

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/08/2017 15:16:18

Data da Posição : 31/07/2017

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



RENDA VARIÁVEL

BOVESPA

Código	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
PETR4	PETROBRAS PN	9.000	0	9.000	13,81	13,29	124.253,96	(4.643,96)	119.610,00	0,00	119.610,00	100,00	0,40
Total BOVESPA		9.000	0	9.000			124.253,96	(4.643,96)	119.610,00	0,00	119.610,00	100,00	0,40
Total		9.000	0	9.000			124.253,96	(4.643,96)	119.610,00	0,00	119.610,00	100,00	0,40

FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F

Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total
FUT DI1	F18	BRADCTVM	(616)	0,00	1.903,44	0,00	96.745,32	(59.595.117,12)	(2.944,31)	(199,65)
FUT DI1	F19	BRADCTVM	40	0,00	(604,80)	0,00	89.608,40	3.584.336,00	177,08	12,01
FUT DI1	F21	BRADCTVM	(152)	0,00	(14.076,72)	0,00	73.896,73	(11.232.302,96)	(554,93)	(37,63)
FUT DI1	J18	BRADCTVM	25	0,00	(242,00)	0,00	95.039,32	2.375.983,00	117,39	7,96
FUT DI1	N18	BRADCTVM	667	0,00	(7.943,97)	0,00	93.276,67	62.215.538,89	3.073,77	208,43
FUT DI1	V18	BRADCTVM	20	0,00	(273,00)	0,00	91.430,59	1.828.611,80	90,34	6,13
FUT IND	Q17	BRADCTVM	35	0,00	15.925,00	0,00	66.210,00	2.317.350,00	114,49	7,76
FUT WIN	Q17	BRADCTVM	40	0,00	3.640,00	0,00	66.210,00	529.680,00	26,17	1,77
Total BM&F				0,00	(1.672,05)	0,00		2.024.079,61	100,00	6,78
Total				0,00	(1.672,05)	0,00		2.024.079,61	100,00	6,78

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	(0,125338)	1,045472	(0,0774)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	36,000000	8.988,12309200	281.304,08	0,00	323.572,43	0,00	323.572,43	1,09	1,08
B203931	30/06/2017	STNC	272680-LFT	0,491661	1,045473	0,4880	SEL	08/05/2015	01/09/2021	200,000000	8.987,55659200	1.782.755,47	0,00	1.797.511,31	0,00	1.797.511,31	6,05	6,02
Total LFT										236,000000		2.064.059,55	0,00	2.121.083,74	0,00	2.121.083,74	7,14	7,10
Negociação																		
LTN																		
B159404	04/10/2016	STNC	274574-LTN	8,829000	1,022176	12,3845	PRE	21/08/2015	01/10/2017	700,000000	985,33581644	623.728,04	0,00	689.735,07	0,00	689.735,07	2,32	2,31
B164038	07/11/2016	STNC	274574-LTN	8,829000	1,022176	12,5350	PRE	21/08/2015	01/10/2017	100,000000	985,33581644	89.908,44	0,00	98.533,58	0,00	98.533,58	0,33	0,33
B168384	02/12/2016	STNC	274574-LTN	8,829000	1,022176	12,5200	PRE	21/08/2015	01/10/2017	200,000000	985,33581644	181.360,14	0,00	197.067,16	0,00	197.067,16	0,66	0,66
Total LTN										1.000,000000		894.996,62	0,00	985.335,81	0,00	985.335,81	3,31	3,30
Negociação																		
NTN-B																		
B114996	06/10/2015	STNC	139447-NTN	4,209993	3,383561	7,1149	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	17,000000	3.224,45328200	44.364,39	0,00	54.815,70	0,00	54.815,70	0,18	0,18
B114997	06/07/2015	STNC	139447-NTN	4,209993	3,383561	6,4584	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	184,000000	3.224,45328200	492.224,10	0,00	593.299,40	0,00	593.299,40	2,00	1,99
B115001	06/01/2016	STNC	139447-NTN	4,209993	3,383561	7,0243	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.224,45328200	13.668,03	0,00	16.122,26	0,00	16.122,26	0,05	0,05
B115004	06/07/2015	STNC	216470-NTN	4,800005	3,675282	6,3488	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	369,000000	3.233,42704000	987.567,50	0,00	1.193.134,57	0,00	1.193.134,57	4,01	4,00
B115005	07/01/2016	STNC	216470-NTN	4,800005	3,675282	7,0915	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	26,000000	3.233,42704000	69.964,45	0,00	84.069,10	0,00	84.069,10	0,28	0,28

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/08/2017 15:16:18

Data da Posição : 31/07/2017

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

B115006	17/11/2015	STNC	250677-NTN	4,903908	5,116413	7,2125	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	72,000000	3.194,96893600	183.820,17	0,00	230.037,76	0,00	230.037,76	0,77	0,77
B115007	18/08/2015	STNC	250677-NTN	4,903908	5,116413	7,0994	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	90,000000	3.194,96893600	230.778,34	0,00	287.547,20	0,00	287.547,20	0,97	0,96
B115008	07/10/2015	STNC	250677-NTN	4,903908	5,116413	7,2736	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	44,000000	3.194,96893600	113.501,40	0,00	140.578,63	0,00	140.578,63	0,47	0,47
B115011	06/07/2015	STNC	34610-NTNB	4,920211	6,346274	6,3090	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	209,000000	3.264,92651400	558.714,99	0,00	682.369,64	0,00	682.369,64	2,30	2,29
B115021	06/01/2016	STNC	34610-NTNB	4,920211	6,346274	7,1836	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	13,000000	3.264,92651400	34.326,71	0,00	42.444,04	0,00	42.444,04	0,14	0,14
B115051	06/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,212202	7,920335	6,1694	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	157,000000	3.303,79482900	414.703,58	0,00	518.695,78	0,00	518.695,78	1,74	1,74
B115060	30/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,212202	7,920335	6,5705	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	16,000000	3.303,79482900	40.855,33	0,00	52.860,71	0,00	52.860,71	0,18	0,18
B115061	06/01/2016	STNC	89007-NTNB	5,212202	7,920335	7,2762	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	3.303,79482900	73.446,31	0,00	99.113,84	0,00	99.113,84	0,33	0,33
B115064	22/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,212202	7,920335	6,2416	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	3.303,79482900	47.487,20	0,00	59.468,30	0,00	59.468,30	0,20	0,20
B115076	06/07/2015	STNC	123440-NTN	5,340003	10,992990	6,1195	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	220,000000	3.318,69719500	582.971,13	0,00	730.113,38	0,00	730.113,38	2,46	2,45
B115089	11/11/2015	STNC	123440-NTN	5,340003	10,992990	7,0196	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	150,000000	3.318,69719500	371.291,76	0,00	497.804,57	0,00	497.804,57	1,67	1,67
B115092	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	6,7493	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2,000000	3.400,66769000	4.863,40	0,00	6.801,33	0,00	6.801,33	0,02	0,02
B115111	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	6,6993	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2,000000	3.400,66769000	4.895,95	0,00	6.801,33	0,00	6.801,33	0,02	0,02
B115119	06/07/2015	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	6,0695	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	345,000000	3.400,66769000	933.346,39	0,00	1.173.230,35	0,00	1.173.230,35	3,95	3,93
B115135	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	6,6793	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10,000000	3.400,66769000	24.545,34	0,00	34.006,67	0,00	34.006,67	0,11	0,11
B115141	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	6,6793	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	28,000000	3.400,66769000	68.726,95	0,00	95.218,69	0,00	95.218,69	0,32	0,32
B115148	06/10/2015	STNC	265794-NTN	5,259002	10,209715	7,2217	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	65,000000	3.396,91589900	152.847,28	0,00	220.799,53	0,00	220.799,53	0,74	0,74
B123911	17/03/2016	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	6,5925	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	2,000000	3.179,68630100	5.669,21	0,00	6.359,37	0,00	6.359,37	0,02	0,02
B126052	01/04/2016	STNC	139447-NTN	4,209993	3,383561	6,4250	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.224,45328200	5.660,20	0,00	6.448,90	0,00	6.448,90	0,02	0,02
B126054	01/04/2016	STNC	280491-NTN	5,070001	6,097756	6,5570	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.273,93320800	13.802,77	0,00	16.369,66	0,00	16.369,66	0,06	0,05
B129231	22/04/2016	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	6,2610	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	19,000000	3.179,68630100	55.200,28	0,00	60.414,03	0,00	60.414,03	0,20	0,20
B131605	06/05/2016	STNC	139447-NTN	4,209993	3,383561	6,0632	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.224,45328200	2.901,13	0,00	3.224,45	0,00	3.224,45	0,01	0,01
B131606	06/05/2016	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	6,1316	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	1,000000	3.179,68630100	2.936,41	0,00	3.179,68	0,00	3.179,68	0,01	0,01
B131607	06/05/2016	STNC	250677-NTN	4,903908	5,116413	6,0686	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.194,96893600	2.942,61	0,00	3.194,96	0,00	3.194,96	0,01	0,01
B135418	23/05/2016	STNC	280491-NTN	5,070001	6,097756	5,8331	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	10,000000	3.273,93320800	29.634,15	0,00	32.739,33	0,00	32.739,33	0,11	0,11
B135420	23/05/2016	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	6,0019	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20,000000	3.400,66769000	58.628,63	0,00	68.013,35	0,00	68.013,35	0,23	0,23
B136198	27/05/2016	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	6,2323	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	1,000000	3.179,68630100	2.863,09	0,00	3.179,68	0,00	3.179,68	0,01	0,01
B136643	31/05/2016	STNC	250677-NTN	4,903908	5,116413	6,2126	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.194,96893600	2.862,10	0,00	3.194,96	0,00	3.194,96	0,01	0,01
B136686	31/05/2016	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	6,2210	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1,000000	3.400,66769000	2.852,71	0,00	3.400,66	0,00	3.400,66	0,01	0,01
B137355	03/06/2016	STNC	139447-NTN	4,209993	3,383561	6,1259	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.224,45328200	2.925,03	0,00	3.224,45	0,00	3.224,45	0,01	0,01
B137356	03/06/2016	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	6,1845	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	8,000000	3.179,68630100	23.019,39	0,00	25.437,49	0,00	25.437,49	0,09	0,09
B137370	03/06/2016	STNC	34610-NTNB	4,920211	6,346274	6,0830	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2,000000	3.264,92651400	5.854,81	0,00	6.529,85	0,00	6.529,85	0,02	0,02
B137372	03/06/2016	STNC	179416-NTN	5,220003	8,098992	6,1259	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.387,15764900	2.898,53	0,00	3.387,15	0,00	3.387,15	0,01	0,01
B137373	03/06/2016	STNC	123440-NTN	5,340003	10,992990	6,2514	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	3.318,69719500	2.809,32	0,00	3.318,69	0,00	3.318,69	0,01	0,01
B137374	03/06/2016	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	6,1913	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	3.400,66769000	86.086,50	0,00	102.020,03	0,00	102.020,03	0,34	0,34
B137375	03/06/2016	STNC	265794-NTN	5,259002	10,209715	6,1713	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	4,000000	3.396,91589900	11.333,56	0,00	13.587,66	0,00	13.587,66	0,05	0,05
B137387	03/06/2016	STNC	179415-NTN	5,173105	5,269315	6,0642	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	70,000000	3.308,71437700	204.760,65	0,00	231.610,00	0,00	231.610,00	0,78	0,78
B137858	07/06/2016	STNC	139447-NTN	4,209993	3,383561	5,9737	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.224,45328200	5.887,70	0,00	6.448,90	0,00	6.448,90	0,02	0,02
B143980	06/07/2016	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	6,3183	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	35,000000	3.179,68630100	101.263,97	0,00	111.289,02	0,00	111.289,02	0,37	0,37
B143981	06/07/2016	STNC	216470-NTN	4,800005	3,675282	6,3486	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	22,000000	3.233,42704000	64.323,94	0,00	71.135,39	0,00	71.135,39	0,24	0,24
B143982	06/07/2016	STNC	250677-NTN	4,903908	5,116413	6,3187	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	12,000000	3.194,96893600	34.587,34	0,00	38.339,62	0,00	38.339,62	0,13	0,13

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/08/2017 15:16:18

Data da Posição : 31/07/2017

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B																		
B143983	06/07/2016	STNC	280491-NTN	5,070001	6,097756	6,2290	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	2,000000	3.273,93320800	5.850,67	0,00	6.547,86	0,00	6.547,86	0,02	0,02
B143984	06/07/2016	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	6,1195	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.400,66769000	117.173,57	0,00	136.026,70	0,00	136.026,70	0,46	0,46
B146132	19/07/2016	STNC	280491-NTN	5,070001	6,097756	6,0005	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	1,000000	3.273,93320800	2.984,23	0,00	3.273,93	0,00	3.273,93	0,01	0,01
B146133	19/07/2016	STNC	280491-NTN	5,070001	6,097756	5,9905	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	3,000000	3.273,93320800	8.959,04	0,00	9.821,79	0,00	9.821,79	0,03	0,03
B146134	19/07/2016	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	6,0812	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	25,000000	3.179,68630100	73.290,25	0,00	79.492,15	0,00	79.492,15	0,27	0,27
B149724	09/08/2016	STNC	250677-NTN	4,903908	5,116413	5,9833	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	5,000000	3.194,96893600	14.831,25	0,00	15.974,84	0,00	15.974,84	0,05	0,05
B149725	09/08/2016	STNC	123440-NTN	5,340003	10,992990	5,8150	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	3.318,69719500	30.407,63	0,00	33.186,97	0,00	33.186,97	0,11	0,11
B150644	15/08/2016	STNC	139447-NTN	4,209993	3,383561	5,8495	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	6,000000	3.224,45328200	17.629,70	0,00	19.346,71	0,00	19.346,71	0,07	0,06
B150645	15/08/2016	STNC	139447-NTN	4,209993	3,383561	5,8595	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	14,000000	3.224,45328200	41.121,94	0,00	45.142,34	0,00	45.142,34	0,15	0,15
B150646	15/08/2016	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	5,9395	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	38,000000	3.179,68630100	113.046,35	0,00	120.828,07	0,00	120.828,07	0,41	0,40
B151122	16/08/2016	STNC	34610-NTNB	4,920211	6,346274	5,8099	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	13,000000	3.264,92651400	38.494,43	0,00	42.444,04	0,00	42.444,04	0,14	0,14
B151123	16/08/2016	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	5,6498	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	50,000000	3.400,66769000	154.110,68	0,00	170.033,38	0,00	170.033,38	0,57	0,57
B151125	16/08/2016	STNC	139447-NTN	4,209993	3,383561	5,9216	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.224,45328200	2.932,47	0,00	3.224,45	0,00	3.224,45	0,01	0,01
B151126	16/08/2016	STNC	139447-NTN	4,209993	3,383561	5,9216	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	23,000000	3.224,45328200	67.446,87	0,00	74.162,42	0,00	74.162,42	0,25	0,25
B151127	16/08/2016	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	6,0113	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	30,000000	3.179,68630100	89.040,48	0,00	95.390,58	0,00	95.390,58	0,32	0,32
B151128	16/08/2016	STNC	250677-NTN	4,903908	5,116413	5,8999	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	10,000000	3.194,96893600	29.862,16	0,00	31.949,68	0,00	31.949,68	0,11	0,11
B151129	16/08/2016	STNC	280491-NTN	5,070001	6,097756	5,7905	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	10,000000	3.273,93320800	29.713,99	0,00	32.739,33	0,00	32.739,33	0,11	0,11
B151130	16/08/2016	STNC	123440-NTN	5,340003	10,992990	5,6998	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	22,000000	3.318,69719500	68.092,70	0,00	73.011,33	0,00	73.011,33	0,25	0,24
B151133	16/08/2016	STNC	139447-NTN	4,209993	3,383561	5,8916	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	3,000000	3.224,45328200	8.806,40	0,00	9.673,35	0,00	9.673,35	0,03	0,03
B151134	16/08/2016	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	5,9813	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	37,000000	3.179,68630100	109.944,79	0,00	117.648,39	0,00	117.648,39	0,40	0,39
B151136	16/08/2016	STNC	265794-NTN	5,259002	10,209715	5,6301	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	13,000000	3.396,91589900	40.844,73	0,00	44.159,90	0,00	44.159,90	0,15	0,15
B151151	16/08/2016	STNC	216470-NTN	4,800005	3,675282	5,9500	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	30,000000	3.233,42704000	87.993,80	0,00	97.002,81	0,00	97.002,81	0,33	0,32
B155105	05/09/2016	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	6,0513	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	10,000000	3.179,68630100	29.812,74	0,00	31.796,86	0,00	31.796,86	0,11	0,11
B155108	05/09/2016	STNC	216470-NTN	4,800005	3,675282	6,0209	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	3,000000	3.233,42704000	8.822,47	0,00	9.700,28	0,00	9.700,28	0,03	0,03
B155113	05/09/2016	STNC	139447-NTN	4,209993	3,383561	6,0195	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	20,000000	3.224,45328200	58.801,91	0,00	64.489,06	0,00	64.489,06	0,22	0,22
B155116	05/09/2016	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	5,8001	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	95,000000	3.400,66769000	288.208,77	0,00	323.063,43	0,00	323.063,43	1,09	1,08
B155147	05/09/2016	STNC	250677-NTN	4,903908	5,116413	5,9308	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	15,000000	3.194,96893600	44.989,69	0,00	47.924,53	0,00	47.924,53	0,16	0,16
B156594	15/09/2016	STNC	34610-NTNB	4,920211	6,346274	6,0595	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	20,000000	3.264,92651400	58.860,23	0,00	65.298,53	0,00	65.298,53	0,22	0,22
B156595	15/09/2016	STNC	216470-NTN	4,800005	3,675282	6,2295	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	2,000000	3.233,42704000	5.841,47	0,00	6.466,85	0,00	6.466,85	0,02	0,02
B156596	15/09/2016	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	5,9996	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	15,000000	3.400,66769000	44.368,54	0,00	51.010,01	0,00	51.010,01	0,17	0,17
B157006	19/09/2016	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	6,2037	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	6,000000	3.179,68630100	17.848,01	0,00	19.078,11	0,00	19.078,11	0,06	0,06
B157007	19/09/2016	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	6,2138	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	19,000000	3.179,68630100	56.497,23	0,00	60.414,03	0,00	60.414,03	0,20	0,20
B157008	19/09/2016	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	6,2037	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	8,000000	3.179,68630100	23.797,35	0,00	25.437,49	0,00	25.437,49	0,09	0,09
B157009	19/09/2016	STNC	280491-NTN	5,070001	6,097756	6,0264	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	10,000000	3.273,93320800	29.491,09	0,00	32.739,33	0,00	32.739,33	0,11	0,11
B157185	20/09/2016	STNC	265794-NTN	5,259002	10,209715	6,0077	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	15,000000	3.396,91589900	45.016,48	0,00	50.953,73	0,00	50.953,73	0,17	0,17
B157186	20/09/2016	STNC	179415-NTN	5,173105	5,269315	5,9696	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	89,000000	3.308,71437700	264.063,56	0,00	294.475,57	0,00	294.475,57	0,99	0,99
B157187	20/09/2016	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	6,1809	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	6,000000	3.179,68630100	17.868,44	0,00	19.078,11	0,00	19.078,11	0,06	0,06
B157188	20/09/2016	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	6,1709	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	4,000000	3.179,68630100	11.916,82	0,00	12.718,74	0,00	12.718,74	0,04	0,04
B157583	22/09/2016	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	6,0751	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	5,000000	3.179,68630100	14.958,38	0,00	15.898,43	0,00	15.898,43	0,05	0,05
B160919	14/10/2016	STNC	139447-NTN	4,209993	3,383561	5,9100	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.224,45328200	14.878,60	0,00	16.122,26	0,00	16.122,26	0,05	0,05
B160920	14/10/2016	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	5,9000	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	5,000000	3.179,68630100	15.118,14	0,00	15.898,43	0,00	15.898,43	0,05	0,05

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/08/2017 15:16:18

Data da Posição : 31/07/2017

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

B161068	17/10/2016	STNC	89007-NTNB	5,212202	7,920335	5,6696	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	39,000000	3.303,79482900	121.882,33	0,00	128.847,99	0,00	128.847,99	0,43	0,43
B161069	17/10/2016	STNC	179416-NTN	5,220003	8,098992	5,6496	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	10,000000	3.387,15764900	31.043,25	0,00	33.871,57	0,00	33.871,57	0,11	0,11
B161551	19/10/2016	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	5,8374	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	37,000000	3.179,68630100	112.245,96	0,00	117.648,39	0,00	117.648,39	0,40	0,39
B161552	19/10/2016	STNC	280491-NTN	5,070001	6,097756	5,7584	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	15,000000	3.273,93320800	45.349,16	0,00	49.108,99	0,00	49.108,99	0,17	0,16
B163560	03/11/2016	STNC	216470-NTN	4,800005	3,675282	6,0356	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	5,000000	3.233,42704000	14.886,92	0,00	16.167,13	0,00	16.167,13	0,05	0,05
B164760	10/11/2016	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	5,7696	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3,000000	3.400,66769000	9.274,00	0,00	10.202,00	0,00	10.202,00	0,03	0,03
B165996	18/11/2016	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	6,5042	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	24,000000	3.179,68630100	69.471,54	0,00	76.312,47	0,00	76.312,47	0,26	0,26
B165997	18/11/2016	STNC	280491-NTN	5,070001	6,097756	6,2966	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	45,000000	3.273,93320800	131.942,58	0,00	147.326,99	0,00	147.326,99	0,50	0,49
B165998	18/11/2016	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	6,5042	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	16,000000	3.179,68630100	46.314,36	0,00	50.874,98	0,00	50.874,98	0,17	0,17
B165999	18/11/2016	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	6,5142	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	30,000000	3.179,68630100	86.807,00	0,00	95.390,58	0,00	95.390,58	0,32	0,32
B166419	22/11/2016	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	6,3788	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	13,000000	3.179,68630100	37.832,17	0,00	41.335,92	0,00	41.335,92	0,14	0,14
B172333	27/12/2016	STNC	280491-NTN	5,070001	6,097756	5,9990	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	7,000000	3.273,93320800	21.142,91	0,00	22.917,53	0,00	22.917,53	0,08	0,08
B175621	16/01/2017	STNC	139447-NTN	4,209993	3,383561	5,5595	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	10,000000	3.224,45328200	30.742,60	0,00	32.244,53	0,00	32.244,53	0,11	0,11
B175622	16/01/2017	STNC	216470-NTN	4,800005	3,675282	5,7095	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	5,000000	3.233,42704000	15.373,52	0,00	16.167,13	0,00	16.167,13	0,05	0,05
B175623	16/01/2017	STNC	216470-NTN	4,800005	3,675282	5,6995	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	2,000000	3.233,42704000	6.152,15	0,00	6.466,85	0,00	6.466,85	0,02	0,02
B175625	16/01/2017	STNC	34610-NTNB	4,920211	6,346274	5,6095	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2,000000	3.264,92651400	6.209,63	0,00	6.529,85	0,00	6.529,85	0,02	0,02
B175626	16/01/2017	STNC	89007-NTNB	5,212202	7,920335	5,5396	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	3.303,79482900	12.591,27	0,00	13.215,17	0,00	13.215,17	0,04	0,04
B175627	16/01/2017	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	5,5696	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	5,000000	3.400,66769000	16.147,68	0,00	17.003,33	0,00	17.003,33	0,06	0,06
B175851	17/01/2017	STNC	123440-NTN	5,340003	10,992990	5,5390	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	33,000000	3.318,69719500	105.211,35	0,00	109.517,00	0,00	109.517,00	0,37	0,37
B176084	18/01/2017	STNC	216470-NTN	4,800005	3,675282	5,6758	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	15,000000	3.233,42704000	46.225,88	0,00	48.501,40	0,00	48.501,40	0,16	0,16
B176106	18/01/2017	STNC	280491-NTN	5,070001	6,097756	5,5771	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.273,93320800	15.638,27	0,00	16.369,66	0,00	16.369,66	0,06	0,05
B177827	31/01/2017	STNC	123440-NTN	5,340003	10,992990	5,6455	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	145,000000	3.318,69719500	457.469,61	0,00	481.211,09	0,00	481.211,09	1,62	1,61
B180674	15/02/2017	STNC	139447-NTN	4,209993	3,383561	5,4295	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	15,000000	3.224,45328200	45.369,86	0,00	48.366,79	0,00	48.366,79	0,16	0,16
B180675	15/02/2017	STNC	216470-NTN	4,800005	3,675282	5,5295	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	34,000000	3.233,42704000	103.295,74	0,00	109.936,51	0,00	109.936,51	0,37	0,37
B180676	15/02/2017	STNC	280491-NTN	5,070001	6,097756	5,3695	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	12,000000	3.273,93320800	37.311,33	0,00	39.287,19	0,00	39.287,19	0,13	0,13
B180677	15/02/2017	STNC	280491-NTN	5,070001	6,097756	5,3595	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.273,93320800	15.557,34	0,00	16.369,66	0,00	16.369,66	0,06	0,05
B181316	17/02/2017	STNC	89007-NTNB	5,212202	7,920335	5,3182	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	5,000000	3.303,79482900	16.271,41	0,00	16.518,97	0,00	16.518,97	0,06	0,06
B183048	03/03/2017	STNC	139447-NTN	4,209993	3,383561	5,3800	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	12,000000	3.224,45328200	36.514,96	0,00	38.693,43	0,00	38.693,43	0,13	0,13
B183049	03/03/2017	STNC	216470-NTN	4,800005	3,675282	5,5264	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	35,000000	3.233,42704000	106.771,34	0,00	113.169,94	0,00	113.169,94	0,38	0,38
B183050	03/03/2017	STNC	250677-NTN	4,903908	5,116413	5,4476	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	15,000000	3.194,96893600	46.731,81	0,00	47.924,53	0,00	47.924,53	0,16	0,16
B183051	03/03/2017	STNC	34610-NTNB	4,920211	6,346274	5,3095	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6,000000	3.264,92651400	18.657,13	0,00	19.589,55	0,00	19.589,55	0,07	0,07
B183052	03/03/2017	STNC	280491-NTN	5,070001	6,097756	5,3313	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	10,000000	3.273,93320800	31.298,12	0,00	32.739,33	0,00	32.739,33	0,11	0,11
B183053	03/03/2017	STNC	179415-NTN	5,173105	5,269315	5,1500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	6,000000	3.308,71437700	19.375,05	0,00	19.852,28	0,00	19.852,28	0,07	0,07
B183054	03/03/2017	STNC	89007-NTNB	5,212202	7,920335	5,1944	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	20,000000	3.303,79482900	66.173,18	0,00	66.075,89	0,00	66.075,89	0,22	0,22
B183055	03/03/2017	STNC	179416-NTN	5,220003	8,098992	5,1700	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	15,000000	3.387,15764900	49.789,67	0,00	50.807,36	0,00	50.807,36	0,17	0,17
B183056	03/03/2017	STNC	123440-NTN	5,340003	10,992990	5,2156	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	14,000000	3.318,69719500	47.210,46	0,00	46.461,76	0,00	46.461,76	0,16	0,16
B183057	03/03/2017	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	5,1860	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	3.400,66769000	101.039,91	0,00	102.020,03	0,00	102.020,03	0,34	0,34
B183058	03/03/2017	STNC	265794-NTN	5,259002	10,209715	5,1361	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	15,000000	3.396,91589900	51.868,34	0,00	50.953,73	0,00	50.953,73	0,17	0,17
B186765	22/03/2017	STNC	139447-NTN	4,209993	3,383561	5,0995	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.224,45328200	6.161,31	0,00	6.448,90	0,00	6.448,90	0,02	0,02
B186769	22/03/2017	STNC	216470-NTN	4,800005	3,675282	5,2710	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	33,000000	3.233,42704000	102.304,40	0,00	106.703,09	0,00	106.703,09	0,36	0,36
B186781	22/03/2017	STNC	280491-NTN	5,070001	6,097756	5,2560	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	8,000000	3.273,93320800	25.289,15	0,00	26.191,46	0,00	26.191,46	0,09	0,09

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/08/2017 15:16:18

Data da Posição : 31/07/2017

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

B189576	06/04/2017	STNC	216470-NTN	4,800005	3,675282	5,2716	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	122,000000	3.233,42704000	379.528,35	0,00	394.478,09	0,00	394.478,09	1,33	1,32
B191706	20/04/2017	STNC	216470-NTN	4,800005	3,675282	5,2370	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	25,000000	3.233,42704000	78.104,24	0,00	80.835,67	0,00	80.835,67	0,27	0,27
B191707	20/04/2017	STNC	280491-NTN	5,070001	6,097756	5,2581	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.273,93320800	15.902,15	0,00	16.369,66	0,00	16.369,66	0,06	0,05
B193351	03/05/2017	STNC	265794-NTN	5,259002	10,209715	5,2389	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	9,000000	3.396,91589900	31.021,73	0,00	30.572,24	0,00	30.572,24	0,10	0,10
B193352	03/05/2017	STNC	89007-NTNB	5,212202	7,920335	5,3540	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	9,000000	3.303,79482900	29.649,44	0,00	29.734,15	0,00	29.734,15	0,10	0,10
B195410	12/05/2017	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	5,0495	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	12,000000	3.179,68630100	38.151,72	0,00	38.156,23	0,00	38.156,23	0,13	0,13
B195411	12/05/2017	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	5,0595	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	6,000000	3.179,68630100	19.069,47	0,00	19.078,11	0,00	19.078,11	0,06	0,06
B195412	12/05/2017	STNC	250677-NTN	4,903908	5,116413	5,1495	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.194,96893600	3.208,14	0,00	3.194,96	0,00	3.194,96	0,01	0,01
B195413	12/05/2017	STNC	34610-NTNB	4,920211	6,346274	5,1595	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.264,92651400	3.183,12	0,00	3.264,92	0,00	3.264,92	0,01	0,01
B195414	12/05/2017	STNC	89007-NTNB	5,212202	7,920335	5,2096	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.303,79482900	3.352,28	0,00	3.303,79	0,00	3.303,79	0,01	0,01
B195415	12/05/2017	STNC	265794-NTN	5,259002	10,209715	5,1496	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	3.396,91589900	3.501,50	0,00	3.396,91	0,00	3.396,91	0,01	0,01
B195708	15/05/2017	STNC	139447-NTN	4,209993	3,383561	4,8295	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.224,45328200	6.272,77	0,00	6.448,90	0,00	6.448,90	0,02	0,02
B195709	15/05/2017	STNC	139447-NTN	4,209993	3,383561	4,8595	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	22,000000	3.224,45328200	68.942,02	0,00	70.937,97	0,00	70.937,97	0,24	0,24
B195710	15/05/2017	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	5,0495	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	23,000000	3.179,68630100	71.110,76	0,00	73.132,78	0,00	73.132,78	0,25	0,25
B196088	16/05/2017	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	4,9755	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	65,000000	3.179,68630100	201.532,55	0,00	206.679,60	0,00	206.679,60	0,70	0,69
B196089	16/05/2017	STNC	250677-NTN	4,903908	5,116413	5,0878	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.194,96893600	3.131,08	0,00	3.194,96	0,00	3.194,96	0,01	0,01
B196090	16/05/2017	STNC	34610-NTNB	4,920211	6,346274	5,0480	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.264,92651400	3.205,18	0,00	3.264,92	0,00	3.264,92	0,01	0,01
B196091	16/05/2017	STNC	280491-NTN	5,070001	6,097756	5,1475	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.273,93320800	16.095,23	0,00	16.369,66	0,00	16.369,66	0,06	0,05
B196093	16/05/2017	STNC	179415-NTN	5,173105	5,269315	5,0596	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.308,71437700	3.303,66	0,00	3.308,71	0,00	3.308,71	0,01	0,01
B196095	16/05/2017	STNC	123440-NTN	5,340003	10,992990	5,1090	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3,000000	3.318,69719500	10.158,42	0,00	9.956,09	0,00	9.956,09	0,03	0,03
B196098	16/05/2017	STNC	139447-NTN	4,209993	3,383561	4,8051	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	66,000000	3.224,45328200	207.199,41	0,00	212.813,91	0,00	212.813,91	0,72	0,71
B196387	17/05/2017	STNC	89007-NTNB	5,212202	7,920335	4,9981	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	15,000000	3.303,79482900	50.163,92	0,00	49.556,92	0,00	49.556,92	0,17	0,17
B196388	17/05/2017	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	4,9385	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	31,000000	3.400,66769000	110.072,20	0,00	105.420,69	0,00	105.420,69	0,35	0,35
B196389	17/05/2017	STNC	265794-NTN	5,259002	10,209715	4,8986	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	3.396,91589900	3.557,01	0,00	3.396,91	0,00	3.396,91	0,01	0,01
B196397	17/05/2017	STNC	250677-NTN	4,903908	5,116413	5,0166	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	11,000000	3.194,96893600	34.573,27	0,00	35.144,65	0,00	35.144,65	0,12	0,12
B196398	17/05/2017	STNC	34610-NTNB	4,920211	6,346274	4,9921	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	12,000000	3.264,92651400	38.596,70	0,00	39.179,11	0,00	39.179,11	0,13	0,13
B196399	17/05/2017	STNC	280491-NTN	5,070001	6,097756	5,0676	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	7,000000	3.273,93320800	22.665,90	0,00	22.917,53	0,00	22.917,53	0,08	0,08
B196400	17/05/2017	STNC	179415-NTN	5,173105	5,269315	4,9800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	7,000000	3.308,71437700	23.300,49	0,00	23.161,00	0,00	23.161,00	0,08	0,08
B196401	17/05/2017	STNC	179415-NTN	5,173105	5,269315	4,9800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.308,71437700	3.328,64	0,00	3.308,71	0,00	3.308,71	0,01	0,01
B196402	17/05/2017	STNC	250677-NTN	4,903908	5,116413	5,0166	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.194,96893600	3.143,02	0,00	3.194,96	0,00	3.194,96	0,01	0,01
B196404	17/05/2017	STNC	123440-NTN	5,340003	10,992990	5,0188	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20,000000	3.318,69719500	68.611,83	0,00	66.373,94	0,00	66.373,94	0,22	0,22
B199225A	02/06/2017	STNC	216470-NTN	4,800005	3,675282	5,6551	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.620,000000	3.233,42704000	5.016.843,80	0,00	5.238.151,80	0,00	5.238.151,80	17,62	17,55
B199889	06/06/2017	STNC	179415-NTN	5,173105	5,269315	5,7450	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	3.308,71437700	9.388,12	0,00	9.926,14	0,00	9.926,14	0,03	0,03
B199890	06/06/2017	STNC	89007-NTNB	5,212202	7,920335	5,7890	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6,000000	3.303,79482900	18.498,27	0,00	19.822,76	0,00	19.822,76	0,07	0,07
B199891	06/06/2017	STNC	179416-NTN	5,220003	8,098992	5,7450	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	15,000000	3.387,15764900	47.361,25	0,00	50.807,36	0,00	50.807,36	0,17	0,17
B199892	06/06/2017	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	5,7916	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	15,000000	3.400,66769000	47.246,52	0,00	51.010,01	0,00	51.010,01	0,17	0,17
B199893	06/06/2017	STNC	265794-NTN	5,259002	10,209715	5,7471	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	8,000000	3.396,91589900	25.049,40	0,00	27.175,32	0,00	27.175,32	0,09	0,09
B201846	19/06/2017	STNC	280491-NTN	5,070001	6,097756	5,5587	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	21,000000	3.273,93320800	66.246,97	0,00	68.752,59	0,00	68.752,59	0,23	0,23
B201848	19/06/2017	STNC	280491-NTN	5,070001	6,097756	5,5487	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	21,000000	3.273,93320800	66.291,44	0,00	68.752,59	0,00	68.752,59	0,23	0,23
B201850	19/06/2017	STNC	250677-NTN	4,903908	5,116413	5,5889	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	16,000000	3.194,96893600	49.273,48	0,00	51.119,50	0,00	51.119,50	0,17	0,17
B201852	19/06/2017	STNC	34610-NTNB	4,920211	6,346274	5,4891	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	16,000000	3.264,92651400	50.413,22	0,00	52.238,82	0,00	52.238,82	0,18	0,18

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/08/2017 15:16:18

Data da Posição : 31/07/2017

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

Código	Data	Emissor	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
B201853	19/06/2017	STNC	179415-NTN	5,173105	5,269315	5,5300	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	6,000000	3.308,71437700	19.158,95	0,00	19.852,28	0,00	19.852,28	0,07	0,07		
B201854	19/06/2017	STNC	89007-NTNB	5,212202	7,920335	5,5695	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	13,000000	3.303,79482900	41.139,68	0,00	42.949,33	0,00	42.949,33	0,14	0,14		
B201856	19/06/2017	STNC	179416-NTN	5,220003	8,098992	5,5350	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	10,000000	3.387,15764900	32.439,11	0,00	33.871,57	0,00	33.871,57	0,11	0,11		
B201857	19/06/2017	STNC	123440-NTN	5,340003	10,992990	5,6196	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	24,000000	3.318,69719500	76.334,17	0,00	79.648,73	0,00	79.648,73	0,27	0,27		
B201858	19/06/2017	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	5,5596	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	25,000000	3.400,66769000	81.586,10	0,00	85.016,69	0,00	85.016,69	0,29	0,28		
B201859	19/06/2017	STNC	265794-NTN	5,259002	10,209715	5,5297	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	3.396,91589900	19.462,84	0,00	20.381,49	0,00	20.381,49	0,07	0,07		
B206522	14/07/2017	STNC	216470-NTN	4,800005	3,675282	5,4195	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	820,000000	3.233,42704000	2.577.929,30	0,00	2.651.410,17	0,00	2.651.410,17	8,92	8,88		
B206539A	17/07/2017	STNC	216470-NTN	4,800005	3,675282	5,3695	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	800,000000	3.233,42704000	2.520.499,49	0,00	2.586.741,63	0,00	2.586.741,63	8,70	8,67		
Total NTN-B											7.756,000000			23.070.095,74	0,00	25.302.141,24	0,00	25.302.141,24	85,07	84,67
Total											8.992,000000			26.029.151,91	0,00	28.408.560,79	0,00	28.408.560,79	95,52	95,07

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS

Código	Aquisição	Emite	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
B208506	28/07/2017	STNC	LTN-O	N	1,04	0,00	PRE	21/08/2015	01/10/2017	31/07/2017	0	N	984,35571812	0,00	1.300.333,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B208805	31/07/2017	STNC	LTN-O	N	0,00	0,00	PRE	21/08/2015	01/10/2017	01/08/2017	1.344	N	984,39848680	1.323.031,57	1.323.490,34	1.323.031,56	0,00	1.323.031,56	4,45	4,43
Total					1,04	0,00					1.344			1.323.031,57	2.623.824,24	1.323.031,56	0,00	1.323.031,56	4,45	4,43

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	21.468,44	(2.300,21)	0,21
Ajuste Devedor de Futuros	(23.140,49)	4.132,26	(0,40)
Despesa de AUDITORIA com pagamento 18/08/17	(927,80)	33,14	0,00
Despesa de AUDITORIA com pagamento 29/03/18	(49,17)	1,76	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/08/17	(1.117,98)	39,93	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/08/17	(63,10)	2,25	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/08/17	170,82	(6,10)	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 29/09/17	1.691,19	(60,40)	0,01
Juros s/ capital de 0,134398 a rec. s/ 900 de VIVT4 em 22/08/17	120,95	(4,32)	0,00
Juros s/ capital de 0,205873 a rec. s/ 900 de VIVT4 em 22/08/17	185,28	(6,62)	0,00
Juros s/ Capital sobre 700 de VIVT4 [BANSANT]	85,52	(3,05)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/08/2017	(1.210,60)	43,24	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADCTVM a pagar em 31/08	(12,40)	0,44	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BRADCTVM a pagar em 31/08	(0,52)	0,02	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT WIN na corretora BRADCTVM a pagar em 31/08	(0,12)	0,00	0,00
Total	(2.799,98)	1.872,34	(0,18)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	1.313,45	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	1.313,45	100,00	0,00

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/08/2017 15:16:18

Data da Posição : 31/07/2017

Cliente : CUST1254 - FUNPRES P - CAIXA FUNPRES P FI MULTIMERCADO



PATRIMÔNIO **29.849.715,82** **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	466,2064	0,1271	0,0347129	0,8008	6,5050	5,3595	12,5251
COTA	-	-	0,1618337	3,6378	8,7750	6,3740	15,0314

Quantidade de Cotas	17.539.161,95196800
Valor da cota bruta de performance	1,70188951
Valor da cota unitária	1,70188951

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/08/2017 15:16:27

Data da Posição : 31/07/2017

Cliente : CUST1255 - FUNPRESP - WESTERN ASSET FUNPRESP FI MULTIMERCADO



FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F											
Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total	
FUT DI1	F18	ITAUCV	80	0,00	(247,20)	0,00	96.745,32	7.739.625,60	39,00	13,75	
FUT DI1	F19	ITAUCV	142	0,00	(2.147,04)	0,00	89.608,40	12.724.392,80	64,11	22,60	
FUT DI1	F21	ITAUCV	(22)	0,00	(2.037,42)	0,00	73.896,73	(1.625.728,06)	(8,19)	(2,89)	
FUT DI1	F22	ITAUCV	1	0,00	108,25	0,00	66.592,08	66.592,08	0,34	0,12	
FUT DI1	F23	ITAUCV	28	0,00	2.527,00	0,00	60.118,32	1.683.312,96	8,48	2,99	
FUT DI1	J18	ITAUCV	45	0,00	(435,60)	0,00	95.039,32	4.276.769,40	21,55	7,60	
FUT DI1	N18	ITAUCV	20	0,00	(238,20)	0,00	93.276,67	1.865.533,40	9,40	3,31	
FUT DI1	U17	ITAUCV	(160)	0,00	(73,60)	0,00	99.170,50	(15.867.280,00)	(79,95)	(28,18)	
FUT DI1	V17	ITAUCV	35	0,00	(23,45)	0,00	98.535,16	3.448.730,60	17,38	6,13	
FUT IND	Q17	ITAUCV	85	0,00	38.675,00	0,00	66.210,00	5.627.850,00	28,36	10,00	
FUT WIN	Q17	ITAUCV	(7)	0,00	(637,00)	0,00	66.210,00	(92.694,00)	(0,47)	(0,16)	
Total BM&F				0,00	35.470,74	0,00		19.847.104,78	100,01	35,27	
Total				0,00	35.470,74	0,00		19.847.104,78	100,01	35,27	

RENDA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
Negociação																		
LFT																		
B122009	04/03/2016	STNC	272680-LFT	0,491661	1,045473	0,3631	SEL	08/05/2015	01/09/2021	26,000000	8.987,55659200	196.830,09	0,00	233.676,47	0,00	233.676,47	0,42	0,42
B124139	18/03/2016	STNC	266023-LFT	(0,125338)	1,045472	(0,0880)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	8.988,12309200	83.695,67	0,00	98.869,35	0,00	98.869,35	0,18	0,18
B125505	29/03/2016	STNC	266023-LFT	(0,125338)	1,045472	(0,0835)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	9,000000	8.988,12309200	68.677,76	0,00	80.893,10	0,00	80.893,10	0,14	0,14
B125768	30/03/2016	STNC	266023-LFT	(0,125338)	1,045472	(0,0843)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	8.988,12309200	22.905,41	0,00	26.964,36	0,00	26.964,36	0,05	0,05
B127827	12/04/2016	STNC	266023-LFT	(0,125338)	1,045472	(0,0792)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	8.988,12309200	15.338,38	0,00	17.976,24	0,00	17.976,24	0,03	0,03
B128057	13/04/2016	STNC	272680-LFT	0,491661	1,045473	0,3863	SEL	08/05/2015	01/09/2021	4,000000	8.987,55659200	30.687,72	0,00	35.950,22	0,00	35.950,22	0,06	0,06
B128685	18/04/2016	STNC	266023-LFT	(0,125338)	1,045472	(0,0792)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	8.988,12309200	84.537,16	0,00	98.869,35	0,00	98.869,35	0,18	0,18
B129090	20/04/2016	STNC	280129-LFT	0,012270	1,042470	0,0259	SEL	08/01/2016	01/03/2022	5,000000	8.987,00807600	38.449,19	0,00	44.935,04	0,00	44.935,04	0,08	0,08
B131103	03/05/2016	STNC	272680-LFT	0,491661	1,045473	0,3925	SEL	08/05/2015	01/09/2021	210,000000	8.987,55659200	1.621.936,18	0,00	1.887.386,88	0,00	1.887.386,88	3,35	3,35
B131324	04/05/2016	STNC	272680-LFT	0,491661	1,045473	0,3929	SEL	08/05/2015	01/09/2021	101,000000	8.987,55659200	780.480,72	0,00	907.743,21	0,00	907.743,21	1,61	1,61
B131685	06/05/2016	STNC	272680-LFT	0,491661	1,045473	0,3935	SEL	08/05/2015	01/09/2021	6,000000	8.987,55659200	46.413,78	0,00	53.925,33	0,00	53.925,33	0,10	0,10
B133878	18/05/2016	STNC	266023-LFT	(0,125338)	1,045472	(0,0775)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	8.988,12309200	38.846,36	0,00	44.940,61	0,00	44.940,61	0,08	0,08
B137180	02/06/2016	STNC	266023-LFT	(0,125338)	1,045472	(0,0763)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	8.988,12309200	23.428,57	0,00	26.964,36	0,00	26.964,36	0,05	0,05
B137197	02/06/2016	STNC	272680-LFT	0,491661	1,045473	0,4005	SEL	08/05/2015	01/09/2021	549,000000	8.987,55659200	4.286.823,45	0,00	4.934.168,56	0,00	4.934.168,56	8,77	8,76
B137465	03/06/2016	STNC	266023-LFT	(0,125338)	1,045472	(0,0763)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	16,000000	8.988,12309200	125.017,52	0,00	143.809,96	0,00	143.809,96	0,26	0,26
B141414	24/06/2016	STNC	266023-LFT	(0,125338)	1,045472	(0,0777)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	8.988,12309200	39.377,62	0,00	44.940,61	0,00	44.940,61	0,08	0,08
B143420	04/07/2016	STNC	266023-LFT	(0,125338)	1,045472	(0,0783)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	179,000000	8.988,12309200	1.414.183,56	0,00	1.608.874,03	0,00	1.608.874,03	2,86	2,86
B145495	14/07/2016	STNC	266023-LFT	(0,125338)	1,045472	(0,0797)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	8.988,12309200	23.802,17	0,00	26.964,36	0,00	26.964,36	0,05	0,05
B145708	15/07/2016	STNC	266023-LFT	(0,125338)	1,045472	(0,0798)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	8.988,12309200	87.320,54	0,00	98.869,35	0,00	98.869,35	0,18	0,18
B146455	20/07/2016	STNC	266023-LFT	(0,125338)	1,045472	(0,0802)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	1,000000	8.988,12309200	7.950,81	0,00	8.988,12	0,00	8.988,12	0,02	0,02

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/08/2017 15:16:27

Data da Posição : 31/07/2017

Cliente : CUST1255 - FUNPRESP - WESTERN ASSET FUNPRESP FI MULTIMERCADO



Negociação

LFT

B148366	01/08/2016	STNC	272680-LFT	0,491661	1,045473	0,4132	SEL	08/05/2015	01/09/2021	27,000000	8.987,55659200	215.536,01	0,00	242.664,02	0,00	242.664,02	0,43	0,43
B155423	06/09/2016	STNC	266023-LFT	(0,125338)	1,045472	(0,0786)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	8.988,12309200	16.185,22	0,00	17.976,24	0,00	17.976,24	0,03	0,03
B155607	08/09/2016	STNC	266023-LFT	(0,125338)	1,045472	(0,0779)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	4,000000	8.988,12309200	32.386,35	0,00	35.952,49	0,00	35.952,49	0,06	0,06
B156236	13/09/2016	STNC	266023-LFT	(0,125338)	1,045472	(0,0765)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	8,000000	8.988,12309200	64.870,22	0,00	71.904,98	0,00	71.904,98	0,13	0,13
B156635	15/09/2016	STNC	266023-LFT	(0,125338)	1,045472	(0,0764)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	8.988,12309200	24.351,63	0,00	26.964,36	0,00	26.964,36	0,05	0,05
B157638	22/09/2016	STNC	272680-LFT	0,491661	1,045473	0,4313	SEL	08/05/2015	01/09/2021	25,000000	8.987,55659200	203.428,56	0,00	224.688,91	0,00	224.688,91	0,40	0,40
B159998	07/10/2016	STNC	272680-LFT	0,491661	1,045473	0,4424	SEL	08/05/2015	01/09/2021	5,000000	8.987,55659200	40.907,08	0,00	44.937,78	0,00	44.937,78	0,08	0,08
B160555	11/10/2016	STNC	272680-LFT	0,491661	1,045473	0,4431	SEL	08/05/2015	01/09/2021	11,000000	8.987,55659200	90.090,07	0,00	98.863,12	0,00	98.863,12	0,18	0,18
B163404	01/11/2016	STNC	266023-LFT	(0,125338)	1,045472	(0,0728)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	33,000000	8.988,12309200	272.319,90	0,00	296.608,06	0,00	296.608,06	0,53	0,53
B166711	23/11/2016	STNC	272680-LFT	0,491661	1,045473	0,4554	SEL	08/05/2015	01/09/2021	10,000000	8.987,55659200	83.089,79	0,00	89.875,56	0,00	89.875,56	0,16	0,16
B172860	29/12/2016	STNC	272680-LFT	0,491661	1,045473	0,4772	SEL	08/05/2015	01/09/2021	30,000000	8.987,55659200	252.458,94	0,00	269.626,69	0,00	269.626,69	0,48	0,48
B181808	21/02/2017	STNC	266023-LFT	(0,125338)	1,045472	(0,0724)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	8,000000	8.988,12309200	68.628,72	0,00	71.904,98	0,00	71.904,98	0,13	0,13
B184327	09/03/2017	STNC	249675-LFT	0,015979	1,042470	0,0363	SEL	17/01/2014	01/03/2020	7,000000	8.989,76863900	60.393,32	0,00	62.928,38	0,00	62.928,38	0,11	0,11
B187166	23/03/2017	STNC	266023-LFT	(0,125338)	1,045472	(0,0756)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	31,000000	8.988,12309200	268.399,72	0,00	278.631,81	0,00	278.631,81	0,50	0,49
B188079	29/03/2017	STNC	242178-LFT	0,004159	1,045471	0,0163	SEL	19/07/2013	01/03/2019	10,000000	8.991,45914600	86.880,12	0,00	89.914,59	0,00	89.914,59	0,16	0,16
B189104	04/04/2017	STNC	242178-LFT	0,004159	1,045471	0,0174	SEL	19/07/2013	01/03/2019	2,000000	8.991,45914600	17.407,38	0,00	17.982,91	0,00	17.982,91	0,03	0,03
B189638	06/04/2017	STNC	238369-LFT	0,001903	1,042470	0,0128	SEL	11/01/2013	01/09/2018	5,000000	8.991,86378900	43.564,66	0,00	44.959,31	0,00	44.959,31	0,08	0,08
B189994	10/04/2017	STNC	242178-LFT	0,004159	1,045471	0,0166	SEL	19/07/2013	01/03/2019	2,000000	8.991,45914600	17.439,41	0,00	17.982,91	0,00	17.982,91	0,03	0,03
B190264	11/04/2017	STNC	242178-LFT	0,004159	1,045471	0,0165	SEL	19/07/2013	01/03/2019	3,000000	8.991,45914600	26.171,04	0,00	26.974,37	0,00	26.974,37	0,05	0,05
B191265	18/04/2017	STNC	249675-LFT	0,015979	1,042470	0,0360	SEL	17/01/2014	01/03/2020	19,000000	8.989,76863900	165.947,25	0,00	170.805,60	0,00	170.805,60	0,30	0,30
B192479	26/04/2017	STNC	242178-LFT	0,004159	1,045471	0,0166	SEL	19/07/2013	01/03/2019	5,000000	8.991,45914600	43.786,68	0,00	44.957,29	0,00	44.957,29	0,08	0,08
B192694	27/04/2017	STNC	266023-LFT	(0,125338)	1,045472	(0,0784)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	30,000000	8.988,12309200	262.409,65	0,00	269.643,69	0,00	269.643,69	0,48	0,48
B194521	09/05/2017	STNC	238369-LFT	0,001903	1,042470	0,0137	SEL	11/01/2013	01/09/2018	16,000000	8.991,86378900	140.606,10	0,00	143.869,82	0,00	143.869,82	0,26	0,26
B194858	10/05/2017	STNC	242178-LFT	0,004159	1,045471	0,0174	SEL	19/07/2013	01/03/2019	11,000000	8.991,45914600	96.694,39	0,00	98.906,05	0,00	98.906,05	0,18	0,18
B195086	11/05/2017	STNC	242178-LFT	0,004159	1,045471	0,0166	SEL	19/07/2013	01/03/2019	21,000000	8.991,45914600	184.678,60	0,00	188.820,64	0,00	188.820,64	0,34	0,34
B195684	15/05/2017	STNC	257571-LFT	0,015682	1,045472	0,0369	SEL	18/07/2014	01/09/2020	92,000000	8.989,13020200	809.134,06	0,00	826.999,97	0,00	826.999,97	1,47	1,47
B195721	15/05/2017	STNC	266023-LFT	(0,125338)	1,045472	(0,0803)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	8.988,12309200	43.938,84	0,00	44.940,61	0,00	44.940,61	0,08	0,08
B196425	17/05/2017	STNC	238369-LFT	0,001903	1,042470	0,0138	SEL	11/01/2013	01/09/2018	14,000000	8.991,86378900	123.340,63	0,00	125.886,09	0,00	125.886,09	0,22	0,22
B197500	23/05/2017	STNC	211946-LFT	0,029826	1,042470	0,0324	SEL	15/07/2011	01/03/2018	48,000000	8.991,91774200	423.629,18	0,00	431.612,05	0,00	431.612,05	0,77	0,77
B197953	25/05/2017	STNC	201170-LFT	0,140618	1,042470	0,0577	SEL	07/01/2011	07/09/2017	2,000000	8.992,06161500	17.667,43	0,00	17.984,12	0,00	17.984,12	0,03	0,03
B198372	29/05/2017	STNC	211946-LFT	0,029826	1,042470	0,0340	SEL	15/07/2011	01/03/2018	14,000000	8.991,91774200	123.765,14	0,00	125.886,84	0,00	125.886,84	0,22	0,22
B198918	31/05/2017	STNC	211946-LFT	0,029826	1,042470	0,0335	SEL	15/07/2011	01/03/2018	1,000000	8.991,91774200	8.847,84	0,00	8.991,91	0,00	8.991,91	0,02	0,02
B200231	07/06/2017	STNC	242178-LFT	0,004159	1,045471	0,0139	SEL	19/07/2013	01/03/2019	46,000000	8.991,45914600	407.736,74	0,00	413.607,12	0,00	413.607,12	0,74	0,73
B200418	08/06/2017	STNC	257571-LFT	0,015682	1,045472	0,0301	SEL	18/07/2014	01/09/2020	48,000000	8.989,13020200	425.384,59	0,00	431.478,24	0,00	431.478,24	0,77	0,77
B200585	09/06/2017	STNC	257571-LFT	0,015682	1,045472	0,0296	SEL	18/07/2014	01/09/2020	57,000000	8.989,13020200	505.346,62	0,00	512.380,42	0,00	512.380,42	0,91	0,91
B200780	12/06/2017	STNC	249675-LFT	0,015979	1,042470	0,0300	SEL	17/01/2014	01/03/2020	61,000000	8.989,76863900	541.092,31	0,00	548.375,88	0,00	548.375,88	0,97	0,97
B202675	22/06/2017	STNC	249675-LFT	0,015979	1,042470	0,0251	SEL	17/01/2014	01/03/2020	2,000000	8.989,76863900	17.790,89	0,00	17.979,53	0,00	17.979,53	0,03	0,03
B202891	23/06/2017	STNC	211946-LFT	0,029826	1,042470	0,0308	SEL	15/07/2011	01/03/2018	7,000000	8.991,91774200	62.320,93	0,00	62.943,42	0,00	62.943,42	0,11	0,11
B203273	27/06/2017	STNC	211946-LFT	0,029826	1,042470	0,0302	SEL	15/07/2011	01/03/2018	11,000000	8.991,91774200	98.008,65	0,00	98.911,09	0,00	98.911,09	0,18	0,18
B203729	29/06/2017	STNC	266023-LFT	(0,125338)	1,045472	(0,1152)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	4,000000	8.988,12309200	35.643,68	0,00	35.952,49	0,00	35.952,49	0,06	0,06
B203988	30/06/2017	STNC	266023-LFT	(0,125338)	1,045472	(0,1160)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	50,000000	8.988,12309200	445.727,23	0,00	449.406,15	0,00	449.406,15	0,80	0,80

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/08/2017 15:16:27

Data da Posição : 31/07/2017

Cliente : CUST1255 - FUNPRESP - WESTERN ASSET FUNPRESP FI MULTIMERCADO



Negociação

LFT

B204293	03/07/2017	STNC	242178-LFT	0,004159	1,045471	0,0083	SEL	19/07/2013	01/03/2019	71,000000	8.991,45914600	633.514,49	0,00	638.393,59	0,00	638.393,59	1,13	1,13
B204577	04/07/2017	STNC	257571-LFT	0,015682	1,045472	0,0203	SEL	18/07/2014	01/09/2020	30,000000	8.989,13020200	267.693,03	0,00	269.673,90	0,00	269.673,90	0,48	0,48
B204874	05/07/2017	STNC	249675-LFT	0,015979	1,042470	0,0213	SEL	17/01/2014	01/03/2020	26,000000	8.989,76863900	232.107,06	0,00	233.733,98	0,00	233.733,98	0,42	0,42
B205087	06/07/2017	STNC	257571-LFT	0,015682	1,045472	0,0174	SEL	18/07/2014	01/09/2020	117,000000	8.989,13020200	1.044.900,30	0,00	1.051.728,23	0,00	1.051.728,23	1,87	1,87
B205319	07/07/2017	STNC	272680-LFT	0,491661	1,045473	0,4867	SEL	08/05/2015	01/09/2021	93,000000	8.987,55659200	830.699,26	0,00	835.842,76	0,00	835.842,76	1,49	1,48
B205570	10/07/2017	STNC	242178-LFT	0,004159	1,045471	0,0065	SEL	19/07/2013	01/03/2019	28,000000	8.991,45914600	250.324,39	0,00	251.760,85	0,00	251.760,85	0,45	0,45
B205886	11/07/2017	STNC	238369-LFT	0,001903	1,042470	0,0032	SEL	11/01/2013	01/09/2018	8,000000	8.991,86378900	71.553,64	0,00	71.934,91	0,00	71.934,91	0,13	0,13
B206139	12/07/2017	STNC	238369-LFT	0,001903	1,042470	0,0039	SEL	11/01/2013	01/09/2018	9,000000	8.991,86378900	80.528,08	0,00	80.926,77	0,00	80.926,77	0,14	0,14
B206375	13/07/2017	STNC	266023-LFT	(0,125338)	1,045472	(0,1212)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	14,000000	8.988,12309200	125.253,69	0,00	125.833,72	0,00	125.833,72	0,22	0,22
B206544	14/07/2017	STNC	266023-LFT	(0,125338)	1,045472	(0,1212)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	8.988,12309200	26.850,19	0,00	26.964,36	0,00	26.964,36	0,05	0,05
B206545	14/07/2017	STNC	201170-LFT	0,140618	1,042470	0,1036	SEL	07/01/2011	07/09/2017	3,000000	8.992,06161500	26.864,43	0,00	26.976,18	0,00	26.976,18	0,05	0,05
B206728	17/07/2017	STNC	211946-LFT	0,029826	1,042470	0,0286	SEL	15/07/2011	01/03/2018	9,000000	8.991,91774200	80.622,91	0,00	80.927,25	0,00	80.927,25	0,14	0,14
B207121	19/07/2017	STNC	201170-LFT	0,140618	1,042470	0,1104	SEL	07/01/2011	07/09/2017	2,000000	8.992,06161500	17.930,29	0,00	17.984,12	0,00	17.984,12	0,03	0,03
B207457	21/07/2017	STNC	201170-LFT	0,140618	1,042470	0,1168	SEL	07/01/2011	07/09/2017	28,000000	8.992,06161500	251.216,79	0,00	251.777,72	0,00	251.777,72	0,45	0,45
B208014	26/07/2017	STNC	201170-LFT	0,140618	1,042470	0,1286	SEL	07/01/2011	07/09/2017	3,000000	8.992,06161500	26.947,05	0,00	26.976,18	0,00	26.976,18	0,05	0,05
B208426	28/07/2017	STNC	211946-LFT	0,029826	1,042470	0,0298	SEL	15/07/2011	01/03/2018	9,000000	8.991,91774200	80.899,07	0,00	80.927,25	0,00	80.927,25	0,14	0,14
B208741	31/07/2017	STNC	201170-LFT	0,140618	0,000000	0,1415	SEL	07/01/2011	07/09/2017	3,000000	8.992,06161500	26.976,16	0,00	26.976,18	0,00	26.976,18	0,05	0,05
Total LFT										2.406,000000		19.979.589,06	0,00	21.626.727,95	0,00	21.626.727,95	38,48	38,44

Negociação

NTN-B

B114761	06/11/2015	STNC	216471-NTN	3,343092	0,806373	6,6304	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	111,000000	3.154,90292200	301.857,45	0,00	350.194,22	0,00	350.194,22	0,62	0,62
B114762	26/08/2015	STNC	216471-NTN	3,343092	0,806373	7,1371	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	99,000000	3.154,90292200	259.150,30	0,00	312.335,38	0,00	312.335,38	0,56	0,55
B114763	28/08/2015	STNC	250659-NTN	3,490022	2,515776	7,1375	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	300,000000	3.159,68473400	793.272,05	0,00	947.905,42	0,00	947.905,42	1,68	1,68
B114764	26/08/2015	STNC	139447-NTN	4,209993	3,383561	7,1582	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	233,000000	3.224,45328200	599.203,36	0,00	751.297,61	0,00	751.297,61	1,34	1,33
B114767	15/09/2015	STNC	139447-NTN	4,209993	3,383561	7,4000	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	39,000000	3.224,45328200	99.829,76	0,00	125.753,67	0,00	125.753,67	0,22	0,22
B114786	26/08/2015	STNC	250677-NTN	4,903908	5,116413	7,1771	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	105,000000	3.194,96893600	268.665,86	0,00	335.471,73	0,00	335.471,73	0,60	0,60
B114787	28/08/2015	STNC	250677-NTN	4,903908	5,116413	7,0582	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	275,000000	3.194,96893600	708.976,93	0,00	878.616,45	0,00	878.616,45	1,56	1,56
B114788	15/09/2015	STNC	179415-NTN	5,173105	5,269315	7,3612	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	8,000000	3.308,71437700	19.131,05	0,00	26.469,71	0,00	26.469,71	0,05	0,05
B114789	27/08/2015	STNC	179415-NTN	5,173105	5,269315	6,9996	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	186,000000	3.308,71437700	457.550,50	0,00	615.420,87	0,00	615.420,87	1,09	1,09
B114790	27/08/2015	STNC	89007-NTNB	5,212202	7,920335	7,0397	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	212,000000	3.303,79482900	519.898,96	0,00	700.404,50	0,00	700.404,50	1,25	1,24
B114791	08/01/2016	STNC	179416-NTN	5,220003	8,098892	7,2606	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	9,000000	3.387,15764900	22.127,16	0,00	30.484,41	0,00	30.484,41	0,05	0,05
B114792	26/08/2015	STNC	179416-NTN	5,220003	8,098892	6,9749	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	52,000000	3.387,15764900	124.742,09	0,00	176.132,19	0,00	176.132,19	0,31	0,31
B114793	08/09/2015	STNC	179416-NTN	5,220003	8,098892	7,5068	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	11,000000	3.387,15764900	24.891,89	0,00	37.258,73	0,00	37.258,73	0,07	0,07
B114794	27/08/2015	STNC	123440-NTN	5,340003	10,992990	6,9397	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	492,000000	3.318,69719500	1.196.553,62	0,00	1.632.799,01	0,00	1.632.799,01	2,90	2,90
B114795	27/08/2015	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	6,9397	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	118,000000	3.400,66769000	280.561,47	0,00	401.278,78	0,00	401.278,78	0,71	0,71
B114796	08/01/2016	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	7,2606	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	17,000000	3.400,66769000	41.081,38	0,00	57.811,35	0,00	57.811,35	0,10	0,10
B114797	14/09/2015	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	7,4470	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	33,000000	3.400,66769000	73.866,99	0,00	112.222,03	0,00	112.222,03	0,20	0,20
B114798	26/08/2015	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	6,9734	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	70,000000	3.400,66769000	165.642,04	0,00	238.046,73	0,00	238.046,73	0,42	0,42
B114799	31/08/2015	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	7,0554	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	60,000000	3.400,66769000	140.638,08	0,00	204.040,06	0,00	204.040,06	0,36	0,36
B114800	26/08/2015	STNC	265794-NTN	5,259002	10,209715	6,9645	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	54,000000	3.396,91589900	129.586,17	0,00	183.433,45	0,00	183.433,45	0,33	0,33
B116578	02/02/2016	STNC	216471-NTN	3,343092	0,806373	6,1628	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	100,000000	3.154,90292200	287.421,75	0,00	315.490,29	0,00	315.490,29	0,56	0,56

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/08/2017 15:16:27

Data da Posição : 31/07/2017

Cliente : CUST1255 - FUNPRESP - WESTERN ASSET FUNPRESP FI MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

B119198	17/02/2016	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	7,3013	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	8,000000	3.400,66769000	19.016,29	0,00	27.205,34	0,00	27.205,34	0,05	0,05
B119199	17/02/2016	STNC	265794-NTN	5,259002	10,209715	7,2838	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	7,000000	3.396,91589900	16.884,94	0,00	23.778,41	0,00	23.778,41	0,04	0,04
B120232	23/02/2016	STNC	34610-NTNB	4,920211	6,346274	7,0852	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	55,000000	3.264,92651400	145.516,92	0,00	179.570,95	0,00	179.570,95	0,32	0,32
B122133	07/03/2016	STNC	139447-NTN	4,209993	3,383561	6,3764	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	20,000000	3.224,45328200	56.196,09	0,00	64.489,06	0,00	64.489,06	0,11	0,11
B122134	07/03/2016	STNC	250659-NTN	3,490022	2,515776	6,3529	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	50,000000	3.159,68473400	143.188,88	0,00	157.984,23	0,00	157.984,23	0,28	0,28
B123940	17/03/2016	STNC	179416-NTN	5,220003	8,098992	6,6529	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	65,000000	3.387,15764900	172.158,63	0,00	220.165,24	0,00	220.165,24	0,39	0,39
B127483	11/04/2016	STNC	139447-NTN	4,209993	3,383561	6,3368	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	20,000000	3.224,45328200	56.921,36	0,00	64.489,06	0,00	64.489,06	0,11	0,11
B127484	11/04/2016	STNC	250659-NTN	3,490022	2,515776	6,3234	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	25,000000	3.159,68473400	72.510,10	0,00	78.992,11	0,00	78.992,11	0,14	0,14
B131273	04/05/2016	STNC	34610-NTNB	4,920211	6,346274	6,1271	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	220,000000	3.264,92651400	634.513,96	0,00	718.283,83	0,00	718.283,83	1,28	1,28
B131274	04/05/2016	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	6,1127	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	14,000000	3.400,66769000	40.117,81	0,00	47.609,34	0,00	47.609,34	0,08	0,08
B131275	04/05/2016	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	6,1127	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	21,000000	3.400,66769000	60.176,71	0,00	71.414,02	0,00	71.414,02	0,13	0,13
B131585A	06/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,212202	7,920335	5,9936	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	150,000000	3.303,79482900	443.679,60	0,00	495.569,22	0,00	495.569,22	0,88	0,88
B132267	11/05/2016	STNC	216471-NTN	3,343092	0,806373	5,9461	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	275,000000	3.154,90292200	801.604,52	0,00	867.598,30	0,00	867.598,30	1,54	1,54
B136707	31/05/2016	STNC	123440-NTN	5,340003	10,992990	6,2815	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	35,000000	3.318,69719500	97.761,55	0,00	116.154,40	0,00	116.154,40	0,21	0,21
B137409	03/06/2016	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	6,1467	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	170,000000	3.400,66769000	490.814,82	0,00	578.113,50	0,00	578.113,50	1,03	1,03
B137410	03/06/2016	STNC	179416-NTN	5,220003	8,098992	6,0848	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	75,000000	3.387,15764900	218.473,06	0,00	254.036,82	0,00	254.036,82	0,45	0,45
B137668	06/06/2016	STNC	139447-NTN	4,209993	3,383561	6,0039	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	100,000000	3.224,45328200	293.914,36	0,00	322.445,32	0,00	322.445,32	0,57	0,57
B138020A	08/06/2016	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	6,1206	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	140,000000	3.400,66769000	406.391,46	0,00	476.093,47	0,00	476.093,47	0,85	0,85
B138122	08/06/2016	STNC	34610-NTNB	4,920211	6,346274	5,9988	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	71,000000	3.264,92651400	209.294,61	0,00	231.809,78	0,00	231.809,78	0,41	0,41
B143774	05/07/2016	STNC	250659-NTN	3,490022	2,515776	6,2747	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	170,000000	3.159,68473400	494.586,93	0,00	537.146,40	0,00	537.146,40	0,95	0,95
B143775	05/07/2016	STNC	139447-NTN	4,209993	3,383561	6,3090	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	45,000000	3.224,45328200	132.270,46	0,00	145.100,39	0,00	145.100,39	0,26	0,26
B143777	05/07/2016	STNC	179415-NTN	5,173105	5,269315	6,0130	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	50,000000	3.308,71437700	148.564,25	0,00	165.435,71	0,00	165.435,71	0,29	0,29
B143778	05/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,212202	7,920335	6,1247	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	20,000000	3.303,79482900	57.874,36	0,00	66.075,89	0,00	66.075,89	0,12	0,12
B143779	05/07/2016	STNC	179416-NTN	5,220003	8,098992	6,0528	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	100,000000	3.387,15764900	295.681,18	0,00	338.715,76	0,00	338.715,76	0,60	0,60
B143780	05/07/2016	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	6,0838	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.400,66769000	117.701,44	0,00	136.026,70	0,00	136.026,70	0,24	0,24
B143781	05/07/2016	STNC	265794-NTN	5,259002	10,209715	6,0612	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	55,000000	3.396,91589900	159.985,49	0,00	186.830,37	0,00	186.830,37	0,33	0,33
B144040	06/07/2016	STNC	123440-NTN	5,340003	10,992990	6,2266	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20,000000	3.318,69719500	56.984,40	0,00	66.373,94	0,00	66.373,94	0,12	0,12
B144264	07/07/2016	STNC	34610-NTNB	4,920211	6,346274	6,2306	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	50,000000	3.264,92651400	146.702,24	0,00	163.246,32	0,00	163.246,32	0,29	0,29
B144265	07/07/2016	STNC	265794-NTN	5,259002	10,209715	6,1188	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10,000000	3.396,91589900	28.869,85	0,00	33.969,15	0,00	33.969,15	0,06	0,06
B144266	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	6,1372	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	14,000000	3.400,66769000	40.927,99	0,00	47.609,34	0,00	47.609,34	0,08	0,08
B144267	07/07/2016	STNC	179416-NTN	5,220003	8,098992	6,1141	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	25,000000	3.387,15764900	73.435,75	0,00	84.678,94	0,00	84.678,94	0,15	0,15
B144268	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	6,1372	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	7,000000	3.400,66769000	20.464,00	0,00	23.804,67	0,00	23.804,67	0,04	0,04
B144732	11/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,212202	7,920335	6,0843	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	10,000000	3.303,79482900	29.109,28	0,00	33.037,94	0,00	33.037,94	0,06	0,06
B146157A	20/07/2016	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	5,8597	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4,000000	3.400,66769000	12.196,64	0,00	13.602,67	0,00	13.602,67	0,02	0,02
B146647A	22/07/2016	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	5,8202	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	13,000000	3.400,66769000	39.896,74	0,00	44.208,67	0,00	44.208,67	0,08	0,08
B147400A	27/07/2016	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	5,8815	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	23,000000	3.400,66769000	70.083,98	0,00	78.215,35	0,00	78.215,35	0,14	0,14
B147864A	29/07/2016	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	5,8020	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	7,000000	3.400,66769000	21.588,38	0,00	23.804,67	0,00	23.804,67	0,04	0,04
B147899A	29/07/2016	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	5,8121	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3,000000	3.400,66769000	9.239,19	0,00	10.202,00	0,00	10.202,00	0,02	0,02
B148768A	04/08/2016	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	5,8133	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	55,000000	3.400,66769000	169.675,77	0,00	187.036,72	0,00	187.036,72	0,33	0,33
B148771A	04/08/2016	STNC	123440-NTN	5,340003	10,992990	5,8935	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	35,000000	3.318,69719500	105.173,10	0,00	116.154,40	0,00	116.154,40	0,21	0,21
B148796	03/08/2016	STNC	250677-NTN	4,903908	5,116413	6,1093	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	28,000000	3.194,96893600	82.348,89	0,00	89.459,13	0,00	89.459,13	0,16	0,16

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/08/2017 15:16:27

Data da Posição : 31/07/2017

Cliente : CUST1255 - FUNPRESP - WESTERN ASSET FUNPRESP FI MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

B149288	05/08/2016	STNC	34610-NTNB	4,920211	6,346274	5,9007	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	20,000000	3.264,92651400	60.424,28	0,00	65.298,53	0,00	65.298,53	0,12	0,12
B149289	05/08/2016	STNC	179415-NTN	5,173105	5,269315	5,7143	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	22,000000	3.308,71437700	67.783,38	0,00	72.791,71	0,00	72.791,71	0,13	0,13
B149290	05/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,212202	7,920335	5,7865	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	3.303,79482900	90.973,67	0,00	99.113,84	0,00	99.113,84	0,18	0,18
B149291	05/08/2016	STNC	123440-NTN	5,340003	10,992990	5,8116	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	9,000000	3.318,69719500	27.353,64	0,00	29.868,27	0,00	29.868,27	0,05	0,05
B150470A	15/08/2016	STNC	250659-NTN	3,490022	2,515776	5,9390	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	61,000000	3.159,68473400	181.312,54	0,00	192.740,76	0,00	192.740,76	0,34	0,34
B150652A	16/08/2016	STNC	139447-NTN	4,209993	3,383561	5,8738	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	48,000000	3.224,45328200	140.952,74	0,00	154.773,75	0,00	154.773,75	0,28	0,27
B150653A	16/08/2016	STNC	34610-NTNB	4,920211	6,346274	5,7894	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	43,000000	3.264,92651400	127.487,39	0,00	140.391,84	0,00	140.391,84	0,25	0,25
B150678A	16/08/2016	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	5,6392	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	116,000000	3.400,66769000	358.089,81	0,00	394.477,45	0,00	394.477,45	0,70	0,70
B151092	16/08/2016	STNC	265794-NTN	5,259002	10,209715	5,6095	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	14,000000	3.396,91589900	44.123,15	0,00	47.556,82	0,00	47.556,82	0,08	0,08
B151108	16/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,212202	7,920335	5,6692	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	43,000000	3.303,79482900	132.496,37	0,00	142.063,17	0,00	142.063,17	0,25	0,25
B151137A	17/08/2016	STNC	216471-NTN	3,343092	0,806373	6,0616	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	52,000000	3.154,90292200	151.943,81	0,00	164.054,95	0,00	164.054,95	0,29	0,29
B151193A	17/08/2016	STNC	250677-NTN	4,903908	5,116413	5,9199	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	44,000000	3.194,96893600	131.312,49	0,00	140.578,63	0,00	140.578,63	0,25	0,25
B151817A	19/08/2016	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	5,6496	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	23,000000	3.400,66769000	70.981,12	0,00	78.215,35	0,00	78.215,35	0,14	0,14
B151818A	19/08/2016	STNC	179415-NTN	5,173105	5,269315	5,5671	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	26,000000	3.308,71437700	79.318,85	0,00	86.026,57	0,00	86.026,57	0,15	0,15
B155173	05/09/2016	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	5,8054	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	200,000000	3.400,66769000	606.294,22	0,00	680.133,53	0,00	680.133,53	1,21	1,21
B155994	12/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,212202	7,920335	5,9614	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	35,000000	3.303,79482900	105.301,48	0,00	115.632,81	0,00	115.632,81	0,21	0,21
B155995	12/09/2016	STNC	265794-NTN	5,259002	10,209715	5,9250	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	30,000000	3.396,91589900	90.924,24	0,00	101.907,47	0,00	101.907,47	0,18	0,18
B156278A	14/09/2016	STNC	139447-NTN	4,209993	3,383561	6,2330	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	250,000000	3.224,45328200	731.631,06	0,00	806.113,32	0,00	806.113,32	1,43	1,43
B157777	23/09/2016	STNC	179416-NTN	5,220003	8,098892	5,8644	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	40,000000	3.387,15764900	120.482,20	0,00	135.486,30	0,00	135.486,30	0,24	0,24
B157778	23/09/2016	STNC	216471-NTN	3,343092	0,806373	6,1388	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	120,000000	3.154,90292200	353.804,77	0,00	378.588,35	0,00	378.588,35	0,67	0,67
B157779	23/09/2016	STNC	250659-NTN	3,490022	2,515776	6,0837	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	270,000000	3.159,68473400	808.769,89	0,00	853.114,87	0,00	853.114,87	1,52	1,52
B160714	13/10/2016	STNC	250677-NTN	4,903908	5,116413	5,8086	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	25,000000	3.194,96893600	76.062,09	0,00	79.874,22	0,00	79.874,22	0,14	0,14
B160916A	17/10/2016	STNC	123440-NTN	5,340003	10,992990	5,6590	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	3.318,69719500	315.653,55	0,00	331.869,71	0,00	331.869,71	0,59	0,59
B162016A	24/10/2016	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	5,5476	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	11,000000	3.400,66769000	34.960,05	0,00	37.407,34	0,00	37.407,34	0,07	0,07
B162028A	24/10/2016	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	5,5576	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	11,000000	3.400,66769000	34.909,33	0,00	37.407,34	0,00	37.407,34	0,07	0,07
B162232A	25/10/2016	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	5,5384	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	21,000000	3.400,66769000	66.854,64	0,00	71.414,02	0,00	71.414,02	0,13	0,13
B162602A	27/10/2016	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	5,6382	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	23,000000	3.400,66769000	72.221,90	0,00	78.215,35	0,00	78.215,35	0,14	0,14
B166279A	22/11/2016	STNC	280491-NTN	5,070001	6,097756	6,2033	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	100,000000	3.273,93320800	295.305,52	0,00	327.393,32	0,00	327.393,32	0,58	0,58
B166465	22/11/2016	STNC	280491-NTN	5,070001	6,097756	6,1161	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	50,000000	3.273,93320800	148.550,94	0,00	163.696,66	0,00	163.696,66	0,29	0,29
B169074	07/12/2016	STNC	179415-NTN	5,173105	5,269315	6,1292	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	38,000000	3.308,71437700	113.116,64	0,00	125.731,14	0,00	125.731,14	0,22	0,22
B169075	07/12/2016	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	6,1652	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	7,000000	3.400,66769000	20.599,46	0,00	23.804,67	0,00	23.804,67	0,04	0,04
B178831	06/02/2017	STNC	179416-NTN	5,220003	8,098892	5,4156	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	25,000000	3.387,15764900	82.108,69	0,00	84.678,94	0,00	84.678,94	0,15	0,15
B182873	02/03/2017	STNC	250659-NTN	3,490022	2,515776	5,2335	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	130,000000	3.159,68473400	399.758,17	0,00	410.759,01	0,00	410.759,01	0,73	0,73
B182874	02/03/2017	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	5,1520	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	150,000000	3.400,66769000	507.599,47	0,00	510.100,15	0,00	510.100,15	0,91	0,91
B182899A	03/03/2017	STNC	280491-NTN	5,070001	6,097756	5,3003	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	150,000000	3.273,93320800	470.493,64	0,00	491.089,98	0,00	491.089,98	0,87	0,87
B182911A	03/03/2017	STNC	89007-NTNB	5,212202	7,920335	5,1734	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	3.303,79482900	331.624,85	0,00	330.379,48	0,00	330.379,48	0,59	0,59
B183047A	06/03/2017	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	5,3999	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	168,000000	3.179,68630100	520.204,54	0,00	534.187,29	0,00	534.187,29	0,95	0,95
B183087A	06/03/2017	STNC	250677-NTN	4,903908	5,116413	5,3954	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	75,000000	3.194,96893600	234.351,04	0,00	239.622,67	0,00	239.622,67	0,43	0,43
B183372	06/03/2017	STNC	123440-NTN	5,340003	10,992990	5,2101	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	95,000000	3.318,69719500	320.720,21	0,00	315.276,23	0,00	315.276,23	0,56	0,56
B184086A	09/03/2017	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	5,3646	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	23,000000	3.179,68630100	71.390,25	0,00	73.132,78	0,00	73.132,78	0,13	0,13
B184088A	09/03/2017	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	5,3646	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	70,000000	3.179,68630100	217.274,67	0,00	222.578,04	0,00	222.578,04	0,40	0,40

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/08/2017 15:16:27

Data da Posição : 31/07/2017

Cliente : CUST1255 - FUNPRESP - WESTERN ASSET FUNPRESP FI MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

B184299A	10/03/2017	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	5,3829	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	38,000000	3.179,68630100	117.920,13	0,00	120.828,07	0,00	120.828,07	0,21	0,21
B184306A	10/03/2017	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	5,3729	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	67,000000	3.179,68630100	207.984,28	0,00	213.038,98	0,00	213.038,98	0,38	0,38
B184524A	13/03/2017	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	5,3590	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	15,000000	3.179,68630100	46.604,39	0,00	47.695,29	0,00	47.695,29	0,08	0,08
B185801A	17/03/2017	STNC	216470-NTN	4,800005	3,675282	5,3596	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	26,000000	3.233,42704000	80.210,58	0,00	84.069,10	0,00	84.069,10	0,15	0,15
B186014A	17/03/2017	STNC	216470-NTN	4,800005	3,675282	5,3396	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	19,000000	3.233,42704000	58.667,51	0,00	61.435,11	0,00	61.435,11	0,11	0,11
B186041A	20/03/2017	STNC	216470-NTN	4,800005	3,675282	5,3199	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	20,000000	3.233,42704000	61.829,02	0,00	64.668,54	0,00	64.668,54	0,11	0,11
B186104A	20/03/2017	STNC	216470-NTN	4,800005	3,675282	5,2999	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	22,000000	3.233,42704000	68.072,30	0,00	71.135,39	0,00	71.135,39	0,13	0,13
B186230A	21/03/2017	STNC	216470-NTN	4,800005	3,675282	5,3402	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	20,000000	3.233,42704000	61.793,12	0,00	64.668,54	0,00	64.668,54	0,11	0,11
B186234A	21/03/2017	STNC	216470-NTN	4,800005	3,675282	5,3102	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	20,000000	3.233,42704000	61.875,31	0,00	64.668,54	0,00	64.668,54	0,11	0,11
B186489A	22/03/2017	STNC	216470-NTN	4,800005	3,675282	5,3105	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	21,000000	3.233,42704000	64.988,96	0,00	67.901,96	0,00	67.901,96	0,12	0,12
B186552	21/03/2017	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	5,2139	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	157,000000	3.179,68630100	491.268,14	0,00	499.210,74	0,00	499.210,74	0,89	0,89
B186553	21/03/2017	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	5,2139	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	149,000000	3.179,68630100	466.235,37	0,00	473.773,25	0,00	473.773,25	0,84	0,84
B186554	21/03/2017	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	5,2139	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	75,000000	3.179,68630100	234.682,23	0,00	238.476,47	0,00	238.476,47	0,42	0,42
B186589A	22/03/2017	STNC	265794-NTN	5,259002	10,209715	5,1094	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	57,000000	3.396,91589900	198.840,65	0,00	193.624,20	0,00	193.624,20	0,34	0,34
B186775A	23/03/2017	STNC	216470-NTN	4,800005	3,675282	5,2908	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	77,000000	3.233,42704000	238.576,67	0,00	248.973,88	0,00	248.973,88	0,44	0,44
B186779A	23/03/2017	STNC	216470-NTN	4,800005	3,675282	5,2908	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	77,000000	3.233,42704000	238.576,67	0,00	248.973,88	0,00	248.973,88	0,44	0,44
B187385A	27/03/2017	STNC	216470-NTN	4,800005	3,675282	5,2698	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	75,000000	3.233,42704000	232.743,92	0,00	242.507,02	0,00	242.507,02	0,43	0,43
B187505A	27/03/2017	STNC	216470-NTN	4,800005	3,675282	5,2398	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	79,000000	3.233,42704000	245.482,20	0,00	255.440,73	0,00	255.440,73	0,45	0,45
B187566A	28/03/2017	STNC	216470-NTN	4,800005	3,675282	5,2399	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	79,000000	3.233,42704000	245.558,89	0,00	255.440,73	0,00	255.440,73	0,45	0,45
B187797A	29/03/2017	STNC	216470-NTN	4,800005	3,675282	5,2100	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	79,000000	3.233,42704000	245.960,93	0,00	255.440,73	0,00	255.440,73	0,45	0,45
B188330A	31/03/2017	STNC	216470-NTN	4,800005	3,675282	5,2702	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	63,000000	3.233,42704000	195.749,47	0,00	203.705,90	0,00	203.705,90	0,36	0,36
B188334A	31/03/2017	STNC	216470-NTN	4,800005	3,675282	5,2802	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	79,000000	3.233,42704000	245.355,70	0,00	255.440,73	0,00	255.440,73	0,45	0,45
B189284A	06/04/2017	STNC	216470-NTN	4,800005	3,675282	5,2407	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	147,000000	3.233,42704000	457.923,44	0,00	475.313,77	0,00	475.313,77	0,84	0,84
B189289A	06/04/2017	STNC	216470-NTN	4,800005	3,675282	5,2306	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	48,000000	3.233,42704000	149.591,77	0,00	155.204,49	0,00	155.204,49	0,28	0,28
B189291A	06/04/2017	STNC	216470-NTN	4,800005	3,675282	5,2306	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	48,000000	3.233,42704000	149.591,77	0,00	155.204,49	0,00	155.204,49	0,28	0,28
B189296A	06/04/2017	STNC	216470-NTN	4,800005	3,675282	5,2306	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	96,000000	3.233,42704000	299.183,53	0,00	310.408,99	0,00	310.408,99	0,55	0,55
B189509A	06/04/2017	STNC	216470-NTN	4,800005	3,675282	5,2407	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	95,000000	3.233,42704000	295.936,92	0,00	307.175,56	0,00	307.175,56	0,55	0,55
B195679	15/05/2017	STNC	216470-NTN	4,800005	3,675282	5,1369	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	230,000000	3.233,42704000	724.701,35	0,00	743.688,21	0,00	743.688,21	1,32	1,32
B196430A	18/05/2017	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	4,9028	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	150,000000	3.179,68630100	466.568,22	0,00	476.952,94	0,00	476.952,94	0,85	0,85
B199959	06/06/2017	STNC	123440-NTN	5,340003	10,992990	5,7954	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	40,000000	3.318,69719500	123.941,68	0,00	132.747,88	0,00	132.747,88	0,24	0,24
B199960	06/06/2017	STNC	179416-NTN	5,220003	8,098992	5,6876	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	22,000000	3.387,15764900	69.948,86	0,00	74.517,46	0,00	74.517,46	0,13	0,13
B201049	13/06/2017	STNC	123440-NTN	5,340003	10,992990	5,7372	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	5,000000	3.318,69719500	15.641,32	0,00	16.593,48	0,00	16.593,48	0,03	0,03
B201873	19/06/2017	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	5,5531	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	50,000000	3.400,66769000	163.323,99	0,00	170.033,38	0,00	170.033,38	0,30	0,30
B202127	20/06/2017	STNC	179416-NTN	5,220003	8,098992	5,5273	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	35,000000	3.387,15764900	113.661,72	0,00	118.550,51	0,00	118.550,51	0,21	0,21
B202128	20/06/2017	STNC	89007-NTNB	5,212202	7,920335	5,5590	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	27,000000	3.303,79482900	85.549,37	0,00	89.202,46	0,00	89.202,46	0,16	0,16
B202131	20/06/2017	STNC	123440-NTN	5,340003	10,992990	5,6092	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	40,000000	3.318,69719500	127.415,51	0,00	132.747,88	0,00	132.747,88	0,24	0,24
B202943A	26/06/2017	STNC	280491-NTN	5,070001	6,097756	5,6043	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	250,000000	3.273,93320800	786.667,96	0,00	818.483,30	0,00	818.483,30	1,45	1,45
B207111A	20/07/2017	STNC	89007-NTNB	5,212202	7,920335	5,3279	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	150,000000	3.303,79482900	488.557,62	0,00	495.569,22	0,00	495.569,22	0,88	0,88
B207112A	20/07/2017	STNC	265794-NTN	5,259002	10,209715	5,3583	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	100,000000	3.396,91589900	333.930,27	0,00	339.691,58	0,00	339.691,58	0,60	0,60

Total NTN-B										10.604,000000	30.983.777,33	0,00	34.630.154,13	0,00	34.630.154,13	61,48	61,44
Total										13.010,000000	50.963.366,39	0,00	56.256.882,08	0,00	56.256.882,08	99,96	99,88

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/08/2017 15:16:27
 Data da Posição : 31/07/2017
 Cliente : CUST1255 - FUNPRESP - WESTERN ASSET FUNPRESP FI MULTIMERCADO



CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	41.310,25	448,22	0,21
Ajuste Devedor de Futuros	(5.839,51)	(168,96)	(0,08)
Despesa de AUDITORIA com pagamento 29/03/18	(3.514,61)	(12,71)	(0,01)
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/08/17	(1.117,98)	(4,04)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/08/17	(91,09)	(0,33)	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/08/17	274,35	0,99	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/09/17	341,27	1,23	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 29/09/17	2.254,92	8,16	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/08/2017	(5.962,52)	(21,56)	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 31/08/2	(4,34)	(0,02)	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora ITAUCV a pagar em 31/08/2	(1,27)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT WIN na corretora ITAUCV a pagar em 31/08/2	(0,02)	0,00	0,00
Total	27.649,45	250,98	0,11

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	13.631,62	100,00	0,02
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	13.631,62	100,00	0,02

PATRIMÔNIO

56.298.163,15 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	578,6926	0,1661	0,0347129	0,8008	6,5050	5,3595	12,5251
COTA	-	-	0,2008809	3,4956	9,3832	6,9102	14,9263

Quantidade de Cotas	39.778.774,80245780
Valor da cota bruta de performance	1,41528147
Valor da cota unitária	1,41528147

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/08/2017 15:16:36

Data da Posição : 31/07/2017

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F												
Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total		
FUT DI1	F18	SANTCCVM	40	0,00	(123,60)	0,00	96.745,32	3.869.812,80	16,18	7,79		
FUT DI1	F19	SANTCCVM	(91)	0,00	1.375,92	0,00	89.608,40	(8.154.364,40)	(34,10)	(16,41)		
FUT DI1	F20	SANTCCVM	85	0,00	2.980,10	0,00	81.750,92	6.948.828,20	29,06	13,99		
FUT DI1	F21	SANTCCVM	47	0,00	4.352,67	0,00	73.896,73	3.473.146,31	14,52	6,99		
FUT DI1	F23	SANTCCVM	1	0,00	90,25	0,00	60.118,32	60.118,32	0,25	0,12		
FUT DI1	J18	SANTCCVM	40	0,00	(387,20)	0,00	95.039,32	3.801.572,80	15,90	7,65		
FUT DI1	N18	SANTCCVM	30	0,00	(357,30)	0,00	93.276,67	2.798.300,10	11,70	5,63		
FUT DI1	N20	SANTCCVM	39	(207,10)	1.175,15	0,00	77.819,20	3.034.948,80	12,69	6,11		
FUT DI1	V17	SANTCCVM	35	0,00	(23,45)	0,00	98.535,16	3.448.730,60	14,42	6,94		
FUT IND	Q17	SANTCCVM	70	0,00	31.850,00	0,00	66.210,00	4.634.700,00	19,38	9,33		
Total BM&F				(207,10)	40.932,54	0,00		23.915.793,53	100,00	48,14		
Total				(207,10)	40.932,54	0,00		23.915.793,53	100,00	48,14		

RENTA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
Negociação																		
LFT																		
B115486	12/01/2016	STNC	238369-LFT	0,001903	1,042470	(0,0025)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	64,000000	8.991,86378900	475.634,39	0,00	575.479,28	0,00	575.479,28	1,16	1,16
B115487	15/01/2016	STNC	238369-LFT	0,001903	1,042470	(0,0025)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	9,000000	8.991,86378900	66.991,53	0,00	80.926,77	0,00	80.926,77	0,16	0,16
B115488	01/07/2015	STNC	242178-LFT	0,004159	1,045471	(0,0003)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	105,000000	8.991,45914600	727.537,53	0,00	944.103,21	0,00	944.103,21	1,90	1,90
B115490	01/07/2015	STNC	242178-LFT	0,004159	1,045471	(0,0003)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	389,000000	8.991,45914600	2.695.353,32	0,00	3.497.677,60	0,00	3.497.677,60	7,05	7,04
B115492	01/07/2015	STNC	242178-LFT	0,004159	1,045471	(0,0003)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	75,000000	8.991,45914600	519.669,66	0,00	674.359,43	0,00	674.359,43	1,36	1,36
B115497	08/09/2015	STNC	249675-LFT	0,015979	1,042470	0,0019	SEL	17/01/2014	01/03/2020	3,000000	8.989,76863900	21.310,98	0,00	26.969,30	0,00	26.969,30	0,05	0,05
B116079	28/01/2016	STNC	238369-LFT	0,001903	1,042470	(0,0025)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	12,000000	8.991,86378900	89.745,14	0,00	107.902,36	0,00	107.902,36	0,22	0,22
B136554	30/05/2016	STNC	201170-LFT	0,140618	1,042470	0,0106	SEL	07/01/2011	07/09/2017	4,000000	8.992,06161500	31.230,10	0,00	35.968,24	0,00	35.968,24	0,07	0,07
B137507	03/06/2016	STNC	201170-LFT	0,140618	1,042470	0,0108	SEL	07/01/2011	07/09/2017	12,000000	8.992,06161500	93.887,28	0,00	107.904,73	0,00	107.904,73	0,22	0,22
B169527	09/12/2016	STNC	287444-LFT	0,012371	1,045473	0,0604	SEL	08/07/2016	01/09/2022	359,000000	8.986,40560800	2.997.364,72	0,00	3.226.119,61	0,00	3.226.119,61	6,50	6,49
B206528	14/07/2017	STNC	307682-LFT	0,013028	1,063493	0,0118	SEL	14/07/2017	01/09/2023	135,000000	8.985,40748900	1.208.092,81	0,00	1.213.030,01	0,00	1.213.030,01	2,44	2,44
B206529	14/07/2017	STNC	307682-LFT	0,013028	1,063493	0,0138	SEL	14/07/2017	01/09/2023	135,000000	8.985,40748900	1.207.944,11	0,00	1.213.030,01	0,00	1.213.030,01	2,44	2,44
Total LFT										1.302,000000	10.134.761,57	0,00	11.703.470,55	0,00	11.703.470,55	23,57	23,55	
Negociação																		
NTN-B																		
B115501	09/07/2015	STNC	216471-NTN	3,343092	0,806373	6,5195	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	240,000000	3.154,90292200	646.378,38	0,00	757.176,70	0,00	757.176,70	1,53	1,52
B115502	17/11/2015	STNC	250659-NTN	3,490022	2,515776	6,8852	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	74,000000	3.159,68473400	197.131,21	0,00	233.816,67	0,00	233.816,67	0,47	0,47
B115504	09/07/2015	STNC	250659-NTN	3,490022	2,515776	6,5195	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	164,000000	3.159,68473400	434.285,48	0,00	518.188,29	0,00	518.188,29	1,04	1,04
B115505	07/07/2015	STNC	139447-NTN	4,209993	3,383561	6,4878	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	120,000000	3.224,45328200	320.824,15	0,00	386.934,39	0,00	386.934,39	0,78	0,78
B115526	18/08/2015	STNC	250677-NTN	4,903908	5,116413	7,1089	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	24,000000	3.194,96893600	61.507,36	0,00	76.679,25	0,00	76.679,25	0,15	0,15
B115529	20/01/2016	STNC	34610-NTNB	4,920211	6,346274	7,3382	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	150,000000	3.264,92651400	395.476,45	0,00	489.738,97	0,00	489.738,97	0,99	0,99

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/08/2017 15:16:36

Data da Posição : 31/07/2017

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

B115530	09/07/2015	STNC	179415-NTN	5,173105	5,269315	6,2595	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	118,000000	3.308,71437700	314.972,58	0,00	390.428,29	0,00	390.428,29	0,79	0,79
B115532	07/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,212202	7,920335	6,2389	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	155,000000	3.303,79482900	406.538,97	0,00	512.088,19	0,00	512.088,19	1,03	1,03
B115538	08/07/2015	STNC	179416-NTN	5,220003	8,098992	6,1489	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	152,000000	3.387,15764900	408.032,19	0,00	514.847,96	0,00	514.847,96	1,04	1,04
B115543	16/10/2015	STNC	123440-NTN	5,340003	10,992990	7,4099	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	27,000000	3.318,69719500	63.088,47	0,00	89.604,82	0,00	89.604,82	0,18	0,18
B115546	08/07/2015	STNC	123440-NTN	5,340003	10,992990	6,1789	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	215,000000	3.318,69719500	565.926,65	0,00	713.519,89	0,00	713.519,89	1,44	1,44
B115548	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	6,7492	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1,000000	3.400,66769000	2.431,73	0,00	3.400,66	0,00	3.400,66	0,01	0,01
B115553	09/07/2015	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	6,1895	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	334,000000	3.400,66769000	890.346,60	0,00	1.135.823,00	0,00	1.135.823,00	2,29	2,29
B116123	01/02/2016	STNC	265794-NTN	5,259002	10,209715	7,3486	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	3.396,91589900	14.226,15	0,00	20.381,49	0,00	20.381,49	0,04	0,04
B117209	10/02/2016	STNC	89007-NTNB	5,212202	7,920335	7,4324	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	23,000000	3.303,79482900	56.551,13	0,00	75.987,28	0,00	75.987,28	0,15	0,15
B117212	10/02/2016	STNC	34610-NTNB	4,920211	6,346274	7,3026	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	30,000000	3.264,92651400	80.245,88	0,00	97.947,79	0,00	97.947,79	0,20	0,20
B119212A	18/02/2016	STNC	34610-NTNB	4,920211	6,346274	7,0388	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5,000000	3.264,92651400	13.239,52	0,00	16.324,63	0,00	16.324,63	0,03	0,03
B122356	08/03/2016	STNC	123440-NTN	5,340003	10,992990	6,8451	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	6,000000	3.318,69719500	15.613,45	0,00	19.912,18	0,00	19.912,18	0,04	0,04
B124475	22/03/2016	STNC	250677-NTN	4,903908	5,116413	6,3263	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	160,000000	3.194,96893600	457.436,91	0,00	511.195,02	0,00	511.195,02	1,03	1,03
B125385	29/03/2016	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	6,3883	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	7,000000	3.400,66769000	19.079,89	0,00	23.804,67	0,00	23.804,67	0,05	0,05
B125678	30/03/2016	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	6,3282	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20,000000	3.400,66769000	54.987,05	0,00	68.013,35	0,00	68.013,35	0,14	0,14
B126114	01/04/2016	STNC	265794-NTN	5,259002	10,209715	6,4670	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	45,000000	3.396,91589900	123.180,29	0,00	152.861,21	0,00	152.861,21	0,31	0,31
B126115	01/04/2016	STNC	139447-NTN	4,209993	3,383561	6,4272	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	35,000000	3.224,45328200	99.045,67	0,00	112.855,86	0,00	112.855,86	0,23	0,23
B126116	01/04/2016	STNC	280491-NTN	5,070001	6,097756	6,5496	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.273,93320800	13.810,21	0,00	16.369,66	0,00	16.369,66	0,03	0,03
B126117	01/04/2016	STNC	216471-NTN	3,343092	0,806373	6,6045	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	3.154,90292200	5.674,12	0,00	6.309,80	0,00	6.309,80	0,01	0,01
B126118	01/04/2016	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	6,5679	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	51,000000	3.179,68630100	145.361,05	0,00	162.164,00	0,00	162.164,00	0,33	0,33
B126119	01/04/2016	STNC	250659-NTN	3,490022	2,515776	6,4801	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	7,000000	3.159,68473400	20.165,92	0,00	22.117,79	0,00	22.117,79	0,04	0,04
B128204	14/04/2016	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	6,2495	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	18,000000	3.400,66769000	50.265,92	0,00	61.212,01	0,00	61.212,01	0,12	0,12
B128819	19/04/2016	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	6,1697	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20,000000	3.400,66769000	56.554,23	0,00	68.013,35	0,00	68.013,35	0,14	0,14
B129849	26/04/2016	STNC	280491-NTN	5,070001	6,097756	6,3020	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	2,000000	3.273,93320800	5.668,11	0,00	6.547,86	0,00	6.547,86	0,01	0,01
B129877	26/04/2016	STNC	250659-NTN	3,490022	2,515776	6,1481	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	9,000000	3.159,68473400	26.354,66	0,00	28.437,16	0,00	28.437,16	0,06	0,06
B129880	26/04/2016	STNC	216471-NTN	3,343092	0,806373	6,3003	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	8,000000	3.154,90292200	23.016,56	0,00	25.239,22	0,00	25.239,22	0,05	0,05
B130061	27/04/2016	STNC	139447-NTN	4,209993	3,383561	6,1695	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.224,45328200	14.392,61	0,00	16.122,26	0,00	16.122,26	0,03	0,03
B130272	28/04/2016	STNC	265794-NTN	5,259002	10,209715	6,1343	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	2,000000	3.396,91589900	5.784,66	0,00	6.793,83	0,00	6.793,83	0,01	0,01
B130273	28/04/2016	STNC	89007-NTNB	5,212202	7,920335	6,1808	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	3.303,79482900	11.560,64	0,00	13.215,17	0,00	13.215,17	0,03	0,03
B130274	28/04/2016	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	6,2569	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	16,000000	3.179,68630100	46.593,57	0,00	50.874,98	0,00	50.874,98	0,10	0,10
B131283	04/05/2016	STNC	179416-NTN	5,220003	8,098992	6,0335	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	2,000000	3.387,15764900	5.793,19	0,00	6.774,31	0,00	6.774,31	0,01	0,01
B131287	04/05/2016	STNC	216471-NTN	3,343092	0,806373	6,1835	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	7,000000	3.154,90292200	20.253,12	0,00	22.084,32	0,00	22.084,32	0,04	0,04
B131289	04/05/2016	STNC	179416-NTN	5,220003	8,098992	6,0335	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	18,000000	3.387,15764900	52.138,74	0,00	60.968,83	0,00	60.968,83	0,12	0,12
B131293	04/05/2016	STNC	179415-NTN	5,173105	5,269315	6,0488	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	3.308,71437700	8.683,88	0,00	9.926,14	0,00	9.926,14	0,02	0,02
B131295	04/05/2016	STNC	139447-NTN	4,209993	3,383561	6,1108	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.224,45328200	14.459,38	0,00	16.122,26	0,00	16.122,26	0,03	0,03
B131296	04/05/2016	STNC	34610-NTNB	4,920211	6,346274	6,0906	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6,000000	3.264,92651400	17.344,00	0,00	19.589,55	0,00	19.589,55	0,04	0,04
B131301	04/05/2016	STNC	265794-NTN	5,259002	10,209715	6,0678	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	3.396,91589900	2.926,00	0,00	3.396,91	0,00	3.396,91	0,01	0,01
B131302	04/05/2016	STNC	265794-NTN	5,259002	10,209715	6,0678	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	3.396,91589900	17.556,00	0,00	20.381,49	0,00	20.381,49	0,04	0,04
B131304	04/05/2016	STNC	250677-NTN	4,903908	5,116413	6,1278	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	3.194,96893600	8.790,51	0,00	9.584,90	0,00	9.584,90	0,02	0,02
B131306	04/05/2016	STNC	34610-NTNB	4,920211	6,346274	6,0906	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	10,000000	3.264,92651400	28.906,66	0,00	32.649,26	0,00	32.649,26	0,07	0,07
B131309	04/05/2016	STNC	250659-NTN	3,490022	2,515776	6,1663	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	3.159,68473400	8.809,32	0,00	9.479,05	0,00	9.479,05	0,02	0,02

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/08/2017 15:16:36

Data da Posição : 31/07/2017

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

B131311	04/05/2016	STNC	250659-NTN	3,490022	2,515776	6,1663	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	30,000000	3.159,68473400	88.093,20	0,00	94.790,54	0,00	94.790,54	0,19	0,19
B131312	04/05/2016	STNC	123440-NTN	5,340003	10,992990	6,1295	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	16,000000	3.318,69719500	46.473,95	0,00	53.099,15	0,00	53.099,15	0,11	0,11
B131313	04/05/2016	STNC	250677-NTN	4,903908	5,116413	6,1278	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	16,000000	3.194,96893600	46.882,74	0,00	51.119,50	0,00	51.119,50	0,10	0,10
B131315	04/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,212202	7,920335	6,0966	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	3.303,79482900	11.689,69	0,00	13.215,17	0,00	13.215,17	0,03	0,03
B131318	04/05/2016	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	6,1553	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	7,000000	3.179,68630100	20.513,09	0,00	22.257,80	0,00	22.257,80	0,04	0,04
B131319	04/05/2016	STNC	123440-NTN	5,340003	10,992990	6,1295	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.318,69719500	20.332,35	0,00	23.230,88	0,00	23.230,88	0,05	0,05
B131321	04/05/2016	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	6,1553	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	2,000000	3.179,68630100	5.860,88	0,00	6.359,37	0,00	6.359,37	0,01	0,01
B131424	05/05/2016	STNC	179415-NTN	5,173105	5,269315	6,0616	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	47,000000	3.308,71437700	135.957,04	0,00	155.509,57	0,00	155.509,57	0,31	0,31
B131425	05/05/2016	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	6,0833	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	13,000000	3.400,66769000	37.424,94	0,00	44.208,67	0,00	44.208,67	0,09	0,09
B131426	05/05/2016	STNC	216471-NTN	3,343092	0,806373	6,1439	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	18,000000	3.154,90292200	52.149,18	0,00	56.788,25	0,00	56.788,25	0,11	0,11
B131430	05/05/2016	STNC	34610-NTNB	4,920211	6,346274	6,1238	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	17,000000	3.264,92651400	49.067,21	0,00	55.503,75	0,00	55.503,75	0,11	0,11
B131433	05/05/2016	STNC	250659-NTN	3,490022	2,515776	6,1346	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.159,68473400	2.940,42	0,00	3.159,68	0,00	3.159,68	0,01	0,01
B131436	05/05/2016	STNC	123440-NTN	5,340003	10,992990	6,1278	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	26,000000	3.318,69719500	75.576,86	0,00	86.286,12	0,00	86.286,12	0,17	0,17
B131438	05/05/2016	STNC	139447-NTN	4,209993	3,383561	6,1100	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	6,000000	3.224,45328200	17.360,52	0,00	19.346,71	0,00	19.346,71	0,04	0,04
B132885	16/05/2016	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	5,8900	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	11,000000	3.400,66769000	32.657,84	0,00	37.407,34	0,00	37.407,34	0,08	0,08
B135359	20/05/2016	STNC	179416-NTN	5,220003	8,098992	5,9218	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	8,000000	3.387,15764900	23.654,39	0,00	27.097,26	0,00	27.097,26	0,05	0,05
B135861	25/05/2016	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	6,2099	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	21,000000	3.179,68630100	60.143,23	0,00	66.773,41	0,00	66.773,41	0,13	0,13
B135870	25/05/2016	STNC	123440-NTN	5,340003	10,992990	6,1986	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	3.318,69719500	28.185,21	0,00	33.186,97	0,00	33.186,97	0,07	0,07
B135915	25/05/2016	STNC	250677-NTN	4,903908	5,116413	6,1649	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	17,000000	3.194,96893600	48.692,86	0,00	54.314,47	0,00	54.314,47	0,11	0,11
B135917	25/05/2016	STNC	265794-NTN	5,259002	10,209715	6,1382	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	7,000000	3.396,91589900	19.856,32	0,00	23.778,41	0,00	23.778,41	0,05	0,05
B135918	25/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,212202	7,920335	6,1202	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	5,000000	3.303,79482900	14.274,32	0,00	16.518,97	0,00	16.518,97	0,03	0,03
B135920	25/05/2016	STNC	34610-NTNB	4,920211	6,346274	6,0750	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	3,000000	3.264,92651400	8.754,72	0,00	9.794,77	0,00	9.794,77	0,02	0,02
B135922	25/05/2016	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	6,2099	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	11,000000	3.179,68630100	31.503,60	0,00	34.976,54	0,00	34.976,54	0,07	0,07
B135923	25/05/2016	STNC	280491-NTN	5,070001	6,097756	6,1052	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	7,000000	3.273,93320800	20.363,30	0,00	22.917,53	0,00	22.917,53	0,05	0,05
B136404	30/05/2016	STNC	139447-NTN	4,209993	3,383561	6,2803	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	11,000000	3.224,45328200	31.931,10	0,00	35.468,98	0,00	35.468,98	0,07	0,07
B136405	30/05/2016	STNC	250659-NTN	3,490022	2,515776	6,3381	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	19,000000	3.159,68473400	54.477,70	0,00	60.034,00	0,00	60.034,00	0,12	0,12
B136406	30/05/2016	STNC	216471-NTN	3,343092	0,806373	6,3918	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	8,000000	3.154,90292200	23.280,10	0,00	25.239,22	0,00	25.239,22	0,05	0,05
B136408	30/05/2016	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	6,2981	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	6,000000	3.179,68630100	17.142,83	0,00	19.078,11	0,00	19.078,11	0,04	0,04
B137389	03/06/2016	STNC	123440-NTN	5,340003	10,992990	6,2490	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	65,000000	3.318,69719500	182.663,27	0,00	215.715,31	0,00	215.715,31	0,43	0,43
B137390	03/06/2016	STNC	179416-NTN	5,220003	8,098992	6,1221	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	34,000000	3.387,15764900	98.595,37	0,00	115.163,36	0,00	115.163,36	0,23	0,23
B137391	03/06/2016	STNC	89007-NTNB	5,212202	7,920335	6,1717	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	37,000000	3.303,79482900	105.424,26	0,00	122.240,40	0,00	122.240,40	0,25	0,25
B137392	03/06/2016	STNC	34610-NTNB	4,920211	6,346274	6,0830	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	40,000000	3.264,92651400	117.096,26	0,00	130.597,06	0,00	130.597,06	0,26	0,26
B137393	03/06/2016	STNC	250677-NTN	4,903908	5,116413	6,1434	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	39,000000	3.194,96893600	112.245,67	0,00	124.603,78	0,00	124.603,78	0,25	0,25
B137395	03/06/2016	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	6,1845	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	11,000000	3.179,68630100	31.651,67	0,00	34.976,54	0,00	34.976,54	0,07	0,07
B137396	03/06/2016	STNC	139447-NTN	4,209993	3,383561	6,1285	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	22,000000	3.224,45328200	64.344,90	0,00	70.937,97	0,00	70.937,97	0,14	0,14
B137397	03/06/2016	STNC	250659-NTN	3,490022	2,515776	6,1372	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	37,000000	3.159,68473400	106.897,13	0,00	116.908,33	0,00	116.908,33	0,24	0,24
B137398	03/06/2016	STNC	216471-NTN	3,343092	0,806373	6,2448	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	40,000000	3.154,90292200	117.018,90	0,00	126.196,11	0,00	126.196,11	0,25	0,25
B137400	03/06/2016	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	6,1913	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	25,000000	3.400,66769000	71.738,75	0,00	85.016,69	0,00	85.016,69	0,17	0,17
B137437A	06/06/2016	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	6,1509	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	135,000000	3.400,66769000	389.776,34	0,00	459.090,13	0,00	459.090,13	0,92	0,92
B137678	06/06/2016	STNC	123440-NTN	5,340003	10,992990	6,2010	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	12,000000	3.318,69719500	33.955,69	0,00	39.824,36	0,00	39.824,36	0,08	0,08
B139868	17/06/2016	STNC	89007-NTNB	5,212202	7,920335	6,1175	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	3.303,79482900	5.764,59	0,00	6.607,58	0,00	6.607,58	0,01	0,01

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/08/2017 15:16:36

Data da Posição : 31/07/2017

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

B139869	17/06/2016	STNC	265794-NTN	5,259002	10,209715	6,1039	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	14,000000	3.396,91589900	40.282,08	0,00	47.556,82	0,00	47.556,82	0,10	0,10
B140484A	22/06/2016	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	6,2001	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	15,000000	3.179,68630100	43.430,81	0,00	47.695,29	0,00	47.695,29	0,10	0,10
B143729	05/07/2016	STNC	216471-NTN	3,343092	0,806373	6,4506	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	38,000000	3.154,90292200	111.911,87	0,00	119.886,31	0,00	119.886,31	0,24	0,24
B143730	05/07/2016	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	6,2984	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	7,000000	3.179,68630100	20.260,70	0,00	22.257,80	0,00	22.257,80	0,04	0,04
B143732	05/07/2016	STNC	34610-NTNB	4,920211	6,346274	6,1750	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	13,000000	3.264,92651400	38.239,54	0,00	42.444,04	0,00	42.444,04	0,09	0,09
B143733	05/07/2016	STNC	179415-NTN	5,173105	5,269315	5,9963	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	7,000000	3.308,71437700	20.830,18	0,00	23.161,00	0,00	23.161,00	0,05	0,05
B143734	05/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,212202	7,920335	6,0742	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	11,000000	3.303,79482900	32.004,73	0,00	36.341,74	0,00	36.341,74	0,07	0,07
B143735	05/07/2016	STNC	179416-NTN	5,220003	8,098892	6,0369	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	9,000000	3.387,15764900	26.662,40	0,00	30.484,41	0,00	30.484,41	0,06	0,06
B143736	05/07/2016	STNC	123440-NTN	5,340003	10,992990	6,1142	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20,000000	3.318,69719500	57.804,13	0,00	66.373,94	0,00	66.373,94	0,13	0,13
B143737	05/07/2016	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	6,0512	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	3.400,66769000	88.672,75	0,00	102.020,03	0,00	102.020,03	0,21	0,21
B143738	05/07/2016	STNC	123440-NTN	5,340003	10,992990	6,1142	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3,000000	3.318,69719500	8.670,62	0,00	9.956,09	0,00	9.956,09	0,02	0,02
B143739	05/07/2016	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	6,0512	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	7,000000	3.400,66769000	20.690,31	0,00	23.804,67	0,00	23.804,67	0,05	0,05
B143740	05/07/2016	STNC	250677-NTN	4,903908	5,116413	6,2940	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	10,000000	3.194,96893600	28.849,10	0,00	31.949,68	0,00	31.949,68	0,06	0,06
B144057	06/07/2016	STNC	250677-NTN	4,903908	5,116413	6,3082	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	18,000000	3.194,96893600	51.910,01	0,00	57.509,44	0,00	57.509,44	0,12	0,12
B144058	06/07/2016	STNC	34610-NTNB	4,920211	6,346274	6,2284	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	3.264,92651400	43.999,00	0,00	48.973,89	0,00	48.973,89	0,10	0,10
B144060	06/07/2016	STNC	265794-NTN	5,259002	10,209715	6,0990	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	9,000000	3.396,91589900	26.046,73	0,00	30.572,24	0,00	30.572,24	0,06	0,06
B144062	06/07/2016	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	6,1090	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	38,000000	3.400,66769000	111.475,05	0,00	129.225,37	0,00	129.225,37	0,26	0,26
B144063	06/07/2016	STNC	123440-NTN	5,340003	10,992990	6,1690	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	27,000000	3.318,69719500	77.508,66	0,00	89.604,82	0,00	89.604,82	0,18	0,18
B144064	06/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,212202	7,920335	6,1389	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	3.303,79482900	52.028,14	0,00	59.468,30	0,00	59.468,30	0,12	0,12
B144067	06/07/2016	STNC	280491-NTN	5,070001	6,097756	6,1985	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	9,000000	3.273,93320800	26.385,03	0,00	29.465,39	0,00	29.465,39	0,06	0,06
B144226	07/07/2016	STNC	139447-NTN	4,209993	3,383561	6,2800	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	45,000000	3.224,45328200	132.508,20	0,00	145.100,39	0,00	145.100,39	0,29	0,29
B144227	07/07/2016	STNC	123440-NTN	5,340003	10,992990	6,1878	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	13,000000	3.318,69719500	37.242,01	0,00	43.143,06	0,00	43.143,06	0,09	0,09
B144228	07/07/2016	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	6,2948	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	21,000000	3.179,68630100	60.839,70	0,00	66.773,41	0,00	66.773,41	0,13	0,13
B144230	07/07/2016	STNC	216471-NTN	3,343092	0,806373	6,3666	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	9,000000	3.154,90292200	26.568,06	0,00	28.394,12	0,00	28.394,12	0,06	0,06
B144231	07/07/2016	STNC	34610-NTNB	4,920211	6,346274	6,2388	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	9,000000	3.264,92651400	26.393,44	0,00	29.384,33	0,00	29.384,33	0,06	0,06
B144234	07/07/2016	STNC	179415-NTN	5,173105	5,269315	6,0908	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	17,000000	3.308,71437700	50.200,89	0,00	56.248,14	0,00	56.248,14	0,11	0,11
B144235	07/07/2016	STNC	179416-NTN	5,220003	8,098892	6,1114	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	22,000000	3.387,15764900	64.644,41	0,00	74.517,46	0,00	74.517,46	0,15	0,15
B144236	07/07/2016	STNC	250677-NTN	4,903908	5,116413	6,2981	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	9,000000	3.194,96893600	25.979,34	0,00	28.754,72	0,00	28.754,72	0,06	0,06
B144237	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	6,1453	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	27,000000	3.400,66769000	78.845,31	0,00	91.818,02	0,00	91.818,02	0,18	0,18
B144238	07/07/2016	STNC	265794-NTN	5,259002	10,209715	6,1301	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	3,000000	3.396,91589900	8.646,89	0,00	10.190,74	0,00	10.190,74	0,02	0,02
B144239	07/07/2016	STNC	250659-NTN	3,490022	2,515776	6,2666	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	7,000000	3.159,68473400	20.385,74	0,00	22.117,79	0,00	22.117,79	0,04	0,04
B144466	08/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,212202	7,920335	6,1828	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	8,000000	3.303,79482900	23.032,92	0,00	26.430,35	0,00	26.430,35	0,05	0,05
B145918	18/07/2016	STNC	280491-NTN	5,070001	6,097756	5,9979	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	7,000000	3.273,93320800	20.883,57	0,00	22.917,53	0,00	22.917,53	0,05	0,05
B145919	18/07/2016	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	6,1204	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	33,000000	3.179,68630100	96.546,64	0,00	104.929,64	0,00	104.929,64	0,21	0,21
B146625	21/07/2016	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	5,8505	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	13,000000	3.400,66769000	39.709,23	0,00	44.208,67	0,00	44.208,67	0,09	0,09
B148985	04/08/2016	STNC	139447-NTN	4,209993	3,383561	6,1395	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	14,000000	3.224,45328200	41.774,28	0,00	45.142,34	0,00	45.142,34	0,09	0,09
B148986	04/08/2016	STNC	34610-NTNB	4,920211	6,346274	5,9623	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	3.264,92651400	45.130,88	0,00	48.973,89	0,00	48.973,89	0,10	0,10
B148987	04/08/2016	STNC	139447-NTN	4,209993	3,383561	6,1395	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	14,000000	3.224,45328200	41.774,28	0,00	45.142,34	0,00	45.142,34	0,09	0,09
B148988	04/08/2016	STNC	179416-NTN	5,220003	8,098892	5,7477	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	5,000000	3.387,15764900	15.481,30	0,00	16.935,78	0,00	16.935,78	0,03	0,03
B148989	04/08/2016	STNC	179416-NTN	5,220003	8,098892	5,7477	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	13,000000	3.387,15764900	40.251,37	0,00	44.033,04	0,00	44.033,04	0,09	0,09
B148990	04/08/2016	STNC	179415-NTN	5,173105	5,269315	5,7515	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	3.308,71437700	9.208,46	0,00	9.926,14	0,00	9.926,14	0,02	0,02

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/08/2017 15:16:36

Data da Posição : 31/07/2017

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

B148991	04/08/2016	STNC	179415-NTN	5,173105	5,269315	5,7515	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	9,000000	3.308,71437700	27.625,39	0,00	29.778,42	0,00	29.778,42	0,06	0,06
B148992	04/08/2016	STNC	216471-NTN	3,343092	0,806373	6,4434	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	5,000000	3.154,90292200	14.877,89	0,00	15.774,51	0,00	15.774,51	0,03	0,03
B148993	04/08/2016	STNC	216471-NTN	3,343092	0,806373	6,4434	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	6,000000	3.154,90292200	17.853,47	0,00	18.929,41	0,00	18.929,41	0,04	0,04
B148994	04/08/2016	STNC	216471-NTN	3,343092	0,806373	6,4334	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	11,000000	3.154,90292200	32.737,16	0,00	34.703,93	0,00	34.703,93	0,07	0,07
B148995	04/08/2016	STNC	216471-NTN	3,343092	0,806373	6,4434	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	6,000000	3.154,90292200	17.853,47	0,00	18.929,41	0,00	18.929,41	0,04	0,04
B148998	04/08/2016	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	5,8143	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	15,000000	3.400,66769000	46.268,70	0,00	51.010,01	0,00	51.010,01	0,10	0,10
B148999	04/08/2016	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	5,8143	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.400,66769000	123.383,20	0,00	136.026,70	0,00	136.026,70	0,27	0,27
B149000	04/08/2016	STNC	250659-NTN	3,490022	2,515776	6,2845	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	7,000000	3.159,68473400	20.566,03	0,00	22.117,79	0,00	22.117,79	0,04	0,04
B149001	04/08/2016	STNC	250659-NTN	3,490022	2,515776	6,2845	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	14,000000	3.159,68473400	41.132,07	0,00	44.235,58	0,00	44.235,58	0,09	0,09
B149002	04/08/2016	STNC	250659-NTN	3,490022	2,515776	6,2645	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	14,000000	3.159,68473400	41.151,77	0,00	44.235,58	0,00	44.235,58	0,09	0,09
B149003	04/08/2016	STNC	250677-NTN	4,903908	5,116413	6,0714	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	12,000000	3.194,96893600	35.379,78	0,00	38.339,62	0,00	38.339,62	0,08	0,08
B149004	04/08/2016	STNC	250677-NTN	4,903908	5,116413	6,0714	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	8,000000	3.194,96893600	23.586,52	0,00	25.559,75	0,00	25.559,75	0,05	0,05
B149005	04/08/2016	STNC	265794-NTN	5,259002	10,209715	5,7980	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	4,000000	3.396,91589900	12.210,94	0,00	13.587,66	0,00	13.587,66	0,03	0,03
B149006	04/08/2016	STNC	265794-NTN	5,259002	10,209715	5,7980	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	2,000000	3.396,91589900	6.105,47	0,00	6.793,83	0,00	6.793,83	0,01	0,01
B149007	04/08/2016	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	6,1848	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	8,000000	3.179,68630100	23.493,29	0,00	25.437,49	0,00	25.437,49	0,05	0,05
B149008	04/08/2016	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	6,1948	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	7,000000	3.179,68630100	20.548,59	0,00	22.257,80	0,00	22.257,80	0,04	0,04
B149009	04/08/2016	STNC	280491-NTN	5,070001	6,097756	5,9513	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	2,000000	3.273,93320800	6.023,71	0,00	6.547,86	0,00	6.547,86	0,01	0,01
B149010	04/08/2016	STNC	123440-NTN	5,340003	10,992990	5,8356	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.318,69719500	21.197,15	0,00	23.230,88	0,00	23.230,88	0,05	0,05
B149011	04/08/2016	STNC	123440-NTN	5,340003	10,992990	5,8356	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	29,000000	3.318,69719500	87.816,77	0,00	96.242,21	0,00	96.242,21	0,19	0,19
B149012	04/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,212202	7,920335	5,8226	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6,000000	3.303,79482900	18.115,05	0,00	19.822,76	0,00	19.822,76	0,04	0,04
B149013	04/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,212202	7,920335	5,8226	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	15,000000	3.303,79482900	45.287,62	0,00	49.556,92	0,00	49.556,92	0,10	0,10
B149014	04/08/2016	STNC	34610-NTNB	4,920211	6,346274	5,9623	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6,000000	3.264,92651400	18.052,35	0,00	19.589,55	0,00	19.589,55	0,04	0,04
B150682	15/08/2016	STNC	216471-NTN	3,343092	0,806373	6,0167	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	69,000000	3.154,90292200	201.605,47	0,00	217.688,30	0,00	217.688,30	0,44	0,44
B151202	16/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,212202	7,920335	5,6742	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6,000000	3.303,79482900	18.477,80	0,00	19.822,76	0,00	19.822,76	0,04	0,04
B151204	16/08/2016	STNC	139447-NTN	4,209993	3,383561	5,9260	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	24,000000	3.224,45328200	70.368,82	0,00	77.386,87	0,00	77.386,87	0,16	0,16
B151205	16/08/2016	STNC	265794-NTN	5,259002	10,209715	5,6493	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	14,000000	3.396,91589900	43.860,01	0,00	47.556,82	0,00	47.556,82	0,10	0,10
B151206	16/08/2016	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	6,0200	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	48,000000	3.179,68630100	142.416,54	0,00	152.624,94	0,00	152.624,94	0,31	0,31
B151207	16/08/2016	STNC	280491-NTN	5,070001	6,097756	5,7960	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	15,000000	3.273,93320800	44.553,19	0,00	49.108,99	0,00	49.108,99	0,10	0,10
B151208	16/08/2016	STNC	250659-NTN	3,490022	2,515776	6,0305	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	99,000000	3.159,68473400	293.749,44	0,00	312.808,78	0,00	312.808,78	0,63	0,63
B152026	19/08/2016	STNC	216471-NTN	3,343092	0,806373	6,1546	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	16,000000	3.154,90292200	46.715,04	0,00	50.478,44	0,00	50.478,44	0,10	0,10
B152028	19/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,212202	7,920335	5,6703	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	3.303,79482900	6.169,61	0,00	6.607,58	0,00	6.607,58	0,01	0,01
B152929	25/08/2016	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	5,7903	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	28,000000	3.400,66769000	84.813,96	0,00	95.218,69	0,00	95.218,69	0,19	0,19
B155107	05/09/2016	STNC	139447-NTN	4,209993	3,383561	6,0200	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	60,000000	3.224,45328200	176.402,92	0,00	193.467,19	0,00	193.467,19	0,39	0,39
B155110	05/09/2016	STNC	179415-NTN	5,173105	5,269315	5,7500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	30,000000	3.308,71437700	90.428,36	0,00	99.261,43	0,00	99.261,43	0,20	0,20
B155112	05/09/2016	STNC	179416-NTN	5,220003	8,098992	5,7500	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	35,000000	3.387,15764900	106.400,87	0,00	118.550,51	0,00	118.550,51	0,24	0,24
B155115	05/09/2016	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	5,8005	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	3.400,66769000	303.360,07	0,00	340.066,76	0,00	340.066,76	0,69	0,68
B155118	05/09/2016	STNC	216471-NTN	3,343092	0,806373	6,2639	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	46,000000	3.154,90292200	134.696,23	0,00	145.125,53	0,00	145.125,53	0,29	0,29
B155119	05/09/2016	STNC	216470-NTN	4,800005	3,675282	6,0214	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	30,000000	3.233,42704000	88.222,55	0,00	97.002,81	0,00	97.002,81	0,20	0,20
B155121	05/09/2016	STNC	34610-NTNB	4,920211	6,346274	5,8611	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	45,000000	3.264,92651400	133.627,12	0,00	146.921,69	0,00	146.921,69	0,30	0,30
B155123	05/09/2016	STNC	250659-NTN	3,490022	2,515776	6,1630	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	75,000000	3.159,68473400	223.201,15	0,00	236.976,35	0,00	236.976,35	0,48	0,48
B155124	05/09/2016	STNC	250677-NTN	4,903908	5,116413	5,9413	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	45,000000	3.194,96893600	134.895,64	0,00	143.773,60	0,00	143.773,60	0,29	0,29

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/08/2017 15:16:36

Data da Posição : 31/07/2017

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

B155127	05/09/2016	STNC	265794-NTN	5,259002	10,209715	5,7905	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	15,000000	3.396,91589900	46.286,37	0,00	50.953,73	0,00	50.953,73	0,10	0,10
B155129	05/09/2016	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	6,0518	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	45,000000	3.179,68630100	134.154,67	0,00	143.085,88	0,00	143.085,88	0,29	0,29
B155130	05/09/2016	STNC	280491-NTN	5,070001	6,097756	5,8609	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.273,93320800	14.868,84	0,00	16.369,66	0,00	16.369,66	0,03	0,03
B155131	05/09/2016	STNC	123440-NTN	5,340003	10,992990	5,8505	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	30,000000	3.318,69719500	91.547,08	0,00	99.560,91	0,00	99.560,91	0,20	0,20
B155132	05/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,212202	7,920335	5,8306	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	45,000000	3.303,79482900	137.063,84	0,00	148.670,76	0,00	148.670,76	0,30	0,30
B157226	20/09/2016	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	6,1709	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	63,000000	3.179,68630100	187.689,85	0,00	200.320,23	0,00	200.320,23	0,40	0,40
B157238A	21/09/2016	STNC	250677-NTN	4,903908	5,116413	6,0710	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	20,000000	3.194,96893600	59.798,22	0,00	63.899,37	0,00	63.899,37	0,13	0,13
B160194	10/10/2016	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	5,6395	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	7,000000	3.400,66769000	21.892,94	0,00	23.804,67	0,00	23.804,67	0,05	0,05
B161679A	20/10/2016	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	5,7963	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	57,000000	3.179,68630100	173.246,00	0,00	181.242,11	0,00	181.242,11	0,37	0,36
B162955	28/10/2016	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	5,7186	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	15,000000	3.400,66769000	46.577,26	0,00	51.010,01	0,00	51.010,01	0,10	0,10
B163381	01/11/2016	STNC	280491-NTN	5,070001	6,097756	5,8872	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	20,000000	3.273,93320800	60.108,63	0,00	65.478,66	0,00	65.478,66	0,13	0,13
B164773	10/11/2016	STNC	123440-NTN	5,340003	10,992990	5,7995	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	15,000000	3.318,69719500	46.755,67	0,00	49.780,45	0,00	49.780,45	0,10	0,10
B164774	10/11/2016	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	6,0745	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	15,000000	3.179,68630100	45.351,57	0,00	47.695,29	0,00	47.695,29	0,10	0,10
B165536A	17/11/2016	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	6,5569	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	2,000000	3.179,68630100	5.775,97	0,00	6.359,37	0,00	6.359,37	0,01	0,01
B169333A	09/12/2016	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	6,1218	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	25,000000	3.400,66769000	74.054,50	0,00	85.016,69	0,00	85.016,69	0,17	0,17
B171697A	23/12/2016	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	6,0488	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	30,000000	3.179,68630100	89.066,96	0,00	95.390,58	0,00	95.390,58	0,19	0,19
B171876	23/12/2016	STNC	280491-NTN	5,070001	6,097756	5,9991	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	60,000000	3.273,93320800	181.090,18	0,00	196.435,99	0,00	196.435,99	0,40	0,40
B173987	05/01/2017	STNC	139447-NTN	4,209993	3,383561	5,7900	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	30,000000	3.224,45328200	91.364,80	0,00	96.733,59	0,00	96.733,59	0,19	0,19
B173988	05/01/2017	STNC	216471-NTN	3,343092	0,806373	5,8052	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	30,000000	3.154,90292200	91.013,19	0,00	94.647,08	0,00	94.647,08	0,19	0,19
B173989	05/01/2017	STNC	265794-NTN	5,259002	10,209715	5,7335	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	15,000000	3.396,91589900	46.644,35	0,00	50.953,73	0,00	50.953,73	0,10	0,10
B173990	05/01/2017	STNC	89007-NTNB	5,212202	7,920335	5,7222	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	55,000000	3.303,79482900	169.320,89	0,00	181.708,71	0,00	181.708,71	0,37	0,37
B173991	05/01/2017	STNC	280491-NTN	5,070001	6,097756	5,8290	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	25,000000	3.273,93320800	76.594,50	0,00	81.848,33	0,00	81.848,33	0,16	0,16
B173992	05/01/2017	STNC	250659-NTN	3,490022	2,515776	5,7662	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	40,000000	3.159,68473400	119.946,75	0,00	126.387,38	0,00	126.387,38	0,25	0,25
B176266	19/01/2017	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	5,6556	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	28,000000	3.179,68630100	84.916,65	0,00	89.031,21	0,00	89.031,21	0,18	0,18
B176267	19/01/2017	STNC	216470-NTN	4,800005	3,675282	5,7545	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	37,000000	3.233,42704000	113.671,21	0,00	119.636,80	0,00	119.636,80	0,24	0,24
B176268	19/01/2017	STNC	139447-NTN	4,209993	3,383561	5,5569	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	8,000000	3.224,45328200	24.630,60	0,00	25.795,62	0,00	25.795,62	0,05	0,05
B176271	19/01/2017	STNC	250659-NTN	3,490022	2,515776	5,4539	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	9,000000	3.159,68473400	27.260,94	0,00	28.437,16	0,00	28.437,16	0,06	0,06
B176272	19/01/2017	STNC	216471-NTN	3,343092	0,806373	5,4055	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	11,000000	3.154,90292200	33.682,72	0,00	34.703,93	0,00	34.703,93	0,07	0,07
B177654	30/01/2017	STNC	179416-NTN	5,220003	8,098892	5,5795	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	14,000000	3.387,15764900	44.967,32	0,00	47.420,20	0,00	47.420,20	0,10	0,10
B177913	31/01/2017	STNC	216470-NTN	4,800005	3,675282	5,8271	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	81,000000	3.233,42704000	248.838,13	0,00	261.907,59	0,00	261.907,59	0,53	0,53
B178979A	07/02/2017	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	5,4140	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.400,66769000	132.915,16	0,00	136.026,70	0,00	136.026,70	0,27	0,27
B178997	07/02/2017	STNC	216470-NTN	4,800005	3,675282	5,7414	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	165,000000	3.233,42704000	509.811,71	0,00	533.515,46	0,00	533.515,46	1,07	1,07
B179494	08/02/2017	STNC	216470-NTN	4,800005	3,675282	5,7594	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	28,000000	3.233,42704000	86.479,06	0,00	90.535,95	0,00	90.535,95	0,18	0,18
B179719	09/02/2017	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	5,3295	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	3.400,66769000	100.989,79	0,00	102.020,03	0,00	102.020,03	0,21	0,21
B180992	16/02/2017	STNC	216470-NTN	4,800005	3,675282	5,5278	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	105,000000	3.233,42704000	319.152,65	0,00	339.509,83	0,00	339.509,83	0,68	0,68
B181947A	22/02/2017	STNC	216470-NTN	4,800005	3,675282	5,6409	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	81,000000	3.233,42704000	245.348,11	0,00	261.907,59	0,00	261.907,59	0,53	0,53
B183071	03/03/2017	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	5,1660	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.400,66769000	135.126,20	0,00	136.026,70	0,00	136.026,70	0,27	0,27
B183072	03/03/2017	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	5,1660	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	3.400,66769000	337.815,51	0,00	340.066,76	0,00	340.066,76	0,69	0,68
B183073	03/03/2017	STNC	123440-NTN	5,340003	10,992990	5,2056	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	3.318,69719500	337.682,17	0,00	331.869,71	0,00	331.869,71	0,67	0,67
B183104	03/03/2017	STNC	89007-NTNB	5,212202	7,920335	5,1644	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	3.303,79482900	331.951,05	0,00	330.379,48	0,00	330.379,48	0,67	0,67
B183107	03/03/2017	STNC	179415-NTN	5,173105	5,269315	5,1300	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	45,000000	3.308,71437700	145.577,64	0,00	148.892,14	0,00	148.892,14	0,30	0,30

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/08/2017 15:16:36

Data da Posição : 31/07/2017

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B																		
B183113	03/03/2017	STNC	280491-NTN	5,070001	6,097756	5,3313	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	75,000000	3.273,93320800	234.735,87	0,00	245.544,99	0,00	245.544,99	0,49	0,49
B183114	03/03/2017	STNC	34610-NTNB	4,920211	6,346274	5,2895	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	90,000000	3.264,92651400	280.182,46	0,00	293.843,38	0,00	293.843,38	0,59	0,59
B183115	03/03/2017	STNC	250659-NTN	3,490022	2,515776	5,2286	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	58,000000	3.159,68473400	178.439,44	0,00	183.261,71	0,00	183.261,71	0,37	0,37
B183116	03/03/2017	STNC	250677-NTN	4,903908	5,116413	5,4276	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	70,000000	3.194,96893600	218.295,95	0,00	223.647,82	0,00	223.647,82	0,45	0,45
B183117	03/03/2017	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	5,3927	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	185,000000	3.179,68630100	572.765,70	0,00	588.241,96	0,00	588.241,96	1,19	1,18
B183118	03/03/2017	STNC	250659-NTN	3,490022	2,515776	5,2286	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	100,000000	3.159,68473400	307.654,21	0,00	315.968,47	0,00	315.968,47	0,64	0,64
B183120	03/03/2017	STNC	139447-NTN	4,209993	3,383561	5,3400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	55,000000	3.224,45328200	167.560,75	0,00	177.344,93	0,00	177.344,93	0,36	0,36
B183122	03/03/2017	STNC	139447-NTN	4,209993	3,383561	5,3400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	100,000000	3.224,45328200	304.655,91	0,00	322.445,32	0,00	322.445,32	0,65	0,65
B183124	03/03/2017	STNC	265794-NTN	5,259002	10,209715	5,1061	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	45,000000	3.396,91589900	156.339,92	0,00	152.861,21	0,00	152.861,21	0,31	0,31
B183178	03/03/2017	STNC	179416-NTN	5,220003	8,098892	5,1400	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	3.387,15764900	199.924,40	0,00	203.229,45	0,00	203.229,45	0,41	0,41
B183638	07/03/2017	STNC	123440-NTN	5,340003	10,992990	5,2067	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.318,69719500	23.652,31	0,00	23.230,88	0,00	23.230,88	0,05	0,05
B183639	07/03/2017	STNC	216470-NTN	4,800005	3,675282	5,4436	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	350,000000	3.233,42704000	1.072.510,58	0,00	1.131.699,46	0,00	1.131.699,46	2,28	2,28
B183640	07/03/2017	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	5,1752	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	70,000000	3.400,66769000	236.324,65	0,00	238.046,73	0,00	238.046,73	0,48	0,48
B196077	16/05/2017	STNC	123440-NTN	5,340003	10,992990	5,1089	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	85,000000	3.318,69719500	287.826,11	0,00	282.089,26	0,00	282.089,26	0,57	0,57
B196078	16/05/2017	STNC	280491-NTN	5,070001	6,097756	5,1475	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	80,000000	3.273,93320800	257.523,75	0,00	261.914,65	0,00	261.914,65	0,53	0,53
B196079	16/05/2017	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	4,9855	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	50,000000	3.179,68630100	154.971,65	0,00	158.984,31	0,00	158.984,31	0,32	0,32
B196080	16/05/2017	STNC	250659-NTN	3,490022	2,515776	4,5250	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	50,000000	3.159,68473400	153.738,27	0,00	157.984,23	0,00	157.984,23	0,32	0,32
B196081	16/05/2017	STNC	216470-NTN	4,800005	3,675282	5,0876	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	300,000000	3.233,42704000	947.587,12	0,00	970.028,11	0,00	970.028,11	1,95	1,95
B196082	16/05/2017	STNC	216471-NTN	3,343092	0,806373	4,6524	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	70,000000	3.154,90292200	215.776,07	0,00	220.843,20	0,00	220.843,20	0,44	0,44
B196083	16/05/2017	STNC	139447-NTN	4,209993	3,383561	4,8046	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	70,000000	3.224,45328200	219.760,09	0,00	225.711,72	0,00	225.711,72	0,45	0,45
B196084	16/05/2017	STNC	89007-NTNB	5,212202	7,920335	5,0888	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	3.303,79482900	99.292,38	0,00	99.113,84	0,00	99.113,84	0,20	0,20
B196085	16/05/2017	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	5,0290	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	70,000000	3.400,66769000	245.092,60	0,00	238.046,73	0,00	238.046,73	0,48	0,48
B201843	19/06/2017	STNC	216470-NTN	4,800005	3,675282	5,5983	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	9,000000	3.233,42704000	28.029,73	0,00	29.100,84	0,00	29.100,84	0,06	0,06
B201844	19/06/2017	STNC	89007-NTNB	5,212202	7,920335	5,5690	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	3.303,79482900	94.942,86	0,00	99.113,84	0,00	99.113,84	0,20	0,20
B201845	19/06/2017	STNC	280491-NTN	5,070001	6,097756	5,5487	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	115,000000	3.273,93320800	363.024,55	0,00	376.502,31	0,00	376.502,31	0,76	0,76
B201847	19/06/2017	STNC	216470-NTN	4,800005	3,675282	5,5882	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	37,000000	3.233,42704000	115.281,73	0,00	119.636,80	0,00	119.636,80	0,24	0,24
B201849	19/06/2017	STNC	123440-NTN	5,340003	10,992990	5,6091	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	3.318,69719500	159.254,65	0,00	165.934,85	0,00	165.934,85	0,33	0,33
B201851	19/06/2017	STNC	265794-NTN	5,259002	10,209715	5,5192	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	30,000000	3.396,91589900	97.469,86	0,00	101.907,47	0,00	101.907,47	0,21	0,21
B201936	19/06/2017	STNC	216470-NTN	4,800005	3,675282	5,6083	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	19,000000	3.233,42704000	59.149,09	0,00	61.435,11	0,00	61.435,11	0,12	0,12
B204695A	05/07/2017	STNC	265794-NTN	5,259002	10,209715	5,5770	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10,000000	3.396,91589900	32.246,47	0,00	33.969,15	0,00	33.969,15	0,07	0,07
B204718A	05/07/2017	STNC	179416-NTN	5,220003	8,098892	5,5402	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	35,000000	3.387,15764900	113.652,80	0,00	118.550,51	0,00	118.550,51	0,24	0,24
B205878A	12/07/2017	STNC	250659-NTN	3,490022	2,515776	4,5095	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	740,000000	3.159,68473400	2.294.221,40	0,00	2.338.166,70	0,00	2.338.166,70	4,71	4,71
B206907	18/07/2017	STNC	179415-NTN	5,173105	5,269315	5,4095	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	70,000000	3.308,71437700	226.392,57	0,00	231.610,00	0,00	231.610,00	0,47	0,47
B206908	18/07/2017	STNC	280491-NTN	5,070001	6,097756	5,3289	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	70,000000	3.273,93320800	224.751,44	0,00	229.175,32	0,00	229.175,32	0,46	0,46
B206909	18/07/2017	STNC	123440-NTN	5,340003	10,992990	5,5097	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	75,000000	3.318,69719500	242.677,73	0,00	248.902,28	0,00	248.902,28	0,50	0,50
B206911	18/07/2017	STNC	216470-NTN	4,800005	3,675282	5,2486	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	35,000000	3.233,42704000	110.852,02	0,00	113.169,94	0,00	113.169,94	0,23	0,23
B206913	18/07/2017	STNC	265794-NTN	5,259002	10,209715	5,4276	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	30,000000	3.396,91589900	99.069,15	0,00	101.907,47	0,00	101.907,47	0,21	0,21
Total NTN-B										9.933,000000		29.659.417,44	0,00	32.380.433,30	0,00	32.380.433,30	65,20	65,15
Total										11.235,000000		39.794.179,01	0,00	44.083.903,85	0,00	44.083.903,85	88,77	88,70

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/08/2017 15:16:36

Data da Posição : 31/07/2017

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



OPERAÇÕES COMPROMISSADAS

Código	Aquisição	Emitente	Papel	MTM	Tx. Over	Taxa % AA	Index	Emissão	Vcto.	Resgate	Qtd.	Neg./ Venc.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% SRF	% S/ Total	
B208556	28/07/2017	STNC	LTN-O	N	1,04	9,14	PRE 0.000	D	10/01/2014	01/01/2018	31/07/2017	0	N	965,14728129	0,00	5.530.293,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B208863	31/07/2017	STNC	LTN-O	N	0,00	9,14	PRE 0.000	D	10/01/2014	01/01/2018	01/08/2017	5.755	N	965,17572583	5.554.586,30	5.556.514,45	5.554.586,30	0,00	5.554.586,30	11,19	11,18
Total					1,04	18,28					5.755			5.554.586,30	11.086.808,37	5.554.586,30	0,00	5.554.586,30	11,19	11,18	

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	41.616,99	826,86	0,48
Ajuste Devedor de Futuros	(891,55)	(11,81)	0,00
Despesa de AUDITORIA com pagamento 29/12/17	(334,27)	(1,11)	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/08/17	(1.117,98)	(3,70)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/08/17	(72,82)	(0,24)	0,00
Despesas com Auditoria em 29/12/17	(5.629,23)	(37,28)	(0,02)
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/08/17	274,35	0,91	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 29/09/17	2.254,92	7,47	0,00
Emolumentos de Futuros [FUT DI1]/[N20]/[SANTCCVM] a pagar em 01/08/2017	(15,40)	(0,05)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/08/2017	(5.871,74)	(19,44)	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora SANTCCVM a pagar em 31/08	(3,16)	(0,01)	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora SANTCCVM a pagar em 31/08	(1,05)	0,00	0,00
Taxa de Registro de Futuros [FUT DI1]/[N20]/[SANTCCVM] a pagar em 01/08/201	(10,24)	(0,03)	0,00
Total	30.198,82	761,55	0,45

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	9.473,12	100,00	0,02
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	9.473,12	100,00	0,02

PATRIMÔNIO

49.678.162,09 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	638,8321	0,1870	0,0347129	0,8008	6,5050	5,3595	12,5251
COTA	-	-	0,2217570	3,4477	9,0222	6,4172	15,2433

Quantidade de Cotas	36.035.906,22503100
Valor da cota bruta de performance	1,37857396
Valor da cota unitária	1,37857396

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/08/2017 15:16:46

Data da Posição : 31/07/2017

Cliente : CUST1266 - FUNPRES P - BB FUNPRES FUNDO 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	11.650	0	11.650	16,40	19,15	191.060,00	32.037,50	223.097,50	0,00	223.097,50	6,91	0,70
ALSC3	ALIANSC ON NM	250	0	250	14,84	16,80	3.709,17	490,83	4.200,00	0,00	4.200,00	0,13	0,01
ALUP11	ALUPAR UNT N2	400	0	400	16,58	18,34	6.631,76	704,24	7.336,00	0,00	7.336,00	0,23	0,02
BBAS3	BRASIL ON NM	3.300	0	3.300	28,09	28,70	92.697,00	2.013,00	94.710,00	0,00	94.710,00	2,93	0,30
BBDC3	BRADESCO ON N1	2.178	0	2.178	26,49	30,15	57.697,20	7.969,50	65.666,70	0,00	65.666,70	2,03	0,20
BBDC4	BRADESCO PN N1	7.832	0	7.832	26,36	30,19	206.480,00	29.968,08	236.448,08	0,00	236.448,08	7,32	0,74
BBSE3	BBSEGURIDADE ON NM	1.800	0	1.800	28,30	27,45	50.940,00	(1.530,00)	49.410,00	0,00	49.410,00	1,53	0,15
BEEF3	MINERVA ON NM	450	0	450	12,15	12,40	5.467,50	112,50	5.580,00	0,00	5.580,00	0,17	0,02
BRAP4	BRADESPAR PN N1	600	0	600	14,83	23,08	8.895,65	4.952,35	13.848,00	0,00	13.848,00	0,43	0,04
BRFS3	BRF SA ON NM	2.100	0	2.100	48,25	36,92	101.325,00	(23.793,00)	77.532,00	0,00	77.532,00	2,40	0,24
BRKM5	BRASKEM PNA N1	700	0	700	34,25	37,31	23.975,00	2.142,00	26.117,00	0,00	26.117,00	0,81	0,08
BRML3	BR MALLS PAR ON NM	2.193	0	2.193	11,91	13,20	26.115,64	2.831,96	28.947,60	0,00	28.947,60	0,90	0,09
BRPR3	BR PROPERT ON NM	223	0	223	8,43	9,75	1.879,16	295,09	2.174,25	0,00	2.174,25	0,07	0,01
BRSR6	BANRISUL PNB N1	450	0	450	10,32	14,63	4.644,00	1.939,50	6.583,50	0,00	6.583,50	0,20	0,02
BTOW3	B2W DIGITAL ON NM	450	0	450	10,74	13,30	4.833,09	1.151,91	5.985,00	0,00	5.985,00	0,19	0,02
BVMF3	BMFBOVESPA ON NM	5.456	0	5.456	20,24	20,49	110.408,98	1.384,46	111.793,44	0,00	111.793,44	3,46	0,35
CCRO3	CCR SA ON NM	2.950	0	2.950	16,32	17,08	48.137,67	2.248,33	50.386,00	0,00	50.386,00	1,56	0,16
CESP6	CESP PNB N1	500	0	500	13,49	15,60	6.745,00	1.055,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,24	0,02
CIEL3	CIELO ON NM	2.964	0	2.964	23,24	26,10	68.888,30	8.472,10	77.360,40	0,00	77.360,40	2,40	0,24
CMIG4	CEMIG PN N1	2.250	0	2.250	7,71	8,52	17.347,50	1.822,50	19.170,00	0,00	19.170,00	0,59	0,06
CPFE3	CPFL ENERGIA ON NM	1.271	0	1.271	25,55	26,86	32.474,61	1.664,45	34.139,06	0,00	34.139,06	1,06	0,11
CPLE6	COPEL PNB N1	250	0	250	27,36	25,91	6.840,00	(362,50)	6.477,50	0,00	6.477,50	0,20	0,02
CSAN3	COSAN ON NM	400	0	400	38,15	36,10	15.260,00	(820,00)	14.440,00	0,00	14.440,00	0,45	0,05
CSMG3	COPASA ON NM	200	0	200	34,52	42,38	6.903,16	1.572,84	8.476,00	0,00	8.476,00	0,26	0,03
CSNA3	SID NACIONAL ON	1.650	0	1.650	10,85	7,62	17.902,50	(5.329,50)	12.573,00	0,00	12.573,00	0,39	0,04
CVCB3	CVC BRASIL ON NM	300	0	300	23,70	35,65	7.110,00	3.585,00	10.695,00	0,00	10.695,00	0,33	0,03
CYRE3	CYRELA REALT ON NM	650	0	650	11,82	12,24	7.680,14	275,86	7.956,00	0,00	7.956,00	0,25	0,02
DTEX3	DURATEX ON NM	700	0	700	6,80	7,92	4.760,00	784,00	5.544,00	0,00	5.544,00	0,17	0,02
ECOR3	ECORODOVIAS ON NM	500	0	500	8,24	10,69	4.120,00	1.225,00	5.345,00	0,00	5.345,00	0,17	0,02
EGIE3	ENGIE BRASIL ON NM	550	0	550	34,99	35,00	19.244,06	5,94	19.250,00	0,00	19.250,00	0,60	0,06
ELET3	ELETROBRAS ON N1	700	0	700	22,81	13,50	15.967,00	(6.517,00)	9.450,00	0,00	9.450,00	0,29	0,03
ELET6	ELETROBRAS PNB N1	600	0	600	25,89	16,67	15.534,00	(5.532,00)	10.002,00	0,00	10.002,00	0,31	0,03
ELPL4	ELETROP PAULO PN N2	250	0	250	11,29	14,29	2.822,50	750,00	3.572,50	0,00	3.572,50	0,11	0,01
EMBR3	EMBRAER ON NM	2.000	0	2.000	16,00	15,77	32.000,00	(460,00)	31.540,00	0,00	31.540,00	0,98	0,10
ENBR3	ENERGIAS BR ON NM	616	0	616	13,40	14,37	8.254,40	597,52	8.851,92	0,00	8.851,92	0,27	0,03
ENGI11	ENERGISA UNT N2	600	0	600	22,11	24,90	13.264,68	1.675,32	14.940,00	0,00	14.940,00	0,46	0,05
EQTL3	EQUATORIAL ON NM	500	0	500	54,40	56,70	27.200,00	1.150,00	28.350,00	0,00	28.350,00	0,88	0,09
ESTC3	ESTACIO PART ON NM	800	0	800	15,78	20,40	12.625,39	3.694,61	16.320,00	0,00	16.320,00	0,51	0,05

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/08/2017 15:16:46

Data da Posição : 31/07/2017

Cliente : CUST1266 - FUNPRES P - BB FUNPRES FUNDO 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
EZTC3	EZTEC ON NM	157	0	157	17,28	19,58	2.713,01	361,05	3.074,06	0,00	3.074,06	0,10	0,01
FIBR3	FIBRIA ON NM	600	0	600	31,89	33,08	19.134,00	714,00	19.848,00	0,00	19.848,00	0,61	0,06
FLRY3	FLEURY ON NM	800	0	800	22,28	30,03	17.825,00	6.199,00	24.024,00	0,00	24.024,00	0,74	0,07
GFS3	GAFISA ON NM	37	0	37	29,41	11,85	1.088,08	(649,63)	438,45	0,00	438,45	0,01	0,00
GGBR4	GERDAU PN N1	2.300	0	2.300	10,80	10,66	24.840,00	(322,00)	24.518,00	0,00	24.518,00	0,76	0,08
GOAU4	GERDAU MET PN N1	1.550	0	1.550	4,80	5,26	7.440,00	713,00	8.153,00	0,00	8.153,00	0,25	0,03
GOLL4	GOL PN N2	350	0	350	4,62	8,95	1.617,00	1.515,50	3.132,50	0,00	3.132,50	0,10	0,01
GRND3	GRENDENE ON NM	200	0	200	23,65	26,44	4.729,57	558,43	5.288,00	0,00	5.288,00	0,16	0,02
HGTX3	CIA HERING ON NM	300	0	300	15,12	21,49	4.536,00	1.911,00	6.447,00	0,00	6.447,00	0,20	0,02
HYPE3	HYPERMARCAS ON NM	1.050	0	1.050	26,13	27,99	27.434,84	1.954,66	29.389,50	0,00	29.389,50	0,91	0,09
IGTA3	IGUATEMI ON NM	250	0	250	28,96	36,70	7.239,72	1.935,28	9.175,00	0,00	9.175,00	0,28	0,03
ITSA4	ITAUSA PN N1	10.240	0	10.240	8,32	9,25	85.167,49	9.552,51	94.720,00	0,00	94.720,00	2,93	0,30
ITUB4	ITAUNIBANCO PN N1	8.440	0	8.440	33,85	37,32	285.694,00	29.286,80	314.980,80	0,00	314.980,80	9,75	0,98
JBSS3	JBS ON NM	4.100	0	4.100	11,40	7,70	46.740,00	(15.170,00)	31.570,00	0,00	31.570,00	0,98	0,10
KLBN11	KLABIN S/A UNT N2	1.150	0	1.150	17,72	16,00	20.378,00	(1.978,00)	18.400,00	0,00	18.400,00	0,57	0,06
KROT3	KROTON ON NM	3.750	0	3.750	13,33	15,08	49.987,50	6.562,50	56.550,00	0,00	56.550,00	1,75	0,18
LAME3	LOJAS AMERIC ON	530	0	530	12,47	12,91	6.609,10	233,20	6.842,30	0,00	6.842,30	0,21	0,02
LAME4	LOJAS AMERIC PN	1.810	0	1.810	16,78	15,67	30.376,11	(2.013,41)	28.362,70	0,00	28.362,70	0,88	0,09
LIGT3	LIGHT S/A ON NM	250	0	250	17,36	22,55	4.340,00	1.297,50	5.637,50	0,00	5.637,50	0,17	0,02
LREN3	LOJAS RENNER ON NM	1.815	0	1.815	21,06	29,30	38.230,50	14.949,00	53.179,50	0,00	53.179,50	1,65	0,17
MDIA3	M.DIASBRANCO ON NM	200	0	200	35,14	50,76	7.028,39	3.123,61	10.152,00	0,00	10.152,00	0,31	0,03
MPLU3	MULTIPLUS ON NM	150	0	150	33,80	39,79	5.070,00	898,50	5.968,50	0,00	5.968,50	0,18	0,02
MRFG3	MARFRIG ON NM	1.050	0	1.050	6,55	6,42	6.877,59	(136,59)	6.741,00	0,00	6.741,00	0,21	0,02
MRVE3	MRV ON NM	700	0	700	12,61	14,33	8.827,00	1.204,00	10.031,00	0,00	10.031,00	0,31	0,03
MULT3	MULTIPLAN ON N2	200	0	200	63,09	71,88	12.617,00	1.759,00	14.376,00	0,00	14.376,00	0,45	0,04
MYPK3	IOCHP-MAXION ON NM	350	0	350	12,88	16,88	4.506,30	1.401,70	5.908,00	0,00	5.908,00	0,18	0,02
NATU3	NATURA ON NM	450	0	450	23,02	25,05	10.359,00	913,50	11.272,50	0,00	11.272,50	0,35	0,04
ODPV3	ODONTOPREV ON NM	700	0	700	12,59	13,01	8.815,12	291,88	9.107,00	0,00	9.107,00	0,28	0,03
PCAR4	P.ACUCAR-CBD PN N1	400	0	400	54,75	72,50	21.900,00	7.100,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,90	0,09
PETR3	PETROBRAS ON	7.200	0	7.200	16,94	13,80	121.968,00	(22.608,00)	99.360,00	0,00	99.360,00	3,08	0,31
PETR4	PETROBRAS PN	10.950	0	10.950	14,83	13,29	162.396,69	(16.871,19)	145.525,50	0,00	145.525,50	4,51	0,45
POMO4	MARCOPOLO PN N2	1.450	0	1.450	2,74	3,26	3.973,00	754,00	4.727,00	0,00	4.727,00	0,15	0,01
PSSA3	PORTO SEGURO ON NM	250	0	250	26,90	31,50	6.725,00	1.150,00	7.875,00	0,00	7.875,00	0,24	0,02
QGEP3	QGEP PART ON NM	200	0	200	5,33	7,28	1.066,00	390,00	1.456,00	0,00	1.456,00	0,05	0,00
QUAL3	QUALICORP ON NM	600	0	600	19,25	32,80	11.550,00	8.130,00	19.680,00	0,00	19.680,00	0,61	0,06
RADL3	RAIADROGASIL ON NM	500	0	500	61,19	69,00	30.595,00	3.905,00	34.500,00	0,00	34.500,00	1,07	0,11
RAIL3	RUMO S.A. ON NM	1.975	0	1.975	6,14	10,34	12.126,50	8.295,00	20.421,50	0,00	20.421,50	0,63	0,06
RAPT4	RANDON PART PN N1	462	0	462	3,45	5,33	1.593,90	868,56	2.462,46	0,00	2.462,46	0,08	0,01

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/08/2017 15:16:46

Data da Posição : 31/07/2017

Cliente : CUST1266 - FUNPRES P - BB FUNPRES FUNDO 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
RENT3	LOCALIZA ON NM	420	0	420	32,59	51,90	13.688,00	8.110,00	21.798,00	0,00	21.798,00	0,67	0,07
SANB11	SANTANDER BR UNT	1.000	0	1.000	29,53	25,51	29.530,00	(4.020,00)	25.510,00	0,00	25.510,00	0,79	0,08
SAPR4	SANEPAR PN N2	900	0	900	9,93	10,60	8.936,84	603,16	9.540,00	0,00	9.540,00	0,30	0,03
SBSP3	SABESP ON NM	900	0	900	28,79	33,55	25.911,00	4.284,00	30.195,00	0,00	30.195,00	0,94	0,09
SEER3	SER EDUCA ON NM	100	0	100	18,67	25,59	1.867,00	692,00	2.559,00	0,00	2.559,00	0,08	0,01
SMLE3	SMILES ON NM	150	0	150	44,73	65,09	6.709,50	3.054,00	9.763,50	0,00	9.763,50	0,30	0,03
SMT03	SAO MARTINHO ON ED NM	450	0	450	19,01	17,56	8.556,42	(654,42)	7.902,00	0,00	7.902,00	0,24	0,02
SULA11	SUL AMERICA UNT N2	694	0	694	15,56	17,55	10.800,00	1.379,70	12.179,70	0,00	12.179,70	0,38	0,04
SUZB5	SUZANO PAPEL PNA N1	1.000	0	1.000	14,20	14,02	14.200,00	(180,00)	14.020,00	0,00	14.020,00	0,43	0,04
TAE11	TAESA UNT N2	500	0	500	20,74	23,22	10.370,00	1.240,00	11.610,00	0,00	11.610,00	0,36	0,04
TIET11	AES TIETE E UNT N2	800	0	800	13,97	14,06	11.176,62	71,38	11.248,00	0,00	11.248,00	0,35	0,04
TIMP3	TIM PART S/A ON NM	2.200	0	2.200	7,83	10,64	17.226,00	6.182,00	23.408,00	0,00	23.408,00	0,72	0,07
TOTS3	TOTVS ON NM	350	0	350	24,04	30,00	8.414,00	2.086,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,33	0,03
TRPL4	TRAN PAULIST PN N1	256	0	256	64,87	70,00	16.606,72	1.313,28	17.920,00	0,00	17.920,00	0,55	0,06
TUPY3	TUPY ON NM	200	0	200	12,01	14,80	2.402,00	558,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,09	0,01
UGPA3	ULTRAPAR ON NM	1.450	0	1.450	68,45	74,00	99.252,50	8.047,50	107.300,00	0,00	107.300,00	3,32	0,33
USIM5	USIMINAS PNA N1	1.250	0	1.250	4,10	5,17	5.125,00	1.337,50	6.462,50	0,00	6.462,50	0,20	0,02
VALE3	VALE ON N1	3.900	0	3.900	25,68	31,30	100.152,00	21.918,00	122.070,00	0,00	122.070,00	3,78	0,38
VALE5	VALE PNA N1	5.150	0	5.150	23,34	29,17	120.201,00	30.024,50	150.225,50	0,00	150.225,50	4,65	0,47
VIVT4	TELEF BRASIL PN	1.100	0	1.100	44,08	46,71	48.488,00	2.893,00	51.381,00	0,00	51.381,00	1,59	0,16
VLID3	VALID ON NM	220	0	220	22,39	16,87	4.926,00	(1.214,60)	3.711,40	0,00	3.711,40	0,11	0,01
VVAR11	VIAVAREJO UNT N2	300	0	300	10,75	14,39	3.225,00	1.092,00	4.317,00	0,00	4.317,00	0,13	0,01
WEGE3	WEG ON ED NM	1.500	0	1.500	15,50	18,94	23.250,00	5.160,00	28.410,00	0,00	28.410,00	0,88	0,09
Total BOVESPA		153.489	0	153.489			3.002.968,07	226.383,75	3.229.351,82	0,00	3.229.351,82	100,00	10,08
Total		153.489	0	153.489			3.002.968,07	226.383,75	3.229.351,82	0,00	3.229.351,82	100,00	10,08

FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F

Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total
FUT DI1	F19	BB	15	0,00	(226,80)	0,00	89.608,40	1.344.126,00	12,88	4,19
FUT DI1	J18	BB	55	0,00	(532,40)	0,00	95.039,32	5.227.162,60	50,10	16,31
FUT DI1	N18	BB	15	0,00	(178,65)	0,00	93.276,67	1.399.150,05	13,41	4,37
FUT DI1	V17	BB	25	0,00	(16,75)	0,00	98.535,16	2.463.379,00	23,61	7,69
Total BM&F				0,00	(954,60)	0,00		10.433.817,65	100,00	32,56
Total				0,00	(954,60)	0,00		10.433.817,65	100,00	32,56

RENDA FIXA

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/08/2017 15:16:46

Data da Posição : 31/07/2017

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



Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
Negociação																		
LFT																		
B145255	13/07/2016	STNC	249675-LFT	0,015979	1,042470	0,0209	SEL	17/01/2014	01/03/2020	100,000000	8.989,76863900	793.493,12	0,00	898.976,86	0,00	898.976,86	3,12	2,81
B164557	09/11/2016	STNC	287444-LFT	0,012371	1,045473	0,0551	SEL	08/07/2016	01/09/2022	200,000000	8.986,40560800	1.652.343,87	0,00	1.797.281,12	0,00	1.797.281,12	6,24	5,61
Total LFT										300,000000		2.445.836,99	0,00	2.696.257,98	0,00	2.696.257,98	9,36	8,42
Negociação																		
NTN-B																		
B114596	01/07/2015	STNC	250659-NTN	3,490022	2,515776	6,7684	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	170,000000	3.159,68473400	444.921,64	0,00	537.146,40	0,00	537.146,40	1,87	1,68
B114597	01/07/2015	STNC	139447-NTN	4,209993	3,383561	6,6487	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	200,000000	3.224,45328200	529.897,80	0,00	644.890,65	0,00	644.890,65	2,24	2,01
B114598	01/07/2015	STNC	216470-NTN	4,800005	3,675282	6,4790	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	310,000000	3.233,42704000	822.360,06	0,00	1.002.362,38	0,00	1.002.362,38	3,48	3,13
B114599	01/07/2015	STNC	250677-NTN	4,903908	5,116413	6,5191	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	140,000000	3.194,96893600	364.428,45	0,00	447.295,65	0,00	447.295,65	1,55	1,40
B114602	06/07/2015	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	6,0695	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	500,000000	3.400,66769000	1.352.675,92	0,00	1.700.333,84	0,00	1.700.333,84	5,90	5,31
B114603	02/07/2015	STNC	34610-NTNB	4,920211	6,346274	6,3891	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	180,000000	3.264,92651400	478.095,33	0,00	587.686,77	0,00	587.686,77	2,04	1,83
B114604	02/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,212202	7,920335	6,1995	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	15,000000	3.303,79482900	39.442,90	0,00	49.556,92	0,00	49.556,92	0,17	0,15
B114605	02/07/2015	STNC	179416-NTN	5,220003	8,098992	6,1095	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	150,000000	3.387,15764900	403.643,18	0,00	508.073,64	0,00	508.073,64	1,76	1,59
B114606	03/07/2015	STNC	179415-NTN	5,173105	5,269315	6,1193	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	130,000000	3.308,71437700	350.722,22	0,00	430.132,86	0,00	430.132,86	1,49	1,34
B114607	03/07/2015	STNC	123440-NTN	5,340003	10,992990	6,0895	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	320,000000	3.318,69719500	850.839,55	0,00	1.061.983,10	0,00	1.061.983,10	3,69	3,31
B114608	03/07/2015	STNC	265794-NTN	5,259002	10,209715	6,0996	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	50,000000	3.396,91589900	132.634,21	0,00	169.845,79	0,00	169.845,79	0,59	0,53
B114609	22/07/2015	STNC	250659-NTN	3,490022	2,515776	6,3568	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	100,000000	3.159,68473400	267.533,54	0,00	315.968,47	0,00	315.968,47	1,10	0,99
B114614	24/07/2015	STNC	216470-NTN	4,800005	3,675282	6,5911	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.233,42704000	266.266,00	0,00	323.342,70	0,00	323.342,70	1,12	1,01
B114616	19/08/2015	STNC	250677-NTN	4,903908	5,116413	6,9288	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	70,000000	3.194,96893600	181.328,32	0,00	223.647,82	0,00	223.647,82	0,78	0,70
B114620	20/08/2015	STNC	123440-NTN	5,340003	10,992990	6,6492	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	3.318,69719500	125.848,63	0,00	165.934,85	0,00	165.934,85	0,58	0,52
B114621	20/08/2015	STNC	139447-NTN	4,209993	3,383561	6,9374	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	40,000000	3.224,45328200	103.635,38	0,00	128.978,13	0,00	128.978,13	0,45	0,40
B114632	19/08/2015	STNC	179416-NTN	5,220003	8,098992	6,6194	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	3.387,15764900	149.884,42	0,00	203.229,45	0,00	203.229,45	0,71	0,63
B114634	20/08/2015	STNC	250659-NTN	3,490022	2,515776	7,0566	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	40,000000	3.159,68473400	105.791,47	0,00	126.387,38	0,00	126.387,38	0,44	0,39
B127238	08/04/2016	STNC	216471-NTN	3,343092	0,806373	6,5600	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	60,000000	3.154,90292200	170.762,95	0,00	189.294,17	0,00	189.294,17	0,66	0,59
B128029	13/04/2016	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	6,4372	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	20,000000	3.179,68630100	57.513,71	0,00	63.593,72	0,00	63.593,72	0,22	0,20
B128423	15/04/2016	STNC	34610-NTNB	4,920211	6,346274	6,1400	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	100,000000	3.264,92651400	286.322,13	0,00	326.492,65	0,00	326.492,65	1,13	1,02
B128425	15/04/2016	STNC	139447-NTN	4,209993	3,383561	6,1600	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	100,000000	3.224,45328200	286.931,26	0,00	322.445,32	0,00	322.445,32	1,12	1,01
B137685	06/06/2016	STNC	216471-NTN	3,343092	0,806373	6,0903	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	100,000000	3.154,90292200	293.599,91	0,00	315.490,29	0,00	315.490,29	1,10	0,98
B137686	06/06/2016	STNC	250659-NTN	3,490022	2,515776	5,9977	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	100,000000	3.159,68473400	290.120,48	0,00	315.968,47	0,00	315.968,47	1,10	0,99
B137895	07/06/2016	STNC	250677-NTN	4,903908	5,116413	6,0039	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	100,000000	3.194,96893600	290.343,02	0,00	319.496,89	0,00	319.496,89	1,11	1,00
B137896	07/06/2016	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	6,1015	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	3.400,66769000	290.868,15	0,00	340.066,76	0,00	340.066,76	1,18	1,06
B137897	07/06/2016	STNC	216470-NTN	4,800005	3,675282	6,0844	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.233,42704000	293.287,58	0,00	323.342,70	0,00	323.342,70	1,12	1,01
B144229	07/07/2016	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	6,3182	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	100,000000	3.179,68630100	289.443,43	0,00	317.968,63	0,00	317.968,63	1,10	0,99
B144365	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	6,1295	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	3.400,66769000	292.650,53	0,00	340.066,76	0,00	340.066,76	1,18	1,06
B151430	17/08/2016	STNC	280491-NTN	5,070001	6,097756	5,8221	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	100,000000	3.273,93320800	296.571,21	0,00	327.393,32	0,00	327.393,32	1,14	1,02
B151431	17/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,212202	7,920335	5,6714	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	200,000000	3.303,79482900	616.375,67	0,00	660.758,96	0,00	660.758,96	2,29	2,06
B151432	17/08/2016	STNC	265794-NTN	5,259002	10,209715	5,6510	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	50,000000	3.396,91589900	156.660,49	0,00	169.845,79	0,00	169.845,79	0,59	0,53
B151433	17/08/2016	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	6,0638	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	200,000000	3.179,68630100	592.621,22	0,00	635.937,26	0,00	635.937,26	2,21	1,98
B156387	14/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,212202	7,920335	5,9375	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	3.303,79482900	301.890,34	0,00	330.379,48	0,00	330.379,48	1,15	1,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/08/2017 15:16:46

Data da Posição : 31/07/2017

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



Negociação

NTN-B

Código	Data	STNC	NTN	Quantidade	Valor	IPC	Data Emissão	Data Venc	Valor Nominal	Valor Mercado	Valor Resgate	Impostos	Valor Líquido	% SRF	% S/ Total
B156389	14/09/2016	STNC	280143-NTN	4,550009	4,584880	6,2085	15/07/2000	15/05/2021	250,000000	3.179,68630100	742.795,62	0,00	794.921,57	0,00	2,76
B171673	22/12/2016	STNC	123440-NTN	5,340003	10,992990	5,9669	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	3.318,69719500	149.565,35	0,00	165.934,85	0,00	0,58
B171678	22/12/2016	STNC	216471-NTN	3,343092	0,806373	5,9222	13/10/2011	15/08/2018	50,000000	3.154,90292200	150.884,67	0,00	157.745,14	0,00	0,49
B171679	22/12/2016	STNC	216470-NTN	4,800005	3,675282	6,1209	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.233,42704000	300.009,85	0,00	323.342,70	0,00	1,01
B171882	23/12/2016	STNC	139447-NTN	4,209993	3,383561	5,9900	14/01/2009	15/08/2020	150,000000	3.224,45328200	452.543,50	0,00	483.667,99	0,00	1,51
B172304	27/12/2016	STNC	34610-NTNB	4,920211	6,346274	5,9994	15/10/2003	15/08/2024	50,000000	3.264,92651400	151.039,37	0,00	163.246,32	0,00	0,51
B173439	22/12/2016	STNC	250659-NTN	3,490022	2,515776	5,9307	15/01/2014	15/05/2019	150,000000	3.159,68473400	446.639,14	0,00	473.952,71	0,00	1,48
B173465	03/01/2017	STNC	216471-NTN	3,343092	0,806373	5,8759	13/10/2011	15/08/2018	50,000000	3.154,90292200	151.425,73	0,00	157.745,14	0,00	0,49
B189780	07/04/2017	STNC	280491-NTN	5,070001	6,097756	5,3000	15/07/2000	15/08/2026	95,000000	3.273,93320800	300.534,58	0,00	311.023,65	0,00	0,97
B196056	16/05/2017	STNC	216470-NTN	4,800005	3,675282	5,0781	15/07/2000	15/08/2022	160,000000	3.233,42704000	505.586,54	0,00	517.348,32	0,00	1,61
B197466	23/05/2017	STNC	179415-NTN	5,173105	5,269315	5,6800	10/02/2010	15/08/2030	60,000000	3.308,71437700	188.032,41	0,00	198.522,86	0,00	0,62
B197467	23/05/2017	STNC	179416-NTN	5,220003	8,098992	5,6400	10/02/2010	15/08/2040	45,000000	3.387,15764900	143.304,74	0,00	152.422,09	0,00	0,48
B197468	23/05/2017	STNC	179417-NTN	5,305500	10,695948	5,6665	15/07/2000	15/08/2050	95,000000	3.400,66769000	303.484,33	0,00	323.063,43	0,00	1,01
B197469	23/05/2017	STNC	265794-NTN	5,259002	10,209715	5,6167	15/07/2000	15/05/2055	45,000000	3.396,91589900	143.184,55	0,00	152.861,21	0,00	0,48
B197771	24/05/2017	STNC	89007-NTNB	5,212202	7,920335	5,5352	07/03/2006	15/05/2035	90,000000	3.303,79482900	284.246,81	0,00	297.341,53	0,00	0,93
B197773	24/05/2017	STNC	123440-NTN	5,340003	10,992990	5,5462	15/08/2004	15/05/2045	150,000000	3.318,69719500	479.108,39	0,00	497.804,57	0,00	1,55
Total NTN-B									5.845,000000	16.668.296,68	0,00	19.096.282,05	0,00	19.096.282,05	66,33
Total									6.145,000000	19.114.133,67	0,00	21.792.540,03	0,00	21.792.540,03	75,69

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS

Código	Aquisição	Emitente	Papel	MTM	Tx. Over	Taxa % AA	Index	Emissão	Vcto.	Resgate	Qtd.	Neg./ Venc.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% SRF	% S/ Total	
B208455	28/07/2017	STNC	LFT-O	N	1,04	9,15	SEL 0.000	D	08/07/2016	01/09/2022	31/07/2017	0	N	8.956,64335719	0,00	7.004.095,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
B208760	31/07/2017	STNC	LFT-O	N	0,00	9,15	SEL 0.000	D	08/07/2016	01/09/2022	01/08/2017	782	N	8.956,67551120	7.004.120,25	7.006.554,12	7.004.120,24	0,00	7.004.120,24	24,32	21,86
Total					1,04	18,30					782			7.004.120,25	14.010.649,22	7.004.120,24	0,00	7.004.120,24	24,32	21,86	

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Devedor de Futuros	(954,60)	(69,94)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/08/17	(51,02)	(0,93)	0,00
Despesas com Auditoria em 29/12/17	(305,00)	(5,59)	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/08/17	170,82	3,13	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 29/09/17	1.691,19	30,98	0,01
Dividendo de 0.015000 a rec. s/ 8,440 de ITUB4 em 01/08/2017	126,60	2,32	0,00
Dividendo de 0.053003 a rec. s/ 1,500 de WEGE3 em 16/08/2017	79,50	1,46	0,00
Dividendo de 0.066226 a rec. s/ 2,690 de BRML3 em 15/12/2017	178,14	3,26	0,00
Dividendo de 0.121780 a rec. s/ 2,250 de CMIG4 em 29/12/2017	274,00	5,02	0,00
Dividendo de 0.138574 a rec. s/ 250 de ELPL4 em 31/12/2049	34,64	0,63	0,00
Dividendo de 0.278878 a rec. s/ 450 de SMTO3 em 15/08/2017	125,49	2,30	0,00
Dividendo de 0.339773 a rec. s/ 450 de IGTA3 em 22/09/2017	152,89	2,80	0,00

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/08/2017 15:16:46

Data da Posição : 31/07/2017

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



CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Dividendo de 0.580000 a rec. s/ 500 de EQTL3 em 31/12/2049	290,00	5,31	0,00
Dividendo de 0.859320 a rec. s/ 250 de CPLE6 em 29/12/2017	214,83	3,94	0,00
Dividendo de 1.092192 a rec. s/ 257 de EZTC3 em 30/11/2017	280,69	5,14	0,00
Dividendo de 1.169250 a rec. s/ 1,100 de VIVT4 em 13/12/2017	1.286,17	23,56	0,00
Juros s/ capital de 0.017250 a rec. s/ 2,178 de BBDC3 em 01/08/17	37,57	0,69	0,00
Juros s/ capital de 0.018975 a rec. s/ 7,832 de BBDC4 em 01/08/17	148,61	2,72	0,00
Juros s/ capital de 0.058035 a rec. s/ 1,100 de VIVT4 em 31/12/49	63,83	1,17	0,00
Juros s/ capital de 0.060588 a rec. s/ 1,500 de WEGE3 em 16/08/17	90,88	1,66	0,00
Juros s/ capital de 0.064743 a rec. s/ 1,815 de LREN3 em 31/12/49	117,50	2,15	0,00
Juros s/ capital de 0.065294 a rec. s/ 1,500 de WEGE3 em 16/08/17	97,94	1,79	0,00
Juros s/ capital de 0.074760 a rec. s/ 1,750 de LREN3 em 31/12/49	130,83	2,40	0,00
Juros s/ capital de 0.098355 a rec. s/ 1,200 de VIVT4 em 22/08/17	118,02	2,16	0,00
Juros s/ capital de 0.109962 a rec. s/ 1,100 de VIVT4 em 31/12/49	120,95	2,22	0,00
Juros s/ capital de 0.119918 a rec. s/ 2,964 de CIEL3 em 29/09/17	355,43	6,51	0,00
Juros s/ capital de 0.122180 a rec. s/ 1,600 de VIVT4 em 22/08/17	195,48	3,58	0,00
Juros s/ capital de 0.134398 a rec. s/ 1,300 de VIVT4 em 22/08/17	174,71	3,20	0,00
Juros s/ capital de 0.148615 a rec. s/ 500 de RADL3 em 01/12/17	74,30	1,36	0,00
Juros s/ capital de 0.151000 a rec. s/ 2,250 de CMIG4 em 28/12/17	339,74	6,22	0,00
Juros s/ capital de 0.154681 a rec. s/ 500 de RADL3 em 01/12/17	77,34	1,42	0,00
Juros s/ capital de 0.178614 a rec. s/ 420 de RENT3 em 24/08/17	75,01	1,37	0,00
Juros s/ capital de 0.205873 a rec. s/ 1,600 de VIVT4 em 22/08/17	329,39	6,03	0,00
Juros s/ capital de 0.213814 a rec. s/ 1,100 de VIVT4 em 31/12/49	235,19	4,31	0,00
Juros s/ capital de 0.280000 a rec. s/ 500 de EQTL3 em 31/12/49	140,00	2,56	0,00
Juros s/ capital de 0.326550 a rec. s/ 900 de SAPR4 em 31/12/49	293,89	5,38	0,00
Juros s/ capital de 0.369071 a rec. s/ 1,100 de VIVT4 em 13/12/17	405,97	7,44	0,00
Juros s/ capital de 0.397084 a rec. s/ 1,100 de VIVT4 em 22/08/17	436,79	8,00	0,00
Juros s/ capital de 0.544471 a rec. s/ 616 de ENBR3 em 31/12/49	335,39	6,14	0,00
Juros s/ capital de 0.552058 a rec. s/ 200 de MULT3 em 31/12/49	110,41	2,02	0,00
Juros s/ capital de 0.753526 a rec. s/ 250 de PSSA3 em 31/12/49	188,38	3,45	0,00
Juros s/ capital de 1.633692 a rec. s/ 600 de ELET6 em 31/12/49	980,21	17,96	0,00
Receb. Divid. de CVCB3 s/ 100	74,15	1,36	0,00
Rendimento de 0.062083 a rec. s/ 600 de ELET6 em 31/12/2049	37,24	0,68	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/08/2017	(3.919,39)	(71,79)	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BB a pagar em 31/08/2017	(0,89)	(0,02)	0,00
Total	5.459,21	47,54	0,00

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	12.896,64	100,00	0,04
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	12.896,64	100,00	0,04

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/08/2017 15:16:46

Data da Posição : 31/07/2017

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



PATRIMÔNIO **32.044.367,94** **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	557,9813	0,1589	0,0347129	0,8008	6,5050	5,3595	12,5251
COTA	-	-	0,1936914	3,2071	10,0447	7,6679	15,7402

Quantidade de Cotas	19.471.798,12660190
Valor da cota bruta de performance	1,64568098
Valor da cota unitária	1,64568098

Carteira Diária

Data de Emissão : 22/08/2017 15:16:53

Data da Posição : 31/07/2017

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



TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	1.212,32	100,00	100,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	1.212,32	100,00	100,00

PATRIMÔNIO

1.212,32 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(12,477,9167)	(4,3646)	0,0347129	0,8008	6,5050	5,3595	12,5251
COTA	-	-	(4,3314441)	(22,1096)	(18,7407)	(20,5754)	(15,0163)

Quantidade de Cotas	1.242,04015791
Valor da cota bruta de performance	0,97607150
Valor da cota unitária	0,97607150