

Carteira Diária

Data de Emissão : 10/09/2018 18:10:03

Data da Posição : 31/07/2018

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

RENDA VARIÁVEL

BOVESPA

Código	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
BBDC4	BRADESCO PN N1	3.850	0	3.850	34,48	30,53	132.750,94	(15.210,44)	117.540,50	0,00	117.540,50	25,59	0,23
MRVE3	MRV ON NM	12.000	0	12.000	15,28	13,21	183.302,55	(24.782,55)	158.520,00	0,00	158.520,00	34,52	0,30
SEER3	SER EDUCA ON NM	5.300	0	5.300	30,35	17,69	160.834,91	(67.077,91)	93.757,00	0,00	93.757,00	20,42	0,18
VVAR11	VIAVAREJO UNT N2	4.200	0	4.200	25,99	21,29	109.169,86	(19.751,86)	89.418,00	0,00	89.418,00	19,47	0,17
Total BOVESPA		25.350	0	25.350			586.058,26	(126.822,76)	459.235,50	0,00	459.235,50	100,00	0,88
Total		25.350	0	25.350			586.058,26	(126.822,76)	459.235,50	0,00	459.235,50	100,00	0,88

FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F

Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total
FUT DI1	F19	BRADCTVM	(145)	148,20	137,50	0,00	97.364,48	(14.117.849,60)	(171,34)	(27,15)
FUT DI1	F20	BRADCTVM	260	(1.111,08)	10.159,80	0,00	89.773,01	23.340.982,60	283,28	44,89
FUT DI1	F21	BRADCTVM	14	0,00	(400,12)	0,00	81.343,57	1.138.809,98	13,82	2,19
FUT DI1	F22	BRADCTVM	(132)	0,00	10.756,68	0,00	72.706,20	(9.597.218,40)	(116,48)	(18,46)
FUT DI1	J19	BRADCTVM	45	0,00	621,00	0,00	95.679,27	4.305.567,15	52,25	8,28
FUT DI1	N19	BRADCTVM	(68)	(1.209,38)	(6.847,20)	0,00	93.836,00	(6.380.848,00)	(77,44)	(12,27)
FUT DI1	V18	BRADCTVM	30	0,00	18,90	0,00	98.943,08	2.968.292,40	36,02	5,71
FUT IND	Q18	BRADCTVM	68	0,00	(78.336,00)	0,00	79.300,00	5.392.400,00	65,44	10,37
FUT WIN	Q18	BRADCTVM	75	0,00	(17.280,00)	0,00	79.300,00	1.189.500,00	14,44	2,29
Total BM&F				(2.172,26)	(81.169,44)	0,00		8.239.636,13	99,99	15,85
Total				(2.172,26)	(81.169,44)	0,00		8.239.636,13	99,99	15,85

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	(0,183974)	0,741602	(0,0774)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	36,000000	9.629,05031000	281.304,08	0,00	346.645,81	0,00	346.645,81	0,67	0,67
B203931	30/06/2017	STNC	272680-LFT	0,642150	0,747605	0,4881	SEL	08/05/2015	01/09/2021	200,000000	9.628,38579100	1.782.755,47	0,00	1.925.677,15	0,00	1.925.677,15	3,73	3,70
Total LFT										236,000000	2.064.059,55	0,00	2.272.322,96	0,00	2.272.322,96	4,40	4,37	
Negociação																		
NTN-B																		
B114996	06/10/2015	STNC	139447-NTN	4,149197	0,843590	7,1149	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	17,000000	3.323,43208200	44.364,39	0,00	56.498,34	0,00	56.498,34	0,11	0,11
B114997	06/07/2015	STNC	139447-NTN	4,149197	0,843590	6,4584	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	97,000000	3.323,43208200	259.487,70	0,00	322.372,91	0,00	322.372,91	0,62	0,62
B115001	06/01/2016	STNC	139447-NTN	4,149197	0,843590	7,0243	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.323,43208200	13.668,03	0,00	16.617,16	0,00	16.617,16	0,03	0,03
B115004	06/07/2015	STNC	216470-NTN	5,130011	(0,642975)	6,3488	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	126,000000	3.311,27308900	337.218,17	0,00	417.220,40	0,00	417.220,40	0,81	0,80
B115005	07/01/2016	STNC	216470-NTN	5,130011	(0,642975)	7,0915	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	26,000000	3.311,27308900	69.964,45	0,00	86.093,10	0,00	86.093,10	0,17	0,17
B115006	17/11/2015	STNC	250677-NTN	5,305911	(1,577594)	7,2125	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	72,000000	3.259,38303700	183.820,17	0,00	234.675,57	0,00	234.675,57	0,45	0,45
B115007	18/08/2015	STNC	250677-NTN	5,305911	(1,577594)	7,0994	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	81,000000	3.259,38303700	207.700,51	0,00	264.010,02	0,00	264.010,02	0,51	0,51

Carteira Diária

Data de Emissão : 10/09/2018 18:10:03

Data da Posição : 31/07/2018

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B																		
B115008	07/10/2015	STNC	250677-NTN	5,305911	(1,577594)	7,2736	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	44,000000	3.259,38303700	113.501,40	0,00	143.412,85	0,00	143.412,85	0,28	0,28
B115011	06/07/2015	STNC	34610-NTNB	5,326297	(2,288255)	6,3090	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	201,000000	3.321,58601800	537.328,77	0,00	667.638,78	0,00	667.638,78	1,29	1,28
B115021	06/01/2016	STNC	34610-NTNB	5,326297	(2,288255)	7,1836	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	13,000000	3.321,58601800	34.326,71	0,00	43.180,61	0,00	43.180,61	0,08	0,08
B115051	06/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	6,1694	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	151,000000	3.276,63278700	398.855,04	0,00	494.771,55	0,00	494.771,55	0,96	0,95
B115060	30/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	6,5705	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	16,000000	3.276,63278700	40.855,33	0,00	52.426,12	0,00	52.426,12	0,10	0,10
B115061	06/01/2016	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	7,2762	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	3.276,63278700	73.446,31	0,00	98.298,98	0,00	98.298,98	0,19	0,19
B115064	22/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	6,2416	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	3.276,63278700	47.487,20	0,00	58.979,39	0,00	58.979,39	0,11	0,11
B115089	11/11/2015	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	7,0196	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	112,000000	3.283,35684200	277.231,18	0,00	367.735,96	0,00	367.735,96	0,71	0,71
B115092	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	6,7493	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2,000000	3.337,47468700	4.863,40	0,00	6.674,94	0,00	6.674,94	0,01	0,01
B115111	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	6,6993	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2,000000	3.337,47468700	4.895,95	0,00	6.674,94	0,00	6.674,94	0,01	0,01
B115119	06/07/2015	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	6,0695	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	329,000000	3.337,47468700	890.060,76	0,00	1.098.029,17	0,00	1.098.029,17	2,13	2,11
B115135	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	6,6793	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10,000000	3.337,47468700	24.545,34	0,00	33.374,74	0,00	33.374,74	0,06	0,06
B115141	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	6,6793	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	28,000000	3.337,47468700	68.726,95	0,00	93.449,29	0,00	93.449,29	0,18	0,18
B115148	06/10/2015	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	7,2217	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	65,000000	3.297,66540500	152.847,28	0,00	214.348,25	0,00	214.348,25	0,42	0,41
B126052	01/04/2016	STNC	139447-NTN	4,149197	0,843590	6,4250	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.323,43208200	5.660,20	0,00	6.646,86	0,00	6.646,86	0,01	0,01
B126054	01/04/2016	STNC	280491-NTN	5,530005	(4,376825)	6,5570	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	2,000000	3.308,25993700	5.521,11	0,00	6.616,51	0,00	6.616,51	0,01	0,01
B131605	06/05/2016	STNC	139447-NTN	4,149197	0,843590	6,0632	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.323,43208200	2.901,13	0,00	3.323,43	0,00	3.323,43	0,01	0,01
B131607	06/05/2016	STNC	250677-NTN	5,305911	(1,577594)	6,0686	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.259,38303700	2.942,61	0,00	3.259,38	0,00	3.259,38	0,01	0,01
B135418	23/05/2016	STNC	280491-NTN	5,530005	(4,376825)	5,8331	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	10,000000	3.308,25993700	29.634,15	0,00	33.082,59	0,00	33.082,59	0,06	0,06
B135420	23/05/2016	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	6,0019	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20,000000	3.337,47468700	58.628,63	0,00	66.749,49	0,00	66.749,49	0,13	0,13
B136643	31/05/2016	STNC	250677-NTN	5,305911	(1,577594)	6,2126	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.259,38303700	2.862,10	0,00	3.259,38	0,00	3.259,38	0,01	0,01
B136686	31/05/2016	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	6,2210	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1,000000	3.337,47468700	2.852,71	0,00	3.337,47	0,00	3.337,47	0,01	0,01
B137355	03/06/2016	STNC	139447-NTN	4,149197	0,843590	6,1259	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.323,43208200	2.925,03	0,00	3.323,43	0,00	3.323,43	0,01	0,01
B137370	03/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,326297	(2,288255)	6,0830	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2,000000	3.321,58601800	5.854,81	0,00	6.643,17	0,00	6.643,17	0,01	0,01
B137373	03/06/2016	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	6,2514	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	3.283,35684200	2.809,32	0,00	3.283,35	0,00	3.283,35	0,01	0,01
B137374	03/06/2016	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	6,1913	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	3.337,47468700	86.086,50	0,00	100.124,24	0,00	100.124,24	0,19	0,19
B137375	03/06/2016	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	6,1713	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	4,000000	3.297,66540500	11.333,56	0,00	13.190,66	0,00	13.190,66	0,03	0,03
B137387	03/06/2016	STNC	179415-NTN	5,650598	(3,835296)	6,0642	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	66,000000	3.311,36382800	193.060,05	0,00	218.550,01	0,00	218.550,01	0,42	0,42
B137858	07/06/2016	STNC	139447-NTN	4,149197	0,843590	5,9737	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.323,43208200	5.887,70	0,00	6.646,86	0,00	6.646,86	0,01	0,01
B143981	06/07/2016	STNC	216470-NTN	5,130011	(0,642975)	6,3486	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	22,000000	3.311,27308900	64.323,94	0,00	72.848,00	0,00	72.848,00	0,14	0,14
B143982	06/07/2016	STNC	250677-NTN	5,305911	(1,577594)	6,3187	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	12,000000	3.259,38303700	34.587,34	0,00	39.112,59	0,00	39.112,59	0,08	0,08
B143983	06/07/2016	STNC	280491-NTN	5,530005	(4,376825)	6,2290	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	2,000000	3.308,25993700	5.850,67	0,00	6.616,51	0,00	6.616,51	0,01	0,01
B143984	06/07/2016	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	6,1195	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.337,47468700	117.173,57	0,00	133.498,98	0,00	133.498,98	0,26	0,26
B146132	19/07/2016	STNC	280491-NTN	5,530005	(4,376825)	6,0005	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	1,000000	3.308,25993700	2.984,23	0,00	3.308,25	0,00	3.308,25	0,01	0,01
B146133	19/07/2016	STNC	280491-NTN	5,530005	(4,376825)	5,9905	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	3,000000	3.308,25993700	8.959,04	0,00	9.924,77	0,00	9.924,77	0,02	0,02
B149724	09/08/2016	STNC	250677-NTN	5,305911	(1,577594)	5,9833	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	5,000000	3.259,38303700	14.831,25	0,00	16.296,91	0,00	16.296,91	0,03	0,03
B149725	09/08/2016	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	5,8150	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	3.283,35684200	30.407,63	0,00	32.833,56	0,00	32.833,56	0,06	0,06
B150644	15/08/2016	STNC	139447-NTN	4,149197	0,843590	5,8495	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	6,000000	3.323,43208200	17.629,70	0,00	19.940,59	0,00	19.940,59	0,04	0,04
B150645	15/08/2016	STNC	139447-NTN	4,149197	0,843590	5,8595	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	14,000000	3.323,43208200	41.121,94	0,00	46.528,04	0,00	46.528,04	0,09	0,09
B151122	16/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,326297	(2,288255)	5,8099	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	13,000000	3.321,58601800	38.494,43	0,00	43.180,61	0,00	43.180,61	0,08	0,08
B151123	16/08/2016	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,6498	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	50,000000	3.337,47468700	154.110,68	0,00	166.873,73	0,00	166.873,73	0,32	0,32

Carteira Diária

Data de Emissão : 10/09/2018 18:10:03

Data da Posição : 31/07/2018

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B																		
B151125	16/08/2016	STNC	139447-NTN	4,149197	0,843590	5,9216	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.323,43208200	2.932,47	0,00	3.323,43	0,00	3.323,43	0,01	0,01
B151126	16/08/2016	STNC	139447-NTN	4,149197	0,843590	5,9216	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	23,000000	3.323,43208200	67.446,87	0,00	76.438,93	0,00	76.438,93	0,15	0,15
B151127	16/08/2016	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	6,0101	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	13,000000	3.290,23108500	38.584,21	0,00	42.773,00	0,00	42.773,00	0,08	0,08
B151128	16/08/2016	STNC	250677-NTN	5,305911	(1,577594)	5,8999	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	10,000000	3.259,38303700	29.862,16	0,00	32.593,83	0,00	32.593,83	0,06	0,06
B151129	16/08/2016	STNC	280491-NTN	5,530005	(4,376825)	5,7898	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	10,000000	3.308,25993700	29.713,99	0,00	33.082,59	0,00	33.082,59	0,06	0,06
B151130	16/08/2016	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	5,6998	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	22,000000	3.283,35684200	68.092,70	0,00	72.233,85	0,00	72.233,85	0,14	0,14
B151133	16/08/2016	STNC	139447-NTN	4,149197	0,843590	5,8916	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	3,000000	3.323,43208200	8.806,40	0,00	9.970,29	0,00	9.970,29	0,02	0,02
B151134	16/08/2016	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	5,9801	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	37,000000	3.290,23108500	109.944,79	0,00	121.738,55	0,00	121.738,55	0,24	0,23
B151136	16/08/2016	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	5,6298	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	13,000000	3.297,66540500	40.844,73	0,00	42.869,65	0,00	42.869,65	0,08	0,08
B151151	16/08/2016	STNC	216470-NTN	5,130011	(0,642975)	5,9500	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	30,000000	3.311,27308900	87.993,80	0,00	99.338,19	0,00	99.338,19	0,19	0,19
B155105	05/09/2016	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	6,0513	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	10,000000	3.290,23108500	29.812,74	0,00	32.902,31	0,00	32.902,31	0,06	0,06
B155108	05/09/2016	STNC	216470-NTN	5,130011	(0,642975)	6,0209	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	3,000000	3.311,27308900	8.822,47	0,00	9.933,81	0,00	9.933,81	0,02	0,02
B155113	05/09/2016	STNC	139447-NTN	4,149197	0,843590	6,0195	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	20,000000	3.323,43208200	58.801,91	0,00	66.468,64	0,00	66.468,64	0,13	0,13
B155116	05/09/2016	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,8001	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	95,000000	3.337,47468700	288.208,77	0,00	317.060,09	0,00	317.060,09	0,61	0,61
B155147	05/09/2016	STNC	250677-NTN	5,305911	(1,577594)	5,9308	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	15,000000	3.259,38303700	44.989,69	0,00	48.890,74	0,00	48.890,74	0,09	0,09
B156594	15/09/2016	STNC	34610-NTNB	5,326297	(2,288255)	6,0595	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	20,000000	3.321,58601800	58.860,23	0,00	66.431,72	0,00	66.431,72	0,13	0,13
B156595	15/09/2016	STNC	216470-NTN	5,130011	(0,642975)	6,2295	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	2,000000	3.311,27308900	5.841,47	0,00	6.622,54	0,00	6.622,54	0,01	0,01
B156596	15/09/2016	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,9996	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	15,000000	3.337,47468700	44.368,54	0,00	50.062,12	0,00	50.062,12	0,10	0,10
B157006	19/09/2016	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	6,2037	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	6,000000	3.290,23108500	17.848,01	0,00	19.741,38	0,00	19.741,38	0,04	0,04
B157007	19/09/2016	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	6,2138	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	19,000000	3.290,23108500	56.497,23	0,00	62.514,39	0,00	62.514,39	0,12	0,12
B157008	19/09/2016	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	6,2037	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	8,000000	3.290,23108500	23.797,35	0,00	26.321,84	0,00	26.321,84	0,05	0,05
B157009	19/09/2016	STNC	280491-NTN	5,530005	(4,376825)	6,0264	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	10,000000	3.308,25993700	29.491,09	0,00	33.082,59	0,00	33.082,59	0,06	0,06
B157185	20/09/2016	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	6,0077	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	15,000000	3.297,66540500	45.016,48	0,00	49.464,98	0,00	49.464,98	0,10	0,10
B157186	20/09/2016	STNC	179415-NTN	5,650598	(3,835296)	5,9696	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	89,000000	3.311,36382800	264.063,56	0,00	294.711,38	0,00	294.711,38	0,57	0,57
B157187	20/09/2016	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	6,1809	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	6,000000	3.290,23108500	17.868,44	0,00	19.741,38	0,00	19.741,38	0,04	0,04
B157188	20/09/2016	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	6,1709	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	4,000000	3.290,23108500	11.916,82	0,00	13.160,92	0,00	13.160,92	0,03	0,03
B157583	22/09/2016	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	6,0751	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	5,000000	3.290,23108500	14.958,38	0,00	16.451,15	0,00	16.451,15	0,03	0,03
B160919	14/10/2016	STNC	139447-NTN	4,149197	0,843590	5,9100	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.323,43208200	14.878,60	0,00	16.617,16	0,00	16.617,16	0,03	0,03
B160920	14/10/2016	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	5,9000	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	5,000000	3.290,23108500	15.118,14	0,00	16.451,15	0,00	16.451,15	0,03	0,03
B161068	17/10/2016	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	5,6696	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	39,000000	3.276,63278700	121.882,33	0,00	127.788,67	0,00	127.788,67	0,25	0,25
B161551	19/10/2016	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	5,8374	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	37,000000	3.290,23108500	112.245,96	0,00	121.738,55	0,00	121.738,55	0,24	0,23
B161552	19/10/2016	STNC	280491-NTN	5,530005	(4,376825)	5,7584	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	15,000000	3.308,25993700	45.349,16	0,00	49.623,89	0,00	49.623,89	0,10	0,10
B163560	03/11/2016	STNC	216470-NTN	5,130011	(0,642975)	6,0356	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	5,000000	3.311,27308900	14.886,92	0,00	16.556,36	0,00	16.556,36	0,03	0,03
B164760	10/11/2016	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,7696	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3,000000	3.337,47468700	9.274,00	0,00	10.012,42	0,00	10.012,42	0,02	0,02
B165996	18/11/2016	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	6,5042	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	3,000000	3.290,23108500	8.683,94	0,00	9.870,69	0,00	9.870,69	0,02	0,02
B165997	18/11/2016	STNC	280491-NTN	5,530005	(4,376825)	6,2966	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	45,000000	3.308,25993700	131.942,58	0,00	148.871,69	0,00	148.871,69	0,29	0,29
B165998	18/11/2016	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	6,5042	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	16,000000	3.290,23108500	46.314,36	0,00	52.643,69	0,00	52.643,69	0,10	0,10
B165999	18/11/2016	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	6,5142	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	30,000000	3.290,23108500	86.807,00	0,00	98.706,93	0,00	98.706,93	0,19	0,19
B166419	22/11/2016	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	6,3788	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	13,000000	3.290,23108500	37.832,17	0,00	42.773,00	0,00	42.773,00	0,08	0,08
B172333	27/12/2016	STNC	280491-NTN	5,530005	(4,376825)	5,9990	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	7,000000	3.308,25993700	21.142,91	0,00	23.157,81	0,00	23.157,81	0,04	0,04
B175621	16/01/2017	STNC	139447-NTN	4,149197	0,843590	5,5595	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	10,000000	3.323,43208200	30.742,60	0,00	33.234,32	0,00	33.234,32	0,06	0,06

Carteira Diária

Data de Emissão : 10/09/2018 18:10:03

Data da Posição : 31/07/2018

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B																		
B175622	16/01/2017	STNC	216470-NTN	5,130011	(0,642975)	5,7095	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	5,000000	3.311,27308900	15.373,52	0,00	16.556,36	0,00	16.556,36	0,03	0,03
B175623	16/01/2017	STNC	216470-NTN	5,130011	(0,642975)	5,6995	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	2,000000	3.311,27308900	6.152,15	0,00	6.622,54	0,00	6.622,54	0,01	0,01
B175625	16/01/2017	STNC	34610-NTNB	5,326297	(2,288255)	5,6095	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2,000000	3.321,58601800	6.209,63	0,00	6.643,17	0,00	6.643,17	0,01	0,01
B175626	16/01/2017	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	5,5396	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	3.276,63278700	12.591,27	0,00	13.106,53	0,00	13.106,53	0,03	0,03
B175627	16/01/2017	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,5696	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	5,000000	3.337,47468700	16.147,68	0,00	16.687,37	0,00	16.687,37	0,03	0,03
B175851	17/01/2017	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	5,5390	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	33,000000	3.283,35684200	105.211,35	0,00	108.350,77	0,00	108.350,77	0,21	0,21
B176084	18/01/2017	STNC	216470-NTN	5,130011	(0,642975)	5,6758	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	15,000000	3.311,27308900	46.225,88	0,00	49.669,09	0,00	49.669,09	0,10	0,10
B176106	18/01/2017	STNC	280491-NTN	5,530005	(4,376825)	5,5771	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.308,25993700	15.638,27	0,00	16.541,29	0,00	16.541,29	0,03	0,03
B177827	31/01/2017	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	5,6455	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	145,000000	3.283,35684200	457.469,61	0,00	476.086,74	0,00	476.086,74	0,92	0,92
B180674	15/02/2017	STNC	139447-NTN	4,149197	0,843590	5,4295	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	15,000000	3.323,43208200	45.369,86	0,00	49.851,48	0,00	49.851,48	0,10	0,10
B180675	15/02/2017	STNC	216470-NTN	5,130011	(0,642975)	5,5295	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	34,000000	3.311,27308900	103.295,74	0,00	112.583,28	0,00	112.583,28	0,22	0,22
B180676	15/02/2017	STNC	280491-NTN	5,530005	(4,376825)	5,3695	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	12,000000	3.308,25993700	37.311,33	0,00	39.699,11	0,00	39.699,11	0,08	0,08
B180677	15/02/2017	STNC	280491-NTN	5,530005	(4,376825)	5,3595	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.308,25993700	15.557,34	0,00	16.541,29	0,00	16.541,29	0,03	0,03
B181316	17/02/2017	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	5,3182	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	5,000000	3.276,63278700	16.271,41	0,00	16.383,16	0,00	16.383,16	0,03	0,03
B183048	03/03/2017	STNC	139447-NTN	4,149197	0,843590	5,3800	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	12,000000	3.323,43208200	36.514,96	0,00	39.881,18	0,00	39.881,18	0,08	0,08
B183049	03/03/2017	STNC	216470-NTN	5,130011	(0,642975)	5,5264	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	35,000000	3.311,27308900	106.771,34	0,00	115.894,55	0,00	115.894,55	0,22	0,22
B183050	03/03/2017	STNC	250677-NTN	5,305911	(1,577594)	5,4476	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	15,000000	3.259,38303700	46.731,81	0,00	48.890,74	0,00	48.890,74	0,09	0,09
B183051	03/03/2017	STNC	34610-NTNB	5,326297	(2,288255)	5,3095	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6,000000	3.321,58601800	18.657,13	0,00	19.929,51	0,00	19.929,51	0,04	0,04
B183052	03/03/2017	STNC	280491-NTN	5,530005	(4,376825)	5,3313	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	10,000000	3.308,25993700	31.298,12	0,00	33.082,59	0,00	33.082,59	0,06	0,06
B183053	03/03/2017	STNC	179415-NTN	5,650598	(3,835296)	5,1500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	6,000000	3.311,36382800	19.375,05	0,00	19.868,18	0,00	19.868,18	0,04	0,04
B183054	03/03/2017	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	5,1944	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	20,000000	3.276,63278700	66.173,18	0,00	65.532,65	0,00	65.532,65	0,13	0,13
B183056	03/03/2017	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	5,2156	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	14,000000	3.283,35684200	47.210,46	0,00	45.966,99	0,00	45.966,99	0,09	0,09
B183057	03/03/2017	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,1860	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	3.337,47468700	101.039,91	0,00	100.124,24	0,00	100.124,24	0,19	0,19
B183058	03/03/2017	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	5,1361	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	15,000000	3.297,66540500	51.868,34	0,00	49.464,98	0,00	49.464,98	0,10	0,10
B186765	22/03/2017	STNC	139447-NTN	4,149197	0,843590	5,0995	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.323,43208200	6.161,31	0,00	6.646,86	0,00	6.646,86	0,01	0,01
B186769	22/03/2017	STNC	216470-NTN	5,130011	(0,642975)	5,2710	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	33,000000	3.311,27308900	102.304,40	0,00	109.272,01	0,00	109.272,01	0,21	0,21
B186781	22/03/2017	STNC	280491-NTN	5,530005	(4,376825)	5,2560	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	8,000000	3.308,25993700	25.289,15	0,00	26.466,07	0,00	26.466,07	0,05	0,05
B189576	06/04/2017	STNC	216470-NTN	5,130011	(0,642975)	5,2716	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	122,000000	3.311,27308900	379.528,35	0,00	403.975,31	0,00	403.975,31	0,78	0,78
B191706	20/04/2017	STNC	216470-NTN	5,130011	(0,642975)	5,2370	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	25,000000	3.311,27308900	78.104,24	0,00	82.781,82	0,00	82.781,82	0,16	0,16
B191707	20/04/2017	STNC	280491-NTN	5,530005	(4,376825)	5,2581	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.308,25993700	15.902,15	0,00	16.541,29	0,00	16.541,29	0,03	0,03
B193351	03/05/2017	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	5,2389	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	9,000000	3.297,66540500	31.021,73	0,00	29.678,98	0,00	29.678,98	0,06	0,06
B193352	03/05/2017	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	5,3540	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	9,000000	3.276,63278700	29.649,44	0,00	29.489,69	0,00	29.489,69	0,06	0,06
B195410	12/05/2017	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	5,0495	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	12,000000	3.290,23108500	38.151,72	0,00	39.482,77	0,00	39.482,77	0,08	0,08
B195411	12/05/2017	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	5,0595	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	6,000000	3.290,23108500	19.069,47	0,00	19.741,38	0,00	19.741,38	0,04	0,04
B195412	12/05/2017	STNC	250677-NTN	5,305911	(1,577594)	5,1495	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.259,38303700	3.208,14	0,00	3.259,38	0,00	3.259,38	0,01	0,01
B195413	12/05/2017	STNC	34610-NTNB	5,326297	(2,288255)	5,1595	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.321,58601800	3.183,12	0,00	3.321,58	0,00	3.321,58	0,01	0,01
B195414	12/05/2017	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	5,2096	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.276,63278700	3.352,28	0,00	3.276,63	0,00	3.276,63	0,01	0,01
B195415	12/05/2017	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	5,1496	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	3.297,66540500	3.501,50	0,00	3.297,66	0,00	3.297,66	0,01	0,01
B195708	15/05/2017	STNC	139447-NTN	4,149197	0,843590	4,8295	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.323,43208200	6.272,77	0,00	6.646,86	0,00	6.646,86	0,01	0,01
B195709	15/05/2017	STNC	139447-NTN	4,149197	0,843590	4,8595	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	22,000000	3.323,43208200	68.942,02	0,00	73.115,50	0,00	73.115,50	0,14	0,14
B195710	15/05/2017	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	5,0495	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	23,000000	3.290,23108500	71.110,76	0,00	75.675,31	0,00	75.675,31	0,15	0,15

Carteira Diária

Data de Emissão : 10/09/2018 18:10:03

Data da Posição : 31/07/2018

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B196088	16/05/2017	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	4,9771	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	65,000000	3.290,23108500	201.532,55	0,00	213.865,02	0,00	213.865,02	0,41	0,41
B196089	16/05/2017	STNC	250677-NTN	5,305911	(1,577594)	5,0878	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.259,38303700	3.131,08	0,00	3.259,38	0,00	3.259,38	0,01	0,01
B196090	16/05/2017	STNC	34610-NTNB	5,326297	(2,288255)	5,0480	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.321,58601800	3.205,18	0,00	3.321,58	0,00	3.321,58	0,01	0,01
B196091	16/05/2017	STNC	280491-NTN	5,530005	(4,376825)	5,1483	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.308,25993700	16.095,23	0,00	16.541,29	0,00	16.541,29	0,03	0,03
B196093	16/05/2017	STNC	179415-NTN	5,650598	(3,835296)	5,0596	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.311,36382800	3.303,66	0,00	3.311,36	0,00	3.311,36	0,01	0,01
B196095	16/05/2017	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	5,1090	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3,000000	3.283,35684200	10.158,42	0,00	9.850,07	0,00	9.850,07	0,02	0,02
B196098	16/05/2017	STNC	139447-NTN	4,149197	0,843590	4,8051	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	66,000000	3.323,43208200	207.199,41	0,00	219.346,51	0,00	219.346,51	0,42	0,42
B196387	17/05/2017	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	4,9981	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	15,000000	3.276,63278700	50.163,92	0,00	49.149,49	0,00	49.149,49	0,10	0,09
B196388	17/05/2017	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	4,9385	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	31,000000	3.337,47468700	110.072,20	0,00	103.461,71	0,00	103.461,71	0,20	0,20
B196389	17/05/2017	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	4,8986	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	3.297,66540500	3.557,01	0,00	3.297,66	0,00	3.297,66	0,01	0,01
B196397	17/05/2017	STNC	250677-NTN	5,305911	(1,577594)	5,0166	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	11,000000	3.259,38303700	34.573,27	0,00	35.853,21	0,00	35.853,21	0,07	0,07
B196398	17/05/2017	STNC	34610-NTNB	5,326297	(2,288255)	4,9921	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	12,000000	3.321,58601800	38.596,70	0,00	39.859,03	0,00	39.859,03	0,08	0,08
B196399	17/05/2017	STNC	280491-NTN	5,530005	(4,376825)	5,0676	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	7,000000	3.308,25993700	22.665,90	0,00	23.157,81	0,00	23.157,81	0,04	0,04
B196400	17/05/2017	STNC	179415-NTN	5,650598	(3,835296)	4,9800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	7,000000	3.311,36382800	23.300,49	0,00	23.179,54	0,00	23.179,54	0,04	0,04
B196401	17/05/2017	STNC	179415-NTN	5,650598	(3,835296)	4,9800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.311,36382800	3.328,64	0,00	3.311,36	0,00	3.311,36	0,01	0,01
B196402	17/05/2017	STNC	250677-NTN	5,305911	(1,577594)	5,0166	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.259,38303700	3.143,02	0,00	3.259,38	0,00	3.259,38	0,01	0,01
B196404	17/05/2017	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	5,0188	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20,000000	3.283,35684200	68.611,83	0,00	65.667,13	0,00	65.667,13	0,13	0,13
B199225A	02/06/2017	STNC	216470-NTN	5,130011	(0,642975)	5,6551	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.620,000000	3.311,27308900	5.016.843,80	0,00	5.364.262,40	0,00	5.364.262,40	10,39	10,32
B199889	06/06/2017	STNC	179415-NTN	5,650598	(3,835296)	5,7450	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	3.311,36382800	9.388,12	0,00	9.934,09	0,00	9.934,09	0,02	0,02
B199890	06/06/2017	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	5,7890	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6,000000	3.276,63278700	18.498,27	0,00	19.659,79	0,00	19.659,79	0,04	0,04
B199892	06/06/2017	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,7916	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	15,000000	3.337,47468700	47.246,52	0,00	50.062,12	0,00	50.062,12	0,10	0,10
B199893	06/06/2017	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	5,7471	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	8,000000	3.297,66540500	25.049,40	0,00	26.381,32	0,00	26.381,32	0,05	0,05
B201846	19/06/2017	STNC	280491-NTN	5,530005	(4,376825)	5,5587	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	21,000000	3.308,25993700	66.246,97	0,00	69.473,45	0,00	69.473,45	0,13	0,13
B201848	19/06/2017	STNC	280491-NTN	5,530005	(4,376825)	5,5487	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	21,000000	3.308,25993700	66.291,44	0,00	69.473,45	0,00	69.473,45	0,13	0,13
B201850	19/06/2017	STNC	250677-NTN	5,305911	(1,577594)	5,5889	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	16,000000	3.259,38303700	49.273,48	0,00	52.150,12	0,00	52.150,12	0,10	0,10
B201852	19/06/2017	STNC	34610-NTNB	5,326297	(2,288255)	5,4891	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	16,000000	3.321,58601800	50.413,22	0,00	53.145,37	0,00	53.145,37	0,10	0,10
B201853	19/06/2017	STNC	179415-NTN	5,650598	(3,835296)	5,5300	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	6,000000	3.311,36382800	19.158,95	0,00	19.868,18	0,00	19.868,18	0,04	0,04
B201854	19/06/2017	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	5,5695	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	13,000000	3.276,63278700	41.139,68	0,00	42.596,22	0,00	42.596,22	0,08	0,08
B201857	19/06/2017	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	5,6196	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	24,000000	3.283,35684200	76.334,17	0,00	78.800,56	0,00	78.800,56	0,15	0,15
B201858	19/06/2017	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,5596	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	25,000000	3.337,47468700	81.586,10	0,00	83.436,86	0,00	83.436,86	0,16	0,16
B201859	19/06/2017	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	5,5297	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	3.297,66540500	19.462,84	0,00	19.785,99	0,00	19.785,99	0,04	0,04
B206522	14/07/2017	STNC	216470-NTN	5,130011	(0,642975)	5,4195	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	820,000000	3.311,27308900	2.577.929,30	0,00	2.715.243,93	0,00	2.715.243,93	5,26	5,22
B206539A	17/07/2017	STNC	216470-NTN	5,130011	(0,642975)	5,3695	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	800,000000	3.311,27308900	2.520.499,49	0,00	2.649.018,47	0,00	2.649.018,47	5,13	5,10
B209097	02/08/2017	STNC	250677-NTN	5,305911	(1,577594)	4,8770	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	21,000000	3.259,38303700	67.264,68	0,00	68.447,04	0,00	68.447,04	0,13	0,13
B209098	02/08/2017	STNC	34610-NTNB	5,326297	(2,288255)	4,8946	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	21,000000	3.321,58601800	68.746,82	0,00	69.753,30	0,00	69.753,30	0,14	0,13
B209099	02/08/2017	STNC	280491-NTN	5,530005	(4,376825)	5,0420	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	24,000000	3.308,25993700	78.822,42	0,00	79.398,23	0,00	79.398,23	0,15	0,15
B209100	02/08/2017	STNC	179415-NTN	5,650598	(3,835296)	5,1600	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	13,000000	3.311,36382800	43.083,72	0,00	43.047,72	0,00	43.047,72	0,08	0,08
B209101	02/08/2017	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	5,1974	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	29,000000	3.276,63278700	96.088,03	0,00	95.022,35	0,00	95.022,35	0,18	0,18
B209103	02/08/2017	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	5,3359	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	32,000000	3.283,35684200	106.397,10	0,00	105.067,41	0,00	105.067,41	0,20	0,20
B209104	02/08/2017	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,3055	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	52,000000	3.337,47468700	177.065,35	0,00	173.548,68	0,00	173.548,68	0,34	0,33
B209105	02/08/2017	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	5,2552	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	11,000000	3.297,66540500	37.437,06	0,00	36.274,31	0,00	36.274,31	0,07	0,07

Carteira Diária

Data de Emissão : 10/09/2018 18:10:03

Data da Posição : 31/07/2018

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B																		
B210615	11/08/2017	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,2400	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	8,000000	3.337,47468700	27.562,68	0,00	26.699,79	0,00	26.699,79	0,05	0,05
B211513	16/08/2017	STNC	250677-NTN	5,305911	(1,577594)	4,8667	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	26,000000	3.259,38303700	83.570,73	0,00	84.743,95	0,00	84.743,95	0,16	0,16
B211567	16/08/2017	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,2386	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	60,000000	3.337,47468700	201.631,04	0,00	200.248,48	0,00	200.248,48	0,39	0,39
B211578	16/08/2017	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	5,1782	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	35,000000	3.276,63278700	116.572,26	0,00	114.682,14	0,00	114.682,14	0,22	0,22
B211579	16/08/2017	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	5,1786	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10,000000	3.297,66540500	34.549,26	0,00	32.976,65	0,00	32.976,65	0,06	0,06
B211580	16/08/2017	STNC	179415-NTN	5,650598	(3,835296)	5,1600	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	17,000000	3.311,36382800	55.061,26	0,00	56.293,18	0,00	56.293,18	0,11	0,11
B211581	16/08/2017	STNC	34610-NTNB	5,326297	(2,288255)	4,8922	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	26,000000	3.321,58601800	83.076,25	0,00	86.361,23	0,00	86.361,23	0,17	0,17
B211582	16/08/2017	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	5,2589	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	40,000000	3.283,35684200	134.826,15	0,00	131.334,27	0,00	131.334,27	0,25	0,25
B211584	16/08/2017	STNC	280491-NTN	5,530005	(4,376825)	5,0272	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	29,000000	3.308,25993700	93.056,96	0,00	95.939,53	0,00	95.939,53	0,19	0,18
B211955	17/08/2017	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	5,1576	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	3.297,66540500	20.803,51	0,00	19.785,99	0,00	19.785,99	0,04	0,04
B211956	17/08/2017	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,1979	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4,000000	3.337,47468700	13.527,91	0,00	13.349,89	0,00	13.349,89	0,03	0,03
B215330	05/09/2017	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,2708	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10,000000	3.337,47468700	33.579,96	0,00	33.374,74	0,00	33.374,74	0,06	0,06
B220804	05/10/2017	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	4,0958	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	16,000000	3.290,23108500	52.280,42	0,00	52.643,69	0,00	52.643,69	0,10	0,10
B220813	05/10/2017	STNC	250677-NTN	5,305911	(1,577594)	4,5308	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	11,000000	3.259,38303700	36.243,25	0,00	35.853,21	0,00	35.853,21	0,07	0,07
B220814	05/10/2017	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	4,9946	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	3.276,63278700	61.750,22	0,00	58.979,39	0,00	58.979,39	0,11	0,11
B220824	05/10/2017	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	5,1386	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	3.283,35684200	34.607,91	0,00	32.833,56	0,00	32.833,56	0,06	0,06
B220835	05/10/2017	STNC	139447-NTN	4,149197	0,843590	3,8300	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	14,000000	3.323,43208200	44.873,01	0,00	46.528,04	0,00	46.528,04	0,09	0,09
B220873	05/10/2017	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	5,0811	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	5,000000	3.297,66540500	17.713,49	0,00	16.488,32	0,00	16.488,32	0,03	0,03
B220883	05/10/2017	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,1193	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	13,000000	3.337,47468700	44.917,05	0,00	43.387,17	0,00	43.387,17	0,08	0,08
B220884	05/10/2017	STNC	280491-NTN	5,530005	(4,376825)	4,7873	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	15,000000	3.308,25993700	49.390,95	0,00	49.623,89	0,00	49.623,89	0,10	0,10
B220885	05/10/2017	STNC	34610-NTNB	5,326297	(2,288255)	4,5690	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	11,000000	3.321,58601800	36.116,57	0,00	36.537,44	0,00	36.537,44	0,07	0,07
B220886	05/10/2017	STNC	179415-NTN	5,650598	(3,835296)	4,9250	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	7,000000	3.311,36382800	23.361,85	0,00	23.179,54	0,00	23.179,54	0,04	0,04
B221237	09/10/2017	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	5,1100	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	21,000000	3.283,35684200	73.001,40	0,00	68.950,49	0,00	68.950,49	0,13	0,13
B221238	09/10/2017	STNC	280491-NTN	5,530005	(4,376825)	4,7595	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	6,000000	3.308,25993700	19.803,70	0,00	19.849,55	0,00	19.849,55	0,04	0,04
B221239	09/10/2017	STNC	139447-NTN	4,149197	0,843590	3,8000	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	7,000000	3.323,43208200	22.474,88	0,00	23.264,02	0,00	23.264,02	0,05	0,04
B221240	09/10/2017	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	4,0500	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	10,000000	3.290,23108500	32.737,11	0,00	32.902,31	0,00	32.902,31	0,06	0,06
B221241	09/10/2017	STNC	250677-NTN	5,305911	(1,577594)	4,4750	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	8,000000	3.259,38303700	26.439,03	0,00	26.075,06	0,00	26.075,06	0,05	0,05
B221242	09/10/2017	STNC	34610-NTNB	5,326297	(2,288255)	4,5400	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	8,000000	3.321,58601800	26.321,68	0,00	26.572,68	0,00	26.572,68	0,05	0,05
B221243	09/10/2017	STNC	179415-NTN	5,650598	(3,835296)	4,9100	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	5,000000	3.311,36382800	16.726,38	0,00	16.556,81	0,00	16.556,81	0,03	0,03
B221244	09/10/2017	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	4,9750	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	10,000000	3.276,63278700	34.396,49	0,00	32.766,32	0,00	32.766,32	0,06	0,06
B221245	09/10/2017	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,0796	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20,000000	3.337,47468700	69.553,49	0,00	66.749,49	0,00	66.749,49	0,13	0,13
B222929	19/10/2017	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	5,0893	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	2,000000	3.297,66540500	7.096,54	0,00	6.595,33	0,00	6.595,33	0,01	0,01
B222930	19/10/2017	STNC	280491-NTN	5,530005	(4,376825)	4,7189	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	6,000000	3.308,25993700	19.901,47	0,00	19.849,55	0,00	19.849,55	0,04	0,04
B226749	13/11/2017	STNC	250659-NTN	3,220086	0,669741	2,6995	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	56,000000	3.234,62700100	182.289,66	0,00	181.139,11	0,00	181.139,11	0,35	0,35
B226750	13/11/2017	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	5,3600	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	9,000000	3.297,66540500	30.834,36	0,00	29.678,98	0,00	29.678,98	0,06	0,06
B226752	13/11/2017	STNC	250659-NTN	3,220086	0,669741	2,6796	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	138,000000	3.234,62700100	449.336,40	0,00	446.378,52	0,00	446.378,52	0,86	0,86
B226753	13/11/2017	STNC	250677-NTN	5,305911	(1,577594)	4,8600	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	8,000000	3.259,38303700	26.202,39	0,00	26.075,06	0,00	26.075,06	0,05	0,05
B226754	13/11/2017	STNC	34610-NTNB	5,326297	(2,288255)	4,9500	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	9,000000	3.321,58601800	29.206,04	0,00	29.894,27	0,00	29.894,27	0,06	0,06
B226755	13/11/2017	STNC	280491-NTN	5,530005	(4,376825)	5,1400	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	8,000000	3.308,25993700	25.966,92	0,00	26.466,07	0,00	26.466,07	0,05	0,05
B226756	13/11/2017	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	5,3300	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	12,000000	3.276,63278700	40.098,08	0,00	39.319,59	0,00	39.319,59	0,08	0,08
B226757	13/11/2017	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,4000	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	24,000000	3.337,47468700	80.312,56	0,00	80.099,39	0,00	80.099,39	0,16	0,15

Carteira Diária

Data de Emissão : 10/09/2018 18:10:03

Data da Posição : 31/07/2018

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B																		
B226758	13/11/2017	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	5,4200	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	16,000000	3.283,35684200	53.816,68	0,00	52.533,70	0,00	52.533,70	0,10	0,10
B231072	07/12/2017	STNC	139447-NTN	4,149197	0,843590	4,0230	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	7,000000	3.323,43208200	22.649,75	0,00	23.264,02	0,00	23.264,02	0,05	0,04
B231073	07/12/2017	STNC	280491-NTN	5,530005	(4,376825)	5,1302	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	13,000000	3.308,25993700	42.467,95	0,00	43.007,37	0,00	43.007,37	0,08	0,08
B231074	07/12/2017	STNC	179415-NTN	5,650598	(3,835296)	5,2800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	7,000000	3.311,36382800	23.018,13	0,00	23.179,54	0,00	23.179,54	0,04	0,04
B231075	07/12/2017	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	5,3740	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	15,000000	3.276,63278700	48.841,39	0,00	49.149,49	0,00	49.149,49	0,10	0,09
B231076	07/12/2017	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,4555	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	28,000000	3.337,47468700	93.505,34	0,00	93.449,29	0,00	93.449,29	0,18	0,18
B231077	07/12/2017	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	5,4158	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	3.297,66540500	19.967,04	0,00	19.785,99	0,00	19.785,99	0,04	0,04
B231078	07/12/2017	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	4,3087	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	6,000000	3.290,23108500	19.206,59	0,00	19.741,38	0,00	19.741,38	0,04	0,04
B231079	07/12/2017	STNC	250677-NTN	5,305911	(1,577594)	4,8957	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	11,000000	3.259,38303700	35.186,25	0,00	35.853,21	0,00	35.853,21	0,07	0,07
B231080	07/12/2017	STNC	34610-NTNB	5,326297	(2,288255)	4,9879	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	11,000000	3.321,58601800	35.827,12	0,00	36.537,44	0,00	36.537,44	0,07	0,07
B234443	27/12/2017	STNC	179415-NTN	5,650598	(3,835296)	5,2700	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	6,000000	3.311,36382800	19.821,25	0,00	19.868,18	0,00	19.868,18	0,04	0,04
B234444	27/12/2017	STNC	250659-NTN	3,220086	0,669741	2,7613	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	239,000000	3.234,62700100	762.097,18	0,00	773.075,85	0,00	773.075,85	1,50	1,49
B234445	27/12/2017	STNC	139447-NTN	4,149197	0,843590	3,9401	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.323,43208200	6.504,36	0,00	6.646,86	0,00	6.646,86	0,01	0,01
B234446	27/12/2017	STNC	250677-NTN	5,305911	(1,577594)	4,9449	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	6,000000	3.259,38303700	19.244,41	0,00	19.556,29	0,00	19.556,29	0,04	0,04
B234447	27/12/2017	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	5,3662	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6,000000	3.276,63278700	19.653,07	0,00	19.659,79	0,00	19.659,79	0,04	0,04
B234448	27/12/2017	STNC	179416-NTN	5,687699	(3,342408)	5,3900	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	158,000000	3.339,65241700	528.111,50	0,00	527.665,08	0,00	527.665,08	1,02	1,01
B234449	27/12/2017	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	5,4123	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	2,000000	3.297,66540500	6.693,56	0,00	6.595,33	0,00	6.595,33	0,01	0,01
B234450	27/12/2017	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	4,3354	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	1,000000	3.290,23108500	3.213,30	0,00	3.290,23	0,00	3.290,23	0,01	0,01
B234451	27/12/2017	STNC	280491-NTN	5,530005	(4,376825)	5,1102	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	7,000000	3.308,25993700	23.011,51	0,00	23.157,81	0,00	23.157,81	0,04	0,04
B234452	27/12/2017	STNC	34610-NTNB	5,326297	(2,288255)	5,0727	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5,000000	3.321,58601800	16.293,22	0,00	16.607,93	0,00	16.607,93	0,03	0,03
B235658	04/01/2018	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,3775	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	12,000000	3.337,47468700	40.825,01	0,00	40.049,69	0,00	40.049,69	0,08	0,08
B235659	04/01/2018	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	5,3780	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20,000000	3.283,35684200	66.739,96	0,00	65.667,13	0,00	65.667,13	0,13	0,13
B235660	04/01/2018	STNC	250659-NTN	3,220086	0,669741	2,6492	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	51,000000	3.234,62700100	163.131,49	0,00	164.965,97	0,00	164.965,97	0,32	0,32
B235661	04/01/2018	STNC	250659-NTN	3,220086	0,669741	2,6492	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	21,000000	3.234,62700100	67.171,79	0,00	67.927,16	0,00	67.927,16	0,13	0,13
B235662	04/01/2018	STNC	139447-NTN	4,149197	0,843590	3,7400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	43,000000	3.323,43208200	140.697,55	0,00	142.907,57	0,00	142.907,57	0,28	0,27
B235663	04/01/2018	STNC	250659-NTN	3,220086	0,669741	2,6492	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	4,000000	3.234,62700100	12.794,63	0,00	12.938,50	0,00	12.938,50	0,03	0,02
B235664	04/01/2018	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	5,3784	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	24,000000	3.283,35684200	80.083,65	0,00	78.800,56	0,00	78.800,56	0,15	0,15
B235665	04/01/2018	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	5,3574	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	19,000000	3.297,66540500	64.267,70	0,00	62.655,64	0,00	62.655,64	0,12	0,12
B235666	04/01/2018	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	4,1535	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	4,000000	3.290,23108500	12.948,04	0,00	13.160,92	0,00	13.160,92	0,03	0,03
B235667	04/01/2018	STNC	250677-NTN	5,305911	(1,577594)	4,7556	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	37,000000	3.259,38303700	119.924,27	0,00	120.597,17	0,00	120.597,17	0,23	0,23
B235668	04/01/2018	STNC	250677-NTN	5,305911	(1,577594)	4,7556	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	16,000000	3.259,38303700	51.859,14	0,00	52.150,12	0,00	52.150,12	0,10	0,10
B235669	04/01/2018	STNC	34610-NTNB	5,326297	(2,288255)	4,8917	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	37,000000	3.321,58601800	121.971,02	0,00	122.898,68	0,00	122.898,68	0,24	0,24
B235670	04/01/2018	STNC	34610-NTNB	5,326297	(2,288255)	4,8917	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	3.321,58601800	49.447,71	0,00	49.823,79	0,00	49.823,79	0,10	0,10
B235671	04/01/2018	STNC	280491-NTN	5,530005	(4,376825)	4,9676	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	31,000000	3.308,25993700	103.070,87	0,00	102.556,05	0,00	102.556,05	0,20	0,20
B235672	04/01/2018	STNC	179415-NTN	5,650598	(3,835296)	5,1800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	9,000000	3.311,36382800	30.012,05	0,00	29.802,27	0,00	29.802,27	0,06	0,06
B235673	04/01/2018	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	4,1535	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	50,000000	3.290,23108500	161.850,44	0,00	164.511,55	0,00	164.511,55	0,32	0,32
B235674	04/01/2018	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	4,1535	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	21,000000	3.290,23108500	67.977,19	0,00	69.094,85	0,00	69.094,85	0,13	0,13
B235675	04/01/2018	STNC	280491-NTN	5,530005	(4,376825)	4,9676	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	13,000000	3.308,25993700	43.223,27	0,00	43.007,37	0,00	43.007,37	0,08	0,08
B235676	04/01/2018	STNC	179415-NTN	5,650598	(3,835296)	5,1800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	23,000000	3.311,36382800	76.697,46	0,00	76.161,36	0,00	76.161,36	0,15	0,15
B235677	04/01/2018	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	5,2606	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	44,000000	3.276,63278700	146.071,14	0,00	144.171,84	0,00	144.171,84	0,28	0,28
B235678	04/01/2018	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	5,2606	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	3.276,63278700	59.756,38	0,00	58.979,39	0,00	58.979,39	0,11	0,11

Carteira Diária

Data de Emissão : 10/09/2018 18:10:03

Data da Posição : 31/07/2018

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B235679	04/01/2018	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	5,3784	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	59,000000	3.283,35684200	196.872,31	0,00	193.718,05	0,00	193.718,05	0,38	0,37
B235680	04/01/2018	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,3779	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	93,000000	3.337,47468700	316.375,50	0,00	310.385,14	0,00	310.385,14	0,60	0,60
B235681	04/01/2018	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,3779	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	39,000000	3.337,47468700	132.673,60	0,00	130.161,51	0,00	130.161,51	0,25	0,25
B235682	04/01/2018	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	5,3574	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	7,000000	3.297,66540500	23.677,57	0,00	23.083,65	0,00	23.083,65	0,04	0,04
B235683	04/01/2018	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	5,3574	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	3,000000	3.297,66540500	10.147,53	0,00	9.892,99	0,00	9.892,99	0,02	0,02
B235684	04/01/2018	STNC	250677-NTN	5,305911	(1,577594)	4,7551	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	7,000000	3.259,38303700	22.688,88	0,00	22.815,68	0,00	22.815,68	0,04	0,04
B235685	04/01/2018	STNC	34610-NTNB	5,326297	(2,288255)	4,9112	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	8,000000	3.321,58601800	26.345,32	0,00	26.572,68	0,00	26.572,68	0,05	0,05
B235686	04/01/2018	STNC	139447-NTN	4,149197	0,843590	3,7400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	18,000000	3.323,43208200	58.896,65	0,00	59.821,77	0,00	59.821,77	0,12	0,12
B235687	04/01/2018	STNC	139447-NTN	4,149197	0,843590	3,7400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.323,43208200	6.544,07	0,00	6.646,86	0,00	6.646,86	0,01	0,01
B235688	04/01/2018	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	5,2802	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	9,000000	3.276,63278700	29.815,80	0,00	29.489,69	0,00	29.489,69	0,06	0,06
B235927	05/01/2018	STNC	280491-NTN	5,530005	(4,376825)	4,9390	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	4,000000	3.308,25993700	13.329,64	0,00	13.233,03	0,00	13.233,03	0,03	0,03
B235928	05/01/2018	STNC	179415-NTN	5,650598	(3,835296)	5,1600	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	4,000000	3.311,36382800	13.366,00	0,00	13.245,45	0,00	13.245,45	0,03	0,03
B235929	05/01/2018	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	5,3486	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	170,000000	3.283,35684200	569.798,94	0,00	558.170,66	0,00	558.170,66	1,08	1,07
B237772	16/01/2018	STNC	139447-NTN	4,149197	0,843590	3,7000	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.323,43208200	3.288,43	0,00	3.323,43	0,00	3.323,43	0,01	0,01
B237773	16/01/2018	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	4,1090	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	2,000000	3.290,23108500	6.502,20	0,00	6.580,46	0,00	6.580,46	0,01	0,01
B237774	16/01/2018	STNC	250677-NTN	5,305911	(1,577594)	4,6289	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	9,000000	3.259,38303700	29.428,80	0,00	29.334,44	0,00	29.334,44	0,06	0,06
B237775	16/01/2018	STNC	250659-NTN	3,220086	0,669741	2,5478	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.234,62700100	6.421,95	0,00	6.469,25	0,00	6.469,25	0,01	0,01
B239943	29/01/2018	STNC	34610-NTNB	5,326297	(2,288255)	4,6008	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	4,000000	3.321,58601800	13.468,99	0,00	13.286,34	0,00	13.286,34	0,03	0,03
B239944	29/01/2018	STNC	318248-NTN	5,563496	(6,122661)	4,7337	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	3,000000	3.318,95459400	10.335,90	0,00	9.956,86	0,00	9.956,86	0,02	0,02
B239945	29/01/2018	STNC	250659-NTN	3,220086	0,669741	2,5287	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	10,000000	3.234,62700100	32.185,92	0,00	32.346,27	0,00	32.346,27	0,06	0,06
B239946	29/01/2018	STNC	139447-NTN	4,149197	0,843590	3,7400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	8,000000	3.323,43208200	26.362,30	0,00	26.587,45	0,00	26.587,45	0,05	0,05
B239947	29/01/2018	STNC	280491-NTN	5,530005	(4,376825)	4,6226	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	3,000000	3.308,25993700	10.261,90	0,00	9.924,77	0,00	9.924,77	0,02	0,02
B239948	29/01/2018	STNC	179415-NTN	5,650598	(3,835296)	4,8400	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	3.311,36382800	10.380,90	0,00	9.934,09	0,00	9.934,09	0,02	0,02
B239949	29/01/2018	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	4,9256	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	5,000000	3.276,63278700	17.314,81	0,00	16.383,16	0,00	16.383,16	0,03	0,03
B239950	29/01/2018	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,0748	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	9,000000	3.337,47468700	32.205,02	0,00	30.037,27	0,00	30.037,27	0,06	0,06
B239951	29/01/2018	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	5,0660	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	2,000000	3.297,66540500	7.124,26	0,00	6.595,33	0,00	6.595,33	0,01	0,01
B239952	29/01/2018	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	4,0636	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	10,000000	3.290,23108500	32.641,01	0,00	32.902,31	0,00	32.902,31	0,06	0,06
B241323	05/02/2018	STNC	34610-NTNB	5,326297	(2,288255)	4,6262	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	23,000000	3.321,58601800	77.468,03	0,00	76.396,47	0,00	76.396,47	0,15	0,15
B241324	05/02/2018	STNC	280491-NTN	5,530005	(4,376825)	4,6989	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	19,000000	3.308,25993700	64.777,55	0,00	62.856,93	0,00	62.856,93	0,12	0,12
B241325	05/02/2018	STNC	179415-NTN	5,650598	(3,835296)	4,9050	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	14,000000	3.311,36382800	48.266,04	0,00	46.359,09	0,00	46.359,09	0,09	0,09
B241326	05/02/2018	STNC	250659-NTN	3,220086	0,669741	2,6400	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	33,000000	3.234,62700100	106.199,17	0,00	106.742,69	0,00	106.742,69	0,21	0,21
B241327	05/02/2018	STNC	139447-NTN	4,149197	0,843590	3,8500	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	27,000000	3.323,43208200	88.901,34	0,00	89.732,66	0,00	89.732,66	0,17	0,17
B241328	05/02/2018	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	4,1152	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	32,000000	3.290,23108500	104.451,36	0,00	105.287,39	0,00	105.287,39	0,20	0,20
B241329	05/02/2018	STNC	250677-NTN	5,305911	(1,577594)	4,6037	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	28,000000	3.259,38303700	92.065,06	0,00	91.262,72	0,00	91.262,72	0,18	0,18
B241330	05/02/2018	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,1151	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	58,000000	3.337,47468700	206.662,87	0,00	193.573,53	0,00	193.573,53	0,38	0,37
B241331	05/02/2018	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	5,1155	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	12,000000	3.297,66540500	42.486,07	0,00	39.571,98	0,00	39.571,98	0,08	0,08
B241332	05/02/2018	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	5,0033	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	28,000000	3.276,63278700	96.316,79	0,00	91.745,71	0,00	91.745,71	0,18	0,18
B242593	14/02/2018	STNC	250677-NTN	5,305911	(1,577594)	4,7495	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	7,000000	3.259,38303700	22.907,63	0,00	22.815,68	0,00	22.815,68	0,04	0,04
B242594	14/02/2018	STNC	250677-NTN	5,305911	(1,577594)	4,7595	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	3.259,38303700	9.813,31	0,00	9.778,14	0,00	9.778,14	0,02	0,02
B242595	14/02/2018	STNC	250677-NTN	5,305911	(1,577594)	4,7695	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	3.259,38303700	9.809,07	0,00	9.778,14	0,00	9.778,14	0,02	0,02
B242596	14/02/2018	STNC	34610-NTNB	5,326297	(2,288255)	4,7795	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.321,58601800	3.347,12	0,00	3.321,58	0,00	3.321,58	0,01	0,01

Carteira Diária

Data de Emissão : 10/09/2018 18:10:03

Data da Posição : 31/07/2018

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B																		
B242597	14/02/2018	STNC	250677-NTN	5,305911	(1,577594)	4,7695	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	3.259,38303700	9.809,07	0,00	9.778,14	0,00	9.778,14	0,02	0,02
B242899	15/02/2018	STNC	139447-NTN	4,149197	0,843590	3,9695	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	4,000000	3.323,43208200	12.788,06	0,00	13.293,72	0,00	13.293,72	0,03	0,03
B242900	15/02/2018	STNC	250677-NTN	5,305911	(1,577594)	4,7200	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	24,000000	3.259,38303700	78.665,98	0,00	78.225,19	0,00	78.225,19	0,15	0,15
B242901	15/02/2018	STNC	280491-NTN	5,530005	(4,376825)	4,8095	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	15,000000	3.308,25993700	49.524,08	0,00	49.623,89	0,00	49.623,89	0,10	0,10
B242902	15/02/2018	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,1996	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	14,000000	3.337,47468700	48.109,34	0,00	46.724,64	0,00	46.724,64	0,09	0,09
B242903	15/02/2018	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	5,0796	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	3.276,63278700	61.539,19	0,00	58.979,39	0,00	58.979,39	0,11	0,11
B242904	15/02/2018	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	5,1996	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	3.297,66540500	21.009,00	0,00	19.785,99	0,00	19.785,99	0,04	0,04
B242905	15/02/2018	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	5,2096	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	94,000000	3.283,35684200	324.233,26	0,00	308.635,54	0,00	308.635,54	0,60	0,59
B243293	16/02/2018	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,1297	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	28,000000	3.337,47468700	97.263,49	0,00	93.449,29	0,00	93.449,29	0,18	0,18
B244069	20/02/2018	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	4,1153	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	1,000000	3.290,23108500	3.273,07	0,00	3.290,23	0,00	3.290,23	0,01	0,01
B244070	20/02/2018	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	4,1153	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	1,000000	3.290,23108500	3.273,07	0,00	3.290,23	0,00	3.290,23	0,01	0,01
B244222	20/02/2018	STNC	34610-NTNB	5,326297	(2,288255)	4,6677	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	13,000000	3.321,58601800	42.646,35	0,00	43.180,61	0,00	43.180,61	0,08	0,08
B244398	21/02/2018	STNC	318248-NTN	5,563496	(6,122661)	4,8575	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	3,000000	3.318,95459400	10.019,66	0,00	9.956,86	0,00	9.956,86	0,02	0,02
B244399	21/02/2018	STNC	318248-NTN	5,563496	(6,122661)	4,8525	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	1,000000	3.318,95459400	3.341,17	0,00	3.318,95	0,00	3.318,95	0,01	0,01
B244824	23/02/2018	STNC	179415-NTN	5,650598	(3,835296)	4,9196	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	10,000000	3.311,36382800	33.652,16	0,00	33.113,63	0,00	33.113,63	0,06	0,06
B248748	15/03/2018	STNC	250677-NTN	5,305911	(1,577594)	4,4295	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	11,000000	3.259,38303700	36.754,81	0,00	35.853,21	0,00	35.853,21	0,07	0,07
B248749	15/03/2018	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	4,9896	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	12,000000	3.276,63278700	41.715,04	0,00	39.319,59	0,00	39.319,59	0,08	0,08
B248750	15/03/2018	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	5,0796	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	4,000000	3.297,66540500	14.372,53	0,00	13.190,66	0,00	13.190,66	0,03	0,03
B248751	15/03/2018	STNC	179415-NTN	5,650598	(3,835296)	4,8800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	2,000000	3.311,36382800	6.785,13	0,00	6.622,72	0,00	6.622,72	0,01	0,01
B248752	15/03/2018	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,0700	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	11,000000	3.337,47468700	38.816,80	0,00	36.712,22	0,00	36.712,22	0,07	0,07
B248753	15/03/2018	STNC	250677-NTN	5,305911	(1,577594)	4,4395	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	3.259,38303700	10.019,76	0,00	9.778,14	0,00	9.778,14	0,02	0,02
B248754	15/03/2018	STNC	318248-NTN	5,563496	(6,122661)	4,8296	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	2,000000	3.318,95459400	6.731,38	0,00	6.637,90	0,00	6.637,90	0,01	0,01
B248755	15/03/2018	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	4,9996	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	3.276,63278700	6.945,14	0,00	6.553,26	0,00	6.553,26	0,01	0,01
B248756	15/03/2018	STNC	34610-NTNB	5,326297	(2,288255)	4,5200	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6,000000	3.321,58601800	19.949,86	0,00	19.929,51	0,00	19.929,51	0,04	0,04
B248757	15/03/2018	STNC	280491-NTN	5,530005	(4,376825)	4,6750	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	3,000000	3.308,25993700	10.060,92	0,00	9.924,77	0,00	9.924,77	0,02	0,02
B249023	16/03/2018	STNC	280491-NTN	5,530005	(4,376825)	4,6896	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	4,000000	3.308,25993700	13.404,84	0,00	13.233,03	0,00	13.233,03	0,03	0,03
B249024	16/03/2018	STNC	250677-NTN	5,305911	(1,577594)	4,4490	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	14,000000	3.259,38303700	46.750,18	0,00	45.631,36	0,00	45.631,36	0,09	0,09
B249025	16/03/2018	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	5,0695	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	4,000000	3.297,66540500	14.398,77	0,00	13.190,66	0,00	13.190,66	0,03	0,03
B249026	16/03/2018	STNC	34610-NTNB	5,326297	(2,288255)	4,5246	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5,000000	3.321,58601800	16.624,59	0,00	16.607,93	0,00	16.607,93	0,03	0,03
B249027	16/03/2018	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,0698	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	11,000000	3.337,47468700	38.827,00	0,00	36.712,22	0,00	36.712,22	0,07	0,07
B249028	16/03/2018	STNC	250677-NTN	5,305911	(1,577594)	4,4490	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	9,000000	3.259,38303700	30.053,69	0,00	29.334,44	0,00	29.334,44	0,06	0,06
B254749	17/04/2018	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	3,4682	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	9,000000	3.290,23108500	30.275,33	0,00	29.612,07	0,00	29.612,07	0,06	0,06
B254750	17/04/2018	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	5,1896	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	87,000000	3.283,35684200	304.731,56	0,00	285.652,04	0,00	285.652,04	0,55	0,55
B254751	17/04/2018	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,1897	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	133,000000	3.337,47468700	463.537,20	0,00	443.884,13	0,00	443.884,13	0,86	0,85
B254752	17/04/2018	STNC	34610-NTNB	5,326297	(2,288255)	4,4290	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	53,000000	3.321,58601800	177.910,93	0,00	176.044,05	0,00	176.044,05	0,34	0,34
B254753	17/04/2018	STNC	139447-NTN	4,149197	0,843590	3,0100	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	7,000000	3.323,43208200	23.085,81	0,00	23.264,02	0,00	23.264,02	0,05	0,04
B254754	17/04/2018	STNC	250677-NTN	5,305911	(1,577594)	4,3488	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	21,000000	3.259,38303700	70.743,73	0,00	68.447,04	0,00	68.447,04	0,13	0,13
B254755	17/04/2018	STNC	179415-NTN	5,650598	(3,835296)	4,9300	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	35,000000	3.311,36382800	118.850,48	0,00	115.897,73	0,00	115.897,73	0,22	0,22
B254756	17/04/2018	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	5,0895	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	78,000000	3.276,63278700	269.733,30	0,00	255.577,35	0,00	255.577,35	0,50	0,49
B254757	17/04/2018	STNC	179416-NTN	5,687699	(3,342408)	5,1100	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	3.339,65241700	207.424,22	0,00	200.379,14	0,00	200.379,14	0,39	0,39
B254758	17/04/2018	STNC	318248-NTN	5,563496	(6,122661)	4,7989	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	4,000000	3.318,95459400	13.563,31	0,00	13.275,81	0,00	13.275,81	0,03	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 10/09/2018 18:10:03

Data da Posição : 31/07/2018

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B254759	17/04/2018	STNC	280491-NTN	5,530005	(4,376825)	4,6292	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	44,000000	3.308,25993700	148.735,04	0,00	145.563,43	0,00	145.563,43	0,28	0,28
B254760	17/04/2018	STNC	318248-NTN	5,563496	(6,122661)	4,7989	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	5,000000	3.318,95459400	16.954,14	0,00	16.594,77	0,00	16.594,77	0,03	0,03
B254761	17/04/2018	STNC	250659-NTN	3,220086	0,669741	1,9951	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	9,000000	3.234,62700100	29.444,28	0,00	29.111,64	0,00	29.111,64	0,06	0,06
B255072	18/04/2018	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,1889	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	3.337,47468700	104.601,11	0,00	100.124,24	0,00	100.124,24	0,19	0,19
B268400	19/06/2018	STNC	139447-NTN	4,149197	0,843590	4,1600	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.323,43208200	3.263,38	0,00	3.323,43	0,00	3.323,43	0,01	0,01
B268401	19/06/2018	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	4,8890	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	1,000000	3.290,23108500	3.196,87	0,00	3.290,23	0,00	3.290,23	0,01	0,01
B268402	19/06/2018	STNC	216470-NTN	5,130011	(0,642975)	5,4520	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	3,000000	3.311,27308900	9.640,09	0,00	9.933,81	0,00	9.933,81	0,02	0,02
B268403	19/06/2018	STNC	280491-NTN	5,530005	(4,376825)	5,7509	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	59,000000	3.308,25993700	188.895,69	0,00	195.187,33	0,00	195.187,33	0,38	0,38
B268404	19/06/2018	STNC	34610-NTNB	5,326297	(2,288255)	5,5623	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	77,000000	3.321,58601800	248.070,16	0,00	255.762,12	0,00	255.762,12	0,50	0,49
B268405	19/06/2018	STNC	179415-NTN	5,650598	(3,835296)	5,8400	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	47,000000	3.311,36382800	150.238,21	0,00	155.634,09	0,00	155.634,09	0,30	0,30
B268406	19/06/2018	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	5,9425	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	93,000000	3.297,66540500	292.043,45	0,00	306.682,88	0,00	306.682,88	0,59	0,59
B268407	19/06/2018	STNC	179416-NTN	5,687699	(3,342408)	5,9100	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	290,000000	3.339,65241700	924.971,60	0,00	968.499,20	0,00	968.499,20	1,88	1,86
B268408	19/06/2018	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	5,8985	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	99,000000	3.276,63278700	311.311,11	0,00	324.386,64	0,00	324.386,64	0,63	0,62
B268409	19/06/2018	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,9426	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	160,000000	3.337,47468700	509.375,11	0,00	533.995,94	0,00	533.995,94	1,03	1,03
B268410	19/06/2018	STNC	250659-NTN	3,220086	0,669741	2,8117	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.234,62700100	6.385,07	0,00	6.469,25	0,00	6.469,25	0,01	0,01
B268810	20/06/2018	STNC	318248-NTN	5,563496	(6,122661)	5,7270	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	11,000000	3.318,95459400	35.419,03	0,00	36.508,50	0,00	36.508,50	0,07	0,07
B274809	20/07/2018	STNC	216470-NTN	5,130011	(0,642975)	5,2858	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	16,000000	3.311,27308900	52.576,71	0,00	52.980,36	0,00	52.980,36	0,10	0,10
B274810	20/07/2018	STNC	216470-NTN	5,130011	(0,642975)	5,2858	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	14,000000	3.311,27308900	46.004,62	0,00	46.357,82	0,00	46.357,82	0,09	0,09
B275083	23/07/2018	STNC	216470-NTN	5,130011	(0,642975)	5,2148	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	15,000000	3.311,27308900	49.426,56	0,00	49.669,09	0,00	49.669,09	0,10	0,10
B275421	24/07/2018	STNC	216470-NTN	5,130011	(0,642975)	5,2500	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1,000000	3.311,27308900	3.292,28	0,00	3.311,27	0,00	3.311,27	0,01	0,01
B275422	24/07/2018	STNC	216470-NTN	5,130011	(0,642975)	5,2495	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	29,000000	3.311,27308900	95.477,81	0,00	96.026,91	0,00	96.026,91	0,19	0,18
Total NTN-B										11.542,000000		36.093.121,19	0,00	38.143.547,44	0,00	38.143.547,44	73,88	73,42
Total										11.778,000000		38.157.180,74	0,00	40.415.870,40	0,00	40.415.870,40	78,28	77,79

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
B276606	30/07/2018	STNC	LTN-O	N	0,74	0,00	PRE	20/01/2017	01/04/2019	31/07/2018	0	N	953,11717633	0,00	11.166.720,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B276879	31/07/2018	STNC	LTN-O	N	0,00	0,00	PRE	20/01/2017	01/04/2019	01/08/2018	11.753	N	953,10084233	11.201.794,20	11.204.543,75	11.201.794,19	0,00	11.201.794,19	21,70	21,55
Total					0,74	0,00					11.753			11.201.794,20	22.371.264,58	11.201.794,19	0,00	11.201.794,19	21,70	21,55

Carteira Diária

Data de Emissão : 10/09/2018 18:10:03
 Data da Posição : 31/07/2018
 Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	20.731,00	(120,68)	0,20
Ajuste Devedor de Futuros	(104.072,70)	484,67	(0,80)
Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F19]/[BRADCTVM] a pagar em 01/08/20	(84,08)	0,10	0,00
Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F20]/[BRADCTVM] a pagar em 01/08/20	(37,36)	0,04	0,00
Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[N19]/[BRADCTVM] a pagar em 01/08/20	(121,37)	0,14	0,00
Despesa de AUDITORIA com pagamento 29/03/19	(546,22)	0,64	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/08/18	(1.486,00)	1,73	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/08/18	(92,02)	0,11	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 28/09/18	2.466,99	(2,87)	0,00
Juros s/ capital de 0.018975 a rec. s/ 3,850 de BBDC4 em 01/08/18	73,05	(0,09)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/08/2018	(2.239,91)	2,61	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F19]/[BRADCTVM] a pagar em 01/08/2018	(163,82)	0,19	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F20]/[BRADCTVM] a pagar em 01/08/2018	(72,79)	0,08	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[N19]/[BRADCTVM] a pagar em 01/08/2018	(236,47)	0,28	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADCTVM a pagar em 31/08	(7,99)	0,01	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BRADCTVM a pagar em 31/08	(1,02)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT WIN na corretora BRADCTVM a pagar em 31/08	(0,22)	0,00	0,00
Total	(85.890,93)	366,96	(0,60)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	828,96	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	828,96	100,00	0,00

PATRIMÔNIO

51.991.838,12 100,00

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(820,1733)	(0,2262)	0,0245829	0,5422	3,7349	3,1332	7,0924
COTA	-	-	(0,2016227)	3,0289	2,4054	(1,1462)	7,6136

Quantidade de Cotas	28.388.113,41142020
Valor da cota bruta de performance	1,83146507
Valor da cota unitária	1,83146507

Carteira Diária

Data de Emissão : 10/09/2018 18:10:15

Data da Posição : 31/07/2018

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

FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F												
Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total		
FUT DI1	F19	ITAUCV	89	0,00	244,75	0,00	97.364,48	8.665.438,72	41,90	11,59		
FUT DI1	F20	ITAUCV	327	0,00	9.384,90	0,00	89.773,01	29.355.774,27	141,93	39,26		
FUT DI1	F21	ITAUCV	(106)	0,00	3.029,48	0,00	81.343,57	(8.622.418,42)	(41,69)	(11,53)		
FUT DI1	F22	ITAUCV	(1)	0,00	81,49	0,00	72.706,20	(72.706,20)	(0,35)	(0,10)		
FUT DI1	F24	ITAUCV	1	0,00	(188,57)	0,00	57.775,40	57.775,40	0,28	0,08		
FUT DI1	F25	ITAUCV	1	0,00	(229,04)	0,00	51.311,93	51.311,93	0,25	0,07		
FUT DI1	F27	ITAUCV	1	0,00	(239,06)	0,00	40.651,44	40.651,44	0,20	0,05		
FUT DI1	F29	ITAUCV	1	0,00	(265,96)	0,00	32.288,97	32.288,97	0,16	0,04		
FUT DI1	F19	ITAUCV	66	0,00	910,80	0,00	95.679,27	6.314.831,82	30,53	8,45		
FUT DI1	N19	ITAUCV	13	0,00	247,26	0,00	93.836,00	1.219.868,00	5,90	1,63		
FUT DI1	N20	ITAUCV	(2)	0,00	(12,98)	0,00	85.670,78	(171.341,56)	(0,83)	(0,23)		
FUT DI1	N21	ITAUCV	3	0,00	(220,68)	0,00	77.071,64	231.214,92	1,12	0,31		
FUT DI1	U18	ITAUCV	(307)	0,00	(46,05)	0,00	99.410,39	(30.518.989,73)	(147,55)	(40,82)		
FUT DI1	V18	ITAUCV	50	0,00	31,50	0,00	98.943,08	4.947.154,00	23,92	6,62		
FUT DI1	V19	ITAUCV	9	0,00	217,17	0,00	91.799,14	826.192,26	3,99	1,10		
FUT IND	Q18	ITAUCV	105	0,00	(120.960,00)	0,00	79.300,00	8.326.500,00	40,26	11,14		
Total BM&F				0,00	(108.014,99)	0,00		20.683.545,82	100,02	27,66		
Total				0,00	(108.014,99)	0,00		20.683.545,82	100,02	27,66		

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																		
B125505	29/03/2016	STNC	266023-LFT	(0,183974)	0,741602	(0,0835)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	6,000000	9.629,05031000	45.785,17	0,00	57.774,30	0,00	57.774,30	0,08	0,08
B125768	30/03/2016	STNC	266023-LFT	(0,183974)	0,741602	(0,0843)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	9.629,05031000	22.905,41	0,00	28.887,15	0,00	28.887,15	0,04	0,04
B127827	12/04/2016	STNC	266023-LFT	(0,183974)	0,741602	(0,0792)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	9.629,05031000	15.338,38	0,00	19.258,10	0,00	19.258,10	0,03	0,03
B128685	18/04/2016	STNC	266023-LFT	(0,183974)	0,741602	(0,0792)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	9.629,05031000	84.537,16	0,00	105.919,55	0,00	105.919,55	0,14	0,14
B129090	20/04/2016	STNC	280129-LFT	0,010614	0,738600	0,0259	SEL	08/01/2016	01/03/2022	5,000000	9.627,05675400	38.449,19	0,00	48.135,28	0,00	48.135,28	0,06	0,06
B133878	18/05/2016	STNC	266023-LFT	(0,183974)	0,741602	(0,0775)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	9.629,05031000	38.846,36	0,00	48.145,25	0,00	48.145,25	0,06	0,06
B137180	02/06/2016	STNC	266023-LFT	(0,183974)	0,741602	(0,0763)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	9.629,05031000	23.428,57	0,00	28.887,15	0,00	28.887,15	0,04	0,04
B137197	02/06/2016	STNC	272680-LFT	0,642150	0,747605	0,4006	SEL	08/05/2015	01/09/2021	11,000000	9.628,38579100	85.892,64	0,00	105.912,24	0,00	105.912,24	0,14	0,14
B137465	03/06/2016	STNC	266023-LFT	(0,183974)	0,741602	(0,0763)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	16,000000	9.629,05031000	125.017,52	0,00	154.064,80	0,00	154.064,80	0,21	0,21
B141414	24/06/2016	STNC	266023-LFT	(0,183974)	0,741602	(0,0776)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	9.629,05031000	39.377,62	0,00	48.145,25	0,00	48.145,25	0,06	0,06
B143420	04/07/2016	STNC	266023-LFT	(0,183974)	0,741602	(0,0783)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	179,000000	9.629,05031000	1.414.183,56	0,00	1.723.600,00	0,00	1.723.600,00	2,30	2,31
B145495	14/07/2016	STNC	266023-LFT	(0,183974)	0,741602	(0,0797)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	9.629,05031000	23.802,17	0,00	28.887,15	0,00	28.887,15	0,04	0,04
B145708	15/07/2016	STNC	266023-LFT	(0,183974)	0,741602	(0,0798)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	9.629,05031000	87.320,54	0,00	105.919,55	0,00	105.919,55	0,14	0,14
B146455	20/07/2016	STNC	266023-LFT	(0,183974)	0,741602	(0,0802)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	1,000000	9.629,05031000	7.950,81	0,00	9.629,05	0,00	9.629,05	0,01	0,01
B148366	01/08/2016	STNC	272680-LFT	0,642150	0,747605	0,4132	SEL	08/05/2015	01/09/2021	27,000000	9.628,38579100	215.536,01	0,00	259.966,41	0,00	259.966,41	0,35	0,35

Carteira Diária

Data de Emissão : 10/09/2018 18:10:15

Data da Posição : 31/07/2018

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

Negociação

LFT																		
B155423	06/09/2016	STNC	266023-LFT	(0,183974)	0,741602	(0,0786)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	9.629,05031000	16.185,22	0,00	19.258,10	0,00	19.258,10	0,03	0,03
B155607	08/09/2016	STNC	266023-LFT	(0,183974)	0,741602	(0,0779)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	4,000000	9.629,05031000	32.386,35	0,00	38.516,20	0,00	38.516,20	0,05	0,05
B156236	13/09/2016	STNC	266023-LFT	(0,183974)	0,741602	(0,0765)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	8,000000	9.629,05031000	64.870,22	0,00	77.032,40	0,00	77.032,40	0,10	0,10
B156635	15/09/2016	STNC	266023-LFT	(0,183974)	0,741602	(0,0764)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	9.629,05031000	24.351,63	0,00	28.887,15	0,00	28.887,15	0,04	0,04
B157638	22/09/2016	STNC	272680-LFT	0,642150	0,747605	0,4313	SEL	08/05/2015	01/09/2021	25,000000	9.628,38579100	203.428,56	0,00	240.709,64	0,00	240.709,64	0,32	0,32
B159998	07/10/2016	STNC	272680-LFT	0,642150	0,747605	0,4424	SEL	08/05/2015	01/09/2021	5,000000	9.628,38579100	40.907,08	0,00	48.141,92	0,00	48.141,92	0,06	0,06
B160555	11/10/2016	STNC	272680-LFT	0,642150	0,747605	0,4432	SEL	08/05/2015	01/09/2021	11,000000	9.628,38579100	90.090,07	0,00	105.912,24	0,00	105.912,24	0,14	0,14
B163404	01/11/2016	STNC	266023-LFT	(0,183974)	0,741602	(0,0728)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	33,000000	9.629,05031000	272.319,90	0,00	317.758,66	0,00	317.758,66	0,42	0,42
B166711	23/11/2016	STNC	272680-LFT	0,642150	0,747605	0,4555	SEL	08/05/2015	01/09/2021	10,000000	9.628,38579100	83.089,79	0,00	96.283,85	0,00	96.283,85	0,13	0,13
B172860	29/12/2016	STNC	272680-LFT	0,642150	0,747605	0,4772	SEL	08/05/2015	01/09/2021	30,000000	9.628,38579100	252.458,94	0,00	288.851,57	0,00	288.851,57	0,39	0,39
B181808	21/02/2017	STNC	266023-LFT	(0,183974)	0,741602	(0,0723)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	8,000000	9.629,05031000	68.628,72	0,00	77.032,40	0,00	77.032,40	0,10	0,10
B187166	23/03/2017	STNC	266023-LFT	(0,183974)	0,741602	(0,0755)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	31,000000	9.629,05031000	268.399,72	0,00	298.500,55	0,00	298.500,55	0,40	0,40
B192694	27/04/2017	STNC	266023-LFT	(0,183974)	0,741602	(0,0783)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	30,000000	9.629,05031000	262.409,65	0,00	288.871,50	0,00	288.871,50	0,39	0,39
B195721	15/05/2017	STNC	266023-LFT	(0,183974)	0,741602	(0,0802)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	9.629,05031000	43.938,84	0,00	48.145,25	0,00	48.145,25	0,06	0,06
B203729	29/06/2017	STNC	266023-LFT	(0,183974)	0,741602	(0,1152)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	4,000000	9.629,05031000	35.643,68	0,00	38.516,20	0,00	38.516,20	0,05	0,05
B203988	30/06/2017	STNC	266023-LFT	(0,183974)	0,741602	(0,1159)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	50,000000	9.629,05031000	445.727,23	0,00	481.452,51	0,00	481.452,51	0,64	0,64
B205319	07/07/2017	STNC	272680-LFT	0,642150	0,747605	0,4868	SEL	08/05/2015	01/09/2021	93,000000	9.628,38579100	830.699,26	0,00	895.439,87	0,00	895.439,87	1,20	1,20
B206375	13/07/2017	STNC	266023-LFT	(0,183974)	0,741602	(0,1212)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	14,000000	9.629,05031000	125.253,69	0,00	134.806,70	0,00	134.806,70	0,18	0,18
B206544	14/07/2017	STNC	266023-LFT	(0,183974)	0,741602	(0,1211)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	9.629,05031000	26.850,19	0,00	28.887,15	0,00	28.887,15	0,04	0,04
B213063	23/08/2017	STNC	266023-LFT	(0,183974)	0,741602	(0,1271)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	9.629,05031000	18.082,37	0,00	19.258,10	0,00	19.258,10	0,03	0,03
B215863	08/09/2017	STNC	272680-LFT	0,642150	0,747605	0,5056	SEL	08/05/2015	01/09/2021	110,000000	9.628,38579100	998.293,59	0,00	1.059.122,43	0,00	1.059.122,43	1,41	1,42
B216690	13/09/2017	STNC	266023-LFT	(0,183974)	0,741602	(0,1305)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	9.629,05031000	18.169,37	0,00	19.258,10	0,00	19.258,10	0,03	0,03
B220592	04/10/2017	STNC	257571-LFT	0,011530	0,738600	0,0130	SEL	18/07/2014	01/09/2020	3,000000	9.629,91707400	27.386,82	0,00	28.889,75	0,00	28.889,75	0,04	0,04
B221087	06/10/2017	STNC	257571-LFT	0,011530	0,738600	0,0118	SEL	18/07/2014	01/09/2020	131,000000	9.629,91707400	1.196.676,86	0,00	1.261.519,13	0,00	1.261.519,13	1,68	1,69
B221776	11/10/2017	STNC	257571-LFT	0,011530	0,738600	0,0108	SEL	18/07/2014	01/09/2020	4,000000	9.629,91707400	36.574,91	0,00	38.519,66	0,00	38.519,66	0,05	0,05
B223614	24/10/2017	STNC	257571-LFT	0,011530	0,738600	0,0087	SEL	18/07/2014	01/09/2020	11,000000	9.629,91707400	100.837,94	0,00	105.929,08	0,00	105.929,08	0,14	0,14
B226297	09/11/2017	STNC	257571-LFT	0,011530	0,738600	0,0094	SEL	18/07/2014	01/09/2020	21,000000	9.629,91707400	193.117,40	0,00	202.228,25	0,00	202.228,25	0,27	0,27
B227295	16/11/2017	STNC	257571-LFT	0,011530	0,738600	0,0090	SEL	18/07/2014	01/09/2020	26,000000	9.629,91707400	239.371,70	0,00	250.377,84	0,00	250.377,84	0,33	0,33
B227651	17/11/2017	STNC	266023-LFT	(0,183974)	0,741602	(0,1462)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	23,000000	9.629,05031000	211.804,26	0,00	221.468,15	0,00	221.468,15	0,30	0,30
B230391	04/12/2017	STNC	257571-LFT	0,011530	0,738600	0,0085	SEL	18/07/2014	01/09/2020	5,000000	9.629,91707400	46.190,60	0,00	48.149,58	0,00	48.149,58	0,06	0,06
B232122	13/12/2017	STNC	272680-LFT	0,642150	0,747605	0,5312	SEL	08/05/2015	01/09/2021	11,000000	9.628,38579100	101.806,27	0,00	105.912,24	0,00	105.912,24	0,14	0,14
B232641	15/12/2017	STNC	257571-LFT	0,011530	0,738600	0,0093	SEL	18/07/2014	01/09/2020	28,000000	9.629,91707400	259.294,25	0,00	269.637,67	0,00	269.637,67	0,36	0,36
B233695	21/12/2017	STNC	257571-LFT	0,011530	0,738600	0,0092	SEL	18/07/2014	01/09/2020	33,000000	9.629,91707400	305.921,55	0,00	317.787,26	0,00	317.787,26	0,42	0,42
B237010	11/01/2018	STNC	257571-LFT	0,011530	0,738600	0,0097	SEL	18/07/2014	01/09/2020	6,000000	9.629,91707400	55.813,38	0,00	57.779,50	0,00	57.779,50	0,08	0,08
B241100	02/02/2018	STNC	257571-LFT	0,011530	0,738600	0,0096	SEL	18/07/2014	01/09/2020	97,000000	9.629,91707400	906.156,09	0,00	934.101,95	0,00	934.101,95	1,25	1,25
B242976	15/02/2018	STNC	257571-LFT	0,011530	0,738600	0,0099	SEL	18/07/2014	01/09/2020	97,000000	9.629,91707400	907.806,40	0,00	934.101,95	0,00	934.101,95	1,25	1,25
B243384	16/02/2018	STNC	266023-LFT	(0,183974)	0,741602	(0,1574)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	13,000000	9.629,05031000	121.690,02	0,00	125.177,65	0,00	125.177,65	0,17	0,17
B247929	12/03/2018	STNC	266023-LFT	(0,183974)	0,741602	(0,1608)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	16,000000	9.629,05031000	150.385,82	0,00	154.064,80	0,00	154.064,80	0,21	0,21
B248204	13/03/2018	STNC	257571-LFT	0,011530	0,738600	0,0101	SEL	18/07/2014	01/09/2020	6,000000	9.629,91707400	56.411,92	0,00	57.779,50	0,00	57.779,50	0,08	0,08
B249583	20/03/2018	STNC	257571-LFT	0,011530	0,738600	0,0101	SEL	18/07/2014	01/09/2020	161,000000	9.629,91707400	1.515.659,19	0,00	1.550.416,64	0,00	1.550.416,64	2,07	2,07
B250487	23/03/2018	STNC	257571-LFT	0,011530	0,738600	0,0101	SEL	18/07/2014	01/09/2020	11,000000	9.629,91707400	103.632,89	0,00	105.929,08	0,00	105.929,08	0,14	0,14

Carteira Diária

Data de Emissão : 10/09/2018 18:10:15

Data da Posição : 31/07/2018

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

Negociação

LFT																		
B251053	27/03/2018	STNC	257571-LFT	0,011530	0,738600	0,0100	SEL	18/07/2014	01/09/2020	14,000000	9.629,91707400	131.961,76	0,00	134.818,83	0,00	134.818,83	0,18	0,18
B251875	02/04/2018	STNC	249675-LFT	0,013108	0,741601	0,0112	SEL	17/01/2014	01/03/2020	10,000000	9.630,23488700	94.330,77	0,00	96.302,34	0,00	96.302,34	0,13	0,13
B252165	03/04/2018	STNC	257571-LFT	0,011530	0,738600	0,0104	SEL	18/07/2014	01/09/2020	129,000000	9.629,91707400	1.217.122,73	0,00	1.242.259,30	0,00	1.242.259,30	1,66	1,66
B252414	04/04/2018	STNC	257571-LFT	0,011530	0,738600	0,0093	SEL	18/07/2014	01/09/2020	49,000000	9.629,91707400	462.443,78	0,00	471.865,93	0,00	471.865,93	0,63	0,63
B252879	06/04/2018	STNC	257571-LFT	0,011530	0,738600	0,0102	SEL	18/07/2014	01/09/2020	15,000000	9.629,91707400	141.631,16	0,00	144.448,75	0,00	144.448,75	0,19	0,19
B253979	12/04/2018	STNC	257571-LFT	0,011530	0,738600	0,0102	SEL	18/07/2014	01/09/2020	10,000000	9.629,91707400	94.513,89	0,00	96.299,17	0,00	96.299,17	0,13	0,13
B254249	13/04/2018	STNC	266023-LFT	(0,183974)	0,741602	(0,1656)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	8,000000	9.629,05031000	75.624,74	0,00	77.032,40	0,00	77.032,40	0,10	0,10
B255053	18/04/2018	STNC	257571-LFT	0,011530	0,738600	0,0103	SEL	18/07/2014	01/09/2020	15,000000	9.629,91707400	141.910,50	0,00	144.448,75	0,00	144.448,75	0,19	0,19
B255531	20/04/2018	STNC	257571-LFT	0,011530	0,738600	0,0103	SEL	18/07/2014	01/09/2020	4,000000	9.629,91707400	37.861,47	0,00	38.519,66	0,00	38.519,66	0,05	0,05
B260155	10/05/2018	STNC	272680-LFT	0,642150	0,747605	0,5974	SEL	08/05/2015	01/09/2021	6,000000	9.628,38579100	56.966,61	0,00	57.770,31	0,00	57.770,31	0,08	0,08
B265415	04/06/2018	STNC	238369-LFT	0,002349	0,738600	0,0016	SEL	11/01/2013	01/09/2018	8,000000	9.630,69716100	76.271,72	0,00	77.045,57	0,00	77.045,57	0,10	0,10
B265667	05/06/2018	STNC	272680-LFT	0,642150	0,747605	0,6118	SEL	08/05/2015	01/09/2021	18,000000	9.628,38579100	171.606,24	0,00	173.310,94	0,00	173.310,94	0,23	0,23
B266737	11/06/2018	STNC	266023-LFT	(0,183974)	0,741602	(0,1722)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	4,000000	9.629,05031000	38.174,24	0,00	38.516,20	0,00	38.516,20	0,05	0,05
B268470	19/06/2018	STNC	257571-LFT	0,011530	0,738600	0,0123	SEL	18/07/2014	01/09/2020	5,000000	9.629,91707400	47.793,82	0,00	48.149,58	0,00	48.149,58	0,06	0,06
B268860	20/06/2018	STNC	257571-LFT	0,011530	0,738600	0,0120	SEL	18/07/2014	01/09/2020	33,000000	9.629,91707400	315.519,11	0,00	317.787,26	0,00	317.787,26	0,42	0,42
B269189	21/06/2018	STNC	266023-LFT	(0,183974)	0,741602	(0,1756)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	13,000000	9.629,05031000	124.315,44	0,00	125.177,65	0,00	125.177,65	0,17	0,17
B269717	25/06/2018	STNC	266023-LFT	(0,183974)	0,741602	(0,1760)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	6,000000	9.629,05031000	57.404,38	0,00	57.774,30	0,00	57.774,30	0,08	0,08
B269965	26/06/2018	STNC	266023-LFT	(0,183974)	0,741602	(0,1763)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	179,000000	9.629,05031000	1.712.985,72	0,00	1.723.600,00	0,00	1.723.600,00	2,30	2,31
B270292	27/06/2018	STNC	242178-LFT	0,001741	0,738600	0,0016	SEL	19/07/2013	01/03/2019	3,000000	9.630,62011500	28.721,64	0,00	28.891,86	0,00	28.891,86	0,04	0,04
B270790	29/06/2018	STNC	257571-LFT	0,011530	0,738600	0,0122	SEL	18/07/2014	01/09/2020	27,000000	9.629,91707400	258.596,97	0,00	260.007,76	0,00	260.007,76	0,35	0,35
B271043	02/07/2018	STNC	266023-LFT	(0,183974)	0,741602	(0,1775)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	13,000000	9.629,05031000	124.529,84	0,00	125.177,65	0,00	125.177,65	0,17	0,17
B271411	03/07/2018	STNC	266023-LFT	(0,183974)	0,741602	(0,1770)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	7,000000	9.629,05031000	67.069,77	0,00	67.403,35	0,00	67.403,35	0,09	0,09
B271700	04/07/2018	STNC	266023-LFT	(0,183974)	0,741602	(0,1775)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	9.629,05031000	47.919,06	0,00	48.145,25	0,00	48.145,25	0,06	0,06
B273838	16/07/2018	STNC	257571-LFT	0,011530	0,738600	0,0123	SEL	18/07/2014	01/09/2020	62,000000	9.629,91707400	595.427,80	0,00	597.054,85	0,00	597.054,85	0,80	0,80
B275983	26/07/2018	STNC	266023-LFT	(0,183974)	0,741602	(0,1819)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	28,000000	9.629,05031000	269.405,75	0,00	269.613,40	0,00	269.613,40	0,36	0,36
B276470	30/07/2018	STNC	249675-LFT	0,013108	0,741601	0,0139	SEL	17/01/2014	01/03/2020	81,000000	9.630,23488700	779.846,89	0,00	780.049,02	0,00	780.049,02	1,04	1,04
B276807	31/07/2018	STNC	249675-LFT	0,013108	0,000000	0,0134	SEL	17/01/2014	01/03/2020	4,000000	9.630,23488700	38.520,75	0,00	38.520,93	0,00	38.520,93	0,05	0,05
Total LFT										2.230,000000		20.235.570,00	0,00	21.473.534,41	0,00	21.473.534,41	28,66	28,70

Negociação

NTN-B																		
B114761	06/11/2015	STNC	216471-NTN	3,601045	0,732525	6,6304	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	111,000000	3.216,45109000	301.857,45	0,00	357.026,07	0,00	357.026,07	0,48	0,48
B114762	26/08/2015	STNC	216471-NTN	3,601045	0,732525	7,1371	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	99,000000	3.216,45109000	259.150,30	0,00	318.428,65	0,00	318.428,65	0,43	0,43
B114788	15/09/2015	STNC	179415-NTN	5,650598	(3,835296)	7,3612	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	8,000000	3.311,36382800	19.131,05	0,00	26.490,91	0,00	26.490,91	0,04	0,04
B114789	27/08/2015	STNC	179415-NTN	5,650598	(3,835296)	6,9996	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	116,000000	3.311,36382800	285.354,07	0,00	384.118,20	0,00	384.118,20	0,51	0,51
B114790	27/08/2015	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	7,0397	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	3.276,63278700	9.809,41	0,00	13.106,53	0,00	13.106,53	0,02	0,02
B114794	27/08/2015	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	6,9397	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	225,000000	3.283,35684200	547.204,40	0,00	738.755,28	0,00	738.755,28	0,99	0,99
B116578	02/02/2016	STNC	216471-NTN	3,601045	0,732525	6,1628	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	100,000000	3.216,45109000	287.421,75	0,00	321.645,10	0,00	321.645,10	0,43	0,43
B119199	17/02/2016	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	7,2838	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	3.297,66540500	14.472,80	0,00	19.785,99	0,00	19.785,99	0,03	0,03
B120232	23/02/2016	STNC	34610-NTNB	5,326297	(2,288255)	7,0852	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	55,000000	3.321,58601800	145.516,92	0,00	182.687,23	0,00	182.687,23	0,24	0,24
B122134	07/03/2016	STNC	250659-NTN	3,220086	0,669741	6,3529	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	50,000000	3.234,62700100	143.188,88	0,00	161.731,35	0,00	161.731,35	0,22	0,22
B123940	17/03/2016	STNC	179416-NTN	5,687699	(3,342408)	6,6529	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	7,000000	3.339,65241700	18.540,16	0,00	23.377,56	0,00	23.377,56	0,03	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 10/09/2018 18:10:15

Data da Posição : 31/07/2018

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

Negociação

NTN-B

B127484	11/04/2016	STNC	250659-NTN	3,220086	0,669741	6,3234	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	25,000000	3.234,62700100	72.510,10	0,00	80.865,67	0,00	80.865,67	0,11	0,11
B131273	04/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,326297	(2,288255)	6,1271	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	220,000000	3.321,58601800	634.513,96	0,00	730.748,92	0,00	730.748,92	0,98	0,98
B131585A	06/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	5,9936	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	150,000000	3.276,63278700	443.679,60	0,00	491.494,91	0,00	491.494,91	0,66	0,66
B132267	11/05/2016	STNC	216471-NTN	3,601045	0,732525	5,9461	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	275,000000	3.216,45109000	801.604,52	0,00	884.524,04	0,00	884.524,04	1,18	1,18
B136707	31/05/2016	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	6,2815	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	35,000000	3.283,35684200	97.761,55	0,00	114.917,48	0,00	114.917,48	0,15	0,15
B137410	03/06/2016	STNC	179416-NTN	5,687699	(3,342408)	6,0848	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	75,000000	3.339,65241700	218.473,06	0,00	250.473,93	0,00	250.473,93	0,33	0,33
B138020A	08/06/2016	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	6,1206	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	60,000000	3.337,47468700	174.167,77	0,00	200.248,48	0,00	200.248,48	0,27	0,27
B138122	08/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,326297	(2,288255)	5,9988	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	71,000000	3.321,58601800	209.294,61	0,00	235.832,60	0,00	235.832,60	0,31	0,32
B143774	05/07/2016	STNC	250659-NTN	3,220086	0,669741	6,2747	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	170,000000	3.234,62700100	494.586,93	0,00	549.886,59	0,00	549.886,59	0,73	0,74
B143777	05/07/2016	STNC	179415-NTN	5,650598	(3,835296)	6,0130	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	50,000000	3.311,36382800	148.564,25	0,00	165.568,19	0,00	165.568,19	0,22	0,22
B143778	05/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	6,1247	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	20,000000	3.276,63278700	57.874,36	0,00	65.532,65	0,00	65.532,65	0,09	0,09
B143779	05/07/2016	STNC	179416-NTN	5,687699	(3,342408)	6,0528	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	100,000000	3.339,65241700	295.681,18	0,00	333.965,24	0,00	333.965,24	0,45	0,45
B143780	05/07/2016	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	6,0838	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.337,47468700	117.701,44	0,00	133.498,98	0,00	133.498,98	0,18	0,18
B143781	05/07/2016	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	6,0612	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	55,000000	3.297,66540500	159.985,49	0,00	181.371,59	0,00	181.371,59	0,24	0,24
B144040	06/07/2016	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	6,2266	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20,000000	3.283,35684200	56.984,40	0,00	65.667,13	0,00	65.667,13	0,09	0,09
B144264	07/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,326297	(2,288255)	6,2306	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	50,000000	3.321,58601800	146.702,24	0,00	166.079,30	0,00	166.079,30	0,22	0,22
B144265	07/07/2016	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	6,1188	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10,000000	3.297,66540500	28.869,85	0,00	32.976,65	0,00	32.976,65	0,04	0,04
B144266	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	6,1372	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	14,000000	3.337,47468700	40.927,99	0,00	46.724,64	0,00	46.724,64	0,06	0,06
B144267	07/07/2016	STNC	179416-NTN	5,687699	(3,342408)	6,1141	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	25,000000	3.339,65241700	73.435,75	0,00	83.491,31	0,00	83.491,31	0,11	0,11
B144268	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	6,1372	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	7,000000	3.337,47468700	20.464,00	0,00	23.362,32	0,00	23.362,32	0,03	0,03
B144732	11/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	6,0843	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	10,000000	3.276,63278700	29.109,28	0,00	32.766,32	0,00	32.766,32	0,04	0,04
B146157A	20/07/2016	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,8597	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4,000000	3.337,47468700	12.196,64	0,00	13.349,89	0,00	13.349,89	0,02	0,02
B146647A	22/07/2016	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,8202	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	13,000000	3.337,47468700	39.896,74	0,00	43.387,17	0,00	43.387,17	0,06	0,06
B147400A	27/07/2016	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,8815	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	23,000000	3.337,47468700	70.083,98	0,00	76.761,91	0,00	76.761,91	0,10	0,10
B147864A	29/07/2016	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,8020	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	7,000000	3.337,47468700	21.588,38	0,00	23.362,32	0,00	23.362,32	0,03	0,03
B147899A	29/07/2016	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,8121	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3,000000	3.337,47468700	9.239,19	0,00	10.012,42	0,00	10.012,42	0,01	0,01
B148768A	04/08/2016	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,8133	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	55,000000	3.337,47468700	169.675,77	0,00	183.561,10	0,00	183.561,10	0,25	0,25
B148771A	04/08/2016	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	5,8935	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	35,000000	3.283,35684200	105.173,10	0,00	114.917,48	0,00	114.917,48	0,15	0,15
B149288	05/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,326297	(2,288255)	5,9007	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	20,000000	3.321,58601800	60.424,28	0,00	66.431,72	0,00	66.431,72	0,09	0,09
B149289	05/08/2016	STNC	179415-NTN	5,650598	(3,835296)	5,7143	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	22,000000	3.311,36382800	67.783,38	0,00	72.850,00	0,00	72.850,00	0,10	0,10
B149290	05/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	5,7865	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	3.276,63278700	90.973,67	0,00	98.298,98	0,00	98.298,98	0,13	0,13
B149291	05/08/2016	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	5,8116	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	9,000000	3.283,35684200	27.353,64	0,00	29.550,21	0,00	29.550,21	0,04	0,04
B150470A	15/08/2016	STNC	250659-NTN	3,220086	0,669741	5,9390	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	61,000000	3.234,62700100	181.312,54	0,00	197.312,24	0,00	197.312,24	0,26	0,26
B150653A	16/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,326297	(2,288255)	5,7894	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	43,000000	3.321,58601800	127.487,39	0,00	142.828,19	0,00	142.828,19	0,19	0,19
B150678A	16/08/2016	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,6392	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	116,000000	3.337,47468700	358.089,81	0,00	387.147,06	0,00	387.147,06	0,52	0,52
B151092	16/08/2016	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	5,6092	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	14,000000	3.297,66540500	44.123,15	0,00	46.167,31	0,00	46.167,31	0,06	0,06
B151108	16/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	5,6692	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	43,000000	3.276,63278700	132.496,37	0,00	140.895,20	0,00	140.895,20	0,19	0,19
B151137A	17/08/2016	STNC	216471-NTN	3,601045	0,732525	6,0616	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	52,000000	3.216,45109000	151.943,81	0,00	167.255,45	0,00	167.255,45	0,22	0,22
B151817A	19/08/2016	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,6496	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	23,000000	3.337,47468700	70.981,12	0,00	76.761,91	0,00	76.761,91	0,10	0,10
B151818A	19/08/2016	STNC	179415-NTN	5,650598	(3,835296)	5,5671	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	26,000000	3.311,36382800	79.318,85	0,00	86.095,45	0,00	86.095,45	0,11	0,12
B155173	05/09/2016	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,8054	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	200,000000	3.337,47468700	606.294,22	0,00	667.494,93	0,00	667.494,93	0,89	0,89

Carteira Diária

Data de Emissão : 10/09/2018 18:10:15

Data da Posição : 31/07/2018

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

Negociação

NTN-B																		
B155994	12/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	5,9614	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	35,000000	3.276,63278700	105.301,48	0,00	114.682,14	0,00	114.682,14	0,15	0,15
B155995	12/09/2016	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	5,9250	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	30,000000	3.297,66540500	90.924,24	0,00	98.929,96	0,00	98.929,96	0,13	0,13
B156278A	14/09/2016	STNC	139447-NTN	4,149197	0,843590	6,2330	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.323,43208200	14.632,62	0,00	16.617,16	0,00	16.617,16	0,02	0,02
B157777	23/09/2016	STNC	179416-NTN	5,687699	(3,342408)	5,8644	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	40,000000	3.339,65241700	120.482,20	0,00	133.586,09	0,00	133.586,09	0,18	0,18
B157778	23/09/2016	STNC	216471-NTN	3,601045	0,732525	6,1388	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	120,000000	3.216,45109000	353.804,77	0,00	385.974,13	0,00	385.974,13	0,52	0,52
B157779	23/09/2016	STNC	250659-NTN	3,220086	0,669741	6,0837	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	270,000000	3.234,62700100	808.769,89	0,00	873.349,29	0,00	873.349,29	1,17	1,17
B160916A	17/10/2016	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	5,6590	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	3.283,35684200	315.653,55	0,00	328.335,68	0,00	328.335,68	0,44	0,44
B162016A	24/10/2016	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,5476	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	11,000000	3.337,47468700	34.960,05	0,00	36.712,22	0,00	36.712,22	0,05	0,05
B162028A	24/10/2016	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,5576	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	11,000000	3.337,47468700	34.909,33	0,00	36.712,22	0,00	36.712,22	0,05	0,05
B162232A	25/10/2016	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,5384	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	21,000000	3.337,47468700	66.854,64	0,00	70.086,96	0,00	70.086,96	0,09	0,09
B162602A	27/10/2016	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,6382	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	23,000000	3.337,47468700	72.221,90	0,00	76.761,91	0,00	76.761,91	0,10	0,10
B166279A	22/11/2016	STNC	280491-NTN	5,530005	(4,376825)	6,2033	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	100,000000	3.308,25993700	295.305,52	0,00	330.825,99	0,00	330.825,99	0,44	0,44
B166465	22/11/2016	STNC	280491-NTN	5,530005	(4,376825)	6,1161	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	50,000000	3.308,25993700	148.550,94	0,00	165.412,99	0,00	165.412,99	0,22	0,22
B169074	07/12/2016	STNC	179415-NTN	5,650598	(3,835296)	6,1292	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	38,000000	3.311,36382800	113.116,64	0,00	125.831,82	0,00	125.831,82	0,17	0,17
B169075	07/12/2016	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	6,1652	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	7,000000	3.337,47468700	20.599,46	0,00	23.362,32	0,00	23.362,32	0,03	0,03
B178831	06/02/2017	STNC	179416-NTN	5,687699	(3,342408)	5,4156	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	25,000000	3.339,65241700	82.108,69	0,00	83.491,31	0,00	83.491,31	0,11	0,11
B182873	02/03/2017	STNC	250659-NTN	3,220086	0,669741	5,2335	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	130,000000	3.234,62700100	399.758,17	0,00	420.501,51	0,00	420.501,51	0,56	0,56
B182874	02/03/2017	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,1520	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	150,000000	3.337,47468700	507.599,47	0,00	500.621,20	0,00	500.621,20	0,67	0,67
B182899A	03/03/2017	STNC	280491-NTN	5,530005	(4,376825)	5,3003	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	150,000000	3.308,25993700	470.493,64	0,00	496.238,99	0,00	496.238,99	0,66	0,66
B182911A	03/03/2017	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	5,1734	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	3.276,63278700	331.624,85	0,00	327.663,27	0,00	327.663,27	0,44	0,44
B183372	06/03/2017	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	5,2101	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	95,000000	3.283,35684200	320.720,21	0,00	311.918,89	0,00	311.918,89	0,42	0,42
B186589A	22/03/2017	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	5,1094	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	57,000000	3.297,66540500	198.840,65	0,00	187.966,92	0,00	187.966,92	0,25	0,25
B196430A	18/05/2017	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	4,9028	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	9,000000	3.290,23108500	27.994,09	0,00	29.612,07	0,00	29.612,07	0,04	0,04
B199959	06/06/2017	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	5,7954	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	40,000000	3.283,35684200	123.941,68	0,00	131.334,27	0,00	131.334,27	0,18	0,18
B199960	06/06/2017	STNC	179416-NTN	5,687699	(3,342408)	5,6876	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	22,000000	3.339,65241700	69.948,86	0,00	73.472,35	0,00	73.472,35	0,10	0,10
B201049	13/06/2017	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	5,7372	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	5,000000	3.283,35684200	15.641,32	0,00	16.416,78	0,00	16.416,78	0,02	0,02
B201873	19/06/2017	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,5531	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	50,000000	3.337,47468700	163.323,99	0,00	166.873,73	0,00	166.873,73	0,22	0,22
B202127	20/06/2017	STNC	179416-NTN	5,687699	(3,342408)	5,5273	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	35,000000	3.339,65241700	113.661,72	0,00	116.887,83	0,00	116.887,83	0,16	0,16
B202128	20/06/2017	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	5,5590	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	27,000000	3.276,63278700	85.549,37	0,00	88.469,08	0,00	88.469,08	0,12	0,12
B202131	20/06/2017	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	5,6092	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	40,000000	3.283,35684200	127.415,51	0,00	131.334,27	0,00	131.334,27	0,18	0,18
B202943A	26/06/2017	STNC	280491-NTN	5,530005	(4,376825)	5,6043	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	250,000000	3.308,25993700	786.667,96	0,00	827.064,98	0,00	827.064,98	1,10	1,11
B207111A	20/07/2017	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	5,3298	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	150,000000	3.276,63278700	488.557,62	0,00	491.494,91	0,00	491.494,91	0,66	0,66
B207112A	20/07/2017	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	5,3596	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	100,000000	3.297,66540500	333.930,27	0,00	329.766,54	0,00	329.766,54	0,44	0,44
B209307	03/08/2017	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,2122	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	9,000000	3.337,47468700	31.074,93	0,00	30.037,27	0,00	30.037,27	0,04	0,04
B209308	03/08/2017	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,2122	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	91,000000	3.337,47468700	314.202,02	0,00	303.710,19	0,00	303.710,19	0,41	0,41
B209309	03/08/2017	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	5,2572	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	85,000000	3.283,35684200	285.760,41	0,00	279.085,33	0,00	279.085,33	0,37	0,37
B211161A	16/08/2017	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	5,1576	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	3.276,63278700	333.804,18	0,00	327.663,27	0,00	327.663,27	0,44	0,44
B211620A	17/08/2017	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,1969	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	130,000000	3.337,47468700	439.723,05	0,00	433.871,70	0,00	433.871,70	0,58	0,58
B212522A	22/08/2017	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,2438	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	17,000000	3.337,47468700	57.149,92	0,00	56.737,06	0,00	56.737,06	0,08	0,08
B212524A	22/08/2017	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,2438	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	85,000000	3.337,47468700	285.749,62	0,00	283.685,34	0,00	283.685,34	0,38	0,38
B212566A	22/08/2017	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,2438	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	38,000000	3.337,47468700	127.746,89	0,00	126.824,03	0,00	126.824,03	0,17	0,17

Carteira Diária

Data de Emissão : 10/09/2018 18:10:15

Data da Posição : 31/07/2018

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

Negociação

NTN-B

B212800A	23/08/2017	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,2828	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	82,000000	3.337,47468700	274.150,21	0,00	273.672,92	0,00	273.672,92	0,37	0,37
B213443A	28/08/2017	STNC	216470-NTN	5,130011	(0,642975)	4,6894	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	35,000000	3.311,27308900	111.298,39	0,00	115.894,55	0,00	115.894,55	0,15	0,15
B213680	28/08/2017	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	5,2965	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	75,000000	3.283,35684200	252.091,34	0,00	246.251,76	0,00	246.251,76	0,33	0,33
B216946	14/09/2017	STNC	34610-NTNB	5,326297	(2,288255)	4,7236	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	180,000000	3.321,58601800	583.716,97	0,00	597.885,48	0,00	597.885,48	0,80	0,80
B218183	21/09/2017	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	4,9674	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	65,000000	3.276,63278700	223.029,24	0,00	212.981,13	0,00	212.981,13	0,28	0,28
B218184	21/09/2017	STNC	179416-NTN	5,687699	(3,342408)	5,0005	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	40,000000	3.339,65241700	137.268,25	0,00	133.586,09	0,00	133.586,09	0,18	0,18
B218185	21/09/2017	STNC	280491-NTN	5,530005	(4,376825)	4,8283	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	35,000000	3.308,25993700	114.622,30	0,00	115.789,09	0,00	115.789,09	0,15	0,15
B218397A	25/09/2017	STNC	179416-NTN	5,687699	(3,342408)	4,9987	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	180,000000	3.339,65241700	617.934,34	0,00	601.137,43	0,00	601.137,43	0,80	0,80
B218455A	25/09/2017	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	5,0503	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	70,000000	3.297,66540500	248.637,23	0,00	230.836,57	0,00	230.836,57	0,31	0,31
B218461A	25/09/2017	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	5,1005	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	250,000000	3.283,35684200	867.781,07	0,00	820.839,21	0,00	820.839,21	1,10	1,10
B218463A	25/09/2017	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,0804	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	450,000000	3.337,47468700	1.560.445,99	0,00	1.501.863,60	0,00	1.501.863,60	2,01	2,01
B218464A	25/09/2017	STNC	280491-NTN	5,530005	(4,376825)	4,8021	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	50,000000	3.308,25993700	164.123,12	0,00	165.412,99	0,00	165.412,99	0,22	0,22
B218910A	27/09/2017	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	4,9716	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	250,000000	3.276,63278700	858.353,93	0,00	819.158,19	0,00	819.158,19	1,09	1,10
B218932	26/09/2017	STNC	34610-NTNB	5,326297	(2,288255)	4,5845	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	70,000000	3.321,58601800	229.224,13	0,00	232.511,02	0,00	232.511,02	0,31	0,31
B220982	05/10/2017	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	5,1311	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	40,000000	3.283,35684200	138.573,49	0,00	131.334,27	0,00	131.334,27	0,18	0,18
B220983	05/10/2017	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,1060	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	35,000000	3.337,47468700	121.171,49	0,00	116.811,61	0,00	116.811,61	0,16	0,16
B221513A	11/10/2017	STNC	179416-NTN	5,687699	(3,342408)	4,9784	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	25,000000	3.339,65241700	86.342,76	0,00	83.491,31	0,00	83.491,31	0,11	0,11
B221525	10/10/2017	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	5,1063	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	25,000000	3.283,35684200	86.974,54	0,00	82.083,92	0,00	82.083,92	0,11	0,11
B221526	10/10/2017	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,0911	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.337,47468700	138.905,85	0,00	133.498,98	0,00	133.498,98	0,18	0,18
B221749A	13/10/2017	STNC	280491-NTN	5,530005	(4,376825)	4,7490	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	140,000000	3.308,25993700	462.778,28	0,00	463.156,39	0,00	463.156,39	0,62	0,62
B222494A	18/10/2017	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	5,0688	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	25,000000	3.297,66540500	88.955,41	0,00	82.441,63	0,00	82.441,63	0,11	0,11
B222513A	18/10/2017	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,1088	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20,000000	3.337,47468700	69.381,88	0,00	66.749,49	0,00	66.749,49	0,09	0,09
B222528A	18/10/2017	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	5,1188	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.283,35684200	24.351,00	0,00	22.983,49	0,00	22.983,49	0,03	0,03
B222530A	18/10/2017	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	5,1188	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	8,000000	3.283,35684200	27.829,71	0,00	26.266,85	0,00	26.266,85	0,04	0,04
B225625	06/11/2017	STNC	34610-NTNB	5,326297	(2,288255)	4,8721	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	100,000000	3.321,58601800	325.233,03	0,00	332.158,60	0,00	332.158,60	0,44	0,44
B225627	06/11/2017	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	5,3400	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10,000000	3.297,66540500	34.294,49	0,00	32.976,65	0,00	32.976,65	0,04	0,04
B225628	06/11/2017	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,3716	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	60,000000	3.337,47468700	201.202,13	0,00	200.248,48	0,00	200.248,48	0,27	0,27
B230943A	07/12/2017	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,4246	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.337,47468700	134.176,08	0,00	133.498,98	0,00	133.498,98	0,18	0,18
B231108	07/12/2017	STNC	250677-NTN	5,305911	(1,577594)	4,9951	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	7,000000	3.259,38303700	22.291,71	0,00	22.815,68	0,00	22.815,68	0,03	0,03
B231109	07/12/2017	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,5055	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	15,000000	3.337,47468700	49.734,32	0,00	50.062,12	0,00	50.062,12	0,07	0,07
B231110	07/12/2017	STNC	179415-NTN	5,650598	(3,835296)	5,3447	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	130,000000	3.311,36382800	425.114,16	0,00	430.477,29	0,00	430.477,29	0,57	0,58
B231335	08/12/2017	STNC	179416-NTN	5,687699	(3,342408)	5,4124	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	30,000000	3.339,65241700	99.588,80	0,00	100.189,57	0,00	100.189,57	0,13	0,13
B231336	08/12/2017	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	5,4749	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	60,000000	3.283,35684200	196.231,73	0,00	197.001,41	0,00	197.001,41	0,26	0,26
B235966	05/01/2018	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,3769	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	33,000000	3.337,47468700	112.326,83	0,00	110.136,66	0,00	110.136,66	0,15	0,15
B235967	05/01/2018	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,3769	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	13,000000	3.337,47468700	44.249,96	0,00	43.387,17	0,00	43.387,17	0,06	0,06
B235968	05/01/2018	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,3769	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	69,000000	3.337,47468700	234.865,18	0,00	230.285,75	0,00	230.285,75	0,31	0,31
B235973	05/01/2018	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,3769	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	25,000000	3.337,47468700	85.096,08	0,00	83.436,86	0,00	83.436,86	0,11	0,11
B241612	06/02/2018	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	5,1907	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	34,000000	3.297,66540500	119.013,49	0,00	112.120,62	0,00	112.120,62	0,15	0,15
B241613	06/02/2018	STNC	179415-NTN	5,650598	(3,835296)	4,9856	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	100,000000	3.311,36382800	342.528,36	0,00	331.136,38	0,00	331.136,38	0,44	0,44
B244103A	21/02/2018	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,1179	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.337,47468700	139.343,41	0,00	133.498,98	0,00	133.498,98	0,18	0,18
B244105A	21/02/2018	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	5,1178	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	3.283,35684200	174.887,70	0,00	164.167,84	0,00	164.167,84	0,22	0,22

Carteira Diária

Data de Emissão : 10/09/2018 18:10:15

Data da Posição : 31/07/2018

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

Negociação

NTN-B

B244392A	22/02/2018	STNC	179416-NTN	5,687699	(3,342408)	5,0274	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	50,000000	3.339,65241700	172.788,78	0,00	166.982,62	0,00	166.982,62	0,22	0,22
B244394A	22/02/2018	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,1177	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	50,000000	3.337,47468700	174.248,58	0,00	166.873,73	0,00	166.873,73	0,22	0,22
B244898A	26/02/2018	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	5,1370	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	40,000000	3.283,35684200	139.695,25	0,00	131.334,27	0,00	131.334,27	0,18	0,18
B253419A	11/04/2018	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,2890	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	90,000000	3.337,47468700	308.799,47	0,00	300.372,72	0,00	300.372,72	0,40	0,40
B255261A	20/04/2018	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	5,0671	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	125,000000	3.276,63278700	433.680,24	0,00	409.579,09	0,00	409.579,09	0,55	0,55
B256789	27/04/2018	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,2270	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	75,000000	3.337,47468700	260.610,19	0,00	250.310,60	0,00	250.310,60	0,33	0,33
B257644A	04/05/2018	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	5,2964	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	50,000000	3.297,66540500	175.363,74	0,00	164.883,27	0,00	164.883,27	0,22	0,22
B257794A	07/05/2018	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,2961	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	35,000000	3.337,47468700	120.582,65	0,00	116.811,61	0,00	116.811,61	0,16	0,16
B261480A	17/05/2018	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	5,3892	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	130,000000	3.283,35684200	434.577,16	0,00	426.836,38	0,00	426.836,38	0,57	0,57
B262331A	21/05/2018	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,5894	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	3.337,47468700	331.451,48	0,00	333.747,46	0,00	333.747,46	0,45	0,45
B262966A	23/05/2018	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	5,4895	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	31,000000	3.297,66540500	103.286,54	0,00	102.227,62	0,00	102.227,62	0,14	0,14
B262967A	23/05/2018	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,4896	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	35,000000	3.337,47468700	117.761,34	0,00	116.811,61	0,00	116.811,61	0,16	0,16
B267075A	13/06/2018	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	4,8290	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	50,000000	3.290,23108500	159.721,28	0,00	164.511,55	0,00	164.511,55	0,22	0,22
B267076A	13/06/2018	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	4,8190	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	150,000000	3.290,23108500	479.287,83	0,00	493.534,66	0,00	493.534,66	0,66	0,66
B267355A	14/06/2018	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	4,8790	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	50,000000	3.290,23108500	159.574,13	0,00	164.511,55	0,00	164.511,55	0,22	0,22
B267358A	14/06/2018	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	4,8990	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	50,000000	3.290,23108500	159.491,76	0,00	164.511,55	0,00	164.511,55	0,22	0,22
B267361A	14/06/2018	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	4,9090	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	50,000000	3.290,23108500	159.450,58	0,00	164.511,55	0,00	164.511,55	0,22	0,22
B267611A	15/06/2018	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	4,9990	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	523,000000	3.290,23108500	1.664.612,22	0,00	1.720.790,85	0,00	1.720.790,85	2,30	2,30
B267903A	18/06/2018	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	5,2260	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	26,000000	3.290,23108500	82.337,50	0,00	85.546,00	0,00	85.546,00	0,11	0,11
B267906A	18/06/2018	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	5,2460	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	209,000000	3.290,23108500	661.527,52	0,00	687.658,29	0,00	687.658,29	0,92	0,92
B267925	15/06/2018	STNC	179416-NTN	5,687699	(3,342408)	5,9373	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	200,000000	3.339,65241700	635.054,86	0,00	667.930,48	0,00	667.930,48	0,89	0,89
B271657A	05/07/2018	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	4,6342	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	147,000000	3.290,23108500	477.454,30	0,00	483.663,96	0,00	483.663,96	0,65	0,65
B271667A	05/07/2018	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	4,6242	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	49,000000	3.290,23108500	159.191,68	0,00	161.221,32	0,00	161.221,32	0,22	0,22
B271832A	05/07/2018	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	4,6242	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	51,000000	3.290,23108500	165.689,30	0,00	167.801,78	0,00	167.801,78	0,22	0,22
B271947A	06/07/2018	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	4,6846	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	49,000000	3.290,23108500	159.072,36	0,00	161.221,32	0,00	161.221,32	0,22	0,22
B272245A	09/07/2018	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	4,6490	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	49,000000	3.290,23108500	159.339,14	0,00	161.221,32	0,00	161.221,32	0,22	0,22
B272248A	09/07/2018	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	4,6590	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	49,000000	3.290,23108500	159.299,00	0,00	161.221,32	0,00	161.221,32	0,22	0,22
B272722A	11/07/2018	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	4,5690	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	49,000000	3.290,23108500	159.908,40	0,00	161.221,32	0,00	161.221,32	0,22	0,22
B272728A	11/07/2018	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	4,5790	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	148,000000	3.290,23108500	482.866,78	0,00	486.954,20	0,00	486.954,20	0,65	0,65
B272730A	11/07/2018	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	4,5690	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	49,000000	3.290,23108500	159.908,40	0,00	161.221,32	0,00	161.221,32	0,22	0,22
B273025A	12/07/2018	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	4,5490	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	200,000000	3.290,23108500	653.520,99	0,00	658.046,21	0,00	658.046,21	0,88	0,88
B273029A	12/07/2018	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	4,5590	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	50,000000	3.290,23108500	163.339,06	0,00	164.511,55	0,00	164.511,55	0,22	0,22
B273288A	13/07/2018	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	4,6790	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	50,000000	3.290,23108500	162.974,21	0,00	164.511,55	0,00	164.511,55	0,22	0,22
B273289A	13/07/2018	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	4,6690	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	151,000000	3.290,23108500	492.305,64	0,00	496.824,89	0,00	496.824,89	0,66	0,66
B273581A	16/07/2018	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	4,6790	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	110,000000	3.290,23108500	358.822,40	0,00	361.925,41	0,00	361.925,41	0,48	0,48
B273621A	16/07/2018	STNC	250677-NTN	5,305911	(1,577594)	5,4790	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	700,000000	3.259,38303700	2.257.305,09	0,00	2.281.568,12	0,00	2.281.568,12	3,05	3,05
B273625A	16/07/2018	STNC	216470-NTN	5,130011	(0,642975)	5,3390	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.300,000000	3.311,27308900	4.258.291,93	0,00	4.304.655,01	0,00	4.304.655,01	5,75	5,76
B273774A	16/07/2018	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	4,6690	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	58,000000	3.290,23108500	189.244,56	0,00	190.833,40	0,00	190.833,40	0,25	0,26
B274035A	18/07/2018	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	4,6365	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	153,000000	3.290,23108500	499.936,89	0,00	503.405,35	0,00	503.405,35	0,67	0,67
B274065A	18/07/2018	STNC	139447-NTN	4,149197	0,843590	4,2200	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	500,000000	3.323,43208200	1.654.917,03	0,00	1.661.716,04	0,00	1.661.716,04	2,22	2,22
B274308A	19/07/2018	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	4,5952	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	94,000000	3.290,23108500	307.564,04	0,00	309.281,72	0,00	309.281,72	0,41	0,41

Carteira Diária

Data de Emissão : 10/09/2018 18:10:15

Data da Posição : 31/07/2018

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

Negociação

NTN-B																		
B274326A	19/07/2018	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	4,5952	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	94,000000	3.290,23108500	307.564,04	0,00	309.281,72	0,00	309.281,72	0,41	0,41
B274684A	20/07/2018	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	4,6139	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	101,000000	3.290,23108500	330.417,76	0,00	332.313,33	0,00	332.313,33	0,44	0,44
B274792A	23/07/2018	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	4,5026	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	193,000000	3.290,23108500	633.341,40	0,00	635.014,59	0,00	635.014,59	0,85	0,85
B274908A	23/07/2018	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	4,5326	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	101,000000	3.290,23108500	331.190,44	0,00	332.313,33	0,00	332.313,33	0,44	0,44
B275089A	24/07/2018	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	4,5490	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	129,000000	3.290,23108500	422.965,49	0,00	424.439,80	0,00	424.439,80	0,57	0,57
B275408A	25/07/2018	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	4,5590	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	112,000000	3.290,23108500	367.249,93	0,00	368.505,88	0,00	368.505,88	0,49	0,49
B275409A	25/07/2018	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	4,5490	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	112,000000	3.290,23108500	367.341,00	0,00	368.505,88	0,00	368.505,88	0,49	0,49
B275410A	25/07/2018	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	4,5390	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	112,000000	3.290,23108500	367.432,06	0,00	368.505,88	0,00	368.505,88	0,49	0,49
B275668A	26/07/2018	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	4,4790	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	111,000000	3.290,23108500	364.806,82	0,00	365.215,65	0,00	365.215,65	0,49	0,49
B276209A	30/07/2018	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	4,4290	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	81,000000	3.290,23108500	266.704,81	0,00	266.508,71	0,00	266.508,71	0,36	0,36
Total NTN-B										16.197,000000	51.902.038,30	0,00	53.409.661,07	0,00	53.409.661,07	71,37	71,45	
Total										18.427,000000	72.137.608,30	0,00	74.883.195,48	0,00	74.883.195,48	100,03	100,15	

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	14.147,35	(94,99)	0,16
Ajuste Devedor de Futuros	(122.162,34)	820,26	(1,28)
Despesa de AUDITORIA com pagamento 29/03/19	(3.625,62)	3,04	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/08/18	(1.466,91)	1,23	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/08/18	(115,63)	0,10	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 28/09/18	2.466,99	(2,07)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/08/2018	(8.378,79)	7,03	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 31/08/2	(7,97)	0,01	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora ITAUCV a pagar em 31/08/2	(1,57)	0,00	0,00
Total	(119.144,49)	734,61	(1,13)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	9.535,56	100,00	0,01
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	9.535,56	100,00	0,01

PATRIMÔNIO

74.773.586,55 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(695,2638)	(0,1955)	0,0245829	0,5422	3,7349	3,1332	7,0924
COTA	-	-	(0,1709163)	2,9083	3,8656	(0,2709)	7,9337

Quantidade de Cotas	48.949.486,39589550
Valor da cota bruta de performance	1,52756631
Valor da cota unitária	1,52756631

Carteira Diária

Data de Emissão : 10/09/2018 18:10:26

Data da Posição : 31/07/2018

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F											
Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total	
FUT DAP	Q20	SANTCCVM	20	0,00	129,80	0,00	464.082.952,00	2.320.414,76	5,55	3,02	
FUT DI1	F19	SANTCCVM	97	0,00	266,75	0,00	97.364,48	9.444.354,56	22,58	12,31	
FUT DI1	F21	SANTCCVM	51	0,00	(1.457,58)	0,00	81.343,57	4.148.522,07	9,92	5,41	
FUT DI1	F25	SANTCCVM	30	0,00	(6.871,20)	0,00	51.311,93	1.539.357,90	3,68	2,01	
FUT DI1	J19	SANTCCVM	65	0,00	897,00	0,00	95.679,27	6.219.152,55	14,87	8,11	
FUT DI1	N19	SANTCCVM	45	0,00	855,90	0,00	93.836,00	4.222.620,00	10,10	5,50	
FUT DI1	V18	SANTCCVM	55	0,00	34,65	0,00	98.943,08	5.441.869,40	13,01	7,09	
FUT IND	Q18	SANTCCVM	107	0,00	(123.264,00)	0,00	79.300,00	8.485.100,00	20,29	11,06	
Total BM&F				0,00	(129.408,68)	0,00		41.821.391,24	100,00	54,51	
Total				0,00	(129.408,68)	0,00		41.821.391,24	100,00	54,51	

RENTA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
Negociação																		
DEBNC																		
B219458	28/09/2017	NATU	312005-NAT	1,083842	0,832648	1,7500	CDI	28/09/2017	25/09/2021	21,000000	10.489,36492800	210.000,00	0,00	220.276,66	0,00	220.276,66	0,29	0,29
Total DEBNC										21,000000		210.000,00	0,00	220.276,66	0,00	220.276,66	0,29	0,29
Negociação																		
LFT																		
B115486	12/01/2016	STNC	238369-LFT	0,002349	0,738600	(0,0025)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	64,000000	9.630,69716100	475.634,39	0,00	616.364,61	0,00	616.364,61	0,80	0,80
B115487	15/01/2016	STNC	238369-LFT	0,002349	0,738600	(0,0025)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	9,000000	9.630,69716100	66.991,53	0,00	86.676,27	0,00	86.676,27	0,11	0,11
B115497	08/09/2015	STNC	249675-LFT	0,013108	0,741601	0,0019	SEL	17/01/2014	01/03/2020	3,000000	9.630,23488700	21.310,98	0,00	28.890,70	0,00	28.890,70	0,04	0,04
B116079	28/01/2016	STNC	238369-LFT	0,002349	0,738600	(0,0025)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	12,000000	9.630,69716100	89.745,14	0,00	115.568,36	0,00	115.568,36	0,15	0,15
B169527	09/12/2016	STNC	287444-LFT	0,012600	0,741603	0,0605	SEL	08/07/2016	01/09/2022	93,000000	9.625,75660800	776.476,10	0,00	895.195,36	0,00	895.195,36	1,16	1,17
B262318	18/05/2018	STNC	272680-LFT	0,642150	0,747605	0,6010	SEL	08/05/2015	01/09/2021	1.208,000000	9.628,38579100	11.486.530,59	0,00	11.631.090,03	0,00	11.631.090,03	15,13	15,16
Total LFT										1.389,000000		12.916.688,73	0,00	13.373.785,33	0,00	13.373.785,33	17,39	17,43
Negociação																		
NTN-B																		
B115501	09/07/2015	STNC	216471-NTN	3,601045	0,732525	6,5195	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	240,000000	3.216,45109000	646.378,38	0,00	771.948,26	0,00	771.948,26	1,00	1,01
B115529	20/01/2016	STNC	34610-NTNB	5,326297	(2,288255)	7,3382	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	150,000000	3.321,58601800	395.476,45	0,00	498.237,90	0,00	498.237,90	0,65	0,65
B115530	09/07/2015	STNC	179415-NTN	5,650598	(3,835296)	6,2595	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	118,000000	3.311,36382800	314.972,58	0,00	390.740,93	0,00	390.740,93	0,51	0,51
B115532	07/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	6,2389	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	155,000000	3.276,63278700	406.538,97	0,00	507.878,08	0,00	507.878,08	0,66	0,66
B115538	08/07/2015	STNC	179416-NTN	5,687699	(3,342408)	6,1489	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	152,000000	3.339,65241700	408.032,19	0,00	507.627,16	0,00	507.627,16	0,66	0,66
B115543	16/10/2015	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	7,4099	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	27,000000	3.283,35684200	63.088,47	0,00	88.650,63	0,00	88.650,63	0,12	0,12
B115546	08/07/2015	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	6,1789	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	215,000000	3.283,35684200	565.926,65	0,00	705.921,72	0,00	705.921,72	0,92	0,92
B115548	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	6,7492	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1,000000	3.337,47468700	2.431,73	0,00	3.337,47	0,00	3.337,47	0,00	0,00
B115553	09/07/2015	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	6,1895	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	334,000000	3.337,47468700	890.346,60	0,00	1.114.716,54	0,00	1.114.716,54	1,45	1,45
B116123	01/02/2016	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	7,3486	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	3.297,66540500	14.226,15	0,00	19.785,99	0,00	19.785,99	0,03	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 10/09/2018 18:10:26

Data da Posição : 31/07/2018

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B117209	10/02/2016	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	7,4324	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	23,000000	3.276,63278700	56.551,13	0,00	75.362,55	0,00	75.362,55	0,10	0,10
B117212	10/02/2016	STNC	34610-NTNB	5,326297	(2,288255)	7,3026	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	30,000000	3.321,58601800	80.245,88	0,00	99.647,58	0,00	99.647,58	0,13	0,13
B119212A	18/02/2016	STNC	34610-NTNB	5,326297	(2,288255)	7,0388	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5,000000	3.321,58601800	13.239,52	0,00	16.607,93	0,00	16.607,93	0,02	0,02
B122356	08/03/2016	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	6,8451	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	6,000000	3.283,35684200	15.613,45	0,00	19.700,14	0,00	19.700,14	0,03	0,03
B125385	29/03/2016	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	6,3883	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	7,000000	3.337,47468700	19.079,89	0,00	23.362,32	0,00	23.362,32	0,03	0,03
B125678	30/03/2016	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	6,3282	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20,000000	3.337,47468700	54.987,05	0,00	66.749,49	0,00	66.749,49	0,09	0,09
B126114	01/04/2016	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	6,4670	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	45,000000	3.297,66540500	123.180,29	0,00	148.394,94	0,00	148.394,94	0,19	0,19
B126117	01/04/2016	STNC	216471-NTN	3,601045	0,732525	6,6045	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	3.216,45109000	5.674,12	0,00	6.432,90	0,00	6.432,90	0,01	0,01
B128204	14/04/2016	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	6,2495	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	18,000000	3.337,47468700	50.265,92	0,00	60.074,54	0,00	60.074,54	0,08	0,08
B128819	19/04/2016	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	6,1697	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20,000000	3.337,47468700	56.554,23	0,00	66.749,49	0,00	66.749,49	0,09	0,09
B129880	26/04/2016	STNC	216471-NTN	3,601045	0,732525	6,3003	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	8,000000	3.216,45109000	23.016,56	0,00	25.731,60	0,00	25.731,60	0,03	0,03
B130272	28/04/2016	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	6,1343	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	2,000000	3.297,66540500	5.784,66	0,00	6.595,33	0,00	6.595,33	0,01	0,01
B130273	28/04/2016	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	6,1808	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	3.276,63278700	11.560,64	0,00	13.106,53	0,00	13.106,53	0,02	0,02
B131283	04/05/2016	STNC	179416-NTN	5,687699	(3,342408)	6,0335	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	2,000000	3.339,65241700	5.793,19	0,00	6.679,30	0,00	6.679,30	0,01	0,01
B131287	04/05/2016	STNC	216471-NTN	3,601045	0,732525	6,1835	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	7,000000	3.216,45109000	20.253,12	0,00	22.515,15	0,00	22.515,15	0,03	0,03
B131289	04/05/2016	STNC	179416-NTN	5,687699	(3,342408)	6,0335	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	18,000000	3.339,65241700	52.138,74	0,00	60.113,74	0,00	60.113,74	0,08	0,08
B131293	04/05/2016	STNC	179415-NTN	5,650598	(3,835296)	6,0488	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	3.311,36382800	8.683,88	0,00	9.934,09	0,00	9.934,09	0,01	0,01
B131296	04/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,326297	(2,288255)	6,0906	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6,000000	3.321,58601800	17.344,00	0,00	19.929,51	0,00	19.929,51	0,03	0,03
B131301	04/05/2016	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	6,0678	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	3.297,66540500	2.926,00	0,00	3.297,66	0,00	3.297,66	0,00	0,00
B131302	04/05/2016	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	6,0678	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	3.297,66540500	17.556,00	0,00	19.785,99	0,00	19.785,99	0,03	0,03
B131306	04/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,326297	(2,288255)	6,0906	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	10,000000	3.321,58601800	28.906,66	0,00	33.215,86	0,00	33.215,86	0,04	0,04
B131312	04/05/2016	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	6,1295	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	16,000000	3.283,35684200	46.473,95	0,00	52.533,70	0,00	52.533,70	0,07	0,07
B131315	04/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	6,0966	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	3.276,63278700	11.689,69	0,00	13.106,53	0,00	13.106,53	0,02	0,02
B131319	04/05/2016	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	6,1295	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.283,35684200	20.332,35	0,00	22.983,49	0,00	22.983,49	0,03	0,03
B131424	05/05/2016	STNC	179415-NTN	5,650598	(3,835296)	6,0616	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	47,000000	3.311,36382800	135.957,04	0,00	155.634,09	0,00	155.634,09	0,20	0,20
B131425	05/05/2016	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	6,0833	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	13,000000	3.337,47468700	37.424,94	0,00	43.387,17	0,00	43.387,17	0,06	0,06
B131426	05/05/2016	STNC	216471-NTN	3,601045	0,732525	6,1439	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	18,000000	3.216,45109000	52.149,18	0,00	57.896,11	0,00	57.896,11	0,08	0,08
B131430	05/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,326297	(2,288255)	6,1238	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	17,000000	3.321,58601800	49.067,21	0,00	56.466,96	0,00	56.466,96	0,07	0,07
B131436	05/05/2016	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	6,1278	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	26,000000	3.283,35684200	75.576,86	0,00	85.367,27	0,00	85.367,27	0,11	0,11
B132885	16/05/2016	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,8900	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	11,000000	3.337,47468700	32.657,84	0,00	36.712,22	0,00	36.712,22	0,05	0,05
B135359	20/05/2016	STNC	179416-NTN	5,687699	(3,342408)	5,9218	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	8,000000	3.339,65241700	23.654,39	0,00	26.717,21	0,00	26.717,21	0,03	0,03
B135870	25/05/2016	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	6,1986	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	3.283,35684200	28.185,21	0,00	32.833,56	0,00	32.833,56	0,04	0,04
B135917	25/05/2016	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	6,1382	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	7,000000	3.297,66540500	19.856,32	0,00	23.083,65	0,00	23.083,65	0,03	0,03
B135918	25/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	6,1202	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	5,000000	3.276,63278700	14.274,32	0,00	16.383,16	0,00	16.383,16	0,02	0,02
B135920	25/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,326297	(2,288255)	6,0750	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	3,000000	3.321,58601800	8.754,72	0,00	9.964,75	0,00	9.964,75	0,01	0,01
B136406	30/05/2016	STNC	216471-NTN	3,601045	0,732525	6,3918	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	8,000000	3.216,45109000	23.280,10	0,00	25.731,60	0,00	25.731,60	0,03	0,03
B137389	03/06/2016	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	6,2490	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	65,000000	3.283,35684200	182.663,27	0,00	213.418,19	0,00	213.418,19	0,28	0,28
B137390	03/06/2016	STNC	179416-NTN	5,687699	(3,342408)	6,1221	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	34,000000	3.339,65241700	98.595,37	0,00	113.548,18	0,00	113.548,18	0,15	0,15
B137391	03/06/2016	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	6,1717	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	37,000000	3.276,63278700	105.424,26	0,00	121.235,41	0,00	121.235,41	0,16	0,16
B137392	03/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,326297	(2,288255)	6,0830	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	40,000000	3.321,58601800	117.096,26	0,00	132.863,44	0,00	132.863,44	0,17	0,17
B137398	03/06/2016	STNC	216471-NTN	3,601045	0,732525	6,2448	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	40,000000	3.216,45109000	117.018,90	0,00	128.658,04	0,00	128.658,04	0,17	0,17

Carteira Diária

Data de Emissão : 10/09/2018 18:10:26

Data da Posição : 31/07/2018

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B137400	03/06/2016	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	6,1913	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	25,000000	3.337,47468700	71.738,75	0,00	83.436,86	0,00	83.436,86	0,11	0,11
B137437A	06/06/2016	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	6,1509	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	135,000000	3.337,47468700	389.776,34	0,00	450.559,08	0,00	450.559,08	0,59	0,59
B137678	06/06/2016	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	6,2010	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	12,000000	3.283,35684200	33.955,69	0,00	39.400,28	0,00	39.400,28	0,05	0,05
B139868	17/06/2016	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	6,1175	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	3.276,63278700	5.764,59	0,00	6.553,26	0,00	6.553,26	0,01	0,01
B139869	17/06/2016	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	6,1039	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	14,000000	3.297,66540500	40.282,08	0,00	46.167,31	0,00	46.167,31	0,06	0,06
B143729	05/07/2016	STNC	216471-NTN	3,601045	0,732525	6,4506	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	38,000000	3.216,45109000	111.911,87	0,00	122.225,14	0,00	122.225,14	0,16	0,16
B143732	05/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,326297	(2,288255)	6,1750	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	13,000000	3.321,58601800	38.239,54	0,00	43.180,61	0,00	43.180,61	0,06	0,06
B143733	05/07/2016	STNC	179415-NTN	5,650598	(3,835296)	5,9963	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	7,000000	3.311,36382800	20.830,18	0,00	23.179,54	0,00	23.179,54	0,03	0,03
B143734	05/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	6,0742	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	11,000000	3.276,63278700	32.004,73	0,00	36.042,96	0,00	36.042,96	0,05	0,05
B143735	05/07/2016	STNC	179416-NTN	5,687699	(3,342408)	6,0369	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	9,000000	3.339,65241700	26.662,40	0,00	30.056,87	0,00	30.056,87	0,04	0,04
B143736	05/07/2016	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	6,1142	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20,000000	3.283,35684200	57.804,13	0,00	65.667,13	0,00	65.667,13	0,09	0,09
B143737	05/07/2016	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	6,0512	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	3.337,47468700	88.672,75	0,00	100.124,24	0,00	100.124,24	0,13	0,13
B143738	05/07/2016	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	6,1142	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3,000000	3.283,35684200	8.670,62	0,00	9.850,07	0,00	9.850,07	0,01	0,01
B143739	05/07/2016	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	6,0512	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	7,000000	3.337,47468700	20.690,31	0,00	23.362,32	0,00	23.362,32	0,03	0,03
B144058	06/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,326297	(2,288255)	6,2284	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	3.321,58601800	43.999,00	0,00	49.823,79	0,00	49.823,79	0,06	0,06
B144060	06/07/2016	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	6,0990	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	9,000000	3.297,66540500	26.046,73	0,00	29.678,98	0,00	29.678,98	0,04	0,04
B144062	06/07/2016	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	6,1090	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	38,000000	3.337,47468700	111.475,05	0,00	126.824,03	0,00	126.824,03	0,17	0,17
B144063	06/07/2016	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	6,1690	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	27,000000	3.283,35684200	77.508,66	0,00	88.650,63	0,00	88.650,63	0,12	0,12
B144064	06/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	6,1389	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	3.276,63278700	52.028,14	0,00	58.979,39	0,00	58.979,39	0,08	0,08
B144067	06/07/2016	STNC	280491-NTN	5,530005	(4,376825)	6,1985	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	3,000000	3.308,25993700	8.795,01	0,00	9.924,77	0,00	9.924,77	0,01	0,01
B144227	07/07/2016	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	6,1878	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	13,000000	3.283,35684200	37.242,01	0,00	42.683,63	0,00	42.683,63	0,06	0,06
B144230	07/07/2016	STNC	216471-NTN	3,601045	0,732525	6,3666	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	9,000000	3.216,45109000	26.568,06	0,00	28.948,05	0,00	28.948,05	0,04	0,04
B144231	07/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,326297	(2,288255)	6,2388	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	9,000000	3.321,58601800	26.393,44	0,00	29.894,27	0,00	29.894,27	0,04	0,04
B144234	07/07/2016	STNC	179415-NTN	5,650598	(3,835296)	6,0908	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	17,000000	3.311,36382800	50.200,89	0,00	56.293,18	0,00	56.293,18	0,07	0,07
B144235	07/07/2016	STNC	179416-NTN	5,687699	(3,342408)	6,1114	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	22,000000	3.339,65241700	64.644,41	0,00	73.472,35	0,00	73.472,35	0,10	0,10
B144237	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	6,1453	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	27,000000	3.337,47468700	78.845,31	0,00	90.111,81	0,00	90.111,81	0,12	0,12
B144238	07/07/2016	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	6,1301	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	3,000000	3.297,66540500	8.646,89	0,00	9.892,99	0,00	9.892,99	0,01	0,01
B144466	08/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	6,1828	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	8,000000	3.276,63278700	23.032,92	0,00	26.213,06	0,00	26.213,06	0,03	0,03
B145918	18/07/2016	STNC	280491-NTN	5,530005	(4,376825)	5,9979	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	7,000000	3.308,25993700	20.883,57	0,00	23.157,81	0,00	23.157,81	0,03	0,03
B146625	21/07/2016	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,8505	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	13,000000	3.337,47468700	39.709,23	0,00	43.387,17	0,00	43.387,17	0,06	0,06
B148986	04/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,326297	(2,288255)	5,9623	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	3.321,58601800	45.130,88	0,00	49.823,79	0,00	49.823,79	0,06	0,06
B148988	04/08/2016	STNC	179416-NTN	5,687699	(3,342408)	5,7477	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	5,000000	3.339,65241700	15.481,30	0,00	16.698,26	0,00	16.698,26	0,02	0,02
B148989	04/08/2016	STNC	179416-NTN	5,687699	(3,342408)	5,7477	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	13,000000	3.339,65241700	40.251,37	0,00	43.415,48	0,00	43.415,48	0,06	0,06
B148990	04/08/2016	STNC	179415-NTN	5,650598	(3,835296)	5,7515	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	3.311,36382800	9.208,46	0,00	9.934,09	0,00	9.934,09	0,01	0,01
B148991	04/08/2016	STNC	179415-NTN	5,650598	(3,835296)	5,7515	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	9,000000	3.311,36382800	27.625,39	0,00	29.802,27	0,00	29.802,27	0,04	0,04
B148992	04/08/2016	STNC	216471-NTN	3,601045	0,732525	6,4434	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	5,000000	3.216,45109000	14.877,89	0,00	16.082,25	0,00	16.082,25	0,02	0,02
B148993	04/08/2016	STNC	216471-NTN	3,601045	0,732525	6,4434	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	6,000000	3.216,45109000	17.853,47	0,00	19.298,70	0,00	19.298,70	0,03	0,03
B148994	04/08/2016	STNC	216471-NTN	3,601045	0,732525	6,4334	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	11,000000	3.216,45109000	32.737,16	0,00	35.380,96	0,00	35.380,96	0,05	0,05
B148995	04/08/2016	STNC	216471-NTN	3,601045	0,732525	6,4434	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	6,000000	3.216,45109000	17.853,47	0,00	19.298,70	0,00	19.298,70	0,03	0,03
B148998	04/08/2016	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,8143	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	15,000000	3.337,47468700	46.268,70	0,00	50.062,12	0,00	50.062,12	0,07	0,07
B148999	04/08/2016	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,8143	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20,000000	3.337,47468700	61.691,60	0,00	66.749,49	0,00	66.749,49	0,09	0,09

Carteira Diária

Data de Emissão : 10/09/2018 18:10:26

Data da Posição : 31/07/2018

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B149005	04/08/2016	STNC	265794-NTN	5,741402 (2,361790)	5,7980	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	4,000000	3.297,66540500	12.210,94	0,00	13.190,66	0,00	13.190,66	0,02	0,02
B149006	04/08/2016	STNC	265794-NTN	5,741402 (2,361790)	5,7980	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	2,000000	3.297,66540500	6.105,47	0,00	6.595,33	0,00	6.595,33	0,01	0,01
B149009	04/08/2016	STNC	280491-NTN	5,530005 (4,376825)	5,9513	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	2,000000	3.308,25993700	6.023,71	0,00	6.616,51	0,00	6.616,51	0,01	0,01
B149010	04/08/2016	STNC	123440-NTN	5,741299 (1,977096)	5,8356	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.283,35684200	21.197,15	0,00	22.983,49	0,00	22.983,49	0,03	0,03
B149011	04/08/2016	STNC	123440-NTN	5,741299 (1,977096)	5,8356	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	29,000000	3.283,35684200	87.816,77	0,00	95.217,34	0,00	95.217,34	0,12	0,12
B149012	04/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,687500 (2,771302)	5,8226	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6,000000	3.276,63278700	18.115,05	0,00	19.659,79	0,00	19.659,79	0,03	0,03
B149013	04/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,687500 (2,771302)	5,8226	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	15,000000	3.276,63278700	45.287,62	0,00	49.149,49	0,00	49.149,49	0,06	0,06
B149014	04/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,326297 (2,288255)	5,9623	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6,000000	3.321,58601800	18.052,35	0,00	19.929,51	0,00	19.929,51	0,03	0,03
B150682	15/08/2016	STNC	216471-NTN	3,601045 0,732525	6,0167	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	69,000000	3.216,45109000	201.605,47	0,00	221.935,12	0,00	221.935,12	0,29	0,29
B151202	16/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,687500 (2,771302)	5,6742	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6,000000	3.276,63278700	18.477,80	0,00	19.659,79	0,00	19.659,79	0,03	0,03
B151205	16/08/2016	STNC	265794-NTN	5,741402 (2,361790)	5,6490	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	14,000000	3.297,66540500	43.860,01	0,00	46.167,31	0,00	46.167,31	0,06	0,06
B151207	16/08/2016	STNC	280491-NTN	5,530005 (4,376825)	5,7953	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	15,000000	3.308,25993700	44.553,19	0,00	49.623,89	0,00	49.623,89	0,06	0,06
B152026	19/08/2016	STNC	216471-NTN	3,601045 0,732525	6,1546	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	16,000000	3.216,45109000	46.715,04	0,00	51.463,21	0,00	51.463,21	0,07	0,07
B152028	19/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,687500 (2,771302)	5,6703	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	3.276,63278700	6.169,61	0,00	6.553,26	0,00	6.553,26	0,01	0,01
B152929	25/08/2016	STNC	179417-NTN	5,741703 (2,160301)	5,7903	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	28,000000	3.337,47468700	84.813,96	0,00	93.449,29	0,00	93.449,29	0,12	0,12
B155110	05/09/2016	STNC	179415-NTN	5,650598 (3,835296)	5,7500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	30,000000	3.311,36382800	90.428,36	0,00	99.340,91	0,00	99.340,91	0,13	0,13
B155112	05/09/2016	STNC	179416-NTN	5,687699 (3,342408)	5,7500	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	35,000000	3.339,65241700	106.400,87	0,00	116.887,83	0,00	116.887,83	0,15	0,15
B155115	05/09/2016	STNC	179417-NTN	5,741703 (2,160301)	5,8005	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	3.337,47468700	303.360,07	0,00	333.747,46	0,00	333.747,46	0,43	0,44
B155118	05/09/2016	STNC	216471-NTN	3,601045 0,732525	6,2639	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	46,000000	3.216,45109000	134.696,23	0,00	147.956,75	0,00	147.956,75	0,19	0,19
B155121	05/09/2016	STNC	34610-NTNB	5,326297 (2,288255)	5,8611	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	45,000000	3.321,58601800	133.627,12	0,00	149.471,37	0,00	149.471,37	0,19	0,19
B155127	05/09/2016	STNC	265794-NTN	5,741402 (2,361790)	5,7905	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	15,000000	3.297,66540500	46.286,37	0,00	49.464,98	0,00	49.464,98	0,06	0,06
B155130	05/09/2016	STNC	280491-NTN	5,530005 (4,376825)	5,8609	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.308,25993700	14.868,84	0,00	16.541,29	0,00	16.541,29	0,02	0,02
B155131	05/09/2016	STNC	123440-NTN	5,741299 (1,977096)	5,8505	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	30,000000	3.283,35684200	91.547,08	0,00	98.500,70	0,00	98.500,70	0,13	0,13
B155132	05/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,687500 (2,771302)	5,8306	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	45,000000	3.276,63278700	137.063,84	0,00	147.448,47	0,00	147.448,47	0,19	0,19
B160194	10/10/2016	STNC	179417-NTN	5,741703 (2,160301)	5,6395	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	7,000000	3.337,47468700	21.892,94	0,00	23.362,32	0,00	23.362,32	0,03	0,03
B162955	28/10/2016	STNC	179417-NTN	5,741703 (2,160301)	5,7186	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	15,000000	3.337,47468700	46.577,26	0,00	50.062,12	0,00	50.062,12	0,07	0,07
B163381	01/11/2016	STNC	280491-NTN	5,530005 (4,376825)	5,8872	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	20,000000	3.308,25993700	60.108,63	0,00	66.165,19	0,00	66.165,19	0,09	0,09
B164773	10/11/2016	STNC	123440-NTN	5,741299 (1,977096)	5,7995	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	15,000000	3.283,35684200	46.755,67	0,00	49.250,35	0,00	49.250,35	0,06	0,06
B169333A	09/12/2016	STNC	179417-NTN	5,741703 (2,160301)	6,1218	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	25,000000	3.337,47468700	74.054,50	0,00	83.436,86	0,00	83.436,86	0,11	0,11
B171876	23/12/2016	STNC	280491-NTN	5,530005 (4,376825)	5,9991	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	60,000000	3.308,25993700	181.090,18	0,00	198.495,59	0,00	198.495,59	0,26	0,26
B173988	05/01/2017	STNC	216471-NTN	3,601045 0,732525	5,8052	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	30,000000	3.216,45109000	91.013,19	0,00	96.493,53	0,00	96.493,53	0,13	0,13
B173989	05/01/2017	STNC	265794-NTN	5,741402 (2,361790)	5,7335	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	15,000000	3.297,66540500	46.644,35	0,00	49.464,98	0,00	49.464,98	0,06	0,06
B173990	05/01/2017	STNC	89007-NTNB	5,687500 (2,771302)	5,7222	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	55,000000	3.276,63278700	169.320,89	0,00	180.214,80	0,00	180.214,80	0,23	0,23
B173991	05/01/2017	STNC	280491-NTN	5,530005 (4,376825)	5,8290	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	25,000000	3.308,25993700	76.594,50	0,00	82.706,49	0,00	82.706,49	0,11	0,11
B176272	19/01/2017	STNC	216471-NTN	3,601045 0,732525	5,4055	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	11,000000	3.216,45109000	33.682,72	0,00	35.380,96	0,00	35.380,96	0,05	0,05
B177654	30/01/2017	STNC	179416-NTN	5,687699 (3,342408)	5,5795	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	14,000000	3.339,65241700	44.967,32	0,00	46.755,13	0,00	46.755,13	0,06	0,06
B178979A	07/02/2017	STNC	179417-NTN	5,741703 (2,160301)	5,4140	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.337,47468700	132.915,16	0,00	133.498,98	0,00	133.498,98	0,17	0,17
B179719	09/02/2017	STNC	179417-NTN	5,741703 (2,160301)	5,3295	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	3.337,47468700	100.989,79	0,00	100.124,24	0,00	100.124,24	0,13	0,13
B183071	03/03/2017	STNC	179417-NTN	5,741703 (2,160301)	5,1660	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.337,47468700	135.126,20	0,00	133.498,98	0,00	133.498,98	0,17	0,17
B183072	03/03/2017	STNC	179417-NTN	5,741703 (2,160301)	5,1660	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	3.337,47468700	337.815,51	0,00	333.747,46	0,00	333.747,46	0,43	0,44
B183073	03/03/2017	STNC	123440-NTN	5,741299 (1,977096)	5,2056	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	3.283,35684200	337.682,17	0,00	328.335,68	0,00	328.335,68	0,43	0,43

Carteira Diária

Data de Emissão : 10/09/2018 18:10:26

Data da Posição : 31/07/2018

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B183104	03/03/2017	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	5,1644	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	3.276,63278700	331.951,05	0,00	327.663,27	0,00	327.663,27	0,43	0,43
B183107	03/03/2017	STNC	179415-NTN	5,650598	(3,835296)	5,1300	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	45,000000	3.311,36382800	145.577,64	0,00	149.011,37	0,00	149.011,37	0,19	0,19
B183113	03/03/2017	STNC	280491-NTN	5,530005	(4,376825)	5,3313	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	75,000000	3.308,25993700	234.735,87	0,00	248.119,49	0,00	248.119,49	0,32	0,32
B183114	03/03/2017	STNC	34610-NTNB	5,326297	(2,288255)	5,2895	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	90,000000	3.321,58601800	280.182,46	0,00	298.942,74	0,00	298.942,74	0,39	0,39
B183124	03/03/2017	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	5,1061	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	45,000000	3.297,66540500	156.339,92	0,00	148.394,94	0,00	148.394,94	0,19	0,19
B183178	03/03/2017	STNC	179416-NTN	5,687699	(3,342408)	5,1400	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	3.339,65241700	199.924,40	0,00	200.379,14	0,00	200.379,14	0,26	0,26
B183638	07/03/2017	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	5,2067	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.283,35684200	23.652,31	0,00	22.983,49	0,00	22.983,49	0,03	0,03
B183640	07/03/2017	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,1752	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	70,000000	3.337,47468700	236.324,65	0,00	233.623,22	0,00	233.623,22	0,30	0,30
B196077	16/05/2017	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	5,1089	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	85,000000	3.283,35684200	287.826,11	0,00	279.085,33	0,00	279.085,33	0,36	0,36
B196078	16/05/2017	STNC	280491-NTN	5,530005	(4,376825)	5,1483	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	80,000000	3.308,25993700	257.523,75	0,00	264.660,79	0,00	264.660,79	0,34	0,34
B196080	16/05/2017	STNC	250659-NTN	3,220086	0,669741	4,5250	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	7,000000	3.234,62700100	21.523,36	0,00	22.642,38	0,00	22.642,38	0,03	0,03
B196082	16/05/2017	STNC	216471-NTN	3,601045	0,732525	4,6524	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	70,000000	3.216,45109000	215.776,07	0,00	225.151,57	0,00	225.151,57	0,29	0,29
B196084	16/05/2017	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	5,0888	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	3.276,63278700	99.292,38	0,00	98.298,98	0,00	98.298,98	0,13	0,13
B196085	16/05/2017	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,0290	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	70,000000	3.337,47468700	245.092,60	0,00	233.623,22	0,00	233.623,22	0,30	0,30
B201844	19/06/2017	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	5,5690	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	3.276,63278700	94.942,86	0,00	98.298,98	0,00	98.298,98	0,13	0,13
B201845	19/06/2017	STNC	280491-NTN	5,530005	(4,376825)	5,5487	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	115,000000	3.308,25993700	363.024,55	0,00	380.449,89	0,00	380.449,89	0,49	0,50
B201849	19/06/2017	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	5,6091	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	3.283,35684200	159.254,65	0,00	164.167,84	0,00	164.167,84	0,21	0,21
B201851	19/06/2017	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	5,5192	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	30,000000	3.297,66540500	97.469,86	0,00	98.929,96	0,00	98.929,96	0,13	0,13
B204695A	05/07/2017	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	5,5770	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10,000000	3.297,66540500	32.246,47	0,00	32.976,65	0,00	32.976,65	0,04	0,04
B204718A	05/07/2017	STNC	179416-NTN	5,687699	(3,342408)	5,5402	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	35,000000	3.339,65241700	113.652,80	0,00	116.887,83	0,00	116.887,83	0,15	0,15
B205878A	12/07/2017	STNC	250659-NTN	3,220086	0,669741	4,5095	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	740,000000	3.234,62700100	2.294.221,40	0,00	2.393.623,98	0,00	2.393.623,98	3,11	3,12
B206907	18/07/2017	STNC	179415-NTN	5,650598	(3,835296)	5,4095	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	70,000000	3.311,36382800	226.392,57	0,00	231.795,46	0,00	231.795,46	0,30	0,30
B206908	18/07/2017	STNC	280491-NTN	5,530005	(4,376825)	5,3299	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	70,000000	3.308,25993700	224.751,44	0,00	231.578,19	0,00	231.578,19	0,30	0,30
B206909	18/07/2017	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	5,5102	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	37,000000	3.283,35684200	119.721,01	0,00	121.484,20	0,00	121.484,20	0,16	0,16
B206913	18/07/2017	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	5,4280	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	30,000000	3.297,66540500	99.069,15	0,00	98.929,96	0,00	98.929,96	0,13	0,13
B209141A	03/08/2017	STNC	179416-NTN	5,687699	(3,342408)	5,2191	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	41,000000	3.339,65241700	138.985,99	0,00	136.925,74	0,00	136.925,74	0,18	0,18
B209341A	04/08/2017	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,2009	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	50,000000	3.337,47468700	172.979,87	0,00	166.873,73	0,00	166.873,73	0,22	0,22
B209348A	04/08/2017	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,1959	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	160,000000	3.337,47468700	553.940,95	0,00	533.995,94	0,00	533.995,94	0,69	0,70
B209351A	04/08/2017	STNC	250677-NTN	5,305911	(1,577594)	4,8694	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	11,000000	3.259,38303700	35.267,84	0,00	35.853,21	0,00	35.853,21	0,05	0,05
B209478	04/08/2017	STNC	250677-NTN	5,305911	(1,577594)	4,8394	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	46,000000	3.259,38303700	147.691,29	0,00	149.931,61	0,00	149.931,61	0,20	0,20
B211568	16/08/2017	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	5,2684	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	120,000000	3.283,35684200	403.954,16	0,00	394.002,82	0,00	394.002,82	0,51	0,51
B211573	16/08/2017	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	5,1781	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	150,000000	3.276,63278700	499.600,81	0,00	491.494,91	0,00	491.494,91	0,64	0,64
B211574	16/08/2017	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,2385	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	80,000000	3.337,47468700	268.845,46	0,00	266.997,97	0,00	266.997,97	0,35	0,35
B211625A	17/08/2017	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	5,1675	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	20,000000	3.297,66540500	69.237,95	0,00	65.953,30	0,00	65.953,30	0,09	0,09
B220684A	05/10/2017	STNC	280491-NTN	5,530005	(4,376825)	4,8066	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	100,000000	3.308,25993700	328.846,80	0,00	330.825,99	0,00	330.825,99	0,43	0,43
B220706A	05/10/2017	STNC	280491-NTN	5,530005	(4,376825)	4,8066	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	40,000000	3.308,25993700	131.538,72	0,00	132.330,39	0,00	132.330,39	0,17	0,17
B220709A	05/10/2017	STNC	280491-NTN	5,530005	(4,376825)	4,7768	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	20,000000	3.308,25993700	65.900,97	0,00	66.165,19	0,00	66.165,19	0,09	0,09
B220710A	05/10/2017	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	5,1231	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	120,000000	3.283,35684200	416.174,86	0,00	394.002,82	0,00	394.002,82	0,51	0,51
B221557A	11/10/2017	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	4,9595	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	60,000000	3.276,63278700	206.835,06	0,00	196.597,96	0,00	196.597,96	0,26	0,26
B221757	11/10/2017	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,0995	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	95,000000	3.337,47468700	329.578,02	0,00	317.060,09	0,00	317.060,09	0,41	0,41
B224101	26/10/2017	STNC	216470-NTN	5,130011	(0,642975)	4,4139	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	692,000000	3.311,27308900	2.251.390,31	0,00	2.291.400,97	0,00	2.291.400,97	2,98	2,99

Carteira Diária

Data de Emissão : 10/09/2018 18:10:26

Data da Posição : 31/07/2018

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B224106	26/10/2017	STNC	216470-NTN	5,130011	(0,642975)	4,3939	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	255,000000	3.311,27308900	830.299,15	0,00	844.374,63	0,00	844.374,63	1,10	1,10
B226073A	09/11/2017	STNC	216470-NTN	5,130011	(0,642975)	4,6474	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	300,000000	3.311,27308900	970.225,94	0,00	993.381,92	0,00	993.381,92	1,29	1,29
B227259	16/11/2017	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	5,4195	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	50,000000	3.297,66540500	165.445,90	0,00	164.883,27	0,00	164.883,27	0,21	0,21
B227260	16/11/2017	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	5,3895	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	60,000000	3.276,63278700	194.046,06	0,00	196.597,96	0,00	196.597,96	0,26	0,26
B227267	16/11/2017	STNC	34610-NTNB	5,326297	(2,288255)	4,9995	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	80,000000	3.321,58601800	259.127,86	0,00	265.726,88	0,00	265.726,88	0,35	0,35
B227277	16/11/2017	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,4395	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	110,000000	3.337,47468700	366.299,51	0,00	367.122,21	0,00	367.122,21	0,48	0,48
B231562A	12/12/2017	STNC	280491-NTN	5,530005	(4,376825)	5,1595	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	26,000000	3.308,25993700	84.858,64	0,00	86.014,75	0,00	86.014,75	0,11	0,11
B231857	12/12/2017	STNC	280491-NTN	5,530005	(4,376825)	5,1695	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	24,000000	3.308,25993700	78.280,29	0,00	79.398,23	0,00	79.398,23	0,10	0,10
B231861	12/12/2017	STNC	179416-NTN	5,687699	(3,342408)	5,4195	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	100,000000	3.339,65241700	331.902,30	0,00	333.965,24	0,00	333.965,24	0,43	0,44
B233967A	26/12/2017	STNC	179415-NTN	5,650598	(3,835296)	5,2579	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	50,000000	3.311,36382800	165.269,06	0,00	165.568,19	0,00	165.568,19	0,22	0,22
B233971A	26/12/2017	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,4335	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	60,000000	3.337,47468700	201.954,52	0,00	200.248,48	0,00	200.248,48	0,26	0,26
B235710	04/01/2018	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	5,3569	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	100,000000	3.297,66540500	338.277,17	0,00	329.766,54	0,00	329.766,54	0,43	0,43
B235737A	05/01/2018	STNC	34610-NTNB	5,326297	(2,288255)	4,8536	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	200,000000	3.321,58601800	660.893,82	0,00	664.317,20	0,00	664.317,20	0,86	0,87
B235738A	05/01/2018	STNC	179416-NTN	5,687699	(3,342408)	5,2289	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	3.339,65241700	204.931,42	0,00	200.379,14	0,00	200.379,14	0,26	0,26
B235739A	05/01/2018	STNC	179415-NTN	5,650598	(3,835296)	5,1184	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	60,000000	3.311,36382800	201.176,76	0,00	198.681,82	0,00	198.681,82	0,26	0,26
B235740A	05/01/2018	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	5,3591	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	3.283,35684200	334.702,98	0,00	328.335,68	0,00	328.335,68	0,43	0,43
B235741A	05/01/2018	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	5,3986	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	13,000000	3.283,35684200	43.279,16	0,00	42.683,63	0,00	42.683,63	0,06	0,06
B236200	08/01/2018	STNC	216470-NTN	5,130011	(0,642975)	4,5139	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	123,000000	3.311,27308900	405.415,07	0,00	407.286,58	0,00	407.286,58	0,53	0,53
B236201	08/01/2018	STNC	216470-NTN	5,130011	(0,642975)	4,5239	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	677,000000	3.311,27308900	2.230.573,44	0,00	2.241.731,88	0,00	2.241.731,88	2,92	2,92
B236721	10/01/2018	STNC	250677-NTN	5,305911	(1,577594)	4,7134	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	112,000000	3.259,38303700	364.295,13	0,00	365.050,90	0,00	365.050,90	0,47	0,48
B236722	10/01/2018	STNC	250677-NTN	5,305911	(1,577594)	4,7087	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	110,000000	3.259,38303700	357.864,20	0,00	358.532,13	0,00	358.532,13	0,47	0,47
B236723	10/01/2018	STNC	250677-NTN	5,305911	(1,577594)	4,7237	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	66,000000	3.259,38303700	214.576,35	0,00	215.119,28	0,00	215.119,28	0,28	0,28
B237264	12/01/2018	STNC	250677-NTN	5,305911	(1,577594)	4,6795	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	66,000000	3.259,38303700	215.173,14	0,00	215.119,28	0,00	215.119,28	0,28	0,28
B237473	15/01/2018	STNC	250677-NTN	5,305911	(1,577594)	4,6695	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	44,000000	3.259,38303700	143.571,14	0,00	143.412,85	0,00	143.412,85	0,19	0,19
B237474	15/01/2018	STNC	250677-NTN	5,305911	(1,577594)	4,6628	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	66,000000	3.259,38303700	215.420,42	0,00	215.119,28	0,00	215.119,28	0,28	0,28
B237780A	17/01/2018	STNC	250677-NTN	5,305911	(1,577594)	4,6382	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	106,000000	3.259,38303700	346.573,51	0,00	345.494,60	0,00	345.494,60	0,45	0,45
B242909	15/02/2018	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	5,0800	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	98,000000	3.276,63278700	335.032,31	0,00	321.110,01	0,00	321.110,01	0,42	0,42
B242981A	16/02/2018	STNC	179415-NTN	5,650598	(3,835296)	4,9572	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	16,000000	3.311,36382800	53.551,84	0,00	52.981,82	0,00	52.981,82	0,07	0,07
B242982A	16/02/2018	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,1797	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	60,000000	3.337,47468700	206.869,14	0,00	200.248,48	0,00	200.248,48	0,26	0,26
B243315	16/02/2018	STNC	250677-NTN	5,305911	(1,577594)	4,6691	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	250,000000	3.259,38303700	821.523,60	0,00	814.845,75	0,00	814.845,75	1,06	1,06
B243316	16/02/2018	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	5,1897	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	37,000000	3.283,35684200	128.015,93	0,00	121.484,20	0,00	121.484,20	0,16	0,16
B243317	16/02/2018	STNC	179416-NTN	5,687699	(3,342408)	5,0800	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	23,000000	3.339,65241700	78.848,61	0,00	76.812,00	0,00	76.812,00	0,10	0,10
B244095A	21/02/2018	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,0984	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.337,47468700	139.751,61	0,00	133.498,98	0,00	133.498,98	0,17	0,17
B249020	16/03/2018	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	5,0798	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	15,000000	3.283,35684200	53.054,32	0,00	49.250,35	0,00	49.250,35	0,06	0,06
B252473A	05/04/2018	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	5,1470	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	70,000000	3.276,63278700	240.136,52	0,00	229.364,29	0,00	229.364,29	0,30	0,30
B252606	05/04/2018	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	5,2475	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	3.283,35684200	173.423,62	0,00	164.167,84	0,00	164.167,84	0,21	0,21
B252607	05/04/2018	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,2477	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	115,000000	3.337,47468700	396.586,55	0,00	383.809,58	0,00	383.809,58	0,50	0,50
B254494	16/04/2018	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	5,1100	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	25,000000	3.276,63278700	86.241,24	0,00	81.915,81	0,00	81.915,81	0,11	0,11
B254496	16/04/2018	STNC	179415-NTN	5,650598	(3,835296)	4,9500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	15,000000	3.311,36382800	50.830,83	0,00	49.670,45	0,00	49.670,45	0,06	0,06
B254497	16/04/2018	STNC	179415-NTN	5,650598	(3,835296)	4,9500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	15,000000	3.311,36382800	50.830,83	0,00	49.670,45	0,00	49.670,45	0,06	0,06
B254498	16/04/2018	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,2100	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	50,000000	3.337,47468700	173.686,17	0,00	166.873,73	0,00	166.873,73	0,22	0,22

Carteira Diária

Data de Emissão : 10/09/2018 18:10:26

Data da Posição : 31/07/2018

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B																		
B254499	16/04/2018	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	5,2100	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	30,000000	3.283,35684200	104.759,68	0,00	98.500,70	0,00	98.500,70	0,13	0,13
B254501	16/04/2018	STNC	179415-NTN	5,650598	(3,835296)	4,9500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	5,000000	3.311,36382800	16.943,61	0,00	16.556,81	0,00	16.556,81	0,02	0,02
B254503	16/04/2018	STNC	34610-NTNB	5,326297	(2,288255)	4,4500	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	80,000000	3.321,58601800	268.180,56	0,00	265.726,88	0,00	265.726,88	0,35	0,35
B254505	16/04/2018	STNC	250659-NTN	3,220086	0,669741	2,0401	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	115,000000	3.234,62700100	375.990,73	0,00	371.982,10	0,00	371.982,10	0,48	0,48
B254508	16/04/2018	STNC	179415-NTN	5,650598	(3,835296)	4,9500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	5,000000	3.311,36382800	16.943,61	0,00	16.556,81	0,00	16.556,81	0,02	0,02
B254766	17/04/2018	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	5,1597	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10,000000	3.297,66540500	35.679,08	0,00	32.976,65	0,00	32.976,65	0,04	0,04
B254767	17/04/2018	STNC	179416-NTN	5,687699	(3,342408)	5,0900	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	50,000000	3.339,65241700	173.283,79	0,00	166.982,62	0,00	166.982,62	0,22	0,22
B255035	18/04/2018	STNC	318248-NTN	5,563496	(6,122661)	4,8082	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	30,000000	3.318,95459400	101.684,01	0,00	99.568,63	0,00	99.568,63	0,13	0,13
B260747	14/05/2018	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	5,3695	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	60,000000	3.283,35684200	206.339,56	0,00	197.001,41	0,00	197.001,41	0,26	0,26
B260753	14/05/2018	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,3895	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	3.337,47468700	340.423,70	0,00	333.747,46	0,00	333.747,46	0,43	0,44
B260758	14/05/2018	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	5,3895	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	20,000000	3.297,66540500	69.300,25	0,00	65.953,30	0,00	65.953,30	0,09	0,09
B261394	16/05/2018	STNC	280491-NTN	5,530005	(4,376825)	4,9297	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	49,000000	3.308,25993700	163.478,27	0,00	162.104,73	0,00	162.104,73	0,21	0,21
B261395	16/05/2018	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	3,8705	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	2,000000	3.290,23108500	6.508,80	0,00	6.580,46	0,00	6.580,46	0,01	0,01
B261398	16/05/2018	STNC	34610-NTNB	5,326297	(2,288255)	4,7098	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	83,000000	3.321,58601800	276.274,15	0,00	275.691,63	0,00	275.691,63	0,36	0,36
B261399	16/05/2018	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	5,3996	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	84,000000	3.283,35684200	280.298,81	0,00	275.801,97	0,00	275.801,97	0,36	0,36
B261415	16/05/2018	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,3996	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	73,000000	3.337,47468700	248.323,44	0,00	243.635,65	0,00	243.635,65	0,32	0,32
B261416	16/05/2018	STNC	179415-NTN	5,650598	(3,835296)	5,1700	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	27,000000	3.311,36382800	90.383,68	0,00	89.406,82	0,00	89.406,82	0,12	0,12
B261417	16/05/2018	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	5,2896	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	91,000000	3.276,63278700	301.883,21	0,00	298.173,58	0,00	298.173,58	0,39	0,39
B261546A	17/05/2018	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	5,3897	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	38,000000	3.297,66540500	128.356,69	0,00	125.311,28	0,00	125.311,28	0,16	0,16
B265449A	05/06/2018	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,7072	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.337,47468700	130.919,65	0,00	133.498,98	0,00	133.498,98	0,17	0,17
B267085	12/06/2018	STNC	216471-NTN	3,601045	0,732525	(0,5500)	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	40,000000	3.216,45109000	127.121,81	0,00	128.658,04	0,00	128.658,04	0,17	0,17
B268811	20/06/2018	STNC	216470-NTN	5,130011	(0,642975)	5,2849	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	145,000000	3.311,27308900	469.033,69	0,00	480.134,59	0,00	480.134,59	0,62	0,63
B268812	20/06/2018	STNC	216470-NTN	5,130011	(0,642975)	5,2949	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	55,000000	3.311,27308900	177.847,32	0,00	182.120,01	0,00	182.120,01	0,24	0,24
B273580	13/07/2018	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	5,7995	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	22,000000	3.283,35684200	71.347,40	0,00	72.233,85	0,00	72.233,85	0,09	0,09
B274154	17/07/2018	STNC	179416-NTN	5,687699	(3,342408)	5,7795	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	35,000000	3.339,65241700	115.225,64	0,00	116.887,83	0,00	116.887,83	0,15	0,15
B274572	19/07/2018	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,8488	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	60,000000	3.337,47468700	196.751,83	0,00	200.248,48	0,00	200.248,48	0,26	0,26
Total NTN-B										13.005,000000		41.192.759,59	0,00	42.890.364,22	0,00	42.890.364,22	55,84	55,96
Total										14.415,000000		54.319.448,32	0,00	56.484.426,21	0,00	56.484.426,21	73,52	73,68

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
B276630	30/07/2018	STNC	LTN-O	N	0,74	6,39	PRE	14/07/2016	01/07/2020	31/07/2018	0	N	847,02645074	0,00	20.337.952,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B276891	31/07/2018	STNC	LTN-O	N	0,00	6,39	PRE	14/07/2016	01/07/2020	01/08/2018	24.051	N	847,25998217	20.377.449,83	20.382.459,20	20.377.449,83	0,00	20.377.449,83	26,51	26,56
Total					0,74	12,78					24.051			20.377.449,83	40.720.411,30	20.377.449,83	0,00	20.377.449,83	26,51	26,56

Carteira Diária

Data de Emissão : 10/09/2018 18:10:26
Data da Posição : 31/07/2018
Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	2.184,10	(7,15)	0,00
Ajuste Devedor de Futuros	(131.592,78)	258,42	(0,51)
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/08/18	(1.466,91)	0,96	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/08/18	(119,10)	0,08	0,00
Despesas com Auditoria em 27/12/18	(4.796,25)	3,14	(0,01)
Despesas com Auditoria em 30/12/50	(5.632,23)	11,06	(0,03)
Despesas com Auditoria em 31/08/18	(4.197,00)	2,75	(0,01)
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 28/09/18	2.466,99	(1,61)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/08/2018	(9.607,45)	6,29	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DAP na corretora SANTCCVM a pagar em 31/08	(0,18)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora SANTCCVM a pagar em 31/08	(2,79)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora SANTCCVM a pagar em 31/08	(1,60)	0,00	0,00
Total	(152.765,20)	273,94	(0,57)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	8.898,95	100,00	0,01
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	8.898,95	100,00	0,01

PATRIMÔNIO

76.718.009,79 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(783,3622)	(0,2171)	0,0245829	0,5422	3,7349	3,1332	7,0924
COTA	-	-	(0,1925735)	2,5358	3,5389	(0,2950)	8,3575

Quantidade de Cotas	51.358.024,81699880
Valor da cota bruta de performance	1,49378816
Valor da cota unitária	1,49378816

Carteira Diária

Data de Emissão : 10/09/2018 18:10:36

Data da Posição : 31/07/2018

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

FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F											
Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total	
FUT DI1	F19	ITAUCV	75	0,00	206,25	0,00	97.364,48	7.302.336,00	24,51	9,89	
FUT DI1	J19	ITAUCV	70	0,00	966,00	0,00	95.679,27	6.697.548,90	22,48	9,07	
FUT DI1	N19	ITAUCV	30	0,00	570,60	0,00	93.836,00	2.815.080,00	9,45	3,81	
FUT DI1	V18	ITAUCV	55	0,00	34,65	0,00	98.943,08	5.441.869,40	18,27	7,37	
FUT IND	Q18	ITAUCV	95	0,00	(109.440,00)	0,00	79.300,00	7.533.500,00	25,29	10,21	
Total BM&F				0,00	(107.662,50)	0,00		29.790.334,30	100,00	40,35	
Total				0,00	(107.662,50)	0,00		29.790.334,30	100,00	40,35	

RENDA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
Negociação																		
LFT																		
B211530	16/08/2017	STNC	257571-LFT	0,011530	0,738600	0,0155	SEL	18/07/2014	01/09/2020	400,000000	9.629,91707400	3.610.724,77	0,00	3.851.966,82	0,00	3.851.966,82	5,21	5,22
B219443	28/09/2017	STNC	257571-LFT	0,011530	0,738600	0,0128	SEL	18/07/2014	01/09/2020	400,000000	9.629,91707400	3.647.052,05	0,00	3.851.966,82	0,00	3.851.966,82	5,21	5,22
B222491	17/10/2017	STNC	272680-LFT	0,642150	0,747605	0,5117	SEL	08/05/2015	01/09/2021	500,000000	9.628,38579100	4.575.841,77	0,00	4.814.192,89	0,00	4.814.192,89	6,51	6,52
B227285	16/11/2017	STNC	298119-LFT	0,015823	0,738600	0,0029	SEL	13/01/2017	01/03/2023	100,000000	9.623,75342100	920.604,21	0,00	962.375,34	0,00	962.375,34	1,30	1,30
B260459	11/05/2018	STNC	317907-LFT	0,016857	0,738600	0,0173	SEL	05/01/2018	01/03/2024	200,000000	9.619,62184800	1.897.466,29	0,00	1.923.924,36	0,00	1.923.924,36	2,60	2,61
Total LFT										1.600,000000	14.651.689,09	0,00	15.404.426,23	0,00	15.404.426,23	20,83	20,87	
Negociação																		
NTN-B																		
B114596	01/07/2015	STNC	250659-NTN	3,220086	0,669741	6,7684	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	170,000000	3.234,62700100	444.921,64	0,00	549.886,59	0,00	549.886,59	0,74	0,75
B114598	01/07/2015	STNC	216470-NTN	5,130011	(0,642975)	6,4790	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	310,000000	3.311,27308900	822.360,06	0,00	1.026.494,65	0,00	1.026.494,65	1,39	1,39
B114599	01/07/2015	STNC	250677-NTN	5,305911	(1,577594)	6,5191	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	140,000000	3.259,38303700	364.428,45	0,00	456.313,62	0,00	456.313,62	0,62	0,62
B114602	06/07/2015	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	6,0695	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	500,000000	3.337,47468700	1.352.675,92	0,00	1.668.737,34	0,00	1.668.737,34	2,26	2,26
B114604	02/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	6,1995	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	15,000000	3.276,63278700	39.442,90	0,00	49.149,49	0,00	49.149,49	0,07	0,07
B114605	02/07/2015	STNC	179416-NTN	5,687699	(3,342408)	6,1095	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	150,000000	3.339,65241700	403.643,18	0,00	500.947,86	0,00	500.947,86	0,68	0,68
B114606	03/07/2015	STNC	179415-NTN	5,650598	(3,835296)	6,1193	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	130,000000	3.311,36382800	350.722,22	0,00	430.477,29	0,00	430.477,29	0,58	0,58
B114607	03/07/2015	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	6,0895	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	70,000000	3.283,35684200	186.121,15	0,00	229.834,97	0,00	229.834,97	0,31	0,31
B114608	03/07/2015	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	6,0996	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	50,000000	3.297,66540500	132.634,21	0,00	164.883,27	0,00	164.883,27	0,22	0,22
B114609	22/07/2015	STNC	250659-NTN	3,220086	0,669741	6,3568	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	100,000000	3.234,62700100	267.533,54	0,00	323.462,70	0,00	323.462,70	0,44	0,44
B114614	24/07/2015	STNC	216470-NTN	5,130011	(0,642975)	6,5911	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.311,27308900	266.266,00	0,00	331.127,30	0,00	331.127,30	0,45	0,45
B114616	19/08/2015	STNC	250677-NTN	5,305911	(1,577594)	6,9288	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	70,000000	3.259,38303700	181.328,32	0,00	228.156,81	0,00	228.156,81	0,31	0,31
B114620	20/08/2015	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	6,6492	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	3.283,35684200	25.169,73	0,00	32.833,56	0,00	32.833,56	0,04	0,04
B114621	20/08/2015	STNC	139447-NTN	4,149197	0,843590	6,9374	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	40,000000	3.323,43208200	103.635,38	0,00	132.937,28	0,00	132.937,28	0,18	0,18
B114632	19/08/2015	STNC	179416-NTN	5,687699	(3,342408)	6,6194	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	3.339,65241700	149.884,42	0,00	200.379,14	0,00	200.379,14	0,27	0,27
B114634	20/08/2015	STNC	250659-NTN	3,220086	0,669741	7,0566	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	40,000000	3.234,62700100	105.791,47	0,00	129.385,08	0,00	129.385,08	0,18	0,18
B127238	08/04/2016	STNC	216471-NTN	3,601045	0,732525	6,5600	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	60,000000	3.216,45109000	170.762,95	0,00	192.987,06	0,00	192.987,06	0,26	0,26
B128425	15/04/2016	STNC	139447-NTN	4,149197	0,843590	6,1600	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	100,000000	3.323,43208200	286.931,26	0,00	332.343,20	0,00	332.343,20	0,45	0,45

Carteira Diária

Data de Emissão : 10/09/2018 18:10:36

Data da Posição : 31/07/2018

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

Negociação

NTN-B

B137685	06/06/2016	STNC	216471-NTN	3,601045	0,732525	6,0903	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	100,000000	3.216,45109000	293.599,91	0,00	321.645,10	0,00	321.645,10	0,44	0,44
B137686	06/06/2016	STNC	250659-NTN	3,220086	0,669741	5,9977	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	100,000000	3.234,62700100	290.120,48	0,00	323.462,70	0,00	323.462,70	0,44	0,44
B137895	07/06/2016	STNC	250677-NTN	5,305911	(1,577594)	6,0039	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	100,000000	3.259,38303700	290.343,02	0,00	325.938,30	0,00	325.938,30	0,44	0,44
B137896	07/06/2016	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	6,1015	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	3.337,47468700	290.868,15	0,00	333.747,46	0,00	333.747,46	0,45	0,45
B137897	07/06/2016	STNC	216470-NTN	5,130011	(0,642975)	6,0844	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.311,27308900	293.287,58	0,00	331.127,30	0,00	331.127,30	0,45	0,45
B144229	07/07/2016	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	6,3182	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	50,000000	3.290,23108500	144.721,72	0,00	164.511,55	0,00	164.511,55	0,22	0,22
B144365	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	6,1295	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	3.337,47468700	292.650,53	0,00	333.747,46	0,00	333.747,46	0,45	0,45
B151430	17/08/2016	STNC	280491-NTN	5,530005	(4,376825)	5,8221	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	60,000000	3.308,25993700	177.942,73	0,00	198.495,59	0,00	198.495,59	0,27	0,27
B151431	17/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	5,6714	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	200,000000	3.276,63278700	616.375,67	0,00	655.326,55	0,00	655.326,55	0,89	0,89
B151432	17/08/2016	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	5,6510	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	50,000000	3.297,66540500	156.660,49	0,00	164.883,27	0,00	164.883,27	0,22	0,22
B151433	17/08/2016	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	6,0638	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	200,000000	3.290,23108500	592.621,22	0,00	658.046,21	0,00	658.046,21	0,89	0,89
B156387	14/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	5,9375	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	3.276,63278700	301.890,34	0,00	327.663,27	0,00	327.663,27	0,44	0,44
B156389	14/09/2016	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	6,2085	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	250,000000	3.290,23108500	742.795,62	0,00	822.557,77	0,00	822.557,77	1,11	1,11
B171673	22/12/2016	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	5,9669	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	3.283,35684200	149.565,35	0,00	164.167,84	0,00	164.167,84	0,22	0,22
B171678	22/12/2016	STNC	216471-NTN	3,601045	0,732525	5,9222	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	50,000000	3.216,45109000	150.884,67	0,00	160.822,55	0,00	160.822,55	0,22	0,22
B171679	22/12/2016	STNC	216470-NTN	5,130011	(0,642975)	6,1209	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.311,27308900	300.009,85	0,00	331.127,30	0,00	331.127,30	0,45	0,45
B171882	23/12/2016	STNC	139447-NTN	4,149197	0,843590	5,9900	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	150,000000	3.323,43208200	452.543,50	0,00	498.514,81	0,00	498.514,81	0,67	0,68
B172304	27/12/2016	STNC	34610-NTNB	5,326297	(2,288255)	5,9994	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	30,000000	3.321,58601800	90.623,62	0,00	99.647,58	0,00	99.647,58	0,13	0,14
B173439	22/12/2016	STNC	250659-NTN	3,220086	0,669741	5,9307	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	150,000000	3.234,62700100	446.639,14	0,00	485.194,05	0,00	485.194,05	0,66	0,66
B173465	03/01/2017	STNC	216471-NTN	3,601045	0,732525	5,8759	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	50,000000	3.216,45109000	151.425,73	0,00	160.822,55	0,00	160.822,55	0,22	0,22
B189780	07/04/2017	STNC	280491-NTN	5,530005	(4,376825)	5,3000	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	95,000000	3.308,25993700	300.534,58	0,00	314.284,69	0,00	314.284,69	0,43	0,43
B196056	16/05/2017	STNC	216470-NTN	5,130011	(0,642975)	5,0781	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	160,000000	3.311,27308900	505.586,54	0,00	529.803,69	0,00	529.803,69	0,72	0,72
B197466	23/05/2017	STNC	179415-NTN	5,650598	(3,835296)	5,6800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	60,000000	3.311,36382800	188.032,41	0,00	198.681,82	0,00	198.681,82	0,27	0,27
B197467	23/05/2017	STNC	179416-NTN	5,687699	(3,342408)	5,6400	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	45,000000	3.339,65241700	143.304,74	0,00	150.284,35	0,00	150.284,35	0,20	0,20
B197468	23/05/2017	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,6665	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	95,000000	3.337,47468700	303.484,33	0,00	317.060,09	0,00	317.060,09	0,43	0,43
B197469	23/05/2017	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	5,6167	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	45,000000	3.297,66540500	143.184,55	0,00	148.394,94	0,00	148.394,94	0,20	0,20
B197771	24/05/2017	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	5,5352	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	90,000000	3.276,63278700	284.246,81	0,00	294.896,95	0,00	294.896,95	0,40	0,40
B197773	24/05/2017	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	5,5462	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	150,000000	3.283,35684200	479.108,39	0,00	492.503,52	0,00	492.503,52	0,67	0,67
B209282	03/08/2017	STNC	216470-NTN	5,130011	(0,642975)	4,7711	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	50,000000	3.311,27308900	162.117,74	0,00	165.563,65	0,00	165.563,65	0,22	0,22
B211098	15/08/2017	STNC	216471-NTN	3,601045	0,732525	3,3501	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	200,000000	3.216,45109000	615.324,07	0,00	643.290,21	0,00	643.290,21	0,87	0,87
B212289	18/08/2017	STNC	280491-NTN	5,530005	(4,376825)	5,0932	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	100,000000	3.308,25993700	319.630,17	0,00	330.825,99	0,00	330.825,99	0,45	0,45
B212290	18/08/2017	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	4,5456	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	200,000000	3.290,23108500	638.993,15	0,00	658.046,21	0,00	658.046,21	0,89	0,89
B212545	21/08/2017	STNC	139447-NTN	4,149197	0,843590	4,2200	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	150,000000	3.323,43208200	472.805,77	0,00	498.514,81	0,00	498.514,81	0,67	0,68
B215363	05/09/2017	STNC	250659-NTN	3,220086	0,669741	3,3114	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	30,000000	3.234,62700100	95.694,87	0,00	97.038,81	0,00	97.038,81	0,13	0,13
B215364	05/09/2017	STNC	139447-NTN	4,149197	0,843590	4,0900	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	30,000000	3.323,43208200	95.215,97	0,00	99.702,96	0,00	99.702,96	0,13	0,14
B215365	05/09/2017	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,2209	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	70,000000	3.337,47468700	236.813,04	0,00	233.623,22	0,00	233.623,22	0,32	0,32
B215366	05/09/2017	STNC	250677-NTN	5,305911	(1,577594)	4,6605	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	30,000000	3.259,38303700	97.723,72	0,00	97.781,49	0,00	97.781,49	0,13	0,13
B215367	05/09/2017	STNC	179415-NTN	5,650598	(3,835296)	5,0600	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	30,000000	3.311,36382800	98.544,08	0,00	99.340,91	0,00	99.340,91	0,13	0,13
B215368	05/09/2017	STNC	179416-NTN	5,687699	(3,342408)	5,1500	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	30,000000	3.339,65241700	100.828,76	0,00	100.189,57	0,00	100.189,57	0,14	0,14
B215369	05/09/2017	STNC	216470-NTN	5,130011	(0,642975)	4,5473	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	30,000000	3.311,27308900	96.117,64	0,00	99.338,19	0,00	99.338,19	0,13	0,13
B215370	05/09/2017	STNC	216471-NTN	3,601045	0,732525	3,2670	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	20,000000	3.216,45109000	61.778,65	0,00	64.329,02	0,00	64.329,02	0,09	0,09

Carteira Diária

Data de Emissão : 10/09/2018 18:10:36

Data da Posição : 31/07/2018

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

Negociação

NTN-B

B222234	16/10/2017	STNC	216470-NTN	5,130011	(0,642975)	4,3900	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	300,000000	3.311,27308900	974.085,80	0,00	993.381,92	0,00	993.381,92	1,34	1,35
B222235	16/10/2017	STNC	250677-NTN	5,305911	(1,577594)	4,5000	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	200,000000	3.259,38303700	660.898,51	0,00	651.876,60	0,00	651.876,60	0,88	0,88
B222236	16/10/2017	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,1500	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	400,000000	3.337,47468700	1.378.040,58	0,00	1.334.989,87	0,00	1.334.989,87	1,81	1,81
B2222740	18/10/2017	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	5,1298	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	200,000000	3.283,35684200	694.700,68	0,00	656.671,36	0,00	656.671,36	0,89	0,89
B222741	18/10/2017	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	5,0675	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	150,000000	3.297,66540500	533.840,86	0,00	494.649,81	0,00	494.649,81	0,67	0,67
B222742	18/10/2017	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	4,9853	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	150,000000	3.276,63278700	516.343,82	0,00	491.494,91	0,00	491.494,91	0,66	0,67
B224057	26/10/2017	STNC	34610-NTNB	5,326297	(2,288255)	4,5758	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	150,000000	3.321,58601800	494.565,28	0,00	498.237,90	0,00	498.237,90	0,67	0,68
B225630	06/11/2017	STNC	216470-NTN	5,130011	(0,642975)	4,6901	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.311,27308900	322.490,44	0,00	331.127,30	0,00	331.127,30	0,45	0,45
B226284	09/11/2017	STNC	280491-NTN	5,530005	(4,376825)	5,0527	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	100,000000	3.308,25993700	326.197,23	0,00	330.825,99	0,00	330.825,99	0,45	0,45
B228776	23/11/2017	STNC	216471-NTN	3,601045	0,732525	2,7777	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	100,000000	3.216,45109000	314.246,92	0,00	321.645,10	0,00	321.645,10	0,44	0,44
B229211	27/11/2017	STNC	179416-NTN	5,687699	(3,342408)	5,3000	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	100,000000	3.339,65241700	335.643,89	0,00	333.965,24	0,00	333.965,24	0,45	0,45
B232360	14/12/2017	STNC	250659-NTN	3,220086	0,669741	2,8100	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	80,000000	3.234,62700100	254.265,51	0,00	258.770,16	0,00	258.770,16	0,35	0,35
B232361	14/12/2017	STNC	216470-NTN	5,130011	(0,642975)	4,9100	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	50,000000	3.311,27308900	161.315,00	0,00	165.563,65	0,00	165.563,65	0,22	0,22
B232885	18/12/2017	STNC	179415-NTN	5,650598	(3,835296)	5,3000	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	80,000000	3.311,36382800	263.069,23	0,00	264.909,10	0,00	264.909,10	0,36	0,36
B232886	18/12/2017	STNC	179416-NTN	5,687699	(3,342408)	5,3950	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	100,000000	3.339,65241700	333.354,91	0,00	333.965,24	0,00	333.965,24	0,45	0,45
B232887	18/12/2017	STNC	280491-NTN	5,530005	(4,376825)	5,1714	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	60,000000	3.308,25993700	195.956,97	0,00	198.495,59	0,00	198.495,59	0,27	0,27
B232889	18/12/2017	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	5,4807	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	3.283,35684200	163.753,65	0,00	164.167,84	0,00	164.167,84	0,22	0,22
B233366	20/12/2017	STNC	139447-NTN	4,149197	0,843590	4,0450	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	120,000000	3.323,43208200	388.855,18	0,00	398.811,84	0,00	398.811,84	0,54	0,54
B240553	31/01/2018	STNC	250659-NTN	3,220086	0,669741	2,5626	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	300,000000	3.234,62700100	965.643,64	0,00	970.388,10	0,00	970.388,10	1,31	1,31
B240557	31/01/2018	STNC	216470-NTN	5,130011	(0,642975)	4,3850	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	300,000000	3.311,27308900	999.416,38	0,00	993.381,92	0,00	993.381,92	1,34	1,35
B240560	31/01/2018	STNC	280491-NTN	5,530005	(4,376825)	4,6212	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	300,000000	3.308,25993700	1.026.939,76	0,00	992.477,98	0,00	992.477,98	1,34	1,34
B240561	31/01/2018	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	4,9747	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	250,000000	3.276,63278700	861.757,69	0,00	819.158,19	0,00	819.158,19	1,11	1,11
B240562	31/01/2018	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,0761	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	250,000000	3.337,47468700	895.004,92	0,00	834.368,67	0,00	834.368,67	1,13	1,13
B243327	16/02/2018	STNC	280143-NTN	4,471303	0,091823	4,1986	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	300,000000	3.290,23108500	978.978,82	0,00	987.069,32	0,00	987.069,32	1,34	1,34
B244893	23/02/2018	STNC	34610-NTNB	5,326297	(2,288255)	4,6255	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	650,000000	3.321,58601800	2.139.238,85	0,00	2.159.030,91	0,00	2.159.030,91	2,92	2,93
B244894	23/02/2018	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	5,1433	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	500,000000	3.283,35684200	1.744.065,80	0,00	1.641.678,42	0,00	1.641.678,42	2,22	2,22
B252396	04/04/2018	STNC	250677-NTN	5,305911	(1,577594)	4,2841	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	200,000000	3.259,38303700	674.260,12	0,00	651.876,60	0,00	651.876,60	0,88	0,88
B252400	04/04/2018	STNC	265794-NTN	5,741402	(2,361790)	5,1784	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	50,000000	3.297,66540500	177.481,67	0,00	164.883,27	0,00	164.883,27	0,22	0,22
B253137	09/04/2018	STNC	216471-NTN	3,601045	0,732525	2,5227	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	200,000000	3.216,45109000	625.667,98	0,00	643.290,21	0,00	643.290,21	0,87	0,87
B253143	09/04/2018	STNC	139447-NTN	4,149197	0,843590	3,1400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	150,000000	3.323,43208200	492.931,30	0,00	498.514,81	0,00	498.514,81	0,67	0,68
B253144	09/04/2018	STNC	216470-NTN	5,130011	(0,642975)	4,1218	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	150,000000	3.311,27308900	497.304,88	0,00	496.690,96	0,00	496.690,96	0,67	0,67
B253145	09/04/2018	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,2379	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	200,000000	3.337,47468700	691.046,12	0,00	667.494,93	0,00	667.494,93	0,90	0,90
B253146	09/04/2018	STNC	179416-NTN	5,687699	(3,342408)	5,1500	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	150,000000	3.339,65241700	515.340,65	0,00	500.947,86	0,00	500.947,86	0,68	0,68
B253147	09/04/2018	STNC	179415-NTN	5,650598	(3,835296)	4,9600	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	150,000000	3.311,36382800	507.431,57	0,00	496.704,57	0,00	496.704,57	0,67	0,67
B260126	10/05/2018	STNC	216470-NTN	5,130011	(0,642975)	4,3960	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	200,000000	3.311,27308900	660.186,86	0,00	662.254,61	0,00	662.254,61	0,90	0,90
B260127	10/05/2018	STNC	250677-NTN	5,305911	(1,577594)	4,6076	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	200,000000	3.259,38303700	669.590,29	0,00	651.876,60	0,00	651.876,60	0,88	0,88
B260128	10/05/2018	STNC	89007-NTNB	5,687500	(2,771302)	5,3151	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	3.276,63278700	339.482,73	0,00	327.663,27	0,00	327.663,27	0,44	0,44
B260138	10/05/2018	STNC	179417-NTN	5,741703	(2,160301)	5,4465	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	3.337,47468700	337.425,24	0,00	333.747,46	0,00	333.747,46	0,45	0,45
B260177	10/05/2018	STNC	123440-NTN	5,741299	(1,977096)	5,4561	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	3.283,35684200	339.776,87	0,00	328.335,68	0,00	328.335,68	0,44	0,44
B261439	16/05/2018	STNC	318248-NTN	5,563496	(6,122661)	5,1883	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	150,000000	3.318,95459400	497.069,10	0,00	497.843,18	0,00	497.843,18	0,67	0,67
B261440	16/05/2018	STNC	250677-NTN	5,305911	(1,577594)	4,8015	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	150,000000	3.259,38303700	485.206,71	0,00	488.907,45	0,00	488.907,45	0,66	0,66

Carteira Diária

Data de Emissão : 10/09/2018 18:10:36
Data da Posição : 31/07/2018
Cliente : CUST1266 - FUNPRESP EXE - BB FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD

Total NTN-B	13.505,000000	42.751.764,51	0,00	44.507.415,90	0,00	44.507.415,90	60,18	60,29
Total	15.105,000000	57.403.453,60	0,00	59.911.842,13	0,00	59.911.842,13	81,01	81,16

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
B276506	30/07/2018	STNC	NTNFO	N	0,74	6,40	PRE	15/01/2016	01/01/2027	31/07/2018	0	N	925,89363111	0,00	13.968.031,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B276870	31/07/2018	STNC	NTNFO	N	0,00	6,40	PRE	09/03/2012	01/01/2023	01/08/2018	14.233	N	983,86836040	14.003.398,37	14.006.846,04	14.003.398,37	0,00	14.003.398,37	18,95	18,97
Total					0,74	12,80					14.233			14.003.398,37	27.974.877,35	14.003.398,37	0,00	14.003.398,37	18,95	18,97

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	1.777,50	(6,00)	0,00
Ajuste Devedor de Futuros	(109.440,00)	92,35	(0,15)
Despesa de AUDITORIA com pagamento 29/03/19	(2.375,99)	2,00	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/08/18	(1.447,83)	1,22	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/08/18	(113,11)	0,10	0,00
Despesas com Auditoria em 30/12/50	(305,00)	0,26	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 28/09/18	2.466,99	(2,08)	0,00
Juros s/ capital de 0.058035 a rec. s/ 1,100 de VIVT4 em 21/08/18	63,83	(0,05)	0,00
Juros s/ capital de 0.109962 a rec. s/ 1,100 de VIVT4 em 21/08/18	120,95	(0,10)	0,00
Juros s/ capital de 0.213814 a rec. s/ 1,100 de VIVT4 em 21/08/18	235,19	(0,20)	0,00
Receb. Divid. de CVCB3 s/ 100	74,15	(0,06)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/08/2018	(9.557,65)	8,07	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 31/08/2	(1,87)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora ITAUCV a pagar em 31/08/2	(1,42)	0,00	0,00
Total	(118.504,26)	95,50	(0,16)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	6.521,19	100,00	0,01
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	6.521,19	100,00	0,01

PATRIMÔNIO

73.803.257,43 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(679,4856)	(0,1916)	0,0245829	0,5422	3,7349	3,1332	7,0924
COTA	-	-	(0,1670376)	2,6061	3,6533	0,4359	8,1375

Quantidade de Cotas	41.471.878,88682820
Valor da cota bruta de performance	1,77959763
Valor da cota unitária	1,77959763