	66,28	22.533,22	10.606,78	33.140,00	0,00	33.140,00	1,20	0,13
RAPT4	RANDON PART PN N1	562	0	562	2,71	4,71	1.523,93	1.123,09	2.647,02	0,00	2.647,02	0,10	0,01
RENT3	LOCALIZA ON NM	400	0	400	30,42	40,30	12.169,22	3.950,78	16.120,00	0,00	16.120,00	0,59	0,06

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:51:27

Data da Posição : 29/07/2016

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



RENTA VARIÁVEL

BOVESPA

Código	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
RUMO3	RUMO LOG ON NM	2.075	0	2.075	4,93	6,12	10.237,09	2.461,91	12.699,00	0,00	12.699,00	0,46	0,05
SANB11	SANTANDER BR UNT	1.050	0	1.050	16,18	20,38	16.986,70	4.412,30	21.399,00	0,00	21.399,00	0,78	0,08
S BSP3	SABESP ON NM	900	0	900	19,05	30,80	17.145,77	10.574,23	27.720,00	0,00	27.720,00	1,01	0,11
SEER3	SER EDUCA ON NM	100	0	100	13,73	15,63	1.373,06	189,94	1.563,00	0,00	1.563,00	0,06	0,01
SMLE3	SMILES ON NM	150	0	150	49,06	51,96	7.358,62	435,38	7.794,00	0,00	7.794,00	0,28	0,03
SMT03	SAO MARTINHO ON ED NM	150	0	150	39,50	53,10	5.925,72	2.039,28	7.965,00	0,00	7.965,00	0,29	0,03
SULA11	SUL AMERICA UNT N2	600	0	600	17,14	17,24	10.282,64	61,36	10.344,00	0,00	10.344,00	0,38	0,04
SUZB5	SUZANO PAPEL PNA N1	1.000	0	1.000	15,99	9,92	15.986,07	(6.066,07)	9.920,00	0,00	9.920,00	0,36	0,04
TAEE11	TAESA UNT N2	300	0	300	19,61	25,90	5.881,68	1.888,32	7.770,00	0,00	7.770,00	0,28	0,03
TIET11	AES TIETE E UNT N2	500	0	500	15,03	17,20	7.512,83	1.087,17	8.600,00	0,00	8.600,00	0,31	0,03
TIMP3	TIM PART S/A ON NM	2.100	0	2.100	8,32	8,31	17.464,43	(13,43)	17.451,00	0,00	17.451,00	0,63	0,07
TOTS3	TOTVS ON NM	350	0	350	32,20	32,90	11.268,83	246,17	11.515,00	0,00	11.515,00	0,42	0,04
TRPL4	TRAN PAULIST PN N1	256	0	256	46,48	69,00	11.898,18	5.765,82	17.664,00	0,00	17.664,00	0,64	0,07
UGPA3	ULTRAPAR ON NM	1.450	0	1.450	66,20	74,04	95.988,61	11.369,39	107.358,00	0,00	107.358,00	3,90	0,42
USIM5	USIMINAS PNA N1	1.300	0	1.300	3,09	3,75	4.012,31	862,69	4.875,00	0,00	4.875,00	0,18	0,02
VALE3	VALE ON N1	3.800	0	3.800	16,01	18,50	60.839,12	9.460,88	70.300,00	0,00	70.300,00	2,55	0,27
VALE5	VALE PNA N1	5.050	0	5.050	12,97	15,01	65.478,54	10.321,96	75.800,50	0,00	75.800,50	2,75	0,29
VIVT4	TELEF BRASIL PN	1.200	0	1.200	40,62	49,23	48.747,44	10.328,56	59.076,00	0,00	59.076,00	2,15	0,23
VLID3	VALID ON NM	200	0	200	41,65	29,36	8.329,95	(2.457,95)	5.872,00	0,00	5.872,00	0,21	0,02
VVAR11	VIAVAREJO UNT N2	300	0	300	7,63	6,70	2.288,99	(278,99)	2.010,00	0,00	2.010,00	0,07	0,01
WEGE3	WEG ON ED NM	1.500	0	1.500	17,21	15,27	25.813,98	(2.908,98)	22.905,00	0,00	22.905,00	0,83	0,09
Total BOVESPA		143.000	0	143.000			20.282.535,00	(17.529.099,20)	2.753.435,80	0,00	2.753.435,80	100,00	10,72
Total		143.000	0	143.000			20.282.535,00	(17.529.099,20)	2.753.435,80	0,00	2.753.435,80	100,00	10,72

FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F

Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total
FUT DI1	F17	BB	90	0,00	594,00	0,00	94.597,24	8.513.751,60	87,07	33,03
FUT DI1	F18	BB	15	0,00	1.212,00	0,00	84.321,80	1.264.827,00	12,93	4,91
FUT DI1	F20	BB	0	(102,95)	1.005,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total BM&F				(102,95)	2.811,15	0,00		9.778.578,60	100,00	37,94
Total				(102,95)	2.811,15	0,00		9.778.578,60	100,00	37,94

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																		
B114591	05/09/2013	STNC	183455-LFT	0,091949	1,575930	(0,0232)	SEL	09/04/2010	07/09/2016	66,000000	7.989,86554200	378.312,77	0,00	527.331,12	0,00	527.331,12	2,29	2,05

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:51:27

Data da Posição : 29/07/2016

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



Negociação

LFT

B145255	13/07/2016	STNC	249675-LFT	0,020921	1,578934	0,0209	SEL	17/01/2014	01/03/2020	100,000000	7.985,15951100	793.493,12	0,00	798.515,95	0,00	798.515,95	3,47	3,10
Total LFT										166,000000		1.171.805,89	0,00	1.325.847,07	0,00	1.325.847,07	5,76	5,15

Negociação

NTN-B

B114593	01/07/2015	STNC	196940-NTN	8,878242	1,593326	7,2247	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	290,000000	2.986,60193900	778.821,31	0,00	866.114,56	0,00	866.114,56	3,77	3,36
B114594	01/07/2015	STNC	111141-NTN	6,765167	0,943754	6,6968	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	160,000000	2.932,60273700	424.076,58	0,00	469.216,43	0,00	469.216,43	2,04	1,82
B114595	01/07/2015	STNC	216471-NTN	6,495085	2,936206	6,7280	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	200,000000	2.965,70221500	533.732,23	0,00	593.140,44	0,00	593.140,44	2,58	2,30
B114596	01/07/2015	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	6,7684	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	170,000000	2.925,44884700	444.921,64	0,00	497.326,30	0,00	497.326,30	2,16	1,93
B114597	01/07/2015	STNC	139447-NTN	6,204907	4,259552	6,6487	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	200,000000	2.972,12528400	529.897,80	0,00	594.425,05	0,00	594.425,05	2,59	2,31
B114598	01/07/2015	STNC	216470-NTN	6,151994	(0,374157)	6,4790	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	310,000000	2.972,65229000	822.360,06	0,00	921.522,20	0,00	921.522,20	4,01	3,57
B114599	01/07/2015	STNC	250677-NTN	6,089702	(1,594379)	6,5191	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	140,000000	2.938,55120900	364.428,45	0,00	411.397,16	0,00	411.397,16	1,79	1,60
B114602	06/07/2015	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,0695	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	500,000000	3.087,95016600	1.352.675,92	0,00	1.543.975,08	0,00	1.543.975,08	6,71	5,99
B114603	02/07/2015	STNC	34610-NTNB	5,990003	(2,273344)	6,3891	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	180,000000	2.996,74607900	478.095,33	0,00	539.414,29	0,00	539.414,29	2,35	2,09
B114604	02/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,878697	(2,541065)	6,1995	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	150,000000	2.993,93635000	394.429,00	0,00	449.090,45	0,00	449.090,45	1,95	1,74
B114605	02/07/2015	STNC	179416-NTN	5,787005	1,172636	6,1095	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	150,000000	3.076,19006800	403.643,18	0,00	461.428,51	0,00	461.428,51	2,01	1,79
B114606	03/07/2015	STNC	179415-NTN	5,808004	(2,887580)	6,1193	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	130,000000	3.048,75663300	350.722,22	0,00	396.338,36	0,00	396.338,36	1,72	1,54
B114607	03/07/2015	STNC	123440-NTN	5,864297	(0,422951)	6,0895	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	320,000000	3.009,63006800	850.839,55	0,00	963.081,62	0,00	963.081,62	4,19	3,74
B114608	03/07/2015	STNC	265794-NTN	5,780803	(0,991253)	6,0996	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	50,000000	3.053,48804200	132.634,21	0,00	152.674,40	0,00	152.674,40	0,66	0,59
B114609	22/07/2015	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	6,3568	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	100,000000	2.925,44884700	267.533,54	0,00	292.544,88	0,00	292.544,88	1,27	1,13
B114613	21/07/2015	STNC	196940-NTN	8,878242	1,593326	6,9380	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	100,000000	2.986,60193900	271.603,07	0,00	298.660,19	0,00	298.660,19	1,30	1,16
B114614	24/07/2015	STNC	216470-NTN	6,151994	(0,374157)	6,5911	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	100,000000	2.972,65229000	266.266,00	0,00	297.265,22	0,00	297.265,22	1,29	1,15
B114615	19/08/2015	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,6295	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	100,000000	3.087,95016600	247.191,91	0,00	308.795,01	0,00	308.795,01	1,34	1,20
B114616	19/08/2015	STNC	250677-NTN	6,089702	(1,594379)	6,9288	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	70,000000	2.938,55120900	181.328,32	0,00	205.698,58	0,00	205.698,58	0,89	0,80
B114620	20/08/2015	STNC	123440-NTN	5,864297	(0,422951)	6,6492	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	3.009,63006800	125.848,63	0,00	150.481,50	0,00	150.481,50	0,65	0,58
B114621	20/08/2015	STNC	139447-NTN	6,204907	4,259552	6,9374	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	40,000000	2.972,12528400	103.635,38	0,00	118.885,01	0,00	118.885,01	0,52	0,46
B114632	19/08/2015	STNC	179416-NTN	5,787005	1,172636	6,6194	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	3.076,19006800	149.884,42	0,00	184.571,40	0,00	184.571,40	0,80	0,72
B114633	20/08/2015	STNC	111141-NTN	6,765167	0,943754	6,9332	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	60,000000	2.932,60273700	161.550,16	0,00	175.956,16	0,00	175.956,16	0,77	0,68
B114634	20/08/2015	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	7,0566	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	40,000000	2.925,44884700	105.791,47	0,00	117.017,95	0,00	117.017,95	0,51	0,45
B127238	08/04/2016	STNC	216471-NTN	6,495085	2,936206	6,5600	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	100,000000	2.965,70221500	284.604,91	0,00	296.570,22	0,00	296.570,22	1,29	1,15
B128029	13/04/2016	STNC	280143-NTN	6,205102	(0,436719)	6,4470	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	100,000000	2.928,54391600	287.568,56	0,00	292.854,39	0,00	292.854,39	1,27	1,14
B128423	15/04/2016	STNC	34610-NTNB	5,990003	(2,273344)	6,1400	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	100,000000	2.996,74607900	286.322,13	0,00	299.674,60	0,00	299.674,60	1,30	1,16
B128424	15/04/2016	STNC	89007-NTNB	5,878697	(2,541065)	6,1800	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	2.993,93635000	287.790,55	0,00	299.393,63	0,00	299.393,63	1,30	1,16
B128425	15/04/2016	STNC	139447-NTN	6,204907	4,259552	6,1600	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	100,000000	2.972,12528400	286.931,26	0,00	297.212,52	0,00	297.212,52	1,29	1,15
B137685	06/06/2016	STNC	216471-NTN	6,495085	2,936206	6,0526	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	100,000000	2.965,70221500	293.599,91	0,00	296.570,22	0,00	296.570,22	1,29	1,15
B137686	06/06/2016	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	5,9977	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	100,000000	2.925,44884700	290.120,48	0,00	292.544,88	0,00	292.544,88	1,27	1,13
B137687	06/06/2016	STNC	111141-NTN	6,765167	0,943754	6,4090	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	100,000000	2.932,60273700	288.633,99	0,00	293.260,27	0,00	293.260,27	1,28	1,14
B137895	07/06/2016	STNC	250677-NTN	6,089702	(1,594379)	6,0039	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	100,000000	2.938,55120900	290.343,02	0,00	293.855,12	0,00	293.855,12	1,28	1,14
B137896	07/06/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,0959	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	100,000000	3.087,95016600	290.868,15	0,00	308.795,01	0,00	308.795,01	1,34	1,20
B137897	07/06/2016	STNC	216470-NTN	6,151994	(0,374157)	6,0684	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	100,000000	2.972,65229000	293.287,58	0,00	297.265,22	0,00	297.265,22	1,29	1,15
B137900	07/06/2016	STNC	123440-NTN	5,864297	(0,422951)	6,1916	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	3.009,63006800	283.485,36	0,00	300.963,00	0,00	300.963,00	1,31	1,17
B144229	07/07/2016	STNC	280143-NTN	6,205102	(0,436719)	6,3300	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	100,000000	2.928,54391600	289.443,43	0,00	292.854,39	0,00	292.854,39	1,27	1,14

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:51:27

Data da Posição : 29/07/2016

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



Negociação

NTN-B																			
B144365	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891		6,1300	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	100,000000	3.087,95016600	292.650,53	0,00	308.795,01	0,00	308.795,01	1,34	1,20
Total NTN-B												5.070,000000	13.787.560,24	0,00	15.179.629,23	0,00	15.179.629,23	65,99	58,88
Total												5.236,000000	14.959.366,13	0,00	16.505.476,30	0,00	16.505.476,30	71,75	64,03

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS

Código	Aquisição	Emitente	Papel	MTM	Tx. Over	Taxa % AA	Index	Emissão	Vcto.	Resgate	Qtd.	Neg./ Venc.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% SRF	% S/ Total
B147941	28/07/2016	STNC	LTN-O	N	1,58	14,15	PRE 0.000	D 15/08/2014	01/07/2018	29/07/2016	0	N	789,65293679	0,00	6.490.157,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B148141	29/07/2016	STNC	NTN-O	N	0,00	14,15	IPCA 0.000	D 15/10/2003	15/08/2024	01/08/2016	2.211	N	2.934,66458382	6.488.543,39	6.491.951,88	6.488.543,39	0,00	6.488.543,39	28,22	25,17
Total					1,58	28,30					2.211			6.488.543,39	12.982.109,36	6.488.543,39	0,00	6.488.543,39	28,22	25,17

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	2.708,20	120,83	0,03
Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F20]/[CONCORD] a pagar em 01/08/201	(4.867,65)	(72,39)	(0,02)
Despesa de Custo CETIP com pagamento 05/08/16	(1.312,30)	(19,52)	(0,01)
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 12/08/16	(62,72)	(0,93)	0,00
Despesas com Auditoria em 31/01/17	(305,00)	(4,54)	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/08/16	62,19	0,92	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/09/16	2.189,33	32,56	0,01
Dividendo de 0.015000 a rec. s/ 7,400 de ITUB4 em 01/08/2016	111,00	1,65	0,00
Dividendo de 0.048116 a rec. s/ 1,100 de GFSA3 em 31/12/2049	52,92	0,79	0,00
Dividendo de 0.049372 a rec. s/ 200 de LIGT3 em 31/12/2049	9,87	0,15	0,00
Dividendo de 0.187196 a rec. s/ 1,200 de VIVT4 em 23/08/2016	224,63	3,34	0,00
Dividendo de 0.250000 a rec. s/ 950 de HYPE3 em 15/08/2016	237,50	3,53	0,00
Dividendo de 0.260928 a rec. s/ 200 de ELPL4 em 31/12/2049	52,18	0,78	0,00
Dividendo de 0.340031 a rec. s/ 200 de IGTA3 em 15/09/2016	68,00	1,01	0,00
Dividendo de 0.650000 a rec. s/ 600 de EQTL3 em 30/12/2016	390,00	5,80	0,00
Dividendo de 0.786362 a rec. s/ 1,300 de VIVT4 em 13/12/2016	1.022,27	15,20	0,00
Dividendos sobre 2.100 de CMIG4 [BANSANT]	724,26	10,77	0,00
Emolumentos de Futuros [FUT DI1]/[F20]/[BB] a pagar em 01/08/2016	(3,85)	(0,06)	0,00
Juros s/ capital de 0.017250 a rec. s/ 1,930 de BBDC3 em 01/08/16	33,29	0,50	0,00
Juros s/ capital de 0.018975 a rec. s/ 6,920 de BBDC4 em 01/08/16	131,30	1,95	0,00
Juros s/ capital de 0.038988 a rec. s/ 1,310 de LAME4 em 17/04/17	51,07	0,76	0,00
Juros s/ capital de 0.038988 a rec. s/ 530 de LAME3 em 17/04/17	20,66	0,31	0,00
Juros s/ capital de 0.053759 a rec. s/ 1,200 de VIVT4 em 13/12/16	64,51	0,96	0,00
Juros s/ capital de 0.055294 a rec. s/ 1,900 de WEGE3 em 17/08/16	105,05	1,56	0,00
Juros s/ capital de 0.063650 a rec. s/ 1,900 de LREN3 em 31/12/49	120,93	1,80	0,00
Juros s/ capital de 0.064180 a rec. s/ 1,600 de LREN3 em 31/12/49	102,68	1,53	0,00
Juros s/ capital de 0.066706 a rec. s/ 1,500 de WEGE3 em 17/08/16	100,05	1,49	0,00

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:51:27

Data da Posição : 29/07/2016

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



CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Juros s/ capital de 0.089802 a rec. s/ 1,200 de VIVT4 em 13/12/16	107,76	1,60	0,00
Juros s/ capital de 0.098355 a rec. s/ 1,200 de VIVT4 em 31/12/49	118,02	1,76	0,00
Juros s/ capital de 0.108606 a rec. s/ 650 de CTIP3 em 08/08/16	70,59	1,05	0,00
Juros s/ capital de 0.122180 a rec. s/ 1,600 de VIVT4 em 31/12/49	195,48	2,91	0,00
Juros s/ capital de 0.133201 a rec. s/ 1,050 de SANB11 em 26/08/16	139,86	2,08	0,00
Juros s/ capital de 0.134398 a rec. s/ 1,300 de VIVT4 em 31/12/49	174,71	2,60	0,00
Juros s/ capital de 0.135008 a rec. s/ 1,200 de VIVT4 em 23/08/16	162,01	2,41	0,00
Juros s/ capital de 0.143561 a rec. s/ 1,200 de VIVT4 em 13/12/16	172,27	2,56	0,00
Juros s/ capital de 0.144783 a rec. s/ 1,200 de VIVT4 em 23/08/16	173,73	2,58	0,00
Juros s/ capital de 0.144836 a rec. s/ 600 de RADL3 em 01/12/16	86,90	1,29	0,00
Juros s/ capital de 0.145140 a rec. s/ 500 de RADL3 em 01/12/16	72,57	1,08	0,00
Juros s/ capital de 0.176597 a rec. s/ 400 de RENT3 em 17/08/16	70,63	1,05	0,00
Juros s/ capital de 0.185056 a rec. s/ 1,200 de VIVT4 em 13/12/16	222,06	3,30	0,00
Juros s/ capital de 0.205873 a rec. s/ 1,600 de VIVT4 em 31/12/49	329,39	4,90	0,00
Juros s/ capital de 0.357060 a rec. s/ 1,200 de VIVT4 em 23/08/16	428,47	6,37	0,00
Juros s/ capital de 0.504830 a rec. s/ 200 de MULT3 em 31/12/49	100,96	1,50	0,00
Juros s/ capital de 0.642347 a rec. s/ 1,950 de BRFS3 em 15/08/16	1.252,57	18,63	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.200 de VIVT4 [BANSANT]	566,60	33,70	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.900 de CMIG4 [BANSANT]	150,99	2,25	0,00
Juros s/ Capital sobre 500 de EQTL3 [BANSANT]	175,00	2,60	0,00
Juros s/ Capital sobre 500 de VIVT4 [BANSANT]	67,50	1,00	0,00
Juros s/ Capital sobre 700 de VIVT4 [BANSANT]	101,34	1,51	0,00
Receb. Divid. de CVCB3 s/ 100	74,15	1,10	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 05/08/2016	(316,21)	(4,70)	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BB a pagar em 31/08/2016	(0,89)	(0,01)	0,00
Taxa de Registro de Futuros [FUT DI1]/[F20]/[BB] a pagar em 01/08/2016	(2,56)	(0,04)	0,00
Total	6.724,27	205,83	0,01

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	25.128,60	100,00	0,10
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	25.128,60	100,00	0,10

PATRIMÔNIO

25.779.308,36 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	312,4111	0,1114	0,0524614	1,1075	6,7756	6,7756	6,7756
COTA	-	-	0,1638951	2,9052	16,0883	16,0883	16,0883

Quantidade de Cotas	18.130.504,22608540
Valor da cota bruta de performance	1,42187487
Valor da cota unitária	1,42187487

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:51:37

Data da Posição : 29/07/2016

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



RENDA VARIÁVEL

BOVESPA

Código	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
ABEV3	AMBEV S/A ON	4.600	0	4.600	18,80	18,80	86.467,00	13,00	86.480,00	0,00	86.480,00	7,75	0,84
BBAS3	BRASIL ON NM	973	0	973	19,65	21,05	19.117,26	1.364,39	20.481,65	0,00	20.481,65	1,84	0,20
BBDC3	BRADESCO ON N1	550	0	550	22,26	29,21	12.244,08	3.821,42	16.065,50	0,00	16.065,50	1,44	0,16
BBDC4	BRADESCO PN N1	3.100	0	3.100	22,68	28,36	70.321,77	17.594,23	87.916,00	0,00	87.916,00	7,88	0,85
BBSE3	BBSEGURIDADE ON NM	600	0	600	27,86	30,14	16.716,19	1.367,81	18.084,00	0,00	18.084,00	1,62	0,17
BEEF3	MINERVA ON NM	100	0	100	11,68	9,60	1.167,78	(207,78)	960,00	0,00	960,00	0,09	0,01
BRAP4	BRADESPAR PN N1	400	0	400	7,55	10,80	3.019,43	1.300,57	4.320,00	0,00	4.320,00	0,39	0,04
BRFS3	BRF SA ON NM	600	0	600	54,87	54,30	32.919,94	(339,94)	32.580,00	0,00	32.580,00	2,92	0,31
BRKM5	BRASKEM PNA N1	250	0	250	21,39	18,54	5.348,72	(713,72)	4.635,00	0,00	4.635,00	0,42	0,04
BRML3	BR MALLS PAR ON NM	1.330	0	1.330	12,32	14,06	16.380,81	2.318,99	18.699,80	0,00	18.699,80	1,68	0,18
BRPR3	BR PROPERT ON NM	112	0	112	10,52	9,02	1.177,88	(167,64)	1.010,24	0,00	1.010,24	0,09	0,01
BRSR6	BANRISUL PNB N1	300	0	300	7,62	10,78	2.286,55	947,45	3.234,00	0,00	3.234,00	0,29	0,03
BTOW3	B2W DIGITAL ON NM	100	0	100	14,51	13,00	1.450,74	(150,74)	1.300,00	0,00	1.300,00	0,12	0,01
BVMF3	BMFBOVESPA ON NM	2.100	0	2.100	14,09	19,09	29.594,81	10.494,19	40.089,00	0,00	40.089,00	3,59	0,39
CCRO3	CCR SA ON NM	1.000	0	1.000	14,19	18,73	14.188,54	4.541,46	18.730,00	0,00	18.730,00	1,68	0,18
CESP6	CESP PNB N1	215	0	215	16,44	13,92	3.534,89	(542,09)	2.992,80	0,00	2.992,80	0,27	0,03
CIEL3	CIELO ON NM	740	0	740	32,10	36,75	23.757,41	3.437,59	27.195,00	0,00	27.195,00	2,44	0,26
CMIG4	CEMIG PN N1	1.400	0	1.400	300,05	9,09	420.074,93	(407.348,93)	12.726,00	0,00	12.726,00	1,14	0,12
CPFE3	CPFL ENERGIA ON NM	100	0	100	19,71	22,84	1.971,09	312,91	2.284,00	0,00	2.284,00	0,20	0,02
CSAN3	COSAN ON NM	373	0	373	29,53	34,05	11.014,40	1.686,25	12.700,65	0,00	12.700,65	1,14	0,12
CSNA3	SID NACIONAL ON	500	0	500	8,31	11,07	4.154,49	1.380,51	5.535,00	0,00	5.535,00	0,50	0,05
CTIP3	CETIP ON NM	400	0	400	37,68	43,27	15.072,02	2.235,98	17.308,00	0,00	17.308,00	1,55	0,17
CVCB3	CVC BRASIL ON NM	94	0	94	21,21	21,60	1.993,57	36,83	2.030,40	0,00	2.030,40	0,18	0,02
CYRE3	CYRELA REALT ON NM	200	0	200	10,50	11,21	2.100,03	141,97	2.242,00	0,00	2.242,00	0,20	0,02
DTEX3	DURATEX ON NM	400	0	400	7,55	9,91	3.020,55	943,45	3.964,00	0,00	3.964,00	0,36	0,04
ECOR3	ECORODOVIAS ON NM	500	0	500	7,25	8,21	3.626,82	478,18	4.105,00	0,00	4.105,00	0,37	0,04
EGIE3	ENGIE BRASIL ON NM	100	0	100	41,69	42,21	4.169,00	52,00	4.221,00	0,00	4.221,00	0,38	0,04
ELET3	ELETROBRAS ON N1	759	0	759	9,16	17,63	6.950,02	6.431,15	13.381,17	0,00	13.381,17	1,20	0,13
ELET6	ELETROBRAS PNB N1	21	0	21	16,03	22,28	336,73	131,15	467,88	0,00	467,88	0,04	0,00
EMBR3	EMBRAER ON NM	610	0	610	20,37	14,83	12.425,51	(3.379,21)	9.046,30	0,00	9.046,30	0,81	0,09
ENBR3	ENERGIAS BR ON NM	265	0	265	8,64	14,38	2.288,63	1.522,07	3.810,70	0,00	3.810,70	0,34	0,04
ENGI11	ENERGISA UNT N2	0	2.122	2.122	18,51	20,80	39.279,57	4.858,03	44.137,60	0,00	44.137,60	3,96	0,43
EQTL3	EQUATORIAL ON NM	200	0	200	36,63	55,53	7.325,96	3.780,04	11.106,00	0,00	11.106,00	1,00	0,11
ESTC3	ESTACIO PART ON NM	300	0	300	14,14	17,65	4.242,88	1.052,12	5.295,00	0,00	5.295,00	0,47	0,05
FIBR3	FIBRIA ON NM	142	0	142	39,56	19,79	5.617,25	(2.807,07)	2.810,18	0,00	2.810,18	0,25	0,03
GGBR4	GERDAU PN N1	764	0	764	5,23	7,75	3.998,78	1.922,22	5.921,00	0,00	5.921,00	0,53	0,06
HYPE3	HYPERMARCAS ON ED NM	700	0	700	22,87	27,45	16.007,19	3.207,81	19.215,00	0,00	19.215,00	1,72	0,19
IGTA3	IGUATEMI ON NM	100	0	100	25,96	30,54	2.595,83	458,17	3.054,00	0,00	3.054,00	0,27	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:51:37

Data da Posição : 29/07/2016

Cliente : CUST1267 - FUNPRES P - ITAU FUNPRES FUNDO DE INVESTIMENTO 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
ITSA4	ITAUSA PN N1	3.400	0	3.400	7,26	8,36	24.683,14	3.740,86	28.424,00	0,00	28.424,00	2,55	0,27
ITUB4	ITAUNIBANCO PN ED N1	2.700	0	2.700	29,81	33,79	80.484,64	10.748,36	91.233,00	0,00	91.233,00	8,18	0,88
JBSS3	JBS ON NM	1.700	0	1.700	11,64	10,90	19.789,91	(1.259,91)	18.530,00	0,00	18.530,00	1,66	0,18
KLBN11	KLABIN S/A UNT ED N2	500	0	500	20,70	16,99	10.350,01	(1.855,01)	8.495,00	0,00	8.495,00	0,76	0,08
KROT3	KROTON ON NM	2.200	0	2.200	10,30	14,44	22.661,47	9.106,53	31.768,00	0,00	31.768,00	2,85	0,31
LAME3	LOJAS AMERIC ON	473	0	473	10,57	13,04	5.000,05	1.167,87	6.167,92	0,00	6.167,92	0,55	0,06
LAME4	LOJAS AMERIC PN	1.260	0	1.260	15,61	19,15	19.670,02	4.458,98	24.129,00	0,00	24.129,00	2,16	0,23
LIGT3	LIGHT S/A ON NM	100	0	100	9,83	14,55	983,10	471,90	1.455,00	0,00	1.455,00	0,13	0,01
LINX3	LINX ON NM	100	0	100	16,60	18,45	1.659,84	185,16	1.845,00	0,00	1.845,00	0,17	0,02
LREN3	LOJAS RENNOR ON NM	1.130	0	1.130	20,03	27,26	22.630,37	8.173,43	30.803,80	0,00	30.803,80	2,76	0,30
MPLU3	MULTIPLUS ON NM	67	0	67	36,18	42,77	2.424,03	441,56	2.865,59	0,00	2.865,59	0,26	0,03
MRFG3	MARFRIG ON NM	400	0	400	6,50	5,68	2.599,64	(327,64)	2.272,00	0,00	2.272,00	0,20	0,02
MRVE3	MRV ON NM	300	0	300	9,13	13,55	2.739,45	1.325,55	4.065,00	0,00	4.065,00	0,36	0,04
MULT3	MULTIPLAN ON N2	100	0	100	47,38	63,17	4.738,25	1.578,75	6.317,00	0,00	6.317,00	0,57	0,06
MYPK3	IOCHP-MAXION ON NM	100	0	100	15,21	17,30	1.521,43	208,57	1.730,00	0,00	1.730,00	0,16	0,02
ODPV3	ODONTOPREV ON NM	500	0	500	10,48	13,00	5.241,10	1.258,90	6.500,00	0,00	6.500,00	0,58	0,06
PCAR4	P.ACUCAR-CBD PN N1	100	0	100	62,33	49,07	6.232,92	(1.325,92)	4.907,00	0,00	4.907,00	0,44	0,05
PETR3	PETROBRAS ON	2.731	0	2.731	10,07	14,01	27.489,51	10.771,80	38.261,31	0,00	38.261,31	3,43	0,37
PETR4	PETROBRAS PN	4.000	0	4.000	8,10	11,87	32.386,50	15.093,50	47.480,00	0,00	47.480,00	4,26	0,46
PSSA3	PORTO SEGURO ON NM	100	0	100	35,38	28,10	3.537,77	(727,77)	2.810,00	0,00	2.810,00	0,25	0,03
RADL3	RAIADROGASIL ON NM	400	0	400	41,97	66,28	16.786,40	9.725,60	26.512,00	0,00	26.512,00	2,38	0,26
RENT3	LOCALIZA ON NM	200	0	200	27,31	40,30	5.461,05	2.598,95	8.060,00	0,00	8.060,00	0,72	0,08
RUMO3	RUMO LOG ON NM	1.640	0	1.640	4,32	6,12	7.087,70	2.949,10	10.036,80	0,00	10.036,80	0,90	0,10
SBSP3	SABESP ON NM	700	0	700	23,18	30,80	16.225,87	5.334,13	21.560,00	0,00	21.560,00	1,93	0,21
SMLE3	SMILES ON NM	175	0	175	41,26	51,96	7.220,55	1.872,45	9.093,00	0,00	9.093,00	0,81	0,09
SMT03	SAO MARTINHO ON ED NM	100	0	100	45,34	53,10	4.533,82	776,18	5.310,00	0,00	5.310,00	0,48	0,05
SUZB5	SUZANO PAPEL PNA N1	600	0	600	15,71	9,92	9.426,26	(3.474,26)	5.952,00	0,00	5.952,00	0,53	0,06
TAEE11	TAESA UNT N2	100	0	100	17,49	25,90	1.748,87	841,13	2.590,00	0,00	2.590,00	0,23	0,03
TIET11	AES TIETE E UNT N2	200	0	200	13,84	17,20	2.768,31	671,69	3.440,00	0,00	3.440,00	0,31	0,03
TIMP3	TIM PART S/A ON NM	600	0	600	7,94	8,31	4.765,79	220,21	4.986,00	0,00	4.986,00	0,45	0,05
TOTS3	TOTVS ON NM	100	0	100	35,55	32,90	3.555,17	(265,17)	3.290,00	0,00	3.290,00	0,29	0,03
TRPL4	TRAN PAULIST PN N1	102	0	102	44,39	69,00	4.527,62	2.510,38	7.038,00	0,00	7.038,00	0,63	0,07
UGPA3	ULTRAPAR ON NM	200	0	200	65,63	74,04	13.125,17	1.682,83	14.808,00	0,00	14.808,00	1,33	0,14
VALE3	VALE ON N1	1.400	0	1.400	14,29	18,50	20.011,92	5.888,08	25.900,00	0,00	25.900,00	2,32	0,25
VALE5	VALE PNA N1	1.500	0	1.500	11,36	15,01	17.037,49	5.477,51	22.515,00	0,00	22.515,00	2,02	0,22
VIVT4	TELEF BRASIL PN	200	0	200	41,55	49,23	8.310,48	1.535,52	9.846,00	0,00	9.846,00	0,88	0,10
WEGE3	WEG ON ED NM	300	0	300	14,98	15,27	4.495,40	85,60	4.581,00	0,00	4.581,00	0,41	0,04
Total BOVESPA		55.476	2.122	57.598			1.351.870,07	(236.159,78)	1.115.710,29	0,00	1.115.710,29	100,00	10,80

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:51:37

Data da Posição : 29/07/2016

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



Total	55.476	2.122	57.598	1.351.870,07	(236.159,78)	1.115.710,29	0,00	1.115.710,29	100,00	10,80
--------------	---------------	--------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------	--------------

FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F											
Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total	
FUT DI1	F17	ITAUCV	13	0,00	85,80	0,00	94.597,24	1.229.764,12	61,03	11,89	
FUT DI1	F18	ITAUCV	(2)	0,00	(161,60)	0,00	84.321,80	(168.643,60)	(8,37)	(1,63)	
FUT DI1	F19	ITAUCV	(11)	0,00	(1.729,64)	0,00	75.689,34	(832.582,74)	(41,32)	(8,05)	
FUT DI1	J17	ITAUCV	3	0,00	53,10	0,00	91.716,66	275.149,98	13,65	2,66	
FUT DI1	N17	ITAUCV	6	0,00	137,94	0,00	89.126,79	534.760,74	26,54	5,17	
FUT DI1	V16	ITAUCV	10	0,00	(0,30)	0,00	97.668,71	976.687,10	48,47	9,44	
Total BM&F				0,00	(1.614,70)	0,00		2.015.135,60	100,00	19,48	
Total				0,00	(1.614,70)	0,00		2.015.135,60	100,00	19,48	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Quantidade Bloqueada	Valor Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Líquido	% S/ FI	% S/ Total
TFIT0886	ITAU INDEX FIA IBRX	ITAPOA	5.176,94622179	0,00000000	14,59911500	0,00	75.578,83	0,00	75.578,83	100,00	0,73
Total			5.176,94622179				75.578,83	0,00	75.578,83	100,00	0,73

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																		
B114835	29/10/2015	STNC	257571-LFT	0,020471	1,578933	0,0006	SEL	18/07/2014	01/09/2020	3,000000	7.984,46439200	21.718,92	0,00	23.953,39	0,00	23.953,39	0,26	0,23
B114837	16/10/2015	STNC	257571-LFT	0,020471	1,578933	0,0006	SEL	18/07/2014	01/09/2020	3,000000	7.984,46439200	21.616,53	0,00	23.953,39	0,00	23.953,39	0,26	0,23
B114838	15/10/2015	STNC	257571-LFT	0,020471	1,578933	0,0006	SEL	18/07/2014	01/09/2020	1,000000	7.984,46439200	7.201,69	0,00	7.984,46	0,00	7.984,46	0,09	0,08
B114840	07/10/2015	STNC	266023-LFT	(0,080957)	1,578935	(0,0935)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	1,000000	7.980,18981400	7.182,71	0,00	7.980,18	0,00	7.980,18	0,09	0,08
B114841	02/10/2015	STNC	266023-LFT	(0,080957)	1,578935	(0,0933)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	7.980,18981400	21.514,21	0,00	23.940,56	0,00	23.940,56	0,26	0,23
B114842	14/07/2015	STNC	272680-LFT	0,411822	1,581942	0,3190	SEL	08/05/2015	01/09/2021	63,000000	7.979,02329400	438.519,19	0,00	502.678,46	0,00	502.678,46	5,55	4,86
B115889	26/01/2016	STNC	266023-LFT	(0,080957)	1,578935	(0,0992)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	16,000000	7.980,18981400	119.541,86	0,00	127.683,03	0,00	127.683,03	1,41	1,23
B116417	02/02/2016	STNC	249675-LFT	0,020921	1,578934	0,0015	SEL	17/01/2014	01/03/2020	4,000000	7.985,15951100	29.963,19	0,00	31.940,63	0,00	31.940,63	0,35	0,31
B116986	05/02/2016	STNC	257571-LFT	0,020471	1,578933	0,0011	SEL	18/07/2014	01/09/2020	2,000000	7.984,46439200	15.005,39	0,00	15.968,92	0,00	15.968,92	0,18	0,15
B119584	18/02/2016	STNC	249675-LFT	0,020921	1,578934	0,0030	SEL	17/01/2014	01/03/2020	3,000000	7.985,15951100	22.589,34	0,00	23.955,47	0,00	23.955,47	0,26	0,23
B121331	01/03/2016	STNC	249675-LFT	0,020921	1,578934	0,0049	SEL	17/01/2014	01/03/2020	2,000000	7.985,15951100	15.121,87	0,00	15.970,31	0,00	15.970,31	0,18	0,15
B122136	07/03/2016	STNC	249675-LFT	0,020921	1,578934	0,0078	SEL	17/01/2014	01/03/2020	3,000000	7.985,15951100	22.727,90	0,00	23.955,47	0,00	23.955,47	0,26	0,23
B127496	11/04/2016	STNC	249675-LFT	0,020921	1,578934	0,0142	SEL	17/01/2014	01/03/2020	7,000000	7.985,15951100	53.691,50	0,00	55.896,11	0,00	55.896,11	0,62	0,54
B128723	18/04/2016	STNC	249675-LFT	0,020921	1,578934	0,0141	SEL	17/01/2014	01/03/2020	1,000000	7.985,15951100	7.690,43	0,00	7.985,15	0,00	7.985,15	0,09	0,08
B132470	12/05/2016	STNC	257571-LFT	0,020471	1,578933	0,0143	SEL	18/07/2014	01/09/2020	10,000000	7.984,46439200	77.588,55	0,00	79.844,64	0,00	79.844,64	0,88	0,77
B137782	06/06/2016	STNC	201170-LFT	0,013951	1,575930	0,0111	SEL	07/01/2011	07/09/2017	2,000000	7.989,88951100	15.656,04	0,00	15.979,77	0,00	15.979,77	0,18	0,15
B143430	04/07/2016	STNC	238369-LFT	0,002112	1,575930	0,0022	SEL	11/01/2013	01/09/2018	3,000000	7.989,51398700	23.730,48	0,00	23.968,54	0,00	23.968,54	0,26	0,23
B143785	05/07/2016	STNC	238369-LFT	0,002112	1,575930	0,0022	SEL	11/01/2013	01/09/2018	1,000000	7.989,51398700	7.914,32	0,00	7.989,51	0,00	7.989,51	0,09	0,08
B144506	08/07/2016	STNC	211946-LFT	0,012026	1,575930	0,0116	SEL	15/07/2011	01/03/2018	1,000000	7.989,60986600	7.926,91	0,00	7.989,60	0,00	7.989,60	0,09	0,08

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:51:37

Data da Posição : 29/07/2016

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



Negociação

LFT

B144740	11/07/2016	STNC	211946-LFT	0,012026	1,575930	0,0117	SEL	15/07/2011	01/03/2018	3,000000	7.989,60986600	23.793,23	0,00	23.968,82	0,00	23.968,82	0,26	0,23
B145486	14/07/2016	STNC	211946-LFT	0,012026	1,575930	0,0117	SEL	15/07/2011	01/03/2018	2,000000	7.989,60986600	15.887,17	0,00	15.979,21	0,00	15.979,21	0,18	0,15
B146966	22/07/2016	STNC	201170-LFT	0,013951	1,575930	0,0135	SEL	07/01/2011	07/09/2017	5,000000	7.989,88951100	39.844,79	0,00	39.949,44	0,00	39.949,44	0,44	0,39
B147158	25/07/2016	STNC	238369-LFT	0,002112	1,575930	0,0022	SEL	11/01/2013	01/09/2018	2,000000	7.989,51398700	15.945,46	0,00	15.979,02	0,00	15.979,02	0,18	0,15
B147670	27/07/2016	STNC	238369-LFT	0,002112	1,575930	0,0021	SEL	11/01/2013	01/09/2018	1,000000	7.989,51398700	7.981,13	0,00	7.989,51	0,00	7.989,51	0,09	0,08
B147879	28/07/2016	STNC	211946-LFT	0,012026	1,575930	0,0119	SEL	15/07/2011	01/03/2018	1,000000	7.989,60986600	7.985,42	0,00	7.989,60	0,00	7.989,60	0,09	0,08
B148129	29/07/2016	STNC	238369-LFT	0,002112	0,000000	0,0021	SEL	11/01/2013	01/09/2018	2,000000	7.989,51398700	15.979,03	0,00	15.979,02	0,00	15.979,02	0,18	0,15
Total LFT										145,000000		1.064.317,26	0,00	1.157.452,21	0,00	1.157.452,21	12,78	11,17

Negociação

NTN-B

B114850	18/01/2016	STNC	280143-NTN	6,205102	(0,436719)	0,0000	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	2,000000	2.928,54391600	560.287,82	0,00	5.857,08	0,00	5.857,08	0,06	0,06
B114857	08/01/2016	STNC	89007-NTNB	5,878697	(2,541065)	7,2556	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.993,93635000	2.457,01	0,00	2.993,93	0,00	2.993,93	0,03	0,03
B114858	08/01/2016	STNC	179416-NTN	5,787005	1,172636	7,1960	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.076,19006800	2.476,50	0,00	3.076,19	0,00	3.076,19	0,03	0,03
B114860	08/01/2016	STNC	139447-NTN	6,204907	4,259552	6,9173	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	2.972,12528400	5.496,95	0,00	5.944,25	0,00	5.944,25	0,07	0,06
B114863	08/01/2016	STNC	216471-NTN	6,495085	2,936206	6,5992	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	2.965,70221500	5.611,87	0,00	5.931,40	0,00	5.931,40	0,07	0,06
B114865	08/01/2016	STNC	196940-NTN	8,878242	1,593326	5,7375	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	1,000000	2.986,60193900	2.846,23	0,00	2.986,60	0,00	2.986,60	0,03	0,03
B114878	18/12/2015	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	7,4110	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	9,000000	2.925,44884700	24.020,66	0,00	26.329,03	0,00	26.329,03	0,29	0,25
B114887	17/12/2015	STNC	139447-NTN	6,204907	4,259552	7,5805	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.972,12528400	2.654,03	0,00	2.972,12	0,00	2.972,12	0,03	0,03
B114913	16/12/2015	STNC	216471-NTN	6,495085	2,936206	7,1404	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.965,70221500	2.742,20	0,00	2.965,70	0,00	2.965,70	0,03	0,03
B114915	16/12/2015	STNC	216470-NTN	6,151994	(0,374157)	7,5302	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.972,65229000	2.605,34	0,00	2.972,65	0,00	2.972,65	0,03	0,03
B114928	22/12/2015	STNC	34610-NTNB	5,990003	(2,273344)	7,3877	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.996,74607900	2.590,35	0,00	2.996,74	0,00	2.996,74	0,03	0,03
B114933	22/12/2015	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	7,2889	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.087,95016600	4.777,58	0,00	6.175,90	0,00	6.175,90	0,07	0,06
B114936	11/12/2015	STNC	216470-NTN	6,151994	(0,374157)	7,5400	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	3,000000	2.972,65229000	7.794,38	0,00	8.917,95	0,00	8.917,95	0,10	0,09
B114941	11/12/2015	STNC	123440-NTN	5,864297	(0,422951)	7,2100	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2,000000	3.009,63006800	4.755,31	0,00	6.019,26	0,00	6.019,26	0,07	0,06
B114942	11/12/2015	STNC	89007-NTNB	5,878697	(2,541065)	7,3500	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.993,93635000	2.401,09	0,00	2.993,93	0,00	2.993,93	0,03	0,03
B114943	11/12/2015	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	7,1400	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.087,95016600	2.420,91	0,00	3.087,95	0,00	3.087,95	0,03	0,03
B115012	20/11/2015	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	6,7029	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	2.925,44884700	5.368,68	0,00	5.850,89	0,00	5.850,89	0,06	0,06
B115018	20/11/2015	STNC	250677-NTN	6,089702	(1,594379)	6,9720	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.938,55120900	2.593,94	0,00	2.938,55	0,00	2.938,55	0,03	0,03
B115025	20/11/2015	STNC	89007-NTNB	5,878697	(2,541065)	6,7864	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.993,93635000	2.519,19	0,00	2.993,93	0,00	2.993,93	0,03	0,03
B115026	20/11/2015	STNC	179416-NTN	5,787005	1,172636	6,7658	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.076,19006800	2.539,61	0,00	3.076,19	0,00	3.076,19	0,03	0,03
B115039	20/11/2015	STNC	111141-NTN	6,765167	0,943754	5,7904	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.932,60273700	2.746,73	0,00	2.932,60	0,00	2.932,60	0,03	0,03
B115045	20/11/2015	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	6,7029	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.925,44884700	2.684,34	0,00	2.925,44	0,00	2.925,44	0,03	0,03
B115048	20/11/2015	STNC	250677-NTN	6,089702	(1,594379)	6,9720	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.938,55120900	2.593,94	0,00	2.938,55	0,00	2.938,55	0,03	0,03
B115053	20/11/2015	STNC	179416-NTN	5,787005	1,172636	6,7658	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.076,19006800	2.539,61	0,00	3.076,19	0,00	3.076,19	0,03	0,03
B115070	17/11/2015	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,7913	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3,000000	3.087,95016600	7.492,56	0,00	9.263,85	0,00	9.263,85	0,10	0,09
B115074	17/11/2015	STNC	250677-NTN	6,089702	(1,594379)	7,2130	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	2.938,55120900	5.105,97	0,00	5.877,10	0,00	5.877,10	0,06	0,06
B115079	17/11/2015	STNC	196940-NTN	8,878242	1,593326	5,6442	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	3,000000	2.986,60193900	8.334,72	0,00	8.959,80	0,00	8.959,80	0,10	0,09
B115083	17/11/2015	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	6,8552	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	10,000000	2.925,44884700	26.663,13	0,00	29.254,48	0,00	29.254,48	0,32	0,28
B115084	17/11/2015	STNC	139447-NTN	6,204907	4,259552	6,9539	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	3,000000	2.972,12528400	8.019,24	0,00	8.916,37	0,00	8.916,37	0,10	0,09
B115093	30/10/2015	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	7,1116	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.087,95016600	4.758,66	0,00	6.175,90	0,00	6.175,90	0,07	0,06
B115100	09/11/2015	STNC	216471-NTN	6,495085	2,936206	6,6300	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.965,70221500	2.721,22	0,00	2.965,70	0,00	2.965,70	0,03	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:51:37

Data da Posição : 29/07/2016

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



Negociação

NTN-B

B115114	23/10/2015	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	7,1487	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	4,000000	2.925,44884700	10.779,80	0,00	11.701,79	0,00	11.701,79	0,13	0,11
B115117	23/10/2015	STNC	139447-NTN	6,204907	4,259552	7,3166	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.972,12528400	2.607,82	0,00	2.972,12	0,00	2.972,12	0,03	0,03
B115125	23/10/2015	STNC	179415-NTN	5,808004	(2,887580)	7,3729	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.048,75663300	2.425,80	0,00	3.048,75	0,00	3.048,75	0,03	0,03
B115126	23/10/2015	STNC	89007-NTNB	5,878697	(2,541065)	7,3625	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	2.993,93635000	4.839,58	0,00	5.987,87	0,00	5.987,87	0,07	0,06
B115159	16/09/2015	STNC	265794-NTN	5,780803	(0,991253)	7,3092	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	4,000000	3.053,48804200	9.231,65	0,00	12.213,95	0,00	12.213,95	0,13	0,12
B115160	01/07/2015	STNC	196940-NTN	8,878242	1,593326	7,2447	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	2,000000	2.986,60193900	5.370,10	0,00	5.973,20	0,00	5.973,20	0,07	0,06
B115174	27/08/2015	STNC	139447-NTN	6,204907	4,259552	7,1290	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	2.972,12528400	5.151,42	0,00	5.944,25	0,00	5.944,25	0,07	0,06
B115175	18/08/2015	STNC	265794-NTN	5,780803	(0,991253)	6,7897	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	5,000000	3.053,48804200	12.252,78	0,00	15.267,44	0,00	15.267,44	0,17	0,15
B115176	18/08/2015	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	7,1589	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	2.925,44884700	5.268,79	0,00	5.850,89	0,00	5.850,89	0,06	0,06
B115178	18/08/2015	STNC	250677-NTN	6,089702	(1,594379)	7,1594	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	2.938,55120900	7.666,23	0,00	8.815,65	0,00	8.815,65	0,10	0,09
B115182	24/08/2015	STNC	179415-NTN	5,808004	(2,887580)	6,8981	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.048,75663300	2.480,21	0,00	3.048,75	0,00	3.048,75	0,03	0,03
B115184	24/08/2015	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,7887	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	6,000000	3.087,95016600	14.535,67	0,00	18.527,70	0,00	18.527,70	0,20	0,18
B115191	24/08/2015	STNC	89007-NTNB	5,878697	(2,541065)	6,9383	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.993,93635000	2.475,71	0,00	2.993,93	0,00	2.993,93	0,03	0,03
B115192	31/07/2015	STNC	179416-NTN	5,787005	1,172636	6,3809	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	6,000000	3.076,19006800	15.805,49	0,00	18.457,14	0,00	18.457,14	0,20	0,18
B115193	24/07/2015	STNC	265794-NTN	5,780803	(0,991253)	6,3904	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	4,000000	3.053,48804200	10.264,32	0,00	12.213,95	0,00	12.213,95	0,13	0,12
B115194	24/07/2015	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,3704	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3,000000	3.087,95016600	7.849,94	0,00	9.263,85	0,00	9.263,85	0,10	0,09
B115195	24/07/2015	STNC	123440-NTN	5,864297	(0,422951)	6,4005	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.009,63006800	18.017,54	0,00	21.067,41	0,00	21.067,41	0,23	0,20
B115197	24/07/2015	STNC	34610-NTNB	5,990003	(2,273344)	6,5309	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.996,74607900	2.655,68	0,00	2.996,74	0,00	2.996,74	0,03	0,03
B115198	24/07/2015	STNC	250677-NTN	6,089702	(1,594379)	6,6010	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	15,000000	2.938,55120900	39.238,71	0,00	44.078,26	0,00	44.078,26	0,49	0,43
B115199	24/07/2015	STNC	139447-NTN	6,204907	4,259552	6,6615	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	2.972,12528400	5.348,41	0,00	5.944,25	0,00	5.944,25	0,07	0,06
B115200	24/07/2015	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	6,6319	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	10,000000	2.925,44884700	26.546,72	0,00	29.254,48	0,00	29.254,48	0,32	0,28
B115201	01/07/2015	STNC	196940-NTN	8,878242	1,593326	7,2447	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	44,000000	2.986,60193900	118.142,26	0,00	131.410,48	0,00	131.410,48	1,45	1,27
B115204	02/07/2015	STNC	196940-NTN	8,878242	1,593326	7,1942	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	1,000000	2.986,60193900	2.688,12	0,00	2.986,60	0,00	2.986,60	0,03	0,03
B115205	03/07/2015	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,0697	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	22,000000	3.087,95016600	59.481,48	0,00	67.934,90	0,00	67.934,90	0,75	0,66
B115207	03/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,878697	(2,541065)	6,1694	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	20,000000	2.993,93635000	52.796,82	0,00	59.878,72	0,00	59.878,72	0,66	0,58
B115211	09/07/2015	STNC	250677-NTN	6,089702	(1,594379)	6,4100	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	2.938,55120900	5.258,90	0,00	5.877,10	0,00	5.877,10	0,06	0,06
B115214	02/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,878697	(2,541065)	6,1395	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	9,000000	2.993,93635000	23.823,27	0,00	26.945,42	0,00	26.945,42	0,30	0,26
B115215	02/07/2015	STNC	179415-NTN	5,808004	(2,887580)	6,1194	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	10,000000	3.048,75663300	26.962,52	0,00	30.487,56	0,00	30.487,56	0,34	0,29
B115220	02/07/2015	STNC	179415-NTN	5,808004	(2,887580)	6,1194	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.048,75663300	2.696,25	0,00	3.048,75	0,00	3.048,75	0,03	0,03
B115223	02/07/2015	STNC	250677-NTN	6,089702	(1,594379)	6,4590	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	12,000000	2.938,55120900	31.367,05	0,00	35.262,61	0,00	35.262,61	0,39	0,34
B115225	02/07/2015	STNC	216470-NTN	6,151994	(0,374157)	6,4189	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	22,000000	2.972,65229000	58.586,09	0,00	65.398,35	0,00	65.398,35	0,72	0,63
B115226	02/07/2015	STNC	139447-NTN	6,204907	4,259552	6,5686	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	2.972,12528400	13.299,17	0,00	14.860,62	0,00	14.860,62	0,16	0,14
B115229	02/07/2015	STNC	139447-NTN	6,204907	4,259552	6,5686	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.972,12528400	2.659,83	0,00	2.972,12	0,00	2.972,12	0,03	0,03
B115230	02/07/2015	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	6,7182	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.925,44884700	2.623,06	0,00	2.925,44	0,00	2.925,44	0,03	0,03
B115235	02/07/2015	STNC	111141-NTN	6,765167	0,943754	6,6665	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	5,000000	2.932,60273700	13.267,23	0,00	14.663,01	0,00	14.663,01	0,16	0,14
B115238	02/07/2015	STNC	34610-NTNB	5,990003	(2,273344)	6,3491	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.996,74607900	2.663,05	0,00	2.996,74	0,00	2.996,74	0,03	0,03
B115241	07/07/2015	STNC	179416-NTN	5,787005	1,172636	6,1294	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	2,000000	3.076,19006800	5.378,41	0,00	6.152,38	0,00	6.152,38	0,07	0,06
B115243	01/07/2015	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	6,7783	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	93,000000	2.925,44884700	243.319,45	0,00	272.066,74	0,00	272.066,74	3,00	2,63
B115244	01/07/2015	STNC	196940-NTN	8,878242	1,593326	7,2447	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	131,000000	2.986,60193900	351.741,73	0,00	391.244,85	0,00	391.244,85	4,32	3,78
B115245	01/07/2015	STNC	139447-NTN	6,204907	4,259552	6,6487	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	109,000000	2.972,12528400	288.794,59	0,00	323.961,65	0,00	323.961,65	3,57	3,13
B115247	01/07/2015	STNC	216471-NTN	6,495085	2,936206	6,7480	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	116,000000	2.965,70221500	309.401,32	0,00	344.021,45	0,00	344.021,45	3,80	3,33

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:51:37

Data da Posição : 29/07/2016

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



Negociação

NTN-B

B115248	01/07/2015	STNC	111141-NTN	6,765167	0,943754	6,7268	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	91,000000	2.932,60273700	241.073,25	0,00	266.866,84	0,00	266.866,84	2,94	2,58
B115249	01/07/2015	STNC	265794-NTN	5,780803	(0,991253)	6,1296	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	10,000000	3.053,48804200	26.380,10	0,00	30.534,88	0,00	30.534,88	0,34	0,30
B115250	01/07/2015	STNC	216470-NTN	6,151994	(0,374157)	6,4790	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	141,000000	2.972,65229000	374.041,29	0,00	419.143,97	0,00	419.143,97	4,62	4,05
B115280	01/07/2015	STNC	250677-NTN	6,089702	(1,594379)	6,5291	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	63,000000	2.938,55120900	163.895,88	0,00	185.128,72	0,00	185.128,72	2,04	1,79
B115281	01/07/2015	STNC	179416-NTN	5,787005	1,172636	6,1696	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	75,000000	3.076,19006800	200.228,44	0,00	230.714,25	0,00	230.714,25	2,55	2,23
B115282	01/07/2015	STNC	123440-NTN	5,864297	(0,422951)	6,1596	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	173,000000	3.009,63006800	455.183,31	0,00	520.666,00	0,00	520.666,00	5,74	5,03
B115284	01/07/2015	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,0996	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	208,000000	3.087,95016600	559.376,94	0,00	642.293,63	0,00	642.293,63	7,09	6,21
B115285	01/07/2015	STNC	34610-NTNB	5,990003	(2,273344)	6,3992	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	96,000000	2.996,74607900	254.662,60	0,00	287.687,62	0,00	287.687,62	3,17	2,78
B115286	01/07/2015	STNC	179415-NTN	5,808004	(2,887580)	6,1894	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	49,000000	3.048,75663300	131.177,66	0,00	149.389,07	0,00	149.389,07	1,65	1,44
B115287	01/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,878697	(2,541065)	6,2095	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	61,000000	2.993,93635000	160.128,00	0,00	182.630,11	0,00	182.630,11	2,01	1,77
B115289	06/07/2015	STNC	216471-NTN	6,495085	2,936206	6,5975	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	4,000000	2.965,70221500	10.731,24	0,00	11.862,80	0,00	11.862,80	0,13	0,11
B115290	06/07/2015	STNC	216470-NTN	6,151994	(0,374157)	6,3888	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	20,000000	2.972,65229000	53.411,33	0,00	59.453,04	0,00	59.453,04	0,66	0,57
B116070	28/01/2016	STNC	34610-NTNB	5,990003	(2,273344)	7,3207	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.996,74607900	2.654,32	0,00	2.996,74	0,00	2.996,74	0,03	0,03
B116072	28/01/2016	STNC	265794-NTN	5,780803	(0,991253)	7,4503	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.053,48804200	2.336,40	0,00	3.053,48	0,00	3.053,48	0,03	0,03
B116076	28/01/2016	STNC	111141-NTN	6,765167	0,943754	5,0739	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.932,60273700	2.863,69	0,00	2.932,60	0,00	2.932,60	0,03	0,03
B116077	28/01/2016	STNC	216471-NTN	6,495085	2,936206	6,0177	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.965,70221500	2.873,03	0,00	2.965,70	0,00	2.965,70	0,03	0,03
B116247	29/01/2016	STNC	196940-NTN	8,878242	1,593326	5,7007	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	1,000000	2.986,60193900	2.878,95	0,00	2.986,60	0,00	2.986,60	0,03	0,03
B116584	15/12/2015	STNC	216471-NTN	6,495085	2,936206	9,7864	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.965,70221500	2.582,04	0,00	2.965,70	0,00	2.965,70	0,03	0,03
B116587	24/08/2015	STNC	179415-NTN	5,808004	(2,887580)	6,8981	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.048,75663300	2.480,21	0,00	3.048,75	0,00	3.048,75	0,03	0,03
B116589	14/08/2015	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,7900	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.087,95016600	2.495,80	0,00	3.087,95	0,00	3.087,95	0,03	0,03
B116916A	05/02/2016	STNC	216471-NTN	6,495085	2,936206	6,3184	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.965,70221500	2.872,30	0,00	2.965,70	0,00	2.965,70	0,03	0,03
B116919A	05/02/2016	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	6,3733	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.925,44884700	2.823,21	0,00	2.925,44	0,00	2.925,44	0,03	0,03
B117564A	12/02/2016	STNC	179415-NTN	5,808004	(2,887580)	7,2323	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.048,75663300	2.601,85	0,00	3.048,75	0,00	3.048,75	0,03	0,03
B118342A	16/02/2016	STNC	196940-NTN	8,878242	1,593326	6,3895	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	1,000000	2.986,60193900	2.814,22	0,00	2.986,60	0,00	2.986,60	0,03	0,03
B118344A	16/02/2016	STNC	216471-NTN	6,495085	2,936206	6,1000	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.965,70221500	2.814,91	0,00	2.965,70	0,00	2.965,70	0,03	0,03
B118356A	16/02/2016	STNC	280143-NTN	6,205102	(0,436719)	4,4559	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	12,000000	2.928,54391600	33.193,09	0,00	35.142,52	0,00	35.142,52	0,39	0,34
B118363A	16/02/2016	STNC	89007-NTNB	5,878697	(2,541065)	7,2199	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	2.993,93635000	5.043,10	0,00	5.987,87	0,00	5.987,87	0,07	0,06
B118364A	16/02/2016	STNC	179416-NTN	5,787005	1,172636	7,1662	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	2,000000	3.076,19006800	4.912,30	0,00	6.152,38	0,00	6.152,38	0,07	0,06
B118369A	16/02/2016	STNC	265794-NTN	5,780803	(0,991253)	7,2017	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	2,000000	3.053,48804200	4.872,79	0,00	6.106,97	0,00	6.106,97	0,07	0,06
B118417A	16/02/2016	STNC	139447-NTN	6,204907	4,259552	6,4278	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	2.972,12528400	5.550,75	0,00	5.944,25	0,00	5.944,25	0,07	0,06
B119618A	19/02/2016	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	6,1474	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	2.925,44884700	8.576,52	0,00	8.776,34	0,00	8.776,34	0,10	0,08
B121343A	02/03/2016	STNC	216470-NTN	6,151994	(0,374157)	6,9508	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.972,65229000	2.709,46	0,00	2.972,65	0,00	2.972,65	0,03	0,03
B121742	03/03/2016	STNC	179415-NTN	5,808004	(2,887580)	6,9900	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.048,75663300	2.603,00	0,00	3.048,75	0,00	3.048,75	0,03	0,03
B121746	03/03/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	7,1600	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.087,95016600	4.880,02	0,00	6.175,90	0,00	6.175,90	0,07	0,06
B121747	03/03/2016	STNC	265794-NTN	5,780803	(0,991253)	7,1462	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.053,48804200	2.473,99	0,00	3.053,48	0,00	3.053,48	0,03	0,03
B121748	03/03/2016	STNC	216470-NTN	6,151994	(0,374157)	6,8000	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	2.972,65229000	5.466,84	0,00	5.945,30	0,00	5.945,30	0,07	0,06
B121759A	04/03/2016	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	6,1306	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	2.925,44884700	5.758,38	0,00	5.850,89	0,00	5.850,89	0,06	0,06
B122146A	08/03/2016	STNC	34610-NTNB	5,990003	(2,273344)	6,7603	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2,000000	2.996,74607900	5.437,49	0,00	5.993,49	0,00	5.993,49	0,07	0,06
B122148A	08/03/2016	STNC	250677-NTN	6,089702	(1,594379)	6,8288	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.938,55120900	2.766,49	0,00	2.938,55	0,00	2.938,55	0,03	0,03
B122163A	08/03/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,8764	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.087,95016600	2.535,34	0,00	3.087,95	0,00	3.087,95	0,03	0,03
B122173A	08/03/2016	STNC	139447-NTN	6,204907	4,259552	6,3774	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	2.972,12528400	5.620,77	0,00	5.944,25	0,00	5.944,25	0,07	0,06

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:51:37

Data da Posição : 29/07/2016

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



Negociação

NTN-B

B122174A	08/03/2016	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	6,3677	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	6,000000	2.925,44884700	17.187,33	0,00	17.552,69	0,00	17.552,69	0,19	0,17
B122565A	10/03/2016	STNC	196940-NTN	8,878242	1,593326	7,7099	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	3,000000	2.986,60193900	8.494,16	0,00	8.959,80	0,00	8.959,80	0,10	0,09
B122577A	10/03/2016	STNC	216471-NTN	6,495085	2,936206	6,1600	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	2.965,70221500	5.686,09	0,00	5.931,40	0,00	5.931,40	0,07	0,06
B122579A	10/03/2016	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	6,2700	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	2.925,44884700	5.751,95	0,00	5.850,89	0,00	5.850,89	0,06	0,06
B122581A	10/03/2016	STNC	216470-NTN	6,151994	(0,374157)	6,5515	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	3,000000	2.972,65229000	8.324,61	0,00	8.917,95	0,00	8.917,95	0,10	0,09
B122586A	10/03/2016	STNC	34610-NTNB	5,990003	(2,273344)	6,6100	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.996,74607900	2.748,17	0,00	2.996,74	0,00	2.996,74	0,03	0,03
B122605A	10/03/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,6468	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.087,95016600	5.230,93	0,00	6.175,90	0,00	6.175,90	0,07	0,06
B123441A	16/03/2016	STNC	280491-NTN	5,999913	(3,039686)	6,7681	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	2,000000	2.995,70953600	5.413,40	0,00	5.991,41	0,00	5.991,41	0,07	0,06
B123447A	16/03/2016	STNC	280143-NTN	6,205102	(0,436719)	4,2137	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	17,000000	2.928,54391600	48.114,03	0,00	49.785,24	0,00	49.785,24	0,55	0,48
B123450A	16/03/2016	STNC	89007-NTNB	5,878697	(2,541065)	6,7696	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.993,93635000	2.679,76	0,00	2.993,93	0,00	2.993,93	0,03	0,03
B123452A	16/03/2016	STNC	265794-NTN	5,780803	(0,991253)	6,7914	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	2,000000	3.053,48804200	5.215,33	0,00	6.106,97	0,00	6.106,97	0,07	0,06
B124751A	24/03/2016	STNC	196940-NTN	8,878242	1,593326	7,3568	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	1,000000	2.986,60193900	2.851,30	0,00	2.986,60	0,00	2.986,60	0,03	0,03
B124785A	24/03/2016	STNC	196940-NTN	8,878242	1,593326	7,3568	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	2,000000	2.986,60193900	5.702,61	0,00	5.973,20	0,00	5.973,20	0,07	0,06
B124790A	24/03/2016	STNC	216471-NTN	6,495085	2,936206	5,9125	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.965,70221500	2.872,70	0,00	2.965,70	0,00	2.965,70	0,03	0,03
B124793A	24/03/2016	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	5,9693	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.925,44884700	2.913,83	0,00	2.925,44	0,00	2.925,44	0,03	0,03
B124794A	24/03/2016	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	5,9693	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.925,44884700	2.913,83	0,00	2.925,44	0,00	2.925,44	0,03	0,03
B124796A	24/03/2016	STNC	139447-NTN	6,204907	4,259552	5,9436	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.972,12528400	2.873,66	0,00	2.972,12	0,00	2.972,12	0,03	0,03
B124799A	24/03/2016	STNC	216470-NTN	6,151994	(0,374157)	6,2153	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.972,65229000	2.838,14	0,00	2.972,65	0,00	2.972,65	0,03	0,03
B125531A	30/03/2016	STNC	111141-NTN	6,765167	0,943754	5,8500	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.932,60273700	2.917,88	0,00	2.932,60	0,00	2.932,60	0,03	0,03
B125532A	30/03/2016	STNC	216471-NTN	6,495085	2,936206	6,1800	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.965,70221500	2.860,37	0,00	2.965,70	0,00	2.965,70	0,03	0,03
B125533A	30/03/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,3184	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.087,95016600	2.752,93	0,00	3.087,95	0,00	3.087,95	0,03	0,03
B125534A	30/03/2016	STNC	89007-NTNB	5,878697	(2,541065)	6,2883	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.993,93635000	2.830,17	0,00	2.993,93	0,00	2.993,93	0,03	0,03
B125536A	30/03/2016	STNC	34610-NTNB	5,990003	(2,273344)	6,2871	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.996,74607900	2.822,35	0,00	2.996,74	0,00	2.996,74	0,03	0,03
B125539A	30/03/2016	STNC	139447-NTN	6,204907	4,259552	6,0542	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.972,12528400	2.865,45	0,00	2.972,12	0,00	2.972,12	0,03	0,03
B125691A	30/03/2016	STNC	196940-NTN	8,878242	1,593326	7,6503	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	1,000000	2.986,60193900	2.852,57	0,00	2.986,60	0,00	2.986,60	0,03	0,03
B125723A	31/03/2016	STNC	196940-NTN	8,878242	1,593326	7,7500	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	1,000000	2.986,60193900	2.853,02	0,00	2.986,60	0,00	2.986,60	0,03	0,03
B125728A	31/03/2016	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	6,2025	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.925,44884700	2.900,79	0,00	2.925,44	0,00	2.925,44	0,03	0,03
B125730A	31/03/2016	STNC	265794-NTN	5,780803	(0,991253)	6,3186	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.053,48804200	2.792,86	0,00	3.053,48	0,00	3.053,48	0,03	0,03
B125736A	31/03/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,3384	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.087,95016600	5.493,34	0,00	6.175,90	0,00	6.175,90	0,07	0,06
B125994A	01/04/2016	STNC	196940-NTN	8,878242	1,593326	8,0800	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	33,000000	2.986,60193900	94.090,13	0,00	98.557,86	0,00	98.557,86	1,09	0,95
B125995A	01/04/2016	STNC	111141-NTN	6,765167	0,943754	6,1900	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	25,000000	2.932,60273700	72.761,28	0,00	73.315,06	0,00	73.315,06	0,81	0,71
B125998A	01/04/2016	STNC	216471-NTN	6,495085	2,936206	6,5300	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	17,000000	2.965,70221500	48.315,51	0,00	50.416,93	0,00	50.416,93	0,56	0,49
B125999A	01/04/2016	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	6,4418	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	31,000000	2.925,44884700	89.396,54	0,00	90.688,91	0,00	90.688,91	1,00	0,88
B126001A	01/04/2016	STNC	139447-NTN	6,204907	4,259552	6,3741	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	29,000000	2.972,12528400	82.207,51	0,00	86.191,63	0,00	86.191,63	0,95	0,83
B126942A	07/04/2016	STNC	111141-NTN	6,765167	0,943754	6,3700	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.932,60273700	2.910,52	0,00	2.932,60	0,00	2.932,60	0,03	0,03
B127480A	12/04/2016	STNC	216470-NTN	6,151994	(0,374157)	6,4261	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.972,65229000	2.822,45	0,00	2.972,65	0,00	2.972,65	0,03	0,03
B127482A	12/04/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,4286	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.087,95016600	2.722,33	0,00	3.087,95	0,00	3.087,95	0,03	0,03
B127792A	13/04/2016	STNC	111141-NTN	6,765167	0,943754	6,4000	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.932,60273700	2.913,95	0,00	2.932,60	0,00	2.932,60	0,03	0,03
B127796A	13/04/2016	STNC	216470-NTN	6,151994	(0,374157)	6,3961	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.972,65229000	2.827,91	0,00	2.972,65	0,00	2.972,65	0,03	0,03
B127805A	13/04/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,3886	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.087,95016600	5.476,63	0,00	6.175,90	0,00	6.175,90	0,07	0,06
B128225A	15/04/2016	STNC	111141-NTN	6,765167	0,943754	6,4796	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.932,60273700	2.914,28	0,00	2.932,60	0,00	2.932,60	0,03	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:51:37

Data da Posição : 29/07/2016

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



Negociação

NTN-B

B128272A	15/04/2016	STNC	89007-NTNB	5,878697	(2,541065)	6,2200	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.993,93635000	2.865,70	0,00	2.993,93	0,00	2.993,93	0,03	0,03
B128280A	15/04/2016	STNC	34610-NTNB	5,990003	(2,273344)	6,1600	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.996,74607900	2.859,66	0,00	2.996,74	0,00	2.996,74	0,03	0,03
B128284A	15/04/2016	STNC	123440-NTN	5,864297	(0,422951)	6,3100	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	3.009,63006800	2.819,75	0,00	3.009,63	0,00	3.009,63	0,03	0,03
B128285A	15/04/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,2886	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.087,95016600	2.778,30	0,00	3.087,95	0,00	3.087,95	0,03	0,03
B128469A	18/04/2016	STNC	280143-NTN	6,205102	(0,436719)	6,2126	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	6,000000	2.928,54391600	17.439,09	0,00	17.571,26	0,00	17.571,26	0,19	0,17
B128470A	18/04/2016	STNC	280491-NTN	5,999913	(3,039686)	6,1356	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	2.995,70953600	2.861,97	0,00	2.995,70	0,00	2.995,70	0,03	0,03
B128881A	20/04/2016	STNC	179415-NTN	5,808004	(2,887580)	6,0768	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.048,75663300	2.873,53	0,00	3.048,75	0,00	3.048,75	0,03	0,03
B128882A	20/04/2016	STNC	216471-NTN	6,495085	2,936206	6,3300	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.965,70221500	2.870,49	0,00	2.965,70	0,00	2.965,70	0,03	0,03
B128895A	20/04/2016	STNC	250677-NTN	6,089702	(1,594379)	6,1108	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.938,55120900	2.918,63	0,00	2.938,55	0,00	2.938,55	0,03	0,03
B128896A	20/04/2016	STNC	34610-NTNB	5,990003	(2,273344)	6,0707	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.996,74607900	2.880,24	0,00	2.996,74	0,00	2.996,74	0,03	0,03
B128897A	20/04/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,2079	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.087,95016600	5.626,89	0,00	6.175,90	0,00	6.175,90	0,07	0,06
B128898A	20/04/2016	STNC	265794-NTN	5,780803	(0,991253)	6,2003	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.053,48804200	2.857,78	0,00	3.053,48	0,00	3.053,48	0,03	0,03
B129030A	22/04/2016	STNC	196940-NTN	8,878242	1,593326	8,9727	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	2,000000	2.986,60193900	5.728,24	0,00	5.973,20	0,00	5.973,20	0,07	0,06
B129033A	22/04/2016	STNC	139447-NTN	6,204907	4,259552	6,0415	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.972,12528400	2.886,82	0,00	2.972,12	0,00	2.972,12	0,03	0,03
B129036A	22/04/2016	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	6,0918	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	2.925,44884700	5.858,81	0,00	5.850,89	0,00	5.850,89	0,06	0,06
B129100A	22/04/2016	STNC	179415-NTN	5,808004	(2,887580)	6,1468	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.048,75663300	2.856,71	0,00	3.048,75	0,00	3.048,75	0,03	0,03
B129402A	25/04/2016	STNC	89007-NTNB	5,878697	(2,541065)	6,2816	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.993,93635000	2.854,83	0,00	2.993,93	0,00	2.993,93	0,03	0,03
B129875A	27/04/2016	STNC	196940-NTN	8,878242	1,593326	9,3195	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	41,000000	2.986,60193900	117.529,90	0,00	122.450,67	0,00	122.450,67	1,35	1,18
B129876A	27/04/2016	STNC	111141-NTN	6,765167	0,943754	6,4695	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	18,000000	2.932,60273700	52.652,66	0,00	52.786,84	0,00	52.786,84	0,58	0,51
B129879A	27/04/2016	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	6,1189	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	42,000000	2.925,44884700	123.147,69	0,00	122.868,85	0,00	122.868,85	1,36	1,19
B129881A	27/04/2016	STNC	139447-NTN	6,204907	4,259552	6,0920	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	25,000000	2.972,12528400	72.144,00	0,00	74.303,13	0,00	74.303,13	0,82	0,72
B129882A	27/04/2016	STNC	216471-NTN	6,495085	2,936206	6,2695	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	34,000000	2.965,70221500	97.911,11	0,00	100.833,87	0,00	100.833,87	1,11	0,97
B129897	26/04/2016	STNC	216470-NTN	6,151994	(0,374157)	6,3000	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	4,000000	2.972,65229000	11.413,09	0,00	11.890,60	0,00	11.890,60	0,13	0,11
B129898	26/04/2016	STNC	216470-NTN	6,151994	(0,374157)	6,3000	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.972,65229000	2.853,27	0,00	2.972,65	0,00	2.972,65	0,03	0,03
B129899	26/04/2016	STNC	250677-NTN	6,089702	(1,594379)	6,2939	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	2.938,55120900	5.789,69	0,00	5.877,10	0,00	5.877,10	0,06	0,06
B129902	26/04/2016	STNC	89007-NTNB	5,878697	(2,541065)	6,2620	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.993,93635000	2.862,33	0,00	2.993,93	0,00	2.993,93	0,03	0,03
B129904	26/04/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,2800	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.087,95016600	2.790,65	0,00	3.087,95	0,00	3.087,95	0,03	0,03
B129905	26/04/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,2800	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.087,95016600	2.790,65	0,00	3.087,95	0,00	3.087,95	0,03	0,03
B130142A	28/04/2016	STNC	196940-NTN	8,878242	1,593326	9,4600	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	5,000000	2.986,60193900	14.336,29	0,00	14.933,00	0,00	14.933,00	0,16	0,14
B130144A	28/04/2016	STNC	111141-NTN	6,765167	0,943754	6,5600	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	3,000000	2.932,60273700	8.772,55	0,00	8.797,80	0,00	8.797,80	0,10	0,09
B130145A	28/04/2016	STNC	216471-NTN	6,495085	2,936206	6,2500	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	4,000000	2.965,70221500	11.529,39	0,00	11.862,80	0,00	11.862,80	0,13	0,11
B130156A	28/04/2016	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	6,1608	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	4,000000	2.925,44884700	11.722,01	0,00	11.701,79	0,00	11.701,79	0,13	0,11
B130278A	29/04/2016	STNC	111141-NTN	6,765167	0,943754	6,5201	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	3,000000	2.932,60273700	8.780,39	0,00	8.797,80	0,00	8.797,80	0,10	0,09
B130292A	29/04/2016	STNC	196940-NTN	8,878242	1,593326	9,4103	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	11,000000	2.986,60193900	31.563,92	0,00	32.852,62	0,00	32.852,62	0,36	0,32
B130293A	29/04/2016	STNC	216471-NTN	6,495085	2,936206	6,2700	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	10,000000	2.965,70221500	28.826,50	0,00	29.657,02	0,00	29.657,02	0,33	0,29
B130294A	29/04/2016	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	6,1717	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	2.925,44884700	8.793,81	0,00	8.776,34	0,00	8.776,34	0,10	0,08
B130295A	29/04/2016	STNC	139447-NTN	6,204907	4,259552	6,1270	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	6,000000	2.972,12528400	17.310,33	0,00	17.832,75	0,00	17.832,75	0,20	0,17
B130323A	29/04/2016	STNC	280143-NTN	6,205102	(0,436719)	6,3132	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	2.928,54391600	2.906,53	0,00	2.928,54	0,00	2.928,54	0,03	0,03
B130325A	29/04/2016	STNC	250677-NTN	6,089702	(1,594379)	6,3059	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	2.938,55120900	5.795,49	0,00	5.877,10	0,00	5.877,10	0,06	0,06
B130326A	29/04/2016	STNC	34610-NTNB	5,990003	(2,273344)	6,2351	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2,000000	2.996,74607900	5.720,67	0,00	5.993,49	0,00	5.993,49	0,07	0,06
B130331A	29/04/2016	STNC	89007-NTNB	5,878697	(2,541065)	6,1930	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.993,93635000	2.888,01	0,00	2.993,93	0,00	2.993,93	0,03	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:51:37

Data da Posição : 29/07/2016

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



Negociação

NTN-B

B130797A	03/05/2016	STNC	111141-NTN	6,765167	0,943754	6,3800	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.932,60273700	2.933,65	0,00	2.932,60	0,00	2.932,60	0,03	0,03
B130798A	03/05/2016	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	6,0849	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.925,44884700	2.941,00	0,00	2.925,44	0,00	2.925,44	0,03	0,03
B130799A	03/05/2016	STNC	139447-NTN	6,204907	4,259552	6,0425	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.972,12528400	2.896,71	0,00	2.972,12	0,00	2.972,12	0,03	0,03
B130801A	03/05/2016	STNC	250677-NTN	6,089702	(1,594379)	6,1172	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.938,55120900	2.930,26	0,00	2.938,55	0,00	2.938,55	0,03	0,03
B130803A	03/05/2016	STNC	179415-NTN	5,808004	(2,887580)	6,0271	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.048,75663300	2.898,14	0,00	3.048,75	0,00	3.048,75	0,03	0,03
B130808A	03/05/2016	STNC	265794-NTN	5,780803	(0,991253)	6,0427	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.053,48804200	2.934,92	0,00	3.053,48	0,00	3.053,48	0,03	0,03
B130809A	03/05/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,0481	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3,000000	3.087,95016600	8.663,95	0,00	9.263,85	0,00	9.263,85	0,10	0,09
B131028A	04/05/2016	STNC	196940-NTN	8,878242	1,593326	9,3103	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	2,000000	2.986,60193900	5.751,19	0,00	5.973,20	0,00	5.973,20	0,07	0,06
B131029A	04/05/2016	STNC	111141-NTN	6,765167	0,943754	6,3700	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	2,000000	2.932,60273700	5.870,85	0,00	5.865,20	0,00	5.865,20	0,06	0,06
B131030A	04/05/2016	STNC	216471-NTN	6,495085	2,936206	6,1401	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	3,000000	2.965,70221500	8.683,87	0,00	8.897,10	0,00	8.897,10	0,10	0,09
B131031A	04/05/2016	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	6,1263	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.925,44884700	2.939,46	0,00	2.925,44	0,00	2.925,44	0,03	0,03
B131032A	04/05/2016	STNC	139447-NTN	6,204907	4,259552	6,0925	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	2.972,12528400	5.785,98	0,00	5.944,25	0,00	5.944,25	0,07	0,06
B131290A	05/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,878697	(2,541065)	6,1243	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.993,93635000	2.915,43	0,00	2.993,93	0,00	2.993,93	0,03	0,03
B131294A	05/05/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,0981	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.087,95016600	2.870,86	0,00	3.087,95	0,00	3.087,95	0,03	0,03
B131460A	06/05/2016	STNC	111141-NTN	6,765167	0,943754	6,2433	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	3,000000	2.932,60273700	8.829,89	0,00	8.797,80	0,00	8.797,80	0,10	0,09
B131461A	06/05/2016	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	6,0691	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	2.925,44884700	5.893,89	0,00	5.850,89	0,00	5.850,89	0,06	0,06
B131462A	06/05/2016	STNC	139447-NTN	6,204907	4,259552	6,0225	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	4,000000	2.972,12528400	11.612,57	0,00	11.888,50	0,00	11.888,50	0,13	0,11
B131473A	06/05/2016	STNC	216471-NTN	6,495085	2,936206	6,0538	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	4,000000	2.965,70221500	11.615,93	0,00	11.862,80	0,00	11.862,80	0,13	0,11
B131487A	06/05/2016	STNC	179416-NTN	5,787005	1,172636	5,9978	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.076,19006800	2.911,42	0,00	3.076,19	0,00	3.076,19	0,03	0,03
B131682A	09/05/2016	STNC	196940-NTN	8,878242	1,593326	9,0802	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	1,000000	2.986,60193900	2.884,14	0,00	2.986,60	0,00	2.986,60	0,03	0,03
B131687A	09/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,990003	(2,273344)	6,0300	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.996,74607900	2.906,18	0,00	2.996,74	0,00	2.996,74	0,03	0,03
B131885A	10/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,878697	(2,541065)	6,1200	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.993,93635000	2.921,47	0,00	2.993,93	0,00	2.993,93	0,03	0,03
B132433A	13/05/2016	STNC	196940-NTN	8,878242	1,593326	8,9798	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	5,000000	2.986,60193900	14.461,61	0,00	14.933,00	0,00	14.933,00	0,16	0,14
B132438A	13/05/2016	STNC	111141-NTN	6,765167	0,943754	6,0696	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	3,000000	2.932,60273700	8.867,79	0,00	8.797,80	0,00	8.797,80	0,10	0,09
B132440A	13/05/2016	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	5,8795	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	4,000000	2.925,44884700	11.876,67	0,00	11.701,79	0,00	11.701,79	0,13	0,11
B132485A	13/05/2016	STNC	280143-NTN	6,205102	(0,436719)	5,8023	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	2.928,54391600	2.983,87	0,00	2.928,54	0,00	2.928,54	0,03	0,03
B132488A	13/05/2016	STNC	216470-NTN	6,151994	(0,374157)	5,7839	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.972,65229000	2.947,35	0,00	2.972,65	0,00	2.972,65	0,03	0,03
B132489A	13/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,990003	(2,273344)	5,7300	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.996,74607900	2.966,91	0,00	2.996,74	0,00	2.996,74	0,03	0,03
B132493A	13/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,878697	(2,541065)	5,8500	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.993,93635000	3.011,69	0,00	2.993,93	0,00	2.993,93	0,03	0,03
B132496A	13/05/2016	STNC	123440-NTN	5,864297	(0,422951)	5,9200	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	3.009,63006800	2.995,87	0,00	3.009,63	0,00	3.009,63	0,03	0,03
B132497A	13/05/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	5,8679	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	4,000000	3.087,95016600	11.902,85	0,00	12.351,80	0,00	12.351,80	0,14	0,12
B132858A	17/05/2016	STNC	280143-NTN	6,205102	(0,436719)	5,8214	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	42,000000	2.928,54391600	121.788,82	0,00	122.998,84	0,00	122.998,84	1,36	1,19
B132859A	17/05/2016	STNC	216470-NTN	6,151994	(0,374157)	5,8236	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	6,000000	2.972,65229000	17.668,11	0,00	17.835,91	0,00	17.835,91	0,20	0,17
B132860A	17/05/2016	STNC	250677-NTN	6,089702	(1,594379)	5,8209	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	7,000000	2.938,55120900	20.356,74	0,00	20.569,85	0,00	20.569,85	0,23	0,20
B132861A	17/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,990003	(2,273344)	5,7808	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5,000000	2.996,74607900	14.804,49	0,00	14.983,73	0,00	14.983,73	0,17	0,14
B132863A	17/05/2016	STNC	280491-NTN	5,999913	(3,039686)	5,8162	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	4,000000	2.995,70953600	11.844,78	0,00	11.982,83	0,00	11.982,83	0,13	0,12
B132864A	17/05/2016	STNC	179415-NTN	5,808004	(2,887580)	5,8165	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	5,000000	3.048,75663300	14.856,48	0,00	15.243,78	0,00	15.243,78	0,17	0,15
B132866A	17/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,878697	(2,541065)	5,8705	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	9,000000	2.993,93635000	26.311,30	0,00	26.945,42	0,00	26.945,42	0,30	0,26
B132873A	17/05/2016	STNC	179416-NTN	5,787005	1,172636	5,8274	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	3,000000	3.076,19006800	8.956,59	0,00	9.228,57	0,00	9.228,57	0,10	0,09
B132874A	17/05/2016	STNC	123440-NTN	5,864297	(0,422951)	5,9304	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	6,000000	3.009,63006800	17.461,22	0,00	18.057,78	0,00	18.057,78	0,20	0,17
B132876A	17/05/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	5,8678	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	16,000000	3.087,95016600	47.662,64	0,00	49.407,20	0,00	49.407,20	0,55	0,48

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:51:37

Data da Posição : 29/07/2016

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



Negociação

NTN-B

B132878A	17/05/2016	STNC	265794-NTN	5,780803	(0,991253)	5,8603	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	3,000000	3.053,48804200	8.832,63	0,00	9.160,46	0,00	9.160,46	0,10	0,09
B133919A	19/05/2016	STNC	179415-NTN	5,808004	(2,887580)	5,8865	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.048,75663300	2.955,55	0,00	3.048,75	0,00	3.048,75	0,03	0,03
B133923A	19/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,878697	(2,541065)	5,9514	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.993,93635000	2.901,02	0,00	2.993,93	0,00	2.993,93	0,03	0,03
B133924A	19/05/2016	STNC	250677-NTN	6,089702	(1,594379)	5,9129	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.938,55120900	2.896,95	0,00	2.938,55	0,00	2.938,55	0,03	0,03
B133957A	19/05/2016	STNC	111141-NTN	6,765167	0,943754	6,0700	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.932,60273700	2.877,33	0,00	2.932,60	0,00	2.932,60	0,03	0,03
B133958A	19/05/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	5,9977	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.087,95016600	2.928,21	0,00	3.087,95	0,00	3.087,95	0,03	0,03
B133960A	19/05/2016	STNC	216470-NTN	6,151994	(0,374157)	5,9235	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.972,65229000	2.933,40	0,00	2.972,65	0,00	2.972,65	0,03	0,03
B135147A	20/05/2016	STNC	139447-NTN	6,204907	4,259552	5,9310	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.972,12528400	2.929,64	0,00	2.972,12	0,00	2.972,12	0,03	0,03
B135149A	20/05/2016	STNC	216471-NTN	6,495085	2,936206	6,0000	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.965,70221500	2.922,88	0,00	2.965,70	0,00	2.965,70	0,03	0,03
B135150A	20/05/2016	STNC	196940-NTN	8,878242	1,593326	9,0600	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	3,000000	2.986,60193900	8.703,97	0,00	8.959,80	0,00	8.959,80	0,10	0,09
B135505A	24/05/2016	STNC	216471-NTN	6,495085	2,936206	6,1600	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.965,70221500	2.917,60	0,00	2.965,70	0,00	2.965,70	0,03	0,03
B135506A	24/05/2016	STNC	111141-NTN	6,765167	0,943754	6,1901	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.932,60273700	2.879,64	0,00	2.932,60	0,00	2.932,60	0,03	0,03
B135507A	24/05/2016	STNC	250677-NTN	6,089702	(1,594379)	6,1216	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	2.938,55120900	5.738,62	0,00	5.877,10	0,00	5.877,10	0,06	0,06
B135508A	24/05/2016	STNC	139447-NTN	6,204907	4,259552	6,1199	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.972,12528400	2.913,95	0,00	2.972,12	0,00	2.972,12	0,03	0,03
B135509A	24/05/2016	STNC	179416-NTN	5,787005	1,172636	6,0571	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	3,000000	3.076,19006800	8.733,49	0,00	9.228,57	0,00	9.228,57	0,10	0,09
B135519A	24/05/2016	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	6,1133	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.925,44884700	2.878,66	0,00	2.925,44	0,00	2.925,44	0,03	0,03
B135523A	24/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,990003	(2,273344)	6,0514	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2,000000	2.996,74607900	5.841,41	0,00	5.993,49	0,00	5.993,49	0,07	0,06
B135526A	24/05/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,1374	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.087,95016600	5.754,67	0,00	6.175,90	0,00	6.175,90	0,07	0,06
B135528A	24/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,878697	(2,541065)	6,1008	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.993,93635000	2.859,18	0,00	2.993,93	0,00	2.993,93	0,03	0,03
B135963A	27/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,878697	(2,541065)	6,2210	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.993,93635000	2.825,51	0,00	2.993,93	0,00	2.993,93	0,03	0,03
B135964A	27/05/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,2455	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.087,95016600	2.837,68	0,00	3.087,95	0,00	3.087,95	0,03	0,03
B136233A	30/05/2016	STNC	216470-NTN	6,151994	(0,374157)	6,2965	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	2.972,65229000	5.779,81	0,00	5.945,30	0,00	5.945,30	0,07	0,06
B136234A	30/05/2016	STNC	179416-NTN	5,787005	1,172636	6,1745	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.076,19006800	2.874,28	0,00	3.076,19	0,00	3.076,19	0,03	0,03
B136237A	30/05/2016	STNC	123440-NTN	5,864297	(0,422951)	6,3010	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	3.009,63006800	2.784,39	0,00	3.009,63	0,00	3.009,63	0,03	0,03
B136241A	30/05/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,2552	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.087,95016600	2.835,51	0,00	3.087,95	0,00	3.087,95	0,03	0,03
B136720A	01/06/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,2546	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.087,95016600	2.838,90	0,00	3.087,95	0,00	3.087,95	0,03	0,03
B136722A	01/06/2016	STNC	179416-NTN	5,787005	1,172636	6,1739	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.076,19006800	2.877,69	0,00	3.076,19	0,00	3.076,19	0,03	0,03
B136723A	01/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,990003	(2,273344)	6,1426	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.996,74607900	2.913,26	0,00	2.996,74	0,00	2.996,74	0,03	0,03
B136725A	01/06/2016	STNC	123440-NTN	5,864297	(0,422951)	6,3012	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	3.009,63006800	2.787,72	0,00	3.009,63	0,00	3.009,63	0,03	0,03
B137689A	07/06/2016	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	5,9883	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.925,44884700	2.903,65	0,00	2.925,44	0,00	2.925,44	0,03	0,03
B137690A	07/06/2016	STNC	216470-NTN	6,151994	(0,374157)	6,0618	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	2.972,65229000	5.865,75	0,00	5.945,30	0,00	5.945,30	0,07	0,06
B137691A	07/06/2016	STNC	250677-NTN	6,089702	(1,594379)	6,0539	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.938,55120900	2.895,58	0,00	2.938,55	0,00	2.938,55	0,03	0,03
B137720A	07/06/2016	STNC	89007-NTNB	5,878697	(2,541065)	6,1120	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.993,93635000	2.871,30	0,00	2.993,93	0,00	2.993,93	0,03	0,03
B137722A	07/06/2016	STNC	123440-NTN	5,864297	(0,422951)	6,2016	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2,000000	3.009,63006800	5.662,28	0,00	6.019,26	0,00	6.019,26	0,07	0,06
B137723A	07/06/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,1136	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.087,95016600	5.801,36	0,00	6.175,90	0,00	6.175,90	0,07	0,06
B137725A	07/06/2016	STNC	179416-NTN	5,787005	1,172636	6,0727	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.076,19006800	2.919,56	0,00	3.076,19	0,00	3.076,19	0,03	0,03
B137932A	08/06/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,1133	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.087,95016600	2.902,40	0,00	3.087,95	0,00	3.087,95	0,03	0,03
B138394A	10/06/2016	STNC	216470-NTN	6,151994	(0,374157)	6,0324	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	2.972,65229000	5.889,07	0,00	5.945,30	0,00	5.945,30	0,07	0,06
B138410A	10/06/2016	STNC	179415-NTN	5,808004	(2,887580)	6,0059	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.048,75663300	2.950,37	0,00	3.048,75	0,00	3.048,75	0,03	0,03
B138412A	10/06/2016	STNC	179416-NTN	5,787005	1,172636	6,0469	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.076,19006800	2.936,12	0,00	3.076,19	0,00	3.076,19	0,03	0,03
B138416A	10/06/2016	STNC	123440-NTN	5,864297	(0,422951)	6,1600	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	3.009,63006800	2.851,84	0,00	3.009,63	0,00	3.009,63	0,03	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:51:37

Data da Posição : 29/07/2016

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



Negociação

NTN-B

B138417A	10/06/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,0773	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.087,95016600	5.845,27	0,00	6.175,90	0,00	6.175,90	0,07	0,06
B138439A	10/06/2016	STNC	216471-NTN	6,495085	2,936206	6,0395	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.965,70221500	2.945,97	0,00	2.965,70	0,00	2.965,70	0,03	0,03
B138443A	10/06/2016	STNC	280143-NTN	6,205102	(0,436719)	6,0202	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	2.928,54391600	2.905,59	0,00	2.928,54	0,00	2.928,54	0,03	0,03
B138445A	10/06/2016	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	5,9600	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	2.925,44884700	5.821,97	0,00	5.850,89	0,00	5.850,89	0,06	0,06
B138446A	10/06/2016	STNC	139447-NTN	6,204907	4,259552	5,9694	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.972,12528400	2.950,81	0,00	2.972,12	0,00	2.972,12	0,03	0,03
B138569	10/06/2016	STNC	111141-NTN	6,765167	0,943754	6,3400	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.932,60273700	2.897,27	0,00	2.932,60	0,00	2.932,60	0,03	0,03
B138573	10/06/2016	STNC	250677-NTN	6,089702	(1,594379)	6,0900	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.938,55120900	2.895,17	0,00	2.938,55	0,00	2.938,55	0,03	0,03
B138574	10/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,990003	(2,273344)	6,0900	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.996,74607900	2.935,02	0,00	2.996,74	0,00	2.996,74	0,03	0,03
B138576	10/06/2016	STNC	89007-NTNB	5,878697	(2,541065)	6,1600	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.993,93635000	2.861,59	0,00	2.993,93	0,00	2.993,93	0,03	0,03
B138577	10/06/2016	STNC	123440-NTN	5,864297	(0,422951)	6,2100	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	3.009,63006800	2.833,21	0,00	3.009,63	0,00	3.009,63	0,03	0,03
B138578	10/06/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,1500	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.087,95016600	5.789,25	0,00	6.175,90	0,00	6.175,90	0,07	0,06
B139028A	15/06/2016	STNC	196940-NTN	8,878242	1,593326	9,6002	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	2,000000	2.986,60193900	5.869,79	0,00	5.973,20	0,00	5.973,20	0,07	0,06
B139031A	15/06/2016	STNC	216470-NTN	6,151994	(0,374157)	6,0124	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.972,65229000	2.952,72	0,00	2.972,65	0,00	2.972,65	0,03	0,03
B139032A	15/06/2016	STNC	250677-NTN	6,089702	(1,594379)	6,0000	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.938,55120900	2.914,54	0,00	2.938,55	0,00	2.938,55	0,03	0,03
B139034A	15/06/2016	STNC	179415-NTN	5,808004	(2,887580)	5,9859	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.048,75663300	2.961,04	0,00	3.048,75	0,00	3.048,75	0,03	0,03
B139038A	15/06/2016	STNC	89007-NTNB	5,878697	(2,541065)	6,1100	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.993,93635000	2.882,36	0,00	2.993,93	0,00	2.993,93	0,03	0,03
B139041A	15/06/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,1173	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.087,95016600	2.911,86	0,00	3.087,95	0,00	3.087,95	0,03	0,03
B139269A	16/06/2016	STNC	280143-NTN	6,205102	(0,436719)	6,0860	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	15,000000	2.928,54391600	43.572,60	0,00	43.928,15	0,00	43.928,15	0,48	0,42
B139270A	16/06/2016	STNC	280491-NTN	5,999913	(3,039686)	6,0785	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	2.995,70953600	2.942,34	0,00	2.995,70	0,00	2.995,70	0,03	0,03
B139273A	16/06/2016	STNC	89007-NTNB	5,878697	(2,541065)	6,1100	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.993,93635000	2.883,48	0,00	2.993,93	0,00	2.993,93	0,03	0,03
B139274A	16/06/2016	STNC	265794-NTN	5,780803	(0,991253)	6,1115	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.053,48804200	2.873,59	0,00	3.053,48	0,00	3.053,48	0,03	0,03
B139619A	17/06/2016	STNC	196940-NTN	8,878242	1,593326	9,6505	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	1,000000	2.986,60193900	2.937,72	0,00	2.986,60	0,00	2.986,60	0,03	0,03
B141041A	24/06/2016	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	6,0883	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	2.925,44884700	5.829,55	0,00	5.850,89	0,00	5.850,89	0,06	0,06
B141066A	24/06/2016	STNC	280143-NTN	6,205102	(0,436719)	6,1453	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	2,000000	2.928,54391600	5.809,69	0,00	5.857,08	0,00	5.857,08	0,06	0,06
B141068A	24/06/2016	STNC	216471-NTN	6,495085	2,936206	6,0500	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.965,70221500	2.958,91	0,00	2.965,70	0,00	2.965,70	0,03	0,03
B141127A	24/06/2016	STNC	111141-NTN	6,765167	0,943754	6,3245	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.932,60273700	2.911,27	0,00	2.932,60	0,00	2.932,60	0,03	0,03
B141135A	24/06/2016	STNC	196940-NTN	8,878242	1,593326	9,4404	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	7,000000	2.986,60193900	20.624,50	0,00	20.906,21	0,00	20.906,21	0,23	0,20
B141136A	24/06/2016	STNC	111141-NTN	6,765167	0,943754	6,3500	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	4,000000	2.932,60273700	11.642,65	0,00	11.730,41	0,00	11.730,41	0,13	0,11
B141137A	24/06/2016	STNC	216471-NTN	6,495085	2,936206	6,0600	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	5,000000	2.965,70221500	14.791,78	0,00	14.828,51	0,00	14.828,51	0,16	0,14
B141142A	24/06/2016	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	6,0887	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	5,000000	2.925,44884700	14.573,69	0,00	14.627,24	0,00	14.627,24	0,16	0,14
B141143A	24/06/2016	STNC	139447-NTN	6,204907	4,259552	6,1052	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	2.972,12528400	14.755,38	0,00	14.860,62	0,00	14.860,62	0,16	0,14
B141144A	24/06/2016	STNC	216470-NTN	6,151994	(0,374157)	6,1366	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	2.972,65229000	5.887,69	0,00	5.945,30	0,00	5.945,30	0,07	0,06
B141159A	24/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,990003	(2,273344)	6,1095	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.996,74607900	2.944,99	0,00	2.996,74	0,00	2.996,74	0,03	0,03
B141164A	24/06/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,0688	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	4,000000	3.087,95016600	11.760,55	0,00	12.351,80	0,00	12.351,80	0,14	0,12
B141495A	27/06/2016	STNC	111141-NTN	6,765167	0,943754	6,3400	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.932,60273700	2.912,09	0,00	2.932,60	0,00	2.932,60	0,03	0,03
B141496A	27/06/2016	STNC	216470-NTN	6,151994	(0,374157)	6,1366	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.972,65229000	2.945,02	0,00	2.972,65	0,00	2.972,65	0,03	0,03
B141497A	27/06/2016	STNC	250677-NTN	6,089702	(1,594379)	6,1193	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.938,55120900	2.905,00	0,00	2.938,55	0,00	2.938,55	0,03	0,03
B141499A	27/06/2016	STNC	89007-NTNB	5,878697	(2,541065)	6,0597	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.993,93635000	2.907,24	0,00	2.993,93	0,00	2.993,93	0,03	0,03
B141501A	27/06/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,0588	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.087,95016600	2.945,36	0,00	3.087,95	0,00	3.087,95	0,03	0,03
B141502A	27/06/2016	STNC	265794-NTN	5,780803	(0,991253)	6,0398	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.053,48804200	2.911,03	0,00	3.053,48	0,00	3.053,48	0,03	0,03
B142124A	29/06/2016	STNC	111141-NTN	6,765167	0,943754	6,6401	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.932,60273700	2.907,45	0,00	2.932,60	0,00	2.932,60	0,03	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:51:37

Data da Posição : 29/07/2016

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



Negociação

NTN-B

B142129A	29/06/2016	STNC	196940-NTN	8,878242	1,593326	9,4807	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	2,000000	2.986,60193900	5.901,65	0,00	5.973,20	0,00	5.973,20	0,07	0,06
B142130A	29/06/2016	STNC	216471-NTN	6,495085	2,936206	6,3100	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.965,70221500	2.948,10	0,00	2.965,70	0,00	2.965,70	0,03	0,03
B142193A	29/06/2016	STNC	216470-NTN	6,151994	(0,374157)	6,1266	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	2.972,65229000	5.897,58	0,00	5.945,30	0,00	5.945,30	0,07	0,06
B142195A	29/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,990003	(2,273344)	6,0193	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.996,74607900	2.964,57	0,00	2.996,74	0,00	2.996,74	0,03	0,03
B142196A	29/06/2016	STNC	179415-NTN	5,808004	(2,887580)	5,8882	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.048,75663300	2.999,64	0,00	3.048,75	0,00	3.048,75	0,03	0,03
B142200A	29/06/2016	STNC	89007-NTNB	5,878697	(2,541065)	5,9696	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.993,93635000	2.938,08	0,00	2.993,93	0,00	2.993,93	0,03	0,03
B142201A	29/06/2016	STNC	179416-NTN	5,787005	1,172636	5,9487	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.076,19006800	2.989,10	0,00	3.076,19	0,00	3.076,19	0,03	0,03
B142211A	29/06/2016	STNC	123440-NTN	5,864297	(0,422951)	6,0597	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2,000000	3.009,63006800	5.812,90	0,00	6.019,26	0,00	6.019,26	0,07	0,06
B142212A	29/06/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	5,9988	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3,000000	3.087,95016600	8.916,72	0,00	9.263,85	0,00	9.263,85	0,10	0,09
B142213A	29/06/2016	STNC	265794-NTN	5,780803	(0,991253)	5,9797	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.053,48804200	2.938,93	0,00	3.053,48	0,00	3.053,48	0,03	0,03
B142214A	29/06/2016	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	6,2082	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	2.925,44884700	2.909,50	0,00	2.925,44	0,00	2.925,44	0,03	0,03
B142216A	29/06/2016	STNC	139447-NTN	6,204907	4,259552	6,1452	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.972,12528400	2.950,56	0,00	2.972,12	0,00	2.972,12	0,03	0,03
B142752A	01/07/2016	STNC	179415-NTN	5,808004	(2,887580)	5,9882	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.048,75663300	2.975,08	0,00	3.048,75	0,00	3.048,75	0,03	0,03
B142768A	01/07/2016	STNC	179416-NTN	5,787005	1,172636	6,0187	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.076,19006800	2.966,19	0,00	3.076,19	0,00	3.076,19	0,03	0,03
B142769A	01/07/2016	STNC	123440-NTN	5,864297	(0,422951)	6,0996	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2,000000	3.009,63006800	5.786,97	0,00	6.019,26	0,00	6.019,26	0,07	0,06
B142770A	01/07/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,0288	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.087,95016600	2.962,27	0,00	3.087,95	0,00	3.087,95	0,03	0,03
B143435A	05/07/2016	STNC	196940-NTN	8,878242	1,593326	9,5506	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	3,000000	2.986,60193900	8.870,36	0,00	8.959,80	0,00	8.959,80	0,10	0,09
B143436A	05/07/2016	STNC	111141-NTN	6,765167	0,943754	6,7001	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	2,000000	2.932,60273700	5.821,89	0,00	5.865,20	0,00	5.865,20	0,06	0,06
B143437A	05/07/2016	STNC	216471-NTN	6,495085	2,936206	6,4300	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	2.965,70221500	5.892,72	0,00	5.931,40	0,00	5.931,40	0,07	0,06
B143439A	05/07/2016	STNC	250659-NTN	6,363384	3,997501	6,2574	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	2.925,44884700	5.821,15	0,00	5.850,89	0,00	5.850,89	0,06	0,06
B143441A	05/07/2016	STNC	139447-NTN	6,204907	4,259552	6,2752	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	2.972,12528400	5.884,49	0,00	5.944,25	0,00	5.944,25	0,07	0,06
B143443A	05/07/2016	STNC	280143-NTN	6,205102	(0,436719)	6,3059	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	2.928,54391600	2.894,39	0,00	2.928,54	0,00	2.928,54	0,03	0,03
B143788A	06/07/2016	STNC	216470-NTN	6,151994	(0,374157)	6,3566	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.972,65229000	2.922,42	0,00	2.972,65	0,00	2.972,65	0,03	0,03
B143789A	06/07/2016	STNC	179415-NTN	5,808004	(2,887580)	6,0482	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.048,75663300	2.962,62	0,00	3.048,75	0,00	3.048,75	0,03	0,03
B144066A	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,1588	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.087,95016600	2.914,55	0,00	3.087,95	0,00	3.087,95	0,03	0,03
B144287A	08/07/2016	STNC	216470-NTN	6,151994	(0,374157)	6,2966	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.972,65229000	2.933,17	0,00	2.972,65	0,00	2.972,65	0,03	0,03
B144290A	08/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,878697	(2,541065)	6,1593	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.993,93635000	2.886,40	0,00	2.993,93	0,00	2.993,93	0,03	0,03
B144292A	08/07/2016	STNC	265794-NTN	5,780803	(0,991253)	6,0995	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.053,48804200	2.896,18	0,00	3.053,48	0,00	3.053,48	0,03	0,03
B144754A	12/07/2016	STNC	250677-NTN	6,089702	(1,594379)	6,2400	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.938,55120900	2.898,99	0,00	2.938,55	0,00	2.938,55	0,03	0,03
B144760A	12/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,990003	(2,273344)	6,1800	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.996,74607900	2.946,47	0,00	2.996,74	0,00	2.996,74	0,03	0,03
B144761A	12/07/2016	STNC	123440-NTN	5,864297	(0,422951)	6,0700	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	3.009,63006800	2.912,76	0,00	3.009,63	0,00	3.009,63	0,03	0,03
B144763A	12/07/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	6,0289	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.087,95016600	2.970,23	0,00	3.087,95	0,00	3.087,95	0,03	0,03
B145550A	15/07/2016	STNC	250677-NTN	6,089702	(1,594379)	6,1000	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.938,55120900	2.924,08	0,00	2.938,55	0,00	2.938,55	0,03	0,03
B145592A	15/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,990003	(2,273344)	6,0700	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.996,74607900	2.969,46	0,00	2.996,74	0,00	2.996,74	0,03	0,03
B145593A	15/07/2016	STNC	179416-NTN	5,787005	1,172636	5,8587	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.076,19006800	3.035,91	0,00	3.076,19	0,00	3.076,19	0,03	0,03
B145714A	18/07/2016	STNC	280143-NTN	6,205102	(0,436719)	6,1041	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	18,000000	2.928,54391600	52.703,55	0,00	52.713,79	0,00	52.713,79	0,58	0,51
B145716A	18/07/2016	STNC	280491-NTN	5,999913	(3,039686)	6,0255	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	2,000000	2.995,70953600	5.957,17	0,00	5.991,41	0,00	5.991,41	0,07	0,06
B145717A	18/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,878697	(2,541065)	5,9099	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.993,93635000	2.972,26	0,00	2.993,93	0,00	2.993,93	0,03	0,03
B145718A	18/07/2016	STNC	265794-NTN	5,780803	(0,991253)	5,8499	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.053,48804200	3.010,76	0,00	3.053,48	0,00	3.053,48	0,03	0,03
B145953A	19/07/2016	STNC	216470-NTN	6,151994	(0,374157)	6,0655	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.972,65229000	2.973,79	0,00	2.972,65	0,00	2.972,65	0,03	0,03
B145956A	19/07/2016	STNC	250677-NTN	6,089702	(1,594379)	6,0396	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.938,55120900	2.936,03	0,00	2.938,55	0,00	2.938,55	0,03	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:51:37

Data da Posição : 29/07/2016

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



Negociação

NTN-B

B145957A	19/07/2016	STNC	123440-NTN	5,864297	(0,422951)	5,8699	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	3.009,63006800	2.997,06	0,00	3.009,63	0,00	3.009,63	0,03	0,03
B145958A	19/07/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	5,7985	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.087,95016600	3.073,14	0,00	3.087,95	0,00	3.087,95	0,03	0,03
B146187A	20/07/2016	STNC	216470-NTN	6,151994	(0,374157)	6,1255	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.972,65229000	2.966,66	0,00	2.972,65	0,00	2.972,65	0,03	0,03
B146189A	20/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,990003	(2,273344)	6,0695	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.996,74607900	2.973,45	0,00	2.996,74	0,00	2.996,74	0,03	0,03
B146193A	20/07/2016	STNC	280491-NTN	5,999913	(3,039686)	6,0652	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	2.995,70953600	2.972,81	0,00	2.995,70	0,00	2.995,70	0,03	0,03
B146196A	20/07/2016	STNC	179415-NTN	5,808004	(2,887580)	5,8476	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.048,75663300	3.028,26	0,00	3.048,75	0,00	3.048,75	0,03	0,03
B146197A	20/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,878697	(2,541065)	5,8997	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	2.993,93635000	2.978,11	0,00	2.993,93	0,00	2.993,93	0,03	0,03
B146201A	20/07/2016	STNC	179416-NTN	5,787005	1,172636	5,8382	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.076,19006800	3.047,32	0,00	3.076,19	0,00	3.076,19	0,03	0,03
B146203A	20/07/2016	STNC	123440-NTN	5,864297	(0,422951)	5,9098	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	3.009,63006800	2.982,46	0,00	3.009,63	0,00	3.009,63	0,03	0,03
B146714A	22/07/2016	STNC	123440-NTN	5,864297	(0,422951)	5,9096	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	3.009,63006800	2.985,10	0,00	3.009,63	0,00	3.009,63	0,03	0,03
B146715A	22/07/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	5,8385	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.087,95016600	3.059,96	0,00	3.087,95	0,00	3.087,95	0,03	0,03
B147217A	26/07/2016	STNC	250677-NTN	6,089702	(1,594379)	6,1700	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.938,55120900	2.922,27	0,00	2.938,55	0,00	2.938,55	0,03	0,03
B147218A	26/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,990003	(2,273344)	6,1000	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.996,74607900	2.973,25	0,00	2.996,74	0,00	2.996,74	0,03	0,03
B147219A	26/07/2016	STNC	280491-NTN	5,999913	(3,039686)	6,1056	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	2.995,70953600	2.969,53	0,00	2.995,70	0,00	2.995,70	0,03	0,03
B147222A	26/07/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	1,280891	5,9385	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.087,95016600	3.020,10	0,00	3.087,95	0,00	3.087,95	0,03	0,03
B147888A	29/07/2016	STNC	196940-NTN	8,878242	1,593326	8,3118	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	1,000000	2.986,60000000	2.986,67	0,00	2.986,60	0,00	2.986,60	0,03	0,03
B147889A	29/07/2016	STNC	216470-NTN	6,151994	(0,374157)	6,1457	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.972,65000000	2.972,93	0,00	2.972,65	0,00	2.972,65	0,03	0,03
Total NTN-B										2.640,000000	7.764.451,10	0,00	7.892.231,73	0,00	7.892.231,73	86,51	76,62	
Total										2.785,000000	8.828.768,36	0,00	9.049.683,94	0,00	9.049.683,94	99,29	87,79	

RENTA FIXA - OPERAÇÕES A TERMO

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
Compra																		
B147888	28/07/2016	STNC	196940-NTN	8,878242	1,593326	8,3118	IPCA	10/11/2010	15/08/2016	0,000000	2.986,67181800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B147889	28/07/2016	STNC	216470-NTN	6,151994	(0,374157)	6,1457	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	0,000000	2.972,93180800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B148190	29/07/2016	STNC	250677-NTN	6,089702	0,000000	6,0661	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	2.938,55120900	2.942,89	0,00	2.938,55	0,00	2.938,55	0,03	0,03
B148211	29/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,990003	0,000000	5,9666	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.996,74607900	3.001,63	0,00	2.996,74	0,00	2.996,74	0,03	0,03
B148212	29/07/2016	STNC	280491-NTN	5,999913	0,000000	5,9727	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	2.995,70953600	3.002,16	0,00	2.995,70	0,00	2.995,70	0,03	0,03
B148213	29/07/2016	STNC	123440-NTN	5,864297	0,000000	5,8485	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	3.009,63006800	3.016,66	0,00	3.009,63	0,00	3.009,63	0,03	0,03
B148216	29/07/2016	STNC	179417-NTN	5,790004	0,000000	5,7785	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.087,95016600	3.093,61	0,00	3.087,95	0,00	3.087,95	0,03	0,03
Total Compra										5,000000	15.056,95	0,00	15.028,57	0,00	15.028,57	0,15	0,15	
Total										5,000000	15.056,95	0,00	15.028,57	0,00	15.028,57	0,15	0,15	

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	276,84	1,03	0,00
Ajuste Devedor de Futuros	(1.891,54)	(7,02)	(0,06)
Despesa de Custo CETIP com pagamento 05/08/16	(1.043,18)	(1,29)	(0,01)
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 12/08/16	(175,31)	(0,22)	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/08/16	46,65	0,06	0,00

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:51:37

Data da Posição : 29/07/2016

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

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/09/16	1.642,00	2,03	0,02
Dividendo de 0.015000 a rec. s/ 2,800 de ITUB4 em 01/08/2016	42,00	0,05	0,00
Dividendo de 0.049372 a rec. s/ 300 de LIGT3 em 31/12/2049	14,81	0,02	0,00
Dividendo de 0.187196 a rec. s/ 200 de VIVT4 em 23/08/2016	37,43	0,05	0,00
Dividendo de 0.250000 a rec. s/ 700 de HYPE3 em 15/08/2016	175,00	0,22	0,00
Dividendo de 0.650000 a rec. s/ 200 de EQTL3 em 30/12/2016	130,00	0,16	0,00
Dividendo de 0.786362 a rec. s/ 200 de VIVT4 em 13/12/2016	157,27	0,19	0,00
Dividendos sobre 700 de CMIG4 [BANSANT]	241,42	0,30	0,00
Juros s/ capital de 0.017250 a rec. s/ 550 de BBDC3 em 01/08/16	9,48	0,01	0,00
Juros s/ capital de 0.018975 a rec. s/ 3,200 de BBDC4 em 01/08/16	60,71	0,08	0,00
Juros s/ capital de 0.038988 a rec. s/ 1,360 de LAME4 em 17/04/17	53,02	0,07	0,00
Juros s/ capital de 0.038988 a rec. s/ 473 de LAME3 em 17/04/17	18,44	0,02	0,00
Juros s/ capital de 0.053759 a rec. s/ 200 de VIVT4 em 13/12/16	10,75	0,01	0,00
Juros s/ capital de 0.055294 a rec. s/ 1,318 de WEGE3 em 17/08/16	72,87	0,09	0,00
Juros s/ capital de 0.063650 a rec. s/ 1,730 de LREN3 em 31/12/49	110,11	0,14	0,00
Juros s/ capital de 0.064180 a rec. s/ 1,230 de LREN3 em 31/12/49	78,94	0,10	0,00
Juros s/ capital de 0.066706 a rec. s/ 300 de WEGE3 em 17/08/16	20,01	0,02	0,00
Juros s/ capital de 0.089802 a rec. s/ 200 de VIVT4 em 13/12/16	17,96	0,02	0,00
Juros s/ capital de 0.098355 a rec. s/ 200 de VIVT4 em 31/12/49	19,67	0,02	0,00
Juros s/ capital de 0.108606 a rec. s/ 400 de CTIP3 em 08/08/16	43,44	0,05	0,00
Juros s/ capital de 0.122180 a rec. s/ 800 de VIVT4 em 31/12/49	97,74	0,12	0,00
Juros s/ capital de 0.134398 a rec. s/ 200 de VIVT4 em 31/12/49	26,87	0,03	0,00
Juros s/ capital de 0.135008 a rec. s/ 200 de VIVT4 em 23/08/16	27,00	0,03	0,00
Juros s/ capital de 0.143561 a rec. s/ 200 de VIVT4 em 13/12/16	28,71	0,04	0,00
Juros s/ capital de 0.144783 a rec. s/ 200 de VIVT4 em 23/08/16	28,95	0,04	0,00
Juros s/ capital de 0.144836 a rec. s/ 800 de RADL3 em 01/12/16	115,86	0,14	0,00
Juros s/ capital de 0.145140 a rec. s/ 400 de RADL3 em 01/12/16	58,05	0,07	0,00
Juros s/ capital de 0.176597 a rec. s/ 200 de RENT3 em 17/08/16	35,31	0,04	0,00
Juros s/ capital de 0.185056 a rec. s/ 200 de VIVT4 em 13/12/16	37,01	0,05	0,00
Juros s/ capital de 0.205873 a rec. s/ 500 de VIVT4 em 31/12/49	102,93	0,13	0,00
Juros s/ capital de 0.357060 a rec. s/ 200 de VIVT4 em 23/08/16	71,41	0,09	0,00
Juros s/ capital de 0.504830 a rec. s/ 100 de MULT3 em 31/12/49	50,48	0,06	0,00
Juros s/ capital de 0.642347 a rec. s/ 600 de BRFS3 em 15/08/16	385,40	0,48	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.000 de VIVT4 [BANSANT]	185,05	0,23	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.100 de VIVT4 [BANSANT]	159,26	0,20	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.300 de VIVT4 [BANSANT]	303,36	0,75	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.500 de VIVT4 [BANSANT]	80,63	0,10	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.900 de CMIG4 [BANSANT]	150,99	0,19	0,00
Juros s/ Capital sobre 600 de EQTL3 [BANSANT]	210,00	0,26	0,00
Juros s/ Capital sobre 800 de VIVT4 [BANSANT]	108,00	0,13	0,00
Liq. Nota de Corretagem - À VISTA - Corretora: ITAU CV - 2016-01-27	(1.465,63)	(1,81)	(0,01)

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:51:37

Data da Posição : 29/07/2016

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



CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Liquidação:Proventos - DIVIDENDOS - ITUB4 - eq.	99,00	0,12	0,00
Oper. Termo de RF Dt.Liq: 01/08/16 OPER. B148190	(2.942,89)	(3,64)	(0,03)
Oper. Termo de RF Dt.Liq: 01/08/16 OPER. B148211	(3.001,62)	(3,71)	(0,03)
Oper. Termo de RF Dt.Liq: 01/08/16 OPER. B148212	(3.002,16)	(3,71)	(0,03)
Oper. Termo de RF Dt.Liq: 01/08/16 OPER. B148213	(3.016,66)	(3,73)	(0,03)
Oper. Termo de RF Dt.Liq: 01/08/16 OPER. B148216	(3.093,61)	(3,83)	(0,03)
Receb. Divid. de CVCB3 s/ 94	69,70	0,09	0,00
Resgate do Fundo ITAU INDEX FIA IBRX [TFIT0886]	93.466,41	115,60	0,90
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 31/08/2	(0,36)	0,00	0,00
Tx Gestão Bruta a Pagar em 05/08/2016	(2.123,77)	(2,63)	(0,02)
Venda de Ações [D+1]	3.435,49	4,25	0,03
Total	80.855,70	96,38	0,70

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	6.063,50	100,00	0,06
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	6.063,50	100,00	0,06

PATRIMÔNIO

10.342.920,83 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	308,4997	0,1093	0,0524614	1,1075	7,9021	6,7756	14,0128
COTA	-	-	0,1618431	3,0246	18,5550	17,6697	15,6777

Quantidade de Cotas	9.005.274,65792502
Valor da cota bruta de performance	1,14854029
Valor da cota unitária	1,14854029