Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:04:39

Data da Posição : 31/05/2017

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Santander SECURITIES SERVICES

RENDA VARIÁVEL

BOVESPA

Código	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
PETR4	PETROBRAS PN	13.500	0	13.500	15,02	12,96	202.734,16	(27.774,16)	174.960,00	0,00	174.960,00	100,00	0,61
Total BOVESPA		**13.500**	**0**	**13.500**			**202.734,16**	**(27.774,16)**	**174.960,00**	**0,00**	**174.960,00**	**100,00**	**0,61**
Total		**13.500**	**0**	**13.500**			**202.734,16**	**(27.774,16)**	**174.960,00**	**0,00**	**174.960,00**	**100,00**	**0,61**

FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F

Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total
FUT DI1	F18	BRADCTVM	25	0,00	604,75	0,00	94.970,23	2.374.255,75	73,55	8,31
FUT DI1	J18	BRADCTVM	25	0,00	981,75	0,00	93.035,39	2.325.884,75	72,05	8,14
FUT DI1	N17	BRADCTVM	(50)	0,00	(101,50)	0,00	99.155,65	(4.957.782,50)	(153,57)	(17,35)
FUT DI1	V17	BRADCTVM	10	0,00	146,30	0,00	96.909,54	969.095,40	30,02	3,39
FUT IND	M17	BRADCTVM	35	(1.290,00)	(32.700,00)	0,00	62.921,00	2.202.235,00	68,22	7,70
FUT WIN	M17	BRADCTVM	25	0,00	(6.540,00)	0,00	62.921,00	314.605,00	9,75	1,10
Total BM&F				**(1.290,00)**	**(37.608,70)**	**0,00**		**3.228.293,40**	**100,02**	**11,29**
Total				**(1.290,00)**	**(37.608,70)**	**0,00**		**3.228.293,40**	**100,02**	**11,29**

RENDA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
Negociação																		
LFT																		
B137376	03/06/2016	STNC	266023-LFT	(0,088506)	1,400002	(0,0774)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	36,000000	8.834,49629000	281.304,08	0,00	318.041,86	0,00	318.041,86	1,12	1,11
Total LFT										**36,000000**		**281.304,08**	**0,00**	**318.041,86**	**0,00**	**318.041,86**	**1,12**	**1,11**
Negociação																		
LTN																		
B143344	04/07/2016	STNC	246039-LTN	10,237100	1,326440	13,2000	PRE	04/10/2013	01/07/2017	900,000000	991,52739448	795.835,73	0,00	892.374,65	0,00	892.374,65	3,14	3,12
B155099	05/09/2016	STNC	246039-LTN	10,237100	1,326440	13,1800	PRE	04/10/2013	01/07/2017	100,000000	991,52739448	90.418,81	0,00	99.152,73	0,00	99.152,73	0,35	0,35
B159404	04/10/2016	STNC	274574-LTN	9,656600	1,497245	12,3845	PRE	21/08/2015	01/10/2017	700,000000	969,03025845	623.728,04	0,00	678.321,18	0,00	678.321,18	2,38	2,37
B164038	07/11/2016	STNC	274574-LTN	9,656600	1,497245	12,5350	PRE	21/08/2015	01/10/2017	100,000000	969,03025845	89.908,44	0,00	96.903,02	0,00	96.903,02	0,34	0,34
B168384	02/12/2016	STNC	274574-LTN	9,656600	1,497245	12,5200	PRE	21/08/2015	01/10/2017	200,000000	969,03025845	181.360,14	0,00	193.806,05	0,00	193.806,05	0,68	0,68
Total LTN										**2.000,000000**		**1.781.251,16**	**0,00**	**1.960.557,63**	**0,00**	**1.960.557,63**	**6,89**	**6,86**
Negociação																		
NTN-B																		
B114870	06/07/2015	STNC	216471-NTN	4,972517	3,783019	6,5575	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	157,000000	3.084,99920500	421.645,41	0,00	484.344,87	0,00	484.344,87	1,70	1,69
B114872	06/01/2016	STNC	216471-NTN	4,972517	3,783019	6,7123	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	45,000000	3.084,99920500	125.769,55	0,00	138.824,96	0,00	138.824,96	0,49	0,49
B114874	06/10/2015	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	7,0667	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.066,12423500	2.682,27	0,00	3.066,12	0,00	3.066,12	0,01	0,01
B114879	06/10/2015	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	7,0767	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	27,000000	3.066,12423500	72.399,74	0,00	82.785,35	0,00	82.785,35	0,29	0,29
B114881	07/10/2015	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	7,0877	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	38,000000	3.066,12423500	101.916,40	0,00	116.512,72	0,00	116.512,72	0,41	0,41
B114886	06/10/2015	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	7,0767	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	5,000000	3.066,12423500	13.407,36	0,00	15.330,62	0,00	15.330,62	0,05	0,05

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:04:39

Data da Posição : 31/05/2017

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B114888	09/12/2015	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	7,3432	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	60,000000	3.066,12423500	159.609,74	0,00	183.967,45	0,00	183.967,45	0,65	0,64
B114890	06/07/2015	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	6,5780	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	30,000000	3.066,12423500	79.147,49	0,00	91.983,72	0,00	91.983,72	0,32	0,32
B114894	15/12/2015	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	7,4995	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	32,000000	3.066,12423500	85.000,83	0,00	98.115,97	0,00	98.115,97	0,34	0,34
B114996	06/10/2015	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	7,1149	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	17,000000	3.113,19473900	44.364,39	0,00	52.924,31	0,00	52.924,31	0,19	0,19
B114997	06/07/2015	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	6,4584	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	184,000000	3.113,19473900	492.224,10	0,00	572.827,83	0,00	572.827,83	2,01	2,00
B115001	06/01/2016	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	7,0243	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.113,19473900	13.668,03	0,00	15.565,97	0,00	15.565,97	0,05	0,05
B115004	06/07/2015	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	6,3488	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	369,000000	3.104,47076200	987.567,50	0,00	1.145.549,71	0,00	1.145.549,71	4,03	4,01
B115005	07/01/2016	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	7,0915	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	26,000000	3.104,47076200	69.964,45	0,00	80.716,23	0,00	80.716,23	0,28	0,28
B115006	17/11/2015	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	7,2125	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	72,000000	3.071,88925500	183.820,17	0,00	221.176,02	0,00	221.176,02	0,78	0,77
B115007	18/08/2015	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	7,0994	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	90,000000	3.071,88925500	230.778,34	0,00	276.470,03	0,00	276.470,03	0,97	0,97
B115008	07/10/2015	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	7,2736	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	44,000000	3.071,88925500	113.501,40	0,00	135.163,12	0,00	135.163,12	0,48	0,47
B115011	06/07/2015	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	6,3090	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	209,000000	3.138,62018600	558.714,99	0,00	655.971,61	0,00	655.971,61	2,31	2,29
B115021	06/01/2016	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	7,1836	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	13,000000	3.138,62018600	34.326,71	0,00	40.802,06	0,00	40.802,06	0,14	0,14
B115051	06/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	6,1694	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	157,000000	3.150,06928200	414.703,58	0,00	494.560,87	0,00	494.560,87	1,74	1,73
B115060	30/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	6,5705	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	16,000000	3.150,06928200	40.855,33	0,00	50.401,10	0,00	50.401,10	0,18	0,18
B115061	06/01/2016	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	7,2762	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	3.150,06928200	73.446,31	0,00	94.502,07	0,00	94.502,07	0,33	0,33
B115064	22/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	6,2416	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	3.150,06928200	47.487,20	0,00	56.701,24	0,00	56.701,24	0,20	0,20
B115076	06/07/2015	STNC	123440-NTN	5,623809	8,862295	6,1195	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	220,000000	3.168,98022700	582.971,13	0,00	697.175,64	0,00	697.175,64	2,45	2,44
B115089	11/11/2015	STNC	123440-NTN	5,623809	8,862295	7,0196	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	150,000000	3.168,98022700	371.291,76	0,00	475.347,03	0,00	475.347,03	1,67	1,66
B115092	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	6,7493	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2,000000	3.239,33565500	4.863,40	0,00	6.478,67	0,00	6.478,67	0,02	0,02
B115111	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	6,6993	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2,000000	3.239,33565500	4.895,95	0,00	6.478,67	0,00	6.478,67	0,02	0,02
B115119	06/07/2015	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	6,0695	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	345,000000	3.239,33565500	933.346,39	0,00	1.117.570,80	0,00	1.117.570,80	3,93	3,91
B115135	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	6,6793	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10,000000	3.239,33565500	24.545,34	0,00	32.393,35	0,00	32.393,35	0,11	0,11
B115141	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	6,6793	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	28,000000	3.239,33565500	68.726,95	0,00	90.701,39	0,00	90.701,39	0,32	0,32
B115148	06/10/2015	STNC	265794-NTN	5,545106	9,688549	7,2217	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	65,000000	3.226,31864200	152.847,28	0,00	209.710,71	0,00	209.710,71	0,74	0,73
B122685	10/03/2016	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	6,2795	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.066,12423500	5.750,47	0,00	6.132,24	0,00	6.132,24	0,02	0,02
B123911	17/03/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,5925	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	2,000000	3.061,55239200	5.669,21	0,00	6.123,10	0,00	6.123,10	0,02	0,02
B126050	01/04/2016	STNC	216471-NTN	4,972517	3,783019	6,6096	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	8,000000	3.084,99920500	22.694,09	0,00	24.679,99	0,00	24.679,99	0,09	0,09
B126051	01/04/2016	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	6,4818	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	4,000000	3.066,12423500	11.522,87	0,00	12.264,49	0,00	12.264,49	0,04	0,04
B126052	01/04/2016	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	6,4250	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.113,19473900	5.660,20	0,00	6.226,38	0,00	6.226,38	0,02	0,02
B126054	01/04/2016	STNC	280491-NTN	5,625917	12,243254	6,5570	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.130,74162500	13.802,77	0,00	15.653,70	0,00	15.653,70	0,06	0,05
B129226	22/04/2016	STNC	216471-NTN	4,972517	3,783019	6,3530	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	3.084,99920500	2.870,84	0,00	3.084,99	0,00	3.084,99	0,01	0,01
B129227	22/04/2016	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	6,1423	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	3.066,12423500	8.776,70	0,00	9.198,37	0,00	9.198,37	0,03	0,03
B129231	22/04/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,2610	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	19,000000	3.061,55239200	55.200,28	0,00	58.169,49	0,00	58.169,49	0,20	0,20
B131602	06/05/2016	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	6,0641	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	10,000000	3.066,12423500	29.473,24	0,00	30.661,24	0,00	30.661,24	0,11	0,11
B131604	06/05/2016	STNC	216471-NTN	4,972517	3,783019	6,0438	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	3.084,99920500	5.809,13	0,00	6.169,99	0,00	6.169,99	0,02	0,02
B131605	06/05/2016	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	6,0632	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.113,19473900	2.901,13	0,00	3.113,19	0,00	3.113,19	0,01	0,01
B131606	06/05/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,1316	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	1,000000	3.061,55239200	2.936,41	0,00	3.061,55	0,00	3.061,55	0,01	0,01
B131607	06/05/2016	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	6,0686	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.071,88925500	2.942,61	0,00	3.071,88	0,00	3.071,88	0,01	0,01
B135418	23/05/2016	STNC	280491-NTN	5,625917	12,243254	5,8331	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	10,000000	3.130,74162500	29.634,15	0,00	31.307,41	0,00	31.307,41	0,11	0,11
B135420	23/05/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	6,0019	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20,000000	3.239,33565500	58.628,63	0,00	64.786,71	0,00	64.786,71	0,23	0,23

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:04:39

Data da Posição : 31/05/2017

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Santander SECURITIES SERVICES

Negociação

NTN-B

B136198	27/05/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,2323	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	1,000000	3.061,55239200	2.863,09	0,00	3.061,55	0,00	3.061,55	0,01	0,01
B136643	31/05/2016	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	6,2126	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.071,88925500	2.862,10	0,00	3.071,88	0,00	3.071,88	0,01	0,01
B136686	31/05/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	6,2210	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1,000000	3.239,33565500	2.852,71	0,00	3.239,33	0,00	3.239,33	0,01	0,01
B137353	03/06/2016	STNC	216471-NTN	4,972517	3,783019	6,2495	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	4,000000	3.084,99920500	11.700,83	0,00	12.339,99	0,00	12.339,99	0,04	0,04
B137354	03/06/2016	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	6,1372	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	28,000000	3.066,12423500	80.895,13	0,00	85.851,47	0,00	85.851,47	0,30	0,30
B137355	03/06/2016	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	6,1259	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.113,19473900	2.925,03	0,00	3.113,19	0,00	3.113,19	0,01	0,01
B137356	03/06/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,1845	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	8,000000	3.061,55239200	23.019,39	0,00	24.492,41	0,00	24.492,41	0,09	0,09
B137370	03/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	6,0830	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2,000000	3.138,62018600	5.854,81	0,00	6.277,24	0,00	6.277,24	0,02	0,02
B137372	03/06/2016	STNC	179416-NTN	5,540006	7,797949	6,1259	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.231,86781100	2.898,53	0,00	3.231,86	0,00	3.231,86	0,01	0,01
B137373	03/06/2016	STNC	123440-NTN	5,623809	8,862295	6,2514	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	3.168,98022700	2.809,32	0,00	3.168,98	0,00	3.168,98	0,01	0,01
B137374	03/06/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	6,1913	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	3.239,33565500	86.086,50	0,00	97.180,06	0,00	97.180,06	0,34	0,34
B137375	03/06/2016	STNC	265794-NTN	5,545106	9,688549	6,1713	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	4,000000	3.226,31864200	11.333,56	0,00	12.905,27	0,00	12.905,27	0,05	0,05
B137387	03/06/2016	STNC	179415-NTN	5,566709	8,298806	6,0642	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	70,000000	3.173,04242200	204.760,65	0,00	222.112,96	0,00	222.112,96	0,78	0,78
B137857	07/06/2016	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	5,9683	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	3.066,12423500	8.715,41	0,00	9.198,37	0,00	9.198,37	0,03	0,03
B137858	07/06/2016	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	5,9737	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.113,19473900	5.887,70	0,00	6.226,38	0,00	6.226,38	0,02	0,02
B137859	07/06/2016	STNC	216471-NTN	4,972517	3,783019	6,0605	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	3.084,99920500	5.878,92	0,00	6.169,99	0,00	6.169,99	0,02	0,02
B143980	06/07/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,3183	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	35,000000	3.061,55239200	101.263,97	0,00	107.154,33	0,00	107.154,33	0,38	0,37
B143981	06/07/2016	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	6,3486	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	22,000000	3.104,47076200	64.323,94	0,00	68.298,35	0,00	68.298,35	0,24	0,24
B143982	06/07/2016	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	6,3187	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	12,000000	3.071,88925500	34.587,34	0,00	36.862,67	0,00	36.862,67	0,13	0,13
B143983	06/07/2016	STNC	280491-NTN	5,625917	12,243254	6,2290	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	2,000000	3.130,74162500	5.850,67	0,00	6.261,48	0,00	6.261,48	0,02	0,02
B143984	06/07/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	6,1195	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.239,33565500	117.173,57	0,00	129.573,42	0,00	129.573,42	0,46	0,45
B146132	19/07/2016	STNC	280491-NTN	5,625917	12,243254	6,0005	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	1,000000	3.130,74162500	2.984,23	0,00	3.130,74	0,00	3.130,74	0,01	0,01
B146133	19/07/2016	STNC	280491-NTN	5,625917	12,243254	5,9905	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	3,000000	3.130,74162500	8.959,04	0,00	9.392,22	0,00	9.392,22	0,03	0,03
B146134	19/07/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,0812	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	25,000000	3.061,55239200	73.290,25	0,00	76.538,80	0,00	76.538,80	0,27	0,27
B149724	09/08/2016	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	5,9833	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	5,000000	3.071,88925500	14.831,25	0,00	15.359,44	0,00	15.359,44	0,05	0,05
B149725	09/08/2016	STNC	123440-NTN	5,623809	8,862295	5,8150	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	3.168,98022700	30.407,63	0,00	31.689,80	0,00	31.689,80	0,11	0,11
B150641	15/08/2016	STNC	216471-NTN	4,972517	3,783019	6,0195	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	3.084,99920500	5.843,34	0,00	6.169,99	0,00	6.169,99	0,02	0,02
B150642	15/08/2016	STNC	216471-NTN	4,972517	3,783019	6,0095	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	32,000000	3.084,99920500	93.510,34	0,00	98.719,97	0,00	98.719,97	0,35	0,35
B150643	15/08/2016	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	5,9495	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	6,000000	3.066,12423500	17.829,57	0,00	18.396,74	0,00	18.396,74	0,06	0,06
B150644	15/08/2016	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	5,8495	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	24,000000	3.113,19473900	70.518,79	0,00	74.716,67	0,00	74.716,67	0,26	0,26
B150645	15/08/2016	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	5,8595	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	14,000000	3.113,19473900	41.121,94	0,00	43.584,72	0,00	43.584,72	0,15	0,15
B150646	15/08/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	5,9395	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	38,000000	3.061,55239200	113.046,35	0,00	116.338,99	0,00	116.338,99	0,41	0,41
B151122	16/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	5,8099	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	13,000000	3.138,62018600	38.494,43	0,00	40.802,06	0,00	40.802,06	0,14	0,14
B151123	16/08/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,6498	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	50,000000	3.239,33565500	154.110,68	0,00	161.966,78	0,00	161.966,78	0,57	0,57
B151125	16/08/2016	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	5,9216	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.113,19473900	2.932,47	0,00	3.113,19	0,00	3.113,19	0,01	0,01
B151126	16/08/2016	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	5,9216	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	23,000000	3.113,19473900	67.446,87	0,00	71.603,47	0,00	71.603,47	0,25	0,25
B151127	16/08/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,0113	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	30,000000	3.061,55239200	89.040,48	0,00	91.846,57	0,00	91.846,57	0,32	0,32
B151128	16/08/2016	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	5,8999	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	10,000000	3.071,88925500	29.862,16	0,00	30.718,89	0,00	30.718,89	0,11	0,11
B151129	16/08/2016	STNC	280491-NTN	5,625917	12,243254	5,7905	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	10,000000	3.130,74162500	29.713,99	0,00	31.307,41	0,00	31.307,41	0,11	0,11
B151130	16/08/2016	STNC	123440-NTN	5,623809	8,862295	5,6998	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	22,000000	3.168,98022700	68.092,70	0,00	69.717,56	0,00	69.717,56	0,25	0,24
B151131	16/08/2016	STNC	216471-NTN	4,972517	3,783019	5,9908	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	45,000000	3.084,99920500	131.599,74	0,00	138.824,96	0,00	138.824,96	0,49	0,49

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:04:39

Data da Posição : 31/05/2017

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B151132	16/08/2016	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	5,9705	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	120,000000	3.066,12423500	356.567,18	0,00	367.934,90	0,00	367.934,90	1,29	1,29
B151133	16/08/2016	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	5,8916	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	21,000000	3.113,19473900	61.644,80	0,00	65.377,08	0,00	65.377,08	0,23	0,23
B151134	16/08/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	5,9813	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	37,000000	3.061,55239200	109.944,79	0,00	113.277,43	0,00	113.277,43	0,40	0,40
B151136	16/08/2016	STNC	265794-NTN	5,545106	9,688549	5,6301	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	13,000000	3.226,31864200	40.844,73	0,00	41.942,14	0,00	41.942,14	0,15	0,15
B151151	16/08/2016	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,9500	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	30,000000	3.104,47076200	87.993,80	0,00	93.134,12	0,00	93.134,12	0,33	0,33
B155103	05/09/2016	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	6,1625	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	5,000000	3.066,12423500	14.880,25	0,00	15.330,62	0,00	15.330,62	0,05	0,05
B155105	05/09/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,0513	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	10,000000	3.061,55239200	29.812,74	0,00	30.615,52	0,00	30.615,52	0,11	0,11
B155108	05/09/2016	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	6,0209	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	3,000000	3.104,47076200	8.822,47	0,00	9.313,41	0,00	9.313,41	0,03	0,03
B155111	05/09/2016	STNC	216471-NTN	4,972517	3,783019	6,2634	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	20,000000	3.084,99920500	58.564,10	0,00	61.699,98	0,00	61.699,98	0,22	0,22
B155113	05/09/2016	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	6,0195	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	20,000000	3.113,19473900	58.801,91	0,00	62.263,89	0,00	62.263,89	0,22	0,22
B155116	05/09/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,8001	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	95,000000	3.239,33565500	288.208,77	0,00	307.736,88	0,00	307.736,88	1,08	1,08
B155147	05/09/2016	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	5,9308	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	15,000000	3.071,88925500	44.989,69	0,00	46.078,33	0,00	46.078,33	0,16	0,16
B156594	15/09/2016	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	6,0595	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	20,000000	3.138,62018600	58.860,23	0,00	62.772,40	0,00	62.772,40	0,22	0,22
B156595	15/09/2016	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	6,2295	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	2,000000	3.104,47076200	5.841,47	0,00	6.208,94	0,00	6.208,94	0,02	0,02
B156596	15/09/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,9996	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	15,000000	3.239,33565500	44.368,54	0,00	48.590,03	0,00	48.590,03	0,17	0,17
B157006	19/09/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,2037	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	6,000000	3.061,55239200	17.848,01	0,00	18.369,31	0,00	18.369,31	0,06	0,06
B157007	19/09/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,2138	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	19,000000	3.061,55239200	56.497,23	0,00	58.169,49	0,00	58.169,49	0,20	0,20
B157008	19/09/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,2037	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	8,000000	3.061,55239200	23.797,35	0,00	24.492,41	0,00	24.492,41	0,09	0,09
B157009	19/09/2016	STNC	280491-NTN	5,625917	12,243254	6,0264	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	10,000000	3.130,74162500	29.491,09	0,00	31.307,41	0,00	31.307,41	0,11	0,11
B157185	20/09/2016	STNC	265794-NTN	5,545106	9,688549	6,0077	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	15,000000	3.226,31864200	45.016,48	0,00	48.394,77	0,00	48.394,77	0,17	0,17
B157186	20/09/2016	STNC	179415-NTN	5,566709	8,298806	5,9696	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	89,000000	3.173,04242200	264.063,56	0,00	282.400,77	0,00	282.400,77	0,99	0,99
B157187	20/09/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,1809	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	6,000000	3.061,55239200	17.868,44	0,00	18.369,31	0,00	18.369,31	0,06	0,06
B157188	20/09/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,1709	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	4,000000	3.061,55239200	11.916,82	0,00	12.246,20	0,00	12.246,20	0,04	0,04
B157583	22/09/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,0751	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	5,000000	3.061,55239200	14.958,38	0,00	15.307,76	0,00	15.307,76	0,05	0,05
B160917	14/10/2016	STNC	216471-NTN	4,972517	3,783019	6,0300	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	10,000000	3.084,99920500	29.650,04	0,00	30.849,99	0,00	30.849,99	0,11	0,11
B160918	14/10/2016	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	5,9200	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	10,000000	3.066,12423500	30.178,30	0,00	30.661,24	0,00	30.661,24	0,11	0,11
B160919	14/10/2016	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	5,9100	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.113,19473900	14.878,60	0,00	15.565,97	0,00	15.565,97	0,05	0,05
B160920	14/10/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	5,9000	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	5,000000	3.061,55239200	15.118,14	0,00	15.307,76	0,00	15.307,76	0,05	0,05
B161068	17/10/2016	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	5,6696	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	39,000000	3.150,06928200	121.882,33	0,00	122.852,70	0,00	122.852,70	0,43	0,43
B161069	17/10/2016	STNC	179416-NTN	5,540006	7,797949	5,6496	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	10,000000	3.231,86781100	31.043,25	0,00	32.318,67	0,00	32.318,67	0,11	0,11
B161551	19/10/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	5,8374	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	37,000000	3.061,55239200	112.245,96	0,00	113.277,43	0,00	113.277,43	0,40	0,40
B161552	19/10/2016	STNC	280491-NTN	5,625917	12,243254	5,7584	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	15,000000	3.130,74162500	45.349,16	0,00	46.961,12	0,00	46.961,12	0,17	0,16
B163560	03/11/2016	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	6,0356	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	5,000000	3.104,47076200	14.886,92	0,00	15.522,35	0,00	15.522,35	0,05	0,05
B164760	10/11/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,7696	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3,000000	3.239,33565500	9.274,00	0,00	9.718,00	0,00	9.718,00	0,03	0,03
B165996	18/11/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,5042	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	24,000000	3.061,55239200	69.471,54	0,00	73.477,25	0,00	73.477,25	0,26	0,26
B165997	18/11/2016	STNC	280491-NTN	5,625917	12,243254	6,2966	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	45,000000	3.130,74162500	131.942,58	0,00	140.883,37	0,00	140.883,37	0,50	0,49
B165998	18/11/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,5042	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	16,000000	3.061,55239200	46.314,36	0,00	48.984,83	0,00	48.984,83	0,17	0,17
B165999	18/11/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,5142	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	30,000000	3.061,55239200	86.807,00	0,00	91.846,57	0,00	91.846,57	0,32	0,32
B166419	22/11/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,3788	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	78,000000	3.061,55239200	226.993,03	0,00	238.801,08	0,00	238.801,08	0,84	0,84
B172332	27/12/2016	STNC	216471-NTN	4,972517	3,783019	5,9870	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	3.084,99920500	6.036,30	0,00	6.169,99	0,00	6.169,99	0,02	0,02
B172333	27/12/2016	STNC	280491-NTN	5,625917	12,243254	5,9990	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	7,000000	3.130,74162500	21.142,91	0,00	21.915,19	0,00	21.915,19	0,08	0,08

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:04:39

Data da Posição : 31/05/2017

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B175620	16/01/2017	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	5,4295	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	13,000000	3.066,12423500	39.351,32	0,00	39.859,61	0,00	39.859,61	0,14	0,14
B175621	16/01/2017	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	5,5595	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	10,000000	3.113,19473900	30.742,60	0,00	31.131,94	0,00	31.131,94	0,11	0,11
B175622	16/01/2017	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,7095	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	5,000000	3.104,47076200	15.373,52	0,00	15.522,35	0,00	15.522,35	0,05	0,05
B175623	16/01/2017	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,6995	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	2,000000	3.104,47076200	6.152,15	0,00	6.208,94	0,00	6.208,94	0,02	0,02
B175625	16/01/2017	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	5,6095	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2,000000	3.138,62018600	6.209,63	0,00	6.277,24	0,00	6.277,24	0,02	0,02
B175626	16/01/2017	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	5,5396	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	3.150,06928200	12.591,27	0,00	12.600,27	0,00	12.600,27	0,04	0,04
B175627	16/01/2017	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,5696	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	5,000000	3.239,33565500	16.147,68	0,00	16.196,67	0,00	16.196,67	0,06	0,06
B175851	17/01/2017	STNC	123440-NTN	5,623809	8,862295	5,5390	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	33,000000	3.168,98022700	105.211,35	0,00	104.576,34	0,00	104.576,34	0,37	0,37
B176084	18/01/2017	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,6758	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	15,000000	3.104,47076200	46.225,88	0,00	46.567,06	0,00	46.567,06	0,16	0,16
B176106	18/01/2017	STNC	280491-NTN	5,625917	12,243254	5,5771	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.130,74162500	15.638,27	0,00	15.653,70	0,00	15.653,70	0,06	0,05
B177827	31/01/2017	STNC	123440-NTN	5,623809	8,862295	5,6455	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	145,000000	3.168,98022700	457.469,61	0,00	459.502,13	0,00	459.502,13	1,62	1,61
B180671	15/02/2017	STNC	216471-NTN	4,972517	3,783019	5,6595	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	25,000000	3.084,99920500	74.655,06	0,00	77.124,98	0,00	77.124,98	0,27	0,27
B180672	15/02/2017	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	5,4195	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.066,12423500	3.053,19	0,00	3.066,12	0,00	3.066,12	0,01	0,01
B180673	15/02/2017	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	5,4095	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	12,000000	3.066,12423500	36.645,47	0,00	36.793,49	0,00	36.793,49	0,13	0,13
B180674	15/02/2017	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	5,4295	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	15,000000	3.113,19473900	45.369,86	0,00	46.697,92	0,00	46.697,92	0,16	0,16
B180675	15/02/2017	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,5295	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	34,000000	3.104,47076200	103.295,74	0,00	105.552,00	0,00	105.552,00	0,37	0,37
B180676	15/02/2017	STNC	280491-NTN	5,625917	12,243254	5,3695	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	12,000000	3.130,74162500	37.311,33	0,00	37.568,89	0,00	37.568,89	0,13	0,13
B180677	15/02/2017	STNC	280491-NTN	5,625917	12,243254	5,3595	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.130,74162500	15.557,34	0,00	15.653,70	0,00	15.653,70	0,06	0,05
B180978	16/02/2017	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	5,4256	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.066,12423500	6.108,05	0,00	6.132,24	0,00	6.132,24	0,02	0,02
B180979	16/02/2017	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	5,4356	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	3.066,12423500	9.160,27	0,00	9.198,37	0,00	9.198,37	0,03	0,03
B181316	17/02/2017	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	5,3182	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	5,000000	3.150,06928200	16.271,41	0,00	15.750,34	0,00	15.750,34	0,06	0,06
B183048	03/03/2017	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	5,3800	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	30,000000	3.113,19473900	91.287,40	0,00	93.395,84	0,00	93.395,84	0,33	0,33
B183049	03/03/2017	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,5264	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	35,000000	3.104,47076200	106.771,34	0,00	108.656,47	0,00	108.656,47	0,38	0,38
B183050	03/03/2017	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	5,4476	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	15,000000	3.071,88925500	46.731,81	0,00	46.078,33	0,00	46.078,33	0,16	0,16
B183051	03/03/2017	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	5,3095	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6,000000	3.138,62018600	18.657,13	0,00	18.831,72	0,00	18.831,72	0,07	0,07
B183052	03/03/2017	STNC	280491-NTN	5,625917	12,243254	5,3313	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	10,000000	3.130,74162500	31.298,12	0,00	31.307,41	0,00	31.307,41	0,11	0,11
B183053	03/03/2017	STNC	179415-NTN	5,566709	8,298806	5,1500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	6,000000	3.173,04242200	19.375,05	0,00	19.038,25	0,00	19.038,25	0,07	0,07
B183054	03/03/2017	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	5,1944	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	20,000000	3.150,06928200	66.173,18	0,00	63.001,38	0,00	63.001,38	0,22	0,22
B183055	03/03/2017	STNC	179416-NTN	5,540006	7,797949	5,1700	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	15,000000	3.231,86781100	49.789,67	0,00	48.478,01	0,00	48.478,01	0,17	0,17
B183056	03/03/2017	STNC	123440-NTN	5,623809	8,862295	5,2156	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	14,000000	3.168,98022700	47.210,46	0,00	44.365,72	0,00	44.365,72	0,16	0,16
B183057	03/03/2017	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,1860	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	3.239,33565500	101.039,91	0,00	97.180,06	0,00	97.180,06	0,34	0,34
B183058	03/03/2017	STNC	265794-NTN	5,545106	9,688549	5,1361	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	15,000000	3.226,31864200	51.868,34	0,00	48.394,77	0,00	48.394,77	0,17	0,17
B186764	22/03/2017	STNC	216471-NTN	4,972517	3,783019	5,1949	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	31,000000	3.084,99920500	93.954,60	0,00	95.634,97	0,00	95.634,97	0,34	0,33
B186765	22/03/2017	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	5,0995	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.113,19473900	6.161,31	0,00	6.226,38	0,00	6.226,38	0,02	0,02
B186769	22/03/2017	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,2710	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	33,000000	3.104,47076200	102.304,40	0,00	102.447,53	0,00	102.447,53	0,36	0,36
B186778	22/03/2017	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	5,0236	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	34,000000	3.066,12423500	105.498,98	0,00	104.248,22	0,00	104.248,22	0,37	0,36
B186781	22/03/2017	STNC	280491-NTN	5,625917	12,243254	5,2560	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	8,000000	3.130,74162500	25.289,15	0,00	25.045,93	0,00	25.045,93	0,09	0,09
B189576	06/04/2017	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,2716	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	122,000000	3.104,47076200	379.528,35	0,00	378.745,43	0,00	378.745,43	1,33	1,33
B191706	20/04/2017	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,2370	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	25,000000	3.104,47076200	78.104,24	0,00	77.611,76	0,00	77.611,76	0,27	0,27
B191707	20/04/2017	STNC	280491-NTN	5,625917	12,243254	5,2581	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.130,74162500	15.902,15	0,00	15.653,70	0,00	15.653,70	0,06	0,05
B193351	03/05/2017	STNC	265794-NTN	5,545106	9,688549	5,2389	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	9,000000	3.226,31864200	31.021,73	0,00	29.036,86	0,00	29.036,86	0,10	0,10

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:04:39

Data da Posição : 31/05/2017

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B193352	03/05/2017	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	5,3540	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	9,000000	3.150,06928200	29.649,44	0,00	28.350,62	0,00	28.350,62	0,10	0,10
B195407	12/05/2017	STNC	216471-NTN	4,972517	3,783019	4,8595	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	3.084,99920500	3.073,38	0,00	3.084,99	0,00	3.084,99	0,01	0,01
B195408	12/05/2017	STNC	216471-NTN	4,972517	3,783019	4,8096	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	15,000000	3.084,99920500	46.127,27	0,00	46.274,98	0,00	46.274,98	0,16	0,16
B195409	12/05/2017	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	4,6295	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	19,000000	3.066,12423500	59.955,78	0,00	58.256,36	0,00	58.256,36	0,20	0,20
B195410	12/05/2017	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	5,0495	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	12,000000	3.061,55239200	38.151,72	0,00	36.738,62	0,00	36.738,62	0,13	0,13
B195411	12/05/2017	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	5,0595	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	6,000000	3.061,55239200	19.069,47	0,00	18.369,31	0,00	18.369,31	0,06	0,06
B195412	12/05/2017	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	5,1495	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.071,88925500	3.208,14	0,00	3.071,88	0,00	3.071,88	0,01	0,01
B195413	12/05/2017	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	5,1595	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.138,62018600	3.183,12	0,00	3.138,62	0,00	3.138,62	0,01	0,01
B195414	12/05/2017	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	5,2096	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.150,06928200	3.352,28	0,00	3.150,06	0,00	3.150,06	0,01	0,01
B195415	12/05/2017	STNC	265794-NTN	5,545106	9,688549	5,1496	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	3.226,31864200	3.501,50	0,00	3.226,31	0,00	3.226,31	0,01	0,01
B195705	15/05/2017	STNC	216471-NTN	4,972517	3,783019	4,7696	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	7,000000	3.084,99920500	21.541,67	0,00	21.594,99	0,00	21.594,99	0,08	0,08
B195707	15/05/2017	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	4,5695	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	23,000000	3.066,12423500	70.640,44	0,00	70.520,85	0,00	70.520,85	0,25	0,25
B195708	15/05/2017	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	4,8295	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.113,19473900	6.272,77	0,00	6.226,38	0,00	6.226,38	0,02	0,02
B195709	15/05/2017	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	4,8595	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	22,000000	3.113,19473900	68.942,02	0,00	68.490,28	0,00	68.490,28	0,24	0,24
B195710	15/05/2017	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	5,0495	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	23,000000	3.061,55239200	71.110,76	0,00	70.415,70	0,00	70.415,70	0,25	0,25
B196087	16/05/2017	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	4,5190	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	66,000000	3.066,12423500	202.971,43	0,00	202.364,19	0,00	202.364,19	0,71	0,71
B196088	16/05/2017	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	4,9755	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	65,000000	3.061,55239200	201.532,55	0,00	199.000,90	0,00	199.000,90	0,70	0,70
B196089	16/05/2017	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	5,0893	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.071,88925500	3.131,08	0,00	3.071,88	0,00	3.071,88	0,01	0,01
B196090	16/05/2017	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	5,0494	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.138,62018600	3.205,18	0,00	3.138,62	0,00	3.138,62	0,01	0,01
B196091	16/05/2017	STNC	280491-NTN	5,625917	12,243254	5,1475	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.130,74162500	16.095,23	0,00	15.653,70	0,00	15.653,70	0,06	0,05
B196093	16/05/2017	STNC	179415-NTN	5,566709	8,298806	5,0596	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.173,04242200	3.303,66	0,00	3.173,04	0,00	3.173,04	0,01	0,01
B196095	16/05/2017	STNC	123440-NTN	5,623809	8,862295	5,1095	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3,000000	3.168,98022700	10.158,42	0,00	9.506,94	0,00	9.506,94	0,03	0,03
B196097	16/05/2017	STNC	216471-NTN	4,972517	3,783019	4,6543	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	70,000000	3.084,99920500	215.787,37	0,00	215.949,94	0,00	215.949,94	0,76	0,76
B196098	16/05/2017	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	4,8051	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	66,000000	3.113,19473900	207.199,41	0,00	205.470,85	0,00	205.470,85	0,72	0,72
B196387	17/05/2017	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	4,9994	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	15,000000	3.150,06928200	50.163,92	0,00	47.251,03	0,00	47.251,03	0,17	0,17
B196388	17/05/2017	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	4,9395	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	31,000000	3.239,33565500	110.072,20	0,00	100.419,40	0,00	100.419,40	0,35	0,35
B196389	17/05/2017	STNC	265794-NTN	5,545106	9,688549	4,8995	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	3.226,31864200	3.557,01	0,00	3.226,31	0,00	3.226,31	0,01	0,01
B196397	17/05/2017	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	5,0197	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	11,000000	3.071,88925500	34.573,27	0,00	33.790,78	0,00	33.790,78	0,12	0,12
B196398	17/05/2017	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	4,9947	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	12,000000	3.138,62018600	38.596,70	0,00	37.663,44	0,00	37.663,44	0,13	0,13
B196399	17/05/2017	STNC	280491-NTN	5,625917	12,243254	5,0698	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	7,000000	3.130,74162500	22.665,90	0,00	21.915,19	0,00	21.915,19	0,08	0,08
B196400	17/05/2017	STNC	179415-NTN	5,566709	8,298806	4,9800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	7,000000	3.173,04242200	23.300,49	0,00	22.211,29	0,00	22.211,29	0,08	0,08
B196401	17/05/2017	STNC	179415-NTN	5,566709	8,298806	4,9800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.173,04242200	3.328,64	0,00	3.173,04	0,00	3.173,04	0,01	0,01
B196402	17/05/2017	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	5,0197	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.071,88925500	3.143,02	0,00	3.071,88	0,00	3.071,88	0,01	0,01
B196404	17/05/2017	STNC	123440-NTN	5,623809	8,862295	5,0199	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20,000000	3.168,98022700	68.611,83	0,00	63.379,60	0,00	63.379,60	0,22	0,22
Total NTN-B										**5.466,000000**		**15.643.444,28**	**0,00**	**17.103.356,70**	**0,00**	**17.103.356,70**	**60,04**	**59,76**
Total										**7.502,000000**		**17.705.999,52**	**0,00**	**19.381.956,19**	**0,00**	**19.381.956,19**	**68,05**	**67,73**

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:04:39

Data da Posição : 31/05/2017

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Santander SECURITIES SERVICES

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
B198700	30/05/2017	STNC	LTN-O	N	1,26	11,13	PRE D 0.000	21/08/2015	01/10/2017	31/05/2017	0	N	967,16390561	0,00	9.060.391,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B199052	31/05/2017	STNC	LTN-O	N	0,00	11,13	PRE D 0.000	21/08/2015	01/10/2017	01/06/2017	9.374	N	967,07511553	9.065.362,13	9.069.159,24	9.065.362,13	0,00	9.065.362,13	31,87	31,72
Total					**1,26**	**22,26**					**9.374**			**9.065.362,13**	**18.129.550,70**	**9.065.362,13**	**0,00**	**9.065.362,13**	**31,87**	**31,72**

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	1.732,80	(12,90)	0,03
Ajuste Devedor de Futuros	(40.631,50)	302,57	(0,42)
Corretagem de Futuros/Opções [FUT IND]/[M17]/[BRADCTVM] a pagar em 01/06/20	(19,20)	0,05	0,00
Despesa de AUDITORIA com pagamento 29/03/18	(136,31)	0,34	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/06/17	(1.151,47)	2,86	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/06/17	(57,04)	0,14	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/06/17	866,55	(2,15)	0,00
Juros s/ capital de 0.134398 a rec. s/ 900 de VIVT4 em 22/08/17	120,95	(0,30)	0,00
Juros s/ capital de 0.205873 a rec. s/ 900 de VIVT4 em 22/08/17	185,28	(0,46)	0,00
Juros s/ Capital sobre 700 de VIVT4 [BANSANT]	85,52	(0,21)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/06/2017	(1.261,09)	3,13	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT IND]/[M17]/[BRADCTVM] a pagar em 01/06/2017	(19,10)	0,05	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADCTVM a pagar em 30/06	(0,89)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BRADCTVM a pagar em 30/06	(0,37)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT WIN na corretora BRADCTVM a pagar em 30/06	(0,07)	0,00	0,00
Total	**(40.285,94)**	**293,11**	**(0,39)**

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	796,88	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	**796,88**	**100,00**	**0,00**

PATRIMÔNIO	**28.582.789,26**	**100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	85,7875	(0,0060)	0,0418860	0,9256	4,8081	5,9848	13,2580
COTA	-	-	0,0359329	(1,4329)	4,7237	6,5285	16,4115

Quantidade de Cotas	17.444.459,32191420
Valor da cota bruta de performance	1,63850244
Valor da cota unitária	1,63850244

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:04:48

Data da Posição : 31/05/2017

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

Santander SECURITIES SERVICES

FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F

Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total
FUT DI1	F18	ITAUCV	80	0,00	1.935,20	0,00	94.970,23	7.597.618,40	67,48	14,09
FUT DI1	F19	ITAUCV	103	0,00	7.168,80	0,00	86.927,65	8.953.547,95	79,52	16,61
FUT DI1	F22	ITAUCV	1	0,00	285,25	0,00	63.118,41	63.118,41	0,56	0,12
FUT DI1	F23	ITAUCV	(16)	0,00	(4.986,24)	0,00	56.639,32	(906.229,12)	(8,05)	(1,68)
FUT DI1	N17	ITAUCV	(160)	0,00	(324,80)	0,00	99.155,65	(15.864.904,00)	(140,91)	(29,43)
FUT DI1	N18	ITAUCV	20	0,00	1.130,00	0,00	91.005,28	1.820.105,60	16,17	3,38
FUT DI1	V17	ITAUCV	35	0,00	512,05	0,00	96.909,54	3.391.833,90	30,13	6,29
FUT IND	M17	ITAUCV	100	0,00	(130.800,00)	0,00	62.921,00	6.292.100,00	55,88	11,67
FUT WIN	M17	ITAUCV	(7)	0,00	1.831,20	0,00	62.921,00	(88.089,40)	(0,78)	(0,16)
Total BM&F				**0,00**	**(123.248,54)**	**0,00**		**11.259.101,74**	**100,00**	**20,89**
Total				**0,00**	**(123.248,54)**	**0,00**		**11.259.101,74**	**100,00**	**20,89**

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	0,507945	1,442165	0,3631	SEL	08/05/2015	01/09/2021	26,000000	8.830,93912800	196.830,09	0,00	229.604,41	0,00	229.604,41	0,42	0,43
B124139	18/03/2016	STNC	266023-LFT	(0,088506)	1,400002	(0,0880)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	8.834,49629000	83.695,67	0,00	97.179,45	0,00	97.179,45	0,18	0,18
B125505	29/03/2016	STNC	266023-LFT	(0,088506)	1,400002	(0,0835)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	9,000000	8.834,49629000	68.677,76	0,00	79.510,46	0,00	79.510,46	0,15	0,15
B125768	30/03/2016	STNC	266023-LFT	(0,088506)	1,400002	(0,0843)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	8.834,49629000	22.905,41	0,00	26.503,48	0,00	26.503,48	0,05	0,05
B127827	12/04/2016	STNC	266023-LFT	(0,088506)	1,400002	(0,0792)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	8.834,49629000	15.338,38	0,00	17.668,99	0,00	17.668,99	0,03	0,03
B128057	13/04/2016	STNC	272680-LFT	0,507945	1,442165	0,3863	SEL	08/05/2015	01/09/2021	4,000000	8.830,93912800	30.687,72	0,00	35.323,75	0,00	35.323,75	0,07	0,07
B128685	18/04/2016	STNC	266023-LFT	(0,088506)	1,400002	(0,0792)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	8.834,49629000	84.537,16	0,00	97.179,45	0,00	97.179,45	0,18	0,18
B129090	20/04/2016	STNC	280129-LFT	0,046966	1,589620	0,0259	SEL	08/01/2016	01/03/2022	5,000000	8.829,01011900	38.449,19	0,00	44.145,05	0,00	44.145,05	0,08	0,08
B131103	03/05/2016	STNC	272680-LFT	0,507945	1,442165	0,3925	SEL	08/05/2015	01/09/2021	210,000000	8.830,93912800	1.621.936,18	0,00	1.854.497,21	0,00	1.854.497,21	3,43	3,44
B131324	04/05/2016	STNC	272680-LFT	0,507945	1,442165	0,3929	SEL	08/05/2015	01/09/2021	101,000000	8.830,93912800	780.480,72	0,00	891.924,85	0,00	891.924,85	1,65	1,65
B131685	06/05/2016	STNC	272680-LFT	0,507945	1,442165	0,3935	SEL	08/05/2015	01/09/2021	6,000000	8.830,93912800	46.413,78	0,00	52.985,63	0,00	52.985,63	0,10	0,10
B133878	18/05/2016	STNC	266023-LFT	(0,088506)	1,400002	(0,0775)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	8.834,49629000	38.846,36	0,00	44.172,48	0,00	44.172,48	0,08	0,08
B137180	02/06/2016	STNC	266023-LFT	(0,088506)	1,400002	(0,0763)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	8.834,49629000	23.428,57	0,00	26.503,48	0,00	26.503,48	0,05	0,05
B137197	02/06/2016	STNC	272680-LFT	0,507945	1,442165	0,4005	SEL	08/05/2015	01/09/2021	549,000000	8.830,93912800	4.286.823,45	0,00	4.848.185,58	0,00	4.848.185,58	8,97	8,99
B137465	03/06/2016	STNC	266023-LFT	(0,088506)	1,400002	(0,0763)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	16,000000	8.834,49629000	125.017,52	0,00	141.351,94	0,00	141.351,94	0,26	0,26
B141414	24/06/2016	STNC	266023-LFT	(0,088506)	1,400002	(0,0777)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	8.834,49629000	39.377,62	0,00	44.172,48	0,00	44.172,48	0,08	0,08
B143420	04/07/2016	STNC	266023-LFT	(0,088506)	1,400002	(0,0783)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	179,000000	8.834,49629000	1.414.183,56	0,00	1.581.374,83	0,00	1.581.374,83	2,93	2,93
B145495	14/07/2016	STNC	266023-LFT	(0,088506)	1,400002	(0,0797)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	8.834,49629000	23.802,17	0,00	26.503,48	0,00	26.503,48	0,05	0,05
B145708	15/07/2016	STNC	266023-LFT	(0,088506)	1,400002	(0,0798)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	8.834,49629000	87.320,54	0,00	97.179,45	0,00	97.179,45	0,18	0,18
B146455	20/07/2016	STNC	266023-LFT	(0,088506)	1,400002	(0,0802)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	1,000000	8.834,49629000	7.950,81	0,00	8.834,49	0,00	8.834,49	0,02	0,02
B148366	01/08/2016	STNC	272680-LFT	0,507945	1,442165	0,4132	SEL	08/05/2015	01/09/2021	27,000000	8.830,93912800	215.536,01	0,00	238.435,35	0,00	238.435,35	0,44	0,44
B155423	06/09/2016	STNC	266023-LFT	(0,088506)	1,400002	(0,0786)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	8.834,49629000	16.185,22	0,00	17.668,99	0,00	17.668,99	0,03	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:04:48

Data da Posição : 31/05/2017

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

Santander SECURITIES SERVICES

Negociação

LFT

B155607	08/09/2016	STNC	266023-LFT	(0,088506)	1,400002	(0,0779)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	4,000000	8.834,49629000	32.386,35	0,00	35.337,98	0,00	35.337,98	0,07	0,07
B156236	13/09/2016	STNC	266023-LFT	(0,088506)	1,400002	(0,0765)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	8,000000	8.834,49629000	64.870,22	0,00	70.675,97	0,00	70.675,97	0,13	0,13
B156635	15/09/2016	STNC	266023-LFT	(0,088506)	1,400002	(0,0764)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	8.834,49629000	24.351,63	0,00	26.503,48	0,00	26.503,48	0,05	0,05
B157638	22/09/2016	STNC	272680-LFT	0,507945	1,442165	0,4313	SEL	08/05/2015	01/09/2021	25,000000	8.830,93912800	203.428,56	0,00	220.773,47	0,00	220.773,47	0,41	0,41
B159998	07/10/2016	STNC	272680-LFT	0,507945	1,442165	0,4424	SEL	08/05/2015	01/09/2021	5,000000	8.830,93912800	40.907,08	0,00	44.154,69	0,00	44.154,69	0,08	0,08
B160555	11/10/2016	STNC	272680-LFT	0,507945	1,442165	0,4431	SEL	08/05/2015	01/09/2021	11,000000	8.830,93912800	90.090,07	0,00	97.140,33	0,00	97.140,33	0,18	0,18
B163404	01/11/2016	STNC	266023-LFT	(0,088506)	1,400002	(0,0728)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	33,000000	8.834,49629000	272.319,90	0,00	291.538,37	0,00	291.538,37	0,54	0,54
B166711	23/11/2016	STNC	272680-LFT	0,507945	1,442165	0,4554	SEL	08/05/2015	01/09/2021	10,000000	8.830,93912800	83.089,79	0,00	88.309,39	0,00	88.309,39	0,16	0,16
B172860	29/12/2016	STNC	272680-LFT	0,507945	1,442165	0,4772	SEL	08/05/2015	01/09/2021	30,000000	8.830,93912800	252.458,94	0,00	264.928,17	0,00	264.928,17	0,49	0,49
B175483	13/01/2017	STNC	249675-LFT	0,032922	1,285742	0,0379	SEL	17/01/2014	01/03/2020	15,000000	8.842,07074600	127.142,88	0,00	132.631,06	0,00	132.631,06	0,25	0,25
B177232	26/01/2017	STNC	249675-LFT	0,032922	1,285742	0,0371	SEL	17/01/2014	01/03/2020	2,000000	8.842,07074600	17.026,67	0,00	17.684,14	0,00	17.684,14	0,03	0,03
B181808	21/02/2017	STNC	266023-LFT	(0,088506)	1,400002	(0,0724)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	8,000000	8.834,49629000	68.628,72	0,00	70.675,97	0,00	70.675,97	0,13	0,13
B184327	09/03/2017	STNC	249675-LFT	0,032922	1,285742	0,0363	SEL	17/01/2014	01/03/2020	11,000000	8.842,07074600	94.903,79	0,00	97.262,77	0,00	97.262,77	0,18	0,18
B187166	23/03/2017	STNC	266023-LFT	(0,088506)	1,400002	(0,0756)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	31,000000	8.834,49629000	268.399,72	0,00	273.869,38	0,00	273.869,38	0,51	0,51
B188079	29/03/2017	STNC	242178-LFT	0,015258	1,270718	0,0163	SEL	19/07/2013	01/03/2019	10,000000	8.846,30040600	86.880,12	0,00	88.463,00	0,00	88.463,00	0,16	0,16
B188617	31/03/2017	STNC	201170-LFT	0,059521	1,261711	0,0416	SEL	07/01/2011	07/09/2017	1,000000	8.848,58336200	8.698,43	0,00	8.848,58	0,00	8.848,58	0,02	0,02
B189104	04/04/2017	STNC	242178-LFT	0,015258	1,270718	0,0174	SEL	19/07/2013	01/03/2019	2,000000	8.846,30040600	17.407,38	0,00	17.692,60	0,00	17.692,60	0,03	0,03
B189638	06/04/2017	STNC	238369-LFT	0,012061	1,261712	0,0128	SEL	11/01/2013	01/09/2018	5,000000	8.847,31800300	43.564,66	0,00	44.236,59	0,00	44.236,59	0,08	0,08
B189994	10/04/2017	STNC	242178-LFT	0,015258	1,270718	0,0166	SEL	19/07/2013	01/03/2019	2,000000	8.846,30040600	17.439,41	0,00	17.692,60	0,00	17.692,60	0,03	0,03
B190264	11/04/2017	STNC	242178-LFT	0,015258	1,270718	0,0165	SEL	19/07/2013	01/03/2019	3,000000	8.846,30040600	26.171,04	0,00	26.538,90	0,00	26.538,90	0,05	0,05
B191265	18/04/2017	STNC	249675-LFT	0,032922	1,285742	0,0360	SEL	17/01/2014	01/03/2020	19,000000	8.842,07074600	165.947,25	0,00	167.999,34	0,00	167.999,34	0,31	0,31
B192222	25/04/2017	STNC	211946-LFT	0,033118	1,261711	0,0315	SEL	15/07/2011	01/03/2018	41,000000	8.847,86662000	358.971,28	0,00	362.762,53	0,00	362.762,53	0,67	0,67
B192479	26/04/2017	STNC	242178-LFT	0,015258	1,270718	0,0166	SEL	19/07/2013	01/03/2019	5,000000	8.846,30040600	43.786,68	0,00	44.231,50	0,00	44.231,50	0,08	0,08
B192694	27/04/2017	STNC	266023-LFT	(0,088506)	1,400002	(0,0784)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	30,000000	8.834,49629000	262.409,65	0,00	265.034,88	0,00	265.034,88	0,49	0,49
B193088	02/05/2017	STNC	211946-LFT	0,033118	1,261711	0,0321	SEL	15/07/2011	01/03/2018	10,000000	8.847,86662000	87.701,00	0,00	88.478,66	0,00	88.478,66	0,16	0,16
B193372	03/05/2017	STNC	211946-LFT	0,033118	1,261711	0,0325	SEL	15/07/2011	01/03/2018	17,000000	8.847,86662000	149.153,96	0,00	150.413,73	0,00	150.413,73	0,28	0,28
B193978	05/05/2017	STNC	201170-LFT	0,059521	1,261711	0,0497	SEL	07/01/2011	07/09/2017	54,000000	8.848,58336200	474.225,40	0,00	477.823,50	0,00	477.823,50	0,88	0,89
B194308	08/05/2017	STNC	211946-LFT	0,033118	1,261711	0,0329	SEL	15/07/2011	01/03/2018	16,000000	8.847,86662000	140.557,11	0,00	141.565,86	0,00	141.565,86	0,26	0,26
B194521	09/05/2017	STNC	238369-LFT	0,012061	1,261712	0,0137	SEL	11/01/2013	01/09/2018	16,000000	8.847,31800300	140.606,10	0,00	141.557,08	0,00	141.557,08	0,26	0,26
B194858	10/05/2017	STNC	242178-LFT	0,015258	1,270718	0,0174	SEL	19/07/2013	01/03/2019	11,000000	8.846,30040600	96.694,39	0,00	97.309,30	0,00	97.309,30	0,18	0,18
B195086	11/05/2017	STNC	242178-LFT	0,015258	1,270718	0,0166	SEL	19/07/2013	01/03/2019	21,000000	8.846,30040600	184.678,60	0,00	185.772,30	0,00	185.772,30	0,34	0,34
B195684	15/05/2017	STNC	257571-LFT	0,033245	1,318792	0,0369	SEL	18/07/2014	01/09/2020	106,000000	8.840,51338100	932.263,15	0,00	937.094,41	0,00	937.094,41	1,73	1,74
B195721	15/05/2017	STNC	266023-LFT	(0,088506)	1,400002	(0,0803)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	8.834,49629000	43.938,84	0,00	44.172,48	0,00	44.172,48	0,08	0,08
B196125	16/05/2017	STNC	211946-LFT	0,033118	1,261711	0,0325	SEL	15/07/2011	01/03/2018	6,000000	8.847,86662000	52.842,33	0,00	53.087,19	0,00	53.087,19	0,10	0,10
B196425	17/05/2017	STNC	238369-LFT	0,012061	1,261712	0,0138	SEL	11/01/2013	01/09/2018	14,000000	8.847,31800300	123.340,63	0,00	123.862,45	0,00	123.862,45	0,23	0,23
B197154	22/05/2017	STNC	201170-LFT	0,059521	1,261711	0,0559	SEL	07/01/2011	07/09/2017	108,000000	8.848,58336200	952.840,22	0,00	955.647,00	0,00	955.647,00	1,77	1,77
B197500	23/05/2017	STNC	211946-LFT	0,033118	1,261711	0,0324	SEL	15/07/2011	01/03/2018	48,000000	8.847,86662000	423.629,18	0,00	424.697,59	0,00	424.697,59	0,79	0,79
B197768	24/05/2017	STNC	201170-LFT	0,059521	1,261711	0,0570	SEL	07/01/2011	07/09/2017	19,000000	8.848,58336200	167.770,16	0,00	168.123,08	0,00	168.123,08	0,31	0,31
B197953	25/05/2017	STNC	201170-LFT	0,059521	1,261711	0,0577	SEL	07/01/2011	07/09/2017	15,000000	8.848,58336200	132.505,70	0,00	132.728,75	0,00	132.728,75	0,25	0,25
B198372	29/05/2017	STNC	211946-LFT	0,033118	1,261711	0,0340	SEL	15/07/2011	01/03/2018	14,000000	8.847,86662000	123.765,14	0,00	123.870,13	0,00	123.870,13	0,23	0,23
B198918	31/05/2017	STNC	211946-LFT	0,033118	0,000000	0,0335	SEL	15/07/2011	01/03/2018	1,000000	8.847,86662000	8.847,84	0,00	8.847,86	0,00	8.847,86	0,02	0,02

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:04:48

Data da Posição : 31/05/2017

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

Santander SECURITIES SERVICES

Total LFT										**1.984,000000**		**16.175.063,86**	**0,00**	**17.530.942,34**	**0,00**	**17.530.942,34**	**32,43**	**32,49**
Negociação																			
NTN-B																			
B114761	06/11/2015	STNC	216471-NTN	4,972517	3,783019	6,6304	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	111,000000	3.084,99920500	301.857,45	0,00	342.434,91	0,00	342.434,91	0,63	0,64
B114762	26/08/2015	STNC	216471-NTN	4,972517	3,783019	7,1371	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	99,000000	3.084,99920500	259.150,30	0,00	305.414,92	0,00	305.414,92	0,57	0,57
B114763	28/08/2015	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	7,1375	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	300,000000	3.066,12423500	793.272,05	0,00	919.837,27	0,00	919.837,27	1,70	1,71
B114764	26/08/2015	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	7,1582	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	233,000000	3.113,19473900	599.203,36	0,00	725.374,37	0,00	725.374,37	1,34	1,35
B114767	15/09/2015	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	7,4000	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	39,000000	3.113,19473900	99.829,76	0,00	121.414,59	0,00	121.414,59	0,22	0,23
B114786	26/08/2015	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	7,1771	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	105,000000	3.071,88925500	268.665,86	0,00	322.548,37	0,00	322.548,37	0,60	0,60
B114787	28/08/2015	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	7,0582	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	275,000000	3.071,88925500	708.976,93	0,00	844.769,54	0,00	844.769,54	1,56	1,57
B114788	15/09/2015	STNC	179415-NTN	5,566709	8,298806	7,3612	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	8,000000	3.173,04242200	19.131,05	0,00	25.384,33	0,00	25.384,33	0,05	0,05
B114789	27/08/2015	STNC	179415-NTN	5,566709	8,298806	6,9996	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	186,000000	3.173,04242200	457.550,50	0,00	590.185,89	0,00	590.185,89	1,09	1,09
B114790	27/08/2015	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	7,0397	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	212,000000	3.150,06928200	519.898,96	0,00	667.814,68	0,00	667.814,68	1,24	1,24
B114791	08/01/2016	STNC	179416-NTN	5,540006	7,797949	7,2606	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	9,000000	3.231,86781100	22.127,16	0,00	29.086,81	0,00	29.086,81	0,05	0,05
B114792	26/08/2015	STNC	179416-NTN	5,540006	7,797949	6,9749	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	52,000000	3.231,86781100	124.742,09	0,00	168.057,12	0,00	168.057,12	0,31	0,31
B114793	08/09/2015	STNC	179416-NTN	5,540006	7,797949	7,5068	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	11,000000	3.231,86781100	24.891,89	0,00	35.550,54	0,00	35.550,54	0,07	0,07
B114794	27/08/2015	STNC	123440-NTN	5,623809	8,862295	6,9397	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	492,000000	3.168,98022700	1.196.553,62	0,00	1.559.138,27	0,00	1.559.138,27	2,89	2,89
B114795	27/08/2015	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	6,9397	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	118,000000	3.239,33565500	280.561,47	0,00	382.241,60	0,00	382.241,60	0,71	0,71
B114796	08/01/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	7,2606	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	17,000000	3.239,33565500	41.081,38	0,00	55.068,70	0,00	55.068,70	0,10	0,10
B114797	14/09/2015	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	7,4470	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	33,000000	3.239,33565500	73.866,99	0,00	106.898,07	0,00	106.898,07	0,20	0,20
B114798	26/08/2015	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	6,9734	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	70,000000	3.239,33565500	165.642,04	0,00	226.753,49	0,00	226.753,49	0,42	0,42
B114799	31/08/2015	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	7,0554	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	60,000000	3.239,33565500	140.638,08	0,00	194.360,13	0,00	194.360,13	0,36	0,36
B114800	26/08/2015	STNC	265794-NTN	5,545106	9,688549	6,9645	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	54,000000	3.226,31864200	129.586,17	0,00	174.221,20	0,00	174.221,20	0,32	0,32
B116578	02/02/2016	STNC	216471-NTN	4,972517	3,783019	6,1628	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	100,000000	3.084,99920500	287.421,75	0,00	308.499,92	0,00	308.499,92	0,57	0,57
B119198	17/02/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	7,3013	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	8,000000	3.239,33565500	19.016,29	0,00	25.914,68	0,00	25.914,68	0,05	0,05
B119199	17/02/2016	STNC	265794-NTN	5,545106	9,688549	7,2838	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	7,000000	3.226,31864200	16.884,94	0,00	22.584,23	0,00	22.584,23	0,04	0,04
B120232	23/02/2016	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	7,0852	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	55,000000	3.138,62018600	145.516,92	0,00	172.624,11	0,00	172.624,11	0,32	0,32
B122133	07/03/2016	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	6,3764	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	20,000000	3.113,19473900	56.196,09	0,00	62.263,89	0,00	62.263,89	0,12	0,12
B122134	07/03/2016	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	6,3529	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	50,000000	3.066,12423500	143.188,88	0,00	153.306,21	0,00	153.306,21	0,28	0,28
B123940	17/03/2016	STNC	179416-NTN	5,540006	7,797949	6,6529	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	65,000000	3.231,86781100	172.158,63	0,00	210.071,40	0,00	210.071,40	0,39	0,39
B127483	11/04/2016	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	6,3368	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	20,000000	3.113,19473900	56.921,36	0,00	62.263,89	0,00	62.263,89	0,12	0,12
B127484	11/04/2016	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	6,3234	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	25,000000	3.066,12423500	72.510,10	0,00	76.653,10	0,00	76.653,10	0,14	0,14
B131273	04/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	6,1271	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	220,000000	3.138,62018600	634.513,96	0,00	690.496,44	0,00	690.496,44	1,28	1,28
B131274	04/05/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	6,1127	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	14,000000	3.239,33565500	40.117,81	0,00	45.350,69	0,00	45.350,69	0,08	0,08
B131275	04/05/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	6,1127	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	21,000000	3.239,33565500	60.176,71	0,00	68.026,04	0,00	68.026,04	0,13	0,13
B131585A	06/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	5,9936	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	150,000000	3.150,06928200	443.679,60	0,00	472.510,39	0,00	472.510,39	0,87	0,88
B132267	11/05/2016	STNC	216471-NTN	4,972517	3,783019	5,9461	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	275,000000	3.084,99920500	801.604,52	0,00	848.374,78	0,00	848.374,78	1,57	1,57
B135316A	23/05/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	5,9253	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	48,000000	3.061,55239200	138.918,68	0,00	146.954,51	0,00	146.954,51	0,27	0,27
B136707	31/05/2016	STNC	123440-NTN	5,623809	8,862295	6,2815	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	35,000000	3.168,98022700	97.761,55	0,00	110.914,30	0,00	110.914,30	0,21	0,21
B137409	03/06/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	6,1467	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	170,000000	3.239,33565500	490.814,82	0,00	550.687,06	0,00	550.687,06	1,02	1,02
B137410	03/06/2016	STNC	179416-NTN	5,540006	7,797949	6,0848	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	75,000000	3.231,86781100	218.473,06	0,00	242.390,08	0,00	242.390,08	0,45	0,45
B137668	06/06/2016	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	6,0039	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	100,000000	3.113,19473900	293.914,36	0,00	311.319,47	0,00	311.319,47	0,58	0,58
B138020A	08/06/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	6,1206	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	140,000000	3.239,33565500	406.391,46	0,00	453.506,99	0,00	453.506,99	0,84	0,84

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:04:48

Data da Posição : 31/05/2017

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

Santander SECURITIES SERVICES

Negociação

NTN-B

B138122	08/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	5,9988	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	71,000000	3.138,62018600	209.294,61	0,00	222.842,03	0,00	222.842,03	0,41	0,41
B140830A	23/06/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,1583	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	5,000000	3.061,55239200	14.507,03	0,00	15.307,76	0,00	15.307,76	0,03	0,03
B140831A	23/06/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,1583	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	9,000000	3.061,55239200	26.112,65	0,00	27.553,97	0,00	27.553,97	0,05	0,05
B140833A	23/06/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,1683	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	5,000000	3.061,55239200	14.501,19	0,00	15.307,76	0,00	15.307,76	0,03	0,03
B141031A	24/06/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,1582	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	5,000000	3.061,55239200	14.512,83	0,00	15.307,76	0,00	15.307,76	0,03	0,03
B141032A	24/06/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,1682	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	5,000000	3.061,55239200	14.507,01	0,00	15.307,76	0,00	15.307,76	0,03	0,03
B141034A	24/06/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,1582	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	9,000000	3.061,55239200	26.123,10	0,00	27.553,97	0,00	27.553,97	0,05	0,05
B141039A	24/06/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,1682	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	5,000000	3.061,55239200	14.507,01	0,00	15.307,76	0,00	15.307,76	0,03	0,03
B141404A	27/06/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,1681	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	4,000000	3.061,55239200	11.610,26	0,00	12.246,20	0,00	12.246,20	0,02	0,02
B141406A	27/06/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,1581	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	5,000000	3.061,55239200	14.518,65	0,00	15.307,76	0,00	15.307,76	0,03	0,03
B141408A	27/06/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,1481	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	4,000000	3.061,55239200	11.619,58	0,00	12.246,20	0,00	12.246,20	0,02	0,02
B141766A	28/06/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,0180	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	14,000000	3.061,55239200	40.897,83	0,00	42.861,73	0,00	42.861,73	0,08	0,08
B142044A	29/06/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,1279	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	10,000000	3.061,55239200	29.095,55	0,00	30.615,52	0,00	30.615,52	0,06	0,06
B142045A	29/06/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,1179	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	5,000000	3.061,55239200	14.553,60	0,00	15.307,76	0,00	15.307,76	0,03	0,03
B143774	05/07/2016	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	6,2747	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	170,000000	3.066,12423500	494.586,93	0,00	521.241,11	0,00	521.241,11	0,96	0,97
B143775	05/07/2016	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	6,3090	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	45,000000	3.113,19473900	132.270,46	0,00	140.093,76	0,00	140.093,76	0,26	0,26
B143777	05/07/2016	STNC	179415-NTN	5,566709	8,298806	6,0130	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	50,000000	3.173,04242200	148.564,25	0,00	158.652,12	0,00	158.652,12	0,29	0,29
B143778	05/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	6,1247	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	20,000000	3.150,06928200	57.874,36	0,00	63.001,38	0,00	63.001,38	0,12	0,12
B143779	05/07/2016	STNC	179416-NTN	5,540006	7,797949	6,0528	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	100,000000	3.231,86781100	295.681,18	0,00	323.186,78	0,00	323.186,78	0,60	0,60
B143780	05/07/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	6,0838	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.239,33565500	117.701,44	0,00	129.573,42	0,00	129.573,42	0,24	0,24
B143781	05/07/2016	STNC	265794-NTN	5,545106	9,688549	6,0612	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	55,000000	3.226,31864200	159.985,49	0,00	177.447,52	0,00	177.447,52	0,33	0,33
B144040	06/07/2016	STNC	123440-NTN	5,623809	8,862295	6,2266	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20,000000	3.168,98022700	56.984,40	0,00	63.379,60	0,00	63.379,60	0,12	0,12
B144041	06/07/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,3564	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	9,000000	3.061,55239200	25.999,83	0,00	27.553,97	0,00	27.553,97	0,05	0,05
B144045	06/07/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,3564	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	12,000000	3.061,55239200	34.666,44	0,00	36.738,62	0,00	36.738,62	0,07	0,07
B144264	07/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	6,2306	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	50,000000	3.138,62018600	146.702,24	0,00	156.931,00	0,00	156.931,00	0,29	0,29
B144265	07/07/2016	STNC	265794-NTN	5,545106	9,688549	6,1188	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10,000000	3.226,31864200	28.869,85	0,00	32.263,18	0,00	32.263,18	0,06	0,06
B144266	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	6,1372	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	14,000000	3.239,33565500	40.927,99	0,00	45.350,69	0,00	45.350,69	0,08	0,08
B144267	07/07/2016	STNC	179416-NTN	5,540006	7,797949	6,1141	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	25,000000	3.231,86781100	73.435,75	0,00	80.796,69	0,00	80.796,69	0,15	0,15
B144268	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	6,1372	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	7,000000	3.239,33565500	20.464,00	0,00	22.675,34	0,00	22.675,34	0,04	0,04
B144732	11/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	6,0843	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	10,000000	3.150,06928200	29.109,28	0,00	31.500,69	0,00	31.500,69	0,06	0,06
B146157A	20/07/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,8597	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4,000000	3.239,33565500	12.196,64	0,00	12.957,34	0,00	12.957,34	0,02	0,02
B146647A	22/07/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,8202	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	13,000000	3.239,33565500	39.896,74	0,00	42.111,36	0,00	42.111,36	0,08	0,08
B147400A	27/07/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,8815	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	23,000000	3.239,33565500	70.083,98	0,00	74.504,72	0,00	74.504,72	0,14	0,14
B147864A	29/07/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,8020	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	7,000000	3.239,33565500	21.588,38	0,00	22.675,34	0,00	22.675,34	0,04	0,04
B147899A	29/07/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,8121	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3,000000	3.239,33565500	9.239,19	0,00	9.718,00	0,00	9.718,00	0,02	0,02
B148768A	04/08/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,8133	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	55,000000	3.239,33565500	169.675,77	0,00	178.163,46	0,00	178.163,46	0,33	0,33
B148771A	04/08/2016	STNC	123440-NTN	5,623809	8,862295	5,8935	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	35,000000	3.168,98022700	105.173,10	0,00	110.914,30	0,00	110.914,30	0,21	0,21
B148796	03/08/2016	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	6,1093	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	28,000000	3.071,88925500	82.348,89	0,00	86.012,89	0,00	86.012,89	0,16	0,16
B148797	03/08/2016	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	6,2105	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	7,000000	3.104,47076200	20.790,41	0,00	21.731,29	0,00	21.731,29	0,04	0,04
B149288	05/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	5,9007	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	20,000000	3.138,62018600	60.424,28	0,00	62.772,40	0,00	62.772,40	0,12	0,12
B149289	05/08/2016	STNC	179415-NTN	5,566709	8,298806	5,7143	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	22,000000	3.173,04242200	67.783,38	0,00	69.806,93	0,00	69.806,93	0,13	0,13

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:04:48

Data da Posição : 31/05/2017

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

Santander SECURITIES SERVICES

Negociação

NTN-B

B149290	05/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	5,7865	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	3.150,06928200	90.973,67	0,00	94.502,07	0,00	94.502,07	0,17	0,18
B149291	05/08/2016	STNC	123440-NTN	5,623809	8,862295	5,8116	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	9,000000	3.168,98022700	27.353,64	0,00	28.520,82	0,00	28.520,82	0,05	0,05
B150469A	15/08/2016	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,8890	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	77,000000	3.104,47076200	226.419,84	0,00	239.044,24	0,00	239.044,24	0,44	0,44
B150470A	15/08/2016	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	5,9390	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	61,000000	3.066,12423500	181.312,54	0,00	187.033,57	0,00	187.033,57	0,35	0,35
B150652A	16/08/2016	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	5,8738	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	48,000000	3.113,19473900	140.952,74	0,00	149.433,34	0,00	149.433,34	0,28	0,28
B150653A	16/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	5,7894	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	43,000000	3.138,62018600	127.487,39	0,00	134.960,66	0,00	134.960,66	0,25	0,25
B150678A	16/08/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,6392	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	116,000000	3.239,33565500	358.089,81	0,00	375.762,93	0,00	375.762,93	0,70	0,70
B151092	16/08/2016	STNC	265794-NTN	5,545106	9,688549	5,6095	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	14,000000	3.226,31864200	44.123,15	0,00	45.168,46	0,00	45.168,46	0,08	0,08
B151108	16/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	5,6692	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	43,000000	3.150,06928200	132.496,37	0,00	135.452,97	0,00	135.452,97	0,25	0,25
B151137A	17/08/2016	STNC	216471-NTN	4,972517	3,783019	6,0616	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	52,000000	3.084,99920500	151.943,81	0,00	160.419,95	0,00	160.419,95	0,30	0,30
B151193A	17/08/2016	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	5,9199	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	44,000000	3.071,88925500	131.312,49	0,00	135.163,12	0,00	135.163,12	0,25	0,25
B151817A	19/08/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,6496	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	23,000000	3.239,33565500	70.981,12	0,00	74.504,72	0,00	74.504,72	0,14	0,14
B151818A	19/08/2016	STNC	179415-NTN	5,566709	8,298806	5,5671	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	26,000000	3.173,04242200	79.318,85	0,00	82.499,10	0,00	82.499,10	0,15	0,15
B155172	05/09/2016	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	6,0297	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	250,000000	3.104,47076200	734.897,18	0,00	776.117,69	0,00	776.117,69	1,44	1,44
B155173	05/09/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,8054	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	200,000000	3.239,33565500	606.294,22	0,00	647.867,13	0,00	647.867,13	1,20	1,20
B155993	12/09/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,2408	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	124,000000	3.061,55239200	367.650,38	0,00	379.632,49	0,00	379.632,49	0,70	0,70
B155994	12/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	5,9614	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	35,000000	3.150,06928200	105.301,48	0,00	110.252,42	0,00	110.252,42	0,20	0,20
B155995	12/09/2016	STNC	265794-NTN	5,545106	9,688549	5,9250	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	30,000000	3.226,31864200	90.924,24	0,00	96.789,55	0,00	96.789,55	0,18	0,18
B156278A	14/09/2016	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	6,2330	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	250,000000	3.113,19473900	731.631,06	0,00	778.298,68	0,00	778.298,68	1,44	1,44
B157777	23/09/2016	STNC	179416-NTN	5,540006	7,797949	5,8644	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	40,000000	3.231,86781100	120.482,20	0,00	129.274,71	0,00	129.274,71	0,24	0,24
B157778	23/09/2016	STNC	216471-NTN	4,972517	3,783019	6,1388	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	120,000000	3.084,99920500	353.804,77	0,00	370.199,90	0,00	370.199,90	0,69	0,69
B157779	23/09/2016	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	6,0837	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	270,000000	3.066,12423500	808.769,89	0,00	827.853,54	0,00	827.853,54	1,53	1,54
B160714	13/10/2016	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	5,8086	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	25,000000	3.071,88925500	76.062,09	0,00	76.797,23	0,00	76.797,23	0,14	0,14
B160916A	17/10/2016	STNC	123440-NTN	5,623809	8,862295	5,6590	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	3.168,98022700	315.653,55	0,00	316.898,02	0,00	316.898,02	0,59	0,59
B162016A	24/10/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,5476	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	11,000000	3.239,33565500	34.960,05	0,00	35.632,69	0,00	35.632,69	0,07	0,07
B162028A	24/10/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,5576	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	11,000000	3.239,33565500	34.909,33	0,00	35.632,69	0,00	35.632,69	0,07	0,07
B162226A	25/10/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	5,8766	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	190,000000	3.061,55239200	576.376,16	0,00	581.694,95	0,00	581.694,95	1,08	1,08
B162232A	25/10/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,5384	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	21,000000	3.239,33565500	66.854,64	0,00	68.026,04	0,00	68.026,04	0,13	0,13
B162602A	27/10/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,6382	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	23,000000	3.239,33565500	72.221,90	0,00	74.504,72	0,00	74.504,72	0,14	0,14
B163586A	04/11/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,0338	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	47,000000	3.061,55239200	142.108,00	0,00	143.892,96	0,00	143.892,96	0,27	0,27
B163590A	04/11/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,0338	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	4,000000	3.061,55239200	12.094,30	0,00	12.246,20	0,00	12.246,20	0,02	0,02
B163598A	04/11/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,0237	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	13,000000	3.061,55239200	39.320,96	0,00	39.800,18	0,00	39.800,18	0,07	0,07
B163841A	07/11/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,0433	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	28,000000	3.061,55239200	84.660,89	0,00	85.723,46	0,00	85.723,46	0,16	0,16
B163845A	07/11/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,0533	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	28,000000	3.061,55239200	84.629,76	0,00	85.723,46	0,00	85.723,46	0,16	0,16
B163846A	07/11/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,0433	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	28,000000	3.061,55239200	84.660,89	0,00	85.723,46	0,00	85.723,46	0,16	0,16
B163847A	07/11/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,0433	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	28,000000	3.061,55239200	84.660,89	0,00	85.723,46	0,00	85.723,46	0,16	0,16
B163858A	07/11/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,0433	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	27,000000	3.061,55239200	81.637,29	0,00	82.661,91	0,00	82.661,91	0,15	0,15
B163869A	07/11/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,0343	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	27,000000	3.061,55239200	81.664,38	0,00	82.661,91	0,00	82.661,91	0,15	0,15
B163871A	07/11/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,0333	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	28,000000	3.061,55239200	84.692,03	0,00	85.723,46	0,00	85.723,46	0,16	0,16
B164044A	08/11/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	5,9929	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	15,000000	3.061,55239200	45.454,67	0,00	45.923,28	0,00	45.923,28	0,08	0,09
B164054A	08/11/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	5,9929	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	34,000000	3.061,55239200	103.030,59	0,00	104.092,78	0,00	104.092,78	0,19	0,19

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:04:48

Data da Posição : 31/05/2017

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

Santander SECURITIES SERVICES

Negociação

NTN-B

B166279A	22/11/2016	STNC	280491-NTN	5,625917	12,243254	6,2033	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	100,000000	3.130,74162500	295.305,52	0,00	313.074,16	0,00	313.074,16	0,58	0,58
B166465	22/11/2016	STNC	280491-NTN	5,625917	12,243254	6,1161	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	50,000000	3.130,74162500	148.550,94	0,00	156.537,08	0,00	156.537,08	0,29	0,29
B169074	07/12/2016	STNC	179415-NTN	5,566709	8,298806	6,1292	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	38,000000	3.173,04242200	113.116,64	0,00	120.575,61	0,00	120.575,61	0,22	0,22
B169075	07/12/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	6,1652	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	7,000000	3.239,33565500	20.599,46	0,00	22.675,34	0,00	22.675,34	0,04	0,04
B178831	06/02/2017	STNC	179416-NTN	5,540006	7,797949	5,4156	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	25,000000	3.231,86781100	82.108,69	0,00	80.796,69	0,00	80.796,69	0,15	0,15
B179549A	09/02/2017	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	5,6490	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	24,000000	3.061,55239200	73.230,80	0,00	73.477,25	0,00	73.477,25	0,14	0,14
B179550A	09/02/2017	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	5,6490	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	24,000000	3.061,55239200	73.230,80	0,00	73.477,25	0,00	73.477,25	0,14	0,14
B179721A	10/02/2017	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	5,4990	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	25,000000	3.061,55239200	76.719,59	0,00	76.538,80	0,00	76.538,80	0,14	0,14
B179722A	10/02/2017	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	5,5090	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	25,000000	3.061,55239200	76.692,29	0,00	76.538,80	0,00	76.538,80	0,14	0,14
B179723A	10/02/2017	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	5,4990	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	24,000000	3.061,55239200	73.650,81	0,00	73.477,25	0,00	73.477,25	0,14	0,14
B179951A	13/02/2017	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	5,4690	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	85,000000	3.061,55239200	261.225,11	0,00	260.231,95	0,00	260.231,95	0,48	0,48
B179985A	13/02/2017	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	5,4990	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	28,000000	3.061,55239200	85.958,96	0,00	85.723,46	0,00	85.723,46	0,16	0,16
B180665A	16/02/2017	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	5,4865	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	29,000000	3.061,55239200	89.171,20	0,00	88.785,01	0,00	88.785,01	0,16	0,16
B182026A	23/02/2017	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	5,5358	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	24,000000	3.061,55239200	73.815,32	0,00	73.477,25	0,00	73.477,25	0,14	0,14
B182027A	23/02/2017	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	5,5358	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	48,000000	3.061,55239200	147.630,63	0,00	146.954,51	0,00	146.954,51	0,27	0,27
B182331A	24/02/2017	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	5,4569	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	46,000000	3.061,55239200	141.928,95	0,00	140.831,41	0,00	140.831,41	0,26	0,26
B182332A	24/02/2017	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	5,4569	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	46,000000	3.061,55239200	141.928,95	0,00	140.831,41	0,00	140.831,41	0,26	0,26
B182873	02/03/2017	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	5,2335	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	130,000000	3.066,12423500	399.758,17	0,00	398.596,15	0,00	398.596,15	0,74	0,74
B182874	02/03/2017	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,1520	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	150,000000	3.239,33565500	507.599,47	0,00	485.900,34	0,00	485.900,34	0,90	0,90
B182899A	03/03/2017	STNC	280491-NTN	5,625917	12,243254	5,3003	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	150,000000	3.130,74162500	470.493,64	0,00	469.611,24	0,00	469.611,24	0,87	0,87
B182911A	03/03/2017	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	5,1734	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	3.150,06928200	331.624,85	0,00	315.006,92	0,00	315.006,92	0,58	0,58
B183047A	06/03/2017	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	5,3999	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	200,000000	3.061,55239200	619.291,12	0,00	612.310,47	0,00	612.310,47	1,13	1,14
B183087A	06/03/2017	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	5,3954	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	75,000000	3.071,88925500	234.351,04	0,00	230.391,69	0,00	230.391,69	0,43	0,43
B183372	06/03/2017	STNC	123440-NTN	5,623809	8,862295	5,2101	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	95,000000	3.168,98022700	320.720,21	0,00	301.053,12	0,00	301.053,12	0,56	0,56
B184086A	09/03/2017	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	5,3646	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	23,000000	3.061,55239200	71.390,25	0,00	70.415,70	0,00	70.415,70	0,13	0,13
B184088A	09/03/2017	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	5,3646	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	70,000000	3.061,55239200	217.274,67	0,00	214.308,66	0,00	214.308,66	0,40	0,40
B184299A	10/03/2017	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	5,3829	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	38,000000	3.061,55239200	117.920,13	0,00	116.338,99	0,00	116.338,99	0,22	0,22
B184306A	10/03/2017	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	5,3729	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	67,000000	3.061,55239200	207.984,28	0,00	205.124,01	0,00	205.124,01	0,38	0,38
B184524A	13/03/2017	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	5,3590	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	15,000000	3.061,55239200	46.604,39	0,00	45.923,28	0,00	45.923,28	0,08	0,09
B184949A	15/03/2017	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,3790	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	25,000000	3.104,47076200	77.009,77	0,00	77.611,76	0,00	77.611,76	0,14	0,14
B185799A	17/03/2017	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,3496	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	20,000000	3.104,47076200	61.727,86	0,00	62.089,41	0,00	62.089,41	0,11	0,12
B185801A	17/03/2017	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,3596	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	26,000000	3.104,47076200	80.210,58	0,00	80.716,23	0,00	80.716,23	0,15	0,15
B185819A	17/03/2017	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,3596	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	20,000000	3.104,47076200	61.700,45	0,00	62.089,41	0,00	62.089,41	0,11	0,12
B186014A	17/03/2017	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,3396	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	21,000000	3.104,47076200	64.843,03	0,00	65.193,88	0,00	65.193,88	0,12	0,12
B186041A	20/03/2017	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,3199	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	20,000000	3.104,47076200	61.829,02	0,00	62.089,41	0,00	62.089,41	0,11	0,12
B186104A	20/03/2017	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,2999	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	22,000000	3.104,47076200	68.072,30	0,00	68.298,35	0,00	68.298,35	0,13	0,13
B186230A	21/03/2017	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,3402	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	20,000000	3.104,47076200	61.793,12	0,00	62.089,41	0,00	62.089,41	0,11	0,12
B186234A	21/03/2017	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,3102	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	20,000000	3.104,47076200	61.875,31	0,00	62.089,41	0,00	62.089,41	0,11	0,12
B186489A	22/03/2017	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,3105	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	21,000000	3.104,47076200	64.988,96	0,00	65.193,88	0,00	65.193,88	0,12	0,12
B186552	21/03/2017	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	5,2139	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	162,000000	3.061,55239200	506.913,62	0,00	495.971,48	0,00	495.971,48	0,92	0,92
B186553	21/03/2017	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	5,2139	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	263,000000	3.061,55239200	822.952,36	0,00	805.188,27	0,00	805.188,27	1,49	1,49

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:04:48

Data da Posição : 31/05/2017

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

Santander SECURITIES SERVICES

Negociação

NTN-B																		
B186554	21/03/2017	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	5,2139	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	75,000000	3.061,55239200	234.682,23	0,00	229.616,42	0,00	229.616,42	0,42	0,43
B186589A	22/03/2017	STNC	265794-NTN	5,545106	9,688549	5,1094	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	57,000000	3.226,31864200	198.840,65	0,00	183.900,16	0,00	183.900,16	0,34	0,34
B186775A	23/03/2017	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,2908	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	77,000000	3.104,47076200	238.576,67	0,00	239.044,24	0,00	239.044,24	0,44	0,44
B186779A	23/03/2017	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,2908	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	77,000000	3.104,47076200	238.576,67	0,00	239.044,24	0,00	239.044,24	0,44	0,44
B187385A	27/03/2017	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,2698	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	75,000000	3.104,47076200	232.743,92	0,00	232.835,30	0,00	232.835,30	0,43	0,43
B187505A	27/03/2017	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,2398	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	79,000000	3.104,47076200	245.482,20	0,00	245.253,19	0,00	245.253,19	0,45	0,45
B187566A	28/03/2017	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,2399	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	79,000000	3.104,47076200	245.558,89	0,00	245.253,19	0,00	245.253,19	0,45	0,45
B187797A	29/03/2017	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,2100	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	79,000000	3.104,47076200	245.960,93	0,00	245.253,19	0,00	245.253,19	0,45	0,45
B188330A	31/03/2017	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,2702	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	63,000000	3.104,47076200	195.749,47	0,00	195.581,65	0,00	195.581,65	0,36	0,36
B188334A	31/03/2017	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,2802	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	79,000000	3.104,47076200	245.355,70	0,00	245.253,19	0,00	245.253,19	0,45	0,45
B189284A	06/04/2017	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,2407	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	192,000000	3.104,47076200	598.104,09	0,00	596.058,38	0,00	596.058,38	1,10	1,11
B189289A	06/04/2017	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,2306	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	48,000000	3.104,47076200	149.591,77	0,00	149.014,59	0,00	149.014,59	0,28	0,28
B189291A	06/04/2017	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,2306	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	48,000000	3.104,47076200	149.591,77	0,00	149.014,59	0,00	149.014,59	0,28	0,28
B189296A	06/04/2017	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,2306	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	96,000000	3.104,47076200	299.183,53	0,00	298.029,19	0,00	298.029,19	0,55	0,55
B189509A	06/04/2017	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,2407	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	95,000000	3.104,47076200	295.936,92	0,00	294.924,72	0,00	294.924,72	0,55	0,55
B195679	15/05/2017	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,1369	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	230,000000	3.104,47076200	724.701,35	0,00	714.028,27	0,00	714.028,27	1,32	1,32
B196430A	18/05/2017	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	4,9093	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	150,000000	3.061,55239200	466.568,22	0,00	459.232,85	0,00	459.232,85	0,85	0,85
Total NTN-B										**11.685,000000**		**34.109.965,60**	**0,00**	**36.502.871,80**	**0,00**	**36.502.871,80**	**67,56**	**67,75**
Total										**13.669,000000**		**50.285.029,46**	**0,00**	**54.033.814,14**	**0,00**	**54.033.814,14**	**99,99**	**100,24**

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	12.862,50	(58,62)	0,12
Ajuste Devedor de Futuros	(136.111,04)	310,18	(0,75)
Despesa de AUDITORIA com pagamento 29/03/18	(2.160,36)	1,64	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/06/17	(1.132,28)	0,86	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/06/17	(88,66)	0,07	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/06/17	1.155,40	(0,88)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/06/2017	(6.164,16)	4,68	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 30/06/2	(3,38)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora ITAUCV a pagar em 30/06/2	(1,50)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT WIN na corretora ITAUCV a pagar em 30/06/2	(0,02)	0,00	0,00
Total	**(131.643,50)**	**257,93**	**(0,64)**

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	8.609,30	100,00	0,02
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	**8.609,30**	**100,00**	**0,02**

PATRIMÔNIO	**53.910.779,94**	**100,00**

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:04:48

Data da Posição : 31/05/2017

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

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(36,0604)	(0,0570)	0,0418860	0,9256	4,8081	5,9848	13,2580
COTA	-	-	(0,0151042)	(1,0162)	5,1882	7,0202	16,2737

Quantidade de Cotas	39.611.062,65196290
Valor da cota bruta de performance	1,36100312
Valor da cota unitária	1,36100312

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:04:59

Data da Posição : 31/05/2017

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Santander SECURITIES SERVICES

FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F

Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total
FUT DI1	F18	SANTCCVM	40	0,00	967,60	0,00	94.970,23	3.798.809,20	15,85	8,03
FUT DI1	F19	SANTCCVM	31	0,00	2.157,60	0,00	86.927,65	2.694.757,15	11,24	5,70
FUT DI1	F20	SANTCCVM	31	0,00	5.601,70	0,00	78.498,93	2.433.466,83	10,15	5,14
FUT DI1	F23	SANTCCVM	1	0,00	311,64	0,00	56.639,32	56.639,32	0,24	0,12
FUT DI1	J18	SANTCCVM	40	0,00	1.570,80	0,00	93.035,39	3.721.415,60	15,52	7,87
FUT DI1	N17	SANTCCVM	35	0,00	71,05	0,00	99.155,65	3.470.447,75	14,48	7,34
FUT DI1	V17	SANTCCVM	35	0,00	512,05	0,00	96.909,54	3.391.833,90	14,15	7,17
FUT IND	M17	SANTCCVM	70	0,00	(91.560,00)	0,00	62.921,00	4.404.470,00	18,37	9,31
Total BM&F				**0,00**	**(80.367,56)**	**0,00**		**23.971.839,75**	**100,00**	**50,68**
Total				**0,00**	**(80.367,56)**	**0,00**		**23.971.839,75**	**100,00**	**50,68**

RENDA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
Negociação																		
LFT																		
B115486	12/01/2016	STNC	238369-LFT	0,012061	1,261712	(0,0025)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	64,000000	8.847,31800300	475.634,39	0,00	566.228,35	0,00	566.228,35	1,19	1,20
B115487	15/01/2016	STNC	238369-LFT	0,012061	1,261712	(0,0025)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	9,000000	8.847,31800300	66.991,53	0,00	79.625,86	0,00	79.625,86	0,17	0,17
B115488	01/07/2015	STNC	242178-LFT	0,015258	1,270718	(0,0003)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	105,000000	8.846,30040600	727.537,53	0,00	928.861,54	0,00	928.861,54	1,96	1,96
B115490	01/07/2015	STNC	242178-LFT	0,015258	1,270718	(0,0003)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	389,000000	8.846,30040600	2.695.353,32	0,00	3.441.210,85	0,00	3.441.210,85	7,26	7,27
B115492	01/07/2015	STNC	242178-LFT	0,015258	1,270718	(0,0003)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	75,000000	8.846,30040600	519.669,66	0,00	663.472,53	0,00	663.472,53	1,40	1,40
B115497	08/09/2015	STNC	249675-LFT	0,032922	1,285742	0,0019	SEL	17/01/2014	01/03/2020	3,000000	8.842,07074600	21.310,98	0,00	26.526,21	0,00	26.526,21	0,06	0,06
B116079	28/01/2016	STNC	238369-LFT	0,012061	1,261712	(0,0025)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	12,000000	8.847,31800300	89.745,14	0,00	106.167,81	0,00	106.167,81	0,22	0,22
B136554	30/05/2016	STNC	201170-LFT	0,059521	1,261711	0,0106	SEL	07/01/2011	07/09/2017	4,000000	8.848,58336200	31.230,10	0,00	35.394,33	0,00	35.394,33	0,07	0,07
B137507	03/06/2016	STNC	201170-LFT	0,059521	1,261711	0,0108	SEL	07/01/2011	07/09/2017	12,000000	8.848,58336200	93.887,28	0,00	106.183,00	0,00	106.183,00	0,22	0,22
B169527	09/12/2016	STNC	287444-LFT	0,046986	1,610764	0,0604	SEL	08/07/2016	01/09/2022	359,000000	8.826,90413700	2.997.364,72	0,00	3.168.858,58	0,00	3.168.858,58	6,68	6,70
Total LFT										**1.032,000000**		**7.718.724,65**	**0,00**	**9.122.529,06**	**0,00**	**9.122.529,06**	**19,23**	**19,27**
Negociação																		
NTN-B																		
B115501	09/07/2015	STNC	216471-NTN	4,972517	3,783019	6,5195	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	240,000000	3.084,99920500	646.378,38	0,00	740.399,80	0,00	740.399,80	1,56	1,57
B115502	17/11/2015	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	6,8852	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	74,000000	3.066,12423500	197.131,21	0,00	226.893,19	0,00	226.893,19	0,48	0,48
B115504	09/07/2015	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	6,5195	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	164,000000	3.066,12423500	434.285,48	0,00	502.844,37	0,00	502.844,37	1,06	1,06
B115505	07/07/2015	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	6,4878	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	180,000000	3.113,19473900	481.236,22	0,00	560.375,05	0,00	560.375,05	1,18	1,18
B115526	18/08/2015	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	7,1089	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	24,000000	3.071,88925500	61.507,36	0,00	73.725,34	0,00	73.725,34	0,16	0,16
B115529	20/01/2016	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	7,3382	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	150,000000	3.138,62018600	395.476,45	0,00	470.793,02	0,00	470.793,02	0,99	1,00
B115530	09/07/2015	STNC	179415-NTN	5,566709	8,298806	6,2595	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	118,000000	3.173,04242200	314.972,58	0,00	374.419,00	0,00	374.419,00	0,79	0,79
B115532	07/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	6,2389	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	155,000000	3.150,06928200	406.538,97	0,00	488.260,73	0,00	488.260,73	1,03	1,03
B115538	08/07/2015	STNC	179416-NTN	5,540006	7,797949	6,1489	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	152,000000	3.231,86781100	408.032,19	0,00	491.243,90	0,00	491.243,90	1,04	1,04
B115543	16/10/2015	STNC	123440-NTN	5,623809	8,862295	7,4099	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	27,000000	3.168,98022700	63.088,47	0,00	85.562,46	0,00	85.562,46	0,18	0,18

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:04:59

Data da Posição : 31/05/2017

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B115546	08/07/2015	STNC	123440-NTN	5,623809	8,862295	6,1789	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	215,000000	3.168,98022700	565.926,65	0,00	681.330,74	0,00	681.330,74	1,44	1,44
B115548	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	6,7492	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1,000000	3.239,33565500	2.431,73	0,00	3.239,33	0,00	3.239,33	0,01	0,01
B115553	09/07/2015	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	6,1895	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	334,000000	3.239,33565500	890.346,60	0,00	1.081.938,10	0,00	1.081.938,10	2,28	2,29
B116123	01/02/2016	STNC	265794-NTN	5,545106	9,688549	7,3486	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	3.226,31864200	14.226,15	0,00	19.357,91	0,00	19.357,91	0,04	0,04
B117209	10/02/2016	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	7,4324	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	23,000000	3.150,06928200	56.551,13	0,00	72.451,59	0,00	72.451,59	0,15	0,15
B117212	10/02/2016	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	7,3026	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	30,000000	3.138,62018600	80.245,88	0,00	94.158,60	0,00	94.158,60	0,20	0,20
B119212A	18/02/2016	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	7,0388	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5,000000	3.138,62018600	13.239,52	0,00	15.693,10	0,00	15.693,10	0,03	0,03
B122356	08/03/2016	STNC	123440-NTN	5,623809	8,862295	6,8451	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	6,000000	3.168,98022700	15.613,45	0,00	19.013,88	0,00	19.013,88	0,04	0,04
B124475	22/03/2016	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	6,3263	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	160,000000	3.071,88925500	457.436,91	0,00	491.502,28	0,00	491.502,28	1,04	1,04
B125385	29/03/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	6,3883	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	7,000000	3.239,33565500	19.079,89	0,00	22.675,34	0,00	22.675,34	0,05	0,05
B125678	30/03/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	6,3282	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20,000000	3.239,33565500	54.987,05	0,00	64.786,71	0,00	64.786,71	0,14	0,14
B126114	01/04/2016	STNC	265794-NTN	5,545106	9,688549	6,4670	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	45,000000	3.226,31864200	123.180,29	0,00	145.184,33	0,00	145.184,33	0,31	0,31
B126115	01/04/2016	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	6,4272	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	35,000000	3.113,19473900	99.045,67	0,00	108.961,81	0,00	108.961,81	0,23	0,23
B126116	01/04/2016	STNC	280491-NTN	5,625917	12,243254	6,5496	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.130,74162500	13.810,21	0,00	15.653,70	0,00	15.653,70	0,03	0,03
B126117	01/04/2016	STNC	216471-NTN	4,972517	3,783019	6,6045	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	3.084,99920500	5.674,12	0,00	6.169,99	0,00	6.169,99	0,01	0,01
B126118	01/04/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,5679	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	51,000000	3.061,55239200	145.361,05	0,00	156.139,17	0,00	156.139,17	0,33	0,33
B126119	01/04/2016	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	6,4801	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	7,000000	3.066,12423500	20.165,92	0,00	21.462,86	0,00	21.462,86	0,05	0,05
B128204	14/04/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	6,2495	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	18,000000	3.239,33565500	50.265,92	0,00	58.308,04	0,00	58.308,04	0,12	0,12
B128819	19/04/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	6,1697	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20,000000	3.239,33565500	56.554,23	0,00	64.786,71	0,00	64.786,71	0,14	0,14
B129849	26/04/2016	STNC	280491-NTN	5,625917	12,243254	6,3020	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	2,000000	3.130,74162500	5.668,11	0,00	6.261,48	0,00	6.261,48	0,01	0,01
B129877	26/04/2016	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	6,1481	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	9,000000	3.066,12423500	26.354,66	0,00	27.595,11	0,00	27.595,11	0,06	0,06
B129880	26/04/2016	STNC	216471-NTN	4,972517	3,783019	6,3003	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	8,000000	3.084,99920500	23.016,56	0,00	24.679,99	0,00	24.679,99	0,05	0,05
B130061	27/04/2016	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	6,1695	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.113,19473900	14.392,61	0,00	15.565,97	0,00	15.565,97	0,03	0,03
B130272	28/04/2016	STNC	265794-NTN	5,545106	9,688549	6,1343	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	2,000000	3.226,31864200	5.784,66	0,00	6.452,63	0,00	6.452,63	0,01	0,01
B130273	28/04/2016	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	6,1808	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	3.150,06928200	11.560,64	0,00	12.600,27	0,00	12.600,27	0,03	0,03
B130274	28/04/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,2569	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	16,000000	3.061,55239200	46.593,57	0,00	48.984,83	0,00	48.984,83	0,10	0,10
B131283	04/05/2016	STNC	179416-NTN	5,540006	7,797949	6,0335	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	2,000000	3.231,86781100	5.793,19	0,00	6.463,73	0,00	6.463,73	0,01	0,01
B131287	04/05/2016	STNC	216471-NTN	4,972517	3,783019	6,1835	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	7,000000	3.084,99920500	20.253,12	0,00	21.594,99	0,00	21.594,99	0,05	0,05
B131289	04/05/2016	STNC	179416-NTN	5,540006	7,797949	6,0335	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	18,000000	3.231,86781100	52.138,74	0,00	58.173,62	0,00	58.173,62	0,12	0,12
B131293	04/05/2016	STNC	179415-NTN	5,566709	8,298806	6,0488	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	3.173,04242200	8.683,88	0,00	9.519,12	0,00	9.519,12	0,02	0,02
B131295	04/05/2016	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	6,1108	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.113,19473900	14.459,38	0,00	15.565,97	0,00	15.565,97	0,03	0,03
B131296	04/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	6,0906	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6,000000	3.138,62018600	17.344,00	0,00	18.831,72	0,00	18.831,72	0,04	0,04
B131301	04/05/2016	STNC	265794-NTN	5,545106	9,688549	6,0678	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	3.226,31864200	2.926,00	0,00	3.226,31	0,00	3.226,31	0,01	0,01
B131302	04/05/2016	STNC	265794-NTN	5,545106	9,688549	6,0678	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	3.226,31864200	17.556,00	0,00	19.357,91	0,00	19.357,91	0,04	0,04
B131304	04/05/2016	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	6,1278	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	3.071,88925500	8.790,51	0,00	9.215,66	0,00	9.215,66	0,02	0,02
B131306	04/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	6,0906	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	10,000000	3.138,62018600	28.906,66	0,00	31.386,20	0,00	31.386,20	0,07	0,07
B131309	04/05/2016	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	6,1663	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	3.066,12423500	8.809,32	0,00	9.198,37	0,00	9.198,37	0,02	0,02
B131311	04/05/2016	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	6,1663	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	30,000000	3.066,12423500	88.093,20	0,00	91.983,72	0,00	91.983,72	0,19	0,19
B131312	04/05/2016	STNC	123440-NTN	5,623809	8,862295	6,1295	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	16,000000	3.168,98022700	46.473,95	0,00	50.703,68	0,00	50.703,68	0,11	0,11
B131313	04/05/2016	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	6,1278	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	16,000000	3.071,88925500	46.882,74	0,00	49.150,22	0,00	49.150,22	0,10	0,10
B131315	04/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	6,0966	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	3.150,06928200	11.689,69	0,00	12.600,27	0,00	12.600,27	0,03	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:04:59

Data da Posição : 31/05/2017

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B131318	04/05/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,1553	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	7,000000	3.061,55239200	20.513,09	0,00	21.430,86	0,00	21.430,86	0,05	0,05
B131319	04/05/2016	STNC	123440-NTN	5,623809	8,862295	6,1295	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.168,98022700	20.332,35	0,00	22.182,86	0,00	22.182,86	0,05	0,05
B131321	04/05/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,1553	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	2,000000	3.061,55239200	5.860,88	0,00	6.123,10	0,00	6.123,10	0,01	0,01
B131424	05/05/2016	STNC	179415-NTN	5,566709	8,298806	6,0616	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	47,000000	3.173,04242200	135.957,04	0,00	149.132,99	0,00	149.132,99	0,31	0,32
B131425	05/05/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	6,0833	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	13,000000	3.239,33565500	37.424,94	0,00	42.111,36	0,00	42.111,36	0,09	0,09
B131426	05/05/2016	STNC	216471-NTN	4,972517	3,783019	6,1439	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	18,000000	3.084,99920500	52.149,18	0,00	55.529,98	0,00	55.529,98	0,12	0,12
B131430	05/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	6,1238	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	17,000000	3.138,62018600	49.067,21	0,00	53.356,54	0,00	53.356,54	0,11	0,11
B131433	05/05/2016	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	6,1346	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.066,12423500	2.940,42	0,00	3.066,12	0,00	3.066,12	0,01	0,01
B131436	05/05/2016	STNC	123440-NTN	5,623809	8,862295	6,1278	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	26,000000	3.168,98022700	75.576,86	0,00	82.393,48	0,00	82.393,48	0,17	0,17
B131438	05/05/2016	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	6,1100	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	6,000000	3.113,19473900	17.360,52	0,00	18.679,16	0,00	18.679,16	0,04	0,04
B132885	16/05/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,8900	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	11,000000	3.239,33565500	32.657,84	0,00	35.632,69	0,00	35.632,69	0,08	0,08
B135359	20/05/2016	STNC	179416-NTN	5,540006	7,797949	5,9218	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	8,000000	3.231,86781100	23.654,39	0,00	25.854,94	0,00	25.854,94	0,05	0,05
B135861	25/05/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,2099	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	21,000000	3.061,55239200	60.143,23	0,00	64.292,60	0,00	64.292,60	0,14	0,14
B135870	25/05/2016	STNC	123440-NTN	5,623809	8,862295	6,1986	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	3.168,98022700	28.185,21	0,00	31.689,80	0,00	31.689,80	0,07	0,07
B135915	25/05/2016	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	6,1649	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	17,000000	3.071,88925500	48.692,86	0,00	52.222,11	0,00	52.222,11	0,11	0,11
B135917	25/05/2016	STNC	265794-NTN	5,545106	9,688549	6,1382	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	7,000000	3.226,31864200	19.856,32	0,00	22.584,23	0,00	22.584,23	0,05	0,05
B135918	25/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	6,1202	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	5,000000	3.150,06928200	14.274,32	0,00	15.750,34	0,00	15.750,34	0,03	0,03
B135920	25/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	6,0750	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	3,000000	3.138,62018600	8.754,72	0,00	9.415,86	0,00	9.415,86	0,02	0,02
B135922	25/05/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,2099	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	11,000000	3.061,55239200	31.503,60	0,00	33.677,07	0,00	33.677,07	0,07	0,07
B135923	25/05/2016	STNC	280491-NTN	5,625917	12,243254	6,1052	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	7,000000	3.130,74162500	20.363,30	0,00	21.915,19	0,00	21.915,19	0,05	0,05
B136404	30/05/2016	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	6,2803	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	11,000000	3.113,19473900	31.931,10	0,00	34.245,14	0,00	34.245,14	0,07	0,07
B136405	30/05/2016	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	6,3381	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	19,000000	3.066,12423500	54.477,70	0,00	58.256,36	0,00	58.256,36	0,12	0,12
B136406	30/05/2016	STNC	216471-NTN	4,972517	3,783019	6,3918	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	8,000000	3.084,99920500	23.280,10	0,00	24.679,99	0,00	24.679,99	0,05	0,05
B136408	30/05/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,2981	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	6,000000	3.061,55239200	17.142,83	0,00	18.369,31	0,00	18.369,31	0,04	0,04
B137389	03/06/2016	STNC	123440-NTN	5,623809	8,862295	6,2490	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	65,000000	3.168,98022700	182.663,27	0,00	205.983,71	0,00	205.983,71	0,43	0,44
B137390	03/06/2016	STNC	179416-NTN	5,540006	7,797949	6,1221	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	34,000000	3.231,86781100	98.595,37	0,00	109.883,50	0,00	109.883,50	0,23	0,23
B137391	03/06/2016	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	6,1717	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	37,000000	3.150,06928200	105.424,26	0,00	116.552,56	0,00	116.552,56	0,25	0,25
B137392	03/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	6,0830	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	40,000000	3.138,62018600	117.096,26	0,00	125.544,80	0,00	125.544,80	0,26	0,27
B137393	03/06/2016	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	6,1434	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	39,000000	3.071,88925500	112.245,67	0,00	119.803,68	0,00	119.803,68	0,25	0,25
B137395	03/06/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,1845	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	11,000000	3.061,55239200	31.651,67	0,00	33.677,07	0,00	33.677,07	0,07	0,07
B137396	03/06/2016	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	6,1285	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	22,000000	3.113,19473900	64.344,90	0,00	68.490,28	0,00	68.490,28	0,14	0,14
B137397	03/06/2016	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	6,1372	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	37,000000	3.066,12423500	106.897,13	0,00	113.446,59	0,00	113.446,59	0,24	0,24
B137398	03/06/2016	STNC	216471-NTN	4,972517	3,783019	6,2448	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	40,000000	3.084,99920500	117.018,90	0,00	123.399,96	0,00	123.399,96	0,26	0,26
B137400	03/06/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	6,1913	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	25,000000	3.239,33565500	71.738,75	0,00	80.983,39	0,00	80.983,39	0,17	0,17
B137437A	06/06/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	6,1509	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	135,000000	3.239,33565500	389.776,34	0,00	437.310,31	0,00	437.310,31	0,92	0,92
B137678	06/06/2016	STNC	123440-NTN	5,623809	8,862295	6,2010	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	12,000000	3.168,98022700	33.955,69	0,00	38.027,76	0,00	38.027,76	0,08	0,08
B139868	17/06/2016	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	6,1175	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	3.150,06928200	5.764,59	0,00	6.300,13	0,00	6.300,13	0,01	0,01
B139869	17/06/2016	STNC	265794-NTN	5,545106	9,688549	6,1039	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	14,000000	3.226,31864200	40.282,08	0,00	45.168,46	0,00	45.168,46	0,10	0,10
B140484A	22/06/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,2001	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	15,000000	3.061,55239200	43.430,81	0,00	45.923,28	0,00	45.923,28	0,10	0,10
B143729	05/07/2016	STNC	216471-NTN	4,972517	3,783019	6,4506	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	38,000000	3.084,99920500	111.911,87	0,00	117.229,96	0,00	117.229,96	0,25	0,25
B143730	05/07/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,2984	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	7,000000	3.061,55239200	20.260,70	0,00	21.430,86	0,00	21.430,86	0,05	0,05

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:04:59

Data da Posição : 31/05/2017

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B143732	05/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	6,1750	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	13,000000	3.138,62018600	38.239,54	0,00	40.802,06	0,00	40.802,06	0,09	0,09
B143733	05/07/2016	STNC	179415-NTN	5,566709	8,298806	5,9963	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	7,000000	3.173,04242200	20.830,18	0,00	22.211,29	0,00	22.211,29	0,05	0,05
B143734	05/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	6,0742	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	11,000000	3.150,06928200	32.004,73	0,00	34.650,76	0,00	34.650,76	0,07	0,07
B143735	05/07/2016	STNC	179416-NTN	5,540006	7,797949	6,0369	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	9,000000	3.231,86781100	26.662,40	0,00	29.086,81	0,00	29.086,81	0,06	0,06
B143736	05/07/2016	STNC	123440-NTN	5,623809	8,862295	6,1142	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20,000000	3.168,98022700	57.804,13	0,00	63.379,60	0,00	63.379,60	0,13	0,13
B143737	05/07/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	6,0512	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	3.239,33565500	88.672,75	0,00	97.180,06	0,00	97.180,06	0,20	0,21
B143738	05/07/2016	STNC	123440-NTN	5,623809	8,862295	6,1142	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3,000000	3.168,98022700	8.670,62	0,00	9.506,94	0,00	9.506,94	0,02	0,02
B143739	05/07/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	6,0512	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	7,000000	3.239,33565500	20.690,31	0,00	22.675,34	0,00	22.675,34	0,05	0,05
B143740	05/07/2016	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	6,2940	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	10,000000	3.071,88925500	28.849,10	0,00	30.718,89	0,00	30.718,89	0,06	0,06
B144057	06/07/2016	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	6,3082	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	18,000000	3.071,88925500	51.910,01	0,00	55.294,00	0,00	55.294,00	0,12	0,12
B144058	06/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	6,2284	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	3.138,62018600	43.999,00	0,00	47.079,30	0,00	47.079,30	0,10	0,10
B144060	06/07/2016	STNC	265794-NTN	5,545106	9,688549	6,0990	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	9,000000	3.226,31864200	26.046,73	0,00	29.036,86	0,00	29.036,86	0,06	0,06
B144062	06/07/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	6,1090	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	38,000000	3.239,33565500	111.475,05	0,00	123.094,75	0,00	123.094,75	0,26	0,26
B144063	06/07/2016	STNC	123440-NTN	5,623809	8,862295	6,1690	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	27,000000	3.168,98022700	77.508,66	0,00	85.562,46	0,00	85.562,46	0,18	0,18
B144064	06/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	6,1389	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	3.150,06928200	52.028,14	0,00	56.701,24	0,00	56.701,24	0,12	0,12
B144067	06/07/2016	STNC	280491-NTN	5,625917	12,243254	6,1985	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	9,000000	3.130,74162500	26.385,03	0,00	28.176,67	0,00	28.176,67	0,06	0,06
B144226	07/07/2016	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	6,2800	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	45,000000	3.113,19473900	132.508,20	0,00	140.093,76	0,00	140.093,76	0,30	0,30
B144227	07/07/2016	STNC	123440-NTN	5,623809	8,862295	6,1878	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	13,000000	3.168,98022700	37.242,01	0,00	41.196,74	0,00	41.196,74	0,09	0,09
B144228	07/07/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,2948	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	21,000000	3.061,55239200	60.839,70	0,00	64.292,60	0,00	64.292,60	0,14	0,14
B144230	07/07/2016	STNC	216471-NTN	4,972517	3,783019	6,3666	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	9,000000	3.084,99920500	26.568,06	0,00	27.764,99	0,00	27.764,99	0,06	0,06
B144231	07/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	6,2388	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	9,000000	3.138,62018600	26.393,44	0,00	28.247,58	0,00	28.247,58	0,06	0,06
B144234	07/07/2016	STNC	179415-NTN	5,566709	8,298806	6,0908	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	17,000000	3.173,04242200	50.200,89	0,00	53.941,72	0,00	53.941,72	0,11	0,11
B144235	07/07/2016	STNC	179416-NTN	5,540006	7,797949	6,1114	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	22,000000	3.231,86781100	64.644,41	0,00	71.101,09	0,00	71.101,09	0,15	0,15
B144236	07/07/2016	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	6,2981	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	9,000000	3.071,88925500	25.979,34	0,00	27.647,00	0,00	27.647,00	0,06	0,06
B144237	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	6,1453	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	27,000000	3.239,33565500	78.845,31	0,00	87.462,06	0,00	87.462,06	0,18	0,18
B144238	07/07/2016	STNC	265794-NTN	5,545106	9,688549	6,1301	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	3,000000	3.226,31864200	8.646,89	0,00	9.678,95	0,00	9.678,95	0,02	0,02
B144239	07/07/2016	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	6,2666	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	7,000000	3.066,12423500	20.385,74	0,00	21.462,86	0,00	21.462,86	0,05	0,05
B144466	08/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	6,1828	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	8,000000	3.150,06928200	23.032,92	0,00	25.200,55	0,00	25.200,55	0,05	0,05
B145918	18/07/2016	STNC	280491-NTN	5,625917	12,243254	5,9979	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	7,000000	3.130,74162500	20.883,57	0,00	21.915,19	0,00	21.915,19	0,05	0,05
B145919	18/07/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,1204	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	33,000000	3.061,55239200	96.546,64	0,00	101.031,22	0,00	101.031,22	0,21	0,21
B146625	21/07/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,8505	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	13,000000	3.239,33565500	39.709,23	0,00	42.111,36	0,00	42.111,36	0,09	0,09
B148985	04/08/2016	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	6,1395	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	14,000000	3.113,19473900	41.774,28	0,00	43.584,72	0,00	43.584,72	0,09	0,09
B148986	04/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	5,9623	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	3.138,62018600	45.130,88	0,00	47.079,30	0,00	47.079,30	0,10	0,10
B148987	04/08/2016	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	6,1395	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	14,000000	3.113,19473900	41.774,28	0,00	43.584,72	0,00	43.584,72	0,09	0,09
B148988	04/08/2016	STNC	179416-NTN	5,540006	7,797949	5,7477	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	5,000000	3.231,86781100	15.481,30	0,00	16.159,33	0,00	16.159,33	0,03	0,03
B148989	04/08/2016	STNC	179416-NTN	5,540006	7,797949	5,7477	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	13,000000	3.231,86781100	40.251,37	0,00	42.014,28	0,00	42.014,28	0,09	0,09
B148990	04/08/2016	STNC	179415-NTN	5,566709	8,298806	5,7515	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	3.173,04242200	9.208,46	0,00	9.519,12	0,00	9.519,12	0,02	0,02
B148991	04/08/2016	STNC	179415-NTN	5,566709	8,298806	5,7515	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	9,000000	3.173,04242200	27.625,39	0,00	28.557,38	0,00	28.557,38	0,06	0,06
B148992	04/08/2016	STNC	216471-NTN	4,972517	3,783019	6,4434	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	5,000000	3.084,99920500	14.877,89	0,00	15.424,99	0,00	15.424,99	0,03	0,03
B148993	04/08/2016	STNC	216471-NTN	4,972517	3,783019	6,4434	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	6,000000	3.084,99920500	17.853,47	0,00	18.509,99	0,00	18.509,99	0,04	0,04
B148994	04/08/2016	STNC	216471-NTN	4,972517	3,783019	6,4334	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	11,000000	3.084,99920500	32.737,16	0,00	33.934,99	0,00	33.934,99	0,07	0,07

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:04:59

Data da Posição : 31/05/2017

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Santander SECURITIES SERVICES

Negociação

NTN-B

B148995	04/08/2016	STNC	216471-NTN	4,972517	3,783019	6,4434	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	6,000000	3.084,99920500	17.853,47	0,00	18.509,99	0,00	18.509,99	0,04	0,04
B148998	04/08/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,8143	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	15,000000	3.239,33565500	46.268,70	0,00	48.590,03	0,00	48.590,03	0,10	0,10
B148999	04/08/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,8143	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.239,33565500	123.383,20	0,00	129.573,42	0,00	129.573,42	0,27	0,27
B149000	04/08/2016	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	6,2845	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	7,000000	3.066,12423500	20.566,03	0,00	21.462,86	0,00	21.462,86	0,05	0,05
B149001	04/08/2016	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	6,2845	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	14,000000	3.066,12423500	41.132,07	0,00	42.925,73	0,00	42.925,73	0,09	0,09
B149002	04/08/2016	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	6,2645	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	14,000000	3.066,12423500	41.151,77	0,00	42.925,73	0,00	42.925,73	0,09	0,09
B149003	04/08/2016	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	6,0714	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	12,000000	3.071,88925500	35.379,78	0,00	36.862,67	0,00	36.862,67	0,08	0,08
B149004	04/08/2016	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	6,0714	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	8,000000	3.071,88925500	23.586,52	0,00	24.575,11	0,00	24.575,11	0,05	0,05
B149005	04/08/2016	STNC	265794-NTN	5,545106	9,688549	5,7980	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	4,000000	3.226,31864200	12.210,94	0,00	12.905,27	0,00	12.905,27	0,03	0,03
B149006	04/08/2016	STNC	265794-NTN	5,545106	9,688549	5,7980	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	2,000000	3.226,31864200	6.105,47	0,00	6.452,63	0,00	6.452,63	0,01	0,01
B149007	04/08/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,1848	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	8,000000	3.061,55239200	23.493,29	0,00	24.492,41	0,00	24.492,41	0,05	0,05
B149008	04/08/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,1948	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	7,000000	3.061,55239200	20.548,59	0,00	21.430,86	0,00	21.430,86	0,05	0,05
B149009	04/08/2016	STNC	280491-NTN	5,625917	12,243254	5,9513	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	2,000000	3.130,74162500	6.023,71	0,00	6.261,48	0,00	6.261,48	0,01	0,01
B149010	04/08/2016	STNC	123440-NTN	5,623809	8,862295	5,8356	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.168,98022700	21.197,15	0,00	22.182,86	0,00	22.182,86	0,05	0,05
B149011	04/08/2016	STNC	123440-NTN	5,623809	8,862295	5,8356	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	29,000000	3.168,98022700	87.816,77	0,00	91.900,42	0,00	91.900,42	0,19	0,19
B149012	04/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	5,8226	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6,000000	3.150,06928200	18.115,05	0,00	18.900,41	0,00	18.900,41	0,04	0,04
B149013	04/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	5,8226	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	15,000000	3.150,06928200	45.287,62	0,00	47.251,03	0,00	47.251,03	0,10	0,10
B149014	04/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	5,9623	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6,000000	3.138,62018600	18.052,35	0,00	18.831,72	0,00	18.831,72	0,04	0,04
B150682	15/08/2016	STNC	216471-NTN	4,972517	3,783019	6,0167	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	69,000000	3.084,99920500	201.605,47	0,00	212.864,94	0,00	212.864,94	0,45	0,45
B151202	16/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	5,6742	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6,000000	3.150,06928200	18.477,80	0,00	18.900,41	0,00	18.900,41	0,04	0,04
B151204	16/08/2016	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	5,9260	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	119,000000	3.113,19473900	348.912,07	0,00	370.470,17	0,00	370.470,17	0,78	0,78
B151205	16/08/2016	STNC	265794-NTN	5,545106	9,688549	5,6493	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	14,000000	3.226,31864200	43.860,01	0,00	45.168,46	0,00	45.168,46	0,10	0,10
B151206	16/08/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,0200	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	133,000000	3.061,55239200	394.612,49	0,00	407.186,46	0,00	407.186,46	0,86	0,86
B151207	16/08/2016	STNC	280491-NTN	5,625917	12,243254	5,7960	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	15,000000	3.130,74162500	44.553,19	0,00	46.961,12	0,00	46.961,12	0,10	0,10
B151208	16/08/2016	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	6,0305	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	156,000000	3.066,12423500	462.877,90	0,00	478.315,38	0,00	478.315,38	1,01	1,01
B152026	19/08/2016	STNC	216471-NTN	4,972517	3,783019	6,1546	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	16,000000	3.084,99920500	46.715,04	0,00	49.359,98	0,00	49.359,98	0,10	0,10
B152028	19/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	5,6703	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	3.150,06928200	6.169,61	0,00	6.300,13	0,00	6.300,13	0,01	0,01
B152929	25/08/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,7903	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	28,000000	3.239,33565500	84.813,96	0,00	90.701,39	0,00	90.701,39	0,19	0,19
B155107	05/09/2016	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	6,0200	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	60,000000	3.113,19473900	176.402,92	0,00	186.791,68	0,00	186.791,68	0,39	0,39
B155110	05/09/2016	STNC	179415-NTN	5,566709	8,298806	5,7500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	30,000000	3.173,04242200	90.428,36	0,00	95.191,27	0,00	95.191,27	0,20	0,20
B155112	05/09/2016	STNC	179416-NTN	5,540006	7,797949	5,7500	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	35,000000	3.231,86781100	106.400,87	0,00	113.115,37	0,00	113.115,37	0,24	0,24
B155115	05/09/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,8005	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	3.239,33565500	303.360,07	0,00	323.933,56	0,00	323.933,56	0,68	0,68
B155118	05/09/2016	STNC	216471-NTN	4,972517	3,783019	6,2639	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	46,000000	3.084,99920500	134.696,23	0,00	141.909,96	0,00	141.909,96	0,30	0,30
B155119	05/09/2016	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	6,0214	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	30,000000	3.104,47076200	88.222,55	0,00	93.134,12	0,00	93.134,12	0,20	0,20
B155121	05/09/2016	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	5,8611	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	45,000000	3.138,62018600	133.627,12	0,00	141.237,90	0,00	141.237,90	0,30	0,30
B155123	05/09/2016	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	6,1630	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	75,000000	3.066,12423500	223.201,15	0,00	229.959,31	0,00	229.959,31	0,48	0,49
B155124	05/09/2016	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	5,9413	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	45,000000	3.071,88925500	134.895,64	0,00	138.235,01	0,00	138.235,01	0,29	0,29
B155127	05/09/2016	STNC	265794-NTN	5,545106	9,688549	5,7905	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	15,000000	3.226,31864200	46.286,37	0,00	48.394,77	0,00	48.394,77	0,10	0,10
B155129	05/09/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,0518	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	45,000000	3.061,55239200	134.154,67	0,00	137.769,85	0,00	137.769,85	0,29	0,29
B155130	05/09/2016	STNC	280491-NTN	5,625917	12,243254	5,8609	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.130,74162500	14.868,84	0,00	15.653,70	0,00	15.653,70	0,03	0,03
B155131	05/09/2016	STNC	123440-NTN	5,623809	8,862295	5,8505	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	30,000000	3.168,98022700	91.547,08	0,00	95.069,40	0,00	95.069,40	0,20	0,20

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:04:59

Data da Posição : 31/05/2017

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B155132	05/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	5,8306	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	45,000000	3.150,06928200	137.063,84	0,00	141.753,11	0,00	141.753,11	0,30	0,30
B157226	20/09/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,1709	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	63,000000	3.061,55239200	187.689,85	0,00	192.877,80	0,00	192.877,80	0,41	0,41
B157238A	21/09/2016	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	6,0710	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	20,000000	3.071,88925500	59.798,22	0,00	61.437,78	0,00	61.437,78	0,13	0,13
B160194	10/10/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,6395	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	7,000000	3.239,33565500	21.892,94	0,00	22.675,34	0,00	22.675,34	0,05	0,05
B161679A	20/10/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	5,7963	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	57,000000	3.061,55239200	173.246,00	0,00	174.508,48	0,00	174.508,48	0,37	0,37
B162955	28/10/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,7186	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	15,000000	3.239,33565500	46.577,26	0,00	48.590,03	0,00	48.590,03	0,10	0,10
B163381	01/11/2016	STNC	280491-NTN	5,625917	12,243254	5,8872	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	20,000000	3.130,74162500	60.108,63	0,00	62.614,83	0,00	62.614,83	0,13	0,13
B164773	10/11/2016	STNC	123440-NTN	5,623809	8,862295	5,7995	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	15,000000	3.168,98022700	46.755,67	0,00	47.534,70	0,00	47.534,70	0,10	0,10
B164774	10/11/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,0745	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	15,000000	3.061,55239200	45.351,57	0,00	45.923,28	0,00	45.923,28	0,10	0,10
B165536A	17/11/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,5569	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	67,000000	3.061,55239200	193.494,93	0,00	205.124,01	0,00	205.124,01	0,43	0,43
B169333A	09/12/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	6,1218	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	25,000000	3.239,33565500	74.054,50	0,00	80.983,39	0,00	80.983,39	0,17	0,17
B171697A	23/12/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,0488	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	30,000000	3.061,55239200	89.066,96	0,00	91.846,57	0,00	91.846,57	0,19	0,19
B171876	23/12/2016	STNC	280491-NTN	5,625917	12,243254	5,9991	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	60,000000	3.130,74162500	181.090,18	0,00	187.844,49	0,00	187.844,49	0,40	0,40
B173987	05/01/2017	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	5,7900	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	30,000000	3.113,19473900	91.364,80	0,00	93.395,84	0,00	93.395,84	0,20	0,20
B173988	05/01/2017	STNC	216471-NTN	4,972517	3,783019	5,8052	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	30,000000	3.084,99920500	91.013,19	0,00	92.549,97	0,00	92.549,97	0,20	0,20
B173989	05/01/2017	STNC	265794-NTN	5,545106	9,688549	5,7335	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	15,000000	3.226,31864200	46.644,35	0,00	48.394,77	0,00	48.394,77	0,10	0,10
B173990	05/01/2017	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	5,7222	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	55,000000	3.150,06928200	169.320,89	0,00	173.253,81	0,00	173.253,81	0,37	0,37
B173991	05/01/2017	STNC	280491-NTN	5,625917	12,243254	5,8290	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	25,000000	3.130,74162500	76.594,50	0,00	78.268,54	0,00	78.268,54	0,17	0,17
B173992	05/01/2017	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	5,7662	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	40,000000	3.066,12423500	119.946,75	0,00	122.644,96	0,00	122.644,96	0,26	0,26
B176266	19/01/2017	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	5,6556	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	28,000000	3.061,55239200	84.916,65	0,00	85.723,46	0,00	85.723,46	0,18	0,18
B176267	19/01/2017	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,7545	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	37,000000	3.104,47076200	113.671,21	0,00	114.865,41	0,00	114.865,41	0,24	0,24
B176268	19/01/2017	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	5,5569	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	8,000000	3.113,19473900	24.630,60	0,00	24.905,55	0,00	24.905,55	0,05	0,05
B176271	19/01/2017	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	5,4539	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	9,000000	3.066,12423500	27.260,94	0,00	27.595,11	0,00	27.595,11	0,06	0,06
B176272	19/01/2017	STNC	216471-NTN	4,972517	3,783019	5,4055	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	11,000000	3.084,99920500	33.682,72	0,00	33.934,99	0,00	33.934,99	0,07	0,07
B177654	30/01/2017	STNC	179416-NTN	5,540006	7,797949	5,5795	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	14,000000	3.231,86781100	44.967,32	0,00	45.246,14	0,00	45.246,14	0,10	0,10
B177913	31/01/2017	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,8271	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	81,000000	3.104,47076200	248.838,13	0,00	251.462,13	0,00	251.462,13	0,53	0,53
B178979A	07/02/2017	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,4140	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.239,33565500	132.915,16	0,00	129.573,42	0,00	129.573,42	0,27	0,27
B178997	07/02/2017	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,7414	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	165,000000	3.104,47076200	509.811,71	0,00	512.237,67	0,00	512.237,67	1,08	1,08
B179494	08/02/2017	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,7594	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	28,000000	3.104,47076200	86.479,06	0,00	86.925,18	0,00	86.925,18	0,18	0,18
B179719	09/02/2017	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,3295	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	3.239,33565500	100.989,79	0,00	97.180,06	0,00	97.180,06	0,20	0,21
B180992	16/02/2017	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,5278	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	105,000000	3.104,47076200	319.152,65	0,00	325.969,43	0,00	325.969,43	0,69	0,69
B181947A	22/02/2017	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,6409	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	81,000000	3.104,47076200	245.348,11	0,00	251.462,13	0,00	251.462,13	0,53	0,53
B183071	03/03/2017	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,1660	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.239,33565500	135.126,20	0,00	129.573,42	0,00	129.573,42	0,27	0,27
B183072	03/03/2017	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,1660	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	3.239,33565500	337.815,51	0,00	323.933,56	0,00	323.933,56	0,68	0,68
B183073	03/03/2017	STNC	123440-NTN	5,623809	8,862295	5,2056	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	3.168,98022700	337.682,17	0,00	316.898,02	0,00	316.898,02	0,67	0,67
B183104	03/03/2017	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	5,1644	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	3.150,06928200	331.951,05	0,00	315.006,92	0,00	315.006,92	0,66	0,67
B183107	03/03/2017	STNC	179415-NTN	5,566709	8,298806	5,1300	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	45,000000	3.173,04242200	145.577,64	0,00	142.786,90	0,00	142.786,90	0,30	0,30
B183113	03/03/2017	STNC	280491-NTN	5,625917	12,243254	5,3313	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	75,000000	3.130,74162500	234.735,87	0,00	234.805,62	0,00	234.805,62	0,50	0,50
B183114	03/03/2017	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	5,2895	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	90,000000	3.138,62018600	280.182,46	0,00	282.475,81	0,00	282.475,81	0,60	0,60
B183115	03/03/2017	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	5,2286	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	86,000000	3.066,12423500	264.582,62	0,00	263.686,68	0,00	263.686,68	0,56	0,56
B183116	03/03/2017	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	5,4276	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	70,000000	3.071,88925500	218.295,95	0,00	215.032,24	0,00	215.032,24	0,45	0,45

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:04:59

Data da Posição : 31/05/2017

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B183117	03/03/2017	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	5,3927	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	185,000000	3.061,55239200	572.765,70	0,00	566.387,19	0,00	566.387,19	1,19	1,20
B183118	03/03/2017	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	5,2286	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	100,000000	3.066,12423500	307.654,21	0,00	306.612,42	0,00	306.612,42	0,65	0,65
B183119	03/03/2017	STNC	216471-NTN	4,972517	3,783019	5,4041	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	160,000000	3.084,99920500	481.340,71	0,00	493.599,87	0,00	493.599,87	1,04	1,04
B183120	03/03/2017	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	5,3400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	55,000000	3.113,19473900	167.560,75	0,00	171.225,71	0,00	171.225,71	0,36	0,36
B183122	03/03/2017	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	5,3400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	100,000000	3.113,19473900	304.655,91	0,00	311.319,47	0,00	311.319,47	0,66	0,66
B183124	03/03/2017	STNC	265794-NTN	5,545106	9,688549	5,1061	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	45,000000	3.226,31864200	156.339,92	0,00	145.184,33	0,00	145.184,33	0,31	0,31
B183178	03/03/2017	STNC	179416-NTN	5,540006	7,797949	5,1400	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	3.231,86781100	199.924,40	0,00	193.912,06	0,00	193.912,06	0,41	0,41
B183638	07/03/2017	STNC	123440-NTN	5,623809	8,862295	5,2067	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.168,98022700	23.652,31	0,00	22.182,86	0,00	22.182,86	0,05	0,05
B183639	07/03/2017	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,4436	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	350,000000	3.104,47076200	1.072.510,58	0,00	1.086.564,76	0,00	1.086.564,76	2,29	2,30
B183640	07/03/2017	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,1752	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	70,000000	3.239,33565500	236.324,65	0,00	226.753,49	0,00	226.753,49	0,48	0,48
B196077	16/05/2017	STNC	123440-NTN	5,623809	8,862295	5,1094	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	85,000000	3.168,98022700	287.826,11	0,00	269.363,31	0,00	269.363,31	0,57	0,57
B196078	16/05/2017	STNC	280491-NTN	5,625917	12,243254	5,1475	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	80,000000	3.130,74162500	257.523,75	0,00	250.459,33	0,00	250.459,33	0,53	0,53
B196079	16/05/2017	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	4,9855	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	50,000000	3.061,55239200	154.971,65	0,00	153.077,61	0,00	153.077,61	0,32	0,32
B196080	16/05/2017	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	4,5291	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	50,000000	3.066,12423500	153.738,27	0,00	153.306,21	0,00	153.306,21	0,32	0,32
B196081	16/05/2017	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,0893	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	300,000000	3.104,47076200	947.587,12	0,00	931.341,22	0,00	931.341,22	1,96	1,97
B196082	16/05/2017	STNC	216471-NTN	4,972517	3,783019	4,6588	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	70,000000	3.084,99920500	215.776,07	0,00	215.949,94	0,00	215.949,94	0,46	0,46
B196083	16/05/2017	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	4,8046	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	70,000000	3.113,19473900	219.760,09	0,00	217.923,63	0,00	217.923,63	0,46	0,46
B196084	16/05/2017	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	5,0894	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	3.150,06928200	99.292,38	0,00	94.502,07	0,00	94.502,07	0,20	0,20
B196085	16/05/2017	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,0294	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	70,000000	3.239,33565500	245.092,60	0,00	226.753,49	0,00	226.753,49	0,48	0,48
Total NTN-B										**9.128,000000**		**27.013.883,97**	**0,00**	**28.597.444,21**	**0,00**	**28.597.444,21**	**60,32**	**60,45**
Total										**10.160,000000**		**34.732.608,62**	**0,00**	**37.719.973,27**	**0,00**	**37.719.973,27**	**79,55**	**79,72**

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
B198797	30/05/2017	STNC	LTN-O	N	1,26	11,14	PRE 0.000 D	10/01/2014	01/01/2018	31/05/2017	0	N	946,55043831	0,00	9.695.516,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B199018	31/05/2017	STNC	LTN-O	N	0,00	11,14	PRE 0.000 D	10/01/2014	01/01/2018	01/06/2017	10.252	N	946,30721710	9.701.541,59	9.705.608,63	9.701.541,58	0,00	9.701.541,58	20,46	20,51
Total					**1,26**	**22,28**					**10.252**			**9.701.541,59**	**19.401.124,76**	**9.701.541,58**	**0,00**	**9.701.541,58**	**20,46**	**20,51**

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:04:59

Data da Posição : 31/05/2017

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Santander SECURITIES SERVICES

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	11.192,44	(62,66)	0,14
Ajuste Devedor de Futuros	(91.560,00)	73,23	(0,19)
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/06/17	(1.151,47)	0,92	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/06/17	(70,84)	0,06	0,00
Despesas com Auditoria em 29/12/17	(5.629,23)	9,00	(0,02)
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/06/17	1.155,40	(0,92)	0,00
Performance FEE - data liquidação: 07/07/2017	(32.928,38)	26,34	(0,07)
Taxa de Administração a Pagar em 07/06/2017	(6.040,21)	4,83	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora SANTCCVM a pagar em 30/06	(1,73)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora SANTCCVM a pagar em 30/06	(1,05)	0,00	0,00
Total	**(125.035,07)**	**50,79**	**(0,15)**

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	8.948,08	100,00	0,02
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	**8.948,08**	**100,00**	**0,02**

PATRIMÔNIO	**47.305.427,86**	**100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	49,5837	(0,0211)	0,0418860	0,9256	4,8081	5,9848	13,2580
COTA	-	-	0,0207686	(1,2906)	4,8438	6,8372	16,4314

Quantidade de Cotas	35.682.327,23552260
Valor da cota bruta de performance	1,32666112
Valor da cota unitária	1,32573830

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:05:09

Data da Posição : 31/05/2017

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

Santander SECURITIES SERVICES

RENDA VARIÁVEL

BOVESPA

Código	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
ABEV3	AMBEV S/A ON	11.650	0	11.650	16,40	18,71	191.060,00	26.911,50	217.971,50	0,00	217.971,50	7,07	0,72
ALSC3	ALIANSCE ON NM	450	0	450	14,84	13,75	6.678,90	(491,40)	6.187,50	0,00	6.187,50	0,20	0,02
ALUP11	ALUPAR UNT N2	300	0	300	16,25	17,80	4.874,31	465,69	5.340,00	0,00	5.340,00	0,17	0,02
BBAS3	BRASIL ON EJ NM	3.300	0	3.300	28,09	28,34	92.697,00	825,00	93.522,00	0,00	93.522,00	3,03	0,31
BBDC3	BRADESCO ON N1	2.178	0	2.178	26,49	27,05	57.697,20	1.217,70	58.914,90	0,00	58.914,90	1,91	0,19
BBDC4	BRADESCO PN N1	7.832	0	7.832	26,36	27,52	206.480,00	9.056,64	215.536,64	0,00	215.536,64	6,99	0,71
BBSE3	BBSEGURIDADE ON NM	1.800	0	1.800	28,30	29,10	50.940,00	1.440,00	52.380,00	0,00	52.380,00	1,70	0,17
BEEF3	MINERVA ON NM	450	0	450	12,15	10,92	5.467,50	(553,50)	4.914,00	0,00	4.914,00	0,16	0,02
BRAP4	BRADESPAR PN N1	600	0	600	14,83	19,12	8.895,65	2.576,35	11.472,00	0,00	11.472,00	0,37	0,04
BRFS3	BRF SA ON NM	2.100	0	2.100	48,25	43,32	101.325,00	(10.353,00)	90.972,00	0,00	90.972,00	2,95	0,30
BRKM5	BRASKEM PNA N1	700	0	700	34,25	33,13	23.975,00	(784,00)	23.191,00	0,00	23.191,00	0,75	0,08
BRML3	BR MALLS PAR ON NM	2.793	0	2.793	11,91	11,98	33.260,82	199,32	33.460,14	0,00	33.460,14	1,09	0,11
BRPR3	BR PROPERT ON NM	223	0	223	8,43	8,74	1.879,16	69,86	1.949,02	0,00	1.949,02	0,06	0,01
BRSR6	BANRISUL PNB N1	450	0	450	10,32	13,85	4.644,00	1.588,50	6.232,50	0,00	6.232,50	0,20	0,02
BTOW3	B2W DIGITAL ON NM	350	0	350	10,20	12,63	3.570,00	850,50	4.420,50	0,00	4.420,50	0,14	0,01
BVMF3	BMFBOVESPA ON EJ NM	5.456	0	5.456	20,24	18,42	110.408,98	(9.909,46)	100.499,52	0,00	100.499,52	3,26	0,33
CCRO3	CCR SA ON NM	2.950	0	2.950	16,32	16,58	48.137,67	773,33	48.911,00	0,00	48.911,00	1,59	0,16
CESP6	CESP PNB N1	500	0	500	13,49	16,39	6.745,00	1.450,00	8.195,00	0,00	8.195,00	0,27	0,03
CIEL3	CIELO ON NM	2.964	0	2.964	23,24	22,81	68.888,30	(1.279,46)	67.608,84	0,00	67.608,84	2,19	0,22
CMIG4	CEMIG PN N1	2.250	0	2.250	7,71	7,64	17.347,50	(157,50)	17.190,00	0,00	17.190,00	0,56	0,06
CPFE3	CPFL ENERGIA ON NM	871	0	871	25,21	26,29	21.957,91	940,68	22.898,59	0,00	22.898,59	0,74	0,08
CPLE6	COPEL PNB N1	250	0	250	27,36	27,85	6.840,00	122,50	6.962,50	0,00	6.962,50	0,23	0,02
CSAN3	COSAN ON NM	400	0	400	38,15	36,03	15.260,00	(848,00)	14.412,00	0,00	14.412,00	0,47	0,05
CSMG3	COPASA ON NM	200	0	200	34,52	34,90	6.903,16	76,84	6.980,00	0,00	6.980,00	0,23	0,02
CSNA3	SID NACIONAL ON	1.650	0	1.650	10,85	6,86	17.902,50	(6.583,50)	11.319,00	0,00	11.319,00	0,37	0,04
CVCB3	CVC BRASIL ON NM	300	0	300	23,70	30,00	7.110,00	1.890,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,29	0,03
CYRE3	CYRELA REALT ON NM	650	0	650	11,82	10,69	7.680,14	(731,64)	6.948,50	0,00	6.948,50	0,23	0,02
DTEX3	DURATEX ON NM	700	0	700	6,80	8,03	4.760,00	861,00	5.621,00	0,00	5.621,00	0,18	0,02
ECOR3	ECORODOVIAS ON NM	500	0	500	8,24	9,20	4.120,00	480,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,15	0,02
EGIE3	ENGIE BRASIL ON ED NM	550	0	550	34,99	33,17	19.244,06	(1.000,56)	18.243,50	0,00	18.243,50	0,59	0,06
ELET3	ELETROBRAS ON N1	700	0	700	22,81	13,75	15.967,00	(6.342,00)	9.625,00	0,00	9.625,00	0,31	0,03
ELET6	ELETROBRAS PNB N1	600	0	600	25,89	17,26	15.534,00	(5.178,00)	10.356,00	0,00	10.356,00	0,34	0,03
ELPL4	ELETROPAULO PN N2	250	0	250	11,29	12,39	2.822,50	275,00	3.097,50	0,00	3.097,50	0,10	0,01
EMBR3	EMBRAER ON NM	2.000	0	2.000	16,00	16,01	32.000,00	20,00	32.020,00	0,00	32.020,00	1,04	0,11
ENBR3	ENERGIAS BR ON NM	616	0	616	13,40	13,34	8.254,40	(36,96)	8.217,44	0,00	8.217,44	0,27	0,03
ENGI11	ENERGISA UNT N2	600	0	600	22,11	22,50	13.264,68	235,32	13.500,00	0,00	13.500,00	0,44	0,04
EQTL3	EQUATORIAL ON NM	500	0	500	54,40	53,40	27.200,00	(500,00)	26.700,00	0,00	26.700,00	0,87	0,09
ESTC3	ESTACIO PART ON NM	800	0	800	15,78	17,39	12.625,39	1.286,61	13.912,00	0,00	13.912,00	0,45	0,05

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:05:09

Data da Posição : 31/05/2017

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

Santander SECURITIES SERVICES

RENDA VARIÁVEL

BOVESPA

Código	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
EZTC3	EZTEC ON NM	257	0	257	17,29	17,79	4.442,60	129,43	4.572,03	0,00	4.572,03	0,15	0,02
FIBR3	FIBRIA ON NM	600	0	600	31,89	37,10	19.134,00	3.126,00	22.260,00	0,00	22.260,00	0,72	0,07
FLRY3	FLEURY ON NM	400	0	400	35,65	56,77	14.260,00	8.448,00	22.708,00	0,00	22.708,00	0,74	0,07
GFSA3	GAFISA ON NM	137	0	137	29,42	10,70	4.030,61	(2.564,71)	1.465,90	0,00	1.465,90	0,05	0,00
GGBR4	GERDAU PN N1	2.300	0	2.300	10,80	9,54	24.840,00	(2.898,00)	21.942,00	0,00	21.942,00	0,71	0,07
GOAU4	GERDAU MET PN N1	1.550	0	1.550	4,80	4,46	7.440,00	(527,00)	6.913,00	0,00	6.913,00	0,22	0,02
GOLL4	GOL PN N2	350	0	350	4,62	7,80	1.617,00	1.113,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,09	0,01
GRND3	GRENDENE ON NM	200	0	200	23,65	26,30	4.729,57	530,43	5.260,00	0,00	5.260,00	0,17	0,02
HGTX3	CIA HERING ON NM	300	0	300	15,12	21,70	4.536,00	1.974,00	6.510,00	0,00	6.510,00	0,21	0,02
HYPE3	HYPERMARCAS ON NM	1.050	0	1.050	26,13	29,50	27.434,84	3.540,16	30.975,00	0,00	30.975,00	1,00	0,10
IGTA3	IGUATEMI ON NM	350	0	350	28,96	31,80	10.135,61	994,39	11.130,00	0,00	11.130,00	0,36	0,04
ITSA4	ITAUSA PN ED N1	10.240	0	10.240	8,32	8,95	85.167,49	6.480,51	91.648,00	0,00	91.648,00	2,97	0,30
ITUB4	ITAUUNIBANCO PN ED N1	8.440	0	8.440	33,85	35,55	285.694,00	14.348,00	300.042,00	0,00	300.042,00	9,73	0,98
JBSS3	JBS ON NM	4.100	0	4.100	11,40	8,07	46.740,00	(13.653,00)	33.087,00	0,00	33.087,00	1,07	0,11
KLBN11	KLABIN S/A UNT N2	1.150	0	1.150	17,72	16,70	20.378,00	(1.173,00)	19.205,00	0,00	19.205,00	0,62	0,06
KROT3	KROTON ON NM	3.750	0	3.750	13,33	14,50	49.987,50	4.387,50	54.375,00	0,00	54.375,00	1,76	0,18
LAME3	LOJAS AMERIC ON	530	0	530	12,47	12,40	6.609,10	(37,10)	6.572,00	0,00	6.572,00	0,21	0,02
LAME4	LOJAS AMERIC PN	1.810	0	1.810	16,78	14,60	30.376,11	(3.950,11)	26.426,00	0,00	26.426,00	0,86	0,09
LIGT3	LIGHT S/A ON NM	250	0	250	17,36	21,29	4.340,00	982,50	5.322,50	0,00	5.322,50	0,17	0,02
LREN3	LOJAS RENNER ON NM	1.815	0	1.815	21,06	26,37	38.230,50	9.631,05	47.861,55	0,00	47.861,55	1,55	0,16
MDIA3	M.DIASBRANCO ON NM	200	0	200	35,14	54,10	7.028,39	3.791,61	10.820,00	0,00	10.820,00	0,35	0,04
MPLU3	MULTIPLUS ON NM	150	0	150	33,80	39,96	5.070,00	924,00	5.994,00	0,00	5.994,00	0,19	0,02
MRFG3	MARFRIG ON NM	850	0	850	6,61	6,30	5.618,50	(263,50)	5.355,00	0,00	5.355,00	0,17	0,02
MRVE3	MRV ON NM	700	0	700	12,61	12,95	8.827,00	238,00	9.065,00	0,00	9.065,00	0,29	0,03
MULT3	MULTIPLAN ON N2	400	0	400	63,11	64,10	25.244,48	395,52	25.640,00	0,00	25.640,00	0,83	0,08
MYPK3	IOCHP-MAXION ON NM	250	0	250	11,66	14,75	2.915,00	772,50	3.687,50	0,00	3.687,50	0,12	0,01
NATU3	NATURA ON NM	450	0	450	23,02	32,57	10.359,00	4.297,50	14.656,50	0,00	14.656,50	0,48	0,05
ODPV3	ODONTOPREV ON NM	700	0	700	12,59	12,07	8.815,12	(366,12)	8.449,00	0,00	8.449,00	0,27	0,03
PCAR4	P.ACUCAR-CBD PN N1	400	0	400	54,75	68,98	21.900,00	5.692,00	27.592,00	0,00	27.592,00	0,90	0,09
PETR3	PETROBRAS ON	7.200	0	7.200	16,94	13,62	121.968,00	(23.904,00)	98.064,00	0,00	98.064,00	3,18	0,32
PETR4	PETROBRAS PN	10.750	0	10.750	14,87	12,96	159.852,50	(20.532,50)	139.320,00	0,00	139.320,00	4,52	0,46
POMO4	MARCOPOLO PN N2	1.450	0	1.450	2,74	2,82	3.973,00	116,00	4.089,00	0,00	4.089,00	0,13	0,01
PSSA3	PORTO SEGURO ON NM	250	0	250	26,90	32,20	6.725,00	1.325,00	8.050,00	0,00	8.050,00	0,26	0,03
QGEP3	QGEP PART ON NM	200	0	200	5,33	5,79	1.066,00	92,00	1.158,00	0,00	1.158,00	0,04	0,00
QUAL3	QUALICORP ON NM	600	0	600	19,25	28,02	11.550,00	5.262,00	16.812,00	0,00	16.812,00	0,55	0,06
RADL3	RAIADROGASIL ON NM	500	0	500	61,19	72,00	30.595,00	5.405,00	36.000,00	0,00	36.000,00	1,17	0,12
RAIL3	RUMO S.A. ON NM	1.975	0	1.975	6,14	8,48	12.126,50	4.621,50	16.748,00	0,00	16.748,00	0,54	0,05
RAPT4	RANDON PART PN N1	462	0	462	3,45	4,77	1.593,90	609,84	2.203,74	0,00	2.203,74	0,07	0,01

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:05:09

Data da Posição : 31/05/2017

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

RENDA VARIÁVEL

BOVESPA

Código	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
RENT3	LOCALIZA ON NM	420	0	420	32,59	43,48	13.688,00	4.573,60	18.261,60	0,00	18.261,60	0,59	0,06
SANB11	SANTANDER BR UNT	1.000	0	1.000	29,53	25,44	29.530,00	(4.090,00)	25.440,00	0,00	25.440,00	0,83	0,08
SAPR4	SANEPAR PN N2	900	0	900	9,93	10,45	8.936,84	468,16	9.405,00	0,00	9.405,00	0,31	0,03
SBSP3	SABESP ON NM	900	0	900	28,79	29,00	25.911,00	189,00	26.100,00	0,00	26.100,00	0,85	0,09
SEER3	SER EDUCA ON NM	100	0	100	18,67	24,06	1.867,00	539,00	2.406,00	0,00	2.406,00	0,08	0,01
SMLE3	SMILES ON NM	150	0	150	44,73	63,00	6.709,50	2.740,50	9.450,00	0,00	9.450,00	0,31	0,03
SMTO3	SAO MARTINHO ON NM	350	0	350	19,50	18,00	6.825,00	(525,00)	6.300,00	0,00	6.300,00	0,20	0,02
SULA11	SUL AMERICA UNT N2	694	0	694	15,56	17,85	10.800,00	1.587,90	12.387,90	0,00	12.387,90	0,40	0,04
SUZB5	SUZANO PAPEL PNA N1	1.000	0	1.000	14,20	15,35	14.200,00	1.150,00	15.350,00	0,00	15.350,00	0,50	0,05
TAEE11	TAESA UNT EDJ N2	500	0	500	20,74	22,70	10.370,00	980,00	11.350,00	0,00	11.350,00	0,37	0,04
TIET11	AES TIETE E UNT N2	500	0	500	14,00	13,81	7.000,00	(95,00)	6.905,00	0,00	6.905,00	0,22	0,02
TIMP3	TIM PART S/A ON NM	2.200	0	2.200	7,83	9,92	17.226,00	4.598,00	21.824,00	0,00	21.824,00	0,71	0,07
TOTS3	TOTVS ON NM	350	0	350	24,04	30,18	8.414,00	2.149,00	10.563,00	0,00	10.563,00	0,34	0,03
TRPL4	TRAN PAULIST PN N1	256	0	256	64,87	64,54	16.606,72	(84,48)	16.522,24	0,00	16.522,24	0,54	0,05
TUPY3	TUPY ON NM	200	0	200	12,01	14,52	2.402,00	502,00	2.904,00	0,00	2.904,00	0,09	0,01
UGPA3	ULTRAPAR ON NM	1.450	0	1.450	68,45	74,85	99.252,50	9.280,00	108.532,50	0,00	108.532,50	3,52	0,36
USIM5	USIMINAS PNA N1	1.250	0	1.250	4,10	3,97	5.125,00	(162,50)	4.962,50	0,00	4.962,50	0,16	0,02
VALE3	VALE ON N1	3.900	0	3.900	25,68	27,17	100.152,00	5.811,00	105.963,00	0,00	105.963,00	3,44	0,35
VALE5	VALE PNA N1	5.150	0	5.150	23,34	25,79	120.201,00	12.617,50	132.818,50	0,00	132.818,50	4,31	0,44
VIVT4	TELEF BRASIL PN	1.100	0	1.100	44,08	46,80	48.488,00	2.992,00	51.480,00	0,00	51.480,00	1,67	0,17
VLID3	VALID ON NM	220	0	220	22,39	16,52	4.926,00	(1.291,60)	3.634,40	0,00	3.634,40	0,12	0,01
VVAR11	VIAVAREJO UNT N2	300	0	300	10,75	10,21	3.225,00	(162,00)	3.063,00	0,00	3.063,00	0,10	0,01
WEGE3	WEG ON NM	1.500	0	1.500	15,50	19,00	23.250,00	5.250,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,92	0,09
Total BOVESPA		**152.889**	**0**	**152.889**			**3.004.873,61**	**77.238,84**	**3.082.112,45**	**0,00**	**3.082.112,45**	**100,00**	**10,15**
Total		**152.889**	**0**	**152.889**			**3.004.873,61**	**77.238,84**	**3.082.112,45**	**0,00**	**3.082.112,45**	**100,00**	**10,15**

FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F

Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total
FUT DI1	F18	BB	55	0,00	1.330,45	0,00	94.970,23	5.223.362,65	55,66	17,15
FUT DI1	F19	BB	20	0,00	1.392,00	0,00	86.927,65	1.738.553,00	18,53	5,71
FUT DI1	V17	BB	25	0,00	365,75	0,00	96.909,54	2.422.738,50	25,82	7,95
Total BM&F				**0,00**	**3.088,20**	**0,00**		**9.384.654,15**	**100,01**	**30,81**
Total				**0,00**	**3.088,20**	**0,00**		**9.384.654,15**	**100,01**	**30,81**

RENDA FIXA

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:05:09

Data da Posição : 31/05/2017

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

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
Negociação																		
LFT																		
B145255	13/07/2016	STNC	249675-LFT	0,032922	1,285742	0,0209	SEL	17/01/2014	01/03/2020	100,000000	8.842,07074600	793.493,12	0,00	884.207,07	0,00	884.207,07	3,23	2,90
B164557	09/11/2016	STNC	287444-LFT	0,046986	1,610764	0,0551	SEL	08/07/2016	01/09/2022	200,000000	8.826,90413700	1.652.343,87	0,00	1.765.380,82	0,00	1.765.380,82	6,45	5,80
Total LFT										**300,000000**		**2.445.836,99**	**0,00**	**2.649.587,89**	**0,00**	**2.649.587,89**	**9,68**	**8,70**
Negociação																		
NTN-B																		
B114596	01/07/2015	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	6,7684	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	170,000000	3.066,12423500	444.921,64	0,00	521.241,11	0,00	521.241,11	1,91	1,71
B114597	01/07/2015	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	6,6487	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	200,000000	3.113,19473900	529.897,80	0,00	622.638,94	0,00	622.638,94	2,28	2,04
B114598	01/07/2015	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	6,4790	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	310,000000	3.104,47076200	822.360,06	0,00	962.385,93	0,00	962.385,93	3,52	3,16
B114599	01/07/2015	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	6,5191	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	140,000000	3.071,88925500	364.428,45	0,00	430.064,49	0,00	430.064,49	1,57	1,41
B114602	06/07/2015	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	6,0695	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	500,000000	3.239,33565500	1.352.675,92	0,00	1.619.667,82	0,00	1.619.667,82	5,92	5,32
B114603	02/07/2015	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	6,3891	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	180,000000	3.138,62018600	478.095,33	0,00	564.951,63	0,00	564.951,63	2,06	1,85
B114604	02/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	6,1995	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	15,000000	3.150,06928200	39.442,90	0,00	47.251,03	0,00	47.251,03	0,17	0,16
B114605	02/07/2015	STNC	179416-NTN	5,540006	7,797949	6,1095	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	150,000000	3.231,86781100	403.643,18	0,00	484.780,17	0,00	484.780,17	1,77	1,59
B114606	03/07/2015	STNC	179415-NTN	5,566709	8,298806	6,1193	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	130,000000	3.173,04242200	350.722,22	0,00	412.495,51	0,00	412.495,51	1,51	1,35
B114607	03/07/2015	STNC	123440-NTN	5,623809	8,862295	6,0895	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	320,000000	3.168,98022700	850.839,55	0,00	1.014.073,67	0,00	1.014.073,67	3,71	3,33
B114608	03/07/2015	STNC	265794-NTN	5,545106	9,688549	6,0996	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	50,000000	3.226,31864200	132.634,21	0,00	161.315,93	0,00	161.315,93	0,59	0,53
B114609	22/07/2015	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	6,3568	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	100,000000	3.066,12423500	267.533,54	0,00	306.612,42	0,00	306.612,42	1,12	1,01
B114614	24/07/2015	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	6,5911	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.104,47076200	266.266,00	0,00	310.447,07	0,00	310.447,07	1,13	1,02
B114616	19/08/2015	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	6,9288	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	70,000000	3.071,88925500	181.328,32	0,00	215.032,24	0,00	215.032,24	0,79	0,71
B114620	20/08/2015	STNC	123440-NTN	5,623809	8,862295	6,6492	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	3.168,98022700	125.848,63	0,00	158.449,01	0,00	158.449,01	0,58	0,52
B114621	20/08/2015	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	6,9374	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	40,000000	3.113,19473900	103.635,38	0,00	124.527,78	0,00	124.527,78	0,46	0,41
B114632	19/08/2015	STNC	179416-NTN	5,540006	7,797949	6,6194	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	3.231,86781100	149.884,42	0,00	193.912,06	0,00	193.912,06	0,71	0,64
B114634	20/08/2015	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	7,0566	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	40,000000	3.066,12423500	105.791,47	0,00	122.644,96	0,00	122.644,96	0,45	0,40
B127238	08/04/2016	STNC	216471-NTN	4,972517	3,783019	6,5600	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	60,000000	3.084,99920500	170.762,95	0,00	185.099,95	0,00	185.099,95	0,68	0,61
B128029	13/04/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,4372	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	20,000000	3.061,55239200	57.513,71	0,00	61.231,04	0,00	61.231,04	0,22	0,20
B128423	15/04/2016	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	6,1400	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	100,000000	3.138,62018600	286.322,13	0,00	313.862,01	0,00	313.862,01	1,15	1,03
B128425	15/04/2016	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	6,1600	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	100,000000	3.113,19473900	286.931,26	0,00	311.319,47	0,00	311.319,47	1,14	1,02
B137685	06/06/2016	STNC	216471-NTN	4,972517	3,783019	6,0903	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	100,000000	3.084,99920500	293.599,91	0,00	308.499,92	0,00	308.499,92	1,13	1,01
B137686	06/06/2016	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	5,9977	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	100,000000	3.066,12423500	290.120,48	0,00	306.612,42	0,00	306.612,42	1,12	1,01
B137895	07/06/2016	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	6,0039	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	100,000000	3.071,88925500	290.343,02	0,00	307.188,92	0,00	307.188,92	1,12	1,01
B137896	07/06/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	6,1015	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	3.239,33565500	290.868,15	0,00	323.933,56	0,00	323.933,56	1,18	1,06
B137897	07/06/2016	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	6,0844	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.104,47076200	293.287,58	0,00	310.447,07	0,00	310.447,07	1,13	1,02
B144229	07/07/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,3182	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	100,000000	3.061,55239200	289.443,43	0,00	306.155,23	0,00	306.155,23	1,12	1,01
B144365	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	6,1295	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	3.239,33565500	292.650,53	0,00	323.933,56	0,00	323.933,56	1,18	1,06
B151430	17/08/2016	STNC	280491-NTN	5,625917	12,243254	5,8221	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	100,000000	3.130,74162500	296.571,21	0,00	313.074,16	0,00	313.074,16	1,14	1,03
B151431	17/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	5,6714	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	200,000000	3.150,06928200	616.375,67	0,00	630.013,85	0,00	630.013,85	2,30	2,07
B151432	17/08/2016	STNC	265794-NTN	5,545106	9,688549	5,6510	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	50,000000	3.226,31864200	156.660,49	0,00	161.315,93	0,00	161.315,93	0,59	0,53
B151433	17/08/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,0638	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	200,000000	3.061,55239200	592.621,22	0,00	612.310,47	0,00	612.310,47	2,24	2,01
B156387	14/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	5,9375	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	3.150,06928200	301.890,34	0,00	315.006,92	0,00	315.006,92	1,15	1,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:05:09

Data da Posição : 31/05/2017

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

Santander SECURITIES SERVICES

Negociação

NTN-B																			
B156389	14/09/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,2085	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	250,000000	3.061,55239200	742.795,62	0,00	765.388,09	0,00	765.388,09	2,80	2,51
B171673	22/12/2016	STNC	123440-NTN	5,623809	8,862295	5,9669	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	3.168,98022700	149.565,35	0,00	158.449,01	0,00	158.449,01	0,58	0,52
B171678	22/12/2016	STNC	216471-NTN	4,972517	3,783019	5,9222	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	50,000000	3.084,99920500	150.884,67	0,00	154.249,96	0,00	154.249,96	0,56	0,51
B171679	22/12/2016	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	6,1209	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.104,47076200	300.009,85	0,00	310.447,07	0,00	310.447,07	1,13	1,02
B171882	23/12/2016	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	5,9900	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	150,000000	3.113,19473900	452.543,50	0,00	466.979,21	0,00	466.979,21	1,71	1,53
B172304	27/12/2016	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	5,9994	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	50,000000	3.138,62018600	151.039,37	0,00	156.931,00	0,00	156.931,00	0,57	0,52
B173439	22/12/2016	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	5,9307	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	150,000000	3.066,12423500	446.639,14	0,00	459.918,63	0,00	459.918,63	1,68	1,51
B173465	03/01/2017	STNC	216471-NTN	4,972517	3,783019	5,8759	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	50,000000	3.084,99920500	151.425,73	0,00	154.249,96	0,00	154.249,96	0,56	0,51
B189780	07/04/2017	STNC	280491-NTN	5,625917	12,243254	5,3000	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	95,000000	3.130,74162500	300.534,58	0,00	297.420,45	0,00	297.420,45	1,09	0,98
B196056	16/05/2017	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,0798	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	160,000000	3.104,47076200	505.586,54	0,00	496.715,32	0,00	496.715,32	1,82	1,63
B197466	23/05/2017	STNC	179415-NTN	5,566709	8,298806	5,6800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	60,000000	3.173,04242200	188.032,41	0,00	190.382,54	0,00	190.382,54	0,70	0,62
B197467	23/05/2017	STNC	179416-NTN	5,540006	7,797949	5,6400	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	45,000000	3.231,86781100	143.304,74	0,00	145.434,05	0,00	145.434,05	0,53	0,48
B197468	23/05/2017	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,6696	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	95,000000	3.239,33565500	303.484,33	0,00	307.736,88	0,00	307.736,88	1,12	1,01
B197469	23/05/2017	STNC	265794-NTN	5,545106	9,688549	5,6197	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	45,000000	3.226,31864200	143.184,55	0,00	145.184,33	0,00	145.184,33	0,53	0,48
B197771	24/05/2017	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	5,5400	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	90,000000	3.150,06928200	284.246,81	0,00	283.506,23	0,00	283.506,23	1,04	0,93
B197773	24/05/2017	STNC	123440-NTN	5,623809	8,862295	5,5500	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	150,000000	3.168,98022700	479.108,39	0,00	475.347,03	0,00	475.347,03	1,74	1,56
Total NTN-B										**5.845,000000**		**16.668.296,68**	**0,00**	**18.330.836,01**	**0,00**	**18.330.836,01**	**67,00**	**60,19**
Total										**6.145,000000**		**19.114.133,67**	**0,00**	**20.980.423,90**	**0,00**	**20.980.423,90**	**76,68**	**68,89**

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
B198697	30/05/2017	STNC	NTNFO	N	1,26	11,15	PRE D 0.000	05/02/2010	01/01/2021	31/05/2017	0	N	1.015,43737090	0,00	6.387.101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B198979	31/05/2017	STNC	LFT-O	N	0,00	11,15	SEL D 0.000	08/07/2016	01/09/2022	01/06/2017	724	N	8.812,50543182	6.380.253,93	6.382.930,92	6.380.253,93	0,00	6.380.253,93	23,32	20,94
Total					**1,26**	**22,30**					**724**			**6.380.253,93**	**12.770.031,98**	**6.380.253,93**	**0,00**	**6.380.253,93**	**23,32**	**20,94**

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	3.088,20	95,32	0,03
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/06/17	(1.132,28)	(11,65)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/06/17	(53,14)	(0,55)	0,00
Despesas com Auditoria em 29/12/17	(305,00)	(3,14)	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/06/17	866,55	8,92	0,00
Dividendo de 0.015000 a rec. s/ 8,440 de ITUB4 em 01/06/2017	126,60	1,30	0,00
Dividendo de 0.032978 a rec. s/ 4,200 de JBSS3 em 22/06/2017	138,50	1,42	0,00
Dividendo de 0.061425 a rec. s/ 2,200 de TIMP3 em 19/06/2017	135,13	1,39	0,00
Dividendo de 0.066226 a rec. s/ 2,690 de BRML3 em 15/12/2017	178,14	1,83	0,00
Dividendo de 0.080069 a rec. s/ 700 de ODPV3 em 05/06/2017	56,04	0,58	0,00
Dividendo de 0.094063 a rec. s/ 650 de CYRE3 em 26/06/2017	61,14	0,63	0,00
Dividendo de 0.121780 a rec. s/ 2,250 de CMIG4 em 29/12/2017	274,00	2,82	0,00

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:05:09

Data da Posição : 31/05/2017

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

Santander SECURITIES SERVICES

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Dividendo de 0.121780 a rec. s/ 2,250 de CMIG4 em 30/06/2017	274,00	2,82	0,00
Dividendo de 0.138574 a rec. s/ 250 de ELPL4 em 31/12/2049	34,64	0,36	0,00
Dividendo de 0.165807 a rec. s/ 300 de CVCB3 em 31/12/2049	49,74	0,51	0,00
Dividendo de 0.204994 a rec. s/ 300 de ALUP11 em 29/12/2017	61,49	0,63	0,00
Dividendo de 0.299710 a rec. s/ 700 de MRVE3 em 14/06/2017	209,79	2,16	0,00
Dividendo de 0.307491 a rec. s/ 300 de ALUP11 em 26/06/2017	92,24	0,95	0,00
Dividendo de 0.339773 a rec. s/ 450 de IGTA3 em 22/09/2017	152,89	1,57	0,00
Dividendo de 0.483701 a rec. s/ 500 de CESP6 em 30/06/2017	241,85	2,49	0,00
Dividendo de 0.580000 a rec. s/ 500 de EQTL3 em 31/12/2049	290,00	2,98	0,00
Dividendo de 0.627575 a rec. s/ 550 de EGIE3 em 21/06/2017	345,16	3,55	0,00
Dividendo de 0.748931 a rec. s/ 150 de MPLU3 em 20/06/2017	112,33	1,16	0,00
Dividendo de 0.859320 a rec. s/ 250 de CPLE6 em 29/12/2017	214,83	2,21	0,00
Dividendo de 1.092192 a rec. s/ 257 de EZTC3 em 30/11/2017	280,69	2,89	0,00
Dividendo de 1.169250 a rec. s/ 1,100 de VIVT4 em 13/12/2017	1.286,17	13,23	0,00
Juros s/ capital de 0.017250 a rec. s/ 2,178 de BBDC3 em 01/06/17	37,57	0,39	0,00
Juros s/ capital de 0.018975 a rec. s/ 7,832 de BBDC4 em 01/06/17	148,61	1,53	0,00
Juros s/ capital de 0.039690 a rec. s/ 150 de MPLU3 em 20/06/17	5,95	0,06	0,00
Juros s/ capital de 0.065294 a rec. s/ 1,500 de WEGE3 em 16/08/17	97,94	1,01	0,00
Juros s/ capital de 0.068807 a rec. s/ 5,456 de BVMF3 em 07/06/17	375,41	3,86	0,00
Juros s/ capital de 0.074760 a rec. s/ 1,750 de LREN3 em 31/12/49	130,83	1,35	0,00
Juros s/ capital de 0.098355 a rec. s/ 1,200 de VIVT4 em 22/08/17	118,02	1,21	0,00
Juros s/ capital de 0.109962 a rec. s/ 1,100 de VIVT4 em 31/12/49	120,95	1,24	0,00
Juros s/ capital de 0.122180 a rec. s/ 1,600 de VIVT4 em 22/08/17	195,48	2,01	0,00
Juros s/ capital de 0.134398 a rec. s/ 1,300 de VIVT4 em 22/08/17	174,71	1,80	0,00
Juros s/ capital de 0.151000 a rec. s/ 2,250 de CMIG4 em 28/12/17	339,74	3,50	0,00
Juros s/ capital de 0.154681 a rec. s/ 500 de RADL3 em 01/12/17	77,34	0,80	0,00
Juros s/ capital de 0.199817 a rec. s/ 450 de BRSR6 em 29/06/17	89,91	0,93	0,00
Juros s/ capital de 0.205873 a rec. s/ 1,600 de VIVT4 em 22/08/17	329,39	3,39	0,00
Juros s/ capital de 0.213814 a rec. s/ 1,100 de VIVT4 em 31/12/49	235,19	2,42	0,00
Juros s/ capital de 0.280000 a rec. s/ 500 de EQTL3 em 31/12/49	140,00	1,44	0,00
Juros s/ capital de 0.288497 a rec. s/ 200 de CSMG3 em 09/06/17	57,69	0,59	0,00
Juros s/ capital de 0.369071 a rec. s/ 1,100 de VIVT4 em 13/12/17	405,97	4,18	0,00
Juros s/ capital de 0.397084 a rec. s/ 1,100 de VIVT4 em 22/08/17	436,79	4,49	0,00
Juros s/ capital de 0.544471 a rec. s/ 616 de ENBR3 em 31/12/49	335,39	3,45	0,00
Juros s/ capital de 1.084100 a rec. s/ 250 de CPLE6 em 30/06/17	271,02	2,79	0,00
Juros s/ capital de 1.204800 a rec. s/ 900 de SBSP3 em 27/06/17	1.084,32	11,16	0,00
Juros s/ capital de 1.633692 a rec. s/ 600 de ELET6 em 31/12/49	980,21	10,08	0,00
Juros s/ Capital sobre 2.250 de CMIG4 [BANSANT]	339,74	3,50	0,00
Receb. Divid. de CVCB3 s/ 100	74,15	0,76	0,00
Rendimento de 0.062083 a rec. s/ 600 de ELET6 em 31/12/2049	37,24	0,38	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/06/2017	(3.998,80)	(41,14)	(0,01)

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:05:09

Data da Posição : 31/05/2017

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

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BB a pagar em 30/06/2017	(0,81)	(0,01)	0,00
Total	**9.719,65**	**163,55**	**0,02**

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	9.480,47	100,00	0,03
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	**9.480,47**	**100,00**	**0,03**

PATRIMÔNIO		**30.461.990,40**	**100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	23,8326	(0,0319)	0,0418860	0,9256	4,8081	5,9848	13,2580
COTA	-	-	0,0099825	(0,0310)	6,2235	8,2583	17,3085

Quantidade de Cotas	19.176.140,88619620
Valor da cota bruta de performance	1,58853601
Valor da cota unitária	1,58853601

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:05:18

Data da Posição : 31/05/2017

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

FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F

Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total
FUT DI1	F18	ITAUCV	10	0,00	241,90	0,00	94.970,23	949.702,30	27,56	8,46
FUT DI1	J18	ITAUCV	10	0,00	392,70	0,00	93.035,39	930.353,90	27,00	8,29
FUT DI1	N17	ITAUCV	7	0,00	14,21	0,00	99.155,65	694.089,55	20,14	6,18
FUT DI1	V17	ITAUCV	9	0,00	131,67	0,00	96.909,54	872.185,86	25,31	7,77
Total BM&F				**0,00**	**780,48**	**0,00**		**3.446.331,61**	**100,01**	**30,70**
Total				**0,00**	**780,48**	**0,00**		**3.446.331,61**	**100,01**	**30,70**

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Quantidade Bloqueada	Valor Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Líquido	% S/ FI	% S/ Total
TFIT0886	ITAU INDEX FIA IBRX	ITAU	3.440,79501948	0,00000000	16,10399600	0,00	55.410,55	0,00	55.410,55	4,98	0,49
TFIT0909	ITAU FTSE RAFI BR 50	ITAU	89.536,76864926	0,00000000	11,81563800	0,00	1.057.934,05	0,00	1.057.934,05	95,02	9,42
Total			92.977,56366874				1.113.344,60	0,00	1.113.344,60	100,00	9,91

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																		
B114842	14/07/2015	STNC	272680-LFT	0,507945	1,442165	0,3190	SEL	08/05/2015	01/09/2021	10,000000	8.830,93912800	69.606,22	0,00	88.309,39	0,00	88.309,39	0,87	0,79
B162797	27/10/2016	STNC	272680-LFT	0,507945	1,442165	0,4466	SEL	08/05/2015	01/09/2021	3,000000	8.830,93912800	24.711,99	0,00	26.492,81	0,00	26.492,81	0,26	0,24
B162988	28/10/2016	STNC	272680-LFT	0,507945	1,442165	0,4469	SEL	08/05/2015	01/09/2021	2,000000	8.830,93912800	16.483,20	0,00	17.661,87	0,00	17.661,87	0,17	0,16
B163317	31/10/2016	STNC	272680-LFT	0,507945	1,442165	0,4472	SEL	08/05/2015	01/09/2021	1,000000	8.830,93912800	8.245,87	0,00	8.830,93	0,00	8.830,93	0,09	0,08
B173606	03/01/2017	STNC	280129-LFT	0,046966	1,589620	0,0593	SEL	08/01/2016	01/03/2022	6,000000	8.829,01011900	50.549,88	0,00	52.974,06	0,00	52.974,06	0,52	0,47
B182712	01/03/2017	STNC	272680-LFT	0,507945	1,442165	0,4896	SEL	08/05/2015	01/09/2021	3,000000	8.830,93912800	25.773,19	0,00	26.492,81	0,00	26.492,81	0,26	0,24
B182880	02/03/2017	STNC	272680-LFT	0,507945	1,442165	0,4900	SEL	08/05/2015	01/09/2021	32,000000	8.830,93912800	275.039,71	0,00	282.590,05	0,00	282.590,05	2,79	2,52
B184311	09/03/2017	STNC	280129-LFT	0,046966	1,589620	0,0590	SEL	08/01/2016	01/03/2022	5,000000	8.829,01011900	43.051,57	0,00	44.145,05	0,00	44.145,05	0,44	0,39
B192226	25/04/2017	STNC	266023-LFT	(0,088506)	1,400002	(0,0798)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	36,000000	8.834,49629000	314.646,90	0,00	318.041,86	0,00	318.041,86	3,14	2,83
B192900	28/04/2017	STNC	280129-LFT	0,046966	1,589620	0,0557	SEL	08/01/2016	01/03/2022	5,000000	8.829,01011900	43.719,24	0,00	44.145,05	0,00	44.145,05	0,44	0,39
B193098	02/05/2017	STNC	280129-LFT	0,046966	1,589620	0,0557	SEL	08/01/2016	01/03/2022	17,000000	8.829,01011900	148.708,83	0,00	150.093,17	0,00	150.093,17	1,48	1,34
B193976	05/05/2017	STNC	238369-LFT	0,012061	1,261712	0,0123	SEL	11/01/2013	01/09/2018	5,000000	8.847,31800300	43.903,29	0,00	44.236,59	0,00	44.236,59	0,44	0,39
B195070	11/05/2017	STNC	238369-LFT	0,012061	1,261712	0,0123	SEL	11/01/2013	01/09/2018	5,000000	8.847,31800300	43.977,11	0,00	44.236,59	0,00	44.236,59	0,44	0,39
B195704	15/05/2017	STNC	242178-LFT	0,015258	1,270718	0,0158	SEL	19/07/2013	01/03/2019	5,000000	8.846,30040600	44.008,64	0,00	44.231,50	0,00	44.231,50	0,44	0,39
B196932	19/05/2017	STNC	211946-LFT	0,033118	1,261711	0,0325	SEL	15/07/2011	01/03/2018	105,000000	8.847,86662000	925.908,76	0,00	929.025,99	0,00	929.025,99	9,18	8,27
B197158	22/05/2017	STNC	242178-LFT	0,015258	1,270718	0,0157	SEL	19/07/2013	01/03/2019	1,000000	8.846,30040600	8.820,25	0,00	8.846,30	0,00	8.846,30	0,09	0,08
B197502	23/05/2017	STNC	242178-LFT	0,015258	1,270718	0,0157	SEL	19/07/2013	01/03/2019	9,000000	8.846,30040600	79.415,62	0,00	79.616,70	0,00	79.616,70	0,79	0,71
B197764	24/05/2017	STNC	238369-LFT	0,012061	1,261712	0,0120	SEL	11/01/2013	01/09/2018	1,000000	8.847,31800300	8.828,76	0,00	8.847,31	0,00	8.847,31	0,09	0,08
B197959	25/05/2017	STNC	201170-LFT	0,059521	1,261711	0,0569	SEL	07/01/2011	07/09/2017	124,000000	8.848,58336200	1.095.383,10	0,00	1.097.224,33	0,00	1.097.224,33	10,85	9,77
B198373	29/05/2017	STNC	238369-LFT	0,012061	1,261712	0,0120	SEL	11/01/2013	01/09/2018	1,000000	8.847,31800300	8.839,89	0,00	8.847,31	0,00	8.847,31	0,09	0,08
B198661	30/05/2017	STNC	238369-LFT	0,012061	1,261712	0,0120	SEL	11/01/2013	01/09/2018	1,000000	8.847,31800300	8.843,61	0,00	8.847,31	0,00	8.847,31	0,09	0,08

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:05:18

Data da Posição : 31/05/2017

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

Total LFT										**377,000000**		**3.288.465,63**	**0,00**	**3.333.736,98**	**0,00**	**3.333.736,98**	**32,96**	**29,69**
Negociação																			
NTN-B																			
B114857	08/01/2016	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	7,2556	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.150,06928200	2.457,01	0,00	3.150,06	0,00	3.150,06	0,03	0,03
B114858	08/01/2016	STNC	179416-NTN	5,540006	7,797949	7,1960	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.231,86781100	2.476,50	0,00	3.231,86	0,00	3.231,86	0,03	0,03
B114928	22/12/2015	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	7,3877	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.138,62018600	2.590,35	0,00	3.138,62	0,00	3.138,62	0,03	0,03
B114933	22/12/2015	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	7,2889	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2,000000	3.239,33565500	4.777,58	0,00	6.478,67	0,00	6.478,67	0,06	0,06
B114941	11/12/2015	STNC	123440-NTN	5,623809	8,862295	7,2100	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2,000000	3.168,98022700	4.755,31	0,00	6.337,96	0,00	6.337,96	0,06	0,06
B114943	11/12/2015	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	7,1400	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1,000000	3.239,33565500	2.420,91	0,00	3.239,33	0,00	3.239,33	0,03	0,03
B115018	20/11/2015	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	6,9720	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.071,88925500	2.593,94	0,00	3.071,88	0,00	3.071,88	0,03	0,03
B115025	20/11/2015	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	6,7864	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.150,06928200	2.519,19	0,00	3.150,06	0,00	3.150,06	0,03	0,03
B115026	20/11/2015	STNC	179416-NTN	5,540006	7,797949	6,7658	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.231,86781100	2.539,61	0,00	3.231,86	0,00	3.231,86	0,03	0,03
B115053	20/11/2015	STNC	179416-NTN	5,540006	7,797949	6,7658	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.231,86781100	2.539,61	0,00	3.231,86	0,00	3.231,86	0,03	0,03
B115070	17/11/2015	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	6,7913	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3,000000	3.239,33565500	7.492,56	0,00	9.718,00	0,00	9.718,00	0,10	0,09
B115074	17/11/2015	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	7,2130	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	3.071,88925500	5.105,97	0,00	6.143,77	0,00	6.143,77	0,06	0,05
B115093	30/10/2015	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	7,1116	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2,000000	3.239,33565500	4.758,66	0,00	6.478,67	0,00	6.478,67	0,06	0,06
B115125	23/10/2015	STNC	179415-NTN	5,566709	8,298806	7,3729	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.173,04242200	2.425,80	0,00	3.173,04	0,00	3.173,04	0,03	0,03
B115126	23/10/2015	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	7,3625	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	3.150,06928200	4.839,58	0,00	6.300,13	0,00	6.300,13	0,06	0,06
B115178	18/08/2015	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	7,1594	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	3.071,88925500	7.666,23	0,00	9.215,66	0,00	9.215,66	0,09	0,08
B115182	24/08/2015	STNC	179415-NTN	5,566709	8,298806	6,8981	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.173,04242200	2.480,21	0,00	3.173,04	0,00	3.173,04	0,03	0,03
B115184	24/08/2015	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	6,7887	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	5,000000	3.239,33565500	12.113,05	0,00	16.196,67	0,00	16.196,67	0,16	0,14
B115191	24/08/2015	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	6,9383	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.150,06928200	2.475,71	0,00	3.150,06	0,00	3.150,06	0,03	0,03
B115194	24/07/2015	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	6,3704	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1,000000	3.239,33565500	2.616,65	0,00	3.239,33	0,00	3.239,33	0,03	0,03
B115195	24/07/2015	STNC	123440-NTN	5,623809	8,862295	6,4005	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.168,98022700	18.017,54	0,00	22.182,86	0,00	22.182,86	0,22	0,20
B115197	24/07/2015	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	6,5309	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.138,62018600	2.655,68	0,00	3.138,62	0,00	3.138,62	0,03	0,03
B115198	24/07/2015	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	6,6010	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	5,000000	3.071,88925500	13.079,57	0,00	15.359,44	0,00	15.359,44	0,15	0,14
B115205	03/07/2015	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	6,0697	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4,000000	3.239,33565500	10.814,81	0,00	12.957,34	0,00	12.957,34	0,13	0,12
B115211	09/07/2015	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	6,4100	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	3.071,88925500	5.258,90	0,00	6.143,77	0,00	6.143,77	0,06	0,05
B115214	02/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	6,1395	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	9,000000	3.150,06928200	23.823,27	0,00	28.350,62	0,00	28.350,62	0,28	0,25
B115215	02/07/2015	STNC	179415-NTN	5,566709	8,298806	6,1194	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	2,000000	3.173,04242200	5.392,50	0,00	6.346,08	0,00	6.346,08	0,06	0,06
B115220	02/07/2015	STNC	179415-NTN	5,566709	8,298806	6,1194	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.173,04242200	2.696,25	0,00	3.173,04	0,00	3.173,04	0,03	0,03
B115238	02/07/2015	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	6,3491	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.138,62018600	2.663,05	0,00	3.138,62	0,00	3.138,62	0,03	0,03
B115241	07/07/2015	STNC	179416-NTN	5,540006	7,797949	6,1294	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	2,000000	3.231,86781100	5.378,41	0,00	6.463,73	0,00	6.463,73	0,06	0,06
B115247	01/07/2015	STNC	216471-NTN	4,972517	3,783019	6,7480	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	116,000000	3.084,99920500	309.401,32	0,00	357.859,90	0,00	357.859,90	3,54	3,19
B115281	01/07/2015	STNC	179416-NTN	5,540006	7,797949	6,1696	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	24,000000	3.231,86781100	64.073,10	0,00	77.564,82	0,00	77.564,82	0,77	0,69
B115282	01/07/2015	STNC	123440-NTN	5,623809	8,862295	6,1596	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	68,000000	3.168,98022700	178.915,98	0,00	215.490,65	0,00	215.490,65	2,13	1,92
B115284	01/07/2015	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	6,0996	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	34,000000	3.239,33565500	91.436,61	0,00	110.137,41	0,00	110.137,41	1,09	0,98
B115285	01/07/2015	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	6,3992	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	31,000000	3.138,62018600	82.234,80	0,00	97.297,22	0,00	97.297,22	0,96	0,87
B115286	01/07/2015	STNC	179415-NTN	5,566709	8,298806	6,1894	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	16,000000	3.173,04242200	42.833,52	0,00	50.768,67	0,00	50.768,67	0,50	0,45
B115287	01/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	6,2095	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6,000000	3.150,06928200	15.750,30	0,00	18.900,41	0,00	18.900,41	0,19	0,17
B116587	24/08/2015	STNC	179415-NTN	5,566709	8,298806	6,8981	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.173,04242200	2.480,21	0,00	3.173,04	0,00	3.173,04	0,03	0,03
B116589	14/08/2015	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	6,7900	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1,000000	3.239,33565500	2.495,80	0,00	3.239,33	0,00	3.239,33	0,03	0,03
B118363A	16/02/2016	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	7,2199	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.150,06928200	2.521,55	0,00	3.150,06	0,00	3.150,06	0,03	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:05:18

Data da Posição : 31/05/2017

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

Negociação

NTN-B

B118369A	16/02/2016	STNC	265794-NTN	5,545106	9,688549	7,2017	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	3.226,31864200	2.436,39	0,00	3.226,31	0,00	3.226,31	0,03	0,03
B121742	03/03/2016	STNC	179415-NTN	5,566709	8,298806	6,9900	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.173,04242200	2.603,00	0,00	3.173,04	0,00	3.173,04	0,03	0,03
B121746	03/03/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	7,1561	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2,000000	3.239,33565500	4.880,02	0,00	6.478,67	0,00	6.478,67	0,06	0,06
B122605A	10/03/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	6,6500	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2,000000	3.239,33565500	5.230,93	0,00	6.478,67	0,00	6.478,67	0,06	0,06
B125533A	30/03/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	6,3187	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1,000000	3.239,33565500	2.752,93	0,00	3.239,33	0,00	3.239,33	0,03	0,03
B125534A	30/03/2016	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	6,2883	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.150,06928200	2.830,17	0,00	3.150,06	0,00	3.150,06	0,03	0,03
B125536A	30/03/2016	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	6,2871	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.138,62018600	2.822,35	0,00	3.138,62	0,00	3.138,62	0,03	0,03
B125730A	31/03/2016	STNC	265794-NTN	5,545106	9,688549	6,3186	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	3.226,31864200	2.792,86	0,00	3.226,31	0,00	3.226,31	0,03	0,03
B125736A	31/03/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	6,3385	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2,000000	3.239,33565500	5.493,34	0,00	6.478,67	0,00	6.478,67	0,06	0,06
B127482A	12/04/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	6,4300	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1,000000	3.239,33565500	2.722,33	0,00	3.239,33	0,00	3.239,33	0,03	0,03
B128272A	15/04/2016	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	6,2200	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.150,06928200	2.865,70	0,00	3.150,06	0,00	3.150,06	0,03	0,03
B128280A	15/04/2016	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	6,1600	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.138,62018600	2.859,66	0,00	3.138,62	0,00	3.138,62	0,03	0,03
B128285A	15/04/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	6,2900	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1,000000	3.239,33565500	2.778,30	0,00	3.239,33	0,00	3.239,33	0,03	0,03
B128881A	20/04/2016	STNC	179415-NTN	5,566709	8,298806	6,0768	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.173,04242200	2.873,53	0,00	3.173,04	0,00	3.173,04	0,03	0,03
B128895A	20/04/2016	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	6,1108	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.071,88925500	2.918,63	0,00	3.071,88	0,00	3.071,88	0,03	0,03
B128896A	20/04/2016	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	6,0707	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.138,62018600	2.880,24	0,00	3.138,62	0,00	3.138,62	0,03	0,03
B128898A	20/04/2016	STNC	265794-NTN	5,545106	9,688549	6,2003	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	3.226,31864200	2.857,78	0,00	3.226,31	0,00	3.226,31	0,03	0,03
B129100A	22/04/2016	STNC	179415-NTN	5,566709	8,298806	6,1468	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.173,04242200	2.856,71	0,00	3.173,04	0,00	3.173,04	0,03	0,03
B129899	26/04/2016	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	6,2939	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	3.071,88925500	5.789,69	0,00	6.143,77	0,00	6.143,77	0,06	0,05
B129902	26/04/2016	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	6,2620	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.150,06928200	2.862,33	0,00	3.150,06	0,00	3.150,06	0,03	0,03
B129904	26/04/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	6,2815	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1,000000	3.239,33565500	2.790,65	0,00	3.239,33	0,00	3.239,33	0,03	0,03
B129905	26/04/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	6,2815	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1,000000	3.239,33565500	2.790,65	0,00	3.239,33	0,00	3.239,33	0,03	0,03
B130325A	29/04/2016	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	6,3059	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	3.071,88925500	5.795,49	0,00	6.143,77	0,00	6.143,77	0,06	0,05
B130331A	29/04/2016	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	6,1930	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.150,06928200	2.888,01	0,00	3.150,06	0,00	3.150,06	0,03	0,03
B131290A	05/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	6,1243	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.150,06928200	2.915,43	0,00	3.150,06	0,00	3.150,06	0,03	0,03
B131294A	05/05/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	6,1033	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1,000000	3.239,33565500	2.870,86	0,00	3.239,33	0,00	3.239,33	0,03	0,03
B131487A	06/05/2016	STNC	179416-NTN	5,540006	7,797949	5,9978	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.231,86781100	2.911,42	0,00	3.231,86	0,00	3.231,86	0,03	0,03
B131885A	10/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	6,1200	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.150,06928200	2.921,47	0,00	3.150,06	0,00	3.150,06	0,03	0,03
B132489A	13/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	5,7300	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.138,62018600	2.966,91	0,00	3.138,62	0,00	3.138,62	0,03	0,03
B132493A	13/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	5,8500	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.150,06928200	3.011,69	0,00	3.150,06	0,00	3.150,06	0,03	0,03
B132497A	13/05/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,8700	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4,000000	3.239,33565500	11.902,85	0,00	12.957,34	0,00	12.957,34	0,13	0,12
B132859A	17/05/2016	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,8311	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	3,000000	3.104,47076200	8.834,05	0,00	9.313,41	0,00	9.313,41	0,09	0,08
B132864A	17/05/2016	STNC	179415-NTN	5,566709	8,298806	5,8165	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	5,000000	3.173,04242200	14.856,48	0,00	15.865,21	0,00	15.865,21	0,16	0,14
B132866A	17/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	5,8705	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.150,06928200	2.923,48	0,00	3.150,06	0,00	3.150,06	0,03	0,03
B132873A	17/05/2016	STNC	179416-NTN	5,540006	7,797949	5,8274	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.231,86781100	2.985,53	0,00	3.231,86	0,00	3.231,86	0,03	0,03
B132876A	17/05/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,8704	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10,000000	3.239,33565500	29.789,15	0,00	32.393,35	0,00	32.393,35	0,32	0,29
B133923A	19/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	5,9514	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.150,06928200	2.901,02	0,00	3.150,06	0,00	3.150,06	0,03	0,03
B133958A	19/05/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	6,0011	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1,000000	3.239,33565500	2.928,21	0,00	3.239,33	0,00	3.239,33	0,03	0,03
B133960A	19/05/2016	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,9332	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1,000000	3.104,47076200	2.933,40	0,00	3.104,47	0,00	3.104,47	0,03	0,03
B135507A	24/05/2016	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	6,1216	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	3.071,88925500	5.738,62	0,00	6.143,77	0,00	6.143,77	0,06	0,05
B135509A	24/05/2016	STNC	179416-NTN	5,540006	7,797949	6,0571	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.231,86781100	2.911,16	0,00	3.231,86	0,00	3.231,86	0,03	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:05:18

Data da Posição : 31/05/2017

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

Negociação

NTN-B

B135523A	24/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	6,0514	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2,000000	3.138,62018600	5.841,41	0,00	6.277,24	0,00	6.277,24	0,06	0,06
B135526A	24/05/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	6,1406	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2,000000	3.239,33565500	5.754,67	0,00	6.478,67	0,00	6.478,67	0,06	0,06
B135528A	24/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	6,1008	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.150,06928200	2.859,18	0,00	3.150,06	0,00	3.150,06	0,03	0,03
B136233A	30/05/2016	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	6,3126	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	2,000000	3.104,47076200	5.779,81	0,00	6.208,94	0,00	6.208,94	0,06	0,06
B136234A	30/05/2016	STNC	179416-NTN	5,540006	7,797949	6,1745	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.231,86781100	2.874,28	0,00	3.231,86	0,00	3.231,86	0,03	0,03
B136241A	30/05/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	6,2609	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1,000000	3.239,33565500	2.835,51	0,00	3.239,33	0,00	3.239,33	0,03	0,03
B136723A	01/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	6,1426	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.138,62018600	2.913,26	0,00	3.138,62	0,00	3.138,62	0,03	0,03
B137690A	07/06/2016	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	6,0844	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	2,000000	3.104,47076200	5.865,75	0,00	6.208,94	0,00	6.208,94	0,06	0,06
B137725A	07/06/2016	STNC	179416-NTN	5,540006	7,797949	6,0727	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.231,86781100	2.919,56	0,00	3.231,86	0,00	3.231,86	0,03	0,03
B138412A	10/06/2016	STNC	179416-NTN	5,540006	7,797949	6,0469	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.231,86781100	2.936,12	0,00	3.231,86	0,00	3.231,86	0,03	0,03
B138574	10/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	6,0900	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.138,62018600	2.935,02	0,00	3.138,62	0,00	3.138,62	0,03	0,03
B138576	10/06/2016	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	6,1600	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.150,06928200	2.861,59	0,00	3.150,06	0,00	3.150,06	0,03	0,03
B138578	10/06/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	6,1500	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2,000000	3.239,33565500	5.789,25	0,00	6.478,67	0,00	6.478,67	0,06	0,06
B139031A	15/06/2016	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	6,0200	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1,000000	3.104,47076200	2.952,72	0,00	3.104,47	0,00	3.104,47	0,03	0,03
B139032A	15/06/2016	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	6,0000	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.071,88925500	2.914,54	0,00	3.071,88	0,00	3.071,88	0,03	0,03
B139034A	15/06/2016	STNC	179415-NTN	5,566709	8,298806	5,9859	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.173,04242200	2.961,04	0,00	3.173,04	0,00	3.173,04	0,03	0,03
B139038A	15/06/2016	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	6,1100	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.150,06928200	2.882,36	0,00	3.150,06	0,00	3.150,06	0,03	0,03
B139273A	16/06/2016	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	6,1100	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.150,06928200	2.883,48	0,00	3.150,06	0,00	3.150,06	0,03	0,03
B139274A	16/06/2016	STNC	265794-NTN	5,545106	9,688549	6,1115	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	3.226,31864200	2.873,59	0,00	3.226,31	0,00	3.226,31	0,03	0,03
B141159A	24/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	6,1095	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.138,62018600	2.944,99	0,00	3.138,62	0,00	3.138,62	0,03	0,03
B141164A	24/06/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	6,0698	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4,000000	3.239,33565500	11.760,55	0,00	12.957,34	0,00	12.957,34	0,13	0,12
B141497A	27/06/2016	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	6,1193	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.071,88925500	2.905,00	0,00	3.071,88	0,00	3.071,88	0,03	0,03
B141501A	27/06/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	6,0597	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1,000000	3.239,33565500	2.945,36	0,00	3.239,33	0,00	3.239,33	0,03	0,03
B142193A	29/06/2016	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	6,1291	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	2,000000	3.104,47076200	5.897,58	0,00	6.208,94	0,00	6.208,94	0,06	0,06
B142195A	29/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	6,0193	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.138,62018600	2.964,57	0,00	3.138,62	0,00	3.138,62	0,03	0,03
B142201A	29/06/2016	STNC	179416-NTN	5,540006	7,797949	5,9487	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.231,86781100	2.989,10	0,00	3.231,86	0,00	3.231,86	0,03	0,03
B142212A	29/06/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,9997	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3,000000	3.239,33565500	8.916,72	0,00	9.718,00	0,00	9.718,00	0,10	0,09
B142213A	29/06/2016	STNC	265794-NTN	5,545106	9,688549	5,9797	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	3.226,31864200	2.938,93	0,00	3.226,31	0,00	3.226,31	0,03	0,03
B142752A	01/07/2016	STNC	179415-NTN	5,566709	8,298806	5,9882	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.173,04242200	2.975,08	0,00	3.173,04	0,00	3.173,04	0,03	0,03
B142768A	01/07/2016	STNC	179416-NTN	5,540006	7,797949	6,0187	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.231,86781100	2.966,19	0,00	3.231,86	0,00	3.231,86	0,03	0,03
B142770A	01/07/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	6,0296	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1,000000	3.239,33565500	2.962,27	0,00	3.239,33	0,00	3.239,33	0,03	0,03
B143789A	06/07/2016	STNC	179415-NTN	5,566709	8,298806	6,0482	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.173,04242200	2.962,62	0,00	3.173,04	0,00	3.173,04	0,03	0,03
B144290A	08/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	6,1593	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.150,06928200	2.886,40	0,00	3.150,06	0,00	3.150,06	0,03	0,03
B144754A	12/07/2016	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	6,2400	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.071,88925500	2.898,99	0,00	3.071,88	0,00	3.071,88	0,03	0,03
B144760A	12/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	6,1800	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.138,62018600	2.946,47	0,00	3.138,62	0,00	3.138,62	0,03	0,03
B145550A	15/07/2016	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	6,1000	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.071,88925500	2.924,08	0,00	3.071,88	0,00	3.071,88	0,03	0,03
B145592A	15/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	6,0700	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.138,62018600	2.969,46	0,00	3.138,62	0,00	3.138,62	0,03	0,03
B145717A	18/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	5,9103	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.150,06928200	2.972,26	0,00	3.150,06	0,00	3.150,06	0,03	0,03
B145718A	18/07/2016	STNC	265794-NTN	5,545106	9,688549	5,8502	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	3.226,31864200	3.010,76	0,00	3.226,31	0,00	3.226,31	0,03	0,03
B145953A	19/07/2016	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	6,0714	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1,000000	3.104,47076200	2.973,79	0,00	3.104,47	0,00	3.104,47	0,03	0,03
B145956A	19/07/2016	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	6,0413	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.071,88925500	2.936,03	0,00	3.071,88	0,00	3.071,88	0,03	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:05:18

Data da Posição : 31/05/2017

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

Negociação

NTN-B

B146187A	20/07/2016	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	6,1321	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1,000000	3.104,47076200	2.966,66	0,00	3.104,47	0,00	3.104,47	0,03	0,03
B146197A	20/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	5,9009	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.150,06928200	2.978,11	0,00	3.150,06	0,00	3.150,06	0,03	0,03
B146715A	22/07/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,8412	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1,000000	3.239,33565500	3.059,96	0,00	3.239,33	0,00	3.239,33	0,03	0,03
B147217A	26/07/2016	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	6,1757	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.071,88925500	2.922,27	0,00	3.071,88	0,00	3.071,88	0,03	0,03
B147218A	26/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	6,1050	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.138,62018600	2.973,25	0,00	3.138,62	0,00	3.138,62	0,03	0,03
B147222A	26/07/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,9422	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1,000000	3.239,33565500	3.020,10	0,00	3.239,33	0,00	3.239,33	0,03	0,03
B148190A	01/08/2016	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	6,0789	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.071,88925500	2.942,89	0,00	3.071,88	0,00	3.071,88	0,03	0,03
B148211A	01/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	5,9779	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.138,62018600	3.001,63	0,00	3.138,62	0,00	3.138,62	0,03	0,03
B149062A	05/08/2016	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	6,0222	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.071,88925500	2.957,37	0,00	3.071,88	0,00	3.071,88	0,03	0,03
B149064A	05/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	5,9208	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.138,62018600	3.017,60	0,00	3.138,62	0,00	3.138,62	0,03	0,03
B149065A	05/08/2016	STNC	179415-NTN	5,566709	8,298806	5,7177	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.173,04242200	3.079,49	0,00	3.173,04	0,00	3.173,04	0,03	0,03
B149066A	05/08/2016	STNC	179416-NTN	5,540006	7,797949	5,7183	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.231,86781100	3.108,08	0,00	3.231,86	0,00	3.231,86	0,03	0,03
B149575A	09/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	5,8167	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.150,06928200	3.025,39	0,00	3.150,06	0,00	3.150,06	0,03	0,03
B149577A	09/08/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,7452	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2,000000	3.239,33565500	6.238,08	0,00	6.478,67	0,00	6.478,67	0,06	0,06
B149578A	09/08/2016	STNC	265794-NTN	5,545106	9,688549	5,7349	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	3.226,31864200	3.085,83	0,00	3.226,31	0,00	3.226,31	0,03	0,03
B150227A	12/08/2016	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,9700	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1,000000	3.104,47076200	3.013,94	0,00	3.104,47	0,00	3.104,47	0,03	0,03
B150229A	12/08/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,6600	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1,000000	3.239,33565500	3.161,20	0,00	3.239,33	0,00	3.239,33	0,03	0,03
B150726A	16/08/2016	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,9205	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1,000000	3.104,47076200	2.937,30	0,00	3.104,47	0,00	3.104,47	0,03	0,03
B150737A	16/08/2016	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,9205	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	2,000000	3.104,47076200	5.874,61	0,00	6.208,94	0,00	6.208,94	0,06	0,06
B150751A	16/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	5,7804	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.138,62018600	2.966,45	0,00	3.138,62	0,00	3.138,62	0,03	0,03
B150756A	16/08/2016	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	5,8604	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.071,88925500	2.992,41	0,00	3.071,88	0,00	3.071,88	0,03	0,03
B150762A	16/08/2016	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,9205	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1,000000	3.104,47076200	2.937,30	0,00	3.104,47	0,00	3.104,47	0,03	0,03
B151071	16/08/2016	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	5,8711	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	39,000000	3.113,19473900	114.563,07	0,00	121.414,59	0,00	121.414,59	1,20	1,08
B151598A	18/08/2016	STNC	179415-NTN	5,566709	8,298806	5,6181	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.173,04242200	3.035,20	0,00	3.173,04	0,00	3.173,04	0,03	0,03
B151621A	18/08/2016	STNC	179416-NTN	5,540006	7,797949	5,6386	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.231,86781100	3.066,76	0,00	3.231,86	0,00	3.231,86	0,03	0,03
B151631A	18/08/2016	STNC	265794-NTN	5,545106	9,688549	5,6805	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	5,000000	3.226,31864200	15.603,64	0,00	16.131,59	0,00	16.131,59	0,16	0,14
B151875A	19/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	5,6608	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.150,06928200	3.087,99	0,00	3.150,06	0,00	3.150,06	0,03	0,03
B151959A	19/08/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,6606	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3,000000	3.239,33565500	9.243,60	0,00	9.718,00	0,00	9.718,00	0,10	0,09
B152187A	22/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	5,6710	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.150,06928200	3.085,86	0,00	3.150,06	0,00	3.150,06	0,03	0,03
B152339A	23/08/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,6909	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1,000000	3.239,33565500	3.070,23	0,00	3.239,33	0,00	3.239,33	0,03	0,03
B152760A	25/08/2016	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	6,0438	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1,000000	3.104,47076200	2.928,74	0,00	3.104,47	0,00	3.104,47	0,03	0,03
B152766A	25/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	5,7617	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.150,06928200	3.059,53	0,00	3.150,06	0,00	3.150,06	0,03	0,03
B152768A	25/08/2016	STNC	179416-NTN	5,540006	7,797949	5,7086	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.231,86781100	3.045,94	0,00	3.231,86	0,00	3.231,86	0,03	0,03
B152776A	25/08/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,7713	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1,000000	3.239,33565500	3.037,36	0,00	3.239,33	0,00	3.239,33	0,03	0,03
B152779A	25/08/2016	STNC	265794-NTN	5,545106	9,688549	5,7612	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	3.226,31864200	3.089,96	0,00	3.226,31	0,00	3.226,31	0,03	0,03
B152987A	26/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	5,8507	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.138,62018600	2.963,80	0,00	3.138,62	0,00	3.138,62	0,03	0,03
B152988A	26/08/2016	STNC	179416-NTN	5,540006	7,797949	5,7085	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.231,86781100	3.047,64	0,00	3.231,86	0,00	3.231,86	0,03	0,03
B153614A	31/08/2016	STNC	179415-NTN	5,566709	8,298806	5,7379	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.173,04242200	3.013,27	0,00	3.173,04	0,00	3.173,04	0,03	0,03
B153615A	31/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	5,8605	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.150,06928200	3.032,22	0,00	3.150,06	0,00	3.150,06	0,03	0,03
B153619A	31/08/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,8504	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1,000000	3.239,33565500	3.008,19	0,00	3.239,33	0,00	3.239,33	0,03	0,03
B153620A	31/08/2016	STNC	265794-NTN	5,545106	9,688549	5,8404	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	3.226,31864200	3.059,31	0,00	3.226,31	0,00	3.226,31	0,03	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:05:18

Data da Posição : 31/05/2017

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

Negociação

NTN-B

B154532A	05/09/2016	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	6,0242	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.113,19473900	2.939,06	0,00	3.113,19	0,00	3.113,19	0,03	0,03
B154541A	05/09/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,8205	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2,000000	3.239,33565500	6.049,85	0,00	6.478,67	0,00	6.478,67	0,06	0,06
B154542A	05/09/2016	STNC	179416-NTN	5,540006	7,797949	5,7884	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.231,86781100	3.024,92	0,00	3.231,86	0,00	3.231,86	0,03	0,03
B154544A	05/09/2016	STNC	265794-NTN	5,545106	9,688549	5,8105	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	3.226,31864200	3.076,69	0,00	3.226,31	0,00	3.226,31	0,03	0,03
B154547A	05/09/2016	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	5,9713	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.071,88925500	2.993,02	0,00	3.071,88	0,00	3.071,88	0,03	0,03
B154549A	05/09/2016	STNC	179415-NTN	5,566709	8,298806	5,7679	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.173,04242200	3.008,77	0,00	3.173,04	0,00	3.173,04	0,03	0,03
B154552A	05/09/2016	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	6,0414	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	2,000000	3.104,47076200	5.875,90	0,00	6.208,94	0,00	6.208,94	0,06	0,06
B154553A	05/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	5,8606	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.150,06928200	3.036,06	0,00	3.150,06	0,00	3.150,06	0,03	0,03
B155612A	09/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	5,8308	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.150,06928200	3.049,70	0,00	3.150,06	0,00	3.150,06	0,03	0,03
B156033A	13/09/2016	STNC	179416-NTN	5,540006	7,797949	5,8784	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.231,86781100	2.997,91	0,00	3.231,86	0,00	3.231,86	0,03	0,03
B156037A	13/09/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,9000	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2,000000	3.239,33565500	5.994,44	0,00	6.478,67	0,00	6.478,67	0,06	0,06
B156040A	13/09/2016	STNC	265794-NTN	5,545106	9,688549	5,8900	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	3.226,31864200	3.047,57	0,00	3.226,31	0,00	3.226,31	0,03	0,03
B156305A	14/09/2016	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	6,2400	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1,000000	3.104,47076200	2.918,00	0,00	3.104,47	0,00	3.104,47	0,03	0,03
B156306A	14/09/2016	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	6,1800	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.071,88925500	2.968,66	0,00	3.071,88	0,00	3.071,88	0,03	0,03
B156307A	14/09/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,9800	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1,000000	3.239,33565500	2.964,79	0,00	3.239,33	0,00	3.239,33	0,03	0,03
B156663A	16/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	5,9990	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.150,06928200	3.001,26	0,00	3.150,06	0,00	3.150,06	0,03	0,03
B157667A	23/09/2016	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	6,0555	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.113,19473900	5.903,94	0,00	6.226,38	0,00	6.226,38	0,06	0,06
B157804A	26/09/2016	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	6,0471	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.113,19473900	2.952,98	0,00	3.113,19	0,00	3.113,19	0,03	0,03
B158524A	29/09/2016	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	6,0071	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.113,19473900	2.959,78	0,00	3.113,19	0,00	3.113,19	0,03	0,03
B158525A	29/09/2016	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	5,8605	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.138,62018600	2.986,34	0,00	3.138,62	0,00	3.138,62	0,03	0,03
B158528A	29/09/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,7560	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1,000000	3.239,33565500	3.070,03	0,00	3.239,33	0,00	3.239,33	0,03	0,03
B158747A	30/09/2016	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	6,0267	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1,000000	3.104,47076200	2.957,70	0,00	3.104,47	0,00	3.104,47	0,03	0,03
B158751A	30/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	5,8141	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.150,06928200	3.069,19	0,00	3.150,06	0,00	3.150,06	0,03	0,03
B158762A	30/09/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,7756	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1,000000	3.239,33565500	3.062,23	0,00	3.239,33	0,00	3.239,33	0,03	0,03
B159062A	03/10/2016	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	5,9471	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.113,19473900	2.967,54	0,00	3.113,19	0,00	3.113,19	0,03	0,03
B159252A	04/10/2016	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	5,8871	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.113,19473900	2.974,34	0,00	3.113,19	0,00	3.113,19	0,03	0,03
B159526A	05/10/2016	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,9330	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1,000000	3.104,47076200	2.973,14	0,00	3.104,47	0,00	3.104,47	0,03	0,03
B159543A	05/10/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,6945	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1,000000	3.239,33565500	3.100,50	0,00	3.239,33	0,00	3.239,33	0,03	0,03
B159838A	07/10/2016	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	5,6615	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.150,06928200	3.123,89	0,00	3.150,06	0,00	3.150,06	0,03	0,03
B159841A	07/10/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,6337	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1,000000	3.239,33565500	3.129,39	0,00	3.239,33	0,00	3.239,33	0,03	0,03
B159886A	07/10/2016	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	5,8571	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.113,19473900	5.960,26	0,00	6.226,38	0,00	6.226,38	0,06	0,06
B160238A	11/10/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,6500	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1,000000	3.239,33565500	3.123,62	0,00	3.239,33	0,00	3.239,33	0,03	0,03
B160571A	13/10/2016	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,9400	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1,000000	3.104,47076200	2.976,13	0,00	3.104,47	0,00	3.104,47	0,03	0,03
B160572A	13/10/2016	STNC	179415-NTN	5,566709	8,298806	5,6696	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.173,04242200	3.060,46	0,00	3.173,04	0,00	3.173,04	0,03	0,03
B160573A	13/10/2016	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	5,6900	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.150,06928200	3.116,75	0,00	3.150,06	0,00	3.150,06	0,03	0,03
B160757A	14/10/2016	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	5,9088	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.113,19473900	5.951,44	0,00	6.226,38	0,00	6.226,38	0,06	0,06
B161134A	18/10/2016	STNC	265794-NTN	5,545106	9,688549	5,6097	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	3.226,31864200	3.197,19	0,00	3.226,31	0,00	3.226,31	0,03	0,03
B161144A	18/10/2016	STNC	280491-NTN	5,625917	12,243254	5,7689	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	6,000000	3.130,74162500	18.119,69	0,00	18.784,44	0,00	18.784,44	0,19	0,17
B161413A	19/10/2016	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,8383	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1,000000	3.104,47076200	2.994,03	0,00	3.104,47	0,00	3.104,47	0,03	0,03
B161423A	19/10/2016	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	5,7884	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.071,88925500	3.049,36	0,00	3.071,88	0,00	3.071,88	0,03	0,03
B161435A	19/10/2016	STNC	179416-NTN	5,540006	7,797949	5,5986	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.231,86781100	3.125,98	0,00	3.231,86	0,00	3.231,86	0,03	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:05:18

Data da Posição : 31/05/2017

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

Negociação

NTN-B

B161439A	19/10/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,5995	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1,000000	3.239,33565500	3.151,13	0,00	3.239,33	0,00	3.239,33	0,03	0,03
B161990A	24/10/2016	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	5,8748	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	18,000000	3.113,19473900	53.735,78	0,00	56.037,50	0,00	56.037,50	0,55	0,50
B161992A	24/10/2016	STNC	179415-NTN	5,566709	8,298806	5,5281	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.173,04242200	3.107,17	0,00	3.173,04	0,00	3.173,04	0,03	0,03
B161993A	24/10/2016	STNC	179416-NTN	5,540006	7,797949	5,5486	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	6,000000	3.231,86781100	18.895,17	0,00	19.391,20	0,00	19.391,20	0,19	0,17
B161997A	24/10/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	5,8647	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	6,000000	3.061,55239200	18.202,96	0,00	18.369,31	0,00	18.369,31	0,18	0,16
B161998A	24/10/2016	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,8457	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	18,000000	3.104,47076200	53.931,27	0,00	55.880,47	0,00	55.880,47	0,55	0,50
B161999A	24/10/2016	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	5,7761	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	17,000000	3.071,88925500	51.926,63	0,00	52.222,11	0,00	52.222,11	0,52	0,47
B162001A	24/10/2016	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	5,5782	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	5,000000	3.150,06928200	15.807,64	0,00	15.750,34	0,00	15.750,34	0,16	0,14
B162003A	24/10/2016	STNC	123440-NTN	5,623809	8,862295	5,5985	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2,000000	3.168,98022700	6.375,25	0,00	6.337,96	0,00	6.337,96	0,06	0,06
B162068A	24/10/2016	STNC	265794-NTN	5,545106	9,688549	5,5487	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	5,000000	3.226,31864200	16.154,72	0,00	16.131,59	0,00	16.131,59	0,16	0,14
B162414A	26/10/2016	STNC	280491-NTN	5,625917	12,243254	5,7685	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	3,000000	3.130,74162500	9.079,29	0,00	9.392,22	0,00	9.392,22	0,09	0,08
B162415A	26/10/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,5593	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2,000000	3.239,33565500	6.350,00	0,00	6.478,67	0,00	6.478,67	0,06	0,06
B162420A	26/10/2016	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	5,7983	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.138,62018600	3.013,60	0,00	3.138,62	0,00	3.138,62	0,03	0,03
B163047A	31/10/2016	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	5,9571	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	3.071,88925500	6.064,13	0,00	6.143,77	0,00	6.143,77	0,06	0,05
B163907A	07/11/2016	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,9855	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	3,000000	3.104,47076200	8.959,33	0,00	9.313,41	0,00	9.313,41	0,09	0,08
B163920A	07/11/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,6985	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3,000000	3.239,33565500	9.358,53	0,00	9.718,00	0,00	9.718,00	0,10	0,09
B163942A	07/11/2016	STNC	123440-NTN	5,623809	8,862295	5,7484	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2,000000	3.168,98022700	6.269,42	0,00	6.337,96	0,00	6.337,96	0,06	0,06
B164099A	08/11/2016	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	5,9255	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.113,19473900	5.982,58	0,00	6.226,38	0,00	6.226,38	0,06	0,06
B164100A	08/11/2016	STNC	179416-NTN	5,540006	7,797949	5,7088	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.231,86781100	3.098,05	0,00	3.231,86	0,00	3.231,86	0,03	0,03
B164460A	09/11/2016	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	5,9390	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.066,12423500	6.069,48	0,00	6.132,24	0,00	6.132,24	0,06	0,05
B164464A	09/11/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	5,9935	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	2,000000	3.061,55239200	6.062,68	0,00	6.123,10	0,00	6.123,10	0,06	0,05
B164606A	10/11/2016	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	5,8100	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	3.150,06928200	6.194,37	0,00	6.300,13	0,00	6.300,13	0,06	0,06
B165293A	16/11/2016	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	6,5800	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	3,000000	3.104,47076200	8.738,03	0,00	9.313,41	0,00	9.313,41	0,09	0,08
B165295A	16/11/2016	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	6,5200	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.071,88925500	2.871,82	0,00	3.071,88	0,00	3.071,88	0,03	0,03
B165298A	16/11/2016	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	6,4900	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.138,62018600	2.907,53	0,00	3.138,62	0,00	3.138,62	0,03	0,03
B165299A	16/11/2016	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	6,2900	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.150,06928200	2.861,55	0,00	3.150,06	0,00	3.150,06	0,03	0,03
B165300A	16/11/2016	STNC	179416-NTN	5,540006	7,797949	6,2389	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.231,86781100	2.909,70	0,00	3.231,86	0,00	3.231,86	0,03	0,03
B165303A	16/11/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	6,2200	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	5,000000	3.239,33565500	14.533,59	0,00	16.196,67	0,00	16.196,67	0,16	0,14
B165304A	16/11/2016	STNC	265794-NTN	5,545106	9,688549	6,2000	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	3.226,31864200	2.869,40	0,00	3.226,31	0,00	3.226,31	0,03	0,03
B165539A	17/11/2016	STNC	280491-NTN	5,625917	12,243254	6,3686	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	15,000000	3.130,74162500	43.747,48	0,00	46.961,12	0,00	46.961,12	0,46	0,42
B170589A	16/12/2016	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	6,0962	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	7,000000	3.066,12423500	20.739,87	0,00	21.462,86	0,00	21.462,86	0,21	0,19
B170590A	16/12/2016	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	6,1730	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	6,000000	3.113,19473900	17.964,08	0,00	18.679,16	0,00	18.679,16	0,18	0,17
B170591A	16/12/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,2564	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	7,000000	3.061,55239200	20.585,16	0,00	21.430,86	0,00	21.430,86	0,21	0,19
B171201A	21/12/2016	STNC	280491-NTN	5,625917	12,243254	6,0753	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	1,000000	3.130,74162500	3.000,15	0,00	3.130,74	0,00	3.130,74	0,03	0,03
B171480A	22/12/2016	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	6,0389	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	7,000000	3.061,55239200	20.782,14	0,00	21.430,86	0,00	21.430,86	0,21	0,19
B171482A	22/12/2016	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	6,1309	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	8,000000	3.104,47076200	23.990,02	0,00	24.835,76	0,00	24.835,76	0,25	0,22
B171484A	22/12/2016	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	6,0919	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	3.071,88925500	8.882,44	0,00	9.215,66	0,00	9.215,66	0,09	0,08
B171486A	22/12/2016	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	6,0329	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	4,000000	3.138,62018600	12.046,53	0,00	12.554,48	0,00	12.554,48	0,12	0,11
B171490A	22/12/2016	STNC	280491-NTN	5,625917	12,243254	6,0441	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	2,000000	3.130,74162500	6.015,44	0,00	6.261,48	0,00	6.261,48	0,06	0,06
B171491A	22/12/2016	STNC	179415-NTN	5,566709	8,298806	5,9275	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.173,04242200	3.039,25	0,00	3.173,04	0,00	3.173,04	0,03	0,03
B171494A	22/12/2016	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	5,9862	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	5,000000	3.150,06928200	14.907,85	0,00	15.750,34	0,00	15.750,34	0,16	0,14

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:05:18

Data da Posição : 31/05/2017

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

Negociação

NTN-B

B171496A	22/12/2016	STNC	179416-NTN	5,540006	7,797949	5,9282	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	3,000000	3.231,86781100	9.141,44	0,00	9.695,60	0,00	9.695,60	0,10	0,09
B171498A	22/12/2016	STNC	123440-NTN	5,623809	8,862295	5,9669	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.168,98022700	20.939,15	0,00	22.182,86	0,00	22.182,86	0,22	0,20
B171499A	22/12/2016	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,9371	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10,000000	3.239,33565500	30.480,59	0,00	32.393,35	0,00	32.393,35	0,32	0,29
B171501A	22/12/2016	STNC	265794-NTN	5,545106	9,688549	5,8972	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	2,000000	3.226,31864200	6.048,44	0,00	6.452,63	0,00	6.452,63	0,06	0,06
B171502A	22/12/2016	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	5,9306	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	8,000000	3.066,12423500	23.820,75	0,00	24.528,99	0,00	24.528,99	0,24	0,22
B171503A	22/12/2016	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	6,0129	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	6,000000	3.113,19473900	18.085,33	0,00	18.679,16	0,00	18.679,16	0,18	0,17
B171942A	26/12/2016	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	6,0493	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1,000000	3.104,47076200	3.011,98	0,00	3.104,47	0,00	3.104,47	0,03	0,03
B171946A	26/12/2016	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	5,9097	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.150,06928200	3.008,32	0,00	3.150,06	0,00	3.150,06	0,03	0,03
B173327A	03/01/2017	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	5,8354	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	3,000000	3.113,19473900	9.115,94	0,00	9.339,58	0,00	9.339,58	0,09	0,08
B173329A	03/01/2017	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	5,8684	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	3,000000	3.061,55239200	8.988,56	0,00	9.184,65	0,00	9.184,65	0,09	0,08
B173332A	03/01/2017	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,8887	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	2,000000	3.104,47076200	6.080,76	0,00	6.208,94	0,00	6.208,94	0,06	0,06
B173334A	03/01/2017	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	5,7990	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.138,62018600	3.061,37	0,00	3.138,62	0,00	3.138,62	0,03	0,03
B173336A	03/01/2017	STNC	179415-NTN	5,566709	8,298806	5,6184	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.173,04242200	3.131,64	0,00	3.173,04	0,00	3.173,04	0,03	0,03
B173337A	03/01/2017	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	5,6495	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.150,06928200	3.100,67	0,00	3.150,06	0,00	3.150,06	0,03	0,03
B173338A	03/01/2017	STNC	179416-NTN	5,540006	7,797949	5,5689	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	2,000000	3.231,86781100	6.383,48	0,00	6.463,73	0,00	6.463,73	0,06	0,06
B173377A	03/01/2017	STNC	123440-NTN	5,623809	8,862295	5,6996	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2,000000	3.168,98022700	6.217,49	0,00	6.337,96	0,00	6.337,96	0,06	0,06
B173378A	03/01/2017	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,6596	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3,000000	3.239,33565500	9.534,89	0,00	9.718,00	0,00	9.718,00	0,10	0,09
B173379A	03/01/2017	STNC	265794-NTN	5,545106	9,688549	5,6096	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	3.226,31864200	3.165,77	0,00	3.226,31	0,00	3.226,31	0,03	0,03
B173437A	03/01/2017	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	5,8488	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	3.071,88925500	6.012,19	0,00	6.143,77	0,00	6.143,77	0,06	0,05
B173694A	04/01/2017	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	5,7869	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	7,000000	3.066,12423500	20.974,14	0,00	21.462,86	0,00	21.462,86	0,21	0,19
B173699A	04/01/2017	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	5,8254	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	7,000000	3.113,19473900	21.284,78	0,00	21.792,36	0,00	21.792,36	0,22	0,19
B173700A	04/01/2017	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	5,8483	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	7,000000	3.061,55239200	20.996,31	0,00	21.430,86	0,00	21.430,86	0,21	0,19
B173704A	04/01/2017	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,8686	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	4,000000	3.104,47076200	12.176,86	0,00	12.417,88	0,00	12.417,88	0,12	0,11
B173705A	04/01/2017	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	5,8387	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	3.071,88925500	6.017,42	0,00	6.143,77	0,00	6.143,77	0,06	0,05
B173707A	04/01/2017	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	5,7889	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	3,000000	3.138,62018600	9.192,73	0,00	9.415,86	0,00	9.415,86	0,09	0,08
B173709A	04/01/2017	STNC	280491-NTN	5,625917	12,243254	5,8191	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	1,000000	3.130,74162500	3.064,77	0,00	3.130,74	0,00	3.130,74	0,03	0,03
B173710A	04/01/2017	STNC	179415-NTN	5,566709	8,298806	5,6384	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.173,04242200	3.127,21	0,00	3.173,04	0,00	3.173,04	0,03	0,03
B173711A	04/01/2017	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	5,6694	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	3.150,06928200	6.190,15	0,00	6.300,13	0,00	6.300,13	0,06	0,06
B173712A	04/01/2017	STNC	179416-NTN	5,540006	7,797949	5,6089	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.231,86781100	3.177,23	0,00	3.231,86	0,00	3.231,86	0,03	0,03
B173713A	04/01/2017	STNC	123440-NTN	5,623809	8,862295	5,6995	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3,000000	3.168,98022700	9.329,60	0,00	9.506,94	0,00	9.506,94	0,09	0,08
B173728A	04/01/2017	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,6696	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	6,000000	3.239,33565500	19.049,58	0,00	19.436,01	0,00	19.436,01	0,19	0,17
B173729A	04/01/2017	STNC	265794-NTN	5,545106	9,688549	5,6196	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	3.226,31864200	3.162,12	0,00	3.226,31	0,00	3.226,31	0,03	0,03
B173920A	05/01/2017	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	5,8481	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	1,000000	3.061,55239200	3.000,57	0,00	3.061,55	0,00	3.061,55	0,03	0,03
B174118A	06/01/2017	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	5,6765	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	14,000000	3.066,12423500	42.074,49	0,00	42.925,73	0,00	42.925,73	0,42	0,38
B174119A	06/01/2017	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	5,7980	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	12,000000	3.061,55239200	36.085,56	0,00	36.738,62	0,00	36.738,62	0,36	0,33
B174713	03/01/2017	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	5,8172	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	4,000000	3.066,12423500	11.973,38	0,00	12.264,49	0,00	12.264,49	0,12	0,11
B178780A	06/02/2017	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	5,6425	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	16,000000	3.066,12423500	48.504,33	0,00	49.057,98	0,00	49.057,98	0,49	0,44
B178781A	06/02/2017	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	5,7025	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	13,000000	3.113,19473900	40.049,23	0,00	40.471,53	0,00	40.471,53	0,40	0,36
B178782A	06/02/2017	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	5,7190	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	15,000000	3.061,55239200	45.601,77	0,00	45.923,28	0,00	45.923,28	0,45	0,41
B178784A	06/02/2017	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,4348	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	12,000000	3.239,33565500	39.739,77	0,00	38.872,02	0,00	38.872,02	0,38	0,35
B178785A	06/02/2017	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,7730	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	7,000000	3.104,47076200	21.589,86	0,00	21.731,29	0,00	21.731,29	0,21	0,19

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:05:18

Data da Posição : 31/05/2017

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

Santander SECURITIES SERVICES

Negociação

NTN-B

B178786A	06/02/2017	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	5,7249	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	5,000000	3.071,88925500	15.263,04	0,00	15.359,44	0,00	15.359,44	0,15	0,14
B178787A	06/02/2017	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	5,6269	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5,000000	3.138,62018600	15.599,55	0,00	15.693,10	0,00	15.693,10	0,16	0,14
B178788A	06/02/2017	STNC	123440-NTN	5,623809	8,862295	5,5045	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.168,98022700	22.543,59	0,00	22.182,86	0,00	22.182,86	0,22	0,20
B181193A	17/02/2017	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	5,4921	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	8,000000	3.066,12423500	24.409,90	0,00	24.528,99	0,00	24.528,99	0,24	0,22
B181195A	17/02/2017	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	5,4985	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	6,000000	3.113,19473900	18.120,92	0,00	18.679,16	0,00	18.679,16	0,18	0,17
B181197A	17/02/2017	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	5,5756	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	7,000000	3.061,55239200	21.465,10	0,00	21.430,86	0,00	21.430,86	0,21	0,19
B181198A	17/02/2017	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,6166	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	13,000000	3.104,47076200	39.372,47	0,00	40.358,11	0,00	40.358,11	0,40	0,36
B182500A	24/02/2017	STNC	280491-NTN	5,625917	12,243254	5,3239	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	6,000000	3.130,74162500	18.766,69	0,00	18.784,44	0,00	18.784,44	0,19	0,17
B182970A	03/03/2017	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	5,3419	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	34,000000	3.113,19473900	103.551,94	0,00	105.848,62	0,00	105.848,62	1,05	0,94
B182994A	03/03/2017	STNC	216471-NTN	4,972517	3,783019	5,4441	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	34,000000	3.084,99920500	102.230,66	0,00	104.889,97	0,00	104.889,97	1,04	0,93
B182995A	03/03/2017	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	5,2586	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	43,000000	3.066,12423500	132.214,52	0,00	131.843,34	0,00	131.843,34	1,30	1,17
B182996A	03/03/2017	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	5,4027	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	41,000000	3.061,55239200	126.892,72	0,00	125.523,64	0,00	125.523,64	1,24	1,12
B183329A	06/03/2017	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	5,2814	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	9,000000	3.113,19473900	27.479,52	0,00	28.018,75	0,00	28.018,75	0,28	0,25
B183330A	06/03/2017	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	5,3640	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	74,000000	3.061,55239200	229.426,95	0,00	226.554,87	0,00	226.554,87	2,24	2,02
B183331A	06/03/2017	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	5,1849	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	75,000000	3.066,12423500	231.024,69	0,00	229.959,31	0,00	229.959,31	2,27	2,05
B183333A	06/03/2017	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,4596	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	64,000000	3.104,47076200	195.899,91	0,00	198.686,12	0,00	198.686,12	1,96	1,77
B183335A	06/03/2017	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	5,2685	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	36,000000	3.138,62018600	112.253,69	0,00	112.990,32	0,00	112.990,32	1,12	1,01
B183336A	06/03/2017	STNC	280491-NTN	5,625917	12,243254	5,3105	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	22,000000	3.130,74162500	68.983,47	0,00	68.876,31	0,00	68.876,31	0,68	0,61
B183337A	06/03/2017	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	5,1539	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	48,000000	3.150,06928200	159.581,29	0,00	151.203,32	0,00	151.203,32	1,49	1,35
B183338A	06/03/2017	STNC	179415-NTN	5,566709	8,298806	5,1173	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	21,000000	3.173,04242200	68.044,79	0,00	66.633,89	0,00	66.633,89	0,66	0,59
B183339A	06/03/2017	STNC	179416-NTN	5,540006	7,797949	5,1381	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	26,000000	3.231,86781100	86.693,44	0,00	84.028,56	0,00	84.028,56	0,83	0,75
B183340A	06/03/2017	STNC	123440-NTN	5,623809	8,862295	5,2051	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	61,000000	3.168,98022700	206.077,96	0,00	193.307,79	0,00	193.307,79	1,91	1,72
B183341A	06/03/2017	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,1739	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	55,000000	3.239,33565500	185.646,47	0,00	178.163,46	0,00	178.163,46	1,76	1,59
B183342A	06/03/2017	STNC	265794-NTN	5,545106	9,688549	5,1157	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	18,000000	3.226,31864200	62.465,32	0,00	58.073,73	0,00	58.073,73	0,57	0,52
B183343A	06/03/2017	STNC	216471-NTN	4,972517	3,783019	5,3495	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	9,000000	3.084,99920500	27.105,62	0,00	27.764,99	0,00	27.764,99	0,27	0,25
B183613A	06/03/2017	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	5,4064	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	38,000000	3.071,88925500	118.673,83	0,00	116.731,79	0,00	116.731,79	1,15	1,04
B184640A	13/03/2017	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,1800	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	47,000000	3.239,33565500	158.802,74	0,00	152.248,77	0,00	152.248,77	1,51	1,36
B184646A	13/03/2017	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,4000	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	21,000000	3.104,47076200	64.577,23	0,00	65.193,88	0,00	65.193,88	0,64	0,58
B191049A	18/04/2017	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,2662	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	15,000000	3.104,47076200	46.776,53	0,00	46.567,06	0,00	46.567,06	0,46	0,41
B191089A	18/04/2017	STNC	265794-NTN	5,545106	9,688549	5,1897	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	3.226,31864200	3.464,38	0,00	3.226,31	0,00	3.226,31	0,03	0,03
B191090A	18/04/2017	STNC	280491-NTN	5,625917	12,243254	5,2594	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	3,000000	3.130,74162500	9.535,08	0,00	9.392,22	0,00	9.392,22	0,09	0,08
B193199A	03/05/2017	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,2887	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2,000000	3.239,33565500	6.719,38	0,00	6.478,67	0,00	6.478,67	0,06	0,06
B193200A	03/05/2017	STNC	179415-NTN	5,566709	8,298806	6,1661	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.173,04242200	3.225,64	0,00	3.173,04	0,00	3.173,04	0,03	0,03
B193206A	03/05/2017	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	5,3177	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.071,88925500	3.176,31	0,00	3.071,88	0,00	3.071,88	0,03	0,03
B193212A	03/05/2017	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	5,3490	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.150,06928200	3.296,14	0,00	3.150,06	0,00	3.150,06	0,03	0,03
B193213A	03/05/2017	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,3154	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	2,000000	3.104,47076200	6.239,39	0,00	6.208,94	0,00	6.208,94	0,06	0,06
B193214A	03/05/2017	STNC	179416-NTN	5,540006	7,797949	6,1234	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.231,86781100	3.322,61	0,00	3.231,86	0,00	3.231,86	0,03	0,03
B193217A	03/05/2017	STNC	123440-NTN	5,623809	8,862295	5,3492	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	3.168,98022700	3.354,35	0,00	3.168,98	0,00	3.168,98	0,03	0,03
B194042A	08/05/2017	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	6,4851	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.113,19473900	15.566,91	0,00	15.565,97	0,00	15.565,97	0,15	0,14
B194043A	08/05/2017	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	5,2131	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	5,000000	3.061,55239200	15.792,16	0,00	15.307,76	0,00	15.307,76	0,15	0,14
B194044A	08/05/2017	STNC	123440-NTN	5,623809	8,862295	5,3589	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	3.168,98022700	3.352,81	0,00	3.168,98	0,00	3.168,98	0,03	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:05:18

Data da Posição : 31/05/2017

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

Negociação

NTN-B

B194045A	08/05/2017	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,3246	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	2,000000	3.104,47076200	6.242,20	0,00	6.208,94	0,00	6.208,94	0,06	0,06
B194046A	08/05/2017	STNC	280491-NTN	5,625917	12,243254	5,3479	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	1,000000	3.130,74162500	3.169,81	0,00	3.130,74	0,00	3.130,74	0,03	0,03
B194047A	08/05/2017	STNC	179415-NTN	5,566709	8,298806	6,1743	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.173,04242200	3.231,36	0,00	3.173,04	0,00	3.173,04	0,03	0,03
B194048A	08/05/2017	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	5,3370	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.071,88925500	3.176,10	0,00	3.071,88	0,00	3.071,88	0,03	0,03
B194049A	08/05/2017	STNC	216471-NTN	4,972517	3,783019	4,9277	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	3,000000	3.084,99920500	9.202,97	0,00	9.254,99	0,00	9.254,99	0,09	0,08
B194050A	08/05/2017	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	4,7919	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	6,000000	3.066,12423500	18.859,20	0,00	18.396,74	0,00	18.396,74	0,18	0,16
B194051A	08/05/2017	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	5,2875	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.138,62018600	3.156,66	0,00	3.138,62	0,00	3.138,62	0,03	0,03
B194052A	08/05/2017	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	5,3387	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	3.150,06928200	6.605,17	0,00	6.300,13	0,00	6.300,13	0,06	0,06
B194053A	08/05/2017	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,2984	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2,000000	3.239,33565500	6.715,39	0,00	6.478,67	0,00	6.478,67	0,06	0,06
B195122A	12/05/2017	STNC	265794-NTN	5,545106	9,688549	5,1700	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	2,000000	3.226,31864200	6.980,93	0,00	6.452,63	0,00	6.452,63	0,06	0,06
B195123A	12/05/2017	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,2200	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3,000000	3.239,33565500	10.202,02	0,00	9.718,00	0,00	9.718,00	0,10	0,09
B195124A	12/05/2017	STNC	179415-NTN	5,566709	8,298806	5,2091	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.173,04242200	3.257,36	0,00	3.173,04	0,00	3.173,04	0,03	0,03
B195125A	12/05/2017	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	4,8973	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.113,19473900	6.258,61	0,00	6.226,38	0,00	6.226,38	0,06	0,06
B195126A	12/05/2017	STNC	216471-NTN	4,972517	3,783019	4,8601	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	3,000000	3.084,99920500	9.220,07	0,00	9.254,99	0,00	9.254,99	0,09	0,08
B195127A	12/05/2017	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	5,0600	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	2,000000	3.061,55239200	6.356,39	0,00	6.123,10	0,00	6.123,10	0,06	0,05
B195128A	12/05/2017	STNC	179416-NTN	5,540006	7,797949	5,1694	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.231,86781100	3.366,36	0,00	3.231,86	0,00	3.231,86	0,03	0,03
B195129A	12/05/2017	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,1500	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	3,000000	3.104,47076200	9.444,67	0,00	9.313,41	0,00	9.313,41	0,09	0,08
B195130A	12/05/2017	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	4,6800	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.066,12423500	6.305,50	0,00	6.132,24	0,00	6.132,24	0,06	0,05
B195131A	12/05/2017	STNC	123440-NTN	5,623809	8,862295	5,2800	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2,000000	3.168,98022700	6.785,13	0,00	6.337,96	0,00	6.337,96	0,06	0,06
B195638A	16/05/2017	STNC	250659-NTN	4,926533	6,701280	4,5785	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	24,000000	3.066,12423500	73.728,11	0,00	73.586,98	0,00	73.586,98	0,73	0,66
B195639A	16/05/2017	STNC	216471-NTN	4,972517	3,783019	4,7238	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	21,000000	3.084,99920500	64.684,45	0,00	64.784,98	0,00	64.784,98	0,64	0,58
B195645A	16/05/2017	STNC	139447-NTN	5,267731	8,092396	4,8269	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	20,000000	3.113,19473900	62.744,21	0,00	62.263,89	0,00	62.263,89	0,62	0,55
B195647A	16/05/2017	STNC	280143-NTN	5,482625	8,106466	5,0160	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	24,000000	3.061,55239200	74.308,43	0,00	73.477,25	0,00	73.477,25	0,73	0,65
B195648A	16/05/2017	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,1288	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	48,000000	3.104,47076200	151.356,23	0,00	149.014,59	0,00	149.014,59	1,47	1,33
B195674A	16/05/2017	STNC	216470-NTN	5,601025	11,603297	5,1348	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	48,000000	3.104,47076200	151.317,18	0,00	149.014,59	0,00	149.014,59	1,47	1,33
B195729A	16/05/2017	STNC	179417-NTN	5,590007	8,663356	5,1399	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	15,000000	3.239,33565500	51.656,70	0,00	48.590,03	0,00	48.590,03	0,48	0,43
B195732A	16/05/2017	STNC	250677-NTN	5,577012	13,281571	5,1198	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	7,000000	3.071,88925500	21.884,91	0,00	21.503,22	0,00	21.503,22	0,21	0,19
B195733A	16/05/2017	STNC	89007-NTNB	5,583703	6,587767	5,1399	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	9,000000	3.150,06928200	29.621,97	0,00	28.350,62	0,00	28.350,62	0,28	0,25
B195734A	16/05/2017	STNC	123440-NTN	5,623809	8,862295	5,1999	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	3.168,98022700	33.435,36	0,00	31.689,80	0,00	31.689,80	0,31	0,28
B195736A	16/05/2017	STNC	179416-NTN	5,540006	7,797949	5,0883	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	6,000000	3.231,86781100	20.417,39	0,00	19.391,20	0,00	19.391,20	0,19	0,17
B195740A	16/05/2017	STNC	179415-NTN	5,566709	8,298806	5,1176	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	3.173,04242200	9.857,64	0,00	9.519,12	0,00	9.519,12	0,09	0,08
B195741A	16/05/2017	STNC	265794-NTN	5,545106	9,688549	5,0891	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	3,000000	3.226,31864200	10.344,20	0,00	9.678,95	0,00	9.678,95	0,10	0,09
B195743A	16/05/2017	STNC	280491-NTN	5,625917	12,243254	5,1780	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	6,000000	3.130,74162500	19.273,96	0,00	18.784,44	0,00	18.784,44	0,19	0,17
B195744A	16/05/2017	STNC	34610-NTNB	5,504317	12,612615	5,1099	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	7,000000	3.138,62018600	22.359,71	0,00	21.970,34	0,00	21.970,34	0,22	0,20
Total NTN-B										**2.165,000000**		**6.569.063,98**	**0,00**	**6.781.170,29**	**0,00**	**6.781.170,29**	**66,62**	**60,83**
Total										**2.542,000000**		**9.857.529,61**	**0,00**	**10.114.907,27**	**0,00**	**10.114.907,27**	**99,58**	**90,52**

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:05:18

Data da Posição : 31/05/2017

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

Santander SECURITIES SERVICES

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	780,48	(100,36)	0,04
Despesa de AUDITORIA com pagamento 29/03/18	(1.248,46)	40,13	(0,01)
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/06/17	(1.160,45)	37,30	(0,01)
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/06/17	(74,74)	2,40	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/06/17	649,91	(20,89)	0,01
Juros s/ capital de 0.098355 a rec. s/ 200 de VIVT4 em 22/08/17	19,67	(0,63)	0,00
Juros s/ capital de 0.122180 a rec. s/ 800 de VIVT4 em 22/08/17	97,74	(3,14)	0,00
Juros s/ capital de 0.134398 a rec. s/ 200 de VIVT4 em 22/08/17	26,87	(0,86)	0,00
Juros s/ capital de 0.205873 a rec. s/ 500 de VIVT4 em 22/08/17	102,93	(3,31)	0,00
Liquidação:Proventos - DIVIDENDOS - ITUB4 - eq.	99,00	(3,18)	0,00
Receb. Divid. de CVCB3 s/ 94	69,70	(2,24)	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 30/06/2	(0,29)	0,01	0,00
Tx Gestão Bruta a Pagar em 07/06/2017	(2.473,09)	79,50	(0,02)
Total	**(3.110,73)**	**24,73**	**0,01**

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	3.627,59	100,00	0,03
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	**3.627,59**	**100,00**	**0,03**

PATRIMÔNIO		**11.228.768,73**	**100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(7,4270)	(0,0450)	0,0418860	0,9256	4,8081	5,9848	13,2580
COTA	-	-	(0,0031109)	(1,7413)	3,9645	5,9456	14,2668

Quantidade de Cotas	8.991.633,90726915
Valor da cota bruta de performance	1,24880181
Valor da cota unitária	1,24880181