

Carteira Diária

Data de Emissão : 09/08/2018 16:29:04

Data da Posição : 29/06/2018

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

RENTA VARIÁVEL

BOVESPA

Código	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
BBDC4	BRADESCO PN N1	3.850	0	3.850	34,48	26,90	132.750,94	(29.185,94)	103.565,00	0,00	103.565,00	25,28	0,21
MRVE3	MRV ON NM	12.000	0	12.000	15,28	12,04	183.302,55	(38.822,55)	144.480,00	0,00	144.480,00	35,27	0,29
SEER3	SER EDUCA ON NM	5.300	0	5.300	30,35	15,74	160.834,91	(77.412,91)	83.422,00	0,00	83.422,00	20,37	0,17
VVAR11	VIAVAREJO UNT N2	4.200	0	4.200	25,99	18,61	109.169,86	(31.007,86)	78.162,00	0,00	78.162,00	19,08	0,15
Total BOVESPA		25.350	0	25.350			586.058,26	(176.429,26)	409.629,00	0,00	409.629,00	100,00	0,82
Total		25.350	0	25.350			586.058,26	(176.429,26)	409.629,00	0,00	409.629,00	100,00	0,82

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	133	0,00	(95,76)	0,00	96.725,17	12.864.447,61	146,45	25,49
FUT DI1	F20	BRADCTVM	354	0,00	6.616,26	0,00	88.646,49	31.380.857,46	357,23	62,19
FUT DI1	F21	BRADCTVM	14	0,00	1.147,86	0,00	80.019,69	1.120.275,66	12,75	2,22
FUT DI1	F22	BRADCTVM	(132)	0,00	(19.221,84)	0,00	71.226,29	(9.401.870,28)	(107,03)	(18,63)
FUT DI1	J19	BRADCTVM	45	0,00	432,45	0,00	94.925,54	4.271.649,30	48,63	8,46
FUT DI1	N18	BRADCTVM	(70)	0,00	1,40	0,00	99.975,42	(6.998.279,40)	(79,67)	(13,87)
FUT DI1	N19	BRADCTVM	(360)	0,00	(13.896,00)	0,00	92.990,85	(33.476.706,00)	(381,09)	(66,34)
FUT DI1	V18	BRADCTVM	30	0,00	12,60	0,00	98.387,58	2.951.627,40	33,60	5,85
FUT IND	Q18	BRADCTVM	68	0,00	63.376,00	0,00	73.162,00	4.975.016,00	56,63	9,86
FUT WIN	Q18	BRADCTVM	75	0,00	13.980,00	0,00	73.162,00	1.097.430,00	12,49	2,17
Total BM&F				0,00	52.352,97	0,00		8.784.447,75	99,99	17,40
Total				0,00	52.352,97	0,00		8.784.447,75	99,99	17,40

RENTA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
Negociação																		
LFT																		
B137376	03/06/2016	STNC	266023-LFT	(0,177177)	0,738600	(0,0774)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	36,000000	9.576,85132300	281.304,08	0,00	344.766,64	0,00	344.766,64	0,69	0,68
B203931	30/06/2017	STNC	272680-LFT	0,624584	0,750606	0,4881	SEL	08/05/2015	01/09/2021	200,000000	9.576,32449500	1.782.755,47	0,00	1.915.264,89	0,00	1.915.264,89	3,83	3,80
Total LFT										236,000000		2.064.059,55	0,00	2.260.031,53	0,00	2.260.031,53	4,52	4,48
Negociação																		
NTN-B																		
B114996	06/10/2015	STNC	139447-NTN	4,119998	2,898134	7,1149	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	17,000000	3.286,60942700	44.364,39	0,00	55.872,36	0,00	55.872,36	0,11	0,11
B114997	06/07/2015	STNC	139447-NTN	4,119998	2,898134	6,4584	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	97,000000	3.286,60942700	259.487,70	0,00	318.801,11	0,00	318.801,11	0,64	0,63
B115001	06/01/2016	STNC	139447-NTN	4,119998	2,898134	7,0243	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.286,60942700	13.668,03	0,00	16.433,04	0,00	16.433,04	0,03	0,03
B115004	06/07/2015	STNC	216470-NTN	5,340019	4,458078	6,3488	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	126,000000	3.246,39707600	337.218,17	0,00	409.046,03	0,00	409.046,03	0,82	0,81
B115005	07/01/2016	STNC	216470-NTN	5,340019	4,458078	7,0915	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	26,000000	3.246,39707600	69.964,45	0,00	84.406,32	0,00	84.406,32	0,17	0,17
B115006	17/11/2015	STNC	250677-NTN	5,511496	5,463784	7,2125	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	72,000000	3.191,69127100	183.820,17	0,00	229.801,77	0,00	229.801,77	0,46	0,46

Carteira Diária

Data de Emissão : 09/08/2018 16:29:04

Data da Posição : 29/06/2018

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B115007	18/08/2015	STNC	250677-NTN	5,511496	5,463784	7,0994	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	81,000000	3.191,69127100	207.700,51	0,00	258.526,99	0,00	258.526,99	0,52	0,51
B115008	07/10/2015	STNC	250677-NTN	5,511496	5,463784	7,2736	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	44,000000	3.191,69127100	113.501,40	0,00	140.434,41	0,00	140.434,41	0,28	0,28
B115011	06/07/2015	STNC	34610-NTNB	5,522108	5,594226	6,3090	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	201,000000	3.248,68747600	537.328,77	0,00	652.986,18	0,00	652.986,18	1,31	1,29
B115021	06/01/2016	STNC	34610-NTNB	5,522108	5,594226	7,1836	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	13,000000	3.248,68747600	34.326,71	0,00	42.232,93	0,00	42.232,93	0,08	0,08
B115051	06/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	6,1694	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	151,000000	3.190,59572800	398.855,04	0,00	481.779,95	0,00	481.779,95	0,96	0,95
B115060	30/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	6,5705	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	16,000000	3.190,59572800	40.855,33	0,00	51.049,53	0,00	51.049,53	0,10	0,10
B115061	06/01/2016	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	7,2762	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	3.190,59572800	73.446,31	0,00	95.717,87	0,00	95.717,87	0,19	0,19
B115064	22/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	6,2416	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	3.190,59572800	47.487,20	0,00	57.430,72	0,00	57.430,72	0,11	0,11
B115089	11/11/2015	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	7,0196	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	112,000000	3.170,36696300	277.231,18	0,00	355.081,09	0,00	355.081,09	0,71	0,70
B115092	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	6,7493	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2,000000	3.218,48398800	4.863,40	0,00	6.436,96	0,00	6.436,96	0,01	0,01
B115111	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	6,6993	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2,000000	3.218,48398800	4.895,95	0,00	6.436,96	0,00	6.436,96	0,01	0,01
B115119	06/07/2015	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	6,0695	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	329,000000	3.218,48398800	890.060,76	0,00	1.058.881,23	0,00	1.058.881,23	2,12	2,10
B115135	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	6,6793	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10,000000	3.218,48398800	24.545,34	0,00	32.184,83	0,00	32.184,83	0,06	0,06
B115141	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	6,6793	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	28,000000	3.218,48398800	68.726,95	0,00	90.117,55	0,00	90.117,55	0,18	0,18
B115148	06/10/2015	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	7,2217	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	65,000000	3.175,38846400	152.847,28	0,00	206.400,25	0,00	206.400,25	0,41	0,41
B126052	01/04/2016	STNC	139447-NTN	4,119998	2,898134	6,4250	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.286,60942700	5.660,20	0,00	6.573,21	0,00	6.573,21	0,01	0,01
B126054	01/04/2016	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	6,5570	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	2,000000	3.232,70743500	5.521,11	0,00	6.465,41	0,00	6.465,41	0,01	0,01
B131605	06/05/2016	STNC	139447-NTN	4,119998	2,898134	6,0632	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.286,60942700	2.901,13	0,00	3.286,60	0,00	3.286,60	0,01	0,01
B131607	06/05/2016	STNC	250677-NTN	5,511496	5,463784	6,0686	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.191,69127100	2.942,61	0,00	3.191,69	0,00	3.191,69	0,01	0,01
B135418	23/05/2016	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	5,8331	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	10,000000	3.232,70743500	29.634,15	0,00	32.327,07	0,00	32.327,07	0,06	0,06
B135420	23/05/2016	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	6,0019	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20,000000	3.218,48398800	58.628,63	0,00	64.369,67	0,00	64.369,67	0,13	0,13
B136643	31/05/2016	STNC	250677-NTN	5,511496	5,463784	6,2126	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.191,69127100	2.862,10	0,00	3.191,69	0,00	3.191,69	0,01	0,01
B136686	31/05/2016	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	6,2210	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1,000000	3.218,48398800	2.852,71	0,00	3.218,48	0,00	3.218,48	0,01	0,01
B137355	03/06/2016	STNC	139447-NTN	4,119998	2,898134	6,1259	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.286,60942700	2.925,03	0,00	3.286,60	0,00	3.286,60	0,01	0,01
B137370	03/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,522108	5,594226	6,0830	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2,000000	3.248,68747600	5.854,81	0,00	6.497,37	0,00	6.497,37	0,01	0,01
B137373	03/06/2016	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	6,2514	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	3.170,36696300	2.809,32	0,00	3.170,36	0,00	3.170,36	0,01	0,01
B137374	03/06/2016	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	6,1913	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	3.218,48398800	86.086,50	0,00	96.554,51	0,00	96.554,51	0,19	0,19
B137375	03/06/2016	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	6,1713	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	4,000000	3.175,38846400	11.333,56	0,00	12.701,55	0,00	12.701,55	0,03	0,03
B137387	03/06/2016	STNC	179415-NTN	5,807801	7,247589	6,0642	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	66,000000	3.226,95660600	193.060,05	0,00	212.979,13	0,00	212.979,13	0,43	0,42
B137858	07/06/2016	STNC	139447-NTN	4,119998	2,898134	5,9737	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.286,60942700	5.887,70	0,00	6.573,21	0,00	6.573,21	0,01	0,01
B143981	06/07/2016	STNC	216470-NTN	5,340019	4,458078	6,3486	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	22,000000	3.246,39707600	64.323,94	0,00	71.420,73	0,00	71.420,73	0,14	0,14
B143982	06/07/2016	STNC	250677-NTN	5,511496	5,463784	6,3187	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	12,000000	3.191,69127100	34.587,34	0,00	38.300,29	0,00	38.300,29	0,08	0,08
B143983	06/07/2016	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	6,2290	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	2,000000	3.232,70743500	5.850,67	0,00	6.465,41	0,00	6.465,41	0,01	0,01
B143984	06/07/2016	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	6,1195	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.218,48398800	117.173,57	0,00	128.739,35	0,00	128.739,35	0,26	0,26
B146132	19/07/2016	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	6,0005	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	1,000000	3.232,70743500	2.984,23	0,00	3.232,70	0,00	3.232,70	0,01	0,01
B146133	19/07/2016	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	5,9905	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	3,000000	3.232,70743500	8.959,04	0,00	9.698,12	0,00	9.698,12	0,02	0,02
B146134	19/07/2016	STNC	280143-NTN	4,680009	5,366365	6,0812	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	20,000000	3.233,84642800	58.632,20	0,00	64.676,92	0,00	64.676,92	0,13	0,13
B149724	09/08/2016	STNC	250677-NTN	5,511496	5,463784	5,9833	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	5,000000	3.191,69127100	14.831,25	0,00	15.958,45	0,00	15.958,45	0,03	0,03
B149725	09/08/2016	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	5,8150	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	3.170,36696300	30.407,63	0,00	31.703,66	0,00	31.703,66	0,06	0,06
B150644	15/08/2016	STNC	139447-NTN	4,119998	2,898134	5,8495	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	6,000000	3.286,60942700	17.629,70	0,00	19.719,65	0,00	19.719,65	0,04	0,04
B150645	15/08/2016	STNC	139447-NTN	4,119998	2,898134	5,8595	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	14,000000	3.286,60942700	41.121,94	0,00	46.012,53	0,00	46.012,53	0,09	0,09

Carteira Diária

Data de Emissão : 09/08/2018 16:29:04

Data da Posição : 29/06/2018

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B150646	15/08/2016	STNC	280143-NTN	4,680009	5,366365	5,9395	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	38,000000	3.233,84642800	113.046,35	0,00	122.886,16	0,00	122.886,16	0,25	0,24
B151122	16/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,522108	5,594226	5,8099	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	13,000000	3.248,68747600	38.494,43	0,00	42.232,93	0,00	42.232,93	0,08	0,08
B151123	16/08/2016	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,6498	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	50,000000	3.218,48398800	154.110,68	0,00	160.924,19	0,00	160.924,19	0,32	0,32
B151125	16/08/2016	STNC	139447-NTN	4,119998	2,898134	5,9216	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.286,60942700	2.932,47	0,00	3.286,60	0,00	3.286,60	0,01	0,01
B151126	16/08/2016	STNC	139447-NTN	4,119998	2,898134	5,9216	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	23,000000	3.286,60942700	67.446,87	0,00	75.592,01	0,00	75.592,01	0,15	0,15
B151127	16/08/2016	STNC	280143-NTN	4,680009	5,366365	6,0101	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	30,000000	3.233,84642800	89.040,48	0,00	97.015,39	0,00	97.015,39	0,19	0,19
B151128	16/08/2016	STNC	250677-NTN	5,511496	5,463784	5,8999	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	10,000000	3.191,69127100	29.862,16	0,00	31.916,91	0,00	31.916,91	0,06	0,06
B151129	16/08/2016	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	5,7898	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	10,000000	3.232,70743500	29.713,99	0,00	32.327,07	0,00	32.327,07	0,06	0,06
B151130	16/08/2016	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	5,6998	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	22,000000	3.170,36696300	68.092,70	0,00	69.748,07	0,00	69.748,07	0,14	0,14
B151133	16/08/2016	STNC	139447-NTN	4,119998	2,898134	5,8916	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	3,000000	3.286,60942700	8.806,40	0,00	9.859,82	0,00	9.859,82	0,02	0,02
B151134	16/08/2016	STNC	280143-NTN	4,680009	5,366365	5,9801	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	37,000000	3.233,84642800	109.944,79	0,00	119.652,31	0,00	119.652,31	0,24	0,24
B151136	16/08/2016	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	5,6298	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	13,000000	3.175,38846400	40.844,73	0,00	41.280,05	0,00	41.280,05	0,08	0,08
B151151	16/08/2016	STNC	216470-NTN	5,340019	4,458078	5,9500	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	30,000000	3.246,39707600	87.993,80	0,00	97.391,91	0,00	97.391,91	0,19	0,19
B155105	05/09/2016	STNC	280143-NTN	4,680009	5,366365	6,0513	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	10,000000	3.233,84642800	29.812,74	0,00	32.338,46	0,00	32.338,46	0,06	0,06
B155108	05/09/2016	STNC	216470-NTN	5,340019	4,458078	6,0209	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	3,000000	3.246,39707600	8.822,47	0,00	9.739,19	0,00	9.739,19	0,02	0,02
B155113	05/09/2016	STNC	139447-NTN	4,119998	2,898134	6,0195	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	20,000000	3.286,60942700	58.801,91	0,00	65.732,18	0,00	65.732,18	0,13	0,13
B155116	05/09/2016	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,8001	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	95,000000	3.218,48398800	288.208,77	0,00	305.755,97	0,00	305.755,97	0,61	0,61
B155147	05/09/2016	STNC	250677-NTN	5,511496	5,463784	5,9308	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	15,000000	3.191,69127100	44.989,69	0,00	47.875,36	0,00	47.875,36	0,10	0,09
B156594	15/09/2016	STNC	34610-NTNB	5,522108	5,594226	6,0595	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	20,000000	3.248,68747600	58.860,23	0,00	64.973,74	0,00	64.973,74	0,13	0,13
B156595	15/09/2016	STNC	216470-NTN	5,340019	4,458078	6,2295	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	2,000000	3.246,39707600	5.841,47	0,00	6.492,79	0,00	6.492,79	0,01	0,01
B156596	15/09/2016	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,9996	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	15,000000	3.218,48398800	44.368,54	0,00	48.277,25	0,00	48.277,25	0,10	0,10
B157006	19/09/2016	STNC	280143-NTN	4,680009	5,366365	6,2037	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	6,000000	3.233,84642800	17.848,01	0,00	19.403,07	0,00	19.403,07	0,04	0,04
B157007	19/09/2016	STNC	280143-NTN	4,680009	5,366365	6,2138	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	19,000000	3.233,84642800	56.497,23	0,00	61.443,08	0,00	61.443,08	0,12	0,12
B157008	19/09/2016	STNC	280143-NTN	4,680009	5,366365	6,2037	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	8,000000	3.233,84642800	23.797,35	0,00	25.870,77	0,00	25.870,77	0,05	0,05
B157009	19/09/2016	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	6,0264	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	10,000000	3.232,70743500	29.491,09	0,00	32.327,07	0,00	32.327,07	0,06	0,06
B157185	20/09/2016	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	6,0077	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	15,000000	3.175,38846400	45.016,48	0,00	47.630,82	0,00	47.630,82	0,10	0,09
B157186	20/09/2016	STNC	179415-NTN	5,807801	7,247589	5,9696	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	89,000000	3.226,95690600	264.063,56	0,00	287.199,13	0,00	287.199,13	0,57	0,57
B157187	20/09/2016	STNC	280143-NTN	4,680009	5,366365	6,1809	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	6,000000	3.233,84642800	17.868,44	0,00	19.403,07	0,00	19.403,07	0,04	0,04
B157188	20/09/2016	STNC	280143-NTN	4,680009	5,366365	6,1709	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	4,000000	3.233,84642800	11.916,82	0,00	12.935,38	0,00	12.935,38	0,03	0,03
B157583	22/09/2016	STNC	280143-NTN	4,680009	5,366365	6,0751	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	5,000000	3.233,84642800	14.958,38	0,00	16.169,23	0,00	16.169,23	0,03	0,03
B160919	14/10/2016	STNC	139447-NTN	4,119998	2,898134	5,9100	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.286,60942700	14.878,60	0,00	16.433,04	0,00	16.433,04	0,03	0,03
B160920	14/10/2016	STNC	280143-NTN	4,680009	5,366365	5,9000	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	5,000000	3.233,84642800	15.118,14	0,00	16.169,23	0,00	16.169,23	0,03	0,03
B161068	17/10/2016	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	5,6696	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	39,000000	3.190,59572800	121.882,33	0,00	124.433,23	0,00	124.433,23	0,25	0,25
B161551	19/10/2016	STNC	280143-NTN	4,680009	5,366365	5,8374	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	37,000000	3.233,84642800	112.245,96	0,00	119.652,31	0,00	119.652,31	0,24	0,24
B161552	19/10/2016	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	5,7584	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	15,000000	3.232,70743500	45.349,16	0,00	48.490,61	0,00	48.490,61	0,10	0,10
B163560	03/11/2016	STNC	216470-NTN	5,340019	4,458078	6,0356	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	5,000000	3.246,39707600	14.886,92	0,00	16.231,98	0,00	16.231,98	0,03	0,03
B164760	10/11/2016	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,7696	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3,000000	3.218,48398800	9.274,00	0,00	9.655,45	0,00	9.655,45	0,02	0,02
B165996	18/11/2016	STNC	280143-NTN	4,680009	5,366365	6,5042	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	3,000000	3.233,84642800	8.683,94	0,00	9.701,53	0,00	9.701,53	0,02	0,02
B165997	18/11/2016	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	6,2966	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	45,000000	3.232,70743500	131.942,58	0,00	145.471,83	0,00	145.471,83	0,29	0,29
B165998	18/11/2016	STNC	280143-NTN	4,680009	5,366365	6,5042	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	16,000000	3.233,84642800	46.314,36	0,00	51.741,54	0,00	51.741,54	0,10	0,10
B165999	18/11/2016	STNC	280143-NTN	4,680009	5,366365	6,5142	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	30,000000	3.233,84642800	86.807,00	0,00	97.015,39	0,00	97.015,39	0,19	0,19

Carteira Diária

Data de Emissão : 09/08/2018 16:29:04

Data da Posição : 29/06/2018

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B166419	22/11/2016	STNC	280143-NTN	4,680009	5,366365	6,3788	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	13,000000	3.233,84642800	37.832,17	0,00	42.040,00	0,00	42.040,00	0,08	0,08
B172333	27/12/2016	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	5,9990	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	7,000000	3.232,70743500	21.142,91	0,00	22.628,95	0,00	22.628,95	0,05	0,04
B175621	16/01/2017	STNC	139447-NTN	4,119998	2,898134	5,5595	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	10,000000	3.286,60942700	30.742,60	0,00	32.866,09	0,00	32.866,09	0,07	0,07
B175622	16/01/2017	STNC	216470-NTN	5,340019	4,458078	5,7095	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	5,000000	3.246,39707600	15.373,52	0,00	16.231,98	0,00	16.231,98	0,03	0,03
B175623	16/01/2017	STNC	216470-NTN	5,340019	4,458078	5,6995	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	2,000000	3.246,39707600	6.152,15	0,00	6.492,79	0,00	6.492,79	0,01	0,01
B175625	16/01/2017	STNC	34610-NTNB	5,522108	5,594226	5,6095	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2,000000	3.248,68747600	6.209,63	0,00	6.497,37	0,00	6.497,37	0,01	0,01
B175626	16/01/2017	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	5,5396	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	3.190,59572800	12.591,27	0,00	12.762,38	0,00	12.762,38	0,03	0,03
B175627	16/01/2017	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,5696	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	5,000000	3.218,48398800	16.147,68	0,00	16.092,41	0,00	16.092,41	0,03	0,03
B175851	17/01/2017	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	5,5390	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	33,000000	3.170,36696300	105.211,35	0,00	104.622,10	0,00	104.622,10	0,21	0,21
B176084	18/01/2017	STNC	216470-NTN	5,340019	4,458078	5,6758	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	15,000000	3.246,39707600	46.225,88	0,00	48.695,95	0,00	48.695,95	0,10	0,10
B176106	18/01/2017	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	5,5771	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.232,70743500	15.638,27	0,00	16.163,53	0,00	16.163,53	0,03	0,03
B177827	31/01/2017	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	5,6455	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	145,000000	3.170,36696300	457.469,61	0,00	459.703,20	0,00	459.703,20	0,92	0,91
B180674	15/02/2017	STNC	139447-NTN	4,119998	2,898134	5,4295	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	15,000000	3.286,60942700	45.369,86	0,00	49.299,14	0,00	49.299,14	0,10	0,10
B180675	15/02/2017	STNC	216470-NTN	5,340019	4,458078	5,5295	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	34,000000	3.246,39707600	103.295,74	0,00	110.377,50	0,00	110.377,50	0,22	0,22
B180676	15/02/2017	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	5,3695	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	12,000000	3.232,70743500	37.311,33	0,00	38.792,48	0,00	38.792,48	0,08	0,08
B180677	15/02/2017	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	5,3595	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.232,70743500	15.557,34	0,00	16.163,53	0,00	16.163,53	0,03	0,03
B181316	17/02/2017	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	5,3182	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	5,000000	3.190,59572800	16.271,41	0,00	15.952,97	0,00	15.952,97	0,03	0,03
B183048	03/03/2017	STNC	139447-NTN	4,119998	2,898134	5,3800	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	12,000000	3.286,60942700	36.514,96	0,00	39.439,31	0,00	39.439,31	0,08	0,08
B183049	03/03/2017	STNC	216470-NTN	5,340019	4,458078	5,5264	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	35,000000	3.246,39707600	106.771,34	0,00	113.623,89	0,00	113.623,89	0,23	0,23
B183050	03/03/2017	STNC	250677-NTN	5,511496	5,463784	5,4476	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	15,000000	3.191,69127100	46.731,81	0,00	47.875,36	0,00	47.875,36	0,10	0,09
B183051	03/03/2017	STNC	34610-NTNB	5,522108	5,594226	5,3095	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6,000000	3.248,68747600	18.657,13	0,00	19.492,12	0,00	19.492,12	0,04	0,04
B183052	03/03/2017	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	5,3313	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	10,000000	3.232,70743500	31.298,12	0,00	32.327,07	0,00	32.327,07	0,06	0,06
B183053	03/03/2017	STNC	179415-NTN	5,807801	7,247589	5,1500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	6,000000	3.226,95660600	19.375,05	0,00	19.361,73	0,00	19.361,73	0,04	0,04
B183054	03/03/2017	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	5,1944	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	20,000000	3.190,59572800	66.173,18	0,00	63.811,91	0,00	63.811,91	0,13	0,13
B183056	03/03/2017	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	5,2156	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	14,000000	3.170,36696300	47.210,46	0,00	44.385,13	0,00	44.385,13	0,09	0,09
B183057	03/03/2017	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,1860	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	3.218,48398800	101.039,91	0,00	96.554,51	0,00	96.554,51	0,19	0,19
B183058	03/03/2017	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	5,1361	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	15,000000	3.175,38846400	51.868,34	0,00	47.630,82	0,00	47.630,82	0,10	0,09
B186765	22/03/2017	STNC	139447-NTN	4,119998	2,898134	5,0995	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.286,60942700	6.161,31	0,00	6.573,21	0,00	6.573,21	0,01	0,01
B186769	22/03/2017	STNC	216470-NTN	5,340019	4,458078	5,2710	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	33,000000	3.246,39707600	102.304,40	0,00	107.131,10	0,00	107.131,10	0,21	0,21
B186781	22/03/2017	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	5,2560	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	8,000000	3.232,70743500	25.289,15	0,00	25.861,65	0,00	25.861,65	0,05	0,05
B189576	06/04/2017	STNC	216470-NTN	5,340019	4,458078	5,2716	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	122,000000	3.246,39707600	379.528,35	0,00	396.060,44	0,00	396.060,44	0,79	0,78
B191706	20/04/2017	STNC	216470-NTN	5,340019	4,458078	5,2370	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	25,000000	3.246,39707600	78.104,24	0,00	81.159,92	0,00	81.159,92	0,16	0,16
B191707	20/04/2017	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	5,2581	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.232,70743500	15.902,15	0,00	16.163,53	0,00	16.163,53	0,03	0,03
B193351	03/05/2017	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	5,2389	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	9,000000	3.175,38846400	31.021,73	0,00	28.578,49	0,00	28.578,49	0,06	0,06
B193352	03/05/2017	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	5,3540	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	9,000000	3.190,59572800	29.649,44	0,00	28.715,36	0,00	28.715,36	0,06	0,06
B195410	12/05/2017	STNC	280143-NTN	4,680009	5,366365	5,0495	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	12,000000	3.233,84642800	38.151,72	0,00	38.806,15	0,00	38.806,15	0,08	0,08
B195411	12/05/2017	STNC	280143-NTN	4,680009	5,366365	5,0595	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	6,000000	3.233,84642800	19.069,47	0,00	19.403,07	0,00	19.403,07	0,04	0,04
B195412	12/05/2017	STNC	250677-NTN	5,511496	5,463784	5,1495	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.191,69127100	3.208,14	0,00	3.191,69	0,00	3.191,69	0,01	0,01
B195413	12/05/2017	STNC	34610-NTNB	5,522108	5,594226	5,1595	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.248,68747600	3.183,12	0,00	3.248,68	0,00	3.248,68	0,01	0,01
B195414	12/05/2017	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	5,2096	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.190,59572800	3.352,28	0,00	3.190,59	0,00	3.190,59	0,01	0,01
B195415	12/05/2017	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	5,1496	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	3.175,38846400	3.501,50	0,00	3.175,38	0,00	3.175,38	0,01	0,01

Carteira Diária

Data de Emissão : 09/08/2018 16:29:04

Data da Posição : 29/06/2018

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B195708	15/05/2017	STNC	139447-NTN	4,119998	2,898134	4,8295	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.286,60942700	6.272,77	0,00	6.573,21	0,00	6.573,21	0,01	0,01
B195709	15/05/2017	STNC	139447-NTN	4,119998	2,898134	4,8595	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	22,000000	3.286,60942700	68.942,02	0,00	72.305,40	0,00	72.305,40	0,14	0,14
B195710	15/05/2017	STNC	280143-NTN	4,680009	5,366365	5,0495	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	23,000000	3.233,84642800	71.110,76	0,00	74.378,46	0,00	74.378,46	0,15	0,15
B196088	16/05/2017	STNC	280143-NTN	4,680009	5,366365	4,9771	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	65,000000	3.233,84642800	201.532,55	0,00	210.200,01	0,00	210.200,01	0,42	0,42
B196089	16/05/2017	STNC	250677-NTN	5,511496	5,463784	5,0878	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.191,69127100	3.131,08	0,00	3.191,69	0,00	3.191,69	0,01	0,01
B196090	16/05/2017	STNC	34610-NTNB	5,522108	5,594226	5,0480	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.248,68747600	3.205,18	0,00	3.248,68	0,00	3.248,68	0,01	0,01
B196091	16/05/2017	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	5,1483	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.232,70743500	16.095,23	0,00	16.163,53	0,00	16.163,53	0,03	0,03
B196093	16/05/2017	STNC	179415-NTN	5,807801	7,247589	5,0596	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.226,95660600	3.303,66	0,00	3.226,95	0,00	3.226,95	0,01	0,01
B196095	16/05/2017	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	5,1090	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3,000000	3.170,36696300	10.158,42	0,00	9.511,10	0,00	9.511,10	0,02	0,02
B196098	16/05/2017	STNC	139447-NTN	4,119998	2,898134	4,8051	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	66,000000	3.286,60942700	207.199,41	0,00	216.916,22	0,00	216.916,22	0,43	0,43
B196387	17/05/2017	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	4,9981	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	15,000000	3.190,59572800	50.163,92	0,00	47.858,93	0,00	47.858,93	0,10	0,09
B196388	17/05/2017	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	4,9385	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	31,000000	3.218,48398800	110.072,20	0,00	99.773,00	0,00	99.773,00	0,20	0,20
B196389	17/05/2017	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	4,8986	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	3.175,38846400	3.557,01	0,00	3.175,38	0,00	3.175,38	0,01	0,01
B196397	17/05/2017	STNC	250677-NTN	5,511496	5,463784	5,0166	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	11,000000	3.191,69127100	34.573,27	0,00	35.108,60	0,00	35.108,60	0,07	0,07
B196398	17/05/2017	STNC	34610-NTNB	5,522108	5,594226	4,9921	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	12,000000	3.248,68747600	38.596,70	0,00	38.984,24	0,00	38.984,24	0,08	0,08
B196399	17/05/2017	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	5,0676	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	7,000000	3.232,70743500	22.665,90	0,00	22.628,95	0,00	22.628,95	0,05	0,04
B196400	17/05/2017	STNC	179415-NTN	5,807801	7,247589	4,9800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	7,000000	3.226,95660600	23.300,49	0,00	22.588,69	0,00	22.588,69	0,05	0,04
B196401	17/05/2017	STNC	179415-NTN	5,807801	7,247589	4,9800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.226,95660600	3.328,64	0,00	3.226,95	0,00	3.226,95	0,01	0,01
B196402	17/05/2017	STNC	250677-NTN	5,511496	5,463784	5,0166	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.191,69127100	3.143,02	0,00	3.191,69	0,00	3.191,69	0,01	0,01
B196404	17/05/2017	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	5,0188	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20,000000	3.170,36696300	68.611,83	0,00	63.407,33	0,00	63.407,33	0,13	0,13
B199225A	02/06/2017	STNC	216470-NTN	5,340019	4,458078	5,6551	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.620,000000	3.246,39707600	5.016.843,80	0,00	5.259.163,26	0,00	5.259.163,26	10,52	10,42
B199889	06/06/2017	STNC	179415-NTN	5,807801	7,247589	5,7450	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	3.226,95660600	9.388,12	0,00	9.680,86	0,00	9.680,86	0,02	0,02
B199890	06/06/2017	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	5,7890	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6,000000	3.190,59572800	18.498,27	0,00	19.143,57	0,00	19.143,57	0,04	0,04
B199892	06/06/2017	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,7916	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	15,000000	3.218,48398800	47.246,52	0,00	48.277,25	0,00	48.277,25	0,10	0,10
B199893	06/06/2017	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	5,7471	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	8,000000	3.175,38846400	25.049,40	0,00	25.403,10	0,00	25.403,10	0,05	0,05
B201846	19/06/2017	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	5,5587	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	21,000000	3.232,70743500	66.246,97	0,00	67.886,85	0,00	67.886,85	0,14	0,13
B201848	19/06/2017	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	5,5487	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	21,000000	3.232,70743500	66.291,44	0,00	67.886,85	0,00	67.886,85	0,14	0,13
B201850	19/06/2017	STNC	250677-NTN	5,511496	5,463784	5,5889	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	16,000000	3.191,69127100	49.273,48	0,00	51.067,06	0,00	51.067,06	0,10	0,10
B201852	19/06/2017	STNC	34610-NTNB	5,522108	5,594226	5,4891	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	16,000000	3.248,68747600	50.413,22	0,00	51.978,99	0,00	51.978,99	0,10	0,10
B201853	19/06/2017	STNC	179415-NTN	5,807801	7,247589	5,5300	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	6,000000	3.226,95660600	19.158,95	0,00	19.361,73	0,00	19.361,73	0,04	0,04
B201854	19/06/2017	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	5,5695	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	13,000000	3.190,59572800	41.139,68	0,00	41.477,74	0,00	41.477,74	0,08	0,08
B201857	19/06/2017	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	5,6196	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	24,000000	3.170,36696300	76.334,17	0,00	76.088,80	0,00	76.088,80	0,15	0,15
B201858	19/06/2017	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,5596	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	25,000000	3.218,48398800	81.586,10	0,00	80.462,09	0,00	80.462,09	0,16	0,16
B201859	19/06/2017	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	5,5297	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	3.175,38846400	19.462,84	0,00	19.052,33	0,00	19.052,33	0,04	0,04
B206522	14/07/2017	STNC	216470-NTN	5,340019	4,458078	5,4195	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	820,000000	3.246,39707600	2.577.929,30	0,00	2.662.045,60	0,00	2.662.045,60	5,32	5,28
B206539A	17/07/2017	STNC	216470-NTN	5,340019	4,458078	5,3695	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	800,000000	3.246,39707600	2.520.499,49	0,00	2.597.117,66	0,00	2.597.117,66	5,19	5,15
B209097	02/08/2017	STNC	250677-NTN	5,511496	5,463784	4,8770	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	21,000000	3.191,69127100	67.264,68	0,00	67.025,51	0,00	67.025,51	0,13	0,13
B209098	02/08/2017	STNC	34610-NTNB	5,522108	5,594226	4,8946	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	21,000000	3.248,68747600	68.746,82	0,00	68.222,43	0,00	68.222,43	0,14	0,14
B209099	02/08/2017	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	5,0420	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	24,000000	3.232,70743500	78.822,42	0,00	77.584,97	0,00	77.584,97	0,16	0,15
B209100	02/08/2017	STNC	179415-NTN	5,807801	7,247589	5,1600	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	13,000000	3.226,95660600	43.083,72	0,00	41.950,43	0,00	41.950,43	0,08	0,08
B209101	02/08/2017	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	5,1974	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	29,000000	3.190,59572800	96.088,03	0,00	92.527,27	0,00	92.527,27	0,19	0,18

Carteira Diária

Data de Emissão : 09/08/2018 16:29:04

Data da Posição : 29/06/2018

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B																		
B209103	02/08/2017	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	5,3359	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	32,000000	3.170,36696300	106.397,10	0,00	101.451,74	0,00	101.451,74	0,20	0,20
B209104	02/08/2017	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,3055	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	52,000000	3.218,48398800	177.065,35	0,00	167.361,16	0,00	167.361,16	0,33	0,33
B209105	02/08/2017	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	5,2552	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	11,000000	3.175,38846400	37.437,06	0,00	34.929,27	0,00	34.929,27	0,07	0,07
B210615	11/08/2017	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,2400	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	8,000000	3.218,48398800	27.562,68	0,00	25.747,87	0,00	25.747,87	0,05	0,05
B211513	16/08/2017	STNC	250677-NTN	5,511496	5,463784	4,8667	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	26,000000	3.191,69127100	83.570,73	0,00	82.983,97	0,00	82.983,97	0,17	0,16
B211567	16/08/2017	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,2386	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	60,000000	3.218,48398800	201.631,04	0,00	193.109,03	0,00	193.109,03	0,39	0,38
B211578	16/08/2017	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	5,1782	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	35,000000	3.190,59572800	116.572,26	0,00	111.670,85	0,00	111.670,85	0,22	0,22
B211579	16/08/2017	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	5,1786	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10,000000	3.175,38846400	34.549,26	0,00	31.753,88	0,00	31.753,88	0,06	0,06
B211580	16/08/2017	STNC	179415-NTN	5,807801	7,247589	5,1600	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	17,000000	3.226,95660600	55.061,26	0,00	54.858,26	0,00	54.858,26	0,11	0,11
B211581	16/08/2017	STNC	34610-NTNB	5,522108	5,594226	4,8922	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	26,000000	3.248,68747600	83.076,25	0,00	84.465,87	0,00	84.465,87	0,17	0,17
B211582	16/08/2017	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	5,2589	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	40,000000	3.170,36696300	134.826,15	0,00	126.814,67	0,00	126.814,67	0,25	0,25
B211584	16/08/2017	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	5,0272	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	29,000000	3.232,70743500	93.056,96	0,00	93.748,51	0,00	93.748,51	0,19	0,19
B211955	17/08/2017	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	5,1576	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	3.175,38846400	20.803,51	0,00	19.052,33	0,00	19.052,33	0,04	0,04
B211956	17/08/2017	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,1979	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4,000000	3.218,48398800	13.527,91	0,00	12.873,93	0,00	12.873,93	0,03	0,03
B215330	05/09/2017	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,2708	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10,000000	3.218,48398800	33.579,96	0,00	32.184,83	0,00	32.184,83	0,06	0,06
B220804	05/10/2017	STNC	280143-NTN	4,680009	5,366365	4,0958	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	16,000000	3.233,84642800	52.280,42	0,00	51.741,54	0,00	51.741,54	0,10	0,10
B220813	05/10/2017	STNC	250677-NTN	5,511496	5,463784	4,5308	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	11,000000	3.191,69127100	36.243,25	0,00	35.108,60	0,00	35.108,60	0,07	0,07
B220814	05/10/2017	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	4,9946	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	3.190,59572800	61.750,22	0,00	57.430,72	0,00	57.430,72	0,11	0,11
B220824	05/10/2017	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	5,1386	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	3.170,36696300	34.607,91	0,00	31.703,66	0,00	31.703,66	0,06	0,06
B220835	05/10/2017	STNC	139447-NTN	4,119998	2,898134	3,8300	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	14,000000	3.286,60942700	44.873,01	0,00	46.012,53	0,00	46.012,53	0,09	0,09
B220873	05/10/2017	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	5,0811	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	5,000000	3.175,38846400	17.713,49	0,00	15.876,94	0,00	15.876,94	0,03	0,03
B220883	05/10/2017	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,1193	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	13,000000	3.218,48398800	44.917,05	0,00	41.840,29	0,00	41.840,29	0,08	0,08
B220884	05/10/2017	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	4,7873	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	15,000000	3.232,70743500	49.390,95	0,00	48.490,61	0,00	48.490,61	0,10	0,10
B220885	05/10/2017	STNC	34610-NTNB	5,522108	5,594226	4,5690	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	11,000000	3.248,68747600	36.116,57	0,00	35.735,56	0,00	35.735,56	0,07	0,07
B220886	05/10/2017	STNC	179415-NTN	5,807801	7,247589	4,9250	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	7,000000	3.226,95660600	23.361,85	0,00	22.588,69	0,00	22.588,69	0,05	0,04
B221237	09/10/2017	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	5,1100	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	21,000000	3.170,36696300	73.001,40	0,00	66.577,70	0,00	66.577,70	0,13	0,13
B221238	09/10/2017	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	4,7595	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	6,000000	3.232,70743500	19.803,70	0,00	19.396,24	0,00	19.396,24	0,04	0,04
B221239	09/10/2017	STNC	139447-NTN	4,119998	2,898134	3,8000	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	7,000000	3.286,60942700	22.474,88	0,00	23.006,26	0,00	23.006,26	0,05	0,05
B221240	09/10/2017	STNC	280143-NTN	4,680009	5,366365	4,0500	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	10,000000	3.233,84642800	32.737,11	0,00	32.338,46	0,00	32.338,46	0,06	0,06
B221241	09/10/2017	STNC	250677-NTN	5,511496	5,463784	4,4750	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	8,000000	3.191,69127100	26.439,03	0,00	25.533,53	0,00	25.533,53	0,05	0,05
B221242	09/10/2017	STNC	34610-NTNB	5,522108	5,594226	4,5400	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	8,000000	3.248,68747600	26.321,68	0,00	25.989,49	0,00	25.989,49	0,05	0,05
B221243	09/10/2017	STNC	179415-NTN	5,807801	7,247589	4,9100	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	5,000000	3.226,95660600	16.726,38	0,00	16.134,78	0,00	16.134,78	0,03	0,03
B221244	09/10/2017	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	4,9750	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	10,000000	3.190,59572800	34.396,49	0,00	31.905,95	0,00	31.905,95	0,06	0,06
B221245	09/10/2017	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,0796	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20,000000	3.218,48398800	69.553,49	0,00	64.369,67	0,00	64.369,67	0,13	0,13
B222929	19/10/2017	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	5,0893	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	2,000000	3.175,38846400	7.096,54	0,00	6.350,77	0,00	6.350,77	0,01	0,01
B222930	19/10/2017	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	4,7189	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	6,000000	3.232,70743500	19.901,47	0,00	19.396,24	0,00	19.396,24	0,04	0,04
B226749	13/11/2017	STNC	250659-NTN	2,720022	2,648622	2,6995	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	56,000000	3.212,76109100	182.289,66	0,00	179.914,62	0,00	179.914,62	0,36	0,36
B226750	13/11/2017	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	5,3600	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	9,000000	3.175,38846400	30.834,36	0,00	28.578,49	0,00	28.578,49	0,06	0,06
B226752	13/11/2017	STNC	250659-NTN	2,720022	2,648622	2,6796	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	138,000000	3.212,76109100	449.336,40	0,00	443.361,03	0,00	443.361,03	0,89	0,88
B226753	13/11/2017	STNC	250677-NTN	5,511496	5,463784	4,8600	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	8,000000	3.191,69127100	26.202,39	0,00	25.533,53	0,00	25.533,53	0,05	0,05
B226754	13/11/2017	STNC	34610-NTNB	5,522108	5,594226	4,9500	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	9,000000	3.248,68747600	29.206,04	0,00	29.238,18	0,00	29.238,18	0,06	0,06

Carteira Diária

Data de Emissão : 09/08/2018 16:29:04

Data da Posição : 29/06/2018

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B226755	13/11/2017	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	5,1400	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	8,000000	3.232,70743500	25.966,92	0,00	25.861,65	0,00	25.861,65	0,05	0,05
B226756	13/11/2017	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	5,3300	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	12,000000	3.190,59572800	40.098,08	0,00	38.287,14	0,00	38.287,14	0,08	0,08
B226757	13/11/2017	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,4000	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	24,000000	3.218,48398800	80.312,56	0,00	77.243,61	0,00	77.243,61	0,15	0,15
B226758	13/11/2017	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	5,4200	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	16,000000	3.170,36696300	53.816,68	0,00	50.725,87	0,00	50.725,87	0,10	0,10
B231072	07/12/2017	STNC	139447-NTN	4,119998	2,898134	4,0230	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	7,000000	3.286,60942700	22.649,75	0,00	23.006,26	0,00	23.006,26	0,05	0,05
B231073	07/12/2017	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	5,1302	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	13,000000	3.232,70743500	42.467,95	0,00	42.025,19	0,00	42.025,19	0,08	0,08
B231074	07/12/2017	STNC	179415-NTN	5,807801	7,247589	5,2800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	7,000000	3.226,95660600	23.018,13	0,00	22.588,69	0,00	22.588,69	0,05	0,04
B231075	07/12/2017	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	5,3740	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	15,000000	3.190,59572800	48.841,39	0,00	47.858,93	0,00	47.858,93	0,10	0,09
B231076	07/12/2017	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,4555	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	28,000000	3.218,48398800	93.505,34	0,00	90.117,55	0,00	90.117,55	0,18	0,18
B231077	07/12/2017	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	5,4158	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	3.175,38846400	19.967,04	0,00	19.052,33	0,00	19.052,33	0,04	0,04
B231078	07/12/2017	STNC	280143-NTN	4,680009	5,366365	4,3087	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	6,000000	3.233,84642800	19.206,59	0,00	19.403,07	0,00	19.403,07	0,04	0,04
B231079	07/12/2017	STNC	250677-NTN	5,511496	5,463784	4,8957	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	11,000000	3.191,69127100	35.186,25	0,00	35.108,60	0,00	35.108,60	0,07	0,07
B231080	07/12/2017	STNC	34610-NTNB	5,522108	5,594226	4,9879	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	11,000000	3.248,68747600	35.827,12	0,00	35.735,56	0,00	35.735,56	0,07	0,07
B234443	27/12/2017	STNC	179415-NTN	5,807801	7,247589	5,2700	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	6,000000	3.226,95660600	19.821,25	0,00	19.361,73	0,00	19.361,73	0,04	0,04
B234444	27/12/2017	STNC	250659-NTN	2,720022	2,648622	2,7613	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	239,000000	3.212,76109100	762.097,18	0,00	767.849,90	0,00	767.849,90	1,54	1,52
B234445	27/12/2017	STNC	139447-NTN	4,119998	2,898134	3,9401	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.286,60942700	6.504,36	0,00	6.573,21	0,00	6.573,21	0,01	0,01
B234446	27/12/2017	STNC	250677-NTN	5,511496	5,463784	4,9449	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	6,000000	3.191,69127100	19.244,41	0,00	19.150,14	0,00	19.150,14	0,04	0,04
B234447	27/12/2017	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	5,3662	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6,000000	3.190,59572800	19.653,07	0,00	19.143,57	0,00	19.143,57	0,04	0,04
B234448	27/12/2017	STNC	179416-NTN	5,848906	9,980427	5,3900	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	158,000000	3.234,55713500	528.111,50	0,00	511.060,02	0,00	511.060,02	1,02	1,01
B234449	27/12/2017	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	5,4123	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	2,000000	3.175,38846400	6.693,56	0,00	6.350,77	0,00	6.350,77	0,01	0,01
B234450	27/12/2017	STNC	280143-NTN	4,680009	5,366365	4,3354	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	1,000000	3.233,84642800	3.213,30	0,00	3.233,84	0,00	3.233,84	0,01	0,01
B234451	27/12/2017	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	5,1102	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	7,000000	3.232,70743500	23.011,51	0,00	22.628,95	0,00	22.628,95	0,05	0,04
B234452	27/12/2017	STNC	34610-NTNB	5,522108	5,594226	5,0727	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5,000000	3.248,68747600	16.293,22	0,00	16.243,43	0,00	16.243,43	0,03	0,03
B235658	04/01/2018	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,3775	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	12,000000	3.218,48398800	40.825,01	0,00	38.621,80	0,00	38.621,80	0,08	0,08
B235659	04/01/2018	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	5,3780	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20,000000	3.170,36696300	66.739,96	0,00	63.407,33	0,00	63.407,33	0,13	0,13
B235660	04/01/2018	STNC	250659-NTN	2,720022	2,648622	2,6492	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	51,000000	3.212,76109100	163.131,49	0,00	163.850,81	0,00	163.850,81	0,33	0,32
B235661	04/01/2018	STNC	250659-NTN	2,720022	2,648622	2,6492	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	21,000000	3.212,76109100	67.171,79	0,00	67.467,98	0,00	67.467,98	0,13	0,13
B235662	04/01/2018	STNC	139447-NTN	4,119998	2,898134	3,7400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	43,000000	3.286,60942700	140.697,55	0,00	141.324,20	0,00	141.324,20	0,28	0,28
B235663	04/01/2018	STNC	250659-NTN	2,720022	2,648622	2,6492	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	4,000000	3.212,76109100	12.794,63	0,00	12.851,04	0,00	12.851,04	0,03	0,03
B235664	04/01/2018	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	5,3784	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	24,000000	3.170,36696300	80.083,65	0,00	76.088,80	0,00	76.088,80	0,15	0,15
B235665	04/01/2018	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	5,3574	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	19,000000	3.175,38846400	64.267,70	0,00	60.332,38	0,00	60.332,38	0,12	0,12
B235666	04/01/2018	STNC	280143-NTN	4,680009	5,366365	4,1535	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	4,000000	3.233,84642800	12.948,04	0,00	12.935,38	0,00	12.935,38	0,03	0,03
B235667	04/01/2018	STNC	250677-NTN	5,511496	5,463784	4,7556	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	37,000000	3.191,69127100	119.924,27	0,00	118.092,57	0,00	118.092,57	0,24	0,23
B235668	04/01/2018	STNC	250677-NTN	5,511496	5,463784	4,7556	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	16,000000	3.191,69127100	51.859,14	0,00	51.067,06	0,00	51.067,06	0,10	0,10
B235669	04/01/2018	STNC	34610-NTNB	5,522108	5,594226	4,8917	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	37,000000	3.248,68747600	121.971,02	0,00	120.201,43	0,00	120.201,43	0,24	0,24
B235670	04/01/2018	STNC	34610-NTNB	5,522108	5,594226	4,8917	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	3.248,68747600	49.447,71	0,00	48.730,31	0,00	48.730,31	0,10	0,10
B235671	04/01/2018	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	4,9676	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	31,000000	3.232,70743500	103.070,87	0,00	100.213,93	0,00	100.213,93	0,20	0,20
B235672	04/01/2018	STNC	179415-NTN	5,807801	7,247589	5,1800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	9,000000	3.226,95660600	30.012,05	0,00	29.042,60	0,00	29.042,60	0,06	0,06
B235673	04/01/2018	STNC	280143-NTN	4,680009	5,366365	4,1535	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	50,000000	3.233,84642800	161.850,44	0,00	161.692,32	0,00	161.692,32	0,32	0,32
B235674	04/01/2018	STNC	280143-NTN	4,680009	5,366365	4,1535	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	21,000000	3.233,84642800	67.977,19	0,00	67.910,77	0,00	67.910,77	0,14	0,13
B235675	04/01/2018	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	4,9676	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	13,000000	3.232,70743500	43.223,27	0,00	42.025,19	0,00	42.025,19	0,08	0,08

Carteira Diária

Data de Emissão : 09/08/2018 16:29:04

Data da Posição : 29/06/2018

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B235676	04/01/2018	STNC	179415-NTN	5,807801	7,247589	5,1800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	23,000000	3.226,95660600	76.697,46	0,00	74.220,00	0,00	74.220,00	0,15	0,15
B235677	04/01/2018	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	5,2606	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	44,000000	3.190,59572800	146.071,14	0,00	140.386,21	0,00	140.386,21	0,28	0,28
B235678	04/01/2018	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	5,2606	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	3.190,59572800	59.756,38	0,00	57.430,72	0,00	57.430,72	0,11	0,11
B235679	04/01/2018	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	5,3784	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	59,000000	3.170,36696300	196.872,31	0,00	187.051,65	0,00	187.051,65	0,37	0,37
B235680	04/01/2018	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,3779	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	93,000000	3.218,48398800	316.375,50	0,00	299.319,01	0,00	299.319,01	0,60	0,59
B235681	04/01/2018	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,3779	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	39,000000	3.218,48398800	132.673,60	0,00	125.520,87	0,00	125.520,87	0,25	0,25
B235682	04/01/2018	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	5,3574	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	7,000000	3.175,38846400	23.677,57	0,00	22.227,71	0,00	22.227,71	0,04	0,04
B235683	04/01/2018	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	5,3574	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	3,000000	3.175,38846400	10.147,53	0,00	9.526,16	0,00	9.526,16	0,02	0,02
B235684	04/01/2018	STNC	250677-NTN	5,511496	5,463784	4,7551	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	7,000000	3.191,69127100	22.688,88	0,00	22.341,83	0,00	22.341,83	0,04	0,04
B235685	04/01/2018	STNC	34610-NTNB	5,522108	5,594226	4,9112	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	8,000000	3.248,68747600	26.345,32	0,00	25.989,49	0,00	25.989,49	0,05	0,05
B235686	04/01/2018	STNC	139447-NTN	4,119998	2,898134	3,7400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	18,000000	3.286,60942700	58.896,65	0,00	59.158,96	0,00	59.158,96	0,12	0,12
B235687	04/01/2018	STNC	139447-NTN	4,119998	2,898134	3,7400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.286,60942700	6.544,07	0,00	6.573,21	0,00	6.573,21	0,01	0,01
B235688	04/01/2018	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	5,2802	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	9,000000	3.190,59572800	29.815,80	0,00	28.715,36	0,00	28.715,36	0,06	0,06
B235927	05/01/2018	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	4,9390	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	4,000000	3.232,70743500	13.329,64	0,00	12.930,82	0,00	12.930,82	0,03	0,03
B235928	05/01/2018	STNC	179415-NTN	5,807801	7,247589	5,1600	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	4,000000	3.226,95660600	13.366,00	0,00	12.907,82	0,00	12.907,82	0,03	0,03
B235929	05/01/2018	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	5,3486	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	170,000000	3.170,36696300	569.798,94	0,00	538.962,38	0,00	538.962,38	1,08	1,07
B237772	16/01/2018	STNC	139447-NTN	4,119998	2,898134	3,7000	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.286,60942700	3.288,43	0,00	3.286,60	0,00	3.286,60	0,01	0,01
B237773	16/01/2018	STNC	280143-NTN	4,680009	5,366365	4,1090	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	2,000000	3.233,84642800	6.502,20	0,00	6.467,69	0,00	6.467,69	0,01	0,01
B237774	16/01/2018	STNC	250677-NTN	5,511496	5,463784	4,6289	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	9,000000	3.191,69127100	29.428,80	0,00	28.725,22	0,00	28.725,22	0,06	0,06
B237775	16/01/2018	STNC	250659-NTN	2,720022	2,648622	2,5478	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.212,76109100	6.421,95	0,00	6.425,52	0,00	6.425,52	0,01	0,01
B239943	29/01/2018	STNC	34610-NTNB	5,522108	5,594226	4,6008	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	4,000000	3.248,68747600	13.468,99	0,00	12.994,74	0,00	12.994,74	0,03	0,03
B239944	29/01/2018	STNC	318248-NTN	5,745500	5,519498	4,7337	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	3,000000	3.233,78125400	10.335,90	0,00	9.701,34	0,00	9.701,34	0,02	0,02
B239945	29/01/2018	STNC	250659-NTN	2,720022	2,648622	2,5287	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	10,000000	3.212,76109100	32.185,92	0,00	32.127,61	0,00	32.127,61	0,06	0,06
B239946	29/01/2018	STNC	139447-NTN	4,119998	2,898134	3,7400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	8,000000	3.286,60942700	26.362,30	0,00	26.292,87	0,00	26.292,87	0,05	0,05
B239947	29/01/2018	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	4,6226	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	3,000000	3.232,70743500	10.261,90	0,00	9.698,12	0,00	9.698,12	0,02	0,02
B239948	29/01/2018	STNC	179415-NTN	5,807801	7,247589	4,8400	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	3.226,95660600	10.380,90	0,00	9.680,86	0,00	9.680,86	0,02	0,02
B239949	29/01/2018	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	4,9256	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	5,000000	3.190,59572800	17.314,81	0,00	15.952,97	0,00	15.952,97	0,03	0,03
B239950	29/01/2018	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,0748	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	9,000000	3.218,48398800	32.205,02	0,00	28.966,35	0,00	28.966,35	0,06	0,06
B239951	29/01/2018	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	5,0660	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	2,000000	3.175,38846400	7.124,26	0,00	6.350,77	0,00	6.350,77	0,01	0,01
B239952	29/01/2018	STNC	280143-NTN	4,680009	5,366365	4,0636	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	10,000000	3.233,84642800	32.641,01	0,00	32.338,46	0,00	32.338,46	0,06	0,06
B241323	05/02/2018	STNC	34610-NTNB	5,522108	5,594226	4,6262	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	23,000000	3.248,68747600	77.468,03	0,00	74.719,81	0,00	74.719,81	0,15	0,15
B241324	05/02/2018	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	4,6989	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	19,000000	3.232,70743500	64.777,55	0,00	61.421,44	0,00	61.421,44	0,12	0,12
B241325	05/02/2018	STNC	179415-NTN	5,807801	7,247589	4,9050	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	14,000000	3.226,95660600	48.266,04	0,00	45.177,39	0,00	45.177,39	0,09	0,09
B241326	05/02/2018	STNC	250659-NTN	2,720022	2,648622	2,6400	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	33,000000	3.212,76109100	106.199,17	0,00	106.021,11	0,00	106.021,11	0,21	0,21
B241327	05/02/2018	STNC	139447-NTN	4,119998	2,898134	3,8500	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	27,000000	3.286,60942700	88.901,34	0,00	88.738,45	0,00	88.738,45	0,18	0,18
B241328	05/02/2018	STNC	280143-NTN	4,680009	5,366365	4,1152	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	32,000000	3.233,84642800	104.451,36	0,00	103.483,08	0,00	103.483,08	0,21	0,21
B241329	05/02/2018	STNC	250677-NTN	5,511496	5,463784	4,6037	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	28,000000	3.191,69127100	92.065,06	0,00	89.367,35	0,00	89.367,35	0,18	0,18
B241330	05/02/2018	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,1151	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	58,000000	3.218,48398800	206.662,87	0,00	186.672,07	0,00	186.672,07	0,37	0,37
B241331	05/02/2018	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	5,1155	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	12,000000	3.175,38846400	42.486,07	0,00	38.104,66	0,00	38.104,66	0,08	0,08
B241332	05/02/2018	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	5,0033	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	28,000000	3.190,59572800	96.316,79	0,00	89.336,68	0,00	89.336,68	0,18	0,18
B242593	14/02/2018	STNC	250677-NTN	5,511496	5,463784	4,7495	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	7,000000	3.191,69127100	22.907,63	0,00	22.341,83	0,00	22.341,83	0,04	0,04

Carteira Diária

Data de Emissão : 09/08/2018 16:29:04

Data da Posição : 29/06/2018

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B																		
B242594	14/02/2018	STNC	250677-NTN	5,511496	5,463784	4,7595	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	3.191,69127100	9.813,31	0,00	9.575,07	0,00	9.575,07	0,02	0,02
B242595	14/02/2018	STNC	250677-NTN	5,511496	5,463784	4,7695	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	3.191,69127100	9.809,07	0,00	9.575,07	0,00	9.575,07	0,02	0,02
B242596	14/02/2018	STNC	34610-NTNB	5,522108	5,594226	4,7795	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.248,68747600	3.347,12	0,00	3.248,68	0,00	3.248,68	0,01	0,01
B242597	14/02/2018	STNC	250677-NTN	5,511496	5,463784	4,7695	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	3.191,69127100	9.809,07	0,00	9.575,07	0,00	9.575,07	0,02	0,02
B242899	15/02/2018	STNC	139447-NTN	4,119998	2,898134	3,9695	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	4,000000	3.286,60942700	12.788,06	0,00	13.146,43	0,00	13.146,43	0,03	0,03
B242900	15/02/2018	STNC	250677-NTN	5,511496	5,463784	4,7200	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	24,000000	3.191,69127100	78.665,98	0,00	76.600,59	0,00	76.600,59	0,15	0,15
B242901	15/02/2018	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	4,8095	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	15,000000	3.232,70743500	49.524,08	0,00	48.490,61	0,00	48.490,61	0,10	0,10
B242902	15/02/2018	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,1996	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	14,000000	3.218,48398800	48.109,34	0,00	45.058,77	0,00	45.058,77	0,09	0,09
B242903	15/02/2018	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	5,0796	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	3.190,59572800	61.539,19	0,00	57.430,72	0,00	57.430,72	0,11	0,11
B242904	15/02/2018	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	5,1996	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	3.175,38846400	21.009,00	0,00	19.052,33	0,00	19.052,33	0,04	0,04
B242905	15/02/2018	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	5,2096	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	94,000000	3.170,36696300	324.233,26	0,00	298.014,49	0,00	298.014,49	0,60	0,59
B243293	16/02/2018	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,1297	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	28,000000	3.218,48398800	97.263,49	0,00	90.117,55	0,00	90.117,55	0,18	0,18
B244069	20/02/2018	STNC	280143-NTN	4,680009	5,366365	4,1153	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	1,000000	3.233,84642800	3.273,07	0,00	3.233,84	0,00	3.233,84	0,01	0,01
B244070	20/02/2018	STNC	280143-NTN	4,680009	5,366365	4,1153	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	1,000000	3.233,84642800	3.273,07	0,00	3.233,84	0,00	3.233,84	0,01	0,01
B244222	20/02/2018	STNC	34610-NTNB	5,522108	5,594226	4,6677	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	13,000000	3.248,68747600	42.646,35	0,00	42.232,93	0,00	42.232,93	0,08	0,08
B244398	21/02/2018	STNC	318248-NTN	5,745500	5,519498	4,8575	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	3,000000	3.233,78125400	10.019,66	0,00	9.701,34	0,00	9.701,34	0,02	0,02
B244399	21/02/2018	STNC	318248-NTN	5,745500	5,519498	4,8525	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	1,000000	3.233,78125400	3.341,17	0,00	3.233,78	0,00	3.233,78	0,01	0,01
B244824	23/02/2018	STNC	179415-NTN	5,807801	7,247589	4,9196	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	10,000000	3.226,95660600	33.652,16	0,00	32.269,56	0,00	32.269,56	0,06	0,06
B248748	15/03/2018	STNC	250677-NTN	5,511496	5,463784	4,4295	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	11,000000	3.191,69127100	36.754,81	0,00	35.108,60	0,00	35.108,60	0,07	0,07
B248749	15/03/2018	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	4,9896	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	12,000000	3.190,59572800	41.715,04	0,00	38.287,14	0,00	38.287,14	0,08	0,08
B248750	15/03/2018	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	5,0796	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	4,000000	3.175,38846400	14.372,53	0,00	12.701,55	0,00	12.701,55	0,03	0,03
B248751	15/03/2018	STNC	179415-NTN	5,807801	7,247589	4,8800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	2,000000	3.226,95660600	6.785,13	0,00	6.453,91	0,00	6.453,91	0,01	0,01
B248752	15/03/2018	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,0700	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	11,000000	3.218,48398800	38.816,80	0,00	35.403,32	0,00	35.403,32	0,07	0,07
B248753	15/03/2018	STNC	250677-NTN	5,511496	5,463784	4,4395	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	3.191,69127100	10.019,76	0,00	9.575,07	0,00	9.575,07	0,02	0,02
B248754	15/03/2018	STNC	318248-NTN	5,745500	5,519498	4,8296	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	2,000000	3.233,78125400	6.731,38	0,00	6.467,56	0,00	6.467,56	0,01	0,01
B248755	15/03/2018	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	4,9996	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	3.190,59572800	6.945,14	0,00	6.381,19	0,00	6.381,19	0,01	0,01
B248756	15/03/2018	STNC	34610-NTNB	5,522108	5,594226	4,5200	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6,000000	3.248,68747600	19.949,86	0,00	19.492,12	0,00	19.492,12	0,04	0,04
B248757	15/03/2018	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	4,6750	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	3,000000	3.232,70743500	10.060,92	0,00	9.698,12	0,00	9.698,12	0,02	0,02
B249023	16/03/2018	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	4,6896	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	4,000000	3.232,70743500	13.404,84	0,00	12.930,82	0,00	12.930,82	0,03	0,03
B249024	16/03/2018	STNC	250677-NTN	5,511496	5,463784	4,4490	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	14,000000	3.191,69127100	46.750,18	0,00	44.683,67	0,00	44.683,67	0,09	0,09
B249025	16/03/2018	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	5,0695	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	4,000000	3.175,38846400	14.398,77	0,00	12.701,55	0,00	12.701,55	0,03	0,03
B249026	16/03/2018	STNC	34610-NTNB	5,522108	5,594226	4,5246	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5,000000	3.248,68747600	16.624,59	0,00	16.243,43	0,00	16.243,43	0,03	0,03
B249027	16/03/2018	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,0698	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	11,000000	3.218,48398800	38.827,00	0,00	35.403,32	0,00	35.403,32	0,07	0,07
B249028	16/03/2018	STNC	250677-NTN	5,511496	5,463784	4,4490	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	9,000000	3.191,69127100	30.053,69	0,00	28.725,22	0,00	28.725,22	0,06	0,06
B254749	17/04/2018	STNC	280143-NTN	4,680009	5,366365	3,4682	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	9,000000	3.233,84642800	30.275,33	0,00	29.104,61	0,00	29.104,61	0,06	0,06
B254750	17/04/2018	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	5,1896	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	87,000000	3.170,36696300	304.731,56	0,00	275.821,92	0,00	275.821,92	0,55	0,55
B254751	17/04/2018	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,1897	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	133,000000	3.218,48398800	463.537,20	0,00	428.058,37	0,00	428.058,37	0,86	0,85
B254752	17/04/2018	STNC	34610-NTNB	5,522108	5,594226	4,4290	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	53,000000	3.248,68747600	177.910,93	0,00	172.180,43	0,00	172.180,43	0,34	0,34
B254753	17/04/2018	STNC	139447-NTN	4,119998	2,898134	3,0100	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	7,000000	3.286,60942700	23.085,81	0,00	23.006,26	0,00	23.006,26	0,05	0,05
B254754	17/04/2018	STNC	250677-NTN	5,511496	5,463784	4,3488	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	21,000000	3.191,69127100	70.743,73	0,00	67.025,51	0,00	67.025,51	0,13	0,13
B254755	17/04/2018	STNC	179415-NTN	5,807801	7,247589	4,9300	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	35,000000	3.226,95660600	118.850,48	0,00	112.943,48	0,00	112.943,48	0,23	0,22

Carteira Diária

Data de Emissão : 09/08/2018 16:29:04

Data da Posição : 29/06/2018

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B254756	17/04/2018	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	5,0895	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	78,000000	3.190,59572800	269.733,30	0,00	248.866,46	0,00	248.866,46	0,50	0,49
B254757	17/04/2018	STNC	179416-NTN	5,848906	9,980427	5,1100	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	3.234,55713500	207.424,22	0,00	194.073,42	0,00	194.073,42	0,39	0,38
B254758	17/04/2018	STNC	318248-NTN	5,745500	5,519498	4,7989	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	4,000000	3.233,78125400	13.563,31	0,00	12.935,12	0,00	12.935,12	0,03	0,03
B254759	17/04/2018	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	4,6292	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	44,000000	3.232,70743500	148.735,04	0,00	142.239,12	0,00	142.239,12	0,28	0,28
B254760	17/04/2018	STNC	318248-NTN	5,745500	5,519498	4,7989	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	5,000000	3.233,78125400	16.954,14	0,00	16.168,90	0,00	16.168,90	0,03	0,03
B254761	17/04/2018	STNC	250659-NTN	2,720022	2,648622	1,9951	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	9,000000	3.212,76109100	29.444,28	0,00	28.914,84	0,00	28.914,84	0,06	0,06
B255072	18/04/2018	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,1889	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	3.218,48398800	104.601,11	0,00	96.554,51	0,00	96.554,51	0,19	0,19
B268400	19/06/2018	STNC	139447-NTN	4,119998	2,898134	4,1600	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.286,60942700	3.263,38	0,00	3.286,60	0,00	3.286,60	0,01	0,01
B268401	19/06/2018	STNC	280143-NTN	4,680009	5,366365	4,8882	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	1,000000	3.233,84642800	3.196,87	0,00	3.233,84	0,00	3.233,84	0,01	0,01
B268402	19/06/2018	STNC	216470-NTN	5,340019	4,458078	5,4514	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	3,000000	3.246,39707600	9.640,09	0,00	9.739,19	0,00	9.739,19	0,02	0,02
B268403	19/06/2018	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	5,7506	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	59,000000	3.232,70743500	188.895,69	0,00	190.729,73	0,00	190.729,73	0,38	0,38
B268404	19/06/2018	STNC	34610-NTNB	5,522108	5,594226	5,5620	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	77,000000	3.248,68747600	248.070,16	0,00	250.148,93	0,00	250.148,93	0,50	0,50
B268405	19/06/2018	STNC	179415-NTN	5,807801	7,247589	5,8400	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	47,000000	3.226,95660600	150.238,21	0,00	151.666,96	0,00	151.666,96	0,30	0,30
B268406	19/06/2018	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	5,9423	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	93,000000	3.175,38846400	292.043,45	0,00	295.311,12	0,00	295.311,12	0,59	0,59
B268407	19/06/2018	STNC	179416-NTN	5,848906	9,980427	5,9100	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	290,000000	3.234,55713500	924.971,60	0,00	938.021,56	0,00	938.021,56	1,88	1,86
B268408	19/06/2018	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	5,8983	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	99,000000	3.190,59572800	311.311,11	0,00	315.868,97	0,00	315.868,97	0,63	0,63
B268409	19/06/2018	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,9425	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	160,000000	3.218,48398800	509.375,11	0,00	514.957,43	0,00	514.957,43	1,03	1,02
B268410	19/06/2018	STNC	250659-NTN	2,720022	2,648622	2,8095	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.212,76109100	6.385,07	0,00	6.425,52	0,00	6.425,52	0,01	0,01
B268810	20/06/2018	STNC	318248-NTN	5,745500	5,519498	5,7266	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	11,000000	3.233,78125400	35.419,03	0,00	35.571,59	0,00	35.571,59	0,07	0,07
Total NTN-B										11.542,000000		36.068.478,03	0,00	37.229.438,40	0,00	37.229.438,40	74,47	73,81
Total										11.778,000000		38.132.537,58	0,00	39.489.469,93	0,00	39.489.469,93	78,99	78,29

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
B270644	28/06/2018	STNC	LTN-O	N	0,74	0,00	PRE	09/01/2015	01/01/2019	29/06/2018	0	N	963,75389519	0,00	10.398.904,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B270891	29/06/2018	STNC	LTN-O	N	0,00	0,00	PRE	09/01/2015	01/01/2019	02/07/2018	10.902	N	964,43023774	10.514.218,45	10.516.799,23	10.514.218,45	0,00	10.514.218,45	21,03	20,84
Total					0,74	0,00					10.902			10.514.218,45	20.915.703,75	10.514.218,45	0,00	10.514.218,45	21,03	20,84

Carteira Diária

Data de Emissão : 09/08/2018 16:29:04
Data da Posição : 29/06/2018
Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	85.566,57	1.235,43	1,19
Ajuste Devedor de Futuros	(33.213,60)	(205,52)	(0,21)
Despesa de AUDITORIA com pagamento 29/03/19	(305,88)	(0,63)	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 06/07/18	(1.448,39)	(2,99)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 13/07/18	(85,42)	(0,18)	0,00
Juros s/ capital de 0.018975 a rec. s/ 3,850 de BBDC4 em 02/07/18	73,05	0,15	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 06/07/2018	(2.093,44)	(4,32)	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADCTVM a pagar em 31/07	(9,28)	(0,02)	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BRADCTVM a pagar em 31/07	(1,02)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT WIN na corretora BRADCTVM a pagar em 31/07	(0,22)	0,00	0,00
Total	48.482,37	1.021,93	0,98

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	1.552,19	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	1.552,19	100,00	0,00

PATRIMÔNIO

50.463.351,94 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	1.147,1233	0,2574	0,0245829	0,5175	3,1755	3,1755	7,3679
COTA	-	-	0,2819967	(1,1113)	(0,6052)	(0,6052)	8,2497

Quantidade de Cotas	28.388.113,41142020
Valor da cota bruta de performance	1,77762259
Valor da cota unitária	1,77762259

Carteira Diária

Data de Emissão : 09/08/2018 16:29:16

Data da Posição : 29/06/2018

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	(64,08)	0,00	96.725,17	8.608.540,13	24,25	11,85		
FUT DI1	F20	ITAUCV	315	0,00	5.887,35	0,00	88.646,49	27.923.644,35	78,66	38,43		
FUT DI1	F21	ITAUCV	(21)	0,00	(1.721,79)	0,00	80.019,69	(1.680.413,49)	(4,73)	(2,31)		
FUT DI1	F22	ITAUCV	9	0,00	1.310,58	0,00	71.226,29	641.036,61	1,81	0,88		
FUT DI1	F23	ITAUCV	20	0,00	4.802,20	0,00	63.059,11	1.261.182,20	3,55	1,74		
FUT DI1	F24	ITAUCV	1	0,00	311,93	0,00	55.842,23	55.842,23	0,16	0,08		
FUT DI1	F25	ITAUCV	11	0,00	4.186,71	0,00	49.270,03	541.970,33	1,53	0,75		
FUT DI1	F27	ITAUCV	11	0,00	6.452,93	0,00	38.476,55	423.242,05	1,19	0,58		
FUT DI1	F29	ITAUCV	1	0,00	620,22	0,00	30.207,40	30.207,40	0,09	0,04		
FUT DI1	J19	ITAUCV	66	0,00	634,26	0,00	94.925,54	6.265.085,64	17,65	8,62		
FUT DI1	N19	ITAUCV	13	0,00	501,80	0,00	92.990,85	1.208.881,05	3,41	1,66		
FUT DI1	N20	ITAUCV	28	0,00	646,80	0,00	84.475,01	2.365.300,28	6,66	3,26		
FUT DI1	N21	ITAUCV	13	0,00	1.462,89	0,00	75.660,69	983.588,97	2,77	1,35		
FUT DI1	Q18	ITAUCV	(267)	0,00	(256,32)	0,00	99.434,98	(26.549.139,66)	(74,79)	(36,54)		
FUT DI1	V18	ITAUCV	50	0,00	21,00	0,00	98.387,58	4.919.379,00	13,86	6,77		
FUT DI1	V19	ITAUCV	9	0,00	333,90	0,00	90.810,92	817.298,28	2,30	1,12		
FUT IND	Q18	ITAUCV	105	0,00	97.860,00	0,00	73.162,00	7.682.010,00	21,64	10,57		
Total BM&F				0,00	122.990,38	0,00		35.497.655,37	100,01	48,85		
Total				0,00	122.990,38	0,00		35.497.655,37	100,01	48,85		

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																		
B122009	04/03/2016	STNC	272680-LFT	0,624584	0,750606	0,3631	SEL	08/05/2015	01/09/2021	9,000000	9.576,32449500	68.133,49	0,00	86.186,92	0,00	86.186,92	0,12	0,12
B125505	29/03/2016	STNC	266023-LFT	(0,177177)	0,738600	(0,0835)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	6,000000	9.576,85132300	45.785,17	0,00	57.461,10	0,00	57.461,10	0,08	0,08
B125768	30/03/2016	STNC	266023-LFT	(0,177177)	0,738600	(0,0843)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	9.576,85132300	22.905,41	0,00	28.730,55	0,00	28.730,55	0,04	0,04
B127827	12/04/2016	STNC	266023-LFT	(0,177177)	0,738600	(0,0792)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	9.576,85132300	15.338,38	0,00	19.153,70	0,00	19.153,70	0,03	0,03
B128057	13/04/2016	STNC	272680-LFT	0,624584	0,750606	0,3863	SEL	08/05/2015	01/09/2021	4,000000	9.576,32449500	30.687,72	0,00	38.305,29	0,00	38.305,29	0,05	0,05
B128685	18/04/2016	STNC	266023-LFT	(0,177177)	0,738600	(0,0792)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	9.576,85132300	84.537,16	0,00	105.345,36	0,00	105.345,36	0,15	0,14
B129090	20/04/2016	STNC	280129-LFT	0,010826	0,738600	0,0259	SEL	08/01/2016	01/03/2022	5,000000	9.574,89270000	38.449,19	0,00	47.874,48	0,00	47.874,48	0,07	0,07
B131103	03/05/2016	STNC	272680-LFT	0,624584	0,750606	0,3925	SEL	08/05/2015	01/09/2021	210,000000	9.576,32449500	1.621.936,18	0,00	2.011.028,14	0,00	2.011.028,14	2,77	2,77
B131324	04/05/2016	STNC	272680-LFT	0,624584	0,750606	0,3929	SEL	08/05/2015	01/09/2021	101,000000	9.576,32449500	780.480,72	0,00	967.208,77	0,00	967.208,77	1,33	1,33
B131685	06/05/2016	STNC	272680-LFT	0,624584	0,750606	0,3935	SEL	08/05/2015	01/09/2021	6,000000	9.576,32449500	46.413,78	0,00	57.457,94	0,00	57.457,94	0,08	0,08
B133878	18/05/2016	STNC	266023-LFT	(0,177177)	0,738600	(0,0775)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	9.576,85132300	38.846,36	0,00	47.884,25	0,00	47.884,25	0,07	0,07
B137180	02/06/2016	STNC	266023-LFT	(0,177177)	0,738600	(0,0763)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	9.576,85132300	23.428,57	0,00	28.730,55	0,00	28.730,55	0,04	0,04
B137197	02/06/2016	STNC	272680-LFT	0,624584	0,750606	0,4006	SEL	08/05/2015	01/09/2021	549,000000	9.576,32449500	4.286.823,45	0,00	5.257.402,14	0,00	5.257.402,14	7,25	7,24
B137465	03/06/2016	STNC	266023-LFT	(0,177177)	0,738600	(0,0763)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	16,000000	9.576,85132300	125.017,52	0,00	153.229,62	0,00	153.229,62	0,21	0,21

Carteira Diária

Data de Emissão : 09/08/2018 16:29:16

Data da Posição : 29/06/2018

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

Negociação

LFT																		
B141414	24/06/2016	STNC	266023-LFT	(0,177177)	0,738600	(0,0776)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	9.576,85132300	39.377,62	0,00	47.884,25	0,00	47.884,25	0,07	0,07
B143420	04/07/2016	STNC	266023-LFT	(0,177177)	0,738600	(0,0783)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	179,000000	9.576,85132300	1.414.183,56	0,00	1.714.256,38	0,00	1.714.256,38	2,36	2,36
B145495	14/07/2016	STNC	266023-LFT	(0,177177)	0,738600	(0,0797)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	9.576,85132300	23.802,17	0,00	28.730,55	0,00	28.730,55	0,04	0,04
B145708	15/07/2016	STNC	266023-LFT	(0,177177)	0,738600	(0,0798)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	9.576,85132300	87.320,54	0,00	105.345,36	0,00	105.345,36	0,15	0,14
B146455	20/07/2016	STNC	266023-LFT	(0,177177)	0,738600	(0,0802)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	1,000000	9.576,85132300	7.950,81	0,00	9.576,85	0,00	9.576,85	0,01	0,01
B148366	01/08/2016	STNC	272680-LFT	0,624584	0,750606	0,4132	SEL	08/05/2015	01/09/2021	27,000000	9.576,32449500	215.536,01	0,00	258.560,76	0,00	258.560,76	0,36	0,36
B155423	06/09/2016	STNC	266023-LFT	(0,177177)	0,738600	(0,0786)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	9.576,85132300	16.185,22	0,00	19.153,70	0,00	19.153,70	0,03	0,03
B155607	08/09/2016	STNC	266023-LFT	(0,177177)	0,738600	(0,0779)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	4,000000	9.576,85132300	32.386,35	0,00	38.307,40	0,00	38.307,40	0,05	0,05
B156236	13/09/2016	STNC	266023-LFT	(0,177177)	0,738600	(0,0765)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	8,000000	9.576,85132300	64.870,22	0,00	76.614,81	0,00	76.614,81	0,11	0,11
B156635	15/09/2016	STNC	266023-LFT	(0,177177)	0,738600	(0,0764)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	9.576,85132300	24.351,63	0,00	28.730,55	0,00	28.730,55	0,04	0,04
B157638	22/09/2016	STNC	272680-LFT	0,624584	0,750606	0,4313	SEL	08/05/2015	01/09/2021	25,000000	9.576,32449500	203.428,56	0,00	239.408,11	0,00	239.408,11	0,33	0,33
B159998	07/10/2016	STNC	272680-LFT	0,624584	0,750606	0,4424	SEL	08/05/2015	01/09/2021	5,000000	9.576,32449500	40.907,08	0,00	47.881,62	0,00	47.881,62	0,07	0,07
B160555	11/10/2016	STNC	272680-LFT	0,624584	0,750606	0,4432	SEL	08/05/2015	01/09/2021	11,000000	9.576,32449500	90.090,07	0,00	105.339,56	0,00	105.339,56	0,15	0,14
B163404	01/11/2016	STNC	266023-LFT	(0,177177)	0,738600	(0,0728)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	33,000000	9.576,85132300	272.319,90	0,00	316.036,09	0,00	316.036,09	0,44	0,43
B166711	23/11/2016	STNC	272680-LFT	0,624584	0,750606	0,4555	SEL	08/05/2015	01/09/2021	10,000000	9.576,32449500	83.089,79	0,00	95.763,24	0,00	95.763,24	0,13	0,13
B172860	29/12/2016	STNC	272680-LFT	0,624584	0,750606	0,4772	SEL	08/05/2015	01/09/2021	30,000000	9.576,32449500	252.458,94	0,00	287.289,73	0,00	287.289,73	0,40	0,40
B181808	21/02/2017	STNC	266023-LFT	(0,177177)	0,738600	(0,0723)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	8,000000	9.576,85132300	68.628,72	0,00	76.614,81	0,00	76.614,81	0,11	0,11
B187166	23/03/2017	STNC	266023-LFT	(0,177177)	0,738600	(0,0755)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	31,000000	9.576,85132300	268.399,72	0,00	296.882,39	0,00	296.882,39	0,41	0,41
B192694	27/04/2017	STNC	266023-LFT	(0,177177)	0,738600	(0,0783)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	30,000000	9.576,85132300	262.409,65	0,00	287.305,53	0,00	287.305,53	0,40	0,40
B195684	15/05/2017	STNC	257571-LFT	0,011628	0,738600	0,0369	SEL	18/07/2014	01/09/2020	1,000000	9.577,79003500	8.794,94	0,00	9.577,79	0,00	9.577,79	0,01	0,01
B195721	15/05/2017	STNC	266023-LFT	(0,177177)	0,738600	(0,0802)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	9.576,85132300	43.938,84	0,00	47.884,25	0,00	47.884,25	0,07	0,07
B200418	08/06/2017	STNC	257571-LFT	0,011628	0,738600	0,0301	SEL	18/07/2014	01/09/2020	48,000000	9.577,79003500	425.384,59	0,00	459.733,92	0,00	459.733,92	0,63	0,63
B200585	09/06/2017	STNC	257571-LFT	0,011628	0,738600	0,0296	SEL	18/07/2014	01/09/2020	57,000000	9.577,79003500	505.346,62	0,00	545.934,03	0,00	545.934,03	0,75	0,75
B203729	29/06/2017	STNC	266023-LFT	(0,177177)	0,738600	(0,1152)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	4,000000	9.576,85132300	35.643,68	0,00	38.307,40	0,00	38.307,40	0,05	0,05
B203988	30/06/2017	STNC	266023-LFT	(0,177177)	0,738600	(0,1159)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	50,000000	9.576,85132300	445.727,23	0,00	478.842,56	0,00	478.842,56	0,66	0,66
B204577	04/07/2017	STNC	257571-LFT	0,011628	0,738600	0,0203	SEL	18/07/2014	01/09/2020	30,000000	9.577,79003500	267.693,03	0,00	287.333,70	0,00	287.333,70	0,40	0,40
B205087	06/07/2017	STNC	257571-LFT	0,011628	0,738600	0,0175	SEL	18/07/2014	01/09/2020	117,000000	9.577,79003500	1.044.900,30	0,00	1.120.601,43	0,00	1.120.601,43	1,54	1,54
B205319	07/07/2017	STNC	272680-LFT	0,624584	0,750606	0,4868	SEL	08/05/2015	01/09/2021	93,000000	9.576,32449500	830.699,26	0,00	890.598,17	0,00	890.598,17	1,23	1,23
B206375	13/07/2017	STNC	266023-LFT	(0,177177)	0,738600	(0,1212)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	14,000000	9.576,85132300	125.253,69	0,00	134.075,91	0,00	134.075,91	0,18	0,18
B206544	14/07/2017	STNC	266023-LFT	(0,177177)	0,738600	(0,1211)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	9.576,85132300	26.850,19	0,00	28.730,55	0,00	28.730,55	0,04	0,04
B211114	15/08/2017	STNC	257571-LFT	0,011628	0,738600	0,0158	SEL	18/07/2014	01/09/2020	70,000000	9.577,79003500	631.651,02	0,00	670.445,30	0,00	670.445,30	0,92	0,92
B213063	23/08/2017	STNC	266023-LFT	(0,177177)	0,738600	(0,1271)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	9.576,85132300	18.082,37	0,00	19.153,70	0,00	19.153,70	0,03	0,03
B215863	08/09/2017	STNC	272680-LFT	0,624584	0,750606	0,5056	SEL	08/05/2015	01/09/2021	110,000000	9.576,32449500	998.293,59	0,00	1.053.395,69	0,00	1.053.395,69	1,45	1,45
B216420	12/09/2017	STNC	257571-LFT	0,011628	0,738600	0,0158	SEL	18/07/2014	01/09/2020	9,000000	9.577,79003500	81.745,32	0,00	86.200,11	0,00	86.200,11	0,12	0,12
B216690	13/09/2017	STNC	266023-LFT	(0,177177)	0,738600	(0,1305)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	9.576,85132300	18.169,37	0,00	19.153,70	0,00	19.153,70	0,03	0,03
B217381	18/09/2017	STNC	257571-LFT	0,011628	0,738600	0,0154	SEL	18/07/2014	01/09/2020	9,000000	9.577,79003500	81.848,19	0,00	86.200,11	0,00	86.200,11	0,12	0,12
B217626	19/09/2017	STNC	257571-LFT	0,011628	0,738600	0,0156	SEL	18/07/2014	01/09/2020	2,000000	9.577,79003500	18.194,03	0,00	19.155,58	0,00	19.155,58	0,03	0,03
B220340	03/10/2017	STNC	257571-LFT	0,011628	0,738600	0,0121	SEL	18/07/2014	01/09/2020	126,000000	9.577,79003500	1.149.917,59	0,00	1.206.801,54	0,00	1.206.801,54	1,66	1,66
B220592	04/10/2017	STNC	257571-LFT	0,011628	0,738600	0,0130	SEL	18/07/2014	01/09/2020	95,000000	9.577,79003500	867.249,28	0,00	909.890,05	0,00	909.890,05	1,25	1,25
B221087	06/10/2017	STNC	257571-LFT	0,011628	0,738600	0,0118	SEL	18/07/2014	01/09/2020	131,000000	9.577,79003500	1.196.676,86	0,00	1.254.690,49	0,00	1.254.690,49	1,73	1,73
B221776	11/10/2017	STNC	257571-LFT	0,011628	0,738600	0,0108	SEL	18/07/2014	01/09/2020	4,000000	9.577,79003500	36.574,91	0,00	38.311,16	0,00	38.311,16	0,05	0,05

Carteira Diária

Data de Emissão : 09/08/2018 16:29:16

Data da Posição : 29/06/2018

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

Negociação

LFT																		
B223614	24/10/2017	STNC	257571-LFT	0,011628	0,738600	0,0087	SEL	18/07/2014	01/09/2020	11,000000	9.577,79003500	100.837,94	0,00	105.355,69	0,00	105.355,69	0,15	0,14
B226297	09/11/2017	STNC	257571-LFT	0,011628	0,738600	0,0094	SEL	18/07/2014	01/09/2020	21,000000	9.577,79003500	193.117,40	0,00	201.133,59	0,00	201.133,59	0,28	0,28
B227295	16/11/2017	STNC	257571-LFT	0,011628	0,738600	0,0090	SEL	18/07/2014	01/09/2020	26,000000	9.577,79003500	239.371,70	0,00	249.022,54	0,00	249.022,54	0,34	0,34
B227651	17/11/2017	STNC	266023-LFT	(0,177177)	0,738600	(0,1462)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	23,000000	9.576,85132300	211.804,26	0,00	220.267,58	0,00	220.267,58	0,30	0,30
B230391	04/12/2017	STNC	257571-LFT	0,011628	0,738600	0,0085	SEL	18/07/2014	01/09/2020	5,000000	9.577,79003500	46.190,60	0,00	47.888,95	0,00	47.888,95	0,07	0,07
B232122	13/12/2017	STNC	272680-LFT	0,624584	0,750606	0,5312	SEL	08/05/2015	01/09/2021	11,000000	9.576,32449500	101.806,27	0,00	105.339,56	0,00	105.339,56	0,15	0,14
B232641	15/12/2017	STNC	257571-LFT	0,011628	0,738600	0,0093	SEL	18/07/2014	01/09/2020	28,000000	9.577,79003500	259.294,25	0,00	268.178,12	0,00	268.178,12	0,37	0,37
B233695	21/12/2017	STNC	257571-LFT	0,011628	0,738600	0,0092	SEL	18/07/2014	01/09/2020	33,000000	9.577,79003500	305.921,55	0,00	316.067,07	0,00	316.067,07	0,44	0,43
B237010	11/01/2018	STNC	257571-LFT	0,011628	0,738600	0,0097	SEL	18/07/2014	01/09/2020	6,000000	9.577,79003500	55.813,38	0,00	57.466,74	0,00	57.466,74	0,08	0,08
B241100	02/02/2018	STNC	257571-LFT	0,011628	0,738600	0,0096	SEL	18/07/2014	01/09/2020	97,000000	9.577,79003500	906.156,09	0,00	929.045,63	0,00	929.045,63	1,28	1,28
B242976	15/02/2018	STNC	257571-LFT	0,011628	0,738600	0,0099	SEL	18/07/2014	01/09/2020	97,000000	9.577,79003500	907.806,40	0,00	929.045,63	0,00	929.045,63	1,28	1,28
B243384	16/02/2018	STNC	266023-LFT	(0,177177)	0,738600	(0,1574)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	13,000000	9.576,85132300	121.690,02	0,00	124.499,06	0,00	124.499,06	0,17	0,17
B247929	12/03/2018	STNC	266023-LFT	(0,177177)	0,738600	(0,1608)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	16,000000	9.576,85132300	150.385,82	0,00	153.229,62	0,00	153.229,62	0,21	0,21
B248204	13/03/2018	STNC	257571-LFT	0,011628	0,738600	0,0101	SEL	18/07/2014	01/09/2020	6,000000	9.577,79003500	56.411,92	0,00	57.466,74	0,00	57.466,74	0,08	0,08
B249291	19/03/2018	STNC	249675-LFT	0,012789	0,744602	0,0113	SEL	17/01/2014	01/03/2020	38,000000	9.578,16360400	357.651,85	0,00	363.970,21	0,00	363.970,21	0,50	0,50
B249583	20/03/2018	STNC	257571-LFT	0,011628	0,738600	0,0101	SEL	18/07/2014	01/09/2020	161,000000	9.577,79003500	1.515.659,19	0,00	1.542.024,19	0,00	1.542.024,19	2,13	2,12
B249847	21/03/2018	STNC	249675-LFT	0,012789	0,744602	0,0111	SEL	17/01/2014	01/03/2020	103,000000	9.578,16360400	969.924,12	0,00	986.550,85	0,00	986.550,85	1,36	1,36
B250169	22/03/2018	STNC	249675-LFT	0,012789	0,744602	0,0112	SEL	17/01/2014	01/03/2020	246,000000	9.578,16360400	2.317.105,09	0,00	2.356.228,24	0,00	2.356.228,24	3,25	3,24
B250487	23/03/2018	STNC	257571-LFT	0,011628	0,738600	0,0101	SEL	18/07/2014	01/09/2020	11,000000	9.577,79003500	103.632,89	0,00	105.355,69	0,00	105.355,69	0,15	0,14
B251053	27/03/2018	STNC	257571-LFT	0,011628	0,738600	0,0100	SEL	18/07/2014	01/09/2020	14,000000	9.577,79003500	131.961,76	0,00	134.089,06	0,00	134.089,06	0,18	0,18
B251875	02/04/2018	STNC	249675-LFT	0,012789	0,744602	0,0112	SEL	17/01/2014	01/03/2020	20,000000	9.578,16360400	188.661,54	0,00	191.563,27	0,00	191.563,27	0,26	0,26
B252165	03/04/2018	STNC	257571-LFT	0,011628	0,738600	0,0104	SEL	18/07/2014	01/09/2020	129,000000	9.577,79003500	1.217.122,73	0,00	1.235.534,91	0,00	1.235.534,91	1,70	1,70
B252414	04/04/2018	STNC	257571-LFT	0,011628	0,738600	0,0093	SEL	18/07/2014	01/09/2020	49,000000	9.577,79003500	462.443,78	0,00	469.311,71	0,00	469.311,71	0,65	0,65
B252879	06/04/2018	STNC	257571-LFT	0,011628	0,738600	0,0102	SEL	18/07/2014	01/09/2020	15,000000	9.577,79003500	141.631,16	0,00	143.666,85	0,00	143.666,85	0,20	0,20
B253979	12/04/2018	STNC	257571-LFT	0,011628	0,738600	0,0102	SEL	18/07/2014	01/09/2020	10,000000	9.577,79003500	94.513,89	0,00	95.777,90	0,00	95.777,90	0,13	0,13
B254249	13/04/2018	STNC	266023-LFT	(0,177177)	0,738600	(0,1656)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	8,000000	9.576,85132300	75.624,74	0,00	76.614,81	0,00	76.614,81	0,11	0,11
B255053	18/04/2018	STNC	257571-LFT	0,011628	0,738600	0,0103	SEL	18/07/2014	01/09/2020	15,000000	9.577,79003500	141.910,50	0,00	143.666,85	0,00	143.666,85	0,20	0,20
B255531	20/04/2018	STNC	257571-LFT	0,011628	0,738600	0,0103	SEL	18/07/2014	01/09/2020	4,000000	9.577,79003500	37.861,47	0,00	38.311,16	0,00	38.311,16	0,05	0,05
B260155	10/05/2018	STNC	272680-LFT	0,624584	0,750606	0,5974	SEL	08/05/2015	01/09/2021	6,000000	9.576,32449500	56.966,61	0,00	57.457,94	0,00	57.457,94	0,08	0,08
B261487	16/05/2018	STNC	242178-LFT	0,001829	0,738600	0,0021	SEL	19/07/2013	01/03/2019	3,000000	9.578,58506600	28.517,16	0,00	28.735,75	0,00	28.735,75	0,04	0,04
B265415	04/06/2018	STNC	238369-LFT	0,001128	0,738600	0,0016	SEL	11/01/2013	01/09/2018	8,000000	9.578,68085300	76.271,72	0,00	76.629,44	0,00	76.629,44	0,11	0,11
B265667	05/06/2018	STNC	272680-LFT	0,624584	0,750606	0,6118	SEL	08/05/2015	01/09/2021	18,000000	9.576,32449500	171.606,24	0,00	172.373,84	0,00	172.373,84	0,24	0,24
B266737	11/06/2018	STNC	266023-LFT	(0,177177)	0,738600	(0,1722)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	4,000000	9.576,85132300	38.174,24	0,00	38.307,40	0,00	38.307,40	0,05	0,05
B268470	19/06/2018	STNC	257571-LFT	0,011628	0,738600	0,0123	SEL	18/07/2014	01/09/2020	5,000000	9.577,79003500	47.793,82	0,00	47.888,95	0,00	47.888,95	0,07	0,07
B268860	20/06/2018	STNC	257571-LFT	0,011628	0,738600	0,0120	SEL	18/07/2014	01/09/2020	33,000000	9.577,79003500	315.519,11	0,00	316.067,07	0,00	316.067,07	0,44	0,43
B269189	21/06/2018	STNC	266023-LFT	(0,177177)	0,738600	(0,1756)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	13,000000	9.576,85132300	124.315,44	0,00	124.499,06	0,00	124.499,06	0,17	0,17
B269717	25/06/2018	STNC	266023-LFT	(0,177177)	0,738600	(0,1760)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	6,000000	9.576,85132300	57.404,38	0,00	57.461,10	0,00	57.461,10	0,08	0,08
B269965	26/06/2018	STNC	266023-LFT	(0,177177)	0,738600	(0,1763)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	179,000000	9.576,85132300	1.712.985,72	0,00	1.714.256,38	0,00	1.714.256,38	2,36	2,36
B270292	27/06/2018	STNC	242178-LFT	0,001829	0,738600	0,0016	SEL	19/07/2013	01/03/2019	13,000000	9.578,58506600	124.460,44	0,00	124.521,60	0,00	124.521,60	0,17	0,17
B270790	29/06/2018	STNC	257571-LFT	0,011628	0,000000	0,0122	SEL	18/07/2014	01/09/2020	27,000000	9.577,79003500	258.596,97	0,00	258.600,33	0,00	258.600,33	0,36	0,36
Total LFT										3.869,000000	33.980.038,72	0,00	37.054.168,72	0,00	37.054.168,72	51,14	51,02	

Carteira Diária

Data de Emissão : 09/08/2018 16:29:16

Data da Posição : 29/06/2018

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

Negociação

NTN-B

B114761	06/11/2015	STNC	216471-NTN	(1,049382)	(0,418111)	6,6304	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	111,000000	3.199,68905100	301.857,45	0,00	355.165,48	0,00	355.165,48	0,49	0,49
B114762	26/08/2015	STNC	216471-NTN	(1,049382)	(0,418111)	7,1371	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	99,000000	3.199,68905100	259.150,30	0,00	316.769,21	0,00	316.769,21	0,44	0,44
B114788	15/09/2015	STNC	179415-NTN	5,807801	7,247589	7,3612	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	8,000000	3.226,95660600	19.131,05	0,00	25.815,65	0,00	25.815,65	0,04	0,04
B114789	27/08/2015	STNC	179415-NTN	5,807801	7,247589	6,9996	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	116,000000	3.226,95660600	285.354,07	0,00	374.326,96	0,00	374.326,96	0,52	0,52
B114790	27/08/2015	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	7,0397	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	3.190,59572800	9.809,41	0,00	12.762,38	0,00	12.762,38	0,02	0,02
B114794	27/08/2015	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	6,9397	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	225,000000	3.170,36696300	547.204,40	0,00	713.332,56	0,00	713.332,56	0,98	0,98
B116578	02/02/2016	STNC	216471-NTN	(1,049382)	(0,418111)	6,1628	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	100,000000	3.199,68905100	287.421,75	0,00	319.968,90	0,00	319.968,90	0,44	0,44
B119199	17/02/2016	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	7,2838	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	3.175,38846400	14.472,80	0,00	19.052,33	0,00	19.052,33	0,03	0,03
B120232	23/02/2016	STNC	34610-NTNB	5,522108	5,594226	7,0852	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	55,000000	3.248,68747600	145.516,92	0,00	178.677,81	0,00	178.677,81	0,25	0,25
B122134	07/03/2016	STNC	250659-NTN	2,720022	2,648622	6,3529	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	50,000000	3.212,76109100	143.188,88	0,00	160.638,05	0,00	160.638,05	0,22	0,22
B123940	17/03/2016	STNC	179416-NTN	5,848906	9,980427	6,6529	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	7,000000	3.234,55713500	18.540,16	0,00	22.641,89	0,00	22.641,89	0,03	0,03
B127484	11/04/2016	STNC	250659-NTN	2,720022	2,648622	6,3234	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	25,000000	3.212,76109100	72.510,10	0,00	80.319,02	0,00	80.319,02	0,11	0,11
B131273	04/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,522108	5,594226	6,1271	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	220,000000	3.248,68747600	634.513,96	0,00	714.711,24	0,00	714.711,24	0,99	0,98
B131585A	06/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	5,9936	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	150,000000	3.190,59572800	443.679,60	0,00	478.589,35	0,00	478.589,35	0,66	0,66
B132267	11/05/2016	STNC	216471-NTN	(1,049382)	(0,418111)	5,9461	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	275,000000	3.199,68905100	801.604,52	0,00	879.914,48	0,00	879.914,48	1,21	1,21
B136707	31/05/2016	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	6,2815	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	35,000000	3.170,36696300	97.761,55	0,00	110.962,84	0,00	110.962,84	0,15	0,15
B137410	03/06/2016	STNC	179416-NTN	5,848906	9,980427	6,0848	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	75,000000	3.234,55713500	218.473,06	0,00	242.591,78	0,00	242.591,78	0,33	0,33
B138020A	08/06/2016	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	6,1206	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	60,000000	3.218,48398800	174.167,77	0,00	193.109,03	0,00	193.109,03	0,27	0,27
B138122	08/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,522108	5,594226	5,9988	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	71,000000	3.248,68747600	209.294,61	0,00	230.656,81	0,00	230.656,81	0,32	0,32
B143774	05/07/2016	STNC	250659-NTN	2,720022	2,648622	6,2747	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	170,000000	3.212,76109100	494.586,93	0,00	546.169,38	0,00	546.169,38	0,75	0,75
B143777	05/07/2016	STNC	179415-NTN	5,807801	7,247589	6,0130	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	50,000000	3.226,95660600	148.564,25	0,00	161.347,83	0,00	161.347,83	0,22	0,22
B143778	05/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	6,1247	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	20,000000	3.190,59572800	57.874,36	0,00	63.811,91	0,00	63.811,91	0,09	0,09
B143779	05/07/2016	STNC	179416-NTN	5,848906	9,980427	6,0528	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	100,000000	3.234,55713500	295.681,18	0,00	323.455,71	0,00	323.455,71	0,45	0,45
B143780	05/07/2016	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	6,0838	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.218,48398800	117.701,44	0,00	128.739,35	0,00	128.739,35	0,18	0,18
B143781	05/07/2016	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	6,0612	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	55,000000	3.175,38846400	159.985,49	0,00	174.646,36	0,00	174.646,36	0,24	0,24
B144040	06/07/2016	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	6,2266	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20,000000	3.170,36696300	56.984,40	0,00	63.407,33	0,00	63.407,33	0,09	0,09
B144264	07/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,522108	5,594226	6,2306	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	50,000000	3.248,68747600	146.702,24	0,00	162.434,37	0,00	162.434,37	0,22	0,22
B144265	07/07/2016	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	6,1188	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10,000000	3.175,38846400	28.869,85	0,00	31.753,88	0,00	31.753,88	0,04	0,04
B144266	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	6,1372	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	14,000000	3.218,48398800	40.927,99	0,00	45.058,77	0,00	45.058,77	0,06	0,06
B144267	07/07/2016	STNC	179416-NTN	5,848906	9,980427	6,1141	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	25,000000	3.234,55713500	73.435,75	0,00	80.863,92	0,00	80.863,92	0,11	0,11
B144268	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	6,1372	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	7,000000	3.218,48398800	20.464,00	0,00	22.529,38	0,00	22.529,38	0,03	0,03
B144732	11/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	6,0843	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	10,000000	3.190,59572800	29.109,28	0,00	31.905,95	0,00	31.905,95	0,04	0,04
B146157A	20/07/2016	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,8597	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4,000000	3.218,48398800	12.196,64	0,00	12.873,93	0,00	12.873,93	0,02	0,02
B146647A	22/07/2016	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,8202	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	13,000000	3.218,48398800	39.896,74	0,00	41.840,29	0,00	41.840,29	0,06	0,06
B147400A	27/07/2016	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,8815	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	23,000000	3.218,48398800	70.083,98	0,00	74.025,13	0,00	74.025,13	0,10	0,10
B147864A	29/07/2016	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,8020	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	7,000000	3.218,48398800	21.588,38	0,00	22.529,38	0,00	22.529,38	0,03	0,03
B147899A	29/07/2016	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,8121	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3,000000	3.218,48398800	9.239,19	0,00	9.655,45	0,00	9.655,45	0,01	0,01
B148768A	04/08/2016	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,8133	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	55,000000	3.218,48398800	169.675,77	0,00	177.016,61	0,00	177.016,61	0,24	0,24
B148771A	04/08/2016	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	5,8935	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	35,000000	3.170,36696300	105.173,10	0,00	110.962,84	0,00	110.962,84	0,15	0,15
B149288	05/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,522108	5,594226	5,9007	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	20,000000	3.248,68747600	60.424,28	0,00	64.973,74	0,00	64.973,74	0,09	0,09
B149289	05/08/2016	STNC	179415-NTN	5,807801	7,247589	5,7143	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	22,000000	3.226,95660600	67.783,38	0,00	70.993,04	0,00	70.993,04	0,10	0,10

Carteira Diária

Data de Emissão : 09/08/2018 16:29:16

Data da Posição : 29/06/2018

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

Negociação

NTN-B

B149290	05/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	5,7865	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	3.190,59572800	90.973,67	0,00	95.717,87	0,00	95.717,87	0,13	0,13
B149291	05/08/2016	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	5,8116	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	9,000000	3.170,36696300	27.353,64	0,00	28.533,30	0,00	28.533,30	0,04	0,04
B150470A	15/08/2016	STNC	250659-NTN	2,720022	2,648622	5,9390	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	61,000000	3.212,76109100	181.312,54	0,00	195.978,42	0,00	195.978,42	0,27	0,27
B150653A	16/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,522108	5,594226	5,7894	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	43,000000	3.248,68747600	127.487,39	0,00	139.693,56	0,00	139.693,56	0,19	0,19
B150678A	16/08/2016	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,6392	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	116,000000	3.218,48398800	358.089,81	0,00	373.344,14	0,00	373.344,14	0,51	0,51
B151092	16/08/2016	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	5,6092	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	14,000000	3.175,38846400	44.123,15	0,00	44.455,43	0,00	44.455,43	0,06	0,06
B151108	16/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	5,6692	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	43,000000	3.190,59572800	132.496,37	0,00	137.195,61	0,00	137.195,61	0,19	0,19
B151137A	17/08/2016	STNC	216471-NTN	(1,049382)	(0,418111)	6,0616	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	52,000000	3.199,68905100	151.943,81	0,00	166.383,83	0,00	166.383,83	0,23	0,23
B151817A	19/08/2016	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,6496	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	23,000000	3.218,48398800	70.981,12	0,00	74.025,13	0,00	74.025,13	0,10	0,10
B151818A	19/08/2016	STNC	179415-NTN	5,807801	7,247589	5,5671	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	26,000000	3.226,95660600	79.318,85	0,00	83.900,87	0,00	83.900,87	0,12	0,12
B155173	05/09/2016	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,8054	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	200,000000	3.218,48398800	606.294,22	0,00	643.696,79	0,00	643.696,79	0,89	0,89
B155994	12/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	5,9614	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	35,000000	3.190,59572800	105.301,48	0,00	111.670,85	0,00	111.670,85	0,15	0,15
B155995	12/09/2016	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	5,9250	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	30,000000	3.175,38846400	90.924,24	0,00	95.261,65	0,00	95.261,65	0,13	0,13
B156278A	14/09/2016	STNC	139447-NTN	4,119998	2,898134	6,2330	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.286,60942700	14.632,62	0,00	16.433,04	0,00	16.433,04	0,02	0,02
B157777	23/09/2016	STNC	179416-NTN	5,848906	9,980427	5,8644	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	40,000000	3.234,55713500	120.482,20	0,00	129.382,28	0,00	129.382,28	0,18	0,18
B157778	23/09/2016	STNC	216471-NTN	(1,049382)	(0,418111)	6,1388	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	120,000000	3.199,68905100	353.804,77	0,00	383.962,68	0,00	383.962,68	0,53	0,53
B157779	23/09/2016	STNC	250659-NTN	2,720022	2,648622	6,0837	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	270,000000	3.212,76109100	808.769,89	0,00	867.445,49	0,00	867.445,49	1,20	1,19
B160916A	17/10/2016	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	5,6590	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	3.170,36696300	315.653,55	0,00	317.036,69	0,00	317.036,69	0,44	0,44
B162016A	24/10/2016	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,5476	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	11,000000	3.218,48398800	34.960,05	0,00	35.403,32	0,00	35.403,32	0,05	0,05
B162028A	24/10/2016	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,5576	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	11,000000	3.218,48398800	34.909,33	0,00	35.403,32	0,00	35.403,32	0,05	0,05
B162232A	25/10/2016	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,5384	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	21,000000	3.218,48398800	66.854,64	0,00	67.588,16	0,00	67.588,16	0,09	0,09
B162602A	27/10/2016	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,6382	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	23,000000	3.218,48398800	72.221,90	0,00	74.025,13	0,00	74.025,13	0,10	0,10
B166279A	22/11/2016	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	6,2033	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	100,000000	3.232,70743500	295.305,52	0,00	323.270,74	0,00	323.270,74	0,45	0,44
B166465	22/11/2016	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	6,1161	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	50,000000	3.232,70743500	148.550,94	0,00	161.635,37	0,00	161.635,37	0,22	0,22
B169074	07/12/2016	STNC	179415-NTN	5,807801	7,247589	6,1292	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	38,000000	3.226,95660600	113.116,64	0,00	122.624,35	0,00	122.624,35	0,17	0,17
B169075	07/12/2016	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	6,1652	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	7,000000	3.218,48398800	20.599,46	0,00	22.529,38	0,00	22.529,38	0,03	0,03
B178831	06/02/2017	STNC	179416-NTN	5,848906	9,980427	5,4156	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	25,000000	3.234,55713500	82.108,69	0,00	80.863,92	0,00	80.863,92	0,11	0,11
B182873	02/03/2017	STNC	250659-NTN	2,720022	2,648622	5,2335	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	130,000000	3.212,76109100	399.758,17	0,00	417.658,94	0,00	417.658,94	0,58	0,57
B182874	02/03/2017	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,1520	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	150,000000	3.218,48398800	507.599,47	0,00	482.772,59	0,00	482.772,59	0,67	0,66
B182899A	03/03/2017	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	5,3003	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	150,000000	3.232,70743500	470.493,64	0,00	484.906,11	0,00	484.906,11	0,67	0,67
B182911A	03/03/2017	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	5,1734	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	3.190,59572800	331.624,85	0,00	319.059,57	0,00	319.059,57	0,44	0,44
B183372	06/03/2017	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	5,2101	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	95,000000	3.170,36696300	320.720,21	0,00	301.184,86	0,00	301.184,86	0,42	0,41
B186589A	22/03/2017	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	5,1094	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	57,000000	3.175,38846400	198.840,65	0,00	180.997,14	0,00	180.997,14	0,25	0,25
B196430A	18/05/2017	STNC	280143-NTN	4,680009	5,366365	4,9028	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	9,000000	3.233,84642800	27.994,09	0,00	29.104,61	0,00	29.104,61	0,04	0,04
B199959	06/06/2017	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	5,7954	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	40,000000	3.170,36696300	123.941,68	0,00	126.814,67	0,00	126.814,67	0,17	0,17
B199960	06/06/2017	STNC	179416-NTN	5,848906	9,980427	5,6876	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	22,000000	3.234,55713500	69.948,86	0,00	71.160,25	0,00	71.160,25	0,10	0,10
B201049	13/06/2017	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	5,7372	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	5,000000	3.170,36696300	15.641,32	0,00	15.851,83	0,00	15.851,83	0,02	0,02
B201873	19/06/2017	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,5531	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	50,000000	3.218,48398800	163.323,99	0,00	160.924,19	0,00	160.924,19	0,22	0,22
B202127	20/06/2017	STNC	179416-NTN	5,848906	9,980427	5,5273	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	35,000000	3.234,55713500	113.661,72	0,00	113.209,49	0,00	113.209,49	0,16	0,16
B202128	20/06/2017	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	5,5590	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	27,000000	3.190,59572800	85.549,37	0,00	86.146,08	0,00	86.146,08	0,12	0,12
B202131	20/06/2017	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	5,6092	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	40,000000	3.170,36696300	127.415,51	0,00	126.814,67	0,00	126.814,67	0,17	0,17

Carteira Diária

Data de Emissão : 09/08/2018 16:29:16

Data da Posição : 29/06/2018

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

Negociação

NTN-B																		
B202943A	26/06/2017	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	5,6043	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	250,000000	3.232,70743500	786.667,96	0,00	808.176,85	0,00	808.176,85	1,11	1,11
B207111A	20/07/2017	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	5,3298	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	150,000000	3.190,59572800	488.557,62	0,00	478.589,35	0,00	478.589,35	0,66	0,66
B207112A	20/07/2017	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	5,3596	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	100,000000	3.175,38846400	333.930,27	0,00	317.538,84	0,00	317.538,84	0,44	0,44
B209307	03/08/2017	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,2122	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	9,000000	3.218,48398800	31.074,93	0,00	28.966,35	0,00	28.966,35	0,04	0,04
B209308	03/08/2017	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,2122	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	91,000000	3.218,48398800	314.202,02	0,00	292.882,04	0,00	292.882,04	0,40	0,40
B209309	03/08/2017	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	5,2572	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	85,000000	3.170,36696300	285.760,41	0,00	269.481,19	0,00	269.481,19	0,37	0,37
B211161A	16/08/2017	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	5,1576	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	3.190,59572800	333.804,18	0,00	319.059,57	0,00	319.059,57	0,44	0,44
B211620A	17/08/2017	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,1969	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	130,000000	3.218,48398800	439.723,05	0,00	418.402,91	0,00	418.402,91	0,58	0,58
B212522A	22/08/2017	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,2438	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	17,000000	3.218,48398800	57.149,92	0,00	54.714,22	0,00	54.714,22	0,08	0,08
B212524A	22/08/2017	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,2438	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	85,000000	3.218,48398800	285.749,62	0,00	273.571,13	0,00	273.571,13	0,38	0,38
B212566A	22/08/2017	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,2438	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	38,000000	3.218,48398800	127.746,89	0,00	122.302,39	0,00	122.302,39	0,17	0,17
B212800A	23/08/2017	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,2828	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	82,000000	3.218,48398800	274.150,21	0,00	263.915,68	0,00	263.915,68	0,36	0,36
B213443A	28/08/2017	STNC	216470-NTN	5,340019	4,458078	4,6894	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	35,000000	3.246,39707600	111.298,39	0,00	113.623,89	0,00	113.623,89	0,16	0,16
B213680	28/08/2017	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	5,2965	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	75,000000	3.170,36696300	252.091,34	0,00	237.777,52	0,00	237.777,52	0,33	0,33
B216946	14/09/2017	STNC	34610-NTNB	5,522108	5,594226	4,7236	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	180,000000	3.248,68747600	583.716,97	0,00	584.763,74	0,00	584.763,74	0,81	0,80
B218183	21/09/2017	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	4,9674	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	65,000000	3.190,59572800	223.029,24	0,00	207.388,72	0,00	207.388,72	0,29	0,29
B218184	21/09/2017	STNC	179416-NTN	5,848906	9,980427	5,0005	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	40,000000	3.234,55713500	137.268,25	0,00	129.382,28	0,00	129.382,28	0,18	0,18
B218185	21/09/2017	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	4,8283	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	35,000000	3.232,70743500	114.622,30	0,00	113.144,76	0,00	113.144,76	0,16	0,16
B218397A	25/09/2017	STNC	179416-NTN	5,848906	9,980427	4,9987	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	180,000000	3.234,55713500	617.934,34	0,00	582.220,28	0,00	582.220,28	0,80	0,80
B218455A	25/09/2017	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	5,0503	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	70,000000	3.175,38846400	248.637,23	0,00	222.277,19	0,00	222.277,19	0,31	0,31
B218461A	25/09/2017	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	5,1005	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	250,000000	3.170,36696300	867.781,07	0,00	792.591,74	0,00	792.591,74	1,09	1,09
B218463A	25/09/2017	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,0804	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	450,000000	3.218,48398800	1.560.445,99	0,00	1.448.317,79	0,00	1.448.317,79	2,00	1,99
B218464A	25/09/2017	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	4,8021	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	50,000000	3.232,70743500	164.123,12	0,00	161.635,37	0,00	161.635,37	0,22	0,22
B218910A	27/09/2017	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	4,9716	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	250,000000	3.190,59572800	858.353,93	0,00	797.648,93	0,00	797.648,93	1,10	1,10
B218932	26/09/2017	STNC	34610-NTNB	5,522108	5,594226	4,5845	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	70,000000	3.248,68747600	229.224,13	0,00	227.408,12	0,00	227.408,12	0,31	0,31
B220982	05/10/2017	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	5,1311	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	40,000000	3.170,36696300	138.573,49	0,00	126.814,67	0,00	126.814,67	0,17	0,17
B220983	05/10/2017	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,1060	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	35,000000	3.218,48398800	121.171,49	0,00	112.646,93	0,00	112.646,93	0,16	0,16
B221513A	11/10/2017	STNC	179416-NTN	5,848906	9,980427	4,9784	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	25,000000	3.234,55713500	86.342,76	0,00	80.863,92	0,00	80.863,92	0,11	0,11
B221525	10/10/2017	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	5,1063	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	25,000000	3.170,36696300	86.974,54	0,00	79.259,17	0,00	79.259,17	0,11	0,11
B221526	10/10/2017	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,0911	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.218,48398800	138.905,85	0,00	128.739,35	0,00	128.739,35	0,18	0,18
B221749A	13/10/2017	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	4,7490	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	140,000000	3.232,70743500	462.778,28	0,00	452.579,04	0,00	452.579,04	0,62	0,62
B222494A	18/10/2017	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	5,0688	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	25,000000	3.175,38846400	88.955,41	0,00	79.384,71	0,00	79.384,71	0,11	0,11
B222513A	18/10/2017	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,1088	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20,000000	3.218,48398800	69.381,88	0,00	64.369,67	0,00	64.369,67	0,09	0,09
B222528A	18/10/2017	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	5,1188	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.170,36696300	24.351,00	0,00	22.192,56	0,00	22.192,56	0,03	0,03
B222530A	18/10/2017	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	5,1188	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	8,000000	3.170,36696300	27.829,71	0,00	25.362,93	0,00	25.362,93	0,03	0,03
B225625	06/11/2017	STNC	34610-NTNB	5,522108	5,594226	4,8721	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	100,000000	3.248,68747600	325.233,03	0,00	324.868,74	0,00	324.868,74	0,45	0,45
B225627	06/11/2017	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	5,3400	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10,000000	3.175,38846400	34.294,49	0,00	31.753,88	0,00	31.753,88	0,04	0,04
B225628	06/11/2017	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,3716	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	60,000000	3.218,48398800	201.202,13	0,00	193.109,03	0,00	193.109,03	0,27	0,27
B230943A	07/12/2017	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,4246	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.218,48398800	134.176,08	0,00	128.739,35	0,00	128.739,35	0,18	0,18
B231108	07/12/2017	STNC	250677-NTN	5,511496	5,463784	4,9951	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	7,000000	3.191,69127100	22.291,71	0,00	22.341,83	0,00	22.341,83	0,03	0,03
B231109	07/12/2017	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,5055	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	15,000000	3.218,48398800	49.734,32	0,00	48.277,25	0,00	48.277,25	0,07	0,07

Carteira Diária

Data de Emissão : 09/08/2018 16:29:16

Data da Posição : 29/06/2018

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

Negociação

NTN-B																		
B231110	07/12/2017	STNC	179415-NTN	5,807801	7,247589	5,3447	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	130,000000	3.226,95660600	425.114,16	0,00	419.504,35	0,00	419.504,35	0,58	0,58
B231335	08/12/2017	STNC	179416-NTN	5,848906	9,980427	5,4124	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	30,000000	3.234,55713500	99.588,80	0,00	97.036,71	0,00	97.036,71	0,13	0,13
B231336	08/12/2017	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	5,4749	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	60,000000	3.170,36696300	196.231,73	0,00	190.222,01	0,00	190.222,01	0,26	0,26
B235966	05/01/2018	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,3769	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	33,000000	3.218,48398800	112.326,83	0,00	106.209,97	0,00	106.209,97	0,15	0,15
B235967	05/01/2018	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,3769	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	13,000000	3.218,48398800	44.249,96	0,00	41.840,29	0,00	41.840,29	0,06	0,06
B235968	05/01/2018	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,3769	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	69,000000	3.218,48398800	234.865,18	0,00	222.075,39	0,00	222.075,39	0,31	0,31
B235973	05/01/2018	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,3769	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	25,000000	3.218,48398800	85.096,08	0,00	80.462,09	0,00	80.462,09	0,11	0,11
B241612	06/02/2018	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	5,1907	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	34,000000	3.175,38846400	119.013,49	0,00	107.963,20	0,00	107.963,20	0,15	0,15
B241613	06/02/2018	STNC	179415-NTN	5,807801	7,247589	4,9856	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	100,000000	3.226,95660600	342.528,36	0,00	322.695,66	0,00	322.695,66	0,44	0,44
B244103A	21/02/2018	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,1179	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.218,48398800	139.343,41	0,00	128.739,35	0,00	128.739,35	0,18	0,18
B244105A	21/02/2018	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	5,1178	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	3.170,36696300	174.887,70	0,00	158.518,34	0,00	158.518,34	0,22	0,22
B244392A	22/02/2018	STNC	179416-NTN	5,848906	9,980427	5,0274	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	50,000000	3.234,55713500	172.788,78	0,00	161.727,85	0,00	161.727,85	0,22	0,22
B244394A	22/02/2018	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,1177	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	50,000000	3.218,48398800	174.248,58	0,00	160.924,19	0,00	160.924,19	0,22	0,22
B244898A	26/02/2018	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	5,1370	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	40,000000	3.170,36696300	139.695,25	0,00	126.814,67	0,00	126.814,67	0,17	0,17
B253419A	11/04/2018	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,2890	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	90,000000	3.218,48398800	308.799,47	0,00	289.663,55	0,00	289.663,55	0,40	0,40
B255261A	20/04/2018	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	5,0671	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	125,000000	3.190,59572800	433.680,24	0,00	398.824,46	0,00	398.824,46	0,55	0,55
B256789	27/04/2018	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,2270	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	75,000000	3.218,48398800	260.610,19	0,00	241.386,29	0,00	241.386,29	0,33	0,33
B257644A	04/05/2018	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	5,2964	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	50,000000	3.175,38846400	175.363,74	0,00	158.769,42	0,00	158.769,42	0,22	0,22
B257794A	07/05/2018	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,2961	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	35,000000	3.218,48398800	120.582,65	0,00	112.646,93	0,00	112.646,93	0,16	0,16
B261480A	17/05/2018	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	5,3892	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	130,000000	3.170,36696300	434.577,16	0,00	412.147,70	0,00	412.147,70	0,57	0,57
B262331A	21/05/2018	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,5894	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	3.218,48398800	331.451,48	0,00	321.848,39	0,00	321.848,39	0,44	0,44
B262966A	23/05/2018	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	5,4895	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	31,000000	3.175,38846400	103.286,54	0,00	98.437,04	0,00	98.437,04	0,14	0,14
B262967A	23/05/2018	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,4896	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	35,000000	3.218,48398800	117.761,34	0,00	112.646,93	0,00	112.646,93	0,16	0,16
B267075A	13/06/2018	STNC	280143-NTN	4,680009	5,366365	4,8290	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	50,000000	3.233,84642800	159.721,28	0,00	161.692,32	0,00	161.692,32	0,22	0,22
B267076A	13/06/2018	STNC	280143-NTN	4,680009	5,366365	4,8190	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	150,000000	3.233,84642800	479.287,83	0,00	485.076,96	0,00	485.076,96	0,67	0,67
B267355A	14/06/2018	STNC	280143-NTN	4,680009	5,366365	4,8790	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	50,000000	3.233,84642800	159.574,13	0,00	161.692,32	0,00	161.692,32	0,22	0,22
B267358A	14/06/2018	STNC	280143-NTN	4,680009	5,366365	4,8990	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	50,000000	3.233,84642800	159.491,76	0,00	161.692,32	0,00	161.692,32	0,22	0,22
B267361A	14/06/2018	STNC	280143-NTN	4,680009	5,366365	4,9090	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	50,000000	3.233,84642800	159.450,58	0,00	161.692,32	0,00	161.692,32	0,22	0,22
B267611A	15/06/2018	STNC	280143-NTN	4,680009	5,366365	4,9990	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	523,000000	3.233,84642800	1.664.612,22	0,00	1.691.301,68	0,00	1.691.301,68	2,33	2,33
B267903A	18/06/2018	STNC	280143-NTN	4,680009	5,366365	5,2256	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	26,000000	3.233,84642800	82.337,50	0,00	84.080,00	0,00	84.080,00	0,12	0,12
B267906A	18/06/2018	STNC	280143-NTN	4,680009	5,366365	5,2456	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	209,000000	3.233,84642800	661.527,52	0,00	675.873,90	0,00	675.873,90	0,93	0,93
B267925	15/06/2018	STNC	179416-NTN	5,848906	9,980427	5,9373	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	200,000000	3.234,55713500	635.054,86	0,00	646.911,42	0,00	646.911,42	0,89	0,89
Total NTN-B										11.045,000000	35.062.073,35	0,00	35.483.268,54	0,00	35.483.268,54	48,93	48,85	
Total										14.914,000000	69.042.112,07	0,00	72.537.437,26	0,00	72.537.437,26	100,07	99,87	

Carteira Diária

Data de Emissão : 09/08/2018 16:29:16
Data da Posição : 29/06/2018
Cliente : CUST1255 - FUNPRESP EXE - WESTERN ASSET FUNPRESP FI MULTIMERCADO

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	125.032,57	1.580,22	2,38
Ajuste Devedor de Futuros	(2.042,19)	(5,53)	0,00
Despesa de AUDITORIA com pagamento 29/03/19	(2.827,98)	(2,55)	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 06/07/18	(1.448,39)	(1,31)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 13/07/18	(112,74)	(0,10)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 06/07/2018	(7.819,45)	(7,06)	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 31/07/2	(7,53)	(0,01)	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora ITAUCV a pagar em 31/07/2	(1,57)	0,00	0,00
Total	110.772,72	1.563,66	2,37

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	12.199,04	100,00	0,02
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	12.199,04	100,00	0,02

PATRIMÔNIO

72.660.409,02 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	1.276,3783	0,2891	0,0245829	0,5175	3,1755	3,1755	7,3679
COTA	-	-	0,3137714	(1,0878)	0,9303	0,9303	8,5497

Quantidade de Cotas	48.949.486,39589550
Valor da cota bruta de performance	1,48439573
Valor da cota unitária	1,48439573

Carteira Diária

Data de Emissão : 09/08/2018 16:29:27

Data da Posição : 29/06/2018

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	1.163,80	0,00	458.178.642,00	2.290.893,21	6,26	3,06	
FUT DI1	F19	SANTCCVM	77	0,00	(55,44)	0,00	96.725,17	7.447.838,09	20,36	9,95	
FUT DI1	F20	SANTCCVM	67	0,00	1.252,23	0,00	88.646,49	5.939.314,83	16,24	7,94	
FUT DI1	F22	SANTCCVM	(28)	0,00	(4.077,36)	0,00	71.226,29	(1.994.336,12)	(5,45)	(2,67)	
FUT DI1	J19	SANTCCVM	65	0,00	624,65	0,00	94.925,54	6.170.160,10	16,87	8,25	
FUT DI1	N18	SANTCCVM	40	0,00	(0,80)	0,00	99.975,42	3.999.016,80	10,93	5,34	
FUT DI1	V18	SANTCCVM	55	0,00	23,10	0,00	98.387,58	5.411.316,90	14,79	7,23	
FUT IND	Q18	SANTCCVM	100	0,00	93.200,00	0,00	73.162,00	7.316.200,00	20,00	9,78	
Total BM&F				0,00	92.130,18	0,00		36.580.403,81	100,00	48,88	
Total				0,00	92.130,18	0,00		36.580.403,81	100,00	48,88	

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	1,086474	1,216329	1,7500	CDI	28/09/2017	25/09/2021	21,000000	10.422,12822900	210.000,00	0,00	218.864,69	0,00	218.864,69	0,29	0,29
Total DEBNC										21,000000		210.000,00	0,00	218.864,69	0,00	218.864,69	0,29	0,29
Negociação																		
LFT																		
B115486	12/01/2016	STNC	238369-LFT	0,001128	0,738600	(0,0025)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	64,000000	9.578,68085300	475.634,39	0,00	613.035,57	0,00	613.035,57	0,82	0,82
B115487	15/01/2016	STNC	238369-LFT	0,001128	0,738600	(0,0025)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	9,000000	9.578,68085300	66.991,53	0,00	86.208,12	0,00	86.208,12	0,12	0,12
B115497	08/09/2015	STNC	249675-LFT	0,012789	0,744602	0,0019	SEL	17/01/2014	01/03/2020	3,000000	9.578,16360400	21.310,98	0,00	28.734,49	0,00	28.734,49	0,04	0,04
B116079	28/01/2016	STNC	238369-LFT	0,001128	0,738600	(0,0025)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	12,000000	9.578,68085300	89.745,14	0,00	114.944,17	0,00	114.944,17	0,15	0,15
B169527	09/12/2016	STNC	287444-LFT	0,012116	0,738600	0,0605	SEL	08/07/2016	01/09/2022	93,000000	9.573,85319300	776.476,10	0,00	890.368,34	0,00	890.368,34	1,19	1,19
B262318	18/05/2018	STNC	272680-LFT	0,624584	0,750606	0,6010	SEL	08/05/2015	01/09/2021	1.208,000000	9.576,32449500	11.486.530,59	0,00	11.568.199,98	0,00	11.568.199,98	15,48	15,46
Total LFT										1.389,000000		12.916.688,73	0,00	13.301.490,67	0,00	13.301.490,67	17,80	17,78
Negociação																		
NTN-B																		
B115501	09/07/2015	STNC	216471-NTN	(1,049382)	(0,418111)	6,5195	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	240,000000	3.199,68905100	646.378,38	0,00	767.925,37	0,00	767.925,37	1,03	1,03
B115529	20/01/2016	STNC	34610-NTNB	5,522108	5,594226	7,3382	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	150,000000	3.248,68747600	395.476,45	0,00	487.303,12	0,00	487.303,12	0,65	0,65
B115530	09/07/2015	STNC	179415-NTN	5,807801	7,247589	6,2595	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	118,000000	3.226,95660600	314.972,58	0,00	380.780,87	0,00	380.780,87	0,51	0,51
B115532	07/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	6,2389	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	155,000000	3.190,59572800	406.538,97	0,00	494.542,33	0,00	494.542,33	0,66	0,66
B115538	08/07/2015	STNC	179416-NTN	5,848906	9,980427	6,1489	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	152,000000	3.234,55713500	408.032,19	0,00	491.652,68	0,00	491.652,68	0,66	0,66
B115543	16/10/2015	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	7,4099	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	27,000000	3.170,36696300	63.088,47	0,00	85.599,90	0,00	85.599,90	0,11	0,11
B115546	08/07/2015	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	6,1789	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	215,000000	3.170,36696300	565.926,65	0,00	681.628,89	0,00	681.628,89	0,91	0,91
B115548	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	6,7492	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1,000000	3.218,48398800	2.431,73	0,00	3.218,48	0,00	3.218,48	0,00	0,00
B115553	09/07/2015	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	6,1895	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	334,000000	3.218,48398800	890.346,60	0,00	1.074.973,65	0,00	1.074.973,65	1,44	1,44
B116123	01/02/2016	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	7,3486	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	3.175,38846400	14.226,15	0,00	19.052,33	0,00	19.052,33	0,03	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 09/08/2018 16:29:27

Data da Posição : 29/06/2018

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B117209	10/02/2016	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	7,4324	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	23,000000	3.190,59572800	56.551,13	0,00	73.383,70	0,00	73.383,70	0,10	0,10
B117212	10/02/2016	STNC	34610-NTNB	5,522108	5,594226	7,3026	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	30,000000	3.248,68747600	80.245,88	0,00	97.460,62	0,00	97.460,62	0,13	0,13
B119212A	18/02/2016	STNC	34610-NTNB	5,522108	5,594226	7,0388	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5,000000	3.248,68747600	13.239,52	0,00	16.243,43	0,00	16.243,43	0,02	0,02
B122356	08/03/2016	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	6,8451	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	6,000000	3.170,36696300	15.613,45	0,00	19.022,20	0,00	19.022,20	0,03	0,03
B125385	29/03/2016	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	6,3883	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	7,000000	3.218,48398800	19.079,89	0,00	22.529,38	0,00	22.529,38	0,03	0,03
B125678	30/03/2016	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	6,3282	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20,000000	3.218,48398800	54.987,05	0,00	64.369,67	0,00	64.369,67	0,09	0,09
B126114	01/04/2016	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	6,4670	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	45,000000	3.175,38846400	123.180,29	0,00	142.892,48	0,00	142.892,48	0,19	0,19
B126117	01/04/2016	STNC	216471-NTN	(1,049382)	(0,418111)	6,6045	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	3.199,68905100	5.674,12	0,00	6.399,37	0,00	6.399,37	0,01	0,01
B128204	14/04/2016	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	6,2495	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	18,000000	3.218,48398800	50.265,92	0,00	57.932,71	0,00	57.932,71	0,08	0,08
B128819	19/04/2016	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	6,1697	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20,000000	3.218,48398800	56.554,23	0,00	64.369,67	0,00	64.369,67	0,09	0,09
B129880	26/04/2016	STNC	216471-NTN	(1,049382)	(0,418111)	6,3003	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	8,000000	3.199,68905100	23.016,56	0,00	25.597,51	0,00	25.597,51	0,03	0,03
B130272	28/04/2016	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	6,1343	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	2,000000	3.175,38846400	5.784,66	0,00	6.350,77	0,00	6.350,77	0,01	0,01
B130273	28/04/2016	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	6,1808	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	3.190,59572800	11.560,64	0,00	12.762,38	0,00	12.762,38	0,02	0,02
B131283	04/05/2016	STNC	179416-NTN	5,848906	9,980427	6,0335	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	2,000000	3.234,55713500	5.793,19	0,00	6.469,11	0,00	6.469,11	0,01	0,01
B131287	04/05/2016	STNC	216471-NTN	(1,049382)	(0,418111)	6,1835	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	7,000000	3.199,68905100	20.253,12	0,00	22.397,82	0,00	22.397,82	0,03	0,03
B131289	04/05/2016	STNC	179416-NTN	5,848906	9,980427	6,0335	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	18,000000	3.234,55713500	52.138,74	0,00	58.222,02	0,00	58.222,02	0,08	0,08
B131293	04/05/2016	STNC	179415-NTN	5,807801	7,247589	6,0488	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	3.226,95660600	8.683,88	0,00	9.680,86	0,00	9.680,86	0,01	0,01
B131296	04/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,522108	5,594226	6,0906	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6,000000	3.248,68747600	17.344,00	0,00	19.492,12	0,00	19.492,12	0,03	0,03
B131301	04/05/2016	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	6,0678	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	3.175,38846400	2.926,00	0,00	3.175,38	0,00	3.175,38	0,00	0,00
B131302	04/05/2016	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	6,0678	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	3.175,38846400	17.556,00	0,00	19.052,33	0,00	19.052,33	0,03	0,03
B131306	04/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,522108	5,594226	6,0906	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	10,000000	3.248,68747600	28.906,66	0,00	32.486,87	0,00	32.486,87	0,04	0,04
B131312	04/05/2016	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	6,1295	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	16,000000	3.170,36696300	46.473,95	0,00	50.725,87	0,00	50.725,87	0,07	0,07
B131315	04/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	6,0966	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	3.190,59572800	11.689,69	0,00	12.762,38	0,00	12.762,38	0,02	0,02
B131319	04/05/2016	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	6,1295	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.170,36696300	20.332,35	0,00	22.192,56	0,00	22.192,56	0,03	0,03
B131424	05/05/2016	STNC	179415-NTN	5,807801	7,247589	6,0616	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	47,000000	3.226,95660600	135.957,04	0,00	151.666,96	0,00	151.666,96	0,20	0,20
B131425	05/05/2016	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	6,0833	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	13,000000	3.218,48398800	37.424,94	0,00	41.840,29	0,00	41.840,29	0,06	0,06
B131426	05/05/2016	STNC	216471-NTN	(1,049382)	(0,418111)	6,1439	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	18,000000	3.199,68905100	52.149,18	0,00	57.594,40	0,00	57.594,40	0,08	0,08
B131430	05/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,522108	5,594226	6,1238	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	17,000000	3.248,68747600	49.067,21	0,00	55.227,68	0,00	55.227,68	0,07	0,07
B131436	05/05/2016	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	6,1278	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	26,000000	3.170,36696300	75.576,86	0,00	82.429,54	0,00	82.429,54	0,11	0,11
B132885	16/05/2016	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,8900	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	11,000000	3.218,48398800	32.657,84	0,00	35.403,32	0,00	35.403,32	0,05	0,05
B135359	20/05/2016	STNC	179416-NTN	5,848906	9,980427	5,9218	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	8,000000	3.234,55713500	23.654,39	0,00	25.876,45	0,00	25.876,45	0,03	0,03
B135870	25/05/2016	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	6,1986	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	3.170,36696300	28.185,21	0,00	31.703,66	0,00	31.703,66	0,04	0,04
B135917	25/05/2016	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	6,1382	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	7,000000	3.175,38846400	19.856,32	0,00	22.227,71	0,00	22.227,71	0,03	0,03
B135918	25/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	6,1202	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	5,000000	3.190,59572800	14.274,32	0,00	15.952,97	0,00	15.952,97	0,02	0,02
B135920	25/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,522108	5,594226	6,0750	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	3,000000	3.248,68747600	8.754,72	0,00	9.746,06	0,00	9.746,06	0,01	0,01
B136406	30/05/2016	STNC	216471-NTN	(1,049382)	(0,418111)	6,3918	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	8,000000	3.199,68905100	23.280,10	0,00	25.597,51	0,00	25.597,51	0,03	0,03
B137389	03/06/2016	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	6,2490	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	65,000000	3.170,36696300	182.663,27	0,00	206.073,85	0,00	206.073,85	0,28	0,28
B137390	03/06/2016	STNC	179416-NTN	5,848906	9,980427	6,1221	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	34,000000	3.234,55713500	98.595,37	0,00	109.974,94	0,00	109.974,94	0,15	0,15
B137391	03/06/2016	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	6,1717	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	37,000000	3.190,59572800	105.424,26	0,00	118.052,04	0,00	118.052,04	0,16	0,16
B137392	03/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,522108	5,594226	6,0830	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	40,000000	3.248,68747600	117.096,26	0,00	129.947,49	0,00	129.947,49	0,17	0,17
B137398	03/06/2016	STNC	216471-NTN	(1,049382)	(0,418111)	6,2448	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	40,000000	3.199,68905100	117.018,90	0,00	127.987,56	0,00	127.987,56	0,17	0,17

Carteira Diária

Data de Emissão : 09/08/2018 16:29:27

Data da Posição : 29/06/2018

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B137400	03/06/2016	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	6,1913	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	25,000000	3.218,48398800	71.738,75	0,00	80.462,09	0,00	80.462,09	0,11	0,11
B137437A	06/06/2016	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	6,1509	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	135,000000	3.218,48398800	389.776,34	0,00	434.495,33	0,00	434.495,33	0,58	0,58
B137678	06/06/2016	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	6,2010	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	12,000000	3.170,36696300	33.955,69	0,00	38.044,40	0,00	38.044,40	0,05	0,05
B139868	17/06/2016	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	6,1175	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	3.190,59572800	5.764,59	0,00	6.381,19	0,00	6.381,19	0,01	0,01
B139869	17/06/2016	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	6,1039	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	14,000000	3.175,38846400	40.282,08	0,00	44.455,43	0,00	44.455,43	0,06	0,06
B143729	05/07/2016	STNC	216471-NTN	(1,049382)	(0,418111)	6,4506	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	38,000000	3.199,68905100	111.911,87	0,00	121.588,18	0,00	121.588,18	0,16	0,16
B143732	05/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,522108	5,594226	6,1750	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	13,000000	3.248,68747600	38.239,54	0,00	42.232,93	0,00	42.232,93	0,06	0,06
B143733	05/07/2016	STNC	179415-NTN	5,807801	7,247589	5,9963	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	7,000000	3.226,95660600	20.830,18	0,00	22.588,69	0,00	22.588,69	0,03	0,03
B143734	05/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	6,0742	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	11,000000	3.190,59572800	32.004,73	0,00	35.096,55	0,00	35.096,55	0,05	0,05
B143735	05/07/2016	STNC	179416-NTN	5,848906	9,980427	6,0369	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	9,000000	3.234,55713500	26.662,40	0,00	29.111,01	0,00	29.111,01	0,04	0,04
B143736	05/07/2016	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	6,1142	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20,000000	3.170,36696300	57.804,13	0,00	63.407,33	0,00	63.407,33	0,08	0,08
B143737	05/07/2016	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	6,0512	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	3.218,48398800	88.672,75	0,00	96.554,51	0,00	96.554,51	0,13	0,13
B143738	05/07/2016	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	6,1142	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3,000000	3.170,36696300	8.670,62	0,00	9.511,10	0,00	9.511,10	0,01	0,01
B143739	05/07/2016	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	6,0512	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	7,000000	3.218,48398800	20.690,31	0,00	22.529,38	0,00	22.529,38	0,03	0,03
B144058	06/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,522108	5,594226	6,2284	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	3.248,68747600	43.999,00	0,00	48.730,31	0,00	48.730,31	0,07	0,07
B144060	06/07/2016	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	6,0990	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	9,000000	3.175,38846400	26.046,73	0,00	28.578,49	0,00	28.578,49	0,04	0,04
B144062	06/07/2016	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	6,1090	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	38,000000	3.218,48398800	111.475,05	0,00	122.302,39	0,00	122.302,39	0,16	0,16
B144063	06/07/2016	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	6,1690	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	27,000000	3.170,36696300	77.508,66	0,00	85.599,90	0,00	85.599,90	0,11	0,11
B144064	06/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	6,1389	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	3.190,59572800	52.028,14	0,00	57.430,72	0,00	57.430,72	0,08	0,08
B144067	06/07/2016	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	6,1985	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	3,000000	3.232,70743500	8.795,01	0,00	9.698,12	0,00	9.698,12	0,01	0,01
B144227	07/07/2016	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	6,1878	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	13,000000	3.170,36696300	37.242,01	0,00	41.214,77	0,00	41.214,77	0,06	0,06
B144230	07/07/2016	STNC	216471-NTN	(1,049382)	(0,418111)	6,3666	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	9,000000	3.199,68905100	26.568,06	0,00	28.797,20	0,00	28.797,20	0,04	0,04
B144231	07/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,522108	5,594226	6,2388	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	9,000000	3.248,68747600	26.393,44	0,00	29.238,18	0,00	29.238,18	0,04	0,04
B144234	07/07/2016	STNC	179415-NTN	5,807801	7,247589	6,0908	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	17,000000	3.226,95660600	50.200,89	0,00	54.858,26	0,00	54.858,26	0,07	0,07
B144235	07/07/2016	STNC	179416-NTN	5,848906	9,980427	6,1114	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	22,000000	3.234,55713500	64.644,41	0,00	71.160,25	0,00	71.160,25	0,10	0,10
B144237	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	6,1453	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	27,000000	3.218,48398800	78.845,31	0,00	86.899,06	0,00	86.899,06	0,12	0,12
B144238	07/07/2016	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	6,1301	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	3,000000	3.175,38846400	8.646,89	0,00	9.526,16	0,00	9.526,16	0,01	0,01
B144466	08/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	6,1828	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	8,000000	3.190,59572800	23.032,92	0,00	25.524,76	0,00	25.524,76	0,03	0,03
B145918	18/07/2016	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	5,9979	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	7,000000	3.232,70743500	20.883,57	0,00	22.628,95	0,00	22.628,95	0,03	0,03
B146625	21/07/2016	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,8505	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	13,000000	3.218,48398800	39.709,23	0,00	41.840,29	0,00	41.840,29	0,06	0,06
B148986	04/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,522108	5,594226	5,9623	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	3.248,68747600	45.130,88	0,00	48.730,31	0,00	48.730,31	0,07	0,07
B148988	04/08/2016	STNC	179416-NTN	5,848906	9,980427	5,7477	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	5,000000	3.234,55713500	15.481,30	0,00	16.172,78	0,00	16.172,78	0,02	0,02
B148989	04/08/2016	STNC	179416-NTN	5,848906	9,980427	5,7477	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	13,000000	3.234,55713500	40.251,37	0,00	42.049,24	0,00	42.049,24	0,06	0,06
B148990	04/08/2016	STNC	179415-NTN	5,807801	7,247589	5,7515	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	3.226,95660600	9.208,46	0,00	9.680,86	0,00	9.680,86	0,01	0,01
B148991	04/08/2016	STNC	179415-NTN	5,807801	7,247589	5,7515	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	9,000000	3.226,95660600	27.625,39	0,00	29.042,60	0,00	29.042,60	0,04	0,04
B148992	04/08/2016	STNC	216471-NTN	(1,049382)	(0,418111)	6,4434	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	5,000000	3.199,68905100	14.877,89	0,00	15.998,44	0,00	15.998,44	0,02	0,02
B148993	04/08/2016	STNC	216471-NTN	(1,049382)	(0,418111)	6,4434	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	6,000000	3.199,68905100	17.853,47	0,00	19.198,13	0,00	19.198,13	0,03	0,03
B148994	04/08/2016	STNC	216471-NTN	(1,049382)	(0,418111)	6,4334	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	11,000000	3.199,68905100	32.737,16	0,00	35.196,57	0,00	35.196,57	0,05	0,05
B148995	04/08/2016	STNC	216471-NTN	(1,049382)	(0,418111)	6,4434	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	6,000000	3.199,68905100	17.853,47	0,00	19.198,13	0,00	19.198,13	0,03	0,03
B148998	04/08/2016	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,8143	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	15,000000	3.218,48398800	46.268,70	0,00	48.277,25	0,00	48.277,25	0,06	0,06
B148999	04/08/2016	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,8143	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20,000000	3.218,48398800	61.691,60	0,00	64.369,67	0,00	64.369,67	0,09	0,09

Carteira Diária

Data de Emissão : 09/08/2018 16:29:27

Data da Posição : 29/06/2018

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B149005	04/08/2016	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	5,7980	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	4,000000	3.175,38846400	12.210,94	0,00	12.701,55	0,00	12.701,55	0,02	0,02
B149006	04/08/2016	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	5,7980	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	2,000000	3.175,38846400	6.105,47	0,00	6.350,77	0,00	6.350,77	0,01	0,01
B149009	04/08/2016	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	5,9513	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	2,000000	3.232,70743500	6.023,71	0,00	6.465,41	0,00	6.465,41	0,01	0,01
B149010	04/08/2016	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	5,8356	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.170,36696300	21.197,15	0,00	22.192,56	0,00	22.192,56	0,03	0,03
B149011	04/08/2016	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	5,8356	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	29,000000	3.170,36696300	87.816,77	0,00	91.940,64	0,00	91.940,64	0,12	0,12
B149012	04/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	5,8226	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6,000000	3.190,59572800	18.115,05	0,00	19.143,57	0,00	19.143,57	0,03	0,03
B149013	04/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	5,8226	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	15,000000	3.190,59572800	45.287,62	0,00	47.858,93	0,00	47.858,93	0,06	0,06
B149014	04/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,522108	5,594226	5,9623	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6,000000	3.248,68747600	18.052,35	0,00	19.492,12	0,00	19.492,12	0,03	0,03
B150682	15/08/2016	STNC	216471-NTN	(1,049382)	(0,418111)	6,0167	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	69,000000	3.199,68905100	201.605,47	0,00	220.778,54	0,00	220.778,54	0,30	0,30
B151202	16/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	5,6742	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6,000000	3.190,59572800	18.477,80	0,00	19.143,57	0,00	19.143,57	0,03	0,03
B151205	16/08/2016	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	5,6490	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	14,000000	3.175,38846400	43.860,01	0,00	44.455,43	0,00	44.455,43	0,06	0,06
B151207	16/08/2016	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	5,7953	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	15,000000	3.232,70743500	44.553,19	0,00	48.490,61	0,00	48.490,61	0,06	0,06
B152026	19/08/2016	STNC	216471-NTN	(1,049382)	(0,418111)	6,1546	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	16,000000	3.199,68905100	46.715,04	0,00	51.195,02	0,00	51.195,02	0,07	0,07
B152028	19/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	5,6703	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	3.190,59572800	6.169,61	0,00	6.381,19	0,00	6.381,19	0,01	0,01
B152929	25/08/2016	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,7903	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	28,000000	3.218,48398800	84.813,96	0,00	90.117,55	0,00	90.117,55	0,12	0,12
B155110	05/09/2016	STNC	179415-NTN	5,807801	7,247589	5,7500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	30,000000	3.226,95660600	90.428,36	0,00	96.808,69	0,00	96.808,69	0,13	0,13
B155112	05/09/2016	STNC	179416-NTN	5,848906	9,980427	5,7500	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	35,000000	3.234,55713500	106.400,87	0,00	113.209,49	0,00	113.209,49	0,15	0,15
B155115	05/09/2016	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,8005	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	3.218,48398800	303.360,07	0,00	321.848,39	0,00	321.848,39	0,43	0,43
B155118	05/09/2016	STNC	216471-NTN	(1,049382)	(0,418111)	6,2639	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	46,000000	3.199,68905100	134.696,23	0,00	147.185,69	0,00	147.185,69	0,20	0,20
B155121	05/09/2016	STNC	34610-NTNB	5,522108	5,594226	5,8611	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	45,000000	3.248,68747600	133.627,12	0,00	146.190,93	0,00	146.190,93	0,20	0,20
B155127	05/09/2016	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	5,7905	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	15,000000	3.175,38846400	46.286,37	0,00	47.630,82	0,00	47.630,82	0,06	0,06
B155130	05/09/2016	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	5,8609	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.232,70743500	14.868,84	0,00	16.163,53	0,00	16.163,53	0,02	0,02
B155131	05/09/2016	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	5,8505	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	30,000000	3.170,36696300	91.547,08	0,00	95.111,00	0,00	95.111,00	0,13	0,13
B155132	05/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	5,8306	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	45,000000	3.190,59572800	137.063,84	0,00	143.576,80	0,00	143.576,80	0,19	0,19
B160194	10/10/2016	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,6395	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	7,000000	3.218,48398800	21.892,94	0,00	22.529,38	0,00	22.529,38	0,03	0,03
B162955	28/10/2016	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,7186	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	15,000000	3.218,48398800	46.577,26	0,00	48.277,25	0,00	48.277,25	0,06	0,06
B163381	01/11/2016	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	5,8872	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	20,000000	3.232,70743500	60.108,63	0,00	64.654,14	0,00	64.654,14	0,09	0,09
B164773	10/11/2016	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	5,7995	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	15,000000	3.170,36696300	46.755,67	0,00	47.555,50	0,00	47.555,50	0,06	0,06
B169333A	09/12/2016	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	6,1218	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	25,000000	3.218,48398800	74.054,50	0,00	80.462,09	0,00	80.462,09	0,11	0,11
B171876	23/12/2016	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	5,9991	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	60,000000	3.232,70743500	181.090,18	0,00	193.962,44	0,00	193.962,44	0,26	0,26
B173988	05/01/2017	STNC	216471-NTN	(1,049382)	(0,418111)	5,8052	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	30,000000	3.199,68905100	91.013,19	0,00	95.990,67	0,00	95.990,67	0,13	0,13
B173989	05/01/2017	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	5,7335	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	15,000000	3.175,38846400	46.644,35	0,00	47.630,82	0,00	47.630,82	0,06	0,06
B173990	05/01/2017	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	5,7222	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	55,000000	3.190,59572800	169.320,89	0,00	175.482,76	0,00	175.482,76	0,23	0,23
B173991	05/01/2017	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	5,8290	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	25,000000	3.232,70743500	76.594,50	0,00	80.817,68	0,00	80.817,68	0,11	0,11
B176272	19/01/2017	STNC	216471-NTN	(1,049382)	(0,418111)	5,4055	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	11,000000	3.199,68905100	33.682,72	0,00	35.196,57	0,00	35.196,57	0,05	0,05
B177654	30/01/2017	STNC	179416-NTN	5,848906	9,980427	5,5795	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	14,000000	3.234,55713500	44.967,32	0,00	45.283,79	0,00	45.283,79	0,06	0,06
B178979A	07/02/2017	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,4140	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.218,48398800	132.915,16	0,00	128.739,35	0,00	128.739,35	0,17	0,17
B179719	09/02/2017	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,3295	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	3.218,48398800	100.989,79	0,00	96.554,51	0,00	96.554,51	0,13	0,13
B183071	03/03/2017	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,1660	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.218,48398800	135.126,20	0,00	128.739,35	0,00	128.739,35	0,17	0,17
B183072	03/03/2017	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,1660	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	3.218,48398800	337.815,51	0,00	321.848,39	0,00	321.848,39	0,43	0,43
B183073	03/03/2017	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	5,2056	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	3.170,36696300	337.682,17	0,00	317.036,69	0,00	317.036,69	0,42	0,42

Carteira Diária

Data de Emissão : 09/08/2018 16:29:27

Data da Posição : 29/06/2018

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B183104	03/03/2017	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	5,1644	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	3.190,59572800	331.951,05	0,00	319.059,57	0,00	319.059,57	0,43	0,43
B183107	03/03/2017	STNC	179415-NTN	5,807801	7,247589	5,1300	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	45,000000	3.226,95660600	145.577,64	0,00	145.213,04	0,00	145.213,04	0,19	0,19
B183113	03/03/2017	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	5,3313	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	75,000000	3.232,70743500	234.735,87	0,00	242.453,05	0,00	242.453,05	0,32	0,32
B183114	03/03/2017	STNC	34610-NTNB	5,522108	5,594226	5,2895	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	90,000000	3.248,68747600	280.182,46	0,00	292.381,87	0,00	292.381,87	0,39	0,39
B183124	03/03/2017	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	5,1061	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	45,000000	3.175,38846400	156.339,92	0,00	142.892,48	0,00	142.892,48	0,19	0,19
B183178	03/03/2017	STNC	179416-NTN	5,848906	9,980427	5,1400	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	3.234,55713500	199.924,40	0,00	194.073,42	0,00	194.073,42	0,26	0,26
B183638	07/03/2017	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	5,2067	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.170,36696300	23.652,31	0,00	22.192,56	0,00	22.192,56	0,03	0,03
B183640	07/03/2017	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,1752	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	70,000000	3.218,48398800	236.324,65	0,00	225.293,87	0,00	225.293,87	0,30	0,30
B196077	16/05/2017	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	5,1089	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	85,000000	3.170,36696300	287.826,11	0,00	269.481,19	0,00	269.481,19	0,36	0,36
B196078	16/05/2017	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	5,1483	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	80,000000	3.232,70743500	257.523,75	0,00	258.616,59	0,00	258.616,59	0,35	0,35
B196080	16/05/2017	STNC	250659-NTN	2,720022	2,648622	4,5250	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	7,000000	3.212,76109100	21.523,36	0,00	22.489,32	0,00	22.489,32	0,03	0,03
B196081	16/05/2017	STNC	216470-NTN	5,340019	4,458078	5,0876	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	277,000000	3.246,39707600	874.938,78	0,00	899.251,99	0,00	899.251,99	1,20	1,20
B196082	16/05/2017	STNC	216471-NTN	(1,049382)	(0,418111)	4,6524	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	70,000000	3.199,68905100	215.776,07	0,00	223.978,23	0,00	223.978,23	0,30	0,30
B196084	16/05/2017	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	5,0888	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	3.190,59572800	99.292,38	0,00	95.717,87	0,00	95.717,87	0,13	0,13
B196085	16/05/2017	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,0290	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	70,000000	3.218,48398800	245.092,60	0,00	225.293,87	0,00	225.293,87	0,30	0,30
B201843	19/06/2017	STNC	216470-NTN	5,340019	4,458078	5,5983	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	9,000000	3.246,39707600	28.029,73	0,00	29.217,57	0,00	29.217,57	0,04	0,04
B201844	19/06/2017	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	5,5690	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	3.190,59572800	94.942,86	0,00	95.717,87	0,00	95.717,87	0,13	0,13
B201845	19/06/2017	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	5,5487	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	115,000000	3.232,70743500	363.024,55	0,00	371.761,35	0,00	371.761,35	0,50	0,50
B201847	19/06/2017	STNC	216470-NTN	5,340019	4,458078	5,5882	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	37,000000	3.246,39707600	115.281,73	0,00	120.116,69	0,00	120.116,69	0,16	0,16
B201849	19/06/2017	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	5,6091	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	3.170,36696300	159.254,65	0,00	158.518,34	0,00	158.518,34	0,21	0,21
B201851	19/06/2017	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	5,5192	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	30,000000	3.175,38846400	97.469,86	0,00	95.261,65	0,00	95.261,65	0,13	0,13
B201936	19/06/2017	STNC	216470-NTN	5,340019	4,458078	5,6083	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	19,000000	3.246,39707600	59.149,09	0,00	61.681,54	0,00	61.681,54	0,08	0,08
B204695A	05/07/2017	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	5,5770	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10,000000	3.175,38846400	32.246,47	0,00	31.753,88	0,00	31.753,88	0,04	0,04
B204718A	05/07/2017	STNC	179416-NTN	5,848906	9,980427	5,5402	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	35,000000	3.234,55713500	113.652,80	0,00	113.209,49	0,00	113.209,49	0,15	0,15
B205878A	12/07/2017	STNC	250659-NTN	2,720022	2,648622	4,5095	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	740,000000	3.212,76109100	2.294.221,40	0,00	2.377.443,20	0,00	2.377.443,20	3,18	3,18
B206907	18/07/2017	STNC	179415-NTN	5,807801	7,247589	5,4095	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	70,000000	3.226,95660600	226.392,57	0,00	225.886,96	0,00	225.886,96	0,30	0,30
B206908	18/07/2017	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	5,3299	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	70,000000	3.232,70743500	224.751,44	0,00	226.289,52	0,00	226.289,52	0,30	0,30
B206909	18/07/2017	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	5,5102	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	37,000000	3.170,36696300	119.721,01	0,00	117.303,57	0,00	117.303,57	0,16	0,16
B206911	18/07/2017	STNC	216470-NTN	5,340019	4,458078	5,2502	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	35,000000	3.246,39707600	110.852,02	0,00	113.623,89	0,00	113.623,89	0,15	0,15
B206913	18/07/2017	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	5,4280	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	30,000000	3.175,38846400	99.069,15	0,00	95.261,65	0,00	95.261,65	0,13	0,13
B209141A	03/08/2017	STNC	179416-NTN	5,848906	9,980427	5,2191	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	41,000000	3.234,55713500	138.985,99	0,00	132.616,84	0,00	132.616,84	0,18	0,18
B209286	03/08/2017	STNC	216470-NTN	5,340019	4,458078	4,7705	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	180,000000	3.246,39707600	583.636,24	0,00	584.351,47	0,00	584.351,47	0,78	0,78
B209341A	04/08/2017	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,2009	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	50,000000	3.218,48398800	172.979,87	0,00	160.924,19	0,00	160.924,19	0,22	0,22
B209348A	04/08/2017	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,1959	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	160,000000	3.218,48398800	553.940,95	0,00	514.957,43	0,00	514.957,43	0,69	0,69
B209351A	04/08/2017	STNC	250677-NTN	5,511496	5,463784	4,8694	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	11,000000	3.191,69127100	35.267,84	0,00	35.108,60	0,00	35.108,60	0,05	0,05
B209478	04/08/2017	STNC	250677-NTN	5,511496	5,463784	4,8394	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	46,000000	3.191,69127100	147.691,29	0,00	146.817,79	0,00	146.817,79	0,20	0,20
B211568	16/08/2017	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	5,2684	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	120,000000	3.170,36696300	403.954,16	0,00	380.444,03	0,00	380.444,03	0,51	0,51
B211573	16/08/2017	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	5,1781	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	150,000000	3.190,59572800	499.600,81	0,00	478.589,35	0,00	478.589,35	0,64	0,64
B211574	16/08/2017	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,2385	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	80,000000	3.218,48398800	268.845,46	0,00	257.478,71	0,00	257.478,71	0,34	0,34
B211625A	17/08/2017	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	5,1675	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	20,000000	3.175,38846400	69.237,95	0,00	63.507,76	0,00	63.507,76	0,08	0,08
B220684A	05/10/2017	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	4,8066	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	100,000000	3.232,70743500	328.846,80	0,00	323.270,74	0,00	323.270,74	0,43	0,43

Carteira Diária

Data de Emissão : 09/08/2018 16:29:27

Data da Posição : 29/06/2018

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B																		
B220706A	05/10/2017	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	4,8066	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	40,000000	3.232,70743500	131.538,72	0,00	129.308,29	0,00	129.308,29	0,17	0,17
B220709A	05/10/2017	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	4,7768	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	20,000000	3.232,70743500	65.900,97	0,00	64.654,14	0,00	64.654,14	0,09	0,09
B220710A	05/10/2017	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	5,1231	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	120,000000	3.170,36696300	416.174,86	0,00	380.444,03	0,00	380.444,03	0,51	0,51
B221557A	11/10/2017	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	4,9595	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	60,000000	3.190,59572800	206.835,06	0,00	191.435,74	0,00	191.435,74	0,26	0,26
B221757	11/10/2017	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,0995	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	95,000000	3.218,48398800	329.578,02	0,00	305.755,97	0,00	305.755,97	0,41	0,41
B224101	26/10/2017	STNC	216470-NTN	5,340019	4,458078	4,4139	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	692,000000	3.246,39707600	2.251.390,31	0,00	2.246.506,77	0,00	2.246.506,77	3,01	3,00
B224106	26/10/2017	STNC	216470-NTN	5,340019	4,458078	4,3939	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	461,000000	3.246,39707600	1.501.050,63	0,00	1.496.589,05	0,00	1.496.589,05	2,00	2,00
B226073A	09/11/2017	STNC	216470-NTN	5,340019	4,458078	4,6474	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	300,000000	3.246,39707600	970.225,94	0,00	973.919,12	0,00	973.919,12	1,30	1,30
B227259	16/11/2017	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	5,4195	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	50,000000	3.175,38846400	165.445,90	0,00	158.769,42	0,00	158.769,42	0,21	0,21
B227260	16/11/2017	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	5,3895	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	60,000000	3.190,59572800	194.046,06	0,00	191.435,74	0,00	191.435,74	0,26	0,26
B227267	16/11/2017	STNC	34610-NTNB	5,522108	5,594226	4,9995	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	80,000000	3.248,68747600	259.127,86	0,00	259.894,99	0,00	259.894,99	0,35	0,35
B227277	16/11/2017	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,4395	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	110,000000	3.218,48398800	366.299,51	0,00	354.033,23	0,00	354.033,23	0,47	0,47
B231562A	12/12/2017	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	5,1595	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	26,000000	3.232,70743500	84.858,64	0,00	84.050,39	0,00	84.050,39	0,11	0,11
B231857	12/12/2017	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	5,1695	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	24,000000	3.232,70743500	78.280,29	0,00	77.584,97	0,00	77.584,97	0,10	0,10
B231861	12/12/2017	STNC	179416-NTN	5,848906	9,980427	5,4195	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	100,000000	3.234,55713500	331.902,30	0,00	323.455,71	0,00	323.455,71	0,43	0,43
B233967A	26/12/2017	STNC	179415-NTN	5,807801	7,247589	5,2579	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	50,000000	3.226,95660600	165.269,06	0,00	161.347,83	0,00	161.347,83	0,22	0,22
B233971A	26/12/2017	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,4335	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	60,000000	3.218,48398800	201.954,52	0,00	193.109,03	0,00	193.109,03	0,26	0,26
B235710	04/01/2018	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	5,3569	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	100,000000	3.175,38846400	338.277,17	0,00	317.538,84	0,00	317.538,84	0,42	0,42
B235737A	05/01/2018	STNC	34610-NTNB	5,522108	5,594226	4,8536	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	200,000000	3.248,68747600	660.893,82	0,00	649.737,49	0,00	649.737,49	0,87	0,87
B235738A	05/01/2018	STNC	179416-NTN	5,848906	9,980427	5,2289	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	3.234,55713500	204.931,42	0,00	194.073,42	0,00	194.073,42	0,26	0,26
B235739A	05/01/2018	STNC	179415-NTN	5,807801	7,247589	5,1184	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	60,000000	3.226,95660600	201.176,76	0,00	193.617,39	0,00	193.617,39	0,26	0,26
B235740A	05/01/2018	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	5,3591	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	3.170,36696300	334.702,98	0,00	317.036,69	0,00	317.036,69	0,42	0,42
B235741A	05/01/2018	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	5,3986	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	13,000000	3.170,36696300	43.279,16	0,00	41.214,77	0,00	41.214,77	0,06	0,06
B236200	08/01/2018	STNC	216470-NTN	5,340019	4,458078	4,5139	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	123,000000	3.246,39707600	405.415,07	0,00	399.306,84	0,00	399.306,84	0,53	0,53
B236201	08/01/2018	STNC	216470-NTN	5,340019	4,458078	4,5239	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	677,000000	3.246,39707600	2.230.573,44	0,00	2.197.810,82	0,00	2.197.810,82	2,94	2,94
B236721	10/01/2018	STNC	250677-NTN	5,511496	5,463784	4,7134	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	112,000000	3.191,69127100	364.295,13	0,00	357.469,42	0,00	357.469,42	0,48	0,48
B236722	10/01/2018	STNC	250677-NTN	5,511496	5,463784	4,7087	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	110,000000	3.191,69127100	357.864,20	0,00	351.086,03	0,00	351.086,03	0,47	0,47
B236723	10/01/2018	STNC	250677-NTN	5,511496	5,463784	4,7237	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	66,000000	3.191,69127100	214.576,35	0,00	210.651,62	0,00	210.651,62	0,28	0,28
B237264	12/01/2018	STNC	250677-NTN	5,511496	5,463784	4,6795	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	66,000000	3.191,69127100	215.173,14	0,00	210.651,62	0,00	210.651,62	0,28	0,28
B237473	15/01/2018	STNC	250677-NTN	5,511496	5,463784	4,6695	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	44,000000	3.191,69127100	143.571,14	0,00	140.434,41	0,00	140.434,41	0,19	0,19
B237474	15/01/2018	STNC	250677-NTN	5,511496	5,463784	4,6628	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	66,000000	3.191,69127100	215.420,42	0,00	210.651,62	0,00	210.651,62	0,28	0,28
B237780A	17/01/2018	STNC	250677-NTN	5,511496	5,463784	4,6382	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	106,000000	3.191,69127100	346.573,51	0,00	338.319,27	0,00	338.319,27	0,45	0,45
B242909	15/02/2018	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	5,0800	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	98,000000	3.190,59572800	335.032,31	0,00	312.678,38	0,00	312.678,38	0,42	0,42
B242981A	16/02/2018	STNC	179415-NTN	5,807801	7,247589	4,9572	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	16,000000	3.226,95660600	53.551,84	0,00	51.631,30	0,00	51.631,30	0,07	0,07
B242982A	16/02/2018	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,1797	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	60,000000	3.218,48398800	206.869,14	0,00	193.109,03	0,00	193.109,03	0,26	0,26
B243315	16/02/2018	STNC	250677-NTN	5,511496	5,463784	4,6691	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	250,000000	3.191,69127100	821.523,60	0,00	797.922,81	0,00	797.922,81	1,07	1,07
B243316	16/02/2018	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	5,1897	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	37,000000	3.170,36696300	128.015,93	0,00	117.303,57	0,00	117.303,57	0,16	0,16
B243317	16/02/2018	STNC	179416-NTN	5,848906	9,980427	5,0800	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	23,000000	3.234,55713500	78.848,61	0,00	74.394,81	0,00	74.394,81	0,10	0,10
B244095A	21/02/2018	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,0984	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.218,48398800	139.751,61	0,00	128.739,35	0,00	128.739,35	0,17	0,17
B249020	16/03/2018	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	5,0798	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	15,000000	3.170,36696300	53.054,32	0,00	47.555,50	0,00	47.555,50	0,06	0,06
B252473A	05/04/2018	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	5,1470	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	70,000000	3.190,59572800	240.136,52	0,00	223.341,70	0,00	223.341,70	0,30	0,30

Carteira Diária

Data de Emissão : 09/08/2018 16:29:27

Data da Posição : 29/06/2018

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B252606	05/04/2018	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	5,2475	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	3.170,36696300	173.423,62	0,00	158.518,34	0,00	158.518,34	0,21	0,21
B252607	05/04/2018	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,2477	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	115,000000	3.218,48398800	396.586,55	0,00	370.125,65	0,00	370.125,65	0,50	0,49
B254494	16/04/2018	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	5,1100	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	25,000000	3.190,59572800	86.241,24	0,00	79.764,89	0,00	79.764,89	0,11	0,11
B254496	16/04/2018	STNC	179415-NTN	5,807801	7,247589	4,9500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	15,000000	3.226,95660600	50.830,83	0,00	48.404,34	0,00	48.404,34	0,06	0,06
B254497	16/04/2018	STNC	179415-NTN	5,807801	7,247589	4,9500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	15,000000	3.226,95660600	50.830,83	0,00	48.404,34	0,00	48.404,34	0,06	0,06
B254498	16/04/2018	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,2100	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	50,000000	3.218,48398800	173.686,17	0,00	160.924,19	0,00	160.924,19	0,22	0,22
B254499	16/04/2018	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	5,2100	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	30,000000	3.170,36696300	104.759,68	0,00	95.111,00	0,00	95.111,00	0,13	0,13
B254501	16/04/2018	STNC	179415-NTN	5,807801	7,247589	4,9500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	5,000000	3.226,95660600	16.943,61	0,00	16.134,78	0,00	16.134,78	0,02	0,02
B254503	16/04/2018	STNC	34610-NTNB	5,522108	5,594226	4,4500	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	80,000000	3.248,68747600	268.180,56	0,00	259.894,99	0,00	259.894,99	0,35	0,35
B254505	16/04/2018	STNC	250659-NTN	2,720022	2,648622	2,0401	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	115,000000	3.212,76109100	375.990,73	0,00	369.467,52	0,00	369.467,52	0,49	0,49
B254508	16/04/2018	STNC	179415-NTN	5,807801	7,247589	4,9500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	5,000000	3.226,95660600	16.943,61	0,00	16.134,78	0,00	16.134,78	0,02	0,02
B254766	17/04/2018	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	5,1597	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10,000000	3.175,38846400	35.679,08	0,00	31.753,88	0,00	31.753,88	0,04	0,04
B254767	17/04/2018	STNC	179416-NTN	5,848906	9,980427	5,0900	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	50,000000	3.234,55713500	173.283,79	0,00	161.727,85	0,00	161.727,85	0,22	0,22
B255035	18/04/2018	STNC	318248-NTN	5,745500	5,519498	4,8082	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	30,000000	3.233,78125400	101.684,01	0,00	97.013,43	0,00	97.013,43	0,13	0,13
B260747	14/05/2018	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	5,3695	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	60,000000	3.170,36696300	206.339,56	0,00	190.222,01	0,00	190.222,01	0,25	0,25
B260753	14/05/2018	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,3895	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	3.218,48398800	340.423,70	0,00	321.848,39	0,00	321.848,39	0,43	0,43
B260758	14/05/2018	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	5,3895	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	20,000000	3.175,38846400	69.300,25	0,00	63.507,76	0,00	63.507,76	0,08	0,08
B261394	16/05/2018	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	4,9297	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	49,000000	3.232,70743500	163.478,27	0,00	158.402,66	0,00	158.402,66	0,21	0,21
B261395	16/05/2018	STNC	280143-NTN	4,680009	5,366365	3,8705	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	2,000000	3.233,84642800	6.508,80	0,00	6.467,69	0,00	6.467,69	0,01	0,01
B261398	16/05/2018	STNC	34610-NTNB	5,522108	5,594226	4,7098	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	83,000000	3.248,68747600	276.274,15	0,00	269.641,06	0,00	269.641,06	0,36	0,36
B261399	16/05/2018	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	5,3996	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	84,000000	3.170,36696300	280.298,81	0,00	266.310,82	0,00	266.310,82	0,36	0,36
B261415	16/05/2018	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,3996	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	73,000000	3.218,48398800	248.323,44	0,00	234.949,33	0,00	234.949,33	0,31	0,31
B261416	16/05/2018	STNC	179415-NTN	5,807801	7,247589	5,1700	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	27,000000	3.226,95660600	90.383,68	0,00	87.127,82	0,00	87.127,82	0,12	0,12
B261417	16/05/2018	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	5,2896	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	91,000000	3.190,59572800	301.883,21	0,00	290.344,21	0,00	290.344,21	0,39	0,39
B261546A	17/05/2018	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	5,3897	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	38,000000	3.175,38846400	128.356,69	0,00	120.664,76	0,00	120.664,76	0,16	0,16
B265449A	05/06/2018	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,7072	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.218,48398800	130.919,65	0,00	128.739,35	0,00	128.739,35	0,17	0,17
B267085	12/06/2018	STNC	216471-NTN	(1,049382)	(0,418111)	(0,5500)	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	40,000000	3.199,68905100	127.121,81	0,00	127.987,56	0,00	127.987,56	0,17	0,17
B268811	20/06/2018	STNC	216470-NTN	5,340019	4,458078	5,2841	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	145,000000	3.246,39707600	469.033,69	0,00	470.727,57	0,00	470.727,57	0,63	0,63
B268812	20/06/2018	STNC	216470-NTN	5,340019	4,458078	5,2941	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	55,000000	3.246,39707600	177.847,32	0,00	178.551,83	0,00	178.551,83	0,24	0,24
Total NTN-B										13.651,000000		43.252.073,79	0,00	43.910.492,27	0,00	43.910.492,27	58,76	58,74
Total										15.061,000000		56.378.762,52	0,00	57.430.847,63	0,00	57.430.847,63	76,85	76,81

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
B270660	28/06/2018	STNC	LTN-O	N	0,74	6,39	PRE	15/08/2014	01/07/2018	29/06/2018	0	N	999,70959684	0,00	17.152.017,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B270936	29/06/2018	STNC	LTN-O	N	0,00	6,39	PRE	14/07/2016	01/07/2020	02/07/2018	20.765	N	833,79816767	17.313.818,95	17.318.075,19	17.313.818,95	0,00	17.313.818,95	23,16	23,14
Total					0,74	12,78					20.765			17.313.818,95	34.470.092,74	17.313.818,95	0,00	17.313.818,95	23,16	23,14

Carteira Diária

Data de Emissão : 09/08/2018 16:29:27
Data da Posição : 29/06/2018
Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	96.263,78	719,00	0,65
Ajuste Devedor de Futuros	(4.133,60)	(18,52)	(0,03)
Despesa de Custo CETIP com pagamento 06/07/18	(1.448,39)	(2,16)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 13/07/18	(120,93)	(0,18)	0,00
Despesas com Auditoria em 30/12/50	(5.632,23)	(25,24)	(0,03)
Despesas com Auditoria em 31/07/18	(4.796,25)	(7,16)	(0,01)
Despesas com Auditoria em 31/08/18	(4.197,00)	(6,27)	(0,01)
Taxa de Administração a Pagar em 06/07/2018	(8.988,12)	(13,43)	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DAP na corretora SANTCCVM a pagar em 31/07	(0,18)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora SANTCCVM a pagar em 31/07	(2,70)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora SANTCCVM a pagar em 31/07	(1,50)	0,00	0,00
Total	66.942,88	646,02	0,56

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	9.092,56	100,00	0,01
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	9.092,56	100,00	0,01

PATRIMÔNIO

74.820.702,02 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	1.118,9938	0,2504	0,0245829	0,5175	3,1755	3,1755	7,3679
COTA	-	-	0,2750816	(0,5615)	0,9783	0,9783	9,3212

Quantidade de Cotas	51.358.024,81699880
Valor da cota bruta de performance	1,45684539
Valor da cota unitária	1,45684539

Carteira Diária

Data de Emissão : 09/08/2018 16:29:36

Data da Posição : 29/06/2018

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	65	0,00	(46,80)	0,00	96.725,17	6.287.136,05	14,95	8,74	
FUT DI1	F20	ITAUCV	175	0,00	3.270,75	0,00	88.646,49	15.513.135,75	36,89	21,57	
FUT DI1	F21	ITAUCV	75	0,00	6.149,25	0,00	80.019,69	6.001.476,75	14,27	8,34	
FUT DI1	N18	ITAUCV	30	0,00	(0,60)	0,00	99.975,42	2.999.262,60	7,13	4,17	
FUT DI1	V18	ITAUCV	40	0,00	16,80	0,00	98.387,58	3.935.503,20	9,36	5,47	
FUT IND	Q18	ITAUCV	100	0,00	93.200,00	0,00	73.162,00	7.316.200,00	17,40	10,17	
Total BM&F				0,00	102.589,40	0,00		42.052.714,35	100,00	58,46	
Total				0,00	102.589,40	0,00		42.052.714,35	100,00	58,46	

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	0,011628	0,738600	0,0155	SEL	18/07/2014	01/09/2020	400,000000	9.577,79003500	3.610.724,77	0,00	3.831.116,01	0,00	3.831.116,01	5,33	5,33
B219443	28/09/2017	STNC	257571-LFT	0,011628	0,738600	0,0128	SEL	18/07/2014	01/09/2020	400,000000	9.577,79003500	3.647.052,05	0,00	3.831.116,01	0,00	3.831.116,01	5,33	5,33
B222491	17/10/2017	STNC	272680-LFT	0,624584	0,750606	0,5117	SEL	08/05/2015	01/09/2021	500,000000	9.576,32449500	4.575.841,77	0,00	4.788.162,24	0,00	4.788.162,24	6,67	6,66
B227285	16/11/2017	STNC	298119-LFT	0,015903	0,756618	0,0029	SEL	13/01/2017	01/03/2023	100,000000	9.571,60220100	920.604,21	0,00	957.160,22	0,00	957.160,22	1,33	1,33
B260459	11/05/2018	STNC	317907-LFT	0,017114	0,741604	0,0173	SEL	05/01/2018	01/03/2024	200,000000	9.567,38757700	1.897.466,29	0,00	1.913.477,51	0,00	1.913.477,51	2,66	2,66
Total LFT										1.600,000000		14.651.689,09	0,00	15.321.031,99	0,00	15.321.031,99	21,32	21,31
Negociação																		
NTN-B																		
B114596	01/07/2015	STNC	250659-NTN	2,720022	2,648622	6,7684	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	170,000000	3.212,76109100	444.921,64	0,00	546.169,38	0,00	546.169,38	0,76	0,76
B114598	01/07/2015	STNC	216470-NTN	5,340019	4,458078	6,4790	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	310,000000	3.246,39707600	822.360,06	0,00	1.006.383,09	0,00	1.006.383,09	1,40	1,40
B114599	01/07/2015	STNC	250677-NTN	5,511496	5,463784	6,5191	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	140,000000	3.191,69127100	364.428,45	0,00	446.836,77	0,00	446.836,77	0,62	0,62
B114602	06/07/2015	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	6,0695	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	500,000000	3.218,48398800	1.352.675,92	0,00	1.609.241,99	0,00	1.609.241,99	2,24	2,24
B114604	02/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	6,1995	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	15,000000	3.190,59572800	39.442,90	0,00	47.858,93	0,00	47.858,93	0,07	0,07
B114605	02/07/2015	STNC	179416-NTN	5,848906	9,980427	6,1095	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	150,000000	3.234,55713500	403.643,18	0,00	485.183,57	0,00	485.183,57	0,68	0,67
B114606	03/07/2015	STNC	179415-NTN	5,807801	7,247589	6,1193	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	130,000000	3.226,95660600	350.722,22	0,00	419.504,35	0,00	419.504,35	0,58	0,58
B114607	03/07/2015	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	6,0895	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	70,000000	3.170,36696300	186.121,15	0,00	221.925,68	0,00	221.925,68	0,31	0,31
B114608	03/07/2015	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	6,0996	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	50,000000	3.175,38846400	132.634,21	0,00	158.769,42	0,00	158.769,42	0,22	0,22
B114609	22/07/2015	STNC	250659-NTN	2,720022	2,648622	6,3568	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	100,000000	3.212,76109100	267.533,54	0,00	321.276,10	0,00	321.276,10	0,45	0,45
B114614	24/07/2015	STNC	216470-NTN	5,340019	4,458078	6,5911	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.246,39707600	266.266,00	0,00	324.639,70	0,00	324.639,70	0,45	0,45
B114616	19/08/2015	STNC	250677-NTN	5,511496	5,463784	6,9288	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	70,000000	3.191,69127100	181.328,32	0,00	223.418,38	0,00	223.418,38	0,31	0,31
B114620	20/08/2015	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	6,6492	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	3.170,36696300	25.169,73	0,00	31.703,66	0,00	31.703,66	0,04	0,04
B114621	20/08/2015	STNC	139447-NTN	4,119998	2,898134	6,9374	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	40,000000	3.286,60942700	103.635,38	0,00	131.464,37	0,00	131.464,37	0,18	0,18
B114632	19/08/2015	STNC	179416-NTN	5,848906	9,980427	6,6194	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	3.234,55713500	149.884,42	0,00	194.073,42	0,00	194.073,42	0,27	0,27
B114634	20/08/2015	STNC	250659-NTN	2,720022	2,648622	7,0566	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	40,000000	3.212,76109100	105.791,47	0,00	128.510,44	0,00	128.510,44	0,18	0,18
B127238	08/04/2016	STNC	216471-NTN	(1,049382)	(0,418111)	6,5600	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	60,000000	3.199,68905100	170.762,95	0,00	191.981,34	0,00	191.981,34	0,27	0,27

Carteira Diária

Data de Emissão : 09/08/2018 16:29:36

Data da Posição : 29/06/2018

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

Negociação

NTN-B

B128425	15/04/2016	STNC	139447-NTN	4,119998	2,898134	6,1600	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	100,000000	3.286,60942700	286.931,26	0,00	328.660,94	0,00	328.660,94	0,46	0,46
B137685	06/06/2016	STNC	216471-NTN	(1,049382)	(0,418111)	6,0903	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	100,000000	3.199,68905100	293.599,91	0,00	319.968,90	0,00	319.968,90	0,45	0,44
B137686	06/06/2016	STNC	250659-NTN	2,720022	2,648622	5,9977	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	100,000000	3.212,76109100	290.120,48	0,00	321.276,10	0,00	321.276,10	0,45	0,45
B137895	07/06/2016	STNC	250677-NTN	5,511496	5,463784	6,0039	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	100,000000	3.191,69127100	290.343,02	0,00	319.169,12	0,00	319.169,12	0,44	0,44
B137896	07/06/2016	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	6,1015	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	3.218,48398800	290.868,15	0,00	321.848,39	0,00	321.848,39	0,45	0,45
B137897	07/06/2016	STNC	216470-NTN	5,340019	4,458078	6,0844	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.246,39707600	293.287,58	0,00	324.639,70	0,00	324.639,70	0,45	0,45
B144229	07/07/2016	STNC	280143-NTN	4,680009	5,366365	6,3182	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	50,000000	3.233,84642800	144.721,72	0,00	161.692,32	0,00	161.692,32	0,23	0,22
B144365	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	6,1295	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	3.218,48398800	292.650,53	0,00	321.848,39	0,00	321.848,39	0,45	0,45
B151430	17/08/2016	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	5,8221	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	60,000000	3.232,70743500	177.942,73	0,00	193.962,44	0,00	193.962,44	0,27	0,27
B151431	17/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	5,6714	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	200,000000	3.190,59572800	616.375,67	0,00	638.119,14	0,00	638.119,14	0,89	0,89
B151432	17/08/2016	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	5,6510	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	50,000000	3.175,38846400	156.660,49	0,00	158.769,42	0,00	158.769,42	0,22	0,22
B151433	17/08/2016	STNC	280143-NTN	4,680009	5,366365	6,0638	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	200,000000	3.233,84642800	592.621,22	0,00	646.769,28	0,00	646.769,28	0,90	0,90
B156387	14/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	5,9375	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	3.190,59572800	301.890,34	0,00	319.059,57	0,00	319.059,57	0,44	0,44
B156389	14/09/2016	STNC	280143-NTN	4,680009	5,366365	6,2085	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	250,000000	3.233,84642800	742.795,62	0,00	808.461,60	0,00	808.461,60	1,13	1,12
B171673	22/12/2016	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	5,9669	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	3.170,36696300	149.565,35	0,00	158.518,34	0,00	158.518,34	0,22	0,22
B171678	22/12/2016	STNC	216471-NTN	(1,049382)	(0,418111)	5,9222	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	50,000000	3.199,68905100	150.884,67	0,00	159.984,45	0,00	159.984,45	0,22	0,22
B171679	22/12/2016	STNC	216470-NTN	5,340019	4,458078	6,1209	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.246,39707600	300.009,85	0,00	324.639,70	0,00	324.639,70	0,45	0,45
B171882	23/12/2016	STNC	139447-NTN	4,119998	2,898134	5,9900	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	150,000000	3.286,60942700	452.543,50	0,00	492.991,41	0,00	492.991,41	0,69	0,69
B172304	27/12/2016	STNC	34610-NTNB	5,522108	5,594226	5,9994	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	30,000000	3.248,68747600	90.623,62	0,00	97.460,62	0,00	97.460,62	0,14	0,14
B173439	22/12/2016	STNC	250659-NTN	2,720022	2,648622	5,9307	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	150,000000	3.212,76109100	446.639,14	0,00	481.914,16	0,00	481.914,16	0,67	0,67
B173465	03/01/2017	STNC	216471-NTN	(1,049382)	(0,418111)	5,8759	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	50,000000	3.199,68905100	151.425,73	0,00	159.984,45	0,00	159.984,45	0,22	0,22
B189780	07/04/2017	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	5,3000	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	95,000000	3.232,70743500	300.534,58	0,00	307.107,20	0,00	307.107,20	0,43	0,43
B196056	16/05/2017	STNC	216470-NTN	5,340019	4,458078	5,0781	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	160,000000	3.246,39707600	505.586,54	0,00	519.423,53	0,00	519.423,53	0,72	0,72
B197466	23/05/2017	STNC	179415-NTN	5,807801	7,247589	5,6800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	60,000000	3.226,95660600	188.032,41	0,00	193.617,39	0,00	193.617,39	0,27	0,27
B197467	23/05/2017	STNC	179416-NTN	5,848906	9,980427	5,6400	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	45,000000	3.234,55713500	143.304,74	0,00	145.555,07	0,00	145.555,07	0,20	0,20
B197468	23/05/2017	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,6665	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	95,000000	3.218,48398800	303.484,33	0,00	305.755,97	0,00	305.755,97	0,43	0,43
B197469	23/05/2017	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	5,6167	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	45,000000	3.175,38846400	143.184,55	0,00	142.892,48	0,00	142.892,48	0,20	0,20
B197771	24/05/2017	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	5,5352	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	90,000000	3.190,59572800	284.246,81	0,00	287.153,61	0,00	287.153,61	0,40	0,40
B197773	24/05/2017	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	5,5462	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	150,000000	3.170,36696300	479.108,39	0,00	475.555,04	0,00	475.555,04	0,66	0,66
B209282	03/08/2017	STNC	216470-NTN	5,340019	4,458078	4,7711	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	50,000000	3.246,39707600	162.117,74	0,00	162.319,85	0,00	162.319,85	0,23	0,23
B211098	15/08/2017	STNC	216471-NTN	(1,049382)	(0,418111)	3,3501	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	200,000000	3.199,68905100	615.324,07	0,00	639.937,81	0,00	639.937,81	0,89	0,89
B212289	18/08/2017	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	5,0932	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	100,000000	3.232,70743500	319.630,17	0,00	323.270,74	0,00	323.270,74	0,45	0,45
B212290	18/08/2017	STNC	280143-NTN	4,680009	5,366365	4,5456	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	200,000000	3.233,84642800	638.993,15	0,00	646.769,28	0,00	646.769,28	0,90	0,90
B212545	21/08/2017	STNC	139447-NTN	4,119998	2,898134	4,2200	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	150,000000	3.286,60942700	472.805,77	0,00	492.991,41	0,00	492.991,41	0,69	0,69
B215363	05/09/2017	STNC	250659-NTN	2,720022	2,648622	3,3114	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	30,000000	3.212,76109100	95.694,87	0,00	96.382,83	0,00	96.382,83	0,13	0,13
B215364	05/09/2017	STNC	139447-NTN	4,119998	2,898134	4,0900	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	30,000000	3.286,60942700	95.215,97	0,00	98.598,28	0,00	98.598,28	0,14	0,14
B215365	05/09/2017	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,2209	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	70,000000	3.218,48398800	236.813,04	0,00	225.293,87	0,00	225.293,87	0,31	0,31
B215366	05/09/2017	STNC	250677-NTN	5,511496	5,463784	4,6605	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	30,000000	3.191,69127100	97.723,72	0,00	95.750,73	0,00	95.750,73	0,13	0,13
B215367	05/09/2017	STNC	179415-NTN	5,807801	7,247589	5,0600	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	30,000000	3.226,95660600	98.544,08	0,00	96.808,69	0,00	96.808,69	0,13	0,13
B215368	05/09/2017	STNC	179416-NTN	5,848906	9,980427	5,1500	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	30,000000	3.234,55713500	100.828,76	0,00	97.036,71	0,00	97.036,71	0,14	0,13
B215369	05/09/2017	STNC	216470-NTN	5,340019	4,458078	4,5473	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	30,000000	3.246,39707600	96.117,64	0,00	97.391,91	0,00	97.391,91	0,14	0,14

Carteira Diária

Data de Emissão : 09/08/2018 16:29:36

Data da Posição : 29/06/2018

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

Negociação

NTN-B

B215370	05/09/2017	STNC	216471-NTN	(1,049382)	(0,418111)	3,2670	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	20,000000	3.199,68905100	61.778,65	0,00	63.993,78	0,00	63.993,78	0,09	0,09
B222234	16/10/2017	STNC	216470-NTN	5,340019	4,458078	4,3900	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	300,000000	3.246,39707600	974.085,80	0,00	973.919,12	0,00	973.919,12	1,36	1,35
B222235	16/10/2017	STNC	250677-NTN	5,511496	5,463784	4,5000	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	200,000000	3.191,69127100	660.898,51	0,00	638.338,25	0,00	638.338,25	0,89	0,89
B222236	16/10/2017	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,1500	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	400,000000	3.218,48398800	1.378.040,58	0,00	1.287.393,59	0,00	1.287.393,59	1,79	1,79
B222740	18/10/2017	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	5,1298	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	200,000000	3.170,36696300	694.700,68	0,00	634.073,39	0,00	634.073,39	0,88	0,88
B222741	18/10/2017	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	5,0675	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	150,000000	3.175,38846400	533.840,86	0,00	476.308,26	0,00	476.308,26	0,66	0,66
B222742	18/10/2017	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	4,9853	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	150,000000	3.190,59572800	516.343,82	0,00	478.589,35	0,00	478.589,35	0,67	0,67
B224057	26/10/2017	STNC	34610-NTNB	5,522108	5,594226	4,5758	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	150,000000	3.248,68747600	494.565,28	0,00	487.303,12	0,00	487.303,12	0,68	0,68
B225630	06/11/2017	STNC	216470-NTN	5,340019	4,458078	4,6901	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.246,39707600	322.490,44	0,00	324.639,70	0,00	324.639,70	0,45	0,45
B226284	09/11/2017	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	5,0527	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	100,000000	3.232,70743500	326.197,23	0,00	323.270,74	0,00	323.270,74	0,45	0,45
B228776	23/11/2017	STNC	216471-NTN	(1,049382)	(0,418111)	2,7777	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	100,000000	3.199,68905100	314.246,92	0,00	319.968,90	0,00	319.968,90	0,45	0,44
B229211	27/11/2017	STNC	179416-NTN	5,848906	9,980427	5,3000	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	100,000000	3.234,55713500	335.643,89	0,00	323.455,71	0,00	323.455,71	0,45	0,45
B232360	14/12/2017	STNC	250659-NTN	2,720022	2,648622	2,8100	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	80,000000	3.212,76109100	254.265,51	0,00	257.020,88	0,00	257.020,88	0,36	0,36
B232361	14/12/2017	STNC	216470-NTN	5,340019	4,458078	4,9100	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	50,000000	3.246,39707600	161.315,00	0,00	162.319,85	0,00	162.319,85	0,23	0,23
B232885	18/12/2017	STNC	179415-NTN	5,807801	7,247589	5,3000	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	80,000000	3.226,95660600	263.069,23	0,00	258.156,52	0,00	258.156,52	0,36	0,36
B232886	18/12/2017	STNC	179416-NTN	5,848906	9,980427	5,3950	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	100,000000	3.234,55713500	333.354,91	0,00	323.455,71	0,00	323.455,71	0,45	0,45
B232887	18/12/2017	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	5,1714	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	60,000000	3.232,70743500	195.956,97	0,00	193.962,44	0,00	193.962,44	0,27	0,27
B232889	18/12/2017	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	5,4807	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	3.170,36696300	163.753,65	0,00	158.518,34	0,00	158.518,34	0,22	0,22
B233366	20/12/2017	STNC	139447-NTN	4,119998	2,898134	4,0450	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	120,000000	3.286,60942700	388.855,18	0,00	394.393,13	0,00	394.393,13	0,55	0,55
B240553	31/01/2018	STNC	250659-NTN	2,720022	2,648622	2,5626	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	300,000000	3.212,76109100	965.643,64	0,00	963.828,32	0,00	963.828,32	1,34	1,34
B240557	31/01/2018	STNC	216470-NTN	5,340019	4,458078	4,3850	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	300,000000	3.246,39707600	999.416,38	0,00	973.919,12	0,00	973.919,12	1,36	1,35
B240560	31/01/2018	STNC	280491-NTN	5,698099	6,431068	4,6212	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	300,000000	3.232,70743500	1.026.939,76	0,00	969.812,23	0,00	969.812,23	1,35	1,35
B240561	31/01/2018	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	4,9747	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	250,000000	3.190,59572800	861.757,69	0,00	797.648,93	0,00	797.648,93	1,11	1,11
B240562	31/01/2018	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,0761	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	250,000000	3.218,48398800	895.004,92	0,00	804.620,99	0,00	804.620,99	1,12	1,12
B243327	16/02/2018	STNC	280143-NTN	4,680009	5,366365	4,1986	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	300,000000	3.233,84642800	978.978,82	0,00	970.153,92	0,00	970.153,92	1,35	1,35
B244893	23/02/2018	STNC	34610-NTNB	5,522108	5,594226	4,6255	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	650,000000	3.248,68747600	2.139.238,85	0,00	2.111.646,85	0,00	2.111.646,85	2,94	2,94
B244894	23/02/2018	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	5,1433	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	500,000000	3.170,36696300	1.744.065,80	0,00	1.585.183,48	0,00	1.585.183,48	2,21	2,20
B252396	04/04/2018	STNC	250677-NTN	5,511496	5,463784	4,2841	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	200,000000	3.191,69127100	674.260,12	0,00	638.338,25	0,00	638.338,25	0,89	0,89
B252400	04/04/2018	STNC	265794-NTN	5,910603	12,345344	5,1784	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	50,000000	3.175,38846400	177.481,67	0,00	158.769,42	0,00	158.769,42	0,22	0,22
B253137	09/04/2018	STNC	216471-NTN	(1,049382)	(0,418111)	2,5227	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	200,000000	3.199,68905100	625.667,98	0,00	639.937,81	0,00	639.937,81	0,89	0,89
B253143	09/04/2018	STNC	139447-NTN	4,119998	2,898134	3,1400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	150,000000	3.286,60942700	492.931,30	0,00	492.991,41	0,00	492.991,41	0,69	0,69
B253144	09/04/2018	STNC	216470-NTN	5,340019	4,458078	4,1218	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	150,000000	3.246,39707600	497.304,88	0,00	486.959,56	0,00	486.959,56	0,68	0,68
B253145	09/04/2018	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,2379	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	200,000000	3.218,48398800	691.046,12	0,00	643.696,79	0,00	643.696,79	0,90	0,89
B253146	09/04/2018	STNC	179416-NTN	5,848906	9,980427	5,1500	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	150,000000	3.234,55713500	515.340,65	0,00	485.183,57	0,00	485.183,57	0,68	0,67
B253147	09/04/2018	STNC	179415-NTN	5,807801	7,247589	4,9600	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	150,000000	3.226,95660600	507.431,57	0,00	484.043,49	0,00	484.043,49	0,67	0,67
B260126	10/05/2018	STNC	216470-NTN	5,340019	4,458078	4,3960	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	200,000000	3.246,39707600	660.186,86	0,00	649.279,41	0,00	649.279,41	0,90	0,90
B260127	10/05/2018	STNC	250677-NTN	5,511496	5,463784	4,6076	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	200,000000	3.191,69127100	669.590,29	0,00	638.338,25	0,00	638.338,25	0,89	0,89
B260128	10/05/2018	STNC	89007-NTNB	5,819999	9,556785	5,3151	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	3.190,59572800	339.482,73	0,00	319.059,57	0,00	319.059,57	0,44	0,44
B260138	10/05/2018	STNC	179417-NTN	5,910501	11,701879	5,4465	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	3.218,48398800	337.425,24	0,00	321.848,39	0,00	321.848,39	0,45	0,45
B260177	10/05/2018	STNC	123440-NTN	5,909999	10,431006	5,4561	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	3.170,36696300	339.776,87	0,00	317.036,69	0,00	317.036,69	0,44	0,44
B261439	16/05/2018	STNC	318248-NTN	5,745500	5,519498	5,1883	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	150,000000	3.233,78125400	497.069,10	0,00	485.067,18	0,00	485.067,18	0,68	0,67

Carteira Diária

Data de Emissão : 09/08/2018 16:29:36
Data da Posição : 29/06/2018
Cliente : CUST1266 - FUNPRESP EXE - BB FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD

Negociação

NTN-B

B261440	16/05/2018	STNC	250677-NTN	5,511496	5,463784	4,8015	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	150,000000	3.191,69127100	485.206,71	0,00	478.753,69	0,00	478.753,69	0,67	0,67
Total NTN-B											13.505,000000	42.751.764,51	0,00	43.493.489,53	0,00	43.493.489,53	60,59	60,47
Total											15.105,000000	57.403.453,60	0,00	58.814.521,52	0,00	58.814.521,52	81,91	81,78

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
B270640	28/06/2018	STNC	NTNFO	N	0,74	6,40	PRE	15/01/2016	01/01/2027	29/06/2018	0	N	925,01335495	0,00	12.804.959,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B270889	29/06/2018	STNC	NTN-O	N	0,00	6,40	PRE	15/08/2004	15/05/2045	02/07/2018	4.322	N	3.012,02637964	13.017.978,01	13.021.183,07	13.017.978,01	0,00	13.017.978,01	18,12	18,10
Total											4.322		13.017.978,01	25.826.142,94	13.017.978,01	0,00	13.017.978,01	18,12	18,10	

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	102.636,80	453,92	0,56
Ajuste Devedor de Futuros	(47,40)	(0,10)	0,00
Despesa de AUDITORIA com pagamento 29/03/19	(1.807,82)	(2,00)	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 06/07/18	(1.468,11)	(1,62)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 13/07/18	(115,04)	(0,13)	0,00
Despesas com Auditoria em 30/12/50	(305,00)	(0,34)	0,00
Juros s/ capital de 0.058035 a rec. s/ 1,100 de VIVT4 em 21/08/18	63,83	0,07	0,00
Juros s/ capital de 0.109962 a rec. s/ 1,100 de VIVT4 em 21/08/18	120,95	0,13	0,00
Juros s/ capital de 0.213814 a rec. s/ 1,100 de VIVT4 em 21/08/18	235,19	0,26	0,00
Receb. Divid. de CVCB3 s/ 100	74,15	0,08	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 06/07/2018	(8.937,11)	(9,88)	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 31/07/2	(3,14)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora ITAUCV a pagar em 31/07/2	(1,50)	0,00	0,00
Total	90.445,80	440,38	0,55

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	5.781,39	100,00	0,01
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	5.781,39	100,00	0,01

71.928.726,72 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	1.163,2383	0,2613	0,0245829	0,5175	3,1755	3,1755	7,3679
COTA	-	-	0,2859582	(0,8556)	1,0206	1,0206	8,7709

Quantidade de Cotas	41.471.878,88682820
Valor da cota bruta de performance	1,73439758
Valor da cota unitária	1,73439758