

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:01:37

Data da Posição : 31/03/2017

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



RENDA VARIÁVEL

BOVESPA

Código	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
PETR4	PETROBRAS PN	13.500	0	13.500	15,02	14,49	202.734,16	(7.119,16)	195.615,00	0,00	195.615,00	100,00	0,68
Total BOVESPA		13.500	0	13.500			202.734,16	(7.119,16)	195.615,00	0,00	195.615,00	100,00	0,68
Total		13.500	0	13.500			202.734,16	(7.119,16)	195.615,00	0,00	195.615,00	100,00	0,68

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	(30,25)	0,00	93.253,49	2.331.337,25	28,02	8,07
FUT DI1	F19	BRADCTVM	40	0,00	(321,60)	0,00	85.437,97	3.417.518,80	41,07	11,83
FUT DI1	F25	BRADCTVM	15	0,00	(48,45)	0,00	47.201,96	708.029,40	8,51	2,45
FUT DI1	J17	BRADCTVM	(30)	0,00	0,00	0,00	99.954,58	(2.998.637,40)	(36,04)	(10,38)
FUT DI1	N17	BRADCTVM	10	0,00	25,40	0,00	97.473,74	974.737,40	11,71	3,37
FUT DI1	V17	BRADCTVM	10	0,00	(40,60)	0,00	95.218,66	952.186,60	11,44	3,30
FUT IND	J17	BRADCTVM	40	0,00	(9.440,00)	0,00	65.237,00	2.609.480,00	31,36	9,03
FUT WIN	J17	BRADCTVM	25	0,00	(1.180,00)	0,00	65.237,00	326.185,00	3,92	1,13
Total BM&F				0,00	(11.035,50)	0,00		8.320.837,05	99,99	28,80
Total				0,00	(11.035,50)	0,00		8.320.837,05	99,99	28,80

RENDA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
LFT																		
B137376	03/06/2016	STNC	266023-LFT	(0,077156)	1,383433	(0,077423)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	36,000000	8.682,09954700	281.304,08	0,00	312.555,58	0,00	312.555,58	1,09	1,08
Total LFT										36,000000		281.304,08	0,00	312.555,58	0,00	312.555,58	1,09	1,08
LTN																		
B143344	04/07/2016	STNC	246039-LTN	10,961000	1,452107	13,200000	PRE	04/10/2013	01/07/2017	900,000000	974,73521619	795.835,73	0,00	877.261,69	0,00	877.261,69	3,06	3,04
B155099	05/09/2016	STNC	246039-LTN	10,961000	1,452107	13,180000	PRE	04/10/2013	01/07/2017	100,000000	974,73521619	90.418,81	0,00	97.473,52	0,00	97.473,52	0,34	0,34
B159404	04/10/2016	STNC	274574-LTN	10,297600	1,224630	12,384500	PRE	21/08/2015	01/10/2017	700,000000	952,17542558	623.728,04	0,00	666.522,79	0,00	666.522,79	2,32	2,31
B164038	07/11/2016	STNC	274574-LTN	10,297600	1,224630	12,535000	PRE	21/08/2015	01/10/2017	100,000000	952,17542558	89.908,44	0,00	95.217,54	0,00	95.217,54	0,33	0,33
B168384	02/12/2016	STNC	274574-LTN	10,297600	1,224630	12,520000	PRE	21/08/2015	01/10/2017	200,000000	952,17542558	181.360,14	0,00	190.435,08	0,00	190.435,08	0,66	0,66
Total LTN										2.000,000000		1.781.251,16	0,00	1.926.910,62	0,00	1.926.910,62	6,71	6,68
NTN-B																		
B114870	06/07/2015	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	6,557497	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	212,000000	3.038,25448600	569.355,59	0,00	644.109,95	0,00	644.109,95	2,24	2,23
B114872	06/01/2016	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	6,712290	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	45,000000	3.038,25448600	125.769,55	0,00	136.721,45	0,00	136.721,45	0,48	0,47
B114874	06/10/2015	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	7,066670	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.112,39899300	2.682,27	0,00	3.112,39	0,00	3.112,39	0,01	0,01
B114879	06/10/2015	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	7,076674	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	27,000000	3.112,39899300	72.399,74	0,00	84.034,77	0,00	84.034,77	0,29	0,29
B114881	07/10/2015	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	7,087652	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	38,000000	3.112,39899300	101.916,40	0,00	118.271,16	0,00	118.271,16	0,41	0,41
B114886	06/10/2015	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	7,076674	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	5,000000	3.112,39899300	13.407,36	0,00	15.561,99	0,00	15.561,99	0,05	0,05
B114888	09/12/2015	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	7,343218	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	60,000000	3.112,39899300	159.609,74	0,00	186.743,93	0,00	186.743,93	0,65	0,65

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:01:37

Data da Posição : 31/03/2017

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



NTN-B

B114890	06/07/2015	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	6,577959	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	94,000000	3.112,39899300	247.995,47	0,00	292.565,50	0,00	292.565,50	1,02	1,01
B114894	15/12/2015	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	7,499508	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	32,000000	3.112,39899300	85.000,83	0,00	99.596,76	0,00	99.596,76	0,35	0,34
B114996	06/10/2015	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	7,114910	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	17,000000	3.089,73925300	44.364,39	0,00	52.525,56	0,00	52.525,56	0,18	0,18
B114997	06/07/2015	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	6,458392	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	234,000000	3.089,73925300	625.980,65	0,00	722.998,98	0,00	722.998,98	2,52	2,50
B115001	06/01/2016	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	7,024349	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.089,73925300	13.668,03	0,00	15.448,69	0,00	15.448,69	0,05	0,05
B115003	20/01/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	7,130620	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	12,000000	3.140,48728800	32.279,40	0,00	37.685,84	0,00	37.685,84	0,13	0,13
B115004	06/07/2015	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	6,348771	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	369,000000	3.105,63119700	987.567,50	0,00	1.145.977,91	0,00	1.145.977,91	3,99	3,97
B115005	07/01/2016	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	7,091535	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	26,000000	3.105,63119700	69.964,45	0,00	80.746,41	0,00	80.746,41	0,28	0,28
B115006	17/11/2015	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	7,212510	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	72,000000	3.165,90306400	183.820,17	0,00	227.945,02	0,00	227.945,02	0,79	0,79
B115007	18/08/2015	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	7,099392	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	90,000000	3.165,90306400	230.778,34	0,00	284.931,27	0,00	284.931,27	0,99	0,99
B115008	07/10/2015	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	7,273571	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	44,000000	3.165,90306400	113.501,40	0,00	139.299,73	0,00	139.299,73	0,49	0,48
B115011	06/07/2015	STNC	34610-NTNB	5,219996	5,231586	6,308983	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	209,000000	3.147,11489700	558.714,99	0,00	657.747,01	0,00	657.747,01	2,29	2,28
B115021	06/01/2016	STNC	34610-NTNB	5,219996	5,231586	7,183567	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	13,000000	3.147,11489700	34.326,71	0,00	40.912,49	0,00	40.912,49	0,14	0,14
B115051	06/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	6,169395	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	157,000000	3.333,88401000	414.703,58	0,00	523.419,78	0,00	523.419,78	1,82	1,81
B115060	30/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	6,570481	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	16,000000	3.333,88401000	40.855,33	0,00	53.342,14	0,00	53.342,14	0,19	0,18
B115061	06/01/2016	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	7,276156	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	3.333,88401000	73.446,31	0,00	100.016,52	0,00	100.016,52	0,35	0,35
B115064	22/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	6,241570	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	3.333,88401000	47.487,20	0,00	60.009,91	0,00	60.009,91	0,21	0,21
B115076	06/07/2015	STNC	123440-NTN	5,237202	8,161868	6,119503	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	220,000000	3.385,17490100	582.971,13	0,00	744.738,47	0,00	744.738,47	2,59	2,58
B115089	11/11/2015	STNC	123440-NTN	5,237202	8,161868	7,019602	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	150,000000	3.385,17490100	371.291,76	0,00	507.776,23	0,00	507.776,23	1,77	1,76
B115092	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	6,749344	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.386,69012400	4.863,40	0,00	6.773,38	0,00	6.773,38	0,02	0,02
B115111	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	6,699340	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3,000000	3.386,69012400	7.343,92	0,00	10.160,07	0,00	10.160,07	0,04	0,04
B115119	06/07/2015	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	6,069521	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	345,000000	3.386,69012400	933.346,39	0,00	1.168.408,09	0,00	1.168.408,09	4,07	4,04
B115135	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	6,679342	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	10,000000	3.386,69012400	24.545,34	0,00	33.866,90	0,00	33.866,90	0,12	0,12
B115141	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	6,679342	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	28,000000	3.386,69012400	68.726,95	0,00	94.827,32	0,00	94.827,32	0,33	0,33
B115148	06/10/2015	STNC	265794-NTN	5,140301	7,717304	7,221683	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	65,000000	3.479,02625400	152.847,28	0,00	226.136,70	0,00	226.136,70	0,79	0,78
B119736	19/02/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	4,388072	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	14,000000	3.140,48728800	38.904,65	0,00	43.966,82	0,00	43.966,82	0,15	0,15
B122685	10/03/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	6,279526	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.112,39899300	5.750,47	0,00	6.224,79	0,00	6.224,79	0,02	0,02
B123911	17/03/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	4,183212	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	35,000000	3.140,48728800	99.211,26	0,00	109.917,05	0,00	109.917,05	0,38	0,38
B126050	01/04/2016	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	6,609572	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	8,000000	3.038,25448600	22.694,09	0,00	24.306,03	0,00	24.306,03	0,08	0,08
B126051	01/04/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	6,481762	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	6,000000	3.112,39899300	17.284,30	0,00	18.674,39	0,00	18.674,39	0,07	0,06
B126052	01/04/2016	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	6,425033	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.089,73925300	5.660,20	0,00	6.179,47	0,00	6.179,47	0,02	0,02
B126054	01/04/2016	STNC	280491-NTN	5,271617	5,965663	6,562473	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	5,000000	3.165,80463400	13.802,77	0,00	15.829,02	0,00	15.829,02	0,06	0,05
B129226	22/04/2016	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	6,352969	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	3.038,25448600	2.870,84	0,00	3.038,25	0,00	3.038,25	0,01	0,01
B129227	22/04/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	6,142340	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	3.112,39899300	8.776,70	0,00	9.337,19	0,00	9.337,19	0,03	0,03
B129230	22/04/2016	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	6,117802	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	3,000000	3.089,73925300	8.638,50	0,00	9.269,21	0,00	9.269,21	0,03	0,03
B129231	22/04/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,267316	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	19,000000	3.140,48728800	55.200,28	0,00	59.669,25	0,00	59.669,25	0,21	0,21
B131602	06/05/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	6,064068	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	10,000000	3.112,39899300	29.473,24	0,00	31.123,98	0,00	31.123,98	0,11	0,11
B131604	06/05/2016	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	6,043837	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	3.038,25448600	5.809,13	0,00	6.076,50	0,00	6.076,50	0,02	0,02
B131605	06/05/2016	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	6,063187	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.089,73925300	2.901,13	0,00	3.089,73	0,00	3.089,73	0,01	0,01
B131606	06/05/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,141453	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	3.140,48728800	2.936,41	0,00	3.140,48	0,00	3.140,48	0,01	0,01
B131607	06/05/2016	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	6,068647	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.165,90306400	2.942,61	0,00	3.165,90	0,00	3.165,90	0,01	0,01
B135418	23/05/2016	STNC	280491-NTN	5,271617	5,965663	5,838528	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	10,000000	3.165,80463400	29.634,15	0,00	31.658,04	0,00	31.658,04	0,11	0,11

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:01:37

Data da Posição : 31/03/2017

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



NTN-B

B135420	23/05/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	6,001359	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	20,000000	3.386,69012400	58.628,63	0,00	67.733,80	0,00	67.733,80	0,24	0,23
B136198	27/05/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,231810	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	3.140,48728800	2.863,09	0,00	3.140,48	0,00	3.140,48	0,01	0,01
B136643	31/05/2016	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	6,212609	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.165,90306400	2.862,10	0,00	3.165,90	0,00	3.165,90	0,01	0,01
B136686	31/05/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	6,217237	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.386,69012400	2.852,71	0,00	3.386,69	0,00	3.386,69	0,01	0,01
B137353	03/06/2016	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	6,249537	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	4,000000	3.038,25448600	11.700,83	0,00	12.153,01	0,00	12.153,01	0,04	0,04
B137354	03/06/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	6,137189	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	28,000000	3.112,39899300	80.895,13	0,00	87.147,17	0,00	87.147,17	0,30	0,30
B137355	03/06/2016	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	6,125914	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.089,73925300	2.925,03	0,00	3.089,73	0,00	3.089,73	0,01	0,01
B137356	03/06/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,177683	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	8,000000	3.140,48728800	23.019,39	0,00	25.123,89	0,00	25.123,89	0,09	0,09
B137370	03/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,219996	5,231586	6,083022	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2,000000	3.147,11489700	5.854,81	0,00	6.294,22	0,00	6.294,22	0,02	0,02
B137372	03/06/2016	STNC	179416-NTN	5,142105	6,963215	6,125935	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.351,70279300	2.898,53	0,00	3.351,70	0,00	3.351,70	0,01	0,01
B137373	03/06/2016	STNC	123440-NTN	5,237202	8,161868	6,251408	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	3.385,17490100	2.809,32	0,00	3.385,17	0,00	3.385,17	0,01	0,01
B137374	03/06/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	6,186407	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	30,000000	3.386,69012400	86.086,50	0,00	101.600,70	0,00	101.600,70	0,35	0,35
B137375	03/06/2016	STNC	265794-NTN	5,140301	7,717304	6,171276	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	4,000000	3.479,02625400	11.333,56	0,00	13.916,10	0,00	13.916,10	0,05	0,05
B137387	03/06/2016	STNC	179415-NTN	5,129998	5,777811	6,064165	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	70,000000	3.254,96416500	204.760,65	0,00	227.847,49	0,00	227.847,49	0,79	0,79
B137857	07/06/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	5,968291	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	3.112,39899300	8.715,41	0,00	9.337,19	0,00	9.337,19	0,03	0,03
B137858	07/06/2016	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	5,973741	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	3,000000	3.089,73925300	8.831,55	0,00	9.269,21	0,00	9.269,21	0,03	0,03
B137859	07/06/2016	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	6,060531	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	3,000000	3.038,25448600	8.818,38	0,00	9.114,76	0,00	9.114,76	0,03	0,03
B143980	06/07/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,329977	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	35,000000	3.140,48728800	101.263,97	0,00	109.917,05	0,00	109.917,05	0,38	0,38
B143981	06/07/2016	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	6,350012	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	22,000000	3.105,63119700	64.323,94	0,00	68.323,88	0,00	68.323,88	0,24	0,24
B143982	06/07/2016	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	6,318730	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	12,000000	3.165,90306400	34.587,34	0,00	37.990,83	0,00	37.990,83	0,13	0,13
B143983	06/07/2016	STNC	280491-NTN	5,271617	5,965663	6,234638	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	2,000000	3.165,80463400	5.850,67	0,00	6.331,60	0,00	6.331,60	0,02	0,02
B143984	06/07/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	6,120004	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	40,000000	3.386,69012400	117.173,57	0,00	135.467,60	0,00	135.467,60	0,47	0,47
B146132	19/07/2016	STNC	280491-NTN	5,271617	5,965663	6,006134	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	3.165,80463400	2.984,23	0,00	3.165,80	0,00	3.165,80	0,01	0,01
B146133	19/07/2016	STNC	280491-NTN	5,271617	5,965663	5,996128	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	3,000000	3.165,80463400	8.959,04	0,00	9.497,41	0,00	9.497,41	0,03	0,03
B146134	19/07/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,089537	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	25,000000	3.140,48728800	73.290,25	0,00	78.512,18	0,00	78.512,18	0,27	0,27
B149724	09/08/2016	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	5,983325	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	5,000000	3.165,90306400	14.831,25	0,00	15.829,51	0,00	15.829,51	0,06	0,05
B149725	09/08/2016	STNC	123440-NTN	5,237202	8,161868	5,815048	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	3.385,17490100	30.407,63	0,00	33.851,74	0,00	33.851,74	0,12	0,12
B150641	15/08/2016	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	6,019518	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	3.038,25448600	5.843,34	0,00	6.076,50	0,00	6.076,50	0,02	0,02
B150642	15/08/2016	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	6,009502	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	32,000000	3.038,25448600	93.510,34	0,00	97.224,14	0,00	97.224,14	0,34	0,34
B150643	15/08/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	5,949518	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	6,000000	3.112,39899300	17.829,57	0,00	18.674,39	0,00	18.674,39	0,07	0,06
B150644	15/08/2016	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	5,849508	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	24,000000	3.089,73925300	70.518,79	0,00	74.153,74	0,00	74.153,74	0,26	0,26
B150645	15/08/2016	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	5,859515	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	14,000000	3.089,73925300	41.121,94	0,00	43.256,34	0,00	43.256,34	0,15	0,15
B150646	15/08/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	5,949689	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	38,000000	3.140,48728800	113.046,35	0,00	119.338,51	0,00	119.338,51	0,42	0,41
B151122	16/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,219996	5,231586	5,809872	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	13,000000	3.147,11489700	38.494,43	0,00	40.912,49	0,00	40.912,49	0,14	0,14
B151123	16/08/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,649602	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	50,000000	3.386,69012400	154.110,68	0,00	169.334,50	0,00	169.334,50	0,59	0,59
B151125	16/08/2016	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	5,921572	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.089,73925300	2.932,47	0,00	3.089,73	0,00	3.089,73	0,01	0,01
B151126	16/08/2016	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	5,921572	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	23,000000	3.089,73925300	67.446,87	0,00	71.064,00	0,00	71.064,00	0,25	0,25
B151127	16/08/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,021518	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	33,000000	3.140,48728800	97.944,53	0,00	103.636,08	0,00	103.636,08	0,36	0,36
B151128	16/08/2016	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	5,899934	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	10,000000	3.165,90306400	29.862,16	0,00	31.659,03	0,00	31.659,03	0,11	0,11
B151129	16/08/2016	STNC	280491-NTN	5,271617	5,965663	5,795934	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	10,000000	3.165,80463400	29.713,99	0,00	31.658,04	0,00	31.658,04	0,11	0,11
B151130	16/08/2016	STNC	123440-NTN	5,237202	8,161868	5,699775	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	22,000000	3.385,17490100	68.092,70	0,00	74.473,84	0,00	74.473,84	0,26	0,26
B151131	16/08/2016	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	5,990798	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	45,000000	3.038,25448600	131.599,74	0,00	136.721,45	0,00	136.721,45	0,48	0,47

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:01:37

Data da Posição : 31/03/2017

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



NTN-B

B151132	16/08/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	5,970457	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	120,000000	3.112,39899300	356.567,18	0,00	373.487,87	0,00	373.487,87	1,30	1,29
B151133	16/08/2016	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	5,891571	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	21,000000	3.089,73925300	61.644,80	0,00	64.884,52	0,00	64.884,52	0,23	0,22
B151134	16/08/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	5,991521	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	37,000000	3.140,48728800	109.944,79	0,00	116.198,02	0,00	116.198,02	0,40	0,40
B151136	16/08/2016	STNC	265794-NTN	5,140301	7,717304	5,630069	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	13,000000	3.479,02625400	40.844,73	0,00	45.227,34	0,00	45.227,34	0,16	0,16
B151151	16/08/2016	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	5,949503	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	30,000000	3.105,63119700	87.993,80	0,00	93.168,93	0,00	93.168,93	0,32	0,32
B155103	05/09/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	6,162458	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	5,000000	3.112,39899300	14.880,25	0,00	15.561,99	0,00	15.561,99	0,05	0,05
B155105	05/09/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,059856	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	10,000000	3.140,48728800	29.812,74	0,00	31.404,87	0,00	31.404,87	0,11	0,11
B155108	05/09/2016	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	6,019508	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	3,000000	3.105,63119700	8.822,47	0,00	9.316,89	0,00	9.316,89	0,03	0,03
B155111	05/09/2016	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	6,263424	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	20,000000	3.038,25448600	58.564,10	0,00	60.765,08	0,00	60.765,08	0,21	0,21
B155113	05/09/2016	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	6,019530	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	20,000000	3.089,73925300	58.801,91	0,00	61.794,78	0,00	61.794,78	0,22	0,21
B155116	05/09/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,799602	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	95,000000	3.386,69012400	288.208,77	0,00	321.735,56	0,00	321.735,56	1,12	1,11
B155147	05/09/2016	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	5,930822	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	15,000000	3.165,90306400	44.989,69	0,00	47.488,54	0,00	47.488,54	0,17	0,16
B156594	15/09/2016	STNC	34610-NTNB	5,219996	5,231586	6,059513	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	20,000000	3.147,11489700	58.860,23	0,00	62.942,29	0,00	62.942,29	0,22	0,22
B156595	15/09/2016	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	6,229512	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	3.105,63119700	5.841,47	0,00	6.211,26	0,00	6.211,26	0,02	0,02
B156596	15/09/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,999601	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	15,000000	3.386,69012400	44.368,54	0,00	50.800,35	0,00	50.800,35	0,18	0,18
B157006	19/09/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,219962	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	6,000000	3.140,48728800	17.848,01	0,00	18.842,92	0,00	18.842,92	0,07	0,07
B157007	19/09/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,229979	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	19,000000	3.140,48728800	56.497,23	0,00	59.669,25	0,00	59.669,25	0,21	0,21
B157008	19/09/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,219962	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	8,000000	3.140,48728800	23.797,35	0,00	25.123,89	0,00	25.123,89	0,09	0,09
B157009	19/09/2016	STNC	280491-NTN	5,271617	5,965663	6,032005	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	10,000000	3.165,80463400	29.491,09	0,00	31.658,04	0,00	31.658,04	0,11	0,11
B157185	20/09/2016	STNC	265794-NTN	5,140301	7,717304	6,007719	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	15,000000	3.479,02625400	45.016,48	0,00	52.185,39	0,00	52.185,39	0,18	0,18
B157186	20/09/2016	STNC	179415-NTN	5,129998	5,777811	5,969608	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	89,000000	3.254,96416500	264.063,56	0,00	289.691,81	0,00	289.691,81	1,01	1,00
B157187	20/09/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,199973	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	6,000000	3.140,48728800	17.868,44	0,00	18.842,92	0,00	18.842,92	0,07	0,07
B157188	20/09/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,189964	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	6,000000	3.140,48728800	17.875,22	0,00	18.842,92	0,00	18.842,92	0,07	0,07
B157583	22/09/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,099973	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	5,000000	3.140,48728800	14.958,38	0,00	15.702,43	0,00	15.702,43	0,05	0,05
B160917	14/10/2016	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	6,030010	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	10,000000	3.038,25448600	29.650,04	0,00	30.382,54	0,00	30.382,54	0,11	0,11
B160918	14/10/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	5,920007	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	10,000000	3.112,39899300	30.178,30	0,00	31.123,98	0,00	31.123,98	0,11	0,11
B160919	14/10/2016	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	5,910016	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.089,73925300	14.878,60	0,00	15.448,69	0,00	15.448,69	0,05	0,05
B160920	14/10/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	5,910613	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	5,000000	3.140,48728800	15.118,14	0,00	15.702,43	0,00	15.702,43	0,05	0,05
B161068	17/10/2016	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	5,669598	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	45,000000	3.333,88401000	140.633,45	0,00	150.024,78	0,00	150.024,78	0,52	0,52
B161069	17/10/2016	STNC	179416-NTN	5,142105	6,963215	5,649606	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	16,000000	3.351,70279300	49.669,19	0,00	53.627,24	0,00	53.627,24	0,19	0,19
B161551	19/10/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	5,850143	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	37,000000	3.140,48728800	112.245,96	0,00	116.198,02	0,00	116.198,02	0,40	0,40
B161552	19/10/2016	STNC	280491-NTN	5,271617	5,965663	5,763976	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	15,000000	3.165,80463400	45.349,16	0,00	47.487,06	0,00	47.487,06	0,17	0,16
B163558	03/11/2016	STNC	111141-NTN	8,339710	1,603500	6,731818	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	64,000000	3.043,68900600	192.860,91	0,00	194.796,09	0,00	194.796,09	0,68	0,67
B163560	03/11/2016	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	6,039523	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	5,000000	3.105,63119700	14.886,92	0,00	15.528,15	0,00	15.528,15	0,05	0,05
B164760	10/11/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,769602	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3,000000	3.386,69012400	9.274,00	0,00	10.160,07	0,00	10.160,07	0,04	0,04
B165722	17/11/2016	STNC	111141-NTN	8,339710	1,603500	7,028026	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	200,000000	3.043,68900600	586.576,00	0,00	608.737,80	0,00	608.737,80	2,12	2,11
B165730	17/11/2016	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	6,149075	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6,000000	3.333,88401000	17.435,63	0,00	20.003,30	0,00	20.003,30	0,07	0,07
B165996	18/11/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,520136	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	24,000000	3.140,48728800	69.471,54	0,00	75.371,69	0,00	75.371,69	0,26	0,26
B165997	18/11/2016	STNC	280491-NTN	5,271617	5,965663	6,302345	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	45,000000	3.165,80463400	131.942,58	0,00	142.461,20	0,00	142.461,20	0,50	0,49
B165998	18/11/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,520136	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	16,000000	3.140,48728800	46.314,36	0,00	50.247,79	0,00	50.247,79	0,18	0,17
B165999	18/11/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,530137	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	30,000000	3.140,48728800	86.807,00	0,00	94.214,61	0,00	94.214,61	0,33	0,33
B166419	22/11/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,400147	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	245,000000	3.140,48728800	712.990,92	0,00	769.419,38	0,00	769.419,38	2,68	2,66

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:01:37

Data da Posição : 31/03/2017

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



NTN-B

B172332	27/12/2016	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	5,987000	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	3.038,25448600	6.036,30	0,00	6.076,50	0,00	6.076,50	0,02	0,02
B172333	27/12/2016	STNC	280491-NTN	5,271617	5,965663	6,004739	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	7,000000	3.165,80463400	21.142,91	0,00	22.160,63	0,00	22.160,63	0,08	0,08
B174975	11/01/2017	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,758989	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	13,000000	3.386,69012400	40.828,87	0,00	44.026,97	0,00	44.026,97	0,15	0,15
B175620	16/01/2017	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	5,429536	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	13,000000	3.112,39899300	39.351,32	0,00	40.461,18	0,00	40.461,18	0,14	0,14
B175621	16/01/2017	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	5,559521	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	10,000000	3.089,73925300	30.742,60	0,00	30.897,39	0,00	30.897,39	0,11	0,11
B175622	16/01/2017	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	5,709512	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	5,000000	3.105,63119700	15.373,52	0,00	15.528,15	0,00	15.528,15	0,05	0,05
B175623	16/01/2017	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	5,699501	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	3.105,63119700	6.152,15	0,00	6.211,26	0,00	6.211,26	0,02	0,02
B175624	16/01/2017	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	5,679516	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	3.165,90306400	9.124,70	0,00	9.497,70	0,00	9.497,70	0,03	0,03
B175625	16/01/2017	STNC	34610-NTNB	5,219996	5,231586	5,609516	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2,000000	3.147,11489700	6.209,63	0,00	6.294,22	0,00	6.294,22	0,02	0,02
B175626	16/01/2017	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	5,539602	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	3.333,88401000	12.591,27	0,00	13.335,53	0,00	13.335,53	0,05	0,05
B175627	16/01/2017	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,569604	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	5,000000	3.386,69012400	16.147,68	0,00	16.933,45	0,00	16.933,45	0,06	0,06
B175851	17/01/2017	STNC	123440-NTN	5,237202	8,161868	5,539001	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	33,000000	3.385,17490100	105.211,35	0,00	111.710,77	0,00	111.710,77	0,39	0,39
B176084	18/01/2017	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	5,679504	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	15,000000	3.105,63119700	46.225,88	0,00	46.584,46	0,00	46.584,46	0,16	0,16
B176106	18/01/2017	STNC	280491-NTN	5,271617	5,965663	5,582898	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	5,000000	3.165,80463400	15.638,27	0,00	15.829,02	0,00	15.829,02	0,06	0,05
B177827	31/01/2017	STNC	123440-NTN	5,237202	8,161868	5,645523	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	145,000000	3.385,17490100	457.469,61	0,00	490.850,36	0,00	490.850,36	1,71	1,70
B180671	15/02/2017	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	5,659538	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	25,000000	3.038,25448600	74.655,06	0,00	75.956,36	0,00	75.956,36	0,26	0,26
B180672	15/02/2017	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	5,419510	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.112,39899300	3.053,19	0,00	3.112,39	0,00	3.112,39	0,01	0,01
B180673	15/02/2017	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	5,409545	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	12,000000	3.112,39899300	36.645,47	0,00	37.348,78	0,00	37.348,78	0,13	0,13
B180674	15/02/2017	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	5,429506	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	15,000000	3.089,73925300	45.369,86	0,00	46.346,08	0,00	46.346,08	0,16	0,16
B180675	15/02/2017	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	5,529504	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	34,000000	3.105,63119700	103.295,74	0,00	105.591,46	0,00	105.591,46	0,37	0,37
B180676	15/02/2017	STNC	280491-NTN	5,271617	5,965663	5,375143	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	12,000000	3.165,80463400	37.311,33	0,00	37.989,65	0,00	37.989,65	0,13	0,13
B180677	15/02/2017	STNC	280491-NTN	5,271617	5,965663	5,365141	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	5,000000	3.165,80463400	15.557,34	0,00	15.829,02	0,00	15.829,02	0,06	0,05
B180978	16/02/2017	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	5,425576	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.112,39899300	6.108,05	0,00	6.224,79	0,00	6.224,79	0,02	0,02
B180979	16/02/2017	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	5,435564	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	3.112,39899300	9.160,27	0,00	9.337,19	0,00	9.337,19	0,03	0,03
B181316	17/02/2017	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	5,318179	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	5,000000	3.333,88401000	16.271,41	0,00	16.669,42	0,00	16.669,42	0,06	0,06
B183048	03/03/2017	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	5,380007	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	30,000000	3.089,73925300	91.287,40	0,00	92.692,17	0,00	92.692,17	0,32	0,32
B183049	03/03/2017	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	5,539998	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	35,000000	3.105,63119700	106.771,34	0,00	108.697,09	0,00	108.697,09	0,38	0,38
B183050	03/03/2017	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	5,447613	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	15,000000	3.165,90306400	46.731,81	0,00	47.488,54	0,00	47.488,54	0,17	0,16
B183051	03/03/2017	STNC	34610-NTNB	5,219996	5,231586	5,309531	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	10,000000	3.147,11489700	31.095,22	0,00	31.471,14	0,00	31.471,14	0,11	0,11
B183052	03/03/2017	STNC	280491-NTN	5,271617	5,965663	5,336982	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	10,000000	3.165,80463400	31.298,12	0,00	31.658,04	0,00	31.658,04	0,11	0,11
B183053	03/03/2017	STNC	179415-NTN	5,129998	5,777811	5,150005	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	6,000000	3.254,96416500	19.375,05	0,00	19.529,78	0,00	19.529,78	0,07	0,07
B183054	03/03/2017	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	5,194422	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	20,000000	3.333,88401000	66.173,18	0,00	66.677,68	0,00	66.677,68	0,23	0,23
B183055	03/03/2017	STNC	179416-NTN	5,142105	6,963215	5,170003	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	15,000000	3.351,70279300	49.789,67	0,00	50.275,54	0,00	50.275,54	0,18	0,17
B183056	03/03/2017	STNC	123440-NTN	5,237202	8,161868	5,215579	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	30,000000	3.385,17490100	101.165,27	0,00	101.555,24	0,00	101.555,24	0,35	0,35
B183057	03/03/2017	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,189999	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	30,000000	3.386,69012400	101.039,91	0,00	101.600,70	0,00	101.600,70	0,35	0,35
B183058	03/03/2017	STNC	265794-NTN	5,140301	7,717304	5,136121	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	15,000000	3.479,02625400	51.868,34	0,00	52.185,39	0,00	52.185,39	0,18	0,18
B184700	13/03/2017	STNC	179415-NTN	5,129998	5,777811	5,139611	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	2,000000	3.254,96416500	6.475,35	0,00	6.509,92	0,00	6.509,92	0,02	0,02
B186764	22/03/2017	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	5,193097	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	31,000000	3.038,25448600	93.954,60	0,00	94.185,88	0,00	94.185,88	0,33	0,33
B186765	22/03/2017	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	5,099521	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.089,73925300	6.161,31	0,00	6.179,47	0,00	6.179,47	0,02	0,02
B186769	22/03/2017	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	5,269499	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	33,000000	3.105,63119700	102.304,40	0,00	102.485,82	0,00	102.485,82	0,36	0,35
B186778	22/03/2017	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	5,022431	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	34,000000	3.112,39899300	105.498,98	0,00	105.821,56	0,00	105.821,56	0,37	0,37
B186781	22/03/2017	STNC	280491-NTN	5,271617	5,965663	5,261347	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	8,000000	3.165,80463400	25.289,15	0,00	25.326,43	0,00	25.326,43	0,09	0,09

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:01:37
 Data da Posição : 31/03/2017
 Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



Total NTN-B	5.506,000000	15.565.414,52	0,00	17.617.921,81	0,00	17.617.921,81	61,34	60,90
Total	7.542,000000	17.627.969,76	0,00	19.857.388,01	0,00	19.857.388,01	69,14	68,66

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
B188459	30/03/2017	STNC	LTN-O		1,36	12,13	PRE 0.000	D 04/10/2013	01/07/2017	31/03/2017	0		973,40906502	0,00	8.867.756,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B188717	31/03/2017	STNC	LTN-O		0,00	12,13	PRE 0.000	D 04/10/2013	01/07/2017	03/04/2017	9.094		973,36898741	8.851.817,57	8.855.840,04	8.851.817,57	0,00	8.851.817,57	30,83	30,64
Total					1,36	24,26					9.094			8.851.817,57	17.723.596,62	8.851.817,57	0,00	8.851.817,57	30,83	30,64

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	25,40	(0,20)	0,00
Ajuste Devedor de Futuros	(11.060,90)	511,99	(0,24)
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/04/17	(1.242,44)	9,59	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 17/04/17	(63,46)	0,49	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 14/04/17	75,43	(0,58)	0,00
Juros s/ capital de 0.063650 a rec. s/ 3,400 de LREN3 em 31/12/49	216,41	(1,67)	0,00
Juros s/ capital de 0.134398 a rec. s/ 900 de VIVT4 em 31/12/49	120,95	(0,93)	0,00
Juros s/ capital de 0.205873 a rec. s/ 900 de VIVT4 em 31/12/49	185,28	(1,43)	0,00
Juros s/ Capital sobre 700 de VIVT4 [BANSANT]	85,52	(0,66)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/04/2017	(1.302,61)	10,05	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADCTVM a pagar em 28/04	(1,06)	0,01	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BRADCTVM a pagar em 28/04	(0,60)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT WIN na corretora BRADCTVM a pagar em 28/04	(0,07)	0,00	0,00
Total	(12.962,15)	526,66	(0,24)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	972,92	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	972,92	100,00	0,00

PATRIMÔNIO

28.892.831,35 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	174,4273	0,0338	0,0454424	1,0504	3,0342	6,3748	13,7612
COTA	-	-	0,0792639	0,8262	6,1551	9,4889	20,5564

Quantidade de Cotas	17.395.900,05871580
Valor da cota bruta de performance	1,66089890
Valor da cota unitária	1,66089890

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:01:46

Data da Posição : 31/03/2017

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



FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F											
Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total	
FUT DI1	F18	ITAUCV	50	0,00	(60,50)	0,00	93.253,49	4.662.674,50	29,22	8,50	
FUT DI1	F19	ITAUCV	237	0,00	(1.905,48)	0,00	85.437,97	20.248.798,89	126,89	36,90	
FUT DI1	F22	ITAUCV	1	0,00	22,58	0,00	63.682,38	63.682,38	0,40	0,12	
FUT DI1	F23	ITAUCV	(51)	0,00	212,16	0,00	57.609,22	(2.938.070,22)	(18,41)	(5,35)	
FUT DI1	K17	ITAUCV	(200)	0,00	(266,00)	0,00	99.175,59	(19.835.118,00)	(124,30)	(36,14)	
FUT DI1	N17	ITAUCV	40	0,00	101,60	0,00	97.473,74	3.898.949,60	24,43	7,10	
FUT DI1	V17	ITAUCV	35	0,00	(142,10)	0,00	95.218,66	3.332.653,10	20,88	6,07	
FUT IND	J17	ITAUCV	100	0,00	(23.600,00)	0,00	65.237,00	6.523.700,00	40,88	11,89	
Total BM&F				0,00	(25.637,74)	0,00		15.957.270,25	99,99	29,09	
Total				0,00	(25.637,74)	0,00		15.957.270,25	99,99	29,09	

RENDA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
LFT																		
B114758	30/09/2015	STNC	257571-LFT	0,036506	1,377409	0,001147	SEL	18/07/2014	01/09/2020	2,000000	8.689,20633900	14.327,59	0,00	17.378,41	0,00	17.378,41	0,03	0,03
B122009	04/03/2016	STNC	272680-LFT	0,497984	1,386450	0,363058	SEL	08/05/2015	01/09/2021	26,000000	8.678,01988300	196.830,09	0,00	225.628,51	0,00	225.628,51	0,41	0,41
B124139	18/03/2016	STNC	266023-LFT	(0,077156)	1,383433	(0,088036)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	8.682,09954700	83.695,67	0,00	95.503,09	0,00	95.503,09	0,17	0,17
B125505	29/03/2016	STNC	266023-LFT	(0,077156)	1,383433	(0,083535)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	9,000000	8.682,09954700	68.677,76	0,00	78.138,89	0,00	78.138,89	0,14	0,14
B125768	30/03/2016	STNC	266023-LFT	(0,077156)	1,383433	(0,084319)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	8.682,09954700	22.905,41	0,00	26.046,29	0,00	26.046,29	0,05	0,05
B127827	12/04/2016	STNC	266023-LFT	(0,077156)	1,383433	(0,079241)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	8.682,09954700	15.338,38	0,00	17.364,19	0,00	17.364,19	0,03	0,03
B128057	13/04/2016	STNC	272680-LFT	0,497984	1,386450	0,386327	SEL	08/05/2015	01/09/2021	4,000000	8.678,01988300	30.687,72	0,00	34.712,07	0,00	34.712,07	0,06	0,06
B128685	18/04/2016	STNC	266023-LFT	(0,077156)	1,383433	(0,079172)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	8.682,09954700	84.537,16	0,00	95.503,09	0,00	95.503,09	0,17	0,17
B129090	20/04/2016	STNC	280129-LFT	0,057949	1,401509	0,025906	SEL	08/01/2016	01/03/2022	5,000000	8.674,01850600	38.449,19	0,00	43.370,09	0,00	43.370,09	0,08	0,08
B131103	03/05/2016	STNC	272680-LFT	0,497984	1,386450	0,392488	SEL	08/05/2015	01/09/2021	210,000000	8.678,01988300	1.621.936,18	0,00	1.822.384,17	0,00	1.822.384,17	3,32	3,32
B131324	04/05/2016	STNC	272680-LFT	0,497984	1,386450	0,392869	SEL	08/05/2015	01/09/2021	101,000000	8.678,01988300	780.480,72	0,00	876.480,00	0,00	876.480,00	1,60	1,60
B131484	05/05/2016	STNC	257571-LFT	0,036506	1,377409	0,015666	SEL	18/07/2014	01/09/2020	2,000000	8.689,20633900	15.476,05	0,00	17.378,41	0,00	17.378,41	0,03	0,03
B131685	06/05/2016	STNC	272680-LFT	0,497984	1,386450	0,393508	SEL	08/05/2015	01/09/2021	6,000000	8.678,01988300	46.413,78	0,00	52.068,11	0,00	52.068,11	0,09	0,09
B132476	12/05/2016	STNC	257571-LFT	0,036506	1,377409	0,015498	SEL	18/07/2014	01/09/2020	1,000000	8.689,20633900	7.758,45	0,00	8.689,20	0,00	8.689,20	0,02	0,02
B133878	18/05/2016	STNC	266023-LFT	(0,077156)	1,383433	(0,077457)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	8.682,09954700	38.846,36	0,00	43.410,49	0,00	43.410,49	0,08	0,08
B137180	02/06/2016	STNC	266023-LFT	(0,077156)	1,383433	(0,076328)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	8.682,09954700	23.428,57	0,00	26.046,29	0,00	26.046,29	0,05	0,05
B137197	02/06/2016	STNC	272680-LFT	0,497984	1,386450	0,400549	SEL	08/05/2015	01/09/2021	549,000000	8.678,01988300	4.286.823,45	0,00	4.764.232,91	0,00	4.764.232,91	8,68	8,68
B137465	03/06/2016	STNC	266023-LFT	(0,077156)	1,383433	(0,076319)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	16,000000	8.682,09954700	125.017,52	0,00	138.913,59	0,00	138.913,59	0,25	0,25
B141414	24/06/2016	STNC	266023-LFT	(0,077156)	1,383433	(0,077665)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	8.682,09954700	39.377,62	0,00	43.410,49	0,00	43.410,49	0,08	0,08
B142722	30/06/2016	STNC	257571-LFT	0,036506	1,377409	0,020680	SEL	18/07/2014	01/09/2020	7,000000	8.689,20633900	55.276,80	0,00	60.824,44	0,00	60.824,44	0,11	0,11
B143034	01/07/2016	STNC	257571-LFT	0,036506	1,377409	0,020705	SEL	18/07/2014	01/09/2020	24,000000	8.689,20633900	189.620,00	0,00	208.540,95	0,00	208.540,95	0,38	0,38
B143420	04/07/2016	STNC	266023-LFT	(0,077156)	1,383433	(0,078301)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	179,000000	8.682,09954700	1.414.183,56	0,00	1.554.095,81	0,00	1.554.095,81	2,83	2,83
B145297	13/07/2016	STNC	257571-LFT	0,036506	1,377409	0,021321	SEL	18/07/2014	01/09/2020	2,000000	8.689,20633900	15.867,89	0,00	17.378,41	0,00	17.378,41	0,03	0,03
B145495	14/07/2016	STNC	266023-LFT	(0,077156)	1,383433	(0,079720)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	8.682,09954700	23.802,17	0,00	26.046,29	0,00	26.046,29	0,05	0,05

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:01:46

Data da Posição : 31/03/2017

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



LFT

B145708	15/07/2016	STNC	266023-LFT	(0,077156)	1,383433	(0,079822)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	8.682,09954700	87.320,54	0,00	95.503,09	0,00	95.503,09	0,17	0,17
B145965	18/07/2016	STNC	257571-LFT	0,036506	1,377409	0,021341	SEL	18/07/2014	01/09/2020	2,000000	8.689,20633900	15.892,95	0,00	17.378,41	0,00	17.378,41	0,03	0,03
B146455	20/07/2016	STNC	266023-LFT	(0,077156)	1,383433	(0,080204)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	1,000000	8.682,09954700	7.950,81	0,00	8.682,09	0,00	8.682,09	0,02	0,02
B146708	21/07/2016	STNC	257571-LFT	0,036506	1,377409	0,021260	SEL	18/07/2014	01/09/2020	3,000000	8.689,20633900	23.877,15	0,00	26.067,61	0,00	26.067,61	0,05	0,05
B147873	28/07/2016	STNC	257571-LFT	0,036506	1,377409	0,021355	SEL	18/07/2014	01/09/2020	10,000000	8.689,20633900	79.799,77	0,00	86.892,06	0,00	86.892,06	0,16	0,16
B148366	01/08/2016	STNC	272680-LFT	0,497984	1,386450	0,413155	SEL	08/05/2015	01/09/2021	27,000000	8.678,01988300	215.536,01	0,00	234.306,53	0,00	234.306,53	0,43	0,43
B148799	03/08/2016	STNC	257571-LFT	0,036506	1,377409	0,021289	SEL	18/07/2014	01/09/2020	9,000000	8.689,20633900	71.971,25	0,00	78.202,85	0,00	78.202,85	0,14	0,14
B154247	01/09/2016	STNC	257571-LFT	0,036506	1,377409	0,021033	SEL	18/07/2014	01/09/2020	4,000000	8.689,20633900	32.342,82	0,00	34.756,82	0,00	34.756,82	0,06	0,06
B154530	02/09/2016	STNC	257571-LFT	0,036506	1,377409	0,020356	SEL	18/07/2014	01/09/2020	150,000000	8.689,20633900	1.213.527,05	0,00	1.303.380,95	0,00	1.303.380,95	2,37	2,38
B155423	06/09/2016	STNC	266023-LFT	(0,077156)	1,383433	(0,078633)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	8.682,09954700	16.185,22	0,00	17.364,19	0,00	17.364,19	0,03	0,03
B155607	08/09/2016	STNC	266023-LFT	(0,077156)	1,383433	(0,077947)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	4,000000	8.682,09954700	32.386,35	0,00	34.728,39	0,00	34.728,39	0,06	0,06
B156236	13/09/2016	STNC	266023-LFT	(0,077156)	1,383433	(0,076544)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	8,000000	8.682,09954700	64.870,22	0,00	69.456,79	0,00	69.456,79	0,13	0,13
B156635	15/09/2016	STNC	266023-LFT	(0,077156)	1,383433	(0,076434)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	8.682,09954700	24.351,63	0,00	26.046,29	0,00	26.046,29	0,05	0,05
B157638	22/09/2016	STNC	272680-LFT	0,497984	1,386450	0,431283	SEL	08/05/2015	01/09/2021	25,000000	8.678,01988300	203.428,56	0,00	216.950,49	0,00	216.950,49	0,40	0,40
B159435	04/10/2016	STNC	257571-LFT	0,036506	1,377409	0,023936	SEL	18/07/2014	01/09/2020	17,000000	8.689,20633900	139.041,28	0,00	147.716,50	0,00	147.716,50	0,27	0,27
B159804	06/10/2016	STNC	257571-LFT	0,036506	1,377409	0,024027	SEL	18/07/2014	01/09/2020	4,000000	8.689,20633900	32.749,91	0,00	34.756,82	0,00	34.756,82	0,06	0,06
B159998	07/10/2016	STNC	272680-LFT	0,497984	1,386450	0,442392	SEL	08/05/2015	01/09/2021	5,000000	8.678,01988300	40.907,08	0,00	43.390,09	0,00	43.390,09	0,08	0,08
B160230	10/10/2016	STNC	257571-LFT	0,036506	1,377409	0,024335	SEL	18/07/2014	01/09/2020	6,000000	8.689,20633900	49.176,00	0,00	52.135,23	0,00	52.135,23	0,09	0,10
B160555	11/10/2016	STNC	272680-LFT	0,497984	1,386450	0,443126	SEL	08/05/2015	01/09/2021	11,000000	8.678,01988300	90.090,07	0,00	95.458,21	0,00	95.458,21	0,17	0,17
B161387	18/10/2016	STNC	257571-LFT	0,036506	1,377409	0,025269	SEL	18/07/2014	01/09/2020	9,000000	8.689,20633900	73.955,65	0,00	78.202,85	0,00	78.202,85	0,14	0,14
B163404	01/11/2016	STNC	266023-LFT	(0,077156)	1,383433	(0,072827)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	33,000000	8.682,09954700	272.319,90	0,00	286.509,28	0,00	286.509,28	0,52	0,52
B163943	04/11/2016	STNC	257571-LFT	0,036506	1,377409	0,025514	SEL	18/07/2014	01/09/2020	10,000000	8.689,20633900	82.685,49	0,00	86.892,06	0,00	86.892,06	0,16	0,16
B166273	21/11/2016	STNC	249675-LFT	0,035616	1,368394	0,023591	SEL	17/01/2014	01/03/2020	19,000000	8.691,03305500	157.947,68	0,00	165.129,62	0,00	165.129,62	0,30	0,30
B166711	23/11/2016	STNC	272680-LFT	0,497984	1,386450	0,455436	SEL	08/05/2015	01/09/2021	10,000000	8.678,01988300	83.089,79	0,00	86.780,19	0,00	86.780,19	0,16	0,16
B167355	28/11/2016	STNC	257571-LFT	0,036506	1,377409	0,026473	SEL	18/07/2014	01/09/2020	3,000000	8.689,20633900	24.998,04	0,00	26.067,61	0,00	26.067,61	0,05	0,05
B169362	08/12/2016	STNC	249675-LFT	0,035616	1,368394	0,026361	SEL	17/01/2014	01/03/2020	4,000000	8.691,03305500	33.472,11	0,00	34.764,13	0,00	34.764,13	0,06	0,06
B172618	28/12/2016	STNC	249675-LFT	0,035616	1,368394	0,034947	SEL	17/01/2014	01/03/2020	3,000000	8.691,03305500	25.276,70	0,00	26.073,09	0,00	26.073,09	0,05	0,05
B172860	29/12/2016	STNC	272680-LFT	0,497984	1,386450	0,477207	SEL	08/05/2015	01/09/2021	30,000000	8.678,01988300	252.458,94	0,00	260.340,59	0,00	260.340,59	0,47	0,47
B173826	04/01/2017	STNC	257571-LFT	0,036506	1,377409	0,039710	SEL	18/07/2014	01/09/2020	21,000000	8.689,20633900	177.325,93	0,00	182.473,33	0,00	182.473,33	0,33	0,33
B175012	11/01/2017	STNC	257571-LFT	0,036506	1,377409	0,039017	SEL	18/07/2014	01/09/2020	4,000000	8.689,20633900	33.863,34	0,00	34.756,82	0,00	34.756,82	0,06	0,06
B175483	13/01/2017	STNC	249675-LFT	0,035616	1,368394	0,037920	SEL	17/01/2014	01/03/2020	20,000000	8.691,03305500	169.523,84	0,00	173.820,66	0,00	173.820,66	0,32	0,32
B177077	25/01/2017	STNC	211946-LFT	0,029964	1,368392	0,027687	SEL	15/07/2011	01/03/2018	4,000000	8.697,65272300	34.065,56	0,00	34.790,61	0,00	34.790,61	0,06	0,06
B177232	26/01/2017	STNC	249675-LFT	0,035616	1,368394	0,037101	SEL	17/01/2014	01/03/2020	2,000000	8.691,03305500	17.026,67	0,00	17.382,06	0,00	17.382,06	0,03	0,03
B178280	01/02/2017	STNC	257571-LFT	0,036506	1,377409	0,039880	SEL	18/07/2014	01/09/2020	5,000000	8.689,20633900	42.636,77	0,00	43.446,03	0,00	43.446,03	0,08	0,08
B180489	14/02/2017	STNC	211946-LFT	0,029964	1,368392	0,030362	SEL	15/07/2011	01/03/2018	5,000000	8.697,65272300	42.869,44	0,00	43.488,26	0,00	43.488,26	0,08	0,08
B181808	21/02/2017	STNC	266023-LFT	(0,077156)	1,383433	(0,072386)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	8,000000	8.682,09954700	68.628,72	0,00	69.456,79	0,00	69.456,79	0,13	0,13
B182352	23/02/2017	STNC	257571-LFT	0,036506	1,377409	0,037974	SEL	18/07/2014	01/09/2020	16,000000	8.689,20633900	137.505,46	0,00	139.027,30	0,00	139.027,30	0,25	0,25
B183401	06/03/2017	STNC	257571-LFT	0,036506	1,377409	0,038805	SEL	18/07/2014	01/09/2020	48,000000	8.689,20633900	413.447,27	0,00	417.081,90	0,00	417.081,90	0,76	0,76
B184327	09/03/2017	STNC	249675-LFT	0,035616	1,368394	0,036304	SEL	17/01/2014	01/03/2020	11,000000	8.691,03305500	94.903,79	0,00	95.601,36	0,00	95.601,36	0,17	0,17
B185854	16/03/2017	STNC	201170-LFT	0,039987	1,368392	0,038971	SEL	07/01/2011	07/09/2017	3,000000	8.698,48779300	25.964,84	0,00	26.095,46	0,00	26.095,46	0,05	0,05
B187166	23/03/2017	STNC	266023-LFT	(0,077156)	1,383433	(0,075579)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	31,000000	8.682,09954700	268.399,72	0,00	269.145,08	0,00	269.145,08	0,49	0,49
B188079	29/03/2017	STNC	242178-LFT	0,016456	1,374397	0,016328	SEL	19/07/2013	01/03/2019	10,000000	8.695,91299400	86.880,12	0,00	86.959,12	0,00	86.959,12	0,16	0,16

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:01:46

Data da Posição : 31/03/2017

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



LFT

B188617	31/03/2017	STNC	201170-LFT	0,039987	0,000000	0,041592	SEL	07/01/2011	07/09/2017	14,000000	8.698,48779300	121.777,98	0,00	121.778,82	0,00	121.778,82	0,22	0,22
Total LFT										1.811,000000	14.422.186,51	0,00	15.722.780,62	0,00	15.722.780,62	28,61	28,63	

NTN-B

B114760	27/08/2015	STNC	111141-NTN	8,339710	1,603500	6,887356	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	306,000000	3.043,68900600	826.027,09	0,00	931.368,83	0,00	931.368,83	1,70	1,70
B114761	06/11/2015	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	6,630425	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	111,000000	3.038,25448600	301.857,45	0,00	337.246,24	0,00	337.246,24	0,61	0,61
B114762	26/08/2015	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	7,137149	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	99,000000	3.038,25448600	259.150,30	0,00	300.787,19	0,00	300.787,19	0,55	0,55
B114763	28/08/2015	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	7,137547	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	300,000000	3.112,39899300	793.272,05	0,00	933.719,69	0,00	933.719,69	1,70	1,70
B114764	26/08/2015	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	7,158151	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	233,000000	3.089,73925300	599.203,36	0,00	719.909,24	0,00	719.909,24	1,31	1,31
B114767	15/09/2015	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	7,400026	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	39,000000	3.089,73925300	99.829,76	0,00	120.499,83	0,00	120.499,83	0,22	0,22
B114785	26/08/2015	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	7,150845	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	406,000000	3.105,63119700	1.029.138,32	0,00	1.260.886,26	0,00	1.260.886,26	2,30	2,30
B114786	26/08/2015	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	7,177099	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	105,000000	3.165,90306400	268.665,86	0,00	332.419,82	0,00	332.419,82	0,61	0,61
B114787	28/08/2015	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	7,058224	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	275,000000	3.165,90306400	708.976,93	0,00	870.623,34	0,00	870.623,34	1,59	1,59
B114788	15/09/2015	STNC	179415-NTN	5,129998	5,777811	7,361202	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	8,000000	3.254,96416500	19.131,05	0,00	26.039,71	0,00	26.039,71	0,05	0,05
B114789	27/08/2015	STNC	179415-NTN	5,129998	5,777811	6,999569	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	186,000000	3.254,96416500	457.550,50	0,00	605.423,33	0,00	605.423,33	1,10	1,10
B114790	27/08/2015	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	7,039723	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	212,000000	3.333,88401000	519.898,96	0,00	706.783,41	0,00	706.783,41	1,29	1,29
B114791	08/01/2016	STNC	179416-NTN	5,142105	6,963215	7,260610	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	9,000000	3.351,70279300	22.127,16	0,00	30.165,32	0,00	30.165,32	0,05	0,05
B114792	26/08/2015	STNC	179416-NTN	5,142105	6,963215	6,974907	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	52,000000	3.351,70279300	124.742,09	0,00	174.288,54	0,00	174.288,54	0,32	0,32
B114793	08/09/2015	STNC	179416-NTN	5,142105	6,963215	7,506840	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	11,000000	3.351,70279300	24.891,89	0,00	36.868,73	0,00	36.868,73	0,07	0,07
B114794	27/08/2015	STNC	123440-NTN	5,237202	8,161868	6,939675	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	577,000000	3.385,17490100	1.403.275,28	0,00	1.953.245,91	0,00	1.953.245,91	3,56	3,56
B114795	27/08/2015	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	6,939697	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	118,000000	3.386,69012400	280.561,47	0,00	399.629,43	0,00	399.629,43	0,73	0,73
B114796	08/01/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	7,260608	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	17,000000	3.386,69012400	41.081,38	0,00	57.573,73	0,00	57.573,73	0,10	0,10
B114797	14/09/2015	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	7,447004	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	33,000000	3.386,69012400	73.866,99	0,00	111.760,77	0,00	111.760,77	0,20	0,20
B114798	26/08/2015	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	6,973437	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	185,000000	3.386,69012400	437.768,24	0,00	626.537,67	0,00	626.537,67	1,14	1,14
B114799	31/08/2015	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	7,055414	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	60,000000	3.386,69012400	140.638,08	0,00	203.201,40	0,00	203.201,40	0,37	0,37
B114800	26/08/2015	STNC	265794-NTN	5,140301	7,717304	6,964539	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	54,000000	3.479,02625400	129.586,17	0,00	187.867,41	0,00	187.867,41	0,34	0,34
B116578	02/02/2016	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	6,162796	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	100,000000	3.038,25448600	287.421,75	0,00	303.825,44	0,00	303.825,44	0,55	0,55
B119198	17/02/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	7,301510	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	8,000000	3.386,69012400	19.016,29	0,00	27.093,52	0,00	27.093,52	0,05	0,05
B119199	17/02/2016	STNC	265794-NTN	5,140301	7,717304	7,283785	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	7,000000	3.479,02625400	16.884,94	0,00	24.353,18	0,00	24.353,18	0,04	0,04
B120232	23/02/2016	STNC	34610-NTNB	5,219996	5,231586	7,085246	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	55,000000	3.147,11489700	145.516,92	0,00	173.091,31	0,00	173.091,31	0,32	0,32
B122133	07/03/2016	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	6,376409	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	20,000000	3.089,73925300	56.196,09	0,00	61.794,78	0,00	61.794,78	0,11	0,11
B122134	07/03/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	6,352894	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	50,000000	3.112,39899300	143.188,88	0,00	155.619,94	0,00	155.619,94	0,28	0,28
B123939	17/03/2016	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	6,550904	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	40,000000	3.105,63119700	111.380,61	0,00	124.225,24	0,00	124.225,24	0,23	0,23
B123940	17/03/2016	STNC	179416-NTN	5,142105	6,963215	6,652906	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	65,000000	3.351,70279300	172.158,63	0,00	217.860,68	0,00	217.860,68	0,40	0,40
B127483	11/04/2016	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	6,336818	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	20,000000	3.089,73925300	56.921,36	0,00	61.794,78	0,00	61.794,78	0,11	0,11
B127484	11/04/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	6,323404	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	25,000000	3.112,39899300	72.510,10	0,00	77.809,97	0,00	77.809,97	0,14	0,14
B131272	04/05/2016	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	6,175507	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	141,000000	3.105,63119700	406.037,20	0,00	437.893,99	0,00	437.893,99	0,80	0,80
B131273	04/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,219996	5,231586	6,127087	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	220,000000	3.147,11489700	634.513,96	0,00	692.365,27	0,00	692.365,27	1,26	1,26
B131274	04/05/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	6,109703	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	14,000000	3.386,69012400	40.117,81	0,00	47.413,66	0,00	47.413,66	0,09	0,09
B131275	04/05/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	6,109703	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	21,000000	3.386,69012400	60.176,71	0,00	71.120,49	0,00	71.120,49	0,13	0,13
B131585A	06/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	5,993569	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	150,000000	3.333,88401000	443.679,60	0,00	500.082,60	0,00	500.082,60	0,91	0,91
B132267	11/05/2016	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	5,946139	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	275,000000	3.038,25448600	801.604,52	0,00	835.519,98	0,00	835.519,98	1,52	1,52
B135316A	23/05/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	5,920924	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	200,000000	3.140,48728800	578.827,81	0,00	628.097,45	0,00	628.097,45	1,14	1,14

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:01:46

Data da Posição : 31/03/2017

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



NTN-B

B136707	31/05/2016	STNC	123440-NTN	5,237202	8,161868	6,281483	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	35,000000	3.385,17490100	97.761,55	0,00	118.481,12	0,00	118.481,12	0,22	0,22
B137409	03/06/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	6,141829	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	170,000000	3.386,69012400	490.814,82	0,00	575.737,32	0,00	575.737,32	1,05	1,05
B137410	03/06/2016	STNC	179416-NTN	5,142105	6,963215	6,084848	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	75,000000	3.351,70279300	218.473,06	0,00	251.377,70	0,00	251.377,70	0,46	0,46
B137668	06/06/2016	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	6,003854	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	100,000000	3.089,73925300	293.914,36	0,00	308.973,92	0,00	308.973,92	0,56	0,56
B138020A	08/06/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	6,112296	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	140,000000	3.386,69012400	406.391,46	0,00	474.136,61	0,00	474.136,61	0,86	0,86
B138122	08/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,219996	5,231586	5,998803	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	71,000000	3.147,11489700	209.294,61	0,00	223.445,15	0,00	223.445,15	0,41	0,41
B140830A	23/06/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,164812	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	5,000000	3.140,48728800	14.507,03	0,00	15.702,43	0,00	15.702,43	0,03	0,03
B140831A	23/06/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,164812	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	9,000000	3.140,48728800	26.112,65	0,00	28.264,38	0,00	28.264,38	0,05	0,05
B140833A	23/06/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,174821	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	5,000000	3.140,48728800	14.501,19	0,00	15.702,43	0,00	15.702,43	0,03	0,03
B141031A	24/06/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,164828	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	5,000000	3.140,48728800	14.512,83	0,00	15.702,43	0,00	15.702,43	0,03	0,03
B141032A	24/06/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,174819	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	5,000000	3.140,48728800	14.507,01	0,00	15.702,43	0,00	15.702,43	0,03	0,03
B141034A	24/06/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,164828	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	9,000000	3.140,48728800	26.123,10	0,00	28.264,38	0,00	28.264,38	0,05	0,05
B141039A	24/06/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,174819	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	5,000000	3.140,48728800	14.507,01	0,00	15.702,43	0,00	15.702,43	0,03	0,03
B141404A	27/06/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,174819	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	4,000000	3.140,48728800	11.610,26	0,00	12.561,94	0,00	12.561,94	0,02	0,02
B141406A	27/06/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,164821	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	5,000000	3.140,48728800	14.518,65	0,00	15.702,43	0,00	15.702,43	0,03	0,03
B141408A	27/06/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,154829	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	4,000000	3.140,48728800	11.619,58	0,00	12.561,94	0,00	12.561,94	0,02	0,02
B141766A	28/06/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,024808	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	14,000000	3.140,48728800	40.897,83	0,00	43.966,82	0,00	43.966,82	0,08	0,08
B142044A	29/06/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,134832	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	10,000000	3.140,48728800	29.095,55	0,00	31.404,87	0,00	31.404,87	0,06	0,06
B142045A	29/06/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,124842	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	5,000000	3.140,48728800	14.553,60	0,00	15.702,43	0,00	15.702,43	0,03	0,03
B143774	05/07/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	6,274661	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	170,000000	3.112,39899300	494.586,93	0,00	529.107,82	0,00	529.107,82	0,96	0,96
B143775	05/07/2016	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	6,309012	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	45,000000	3.089,73925300	132.270,46	0,00	139.038,26	0,00	139.038,26	0,25	0,25
B143776	05/07/2016	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	6,345306	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	90,000000	3.105,63119700	263.095,19	0,00	279.506,80	0,00	279.506,80	0,51	0,51
B143777	05/07/2016	STNC	179415-NTN	5,129998	5,777811	6,013000	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	50,000000	3.254,96416500	148.564,25	0,00	162.748,20	0,00	162.748,20	0,30	0,30
B143778	05/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	6,124708	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	20,000000	3.333,88401000	57.874,36	0,00	66.677,68	0,00	66.677,68	0,12	0,12
B143779	05/07/2016	STNC	179416-NTN	5,142105	6,963215	6,052805	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	100,000000	3.351,70279300	295.681,18	0,00	335.170,27	0,00	335.170,27	0,61	0,61
B143780	05/07/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	6,084307	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	40,000000	3.386,69012400	117.701,44	0,00	135.467,60	0,00	135.467,60	0,25	0,25
B143781	05/07/2016	STNC	265794-NTN	5,140301	7,717304	6,061163	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	55,000000	3.479,02625400	159.985,49	0,00	191.346,44	0,00	191.346,44	0,35	0,35
B144040	06/07/2016	STNC	123440-NTN	5,237202	8,161868	6,226581	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20,000000	3.385,17490100	56.984,40	0,00	67.703,49	0,00	67.703,49	0,12	0,12
B144041	06/07/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,368092	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	9,000000	3.140,48728800	25.999,83	0,00	28.264,38	0,00	28.264,38	0,05	0,05
B144045	06/07/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,368092	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	12,000000	3.140,48728800	34.666,44	0,00	37.685,84	0,00	37.685,84	0,07	0,07
B144264	07/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,219996	5,231586	6,230596	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	50,000000	3.147,11489700	146.702,24	0,00	157.355,74	0,00	157.355,74	0,29	0,29
B144265	07/07/2016	STNC	265794-NTN	5,140301	7,717304	6,118797	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	10,000000	3.479,02625400	28.869,85	0,00	34.790,26	0,00	34.790,26	0,06	0,06
B144266	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	6,137703	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	14,000000	3.386,69012400	40.927,99	0,00	47.413,66	0,00	47.413,66	0,09	0,09
B144267	07/07/2016	STNC	179416-NTN	5,142105	6,963215	6,114102	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	25,000000	3.351,70279300	73.435,75	0,00	83.792,56	0,00	83.792,56	0,15	0,15
B144268	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	6,137703	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	7,000000	3.386,69012400	20.464,00	0,00	23.706,83	0,00	23.706,83	0,04	0,04
B144732	11/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	6,084300	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	10,000000	3.333,88401000	29.109,28	0,00	33.338,84	0,00	33.338,84	0,06	0,06
B144733	11/07/2016	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	6,255809	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	35,000000	3.105,63119700	102.910,60	0,00	108.697,09	0,00	108.697,09	0,20	0,20
B146157A	20/07/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,857476	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	4,000000	3.386,69012400	12.196,64	0,00	13.546,76	0,00	13.546,76	0,02	0,02
B146647A	22/07/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,817477	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	13,000000	3.386,69012400	39.896,74	0,00	44.026,97	0,00	44.026,97	0,08	0,08
B147400A	27/07/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,877537	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	23,000000	3.386,69012400	70.083,98	0,00	77.893,87	0,00	77.893,87	0,14	0,14
B147864A	29/07/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,797543	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	7,000000	3.386,69012400	21.588,38	0,00	23.706,83	0,00	23.706,83	0,04	0,04
B147899A	29/07/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,807546	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3,000000	3.386,69012400	9.239,19	0,00	10.160,07	0,00	10.160,07	0,02	0,02

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:01:46

Data da Posição : 31/03/2017

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



NTN-B

B148097A	01/08/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,767549	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	0,000000	3.386,69012400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B148768A	04/08/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,807539	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	55,000000	3.386,69012400	169.675,77	0,00	186.267,95	0,00	186.267,95	0,34	0,34
B148771A	04/08/2016	STNC	123440-NTN	5,237202	8,161868	5,893507	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	35,000000	3.385,17490100	105.173,10	0,00	118.481,12	0,00	118.481,12	0,22	0,22
B148796	03/08/2016	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	6,109258	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	28,000000	3.165,90306400	82.348,89	0,00	88.645,28	0,00	88.645,28	0,16	0,16
B148797	03/08/2016	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	6,198691	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	27,000000	3.105,63119700	80.191,57	0,00	83.852,04	0,00	83.852,04	0,15	0,15
B149288	05/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,219996	5,231586	5,900661	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	20,000000	3.147,11489700	60.424,28	0,00	62.942,29	0,00	62.942,29	0,11	0,11
B149289	05/08/2016	STNC	179415-NTN	5,129998	5,777811	5,714301	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	22,000000	3.254,96416500	67.783,38	0,00	71.609,21	0,00	71.609,21	0,13	0,13
B149290	05/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	5,786501	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	3.333,88401000	90.973,67	0,00	100.016,52	0,00	100.016,52	0,18	0,18
B149291	05/08/2016	STNC	123440-NTN	5,237202	8,161868	5,811605	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	9,000000	3.385,17490100	27.353,64	0,00	30.466,57	0,00	30.466,57	0,06	0,06
B150469A	15/08/2016	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	6,503112	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	77,000000	3.105,63119700	226.419,84	0,00	239.133,60	0,00	239.133,60	0,44	0,44
B150470A	15/08/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	5,939015	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	61,000000	3.112,39899300	181.312,54	0,00	189.856,33	0,00	189.856,33	0,35	0,35
B150652A	16/08/2016	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	5,873814	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	48,000000	3.089,73925300	140.952,74	0,00	148.307,48	0,00	148.307,48	0,27	0,27
B150653A	16/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,219996	5,231586	5,789373	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	43,000000	3.147,11489700	127.487,39	0,00	135.325,94	0,00	135.325,94	0,25	0,25
B150678A	16/08/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,637791	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	116,000000	3.386,69012400	358.089,81	0,00	392.856,05	0,00	392.856,05	0,72	0,72
B151092	16/08/2016	STNC	265794-NTN	5,140301	7,717304	5,609468	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	14,000000	3.479,02625400	44.123,15	0,00	48.706,36	0,00	48.706,36	0,09	0,09
B151108	16/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	5,669209	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	43,000000	3.333,88401000	132.496,37	0,00	143.357,01	0,00	143.357,01	0,26	0,26
B151137A	17/08/2016	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	6,061573	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	52,000000	3.038,25448600	151.943,81	0,00	157.989,23	0,00	157.989,23	0,29	0,29
B151193A	17/08/2016	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	5,919866	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	44,000000	3.165,90306400	131.312,49	0,00	139.299,73	0,00	139.299,73	0,25	0,25
B151604A	18/08/2016	STNC	111141-NTN	8,339710	1,603500	6,189135	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	43,000000	3.043,68900600	127.526,36	0,00	130.878,62	0,00	130.878,62	0,24	0,24
B151817A	19/08/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,647792	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	23,000000	3.386,69012400	70.981,12	0,00	77.893,87	0,00	77.893,87	0,14	0,14
B151818A	19/08/2016	STNC	179415-NTN	5,129998	5,777811	5,567087	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	26,000000	3.254,96416500	79.318,85	0,00	84.629,06	0,00	84.629,06	0,15	0,15
B155172	05/09/2016	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	6,028306	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	250,000000	3.105,63119700	734.897,18	0,00	776.407,79	0,00	776.407,79	1,41	1,41
B155173	05/09/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,804908	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	200,000000	3.386,69012400	606.294,22	0,00	677.338,02	0,00	677.338,02	1,23	1,23
B155993	12/09/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,251219	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	124,000000	3.140,48728800	367.650,38	0,00	389.420,42	0,00	389.420,42	0,71	0,71
B155994	12/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	5,961405	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	35,000000	3.333,88401000	105.301,48	0,00	116.685,94	0,00	116.685,94	0,21	0,21
B155995	12/09/2016	STNC	265794-NTN	5,140301	7,717304	5,925001	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	30,000000	3.479,02625400	90.924,24	0,00	104.370,78	0,00	104.370,78	0,19	0,19
B156278A	14/09/2016	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	6,232999	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	250,000000	3.089,73925300	731.631,06	0,00	772.434,81	0,00	772.434,81	1,41	1,41
B157777	23/09/2016	STNC	179416-NTN	5,142105	6,963215	5,864406	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	40,000000	3.351,70279300	120.482,20	0,00	134.068,11	0,00	134.068,11	0,24	0,24
B157778	23/09/2016	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	6,138787	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	120,000000	3.038,25448600	353.804,77	0,00	364.590,53	0,00	364.590,53	0,66	0,66
B157779	23/09/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	6,083729	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	270,000000	3.112,39899300	808.769,89	0,00	840.347,72	0,00	840.347,72	1,53	1,53
B160714	13/10/2016	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	5,808602	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	25,000000	3.165,90306400	76.062,09	0,00	79.147,57	0,00	79.147,57	0,14	0,14
B160916A	17/10/2016	STNC	123440-NTN	5,237202	8,161868	5,659006	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	3.385,17490100	315.653,55	0,00	338.517,49	0,00	338.517,49	0,62	0,62
B162016A	24/10/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,547838	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	11,000000	3.386,69012400	34.960,05	0,00	37.253,59	0,00	37.253,59	0,07	0,07
B162028A	24/10/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,557833	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	11,000000	3.386,69012400	34.909,33	0,00	37.253,59	0,00	37.253,59	0,07	0,07
B162226A	25/10/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	5,885802	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	190,000000	3.140,48728800	576.376,16	0,00	596.692,58	0,00	596.692,58	1,09	1,09
B162232A	25/10/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,538011	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	21,000000	3.386,69012400	66.854,64	0,00	71.120,49	0,00	71.120,49	0,13	0,13
B162533A	26/10/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,568004	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	0,000000	3.386,69012400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B162602A	27/10/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,638002	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	23,000000	3.386,69012400	72.221,90	0,00	77.893,87	0,00	77.893,87	0,14	0,14
B163586A	04/11/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,045869	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	47,000000	3.140,48728800	142.108,00	0,00	147.602,90	0,00	147.602,90	0,27	0,27
B163590A	04/11/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,045869	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	4,000000	3.140,48728800	12.094,30	0,00	12.561,94	0,00	12.561,94	0,02	0,02
B163598A	04/11/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,035856	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	13,000000	3.140,48728800	39.320,96	0,00	40.826,33	0,00	40.826,33	0,07	0,07
B163841A	07/11/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,055881	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	28,000000	3.140,48728800	84.660,89	0,00	87.933,64	0,00	87.933,64	0,16	0,16

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:01:46

Data da Posição : 31/03/2017

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



NTN-B

B163845A	07/11/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,065885	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	28,000000	3.140,48728800	84.629,76	0,00	87.933,64	0,00	87.933,64	0,16	0,16
B163846A	07/11/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,055881	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	28,000000	3.140,48728800	84.660,89	0,00	87.933,64	0,00	87.933,64	0,16	0,16
B163847A	07/11/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,055881	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	28,000000	3.140,48728800	84.660,89	0,00	87.933,64	0,00	87.933,64	0,16	0,16
B163858A	07/11/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,055881	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	27,000000	3.140,48728800	81.637,29	0,00	84.793,15	0,00	84.793,15	0,15	0,15
B163869A	07/11/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,046860	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	27,000000	3.140,48728800	81.664,38	0,00	84.793,15	0,00	84.793,15	0,15	0,15
B163871A	07/11/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,045882	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	28,000000	3.140,48728800	84.692,03	0,00	87.933,64	0,00	87.933,64	0,16	0,16
B164044A	08/11/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,005864	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	15,000000	3.140,48728800	45.454,67	0,00	47.107,30	0,00	47.107,30	0,09	0,09
B164054A	08/11/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,005864	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	34,000000	3.140,48728800	103.030,59	0,00	106.776,56	0,00	106.776,56	0,19	0,19
B166279A	22/11/2016	STNC	280491-NTN	5,271617	5,965663	6,208985	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	100,000000	3.165,80463400	295.305,52	0,00	316.580,46	0,00	316.580,46	0,58	0,58
B166465	22/11/2016	STNC	280491-NTN	5,271617	5,965663	6,121783	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	50,000000	3.165,80463400	148.550,94	0,00	158.290,23	0,00	158.290,23	0,29	0,29
B169074	07/12/2016	STNC	179415-NTN	5,129998	5,777811	6,129198	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	38,000000	3.254,96416500	113.116,64	0,00	123.688,63	0,00	123.688,63	0,23	0,23
B169075	07/12/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	6,172002	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	7,000000	3.386,69012400	20.599,46	0,00	23.706,83	0,00	23.706,83	0,04	0,04
B178831	06/02/2017	STNC	179416-NTN	5,142105	6,963215	5,415604	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	25,000000	3.351,70279300	82.108,69	0,00	83.792,56	0,00	83.792,56	0,15	0,15
B179549A	09/02/2017	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	5,655329	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	24,000000	3.140,48728800	73.230,80	0,00	75.371,69	0,00	75.371,69	0,14	0,14
B179550A	09/02/2017	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	5,655329	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	24,000000	3.140,48728800	73.230,80	0,00	75.371,69	0,00	75.371,69	0,14	0,14
B179721A	10/02/2017	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	5,505310	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	25,000000	3.140,48728800	76.719,59	0,00	78.512,18	0,00	78.512,18	0,14	0,14
B179722A	10/02/2017	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	5,515323	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	25,000000	3.140,48728800	76.692,29	0,00	78.512,18	0,00	78.512,18	0,14	0,14
B179723A	10/02/2017	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	5,505310	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	24,000000	3.140,48728800	73.650,81	0,00	75.371,69	0,00	75.371,69	0,14	0,14
B179951A	13/02/2017	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	5,475330	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	85,000000	3.140,48728800	261.225,11	0,00	266.941,41	0,00	266.941,41	0,49	0,49
B179985A	13/02/2017	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	5,505336	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	28,000000	3.140,48728800	85.958,96	0,00	87.933,64	0,00	87.933,64	0,16	0,16
B180665A	16/02/2017	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	5,492865	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	29,000000	3.140,48728800	89.171,20	0,00	91.074,13	0,00	91.074,13	0,17	0,17
B182026A	23/02/2017	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	5,552894	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	24,000000	3.140,48728800	73.815,32	0,00	75.371,69	0,00	75.371,69	0,14	0,14
B182027A	23/02/2017	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	5,552894	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	48,000000	3.140,48728800	147.630,63	0,00	150.743,38	0,00	150.743,38	0,27	0,27
B182331A	24/02/2017	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	5,473352	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	46,000000	3.140,48728800	141.928,95	0,00	144.462,41	0,00	144.462,41	0,26	0,26
B182332A	24/02/2017	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	5,473352	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	46,000000	3.140,48728800	141.928,95	0,00	144.462,41	0,00	144.462,41	0,26	0,26
B182873	02/03/2017	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	5,233512	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	130,000000	3.112,39899300	399.758,17	0,00	404.611,86	0,00	404.611,86	0,74	0,74
B182874	02/03/2017	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,155603	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	150,000000	3.386,69012400	507.599,47	0,00	508.003,51	0,00	508.003,51	0,93	0,93
B182899A	03/03/2017	STNC	280491-NTN	5,271617	5,965663	5,305978	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	150,000000	3.165,80463400	470.493,64	0,00	474.870,69	0,00	474.870,69	0,86	0,87
B182911A	03/03/2017	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	5,173427	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	3.333,88401000	331.624,85	0,00	333.388,40	0,00	333.388,40	0,61	0,61
B183047A	06/03/2017	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	5,423376	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	200,000000	3.140,48728800	619.291,12	0,00	628.097,45	0,00	628.097,45	1,14	1,14
B183087A	06/03/2017	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	5,395373	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	75,000000	3.165,90306400	234.351,04	0,00	237.442,72	0,00	237.442,72	0,43	0,43
B183372	06/03/2017	STNC	123440-NTN	5,237202	8,161868	5,210138	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	95,000000	3.385,17490100	320.720,21	0,00	321.591,61	0,00	321.591,61	0,59	0,59
B184086A	09/03/2017	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	5,393376	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	23,000000	3.140,48728800	71.390,25	0,00	72.231,20	0,00	72.231,20	0,13	0,13
B184088A	09/03/2017	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	5,393376	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	70,000000	3.140,48728800	217.274,67	0,00	219.834,11	0,00	219.834,11	0,40	0,40
B184299A	10/03/2017	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	5,413367	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	38,000000	3.140,48728800	117.920,13	0,00	119.338,51	0,00	119.338,51	0,22	0,22
B184306A	10/03/2017	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	5,403385	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	67,000000	3.140,48728800	207.984,28	0,00	210.412,64	0,00	210.412,64	0,38	0,38
B184524A	13/03/2017	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	5,365133	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	15,000000	3.140,48728800	46.604,39	0,00	47.107,30	0,00	47.107,30	0,09	0,09
B184949A	15/03/2017	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	5,374886	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	25,000000	3.105,63119700	77.009,77	0,00	77.640,77	0,00	77.640,77	0,14	0,14
B185799A	17/03/2017	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	5,346759	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	20,000000	3.105,63119700	61.727,86	0,00	62.112,62	0,00	62.112,62	0,11	0,11
B185801A	17/03/2017	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	5,356766	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	26,000000	3.105,63119700	80.210,58	0,00	80.746,41	0,00	80.746,41	0,15	0,15
B185819A	17/03/2017	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	5,356766	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	20,000000	3.105,63119700	61.700,45	0,00	62.112,62	0,00	62.112,62	0,11	0,11
B186014A	17/03/2017	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	5,336758	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	21,000000	3.105,63119700	64.843,03	0,00	65.218,25	0,00	65.218,25	0,12	0,12

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:01:46

Data da Posição : 31/03/2017

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



NTN-B

B186041A	20/03/2017	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	5,316757	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	20,000000	3.105,63119700	61.829,02	0,00	62.112,62	0,00	62.112,62	0,11	0,11
B186104A	20/03/2017	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	5,296760	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	22,000000	3.105,63119700	68.072,30	0,00	68.323,88	0,00	68.323,88	0,12	0,12
B186230A	21/03/2017	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	5,336752	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	20,000000	3.105,63119700	61.793,12	0,00	62.112,62	0,00	62.112,62	0,11	0,11
B186234A	21/03/2017	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	5,306766	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	20,000000	3.105,63119700	61.875,31	0,00	62.112,62	0,00	62.112,62	0,11	0,11
B186489A	22/03/2017	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	5,306745	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	21,000000	3.105,63119700	64.988,96	0,00	65.218,25	0,00	65.218,25	0,12	0,12
B186552	21/03/2017	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	5,223729	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	162,000000	3.140,48728800	506.913,62	0,00	508.758,94	0,00	508.758,94	0,93	0,93
B186553	21/03/2017	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	5,223729	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	263,000000	3.140,48728800	822.952,36	0,00	825.948,15	0,00	825.948,15	1,50	1,51
B186554	21/03/2017	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	5,223729	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	75,000000	3.140,48728800	234.682,23	0,00	235.536,54	0,00	235.536,54	0,43	0,43
B186589A	22/03/2017	STNC	265794-NTN	5,140301	7,717304	5,109293	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	57,000000	3.479,02625400	198.840,65	0,00	198.304,49	0,00	198.304,49	0,36	0,36
B186775A	23/03/2017	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	5,286745	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	77,000000	3.105,63119700	238.576,67	0,00	239.133,60	0,00	239.133,60	0,44	0,44
B186779A	23/03/2017	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	5,286745	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	77,000000	3.105,63119700	238.576,67	0,00	239.133,60	0,00	239.133,60	0,44	0,44
B187385A	27/03/2017	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	5,266534	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	75,000000	3.105,63119700	232.743,92	0,00	232.922,33	0,00	232.922,33	0,42	0,42
B187505A	27/03/2017	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	5,236549	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	79,000000	3.105,63119700	245.482,20	0,00	245.344,86	0,00	245.344,86	0,45	0,45
B187566A	28/03/2017	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	5,236529	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	79,000000	3.105,63119700	245.558,89	0,00	245.344,86	0,00	245.344,86	0,45	0,45
B187797A	29/03/2017	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	5,206538	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	79,000000	3.105,63119700	245.960,93	0,00	245.344,86	0,00	245.344,86	0,45	0,45
B188330A	31/03/2017	STNC	216470-NTN	5,279996	0,000000	5,266539	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	63,000000	3.105,63119700	195.749,47	0,00	195.654,76	0,00	195.654,76	0,36	0,36
B188334A	31/03/2017	STNC	216470-NTN	5,279996	0,000000	5,276520	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	79,000000	3.105,63119700	245.355,70	0,00	245.344,86	0,00	245.344,86	0,45	0,45
Total NTN-B										12.259,000000		35.270.561,47	0,00	39.176.834,31	0,00	39.176.834,31	71,35	71,37
Total										14.070,000000		49.692.747,98	0,00	54.899.614,93	0,00	54.899.614,93	99,96	100,00

RENTA FIXA - OPERAÇÕES A TERMO

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
Venda																		
B148097A1	30/03/2017	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,7675	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	0,000000	3.386,69012400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B162533A1	30/03/2017	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,5680	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	0,000000	3.386,69012400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Venda										0,000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compra																		
B188330	30/03/2017	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	5,2665	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	0,000000	3.107,13448900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B188334	30/03/2017	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	5,2765	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	0,000000	3.105,76840200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Compra										0,000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total										0,000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
B188377	30/03/2017	STNC	LTN-O		1,37	12,15	PRE D 0.000	10/01/2014	01/01/2018	31/03/2017	0		928,97774115	0,00	499.790,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total					1,37	12,15					0			0,00	499.790,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:01:46

Data da Posição : 31/03/2017

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



CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	336,34	(2,95)	0,00
Ajuste Devedor de Futuros	(25.974,08)	380,08	(0,25)
Despesa de AUDITORIA com pagamento 29/03/18	(870,59)	2,55	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/04/17	(1.223,03)	3,58	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 17/04/17	(100,68)	0,29	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 14/04/17	121,14	(0,35)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/04/2017	(6.452,07)	18,88	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 28/04/2	(5,01)	0,01	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora ITAUCV a pagar em 28/04/2	(1,50)	0,00	0,00
Total	(34.169,48)	402,09	(0,26)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	12.134,12	100,00	0,02
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	12.134,12	100,00	0,02

PATRIMÔNIO

54.877.579,56 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	174,4156	0,0338	0,0454424	1,0504	3,0342	6,3748	13,7612
COTA	-	-	0,0792585	0,7257	6,0941	8,8435	20,7398

Quantidade de Cotas	39.977.114,91067250
Valor da cota bruta de performance	1,37272486
Valor da cota unitária	1,37272486

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:01:56

Data da Posição : 31/03/2017

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F												
Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total		
FUT DI1	F18	SANTCCVM	30	0,00	(36,30)	0,00	93.253,49	2.797.604,70	9,25	5,88		
FUT DI1	F19	SANTCCVM	70	0,00	(562,80)	0,00	85.437,97	5.980.657,90	19,78	12,56		
FUT DI1	F20	SANTCCVM	78	0,00	(528,06)	0,00	77.628,08	6.054.990,24	20,03	12,72		
FUT DI1	F21	SANTCCVM	16	0,00	(90,40)	0,00	70.340,36	1.125.445,76	3,72	2,36		
FUT DI1	J17	SANTCCVM	28	0,00	0,00	0,00	99.954,58	2.798.728,24	9,26	5,88		
FUT DI1	N17	SANTCCVM	25	0,00	63,50	0,00	97.473,74	2.436.843,50	8,06	5,12		
FUT DI1	V17	SANTCCVM	25	0,00	(101,50)	0,00	95.218,66	2.380.466,50	7,87	5,00		
FUT IND	J17	SANTCCVM	102	0,00	(24.072,00)	0,00	65.237,00	6.654.174,00	22,01	13,98		
Total BM&F				0,00	(25.327,56)	0,00		30.228.910,84	99,98	63,50		
Total				0,00	(25.327,56)	0,00		30.228.910,84	99,98	63,50		

RENDA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
LFT																		
B115486	12/01/2016	STNC	238369-LFT	0,012521	1,371394	(0,002472)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	64,000000	8.697,09601000	475.634,39	0,00	556.614,14	0,00	556.614,14	1,17	1,17
B115487	15/01/2016	STNC	238369-LFT	0,012521	1,371394	(0,002478)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	9,000000	8.697,09601000	66.991,53	0,00	78.273,86	0,00	78.273,86	0,16	0,16
B115488	01/07/2015	STNC	242178-LFT	0,016456	1,374397	(0,000322)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	105,000000	8.695,91299400	727.537,53	0,00	913.070,86	0,00	913.070,86	1,92	1,92
B115490	01/07/2015	STNC	242178-LFT	0,016456	1,374397	(0,000322)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	389,000000	8.695,91299400	2.695.353,32	0,00	3.382.710,15	0,00	3.382.710,15	7,10	7,11
B115492	01/07/2015	STNC	242178-LFT	0,016456	1,374397	(0,000322)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	75,000000	8.695,91299400	519.669,66	0,00	652.193,47	0,00	652.193,47	1,37	1,37
B115497	08/09/2015	STNC	249675-LFT	0,035616	1,368394	0,001862	SEL	17/01/2014	01/03/2020	3,000000	8.691,03305500	21.310,98	0,00	26.073,09	0,00	26.073,09	0,05	0,05
B116079	28/01/2016	STNC	238369-LFT	0,012521	1,371394	(0,002479)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	12,000000	8.697,09601000	89.745,14	0,00	104.365,15	0,00	104.365,15	0,22	0,22
B136554	30/05/2016	STNC	201170-LFT	0,039987	1,368392	0,010601	SEL	07/01/2011	07/09/2017	4,000000	8.698,48779300	31.230,10	0,00	34.793,95	0,00	34.793,95	0,07	0,07
B137507	03/06/2016	STNC	201170-LFT	0,039987	1,368392	0,010777	SEL	07/01/2011	07/09/2017	12,000000	8.698,48779300	93.887,28	0,00	104.381,85	0,00	104.381,85	0,22	0,22
B169527	09/12/2016	STNC	287444-LFT	0,058778	1,371412	0,060448	SEL	08/07/2016	01/09/2022	359,000000	8.671,08706300	2.997.364,72	0,00	3.112.920,25	0,00	3.112.920,25	6,53	6,54
Total LFT										1.032,000000	7.718.724,65	0,00	8.965.396,77	0,00	8.965.396,77	18,81	18,83	

NTN-B

B115501	09/07/2015	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	6,519514	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	240,000000	3.038,25448600	646.378,38	0,00	729.181,07	0,00	729.181,07	1,53	1,53
B115502	17/11/2015	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	6,885242	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	74,000000	3.112,39899300	197.131,21	0,00	230.317,52	0,00	230.317,52	0,48	0,48
B115504	09/07/2015	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	6,519501	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	164,000000	3.112,39899300	434.285,48	0,00	510.433,43	0,00	510.433,43	1,07	1,07
B115505	07/07/2015	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	6,487771	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	180,000000	3.089,73925300	481.236,22	0,00	556.153,06	0,00	556.153,06	1,17	1,17
B115506	12/08/2015	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	7,129517	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	332,000000	3.105,63119700	865.221,92	0,00	1.031.069,55	0,00	1.031.069,55	2,16	2,17
B115526	18/08/2015	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	7,108904	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	24,000000	3.165,90306400	61.507,36	0,00	75.981,67	0,00	75.981,67	0,16	0,16
B115529	20/01/2016	STNC	34610-NTNB	5,219996	5,231586	7,338191	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	150,000000	3.147,11489700	395.476,45	0,00	472.067,23	0,00	472.067,23	0,99	0,99
B115530	09/07/2015	STNC	179415-NTN	5,129998	5,777811	6,259508	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	118,000000	3.254,96416500	314.972,58	0,00	384.085,77	0,00	384.085,77	0,81	0,81
B115532	07/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	6,238855	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	155,000000	3.333,88401000	406.538,97	0,00	516.752,02	0,00	516.752,02	1,08	1,09
B115538	08/07/2015	STNC	179416-NTN	5,142105	6,963215	6,148885	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	152,000000	3.351,70279300	408.032,19	0,00	509.458,82	0,00	509.458,82	1,07	1,07
B115543	16/10/2015	STNC	123440-NTN	5,237202	8,161868	7,409866	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	27,000000	3.385,17490100	63.088,47	0,00	91.399,72	0,00	91.399,72	0,19	0,19
B115546	08/07/2015	STNC	123440-NTN	5,237202	8,161868	6,178932	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	215,000000	3.385,17490100	565.926,65	0,00	727.812,60	0,00	727.812,60	1,53	1,53

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:01:56

Data da Posição : 31/03/2017

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



NTN-B

B115548	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	6,749245	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.386,69012400	2.431,73	0,00	3.386,69	0,00	3.386,69	0,01	0,01
B115553	09/07/2015	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	6,189508	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	334,000000	3.386,69012400	890.346,60	0,00	1.131.154,50	0,00	1.131.154,50	2,37	2,38
B116123	01/02/2016	STNC	265794-NTN	5,140301	7,717304	7,348586	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	6,000000	3.479,02625400	14.226,15	0,00	20.874,15	0,00	20.874,15	0,04	0,04
B117209	10/02/2016	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	7,432405	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	23,000000	3.333,88401000	56.551,13	0,00	76.679,33	0,00	76.679,33	0,16	0,16
B117212	10/02/2016	STNC	34610-NTNB	5,219996	5,231586	7,302605	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	30,000000	3.147,11489700	80.245,88	0,00	94.413,44	0,00	94.413,44	0,20	0,20
B119212A	18/02/2016	STNC	34610-NTNB	5,219996	5,231586	7,038837	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5,000000	3.147,11489700	13.239,52	0,00	15.735,57	0,00	15.735,57	0,03	0,03
B122356	08/03/2016	STNC	123440-NTN	5,237202	8,161868	6,845097	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	6,000000	3.385,17490100	15.613,45	0,00	20.311,04	0,00	20.311,04	0,04	0,04
B124475	22/03/2016	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	6,326255	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	160,000000	3.165,90306400	457.436,91	0,00	506.544,49	0,00	506.544,49	1,06	1,06
B125385	29/03/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	6,389505	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	7,000000	3.386,69012400	19.079,89	0,00	23.706,83	0,00	23.706,83	0,05	0,05
B125678	30/03/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	6,329508	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	20,000000	3.386,69012400	54.987,05	0,00	67.733,80	0,00	67.733,80	0,14	0,14
B126114	01/04/2016	STNC	265794-NTN	5,140301	7,717304	6,467017	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	45,000000	3.479,02625400	123.180,29	0,00	156.556,18	0,00	156.556,18	0,33	0,33
B126115	01/04/2016	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	6,427221	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	35,000000	3.089,73925300	99.045,67	0,00	108.140,87	0,00	108.140,87	0,23	0,23
B126116	01/04/2016	STNC	280491-NTN	5,271617	5,965663	6,555070	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	5,000000	3.165,80463400	13.810,21	0,00	15.829,02	0,00	15.829,02	0,03	0,03
B126117	01/04/2016	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	6,604509	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	3.038,25448600	5.674,12	0,00	6.076,50	0,00	6.076,50	0,01	0,01
B126118	01/04/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	4,142164	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	51,000000	3.140,48728800	145.361,05	0,00	160.164,85	0,00	160.164,85	0,34	0,34
B126119	01/04/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	6,480073	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	7,000000	3.112,39899300	20.165,92	0,00	21.786,79	0,00	21.786,79	0,05	0,05
B128204	14/04/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	6,249502	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	18,000000	3.386,69012400	50.265,92	0,00	60.960,42	0,00	60.960,42	0,13	0,13
B128819	19/04/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	6,169506	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	20,000000	3.386,69012400	56.554,23	0,00	67.733,80	0,00	67.733,80	0,14	0,14
B129848	26/04/2016	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	6,295716	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	3.105,63119700	5.707,76	0,00	6.211,26	0,00	6.211,26	0,01	0,01
B129849	26/04/2016	STNC	280491-NTN	5,271617	5,965663	6,307444	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	2,000000	3.165,80463400	5.668,11	0,00	6.331,60	0,00	6.331,60	0,01	0,01
B129877	26/04/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	6,148077	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	9,000000	3.112,39899300	26.354,66	0,00	28.011,59	0,00	28.011,59	0,06	0,06
B129880	26/04/2016	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	6,300295	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	8,000000	3.038,25448600	23.016,56	0,00	24.306,03	0,00	24.306,03	0,05	0,05
B130061	27/04/2016	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	6,169512	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.089,73925300	14.392,61	0,00	15.448,69	0,00	15.448,69	0,03	0,03
B130272	28/04/2016	STNC	265794-NTN	5,140301	7,717304	6,134274	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	2,000000	3.479,02625400	5.784,66	0,00	6.958,05	0,00	6.958,05	0,01	0,01
B130273	28/04/2016	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	6,180828	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	3.333,88401000	11.560,64	0,00	13.335,53	0,00	13.335,53	0,03	0,03
B130274	28/04/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,259829	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	16,000000	3.140,48728800	46.593,57	0,00	50.247,79	0,00	50.247,79	0,11	0,11
B131283	04/05/2016	STNC	179416-NTN	5,142105	6,963215	6,033505	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	2,000000	3.351,70279300	5.793,19	0,00	6.703,40	0,00	6.703,40	0,01	0,01
B131287	04/05/2016	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	6,183522	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	7,000000	3.038,25448600	20.253,12	0,00	21.267,78	0,00	21.267,78	0,04	0,04
B131289	04/05/2016	STNC	179416-NTN	5,142105	6,963215	6,033505	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	18,000000	3.351,70279300	52.138,74	0,00	60.330,65	0,00	60.330,65	0,13	0,13
B131293	04/05/2016	STNC	179415-NTN	5,129998	5,777811	6,048813	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	3.254,96416500	8.683,88	0,00	9.764,89	0,00	9.764,89	0,02	0,02
B131295	04/05/2016	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	6,110826	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.089,73925300	14.459,38	0,00	15.448,69	0,00	15.448,69	0,03	0,03
B131296	04/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,219996	5,231586	6,090574	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6,000000	3.147,11489700	17.344,00	0,00	18.882,68	0,00	18.882,68	0,04	0,04
B131299	04/05/2016	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	6,150008	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	8,000000	3.105,63119700	23.066,63	0,00	24.845,04	0,00	24.845,04	0,05	0,05
B131301	04/05/2016	STNC	265794-NTN	5,140301	7,717304	6,067843	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.479,02625400	2.926,00	0,00	3.479,02	0,00	3.479,02	0,01	0,01
B131302	04/05/2016	STNC	265794-NTN	5,140301	7,717304	6,067843	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	6,000000	3.479,02625400	17.556,00	0,00	20.874,15	0,00	20.874,15	0,04	0,04
B131304	04/05/2016	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	6,127833	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	3.165,90306400	8.790,51	0,00	9.497,70	0,00	9.497,70	0,02	0,02
B131306	04/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,219996	5,231586	6,090574	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	10,000000	3.147,11489700	28.906,66	0,00	31.471,14	0,00	31.471,14	0,07	0,07
B131309	04/05/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	6,166318	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	3.112,39899300	8.809,32	0,00	9.337,19	0,00	9.337,19	0,02	0,02
B131311	04/05/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	6,166318	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	30,000000	3.112,39899300	88.093,20	0,00	93.371,96	0,00	93.371,96	0,20	0,20
B131312	04/05/2016	STNC	123440-NTN	5,237202	8,161868	6,129452	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	16,000000	3.385,17490100	46.473,95	0,00	54.162,79	0,00	54.162,79	0,11	0,11
B131313	04/05/2016	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	6,127833	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	16,000000	3.165,90306400	46.882,74	0,00	50.654,44	0,00	50.654,44	0,11	0,11
B131315	04/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	6,096630	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	3.333,88401000	11.689,69	0,00	13.335,53	0,00	13.335,53	0,03	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:01:56

Data da Posição : 31/03/2017

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



NTN-B

B131317	04/05/2016	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	6,150008	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	19,000000	3.105,63119700	54.783,26	0,00	59.006,99	0,00	59.006,99	0,12	0,12
B131318	04/05/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,154735	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	7,000000	3.140,48728800	20.513,09	0,00	21.983,41	0,00	21.983,41	0,05	0,05
B131319	04/05/2016	STNC	123440-NTN	5,237202	8,161868	6,129452	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.385,17490100	20.332,35	0,00	23.696,22	0,00	23.696,22	0,05	0,05
B131321	04/05/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,154735	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	2,000000	3.140,48728800	5.860,88	0,00	6.280,97	0,00	6.280,97	0,01	0,01
B131424	05/05/2016	STNC	179415-NTN	5,129998	5,777811	6,061612	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	47,000000	3.254,96416500	135.957,04	0,00	152.983,31	0,00	152.983,31	0,32	0,32
B131425	05/05/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	6,080009	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	13,000000	3.386,69012400	37.424,94	0,00	44.026,97	0,00	44.026,97	0,09	0,09
B131426	05/05/2016	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	6,143874	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	18,000000	3.038,25448600	52.149,18	0,00	54.688,58	0,00	54.688,58	0,11	0,11
B131427	05/05/2016	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	6,176717	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	31,000000	3.105,63119700	89.310,53	0,00	96.274,56	0,00	96.274,56	0,20	0,20
B131430	05/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,219996	5,231586	6,123750	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	17,000000	3.147,11489700	49.067,21	0,00	53.500,95	0,00	53.500,95	0,11	0,11
B131433	05/05/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	6,134578	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.112,39899300	2.940,42	0,00	3.112,39	0,00	3.112,39	0,01	0,01
B131436	05/05/2016	STNC	123440-NTN	5,237202	8,161868	6,127818	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	26,000000	3.385,17490100	75.576,86	0,00	88.014,54	0,00	88.014,54	0,18	0,18
B131438	05/05/2016	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	6,110010	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	6,000000	3.089,73925300	17.360,52	0,00	18.538,43	0,00	18.538,43	0,04	0,04
B132885	16/05/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,890001	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	11,000000	3.386,69012400	32.657,84	0,00	37.253,59	0,00	37.253,59	0,08	0,08
B135359	20/05/2016	STNC	179416-NTN	5,142105	6,963215	5,921808	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	8,000000	3.351,70279300	23.654,39	0,00	26.813,62	0,00	26.813,62	0,06	0,06
B135861	25/05/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,210735	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	21,000000	3.140,48728800	60.143,23	0,00	65.950,23	0,00	65.950,23	0,14	0,14
B135870	25/05/2016	STNC	123440-NTN	5,237202	8,161868	6,198557	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	3.385,17490100	28.185,21	0,00	33.851,74	0,00	33.851,74	0,07	0,07
B135915	25/05/2016	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	6,164929	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	17,000000	3.165,90306400	48.692,86	0,00	53.820,35	0,00	53.820,35	0,11	0,11
B135917	25/05/2016	STNC	265794-NTN	5,140301	7,717304	6,138187	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	7,000000	3.479,02625400	19.856,32	0,00	24.353,18	0,00	24.353,18	0,05	0,05
B135918	25/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	6,120211	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	5,000000	3.333,88401000	14.274,32	0,00	16.669,42	0,00	16.669,42	0,03	0,04
B135920	25/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,219996	5,231586	6,075030	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	3,000000	3.147,11489700	8.754,72	0,00	9.441,34	0,00	9.441,34	0,02	0,02
B135922	25/05/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,210735	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	11,000000	3.140,48728800	31.503,60	0,00	34.545,36	0,00	34.545,36	0,07	0,07
B135923	25/05/2016	STNC	280491-NTN	5,271617	5,965663	6,110668	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	7,000000	3.165,80463400	20.363,30	0,00	22.160,63	0,00	22.160,63	0,05	0,05
B135924	25/05/2016	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	6,199293	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	11,000000	3.105,63119700	31.914,53	0,00	34.161,94	0,00	34.161,94	0,07	0,07
B136404	30/05/2016	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	6,280285	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	11,000000	3.089,73925300	31.931,10	0,00	33.987,13	0,00	33.987,13	0,07	0,07
B136405	30/05/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	6,338055	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	19,000000	3.112,39899300	54.477,70	0,00	59.135,58	0,00	59.135,58	0,12	0,12
B136406	30/05/2016	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	6,391766	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	8,000000	3.038,25448600	23.280,10	0,00	24.306,03	0,00	24.306,03	0,05	0,05
B136408	30/05/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,296393	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	6,000000	3.140,48728800	17.142,83	0,00	18.842,92	0,00	18.842,92	0,04	0,04
B137389	03/06/2016	STNC	123440-NTN	5,237202	8,161868	6,249010	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	65,000000	3.385,17490100	182.663,27	0,00	220.036,36	0,00	220.036,36	0,46	0,46
B137390	03/06/2016	STNC	179416-NTN	5,142105	6,963215	6,122136	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	34,000000	3.351,70279300	98.595,37	0,00	113.957,89	0,00	113.957,89	0,24	0,24
B137391	03/06/2016	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	6,171701	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	37,000000	3.333,88401000	105.424,26	0,00	123.353,70	0,00	123.353,70	0,26	0,26
B137392	03/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,219996	5,231586	6,083022	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	40,000000	3.147,11489700	117.096,26	0,00	125.884,59	0,00	125.884,59	0,26	0,26
B137393	03/06/2016	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	6,143408	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	39,000000	3.165,90306400	112.245,67	0,00	123.470,21	0,00	123.470,21	0,26	0,26
B137394	03/06/2016	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	6,174898	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	72,000000	3.105,63119700	209.842,83	0,00	223.605,44	0,00	223.605,44	0,47	0,47
B137395	03/06/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,177683	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	11,000000	3.140,48728800	31.651,67	0,00	34.545,36	0,00	34.545,36	0,07	0,07
B137396	03/06/2016	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	6,128515	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	22,000000	3.089,73925300	64.344,90	0,00	67.974,26	0,00	67.974,26	0,14	0,14
B137397	03/06/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	6,137189	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	37,000000	3.112,39899300	106.897,13	0,00	115.158,76	0,00	115.158,76	0,24	0,24
B137398	03/06/2016	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	6,244837	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	40,000000	3.038,25448600	117.018,90	0,00	121.530,17	0,00	121.530,17	0,26	0,26
B137400	03/06/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	6,186407	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	25,000000	3.386,69012400	71.738,75	0,00	84.667,25	0,00	84.667,25	0,18	0,18
B137437A	06/06/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	6,143333	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	135,000000	3.386,69012400	389.776,34	0,00	457.203,16	0,00	457.203,16	0,96	0,96
B137678	06/06/2016	STNC	123440-NTN	5,237202	8,161868	6,201016	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	12,000000	3.385,17490100	33.955,69	0,00	40.622,09	0,00	40.622,09	0,09	0,09
B139868	17/06/2016	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	6,117488	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	3.333,88401000	5.764,59	0,00	6.667,76	0,00	6.667,76	0,01	0,01
B139869	17/06/2016	STNC	265794-NTN	5,140301	7,717304	6,103866	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	14,000000	3.479,02625400	40.282,08	0,00	48.706,36	0,00	48.706,36	0,10	0,10

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:01:56

Data da Posição : 31/03/2017

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



NTN-B

B140484A	22/06/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,205539	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	15,000000	3.140,48728800	43.430,81	0,00	47.107,30	0,00	47.107,30	0,10	0,10
B143729	05/07/2016	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	6,450648	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	38,000000	3.038,25448600	111.911,87	0,00	115.453,67	0,00	115.453,67	0,24	0,24
B143730	05/07/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,309974	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	7,000000	3.140,48728800	20.260,70	0,00	21.983,41	0,00	21.983,41	0,05	0,05
B143731	05/07/2016	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	6,334403	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	20,000000	3.105,63119700	58.496,01	0,00	62.112,62	0,00	62.112,62	0,13	0,13
B143732	05/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,219996	5,231586	6,175045	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	13,000000	3.147,11489700	38.239,54	0,00	40.912,49	0,00	40.912,49	0,09	0,09
B143733	05/07/2016	STNC	179415-NTN	5,129998	5,777811	5,996307	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	7,000000	3.254,96416500	20.830,18	0,00	22.784,74	0,00	22.784,74	0,05	0,05
B143734	05/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	6,074211	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	11,000000	3.333,88401000	32.004,73	0,00	36.672,72	0,00	36.672,72	0,08	0,08
B143735	05/07/2016	STNC	179416-NTN	5,142105	6,963215	6,036901	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	9,000000	3.351,70279300	26.662,40	0,00	30.165,32	0,00	30.165,32	0,06	0,06
B143736	05/07/2016	STNC	123440-NTN	5,237202	8,161868	6,114214	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20,000000	3.385,17490100	57.804,13	0,00	67.703,49	0,00	67.703,49	0,14	0,14
B143737	05/07/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	6,051706	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	30,000000	3.386,69012400	88.672,75	0,00	101.600,70	0,00	101.600,70	0,21	0,21
B143738	05/07/2016	STNC	123440-NTN	5,237202	8,161868	6,114214	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3,000000	3.385,17490100	8.670,62	0,00	10.155,52	0,00	10.155,52	0,02	0,02
B143739	05/07/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	6,051706	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	7,000000	3.386,69012400	20.690,31	0,00	23.706,83	0,00	23.706,83	0,05	0,05
B143740	05/07/2016	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	6,294015	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	10,000000	3.165,90306400	28.849,10	0,00	31.659,03	0,00	31.659,03	0,07	0,07
B143799A	06/07/2016	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	6,336090	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	25,000000	3.105,63119700	73.131,96	0,00	77.640,77	0,00	77.640,77	0,16	0,16
B144057	06/07/2016	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	6,308216	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	18,000000	3.165,90306400	51.910,01	0,00	56.986,25	0,00	56.986,25	0,12	0,12
B144058	06/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,219996	5,231586	6,228372	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	3.147,11489700	43.999,00	0,00	47.206,72	0,00	47.206,72	0,10	0,10
B144060	06/07/2016	STNC	265794-NTN	5,140301	7,717304	6,099031	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	9,000000	3.479,02625400	26.046,73	0,00	31.311,23	0,00	31.311,23	0,07	0,07
B144062	06/07/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	6,109502	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	38,000000	3.386,69012400	111.475,05	0,00	128.694,22	0,00	128.694,22	0,27	0,27
B144063	06/07/2016	STNC	123440-NTN	5,237202	8,161868	6,168984	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	27,000000	3.385,17490100	77.508,66	0,00	91.399,72	0,00	91.399,72	0,19	0,19
B144064	06/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	6,138864	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	3.333,88401000	52.028,14	0,00	60.009,91	0,00	60.009,91	0,13	0,13
B144067	06/07/2016	STNC	280491-NTN	5,271617	5,965663	6,204140	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	9,000000	3.165,80463400	26.385,03	0,00	28.492,24	0,00	28.492,24	0,06	0,06
B144226	07/07/2016	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	6,280024	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	45,000000	3.089,73925300	132.508,20	0,00	139.038,26	0,00	139.038,26	0,29	0,29
B144227	07/07/2016	STNC	123440-NTN	5,237202	8,161868	6,187842	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	13,000000	3.385,17490100	37.242,01	0,00	44.007,27	0,00	44.007,27	0,09	0,09
B144228	07/07/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,306584	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	21,000000	3.140,48728800	60.839,70	0,00	65.950,23	0,00	65.950,23	0,14	0,14
B144230	07/07/2016	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	6,366559	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	9,000000	3.038,25448600	26.568,06	0,00	27.344,29	0,00	27.344,29	0,06	0,06
B144231	07/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,219996	5,231586	6,238786	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	9,000000	3.147,11489700	26.393,44	0,00	28.324,03	0,00	28.324,03	0,06	0,06
B144234	07/07/2016	STNC	179415-NTN	5,129998	5,777811	6,090800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	17,000000	3.254,96416500	50.200,89	0,00	55.334,39	0,00	55.334,39	0,12	0,12
B144235	07/07/2016	STNC	179416-NTN	5,142105	6,963215	6,111401	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	22,000000	3.351,70279300	64.644,41	0,00	73.737,46	0,00	73.737,46	0,15	0,15
B144236	07/07/2016	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	6,298134	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	9,000000	3.165,90306400	25.979,34	0,00	28.493,12	0,00	28.493,12	0,06	0,06
B144237	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	6,145804	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	27,000000	3.386,69012400	78.845,31	0,00	91.440,63	0,00	91.440,63	0,19	0,19
B144238	07/07/2016	STNC	265794-NTN	5,140301	7,717304	6,130093	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	3,000000	3.479,02625400	8.646,89	0,00	10.437,07	0,00	10.437,07	0,02	0,02
B144239	07/07/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	6,266551	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	7,000000	3.112,39899300	20.385,74	0,00	21.786,79	0,00	21.786,79	0,05	0,05
B144240	07/07/2016	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	6,317804	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	16,000000	3.105,63119700	46.871,98	0,00	49.690,09	0,00	49.690,09	0,10	0,10
B144466	08/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	6,182806	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	8,000000	3.333,88401000	23.032,92	0,00	26.671,07	0,00	26.671,07	0,06	0,06
B145918	18/07/2016	STNC	280491-NTN	5,271617	5,965663	6,003462	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	7,000000	3.165,80463400	20.883,57	0,00	22.160,63	0,00	22.160,63	0,05	0,05
B145919	18/07/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,129528	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	33,000000	3.140,48728800	96.546,64	0,00	103.636,08	0,00	103.636,08	0,22	0,22
B146625	21/07/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,849505	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	13,000000	3.386,69012400	39.709,23	0,00	44.026,97	0,00	44.026,97	0,09	0,09
B148985	04/08/2016	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	6,139503	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	14,000000	3.089,73925300	41.774,28	0,00	43.256,34	0,00	43.256,34	0,09	0,09
B148986	04/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,219996	5,231586	5,962259	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	3.147,11489700	45.130,88	0,00	47.206,72	0,00	47.206,72	0,10	0,10
B148987	04/08/2016	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	6,139503	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	14,000000	3.089,73925300	41.774,28	0,00	43.256,34	0,00	43.256,34	0,09	0,09
B148988	04/08/2016	STNC	179416-NTN	5,142105	6,963215	5,747696	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	5,000000	3.351,70279300	15.481,30	0,00	16.758,51	0,00	16.758,51	0,04	0,04
B148989	04/08/2016	STNC	179416-NTN	5,142105	6,963215	5,747696	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	13,000000	3.351,70279300	40.251,37	0,00	43.572,13	0,00	43.572,13	0,09	0,09

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:01:56

Data da Posição : 31/03/2017

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



NTN-B

B148990	04/08/2016	STNC	179415-NTN	5,129998	5,777811	5,751500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	3.254,96416500	9.208,46	0,00	9.764,89	0,00	9.764,89	0,02	0,02
B148991	04/08/2016	STNC	179415-NTN	5,129998	5,777811	5,751500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	9,000000	3.254,96416500	27.625,39	0,00	29.294,67	0,00	29.294,67	0,06	0,06
B148992	04/08/2016	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	6,443443	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	5,000000	3.038,25448600	14.877,89	0,00	15.191,27	0,00	15.191,27	0,03	0,03
B148993	04/08/2016	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	6,443443	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	6,000000	3.038,25448600	17.853,47	0,00	18.229,52	0,00	18.229,52	0,04	0,04
B148994	04/08/2016	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	6,433391	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	11,000000	3.038,25448600	32.737,16	0,00	33.420,79	0,00	33.420,79	0,07	0,07
B148995	04/08/2016	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	6,443443	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	6,000000	3.038,25448600	17.853,47	0,00	18.229,52	0,00	18.229,52	0,04	0,04
B148996	04/08/2016	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	6,140008	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	23,000000	3.105,63119700	68.530,39	0,00	71.429,51	0,00	71.429,51	0,15	0,15
B148997	04/08/2016	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	6,140008	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	13,000000	3.105,63119700	38.734,57	0,00	40.373,20	0,00	40.373,20	0,08	0,08
B148998	04/08/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,810004	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	15,000000	3.386,69012400	46.268,70	0,00	50.800,35	0,00	50.800,35	0,11	0,11
B148999	04/08/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,810004	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	40,000000	3.386,69012400	123.383,20	0,00	135.467,60	0,00	135.467,60	0,28	0,28
B149000	04/08/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	6,284481	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	7,000000	3.112,39899300	20.566,03	0,00	21.786,79	0,00	21.786,79	0,05	0,05
B149001	04/08/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	6,284481	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	14,000000	3.112,39899300	41.132,07	0,00	43.573,58	0,00	43.573,58	0,09	0,09
B149002	04/08/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	6,264478	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	14,000000	3.112,39899300	41.151,77	0,00	43.573,58	0,00	43.573,58	0,09	0,09
B149003	04/08/2016	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	6,071374	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	12,000000	3.165,90306400	35.379,78	0,00	37.990,83	0,00	37.990,83	0,08	0,08
B149004	04/08/2016	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	6,071374	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	8,000000	3.165,90306400	23.586,52	0,00	25.327,22	0,00	25.327,22	0,05	0,05
B149005	04/08/2016	STNC	265794-NTN	5,140301	7,717304	5,798044	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	4,000000	3.479,02625400	12.210,94	0,00	13.916,10	0,00	13.916,10	0,03	0,03
B149006	04/08/2016	STNC	265794-NTN	5,140301	7,717304	5,798044	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	2,000000	3.479,02625400	6.105,47	0,00	6.958,05	0,00	6.958,05	0,01	0,01
B149007	04/08/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,179644	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	8,000000	3.140,48728800	23.493,29	0,00	25.123,89	0,00	25.123,89	0,05	0,05
B149008	04/08/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,189645	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	7,000000	3.140,48728800	20.548,59	0,00	21.983,41	0,00	21.983,41	0,05	0,05
B149009	04/08/2016	STNC	280491-NTN	5,271617	5,965663	5,956892	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	2,000000	3.165,80463400	6.023,71	0,00	6.331,60	0,00	6.331,60	0,01	0,01
B149010	04/08/2016	STNC	123440-NTN	5,237202	8,161868	5,835588	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.385,17490100	21.197,15	0,00	23.696,22	0,00	23.696,22	0,05	0,05
B149011	04/08/2016	STNC	123440-NTN	5,237202	8,161868	5,835588	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	29,000000	3.385,17490100	87.816,77	0,00	98.170,07	0,00	98.170,07	0,21	0,21
B149012	04/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	5,822616	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6,000000	3.333,88401000	18.115,05	0,00	20.003,30	0,00	20.003,30	0,04	0,04
B149013	04/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	5,822616	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	15,000000	3.333,88401000	45.287,62	0,00	50.008,26	0,00	50.008,26	0,10	0,11
B149014	04/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,219996	5,231586	5,962259	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6,000000	3.147,11489700	18.052,35	0,00	18.882,68	0,00	18.882,68	0,04	0,04
B150682	15/08/2016	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	6,016735	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	69,000000	3.038,25448600	201.605,47	0,00	209.639,55	0,00	209.639,55	0,44	0,44
B151202	16/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	5,674208	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6,000000	3.333,88401000	18.477,80	0,00	20.003,30	0,00	20.003,30	0,04	0,04
B151203	16/08/2016	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	5,967307	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	3,000000	3.105,63119700	8.791,83	0,00	9.316,89	0,00	9.316,89	0,02	0,02
B151204	16/08/2016	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	5,925966	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	119,000000	3.089,73925300	348.912,07	0,00	367.678,97	0,00	367.678,97	0,77	0,77
B151205	16/08/2016	STNC	265794-NTN	5,140301	7,717304	5,649273	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	14,000000	3.479,02625400	43.860,01	0,00	48.706,36	0,00	48.706,36	0,10	0,10
B151206	16/08/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,030228	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	133,000000	3.140,48728800	394.612,49	0,00	417.684,80	0,00	417.684,80	0,88	0,88
B151207	16/08/2016	STNC	280491-NTN	5,271617	5,965663	5,801433	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	15,000000	3.165,80463400	44.553,19	0,00	47.487,06	0,00	47.487,06	0,10	0,10
B151208	16/08/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	6,030490	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	156,000000	3.112,39899300	462.877,90	0,00	485.534,24	0,00	485.534,24	1,02	1,02
B152026	19/08/2016	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	6,154614	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	16,000000	3.038,25448600	46.715,04	0,00	48.612,07	0,00	48.612,07	0,10	0,10
B152028	19/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	5,670335	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	3.333,88401000	6.169,61	0,00	6.667,76	0,00	6.667,76	0,01	0,01
B152929	25/08/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,790004	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	28,000000	3.386,69012400	84.813,96	0,00	94.827,32	0,00	94.827,32	0,20	0,20
B155107	05/09/2016	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	6,020007	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	60,000000	3.089,73925300	176.402,92	0,00	185.384,35	0,00	185.384,35	0,39	0,39
B155110	05/09/2016	STNC	179415-NTN	5,129998	5,777811	5,750004	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	30,000000	3.254,96416500	90.428,36	0,00	97.648,92	0,00	97.648,92	0,20	0,21
B155112	05/09/2016	STNC	179416-NTN	5,142105	6,963215	5,750006	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	35,000000	3.351,70279300	106.400,87	0,00	117.309,59	0,00	117.309,59	0,25	0,25
B155115	05/09/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,800007	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	100,000000	3.386,69012400	303.360,07	0,00	338.669,01	0,00	338.669,01	0,71	0,71
B155118	05/09/2016	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	6,263943	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	46,000000	3.038,25448600	134.696,23	0,00	139.759,70	0,00	139.759,70	0,29	0,29
B155119	05/09/2016	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	6,020010	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	80,000000	3.105,63119700	235.260,13	0,00	248.450,49	0,00	248.450,49	0,52	0,52

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:01:56

Data da Posição : 31/03/2017

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



NTN-B

B155121	05/09/2016	STNC	34610-NTNB	5,219996	5,231586	5,861133	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	45,000000	3.147,11489700	133.627,12	0,00	141.620,17	0,00	141.620,17	0,30	0,30
B155123	05/09/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	6,162968	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	75,000000	3.112,39899300	223.201,15	0,00	233.429,92	0,00	233.429,92	0,49	0,49
B155124	05/09/2016	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	5,941315	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	45,000000	3.165,90306400	134.895,64	0,00	142.465,63	0,00	142.465,63	0,30	0,30
B155127	05/09/2016	STNC	265794-NTN	5,140301	7,717304	5,790462	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	15,000000	3.479,02625400	46.286,37	0,00	52.185,39	0,00	52.185,39	0,11	0,11
B155129	05/09/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,060369	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	45,000000	3.140,48728800	134.154,67	0,00	141.321,92	0,00	141.321,92	0,30	0,30
B155130	05/09/2016	STNC	280491-NTN	5,271617	5,965663	5,866458	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	5,000000	3.165,80463400	14.868,84	0,00	15.829,02	0,00	15.829,02	0,03	0,03
B155131	05/09/2016	STNC	123440-NTN	5,237202	8,161868	5,850515	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	30,000000	3.385,17490100	91.547,08	0,00	101.555,24	0,00	101.555,24	0,21	0,21
B155132	05/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	5,830634	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	45,000000	3.333,88401000	137.063,84	0,00	150.024,78	0,00	150.024,78	0,31	0,32
B157226	20/09/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,189964	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	63,000000	3.140,48728800	187.689,85	0,00	197.850,69	0,00	197.850,69	0,42	0,42
B157237A	21/09/2016	STNC	123440-NTN	5,237202	8,161868	6,046137	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	40,000000	3.385,17490100	119.459,30	0,00	135.406,99	0,00	135.406,99	0,28	0,28
B157238A	21/09/2016	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	6,070991	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	20,000000	3.165,90306400	59.798,22	0,00	63.318,06	0,00	63.318,06	0,13	0,13
B160194	10/10/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,639507	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	7,000000	3.386,69012400	21.892,94	0,00	23.706,83	0,00	23.706,83	0,05	0,05
B161679A	20/10/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	5,805605	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	57,000000	3.140,48728800	173.246,00	0,00	179.007,77	0,00	179.007,77	0,38	0,38
B162955	28/10/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,719509	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	15,000000	3.386,69012400	46.577,26	0,00	50.800,35	0,00	50.800,35	0,11	0,11
B163381	01/11/2016	STNC	280491-NTN	5,271617	5,965663	5,892805	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	20,000000	3.165,80463400	60.108,63	0,00	63.316,09	0,00	63.316,09	0,13	0,13
B164773	10/11/2016	STNC	123440-NTN	5,237202	8,161868	5,799503	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	15,000000	3.385,17490100	46.755,67	0,00	50.777,62	0,00	50.777,62	0,11	0,11
B164774	10/11/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,085344	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	15,000000	3.140,48728800	45.351,57	0,00	47.107,30	0,00	47.107,30	0,10	0,10
B165536A	17/11/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,565177	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	67,000000	3.140,48728800	193.494,93	0,00	210.412,64	0,00	210.412,64	0,44	0,44
B169333A	09/12/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	6,128422	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	25,000000	3.386,69012400	74.054,50	0,00	84.667,25	0,00	84.667,25	0,18	0,18
B171697A	23/12/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,056508	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	30,000000	3.140,48728800	89.066,96	0,00	94.214,61	0,00	94.214,61	0,20	0,20
B171876	23/12/2016	STNC	280491-NTN	5,271617	5,965663	6,004866	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	60,000000	3.165,80463400	181.090,18	0,00	189.948,27	0,00	189.948,27	0,40	0,40
B173987	05/01/2017	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	5,790026	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	30,000000	3.089,73925300	91.364,80	0,00	92.692,17	0,00	92.692,17	0,19	0,19
B173988	05/01/2017	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	5,805238	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	30,000000	3.038,25448600	91.013,19	0,00	91.147,63	0,00	91.147,63	0,19	0,19
B173989	05/01/2017	STNC	265794-NTN	5,140301	7,717304	5,733540	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	15,000000	3.479,02625400	46.644,35	0,00	52.185,39	0,00	52.185,39	0,11	0,11
B173990	05/01/2017	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	5,722169	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	55,000000	3.333,88401000	169.320,89	0,00	183.363,62	0,00	183.363,62	0,38	0,39
B173991	05/01/2017	STNC	280491-NTN	5,271617	5,965663	5,834775	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	25,000000	3.165,80463400	76.594,50	0,00	79.145,11	0,00	79.145,11	0,17	0,17
B173992	05/01/2017	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	5,766216	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	40,000000	3.112,39899300	119.946,75	0,00	124.495,95	0,00	124.495,95	0,26	0,26
B176266	19/01/2017	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	5,673409	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	28,000000	3.140,48728800	84.916,65	0,00	87.933,64	0,00	87.933,64	0,18	0,18
B176267	19/01/2017	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	5,759998	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	37,000000	3.105,63119700	113.671,21	0,00	114.908,35	0,00	114.908,35	0,24	0,24
B176268	19/01/2017	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	5,556920	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	8,000000	3.089,73925300	24.630,60	0,00	24.717,91	0,00	24.717,91	0,05	0,05
B176271	19/01/2017	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	5,453856	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	9,000000	3.112,39899300	27.260,94	0,00	28.011,59	0,00	28.011,59	0,06	0,06
B176272	19/01/2017	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	5,405462	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	11,000000	3.038,25448600	33.682,72	0,00	33.420,79	0,00	33.420,79	0,07	0,07
B177654	30/01/2017	STNC	179416-NTN	5,142105	6,963215	5,579503	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	14,000000	3.351,70279300	44.967,32	0,00	46.923,83	0,00	46.923,83	0,10	0,10
B177913	31/01/2017	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	5,839520	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	81,000000	3.105,63119700	248.838,13	0,00	251.556,12	0,00	251.556,12	0,53	0,53
B178979A	07/02/2017	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,417962	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	40,000000	3.386,69012400	132.915,16	0,00	135.467,60	0,00	135.467,60	0,28	0,28
B178997	07/02/2017	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	5,759511	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	165,000000	3.105,63119700	509.811,71	0,00	512.429,14	0,00	512.429,14	1,08	1,08
B179494	08/02/2017	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	5,759438	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	28,000000	3.105,63119700	86.479,06	0,00	86.957,67	0,00	86.957,67	0,18	0,18
B179719	09/02/2017	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,329507	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	30,000000	3.386,69012400	100.989,79	0,00	101.600,70	0,00	101.600,70	0,21	0,21
B180992	16/02/2017	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	5,529516	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	250,000000	3.105,63119700	759.887,26	0,00	776.407,79	0,00	776.407,79	1,63	1,63
B181947A	22/02/2017	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	5,643695	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	81,000000	3.105,63119700	245.348,11	0,00	251.556,12	0,00	251.556,12	0,53	0,53
B183071	03/03/2017	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,169999	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	40,000000	3.386,69012400	135.126,20	0,00	135.467,60	0,00	135.467,60	0,28	0,28
B183072	03/03/2017	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,169999	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	100,000000	3.386,69012400	337.815,51	0,00	338.669,01	0,00	338.669,01	0,71	0,71

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:01:56

Data da Posição : 31/03/2017

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



NTN-B

B183073	03/03/2017	STNC	123440-NTN	5,237202	8,161868	5,205585	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	3.385,17490100	337.682,17	0,00	338.517,49	0,00	338.517,49	0,71	0,71
B183104	03/03/2017	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	5,164424	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	3.333,88401000	331.951,05	0,00	333.388,40	0,00	333.388,40	0,70	0,70
B183107	03/03/2017	STNC	179415-NTN	5,129998	5,777811	5,130006	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	45,000000	3.254,96416500	145.577,64	0,00	146.473,38	0,00	146.473,38	0,31	0,31
B183113	03/03/2017	STNC	280491-NTN	5,271617	5,965663	5,336982	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	75,000000	3.165,80463400	234.735,87	0,00	237.435,34	0,00	237.435,34	0,50	0,50
B183114	03/03/2017	STNC	34610-NTNB	5,219996	5,231586	5,289535	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	90,000000	3.147,11489700	280.182,46	0,00	283.240,34	0,00	283.240,34	0,59	0,59
B183115	03/03/2017	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	5,228582	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	86,000000	3.112,39899300	264.582,62	0,00	267.666,31	0,00	267.666,31	0,56	0,56
B183116	03/03/2017	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	5,427621	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	70,000000	3.165,90306400	218.295,95	0,00	221.613,21	0,00	221.613,21	0,47	0,47
B183117	03/03/2017	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	5,421314	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	185,000000	3.140,48728800	572.765,70	0,00	580.990,14	0,00	580.990,14	1,22	1,22
B183118	03/03/2017	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	5,228582	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	100,000000	3.112,39899300	307.654,21	0,00	311.239,89	0,00	311.239,89	0,65	0,65
B183119	03/03/2017	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	5,404122	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	160,000000	3.038,25448600	481.340,71	0,00	486.120,71	0,00	486.120,71	1,02	1,02
B183120	03/03/2017	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	5,339995	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	55,000000	3.089,73925300	167.560,75	0,00	169.935,65	0,00	169.935,65	0,36	0,36
B183122	03/03/2017	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	5,339995	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	100,000000	3.089,73925300	304.655,91	0,00	308.973,92	0,00	308.973,92	0,65	0,65
B183124	03/03/2017	STNC	265794-NTN	5,140301	7,717304	5,106133	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	45,000000	3.479,02625400	156.339,92	0,00	156.556,18	0,00	156.556,18	0,33	0,33
B183178	03/03/2017	STNC	179416-NTN	5,142105	6,963215	5,140005	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	3.351,70279300	199.924,40	0,00	201.102,16	0,00	201.102,16	0,42	0,42
B183638	07/03/2017	STNC	123440-NTN	5,237202	8,161868	5,206698	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.385,17490100	23.652,31	0,00	23.696,22	0,00	23.696,22	0,05	0,05
B183639	07/03/2017	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	5,460010	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	350,000000	3.105,63119700	1.072.510,58	0,00	1.086.970,91	0,00	1.086.970,91	2,28	2,28
B183640	07/03/2017	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,180004	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	70,000000	3.386,69012400	236.324,65	0,00	237.068,30	0,00	237.068,30	0,50	0,50
Total NTN-B											9.133,000000	26.713.951,62	0,00	29.243.369,48	0,00	29.243.369,48	61,31	61,39
Total											10.165,000000	34.432.676,27	0,00	38.208.766,25	0,00	38.208.766,25	80,12	80,22

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
B188447	30/03/2017	STNC	LTN-O		1,36	12,14	PRE 0,000	D	10/01/2014	01/01/2018	31/03/2017	0	928,97741243	0,00	9.477.427,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B188712	31/03/2017	STNC	LTN-O		0,00	12,14	PRE 0,000	D	09/01/2015	01/01/2019	03/04/2017	11.155	845,68200164	9.433.582,73	9.437.872,91	9.433.582,72	0,00	9.433.582,72	19,80	19,81
Total					1,36	24,28					11.155			9.433.582,73	18.915.300,47	9.433.582,72	0,00	9.433.582,72	19,80	19,81

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	63,50	(0,15)	0,00
Ajuste Devedor de Futuros	(25.391,06)	358,45	(0,30)
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/04/17	(1.223,03)	2,88	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 17/04/17	(81,94)	0,19	0,00
Despesas com Auditoria em 29/12/17	(5.629,23)	26,49	(0,02)
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 14/04/17	75,43	(0,18)	0,00
Performance FEE - data liquidação: 09/08/2017	(4.137,88)	9,74	(0,01)
Taxa de Administração a Pagar em 07/04/2017	(6.173,85)	14,53	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora SANTCCVM a pagar em 28/04	(2,21)	0,01	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora SANTCCVM a pagar em 28/04	(1,53)	0,00	0,00
Total	(42.501,80)	411,95	(0,34)

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:01:56

Data da Posição : 31/03/2017

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	9.053,64	100,00	0,02
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	9.053,64	100,00	0,02

PATRIMÔNIO

47.608.900,81 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	146,3681	0,0211	0,0454424	1,0504	3,0342	6,3748	13,7612
COTA	-	-	0,0665131	0,7439	6,1652	9,3827	22,3464

Quantidade de Cotas	35.464.250,02818590
Valor da cota bruta de performance	1,34256437
Valor da cota unitária	1,34244769

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:02:06

Data da Posição : 31/03/2017

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



RENTA VARIÁVEL

BOVESPA

Código	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
ABEV3	AMBEV S/A ON	11.650	0	11.650	16,40	18,24	191.060,00	21.436,00	212.496,00	0,00	212.496,00	6,65	0,70
ALPA4	ALPARGATAS PN N1	400	0	400	10,01	12,30	4.004,00	916,00	4.920,00	0,00	4.920,00	0,15	0,02
ALSC3	ALIANSC ON NM	450	0	450	14,84	15,40	6.678,90	251,10	6.930,00	0,00	6.930,00	0,22	0,02
ALUP11	ALUPAR UNT ED N2	300	0	300	16,25	20,48	4.874,31	1.269,69	6.144,00	0,00	6.144,00	0,19	0,02
BBAS3	BRASIL ON NM	3.300	0	3.300	28,09	33,77	92.697,00	18.744,00	111.441,00	0,00	111.441,00	3,49	0,37
BBDC3	BRADESCO ON EB N1	1.980	0	1.980	29,14	32,05	57.697,20	5.761,80	63.459,00	0,00	63.459,00	1,99	0,21
BBDC4	BRADESCO PN EB N1	7.120	0	7.120	29,00	32,38	206.480,00	24.065,60	230.545,60	0,00	230.545,60	7,21	0,76
BBSE3	BBSEGURIDADE ON NM	1.800	0	1.800	28,30	29,20	50.940,00	1.620,00	52.560,00	0,00	52.560,00	1,64	0,17
BEEF3	MINERVA ON NM	450	0	450	12,15	9,76	5.467,50	(1.075,50)	4.392,00	0,00	4.392,00	0,14	0,01
BRAP4	BRADESPAR PN ED N1	600	0	600	14,83	21,89	8.895,65	4.238,35	13.134,00	0,00	13.134,00	0,41	0,04
BRFS3	BRF SA ON NM	2.100	0	2.100	48,25	38,61	101.325,00	(20.244,00)	81.081,00	0,00	81.081,00	2,54	0,27
BRKM5	BRASKEM PNA N1	700	0	700	34,25	31,75	23.975,00	(1.750,00)	22.225,00	0,00	22.225,00	0,70	0,07
BRML3	BR MALLS PAR ON EDB NM	2.690	0	2.690	13,69	14,49	36.833,41	2.144,69	38.978,10	0,00	38.978,10	1,22	0,13
BRPR3	BR PROPERT ON ED NM	223	0	223	8,43	9,16	1.879,16	163,52	2.042,68	0,00	2.042,68	0,06	0,01
BRSR6	BANRISUL PNB N1	450	0	450	10,32	15,12	4.644,00	2.160,00	6.804,00	0,00	6.804,00	0,21	0,02
BTOW1	B2W DIGITAL DIR ORD NM	112	0	112	0,00	1,50	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,01	0,00
BTOW3	B2W DIGITAL ON NM	350	0	350	10,20	12,35	3.570,00	752,50	4.322,50	0,00	4.322,50	0,14	0,01
BVMF3	BMFBOVESPA ON NM	4.800	656	5.456	20,24	19,29	110.408,98	(5.162,74)	105.246,24	0,00	105.246,24	3,29	0,35
CCRO3	CCR SA ON NM	2.950	0	2.950	16,32	18,05	48.137,67	5.109,83	53.247,50	0,00	53.247,50	1,67	0,18
CESP6	CESP PNB N1	500	0	500	13,49	19,30	6.745,00	2.905,00	9.650,00	0,00	9.650,00	0,30	0,03
CIEL3	CIELO ON NM	2.470	0	2.470	27,89	28,31	68.888,30	1.037,40	69.925,70	0,00	69.925,70	2,19	0,23
CMIG4	CEMIG PN N1	2.250	0	2.250	7,71	10,32	17.347,50	5.872,50	23.220,00	0,00	23.220,00	0,73	0,08
CPFE3	CPFL ENERGIA ON NM	871	0	871	25,21	25,77	21.957,91	487,76	22.445,67	0,00	22.445,67	0,70	0,07
CPL6	COPEL PNB EDJ N1	250	0	250	27,36	32,74	6.840,00	1.345,00	8.185,00	0,00	8.185,00	0,26	0,03
CSAN3	COSAN ON ED NM	400	0	400	38,15	38,86	15.260,00	284,00	15.544,00	0,00	15.544,00	0,49	0,05
CSMG3	COPASA ON NM	200	0	200	34,52	44,20	6.903,16	1.936,84	8.840,00	0,00	8.840,00	0,28	0,03
CSNA3	SID NACIONAL ON	1.650	0	1.650	10,85	9,11	17.902,50	(2.871,00)	15.031,50	0,00	15.031,50	0,47	0,05
CVCB3	CVC BRASIL ON ED NM	300	0	300	23,70	28,90	7.110,00	1.560,00	8.670,00	0,00	8.670,00	0,27	0,03
CYRE3	CYRELA REALT ON ED NM	650	0	650	11,82	13,24	7.680,14	925,86	8.606,00	0,00	8.606,00	0,27	0,03
DTEX3	DURATEX ON NM	700	0	700	6,80	9,20	4.760,00	1.680,00	6.440,00	0,00	6.440,00	0,20	0,02
ECOR3	ECORODOVIAS ON NM	500	0	500	8,24	9,04	4.120,00	400,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,14	0,01
EGIE3	ENGIE BRASIL ON NM	550	0	550	34,99	35,37	19.244,06	209,44	19.453,50	0,00	19.453,50	0,61	0,06
ELET3	ELETROBRAS ON N1	700	0	700	22,81	17,10	15.967,00	(3.997,00)	11.970,00	0,00	11.970,00	0,37	0,04
ELET6	ELETROBRAS PNB EJ N1	600	0	600	25,89	22,07	15.534,00	(2.292,00)	13.242,00	0,00	13.242,00	0,41	0,04
ELPL4	ELETROPAULO PN ED N2	250	0	250	11,29	13,93	2.822,50	660,00	3.482,50	0,00	3.482,50	0,11	0,01
EMBR3	EMBRAER ON ED NM	2.000	0	2.000	16,00	17,39	32.000,00	2.780,00	34.780,00	0,00	34.780,00	1,09	0,11
ENBR3	ENERGIAS BR ON NM	616	0	616	13,40	13,95	8.254,40	338,80	8.593,20	0,00	8.593,20	0,27	0,03
EQTL3	EQUATORIAL ON ED NM	500	0	500	54,40	58,79	27.200,00	2.195,00	29.395,00	0,00	29.395,00	0,92	0,10

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:02:06

Data da Posição : 31/03/2017

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



RENTA VARIÁVEL

BOVESPA

Código	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
ESTC3	ESTACIO PART ON ED NM	800	0	800	15,78	15,87	12.625,39	70,61	12.696,00	0,00	12.696,00	0,40	0,04
EZTC3	EZTEC ON ED NM	257	0	257	17,29	19,25	4.442,60	504,65	4.947,25	0,00	4.947,25	0,15	0,02
FIBR3	FIBRIA ON NM	600	0	600	31,89	28,87	19.134,00	(1.812,00)	17.322,00	0,00	17.322,00	0,54	0,06
FLRY3	FLEURY ON NM	400	0	400	35,65	42,30	14.260,00	2.660,00	16.920,00	0,00	16.920,00	0,53	0,06
GFGA3	GAFISA ON EC NM	137	0	137	29,42	27,25	4.030,61	(297,36)	3.733,25	0,00	3.733,25	0,12	0,01
GGBR4	GERDAU PN N1	2.300	0	2.300	10,80	10,89	24.840,00	207,00	25.047,00	0,00	25.047,00	0,78	0,08
GOAU4	GERDAU MET PN N1	1.650	0	1.650	4,80	4,95	7.920,00	247,50	8.167,50	0,00	8.167,50	0,26	0,03
GOLL4	GOL PN N2	350	0	350	4,62	8,34	1.617,00	1.302,00	2.919,00	0,00	2.919,00	0,09	0,01
HGTX3	CIA HERING ON NM	300	0	300	15,12	17,97	4.536,00	855,00	5.391,00	0,00	5.391,00	0,17	0,02
HYPE3	HYPERMARCAS ON ED NM	1.050	0	1.050	26,13	29,00	27.434,84	3.015,16	30.450,00	0,00	30.450,00	0,95	0,10
IGTA3	IGUATEMI ON ED NM	450	0	450	28,97	32,80	13.036,49	1.723,51	14.760,00	0,00	14.760,00	0,46	0,05
ITSA4	ITAUSA PN N1	10.340	0	10.340	8,29	9,50	85.756,02	12.473,98	98.230,00	0,00	98.230,00	3,07	0,32
ITUB4	ITAUNIBANCO PN ED N1	8.440	0	8.440	33,85	37,90	285.694,00	34.182,00	319.876,00	0,00	319.876,00	10,01	1,05
JBSS3	JBS ON ED NM	4.200	0	4.200	11,40	10,21	47.880,00	(4.998,00)	42.882,00	0,00	42.882,00	1,34	0,14
KLBN11	KLABIN S/A UNT ED N2	1.150	0	1.150	17,72	15,15	20.378,00	(2.955,50)	17.422,50	0,00	17.422,50	0,55	0,06
KROT3	KROTON ON NM	3.750	0	3.750	13,33	13,28	49.987,50	(187,50)	49.800,00	0,00	49.800,00	1,56	0,16
LAME3	LOJAS AMERIC ON	530	0	530	12,47	13,26	6.609,10	418,70	7.027,80	0,00	7.027,80	0,22	0,02
LAME4	LOJAS AMERIC PN	1.810	0	1.810	16,78	16,36	30.376,11	(764,51)	29.611,60	0,00	29.611,60	0,93	0,10
LEVE3	METAL LEVE ON NM	100	0	100	20,76	21,70	2.076,00	94,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,07	0,01
LIGT3	LIGHT S/A ON NM	250	0	250	17,36	19,76	4.340,00	600,00	4.940,00	0,00	4.940,00	0,15	0,02
LREN3	LOJAS RENNER ON ED NM	1.750	0	1.750	23,17	27,80	40.547,50	8.102,50	48.650,00	0,00	48.650,00	1,52	0,16
MDIA3	M.DIASBRANCO ON NM	100	0	100	115,01	127,80	11.501,00	1.279,00	12.780,00	0,00	12.780,00	0,40	0,04
MPLU3	MULTIPLUS ON NM	150	0	150	33,80	36,00	5.070,00	330,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,17	0,02
MRFG3	MARFRIG ON NM	850	0	850	6,61	5,71	5.618,50	(765,00)	4.853,50	0,00	4.853,50	0,15	0,02
MRVE3	MRV ON NM	700	0	700	12,61	14,36	8.827,00	1.225,00	10.052,00	0,00	10.052,00	0,31	0,03
MULT3	MULTIPLAN ON N2	400	0	400	63,11	66,30	25.244,48	1.275,52	26.520,00	0,00	26.520,00	0,83	0,09
MYPK3	IOCHP-MAXION ON NM	250	0	250	11,66	16,67	2.915,00	1.252,50	4.167,50	0,00	4.167,50	0,13	0,01
NATU3	NATURA ON NM	450	0	450	23,02	29,01	10.359,00	2.695,50	13.054,50	0,00	13.054,50	0,41	0,04
ODPV3	ODONTOPREV ON NM	700	0	700	12,59	11,30	8.815,12	(905,12)	7.910,00	0,00	7.910,00	0,25	0,03
PCAR4	P.ACUCAR-CBD PN N1	400	0	400	54,75	60,10	21.900,00	2.140,00	24.040,00	0,00	24.040,00	0,75	0,08
PETR3	PETROBRAS ON	7.200	0	7.200	16,94	15,15	121.968,00	(12.888,00)	109.080,00	0,00	109.080,00	3,41	0,36
PETR4	PETROBRAS PN	10.750	0	10.750	14,87	14,49	159.852,50	(4.085,00)	155.767,50	0,00	155.767,50	4,87	0,51
POMO4	MARCOPOLO PN N2	1.450	0	1.450	2,74	2,62	3.973,00	(174,00)	3.799,00	0,00	3.799,00	0,12	0,01
PSSA3	PORTO SEGURO ON NM	250	0	250	26,90	28,41	6.725,00	377,50	7.102,50	0,00	7.102,50	0,22	0,02
QGEP3	QGEP PART ON ED NM	200	0	200	5,33	6,15	1.066,00	164,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,04	0,00
QUAL3	QUALICORP ON ED NM	600	0	600	19,25	20,65	11.550,00	840,00	12.390,00	0,00	12.390,00	0,39	0,04
RADL3	RAIADROGASIL ON NM	500	0	500	61,19	58,67	30.595,00	(1.260,00)	29.335,00	0,00	29.335,00	0,92	0,10
RAIL3	RUMO S.A. ON NM	1.975	0	1.975	6,14	8,55	12.126,50	4.759,75	16.886,25	0,00	16.886,25	0,53	0,06

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:02:06

Data da Posição : 31/03/2017

Cliente : CUST1266 - FUNPRES P EXE - BB FUNPRES P 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
RAPT4	RANDON PART PN N1	462	0	462	3,45	4,80	1.593,90	623,70	2.217,60	0,00	2.217,60	0,07	0,01
RENT3	LOCALIZA ON NM	400	0	400	34,22	41,67	13.688,00	2.980,00	16.668,00	0,00	16.668,00	0,52	0,05
SANB11	SANTANDER BR UNT	1.000	0	1.000	29,53	27,65	29.530,00	(1.880,00)	27.650,00	0,00	27.650,00	0,87	0,09
SBSP3	SABESP ON NM	900	0	900	28,79	32,59	25.911,00	3.420,00	29.331,00	0,00	29.331,00	0,92	0,10
SEER3	SER EDUCA ON NM	100	0	100	18,67	20,50	1.867,00	183,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,06	0,01
SMLE3	SMILES ON NM	150	0	150	44,73	63,40	6.709,50	2.800,50	9.510,00	0,00	9.510,00	0,30	0,03
SMT03	SAO MARTINHO ON NM	350	0	350	19,50	17,28	6.825,00	(777,00)	6.048,00	0,00	6.048,00	0,19	0,02
SULA11	SUL AMERICA UNT N2	600	94	694	15,56	16,69	10.800,00	782,86	11.582,86	0,00	11.582,86	0,36	0,04
SUZB5	SUZANO PAPEL PNA ED N1	1.000	0	1.000	14,20	13,26	14.200,00	(940,00)	13.260,00	0,00	13.260,00	0,41	0,04
TAE11	TAESA UNT N2	500	0	500	20,74	22,95	10.370,00	1.105,00	11.475,00	0,00	11.475,00	0,36	0,04
TIET11	AES TIETE E UNT ED N2	500	0	500	14,00	13,70	7.000,00	(150,00)	6.850,00	0,00	6.850,00	0,21	0,02
TIMP3	TIM PART S/A ON ED NM	2.200	0	2.200	7,83	10,10	17.226,00	4.994,00	22.220,00	0,00	22.220,00	0,70	0,07
TOTS3	TOTVS ON ED NM	350	0	350	24,04	27,75	8.414,00	1.298,50	9.712,50	0,00	9.712,50	0,30	0,03
TRPL4	TRAN PAULIST PN N1	256	0	256	64,87	65,12	16.606,72	64,00	16.670,72	0,00	16.670,72	0,52	0,05
TUPY3	TUPY ON NM	200	0	200	12,01	14,75	2.402,00	548,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,09	0,01
UGPA3	ULTRAPAR ON NM	1.450	0	1.450	68,45	71,62	99.252,50	4.596,50	103.849,00	0,00	103.849,00	3,25	0,34
USIM5	USIMINAS PNA N1	1.250	0	1.250	4,10	4,44	5.125,00	425,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,17	0,02
VALE3	VALE ON EJ N1	3.900	0	3.900	25,68	29,79	100.152,00	16.029,00	116.181,00	0,00	116.181,00	3,63	0,38
VALE5	VALE PNA EJ N1	5.250	0	5.250	23,34	28,21	122.535,00	25.567,50	148.102,50	0,00	148.102,50	4,63	0,49
VIVT4	TELEF BRASIL PN ED	1.100	0	1.100	44,08	46,75	48.488,00	2.937,00	51.425,00	0,00	51.425,00	1,61	0,17
VLID3	VALID ON ED NM	200	0	200	24,63	22,60	4.926,00	(406,00)	4.520,00	0,00	4.520,00	0,14	0,01
VVAR11	VIAVAREJO UNT N2	300	0	300	10,75	10,37	3.225,00	(114,00)	3.111,00	0,00	3.111,00	0,10	0,01
WEGE3	WEG ON NM	1.500	0	1.500	15,50	17,40	23.250,00	2.850,00	26.100,00	0,00	26.100,00	0,82	0,09
Total BOVESPA		149.839	750	150.589			3.001.828,13	194.667,39	3.196.495,52	0,00	3.196.495,52	100,00	10,51
Total		149.839	750	150.589			3.001.828,13	194.667,39	3.196.495,52	0,00	3.196.495,52	100,00	10,51

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	35	0,00	(42,35)	0,00	93.253,49	3.263.872,15	37,22	10,75
FUT DI1	F19	BB	20	0,00	(160,80)	0,00	85.437,97	1.708.759,40	19,49	5,63
FUT DI1	J17	BB	25	0,00	0,00	0,00	99.954,58	2.498.864,50	28,50	8,23
FUT DI1	N17	BB	20	0,00	50,80	0,00	97.473,74	1.949.474,80	22,23	6,42
FUT IND	J17	BB	(10)	(320,00)	0,00	0,00	65.237,00	(652.370,00)	(7,44)	(2,15)
Total BM&F				(320,00)	(152,35)	0,00		8.768.600,85	100,00	28,88
Total				(320,00)	(152,35)	0,00		8.768.600,85	100,00	28,88

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:02:06

Data da Posição : 31/03/2017

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



RENDA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
LFT																		
B145255	13/07/2016	STNC	249675-LFT	0,035616	1,368394	0,020857	SEL	17/01/2014	01/03/2020	100,000000	8.691,03305500	793.493,12	0,00	869.103,30	0,00	869.103,30	3,20	2,86
B164557	09/11/2016	STNC	287444-LFT	0,058778	1,371412	0,055088	SEL	08/07/2016	01/09/2022	200,000000	8.671,08706300	1.652.343,87	0,00	1.734.217,41	0,00	1.734.217,41	6,39	5,71
Total LFT										300,000000		2.445.836,99	0,00	2.603.320,71	0,00	2.603.320,71	9,59	8,57
NTN-B																		
B114594	01/07/2015	STNC	111141-NTN	8,339710	1,603500	6,696824	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	160,000000	3.043,68900600	424.076,58	0,00	486.990,24	0,00	486.990,24	1,79	1,60
B114595	01/07/2015	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	6,728007	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	200,000000	3.038,25448600	533.732,23	0,00	607.650,89	0,00	607.650,89	2,24	2,00
B114596	01/07/2015	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	6,768363	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	170,000000	3.112,39899300	444.921,64	0,00	529.107,82	0,00	529.107,82	1,95	1,74
B114597	01/07/2015	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	6,648719	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	200,000000	3.089,73925300	529.897,80	0,00	617.947,85	0,00	617.947,85	2,28	2,04
B114598	01/07/2015	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	6,479013	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	310,000000	3.105,63119700	822.360,06	0,00	962.745,67	0,00	962.745,67	3,55	3,17
B114599	01/07/2015	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	6,519104	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	140,000000	3.165,90306400	364.428,45	0,00	443.226,42	0,00	443.226,42	1,63	1,46
B114602	06/07/2015	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	6,069521	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	500,000000	3.386,69012400	1.352.675,92	0,00	1.693.345,06	0,00	1.693.345,06	6,24	5,58
B114603	02/07/2015	STNC	34610-NTNB	5,219996	5,231586	6,389129	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	180,000000	3.147,11489700	478.095,33	0,00	566.480,68	0,00	566.480,68	2,09	1,87
B114604	02/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	6,199479	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	150,000000	3.333,88401000	394.429,00	0,00	500.082,60	0,00	500.082,60	1,84	1,65
B114605	02/07/2015	STNC	179416-NTN	5,142105	6,963215	6,109532	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	150,000000	3.351,70279300	403.643,18	0,00	502.755,41	0,00	502.755,41	1,85	1,66
B114606	03/07/2015	STNC	179415-NTN	5,129998	5,777811	6,119338	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	130,000000	3.254,96416500	350.722,22	0,00	423.145,34	0,00	423.145,34	1,56	1,39
B114607	03/07/2015	STNC	123440-NTN	5,237202	8,161868	6,089537	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	320,000000	3.385,17490100	850.839,55	0,00	1.083.255,96	0,00	1.083.255,96	3,99	3,57
B114608	03/07/2015	STNC	265794-NTN	5,140301	7,717304	6,099575	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	50,000000	3.479,02625400	132.634,21	0,00	173.951,31	0,00	173.951,31	0,64	0,57
B114609	22/07/2015	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	6,356767	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	100,000000	3.112,39899300	267.533,54	0,00	311.239,89	0,00	311.239,89	1,15	1,02
B114614	24/07/2015	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	6,591136	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	100,000000	3.105,63119700	266.266,00	0,00	310.563,11	0,00	310.563,11	1,14	1,02
B114615	19/08/2015	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	6,629488	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	100,000000	3.386,69012400	247.191,91	0,00	338.669,01	0,00	338.669,01	1,25	1,12
B114616	19/08/2015	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	6,928797	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	70,000000	3.165,90306400	181.328,32	0,00	221.613,21	0,00	221.613,21	0,82	0,73
B114620	20/08/2015	STNC	123440-NTN	5,237202	8,161868	6,649175	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	3.385,17490100	125.848,63	0,00	169.258,74	0,00	169.258,74	0,62	0,56
B114621	20/08/2015	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	6,937433	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	40,000000	3.089,73925300	103.635,38	0,00	123.589,57	0,00	123.589,57	0,46	0,41
B114632	19/08/2015	STNC	179416-NTN	5,142105	6,963215	6,619426	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	3.351,70279300	149.884,42	0,00	201.102,16	0,00	201.102,16	0,74	0,66
B114633	20/08/2015	STNC	111141-NTN	8,339710	1,603500	6,933189	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	60,000000	3.043,68900600	161.550,16	0,00	182.621,34	0,00	182.621,34	0,67	0,60
B114634	20/08/2015	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	7,056633	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	40,000000	3.112,39899300	105.791,47	0,00	124.495,95	0,00	124.495,95	0,46	0,41
B127238	08/04/2016	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	6,560012	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	100,000000	3.038,25448600	284.604,91	0,00	303.825,44	0,00	303.825,44	1,12	1,00
B128029	13/04/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,446966	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	100,000000	3.140,48728800	287.568,56	0,00	314.048,72	0,00	314.048,72	1,16	1,03
B128423	15/04/2016	STNC	34610-NTNB	5,219996	5,231586	6,140004	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	100,000000	3.147,11489700	286.322,13	0,00	314.711,48	0,00	314.711,48	1,16	1,04
B128425	15/04/2016	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	6,160009	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	100,000000	3.089,73925300	286.931,26	0,00	308.973,92	0,00	308.973,92	1,14	1,02
B137685	06/06/2016	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	6,090272	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	100,000000	3.038,25448600	293.599,91	0,00	303.825,44	0,00	303.825,44	1,12	1,00
B137686	06/06/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	5,997735	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	100,000000	3.112,39899300	290.120,48	0,00	311.239,89	0,00	311.239,89	1,15	1,02
B137687	06/06/2016	STNC	111141-NTN	8,339710	1,603500	6,492896	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	100,000000	3.043,68900600	288.633,99	0,00	304.368,90	0,00	304.368,90	1,12	1,00
B137895	07/06/2016	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	6,003920	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	100,000000	3.165,90306400	290.343,02	0,00	316.590,30	0,00	316.590,30	1,17	1,04
B137896	07/06/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	6,095891	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	100,000000	3.386,69012400	290.868,15	0,00	338.669,01	0,00	338.669,01	1,25	1,12
B137897	07/06/2016	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	6,068357	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	100,000000	3.105,63119700	293.287,58	0,00	310.563,11	0,00	310.563,11	1,14	1,02
B137900	07/06/2016	STNC	123440-NTN	5,237202	8,161868	6,191623	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	3.385,17490100	283.485,36	0,00	338.517,49	0,00	338.517,49	1,25	1,11
B144229	07/07/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,329971	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	100,000000	3.140,48728800	289.443,43	0,00	314.048,72	0,00	314.048,72	1,16	1,03
B144365	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	6,130002	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	100,000000	3.386,69012400	292.650,53	0,00	338.669,01	0,00	338.669,01	1,25	1,12

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:02:06

Data da Posição : 31/03/2017

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



NTN-B

Código	Data	Emisora	Valor Nominal	Valor de Mercado	Valor de Mercado	Valor de Mercado	Valor de Mercado	Valor de Mercado	Valor de Mercado	Valor de Mercado	Valor de Mercado	Valor de Mercado	Valor de Mercado	Valor de Mercado	Valor de Mercado	Valor de Mercado	Valor de Mercado	Valor de Mercado	Valor de Mercado
B151430	17/08/2016	STNC	280491-NTN	5,271617	5,965663	5,827521	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	100,000000	3.165,80463400	296.571,21	0,00	316.580,46	0,00	316.580,46	1,17	1,04	
B151431	17/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	5,671360	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	200,000000	3.333,88401000	616.375,67	0,00	666.776,80	0,00	666.776,80	2,46	2,20	
B151432	17/08/2016	STNC	265794-NTN	5,140301	7,717304	5,650992	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	50,000000	3.479,02625400	156.660,49	0,00	173.951,31	0,00	173.951,31	0,64	0,57	
B151433	17/08/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,072877	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	200,000000	3.140,48728800	592.621,22	0,00	628.097,45	0,00	628.097,45	2,31	2,07	
B156387	14/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	5,937462	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	3.333,88401000	301.890,34	0,00	333.388,40	0,00	333.388,40	1,23	1,10	
B156389	14/09/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,218908	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	250,000000	3.140,48728800	742.795,62	0,00	785.121,82	0,00	785.121,82	2,89	2,59	
B171673	22/12/2016	STNC	123440-NTN	5,237202	8,161868	5,966919	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	3.385,17490100	149.565,35	0,00	169.258,74	0,00	169.258,74	0,62	0,56	
B171676	22/12/2016	STNC	111141-NTN	8,339710	1,603500	6,247427	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	50,000000	3.043,68900600	148.406,93	0,00	152.184,45	0,00	152.184,45	0,56	0,50	
B171678	22/12/2016	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	5,922190	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	50,000000	3.038,25448600	150.884,67	0,00	151.912,72	0,00	151.912,72	0,56	0,50	
B171679	22/12/2016	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	6,121425	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	100,000000	3.105,63119700	300.009,85	0,00	310.563,11	0,00	310.563,11	1,14	1,02	
B171882	23/12/2016	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	5,990025	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	150,000000	3.089,73925300	452.543,50	0,00	463.460,88	0,00	463.460,88	1,71	1,53	
B172304	27/12/2016	STNC	34610-NTNB	5,219996	5,231586	5,999371	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	50,000000	3.147,11489700	151.039,37	0,00	157.355,74	0,00	157.355,74	0,58	0,52	
B173439	22/12/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	5,930650	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	150,000000	3.112,39899300	446.639,14	0,00	466.859,84	0,00	466.859,84	1,72	1,54	
B173465	03/01/2017	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	5,875910	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	50,000000	3.038,25448600	151.425,73	0,00	151.912,72	0,00	151.912,72	0,56	0,50	
Total NTN-B											6.130,000000	17.106.774,40	0,00	19.619.314,10	0,00	19.619.314,10	72,30	64,62	
Total											6.430,000000	19.552.611,39	0,00	22.222.634,81	0,00	22.222.634,81	81,89	73,19	

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS

Código	Aquisição	Emisora	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
B188391	30/03/2017	STNC	LFT-O		1,37	12,15	SEL 0.000	D	08/07/2016	01/09/2022	31/03/2017	0	8.661,80646371	0,00	4.919.906,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B188701	31/03/2017	STNC	LFT-O		0,00	12,15	SEL 0.000	D	08/07/2016	01/09/2022	03/04/2017	567	8.661,83813040	4.911.262,22	4.913.497,49	4.911.262,21	0,00	4.911.262,21	18,10	16,17
Total					1,37	24,30					567			4.911.262,22	9.833.403,56	4.911.262,21	0,00	4.911.262,21	18,10	16,17

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	50,80	0,23	0,00
Ajuste Devedor de Futuros	(523,15)	(7,10)	0,00
Corretagem de Futuros/Opções [FUT IND]/[J17]/[NOVAFUTU] a pagar em 03/04/20	(1.636,80)	(7,41)	(0,01)
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/04/17	(1.145,38)	(5,18)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 17/04/17	(58,88)	(0,27)	0,00
Despesas com Auditoria em 29/12/17	(305,00)	(1,38)	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 14/04/17	75,43	0,34	0,00
Dividendo de 0.015000 a rec. s/ 10,340 de ITSA4 em 03/04/2017	155,10	0,70	0,00
Dividendo de 0.015000 a rec. s/ 8,440 de ITUB4 em 03/04/2017	126,60	0,57	0,00
Dividendo de 0.075627 a rec. s/ 250 de MYPK3 em 07/04/2017	18,90	0,09	0,00
Dividendo de 0.077311 a rec. s/ 3,750 de KROT3 em 10/04/2017	289,91	1,31	0,00
Dividendo de 0.119161 a rec. s/ 450 de NATU3 em 20/04/2017	53,62	0,24	0,00
Dividendo de 0.188715 a rec. s/ 500 de ECOR3 em 13/04/2017	94,35	0,43	0,00
Dividendo de 0.241090 a rec. s/ 600 de SULA11 em 18/04/2017	144,65	0,65	0,00
Dividendo de 0.274228 a rec. s/ 100 de SEER3 em 05/05/2017	27,42	0,12	0,00

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:02:06

Data da Posição : 31/03/2017

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



CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Emolumentos de Futuros [FUT IND]/[J17]/[BB] a pagar em 03/04/2017	(9,10)	(0,04)	0,00
Juros s/ capital de 0.013015 a rec. s/ 450 de NATU3 em 20/04/17	5,85	0,03	0,00
Juros s/ capital de 0.017250 a rec. s/ 1,980 de BBDC3 em 03/04/17	34,15	0,15	0,00
Juros s/ capital de 0.018975 a rec. s/ 7,120 de BBDC4 em 03/04/17	135,10	0,61	0,00
Juros s/ capital de 0.021249 a rec. s/ 1,310 de LAME4 em 17/04/17	27,83	0,13	0,00
Juros s/ capital de 0.021249 a rec. s/ 530 de LAME3 em 17/04/17	11,26	0,05	0,00
Juros s/ capital de 0.023856 a rec. s/ 700 de ODPV3 em 05/04/17	16,69	0,08	0,00
Juros s/ capital de 0.024549 a rec. s/ 1,410 de LAME4 em 17/04/17	34,61	0,16	0,00
Juros s/ capital de 0.024549 a rec. s/ 530 de LAME3 em 17/04/17	13,01	0,06	0,00
Juros s/ capital de 0.038988 a rec. s/ 1,310 de LAME4 em 17/04/17	51,07	0,23	0,00
Juros s/ capital de 0.038988 a rec. s/ 530 de LAME3 em 17/04/17	20,66	0,09	0,00
Juros s/ capital de 0.040000 a rec. s/ 2,000 de EMBR3 em 13/04/17	80,00	0,36	0,00
Juros s/ capital de 0.063650 a rec. s/ 1,900 de LREN3 em 31/12/49	120,93	0,55	0,00
Juros s/ capital de 0.064180 a rec. s/ 1,600 de LREN3 em 31/12/49	102,68	0,46	0,00
Juros s/ capital de 0.065294 a rec. s/ 1,500 de WEGE3 em 16/08/17	97,94	0,44	0,00
Juros s/ capital de 0.069810 a rec. s/ 1,650 de LREN3 em 31/12/49	115,18	0,52	0,00
Juros s/ capital de 0.072600 a rec. s/ 1,750 de LREN3 em 31/12/49	127,05	0,57	0,00
Juros s/ capital de 0.074760 a rec. s/ 1,750 de LREN3 em 31/12/49	130,83	0,59	0,00
Juros s/ capital de 0.086604 a rec. s/ 400 de ALPA4 em 12/04/17	34,64	0,16	0,00
Juros s/ capital de 0.098355 a rec. s/ 1,200 de VIVT4 em 31/12/49	118,02	0,53	0,00
Juros s/ capital de 0.100064 a rec. s/ 250 de PSSA3 em 10/04/17	25,01	0,11	0,00
Juros s/ capital de 0.109962 a rec. s/ 1,100 de VIVT4 em 31/12/49	120,95	0,55	0,00
Juros s/ capital de 0.118800 a rec. s/ 10,140 de ITSA4 em 06/04/17	1.204,63	5,45	0,00
Juros s/ capital de 0.122180 a rec. s/ 1,600 de VIVT4 em 31/12/49	195,48	0,88	0,00
Juros s/ capital de 0.134398 a rec. s/ 1,300 de VIVT4 em 31/12/49	174,71	0,79	0,00
Juros s/ capital de 0.149391 a rec. s/ 500 de RADL3 em 30/05/17	74,69	0,34	0,00
Juros s/ capital de 0.151000 a rec. s/ 2,250 de CMIG4 em 28/12/17	339,74	1,54	0,00
Juros s/ capital de 0.151820 a rec. s/ 500 de RADL3 em 30/05/17	75,91	0,34	0,00
Juros s/ capital de 0.152443 a rec. s/ 500 de TIET11 em 31/12/49	76,22	0,34	0,00
Juros s/ capital de 0.154681 a rec. s/ 500 de RADL3 em 01/12/17	77,34	0,35	0,00
Juros s/ capital de 0.191612 a rec. s/ 400 de RENT3 em 02/05/17	76,64	0,35	0,00
Juros s/ capital de 0.205873 a rec. s/ 1,600 de VIVT4 em 31/12/49	329,39	1,49	0,00
Juros s/ capital de 0.248643 a rec. s/ 350 de TOTS3 em 10/05/17	87,02	0,39	0,00
Juros s/ capital de 0.252881 a rec. s/ 200 de CSMG3 em 31/12/49	50,57	0,23	0,00
Juros s/ capital de 0.280000 a rec. s/ 500 de EQTL3 em 31/12/49	140,00	0,63	0,00
Juros s/ capital de 0.288497 a rec. s/ 200 de CSMG3 em 31/12/49	57,69	0,26	0,00
Juros s/ capital de 0.292750 a rec. s/ 600 de SULA11 em 18/04/17	175,64	0,79	0,00
Juros s/ capital de 0.369071 a rec. s/ 1,100 de VIVT4 em 31/12/49	405,97	1,84	0,00
Juros s/ capital de 0.397084 a rec. s/ 1,100 de VIVT4 em 31/12/49	436,79	1,98	0,00
Juros s/ capital de 0.504830 a rec. s/ 200 de MULT3 em 31/12/49	100,96	0,46	0,00
Juros s/ capital de 0.544471 a rec. s/ 616 de ENBR3 em 31/12/49	335,39	1,52	0,00

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:02:06

Data da Posição : 31/03/2017

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



CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Juros s/ capital de 1.050000 a rec. s/ 100 de MDIA3 em 28/04/17	105,00	0,48	0,00
Juros s/ capital de 1.086445 a rec. s/ 250 de PSSA3 em 10/04/17	271,61	1,23	0,00
Juros s/ Capital sobre 2.250 de CMIG4 [BANSANT]	339,74	1,54	0,00
Receb. Divid. de CVCB3 s/ 100	74,15	0,34	0,00
Rendimento INCORPORAÇÃO CTIP3 para BVMF3	22.325,21	101,03	0,07
Taxa de Administração a Pagar em 07/04/2017	(4.203,21)	(19,02)	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BB a pagar em 28/04/2017	(0,81)	0,00	0,00
Taxa de Registro de Futuros [FUT IND]/[J17]/[BB] a pagar em 03/04/2017	(10,00)	(0,05)	0,00
Total	22.098,40	95,27	0,05

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	12.420,83	100,00	0,04
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	12.420,83	100,00	0,04

PATRIMÔNIO

30.364.911,77 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	152,9327	0,0240	0,0454424	1,0504	3,0342	6,3748	13,7612
COTA	-	-	0,0694962	0,7905	5,8850	8,7678	19,8439

Quantidade de Cotas	19.176.140,88619620
Valor da cota bruta de performance	1,58347354
Valor da cota unitária	1,58347354

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:02:16

Data da Posição : 31/03/2017

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	(12,10)	0,00	93.253,49	932.534,90	27,98	7,50		
FUT DI1	F19	ITAUCV	12	0,00	(96,48)	0,00	85.437,97	1.025.255,64	30,76	8,24		
FUT DI1	F20	ITAUCV	5	0,00	(33,85)	0,00	77.628,08	388.140,40	11,65	3,12		
FUT DI1	J17	ITAUCV	5	0,00	0,00	0,00	99.954,58	499.772,90	14,99	4,02		
FUT DI1	N17	ITAUCV	5	0,00	12,70	0,00	97.473,74	487.368,70	14,62	3,92		
Total BM&F				0,00	(129,73)	0,00		3.333.072,54	100,00	26,80		
Total				0,00	(129,73)	0,00		3.333.072,54	100,00	26,80		

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Quantidade Bloqueada	Valor Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Líquido	% S/ FI	% S/ Total
TFIT0886	ITAU INDEX FIA IBRX	ITAPOA	14.661,76715726	0,00000000	16,55242200	0,00	242.687,76	0,00	242.687,76	17,10	1,95
TFIT0909	ITAU FTSE RAFI BR 50	ITAU	94.241,57641321	0,00000000	12,48477200	0,00	1.176.584,59	0,00	1.176.584,59	82,90	9,46
Total			108.903,34357047				1.419.272,35	0,00	1.419.272,35	100,00	11,41

RENDA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
LFT																		
B114842	14/07/2015	STNC	272680-LFT	0,497984	1,386450	0,319002	SEL	08/05/2015	01/09/2021	10,000000	8.678,01988300	69.606,22	0,00	86.780,19	0,00	86.780,19	0,79	0,70
B162797	27/10/2016	STNC	272680-LFT	0,497984	1,386450	0,446559	SEL	08/05/2015	01/09/2021	3,000000	8.678,01988300	24.711,99	0,00	26.034,05	0,00	26.034,05	0,24	0,21
B162988	28/10/2016	STNC	272680-LFT	0,497984	1,386450	0,446895	SEL	08/05/2015	01/09/2021	2,000000	8.678,01988300	16.483,20	0,00	17.356,03	0,00	17.356,03	0,16	0,14
B163317	31/10/2016	STNC	272680-LFT	0,497984	1,386450	0,447227	SEL	08/05/2015	01/09/2021	1,000000	8.678,01988300	8.245,87	0,00	8.678,01	0,00	8.678,01	0,08	0,07
B169554	09/12/2016	STNC	280129-LFT	0,057949	1,401509	0,054348	SEL	08/01/2016	01/03/2022	12,000000	8.674,01850600	100.252,88	0,00	104.088,22	0,00	104.088,22	0,94	0,84
B172357	27/12/2016	STNC	280129-LFT	0,057949	1,401509	0,058656	SEL	08/01/2016	01/03/2022	4,000000	8.674,01850600	33.615,29	0,00	34.696,07	0,00	34.696,07	0,31	0,28
B173606	03/01/2017	STNC	280129-LFT	0,057949	1,401509	0,059350	SEL	08/01/2016	01/03/2022	9,000000	8.674,01850600	75.824,83	0,00	78.066,16	0,00	78.066,16	0,71	0,63
B175472	13/01/2017	STNC	272680-LFT	0,497984	1,386450	0,480186	SEL	08/05/2015	01/09/2021	2,000000	8.678,01988300	16.925,62	0,00	17.356,03	0,00	17.356,03	0,16	0,14
B182109	22/02/2017	STNC	266023-LFT	(0,077156)	1,383433	(0,073232)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	0,000000	8.682,09954700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B182551	24/02/2017	STNC	266023-LFT	(0,077156)	1,383433	(0,073465)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	21,000000	8.682,09954700	180.412,23	0,00	182.324,09	0,00	182.324,09	1,66	1,47
B182712	01/03/2017	STNC	272680-LFT	0,497984	1,386450	0,489614	SEL	08/05/2015	01/09/2021	3,000000	8.678,01988300	25.773,19	0,00	26.034,05	0,00	26.034,05	0,24	0,21
B182880	02/03/2017	STNC	272680-LFT	0,497984	1,386450	0,490014	SEL	08/05/2015	01/09/2021	32,000000	8.678,01988300	275.039,71	0,00	277.696,63	0,00	277.696,63	2,52	2,23
B183089	03/03/2017	STNC	266023-LFT	(0,077156)	1,383433	(0,073935)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	8.682,09954700	43.014,39	0,00	43.410,49	0,00	43.410,49	0,39	0,35
B184311	09/03/2017	STNC	280129-LFT	0,057949	1,401509	0,059044	SEL	08/01/2016	01/03/2022	5,000000	8.674,01850600	43.051,57	0,00	43.370,09	0,00	43.370,09	0,39	0,35
B186810	22/03/2017	STNC	266023-LFT	(0,077156)	1,383433	(0,075571)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	20,000000	8.682,09954700	173.082,81	0,00	173.641,99	0,00	173.641,99	1,58	1,40
B188362	30/03/2017	STNC	266023-LFT	(0,077156)	1,383433	(0,076831)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	21,000000	8.682,09954700	182.239,50	0,00	182.324,09	0,00	182.324,09	1,66	1,47
Total LFT										150,000000	1.268.279,30	0,00	1.301.856,19	0,00	1.301.856,19	11,83	10,49	

NTN-B

B114857	08/01/2016	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	7,255604	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.333,88401000	2.457,01	0,00	3.333,88	0,00	3.333,88	0,03	0,03
B114858	08/01/2016	STNC	179416-NTN	5,142105	6,963215	7,195973	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.351,70279300	2.476,50	0,00	3.351,70	0,00	3.351,70	0,03	0,03
B114860	08/01/2016	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	6,917298	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.089,73925300	5.496,95	0,00	6.179,47	0,00	6.179,47	0,06	0,05

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:02:16

Data da Posição : 31/03/2017

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



NTN-B

B114878	18/12/2015	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	7,410981	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	9,000000	3.112,39899300	24.020,66	0,00	28.011,59	0,00	28.011,59	0,25	0,23
B114928	22/12/2015	STNC	34610-NTNB	5,219996	5,231586	7,387702	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.147,11489700	2.590,35	0,00	3.147,11	0,00	3.147,11	0,03	0,03
B114933	22/12/2015	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	7,288852	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.386,69012400	4.777,58	0,00	6.773,38	0,00	6.773,38	0,06	0,05
B114936	11/12/2015	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	7,539999	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.105,63119700	2.598,13	0,00	3.105,63	0,00	3.105,63	0,03	0,02
B114941	11/12/2015	STNC	123440-NTN	5,237202	8,161868	7,209999	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2,000000	3.385,17490100	4.755,31	0,00	6.770,34	0,00	6.770,34	0,06	0,05
B114943	11/12/2015	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	7,140000	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.386,69012400	2.420,91	0,00	3.386,69	0,00	3.386,69	0,03	0,03
B115012	20/11/2015	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	6,702926	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.112,39899300	5.368,68	0,00	6.224,79	0,00	6.224,79	0,06	0,05
B115018	20/11/2015	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	6,971983	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.165,90306400	2.593,94	0,00	3.165,90	0,00	3.165,90	0,03	0,03
B115025	20/11/2015	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	6,786359	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.333,88401000	2.519,19	0,00	3.333,88	0,00	3.333,88	0,03	0,03
B115026	20/11/2015	STNC	179416-NTN	5,142105	6,963215	6,765804	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.351,70279300	2.539,61	0,00	3.351,70	0,00	3.351,70	0,03	0,03
B115039	20/11/2015	STNC	111141-NTN	8,339710	1,603500	5,790428	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	3.043,68900600	2.746,73	0,00	3.043,68	0,00	3.043,68	0,03	0,02
B115053	20/11/2015	STNC	179416-NTN	5,142105	6,963215	6,765804	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.351,70279300	2.539,61	0,00	3.351,70	0,00	3.351,70	0,03	0,03
B115070	17/11/2015	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	6,791305	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3,000000	3.386,69012400	7.492,56	0,00	10.160,07	0,00	10.160,07	0,09	0,08
B115074	17/11/2015	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	7,213002	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	3.165,90306400	5.105,97	0,00	6.331,80	0,00	6.331,80	0,06	0,05
B115083	17/11/2015	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	6,855219	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	10,000000	3.112,39899300	26.663,13	0,00	31.123,98	0,00	31.123,98	0,28	0,25
B115093	30/10/2015	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	7,111634	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.386,69012400	4.758,66	0,00	6.773,38	0,00	6.773,38	0,06	0,05
B115114	23/10/2015	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	7,148685	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.112,39899300	2.694,95	0,00	3.112,39	0,00	3.112,39	0,03	0,03
B115117	23/10/2015	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	7,316553	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.089,73925300	2.607,82	0,00	3.089,73	0,00	3.089,73	0,03	0,02
B115125	23/10/2015	STNC	179415-NTN	5,129998	5,777811	7,372860	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.254,96416500	2.425,80	0,00	3.254,96	0,00	3.254,96	0,03	0,03
B115126	23/10/2015	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	7,362516	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	3.333,88401000	4.839,58	0,00	6.667,76	0,00	6.667,76	0,06	0,05
B115159	16/09/2015	STNC	265794-NTN	5,140301	7,717304	7,309213	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	2,000000	3.479,02625400	4.615,82	0,00	6.958,05	0,00	6.958,05	0,06	0,06
B115174	27/08/2015	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	7,129009	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.089,73925300	5.151,42	0,00	6.179,47	0,00	6.179,47	0,06	0,05
B115175	18/08/2015	STNC	265794-NTN	5,140301	7,717304	6,789738	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	5,000000	3.479,02625400	12.252,78	0,00	17.395,13	0,00	17.395,13	0,16	0,14
B115176	18/08/2015	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	7,158874	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.112,39899300	5.268,79	0,00	6.224,79	0,00	6.224,79	0,06	0,05
B115178	18/08/2015	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	7,159389	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	3.165,90306400	7.666,23	0,00	9.497,70	0,00	9.497,70	0,09	0,08
B115182	24/08/2015	STNC	179415-NTN	5,129998	5,777811	6,898106	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.254,96416500	2.480,21	0,00	3.254,96	0,00	3.254,96	0,03	0,03
B115184	24/08/2015	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	6,788681	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	5,000000	3.386,69012400	12.113,05	0,00	16.933,45	0,00	16.933,45	0,15	0,14
B115191	24/08/2015	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	6,938333	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.333,88401000	2.475,71	0,00	3.333,88	0,00	3.333,88	0,03	0,03
B115194	24/07/2015	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	6,370448	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.386,69012400	2.616,65	0,00	3.386,69	0,00	3.386,69	0,03	0,03
B115195	24/07/2015	STNC	123440-NTN	5,237202	8,161868	6,400464	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.385,17490100	18.017,54	0,00	23.696,22	0,00	23.696,22	0,22	0,19
B115197	24/07/2015	STNC	34610-NTNB	5,219996	5,231586	6,530931	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.147,11489700	2.655,68	0,00	3.147,11	0,00	3.147,11	0,03	0,03
B115198	24/07/2015	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	6,601029	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	5,000000	3.165,90306400	13.079,57	0,00	15.829,51	0,00	15.829,51	0,14	0,13
B115199	24/07/2015	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	6,661491	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.089,73925300	5.348,41	0,00	6.179,47	0,00	6.179,47	0,06	0,05
B115200	24/07/2015	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	6,631888	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	5,000000	3.112,39899300	13.273,36	0,00	15.561,99	0,00	15.561,99	0,14	0,13
B115205	03/07/2015	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	6,069650	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	4,000000	3.386,69012400	10.814,81	0,00	13.546,76	0,00	13.546,76	0,12	0,11
B115211	09/07/2015	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	6,410015	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	3.165,90306400	5.258,90	0,00	6.331,80	0,00	6.331,80	0,06	0,05
B115214	02/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	6,139474	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	9,000000	3.333,88401000	23.823,27	0,00	30.004,95	0,00	30.004,95	0,27	0,24
B115215	02/07/2015	STNC	179415-NTN	5,129998	5,777811	6,119380	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	6,000000	3.254,96416500	16.177,51	0,00	19.529,78	0,00	19.529,78	0,18	0,16
B115220	02/07/2015	STNC	179415-NTN	5,129998	5,777811	6,119380	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.254,96416500	2.696,25	0,00	3.254,96	0,00	3.254,96	0,03	0,03
B115223	02/07/2015	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	6,459020	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	12,000000	3.165,90306400	31.367,05	0,00	37.990,83	0,00	37.990,83	0,34	0,31
B115225	02/07/2015	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	6,418925	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	16,000000	3.105,63119700	42.608,06	0,00	49.690,09	0,00	49.690,09	0,45	0,40
B115226	02/07/2015	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	6,568587	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.089,73925300	13.299,17	0,00	15.448,69	0,00	15.448,69	0,14	0,12

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:02:16

Data da Posição : 31/03/2017

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



NTN-B

B115229	02/07/2015	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	6,568587	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.089,73925300	2.659,83	0,00	3.089,73	0,00	3.089,73	0,03	0,02
B115230	02/07/2015	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	6,718212	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.112,39899300	2.623,06	0,00	3.112,39	0,00	3.112,39	0,03	0,03
B115235	02/07/2015	STNC	111141-NTN	8,339710	1,603500	6,666510	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	2,000000	3.043,68900600	5.306,89	0,00	6.087,37	0,00	6.087,37	0,06	0,05
B115238	02/07/2015	STNC	34610-NTNB	5,219996	5,231586	6,349115	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.147,11489700	2.663,05	0,00	3.147,11	0,00	3.147,11	0,03	0,03
B115241	07/07/2015	STNC	179416-NTN	5,142105	6,963215	6,129416	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	2,000000	3.351,70279300	5.378,41	0,00	6.703,40	0,00	6.703,40	0,06	0,05
B115243	01/07/2015	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	6,778350	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	30,000000	3.112,39899300	78.490,15	0,00	93.371,96	0,00	93.371,96	0,85	0,75
B115245	01/07/2015	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	6,648695	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	6,000000	3.089,73925300	15.896,95	0,00	18.538,43	0,00	18.538,43	0,17	0,15
B115247	01/07/2015	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	6,747975	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	116,000000	3.038,25448600	309.401,32	0,00	352.437,52	0,00	352.437,52	3,20	2,83
B115248	01/07/2015	STNC	111141-NTN	8,339710	1,603500	6,726784	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	28,000000	3.043,68900600	74.176,38	0,00	85.223,29	0,00	85.223,29	0,77	0,69
B115250	01/07/2015	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	6,479008	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	54,000000	3.105,63119700	143.249,86	0,00	167.704,08	0,00	167.704,08	1,52	1,35
B115280	01/07/2015	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	6,529095	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	17,000000	3.165,90306400	44.225,87	0,00	53.820,35	0,00	53.820,35	0,49	0,43
B115281	01/07/2015	STNC	179416-NTN	5,142105	6,963215	6,169561	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	43,000000	3.351,70279300	114.797,64	0,00	144.123,22	0,00	144.123,22	1,31	1,16
B115282	01/07/2015	STNC	123440-NTN	5,237202	8,161868	6,159595	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	114,000000	3.385,17490100	299.947,38	0,00	385.909,93	0,00	385.909,93	3,50	3,10
B115284	01/07/2015	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	6,099614	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	103,000000	3.386,69012400	276.999,16	0,00	348.829,08	0,00	348.829,08	3,17	2,80
B115285	01/07/2015	STNC	34610-NTNB	5,219996	5,231586	6,399183	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	57,000000	3.147,11489700	151.205,92	0,00	179.385,54	0,00	179.385,54	1,63	1,44
B115286	01/07/2015	STNC	179415-NTN	5,129998	5,777811	6,189426	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	25,000000	3.254,96416500	66.927,38	0,00	81.374,10	0,00	81.374,10	0,74	0,65
B115287	01/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	6,209512	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	29,000000	3.333,88401000	76.126,43	0,00	96.682,63	0,00	96.682,63	0,88	0,78
B115290	06/07/2015	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	6,388759	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	7,000000	3.105,63119700	18.693,97	0,00	21.739,41	0,00	21.739,41	0,20	0,17
B116072	28/01/2016	STNC	265794-NTN	5,140301	7,717304	7,450308	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.479,02625400	2.336,40	0,00	3.479,02	0,00	3.479,02	0,03	0,03
B116076	28/01/2016	STNC	111141-NTN	8,339710	1,603500	5,149295	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	3.043,68900600	2.863,69	0,00	3.043,68	0,00	3.043,68	0,03	0,02
B116587	24/08/2015	STNC	179415-NTN	5,129998	5,777811	6,898106	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.254,96416500	2.480,21	0,00	3.254,96	0,00	3.254,96	0,03	0,03
B116589	14/08/2015	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	6,789992	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.386,69012400	2.495,80	0,00	3.386,69	0,00	3.386,69	0,03	0,03
B116919A	05/02/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	6,373313	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.112,39899300	2.823,21	0,00	3.112,39	0,00	3.112,39	0,03	0,03
B118363A	16/02/2016	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	7,219858	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.333,88401000	2.521,55	0,00	3.333,88	0,00	3.333,88	0,03	0,03
B118369A	16/02/2016	STNC	265794-NTN	5,140301	7,717304	7,201741	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	2,000000	3.479,02625400	4.872,79	0,00	6.958,05	0,00	6.958,05	0,06	0,06
B118417A	16/02/2016	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	6,427764	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.089,73925300	5.550,75	0,00	6.179,47	0,00	6.179,47	0,06	0,05
B119618A	19/02/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	6,147441	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	3.112,39899300	8.576,52	0,00	9.337,19	0,00	9.337,19	0,08	0,08
B121742	03/03/2016	STNC	179415-NTN	5,129998	5,777811	6,989997	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.254,96416500	2.603,00	0,00	3.254,96	0,00	3.254,96	0,03	0,03
B121746	03/03/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	7,159998	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.386,69012400	4.880,02	0,00	6.773,38	0,00	6.773,38	0,06	0,05
B121748	03/03/2016	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	6,799993	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	3.105,63119700	5.466,84	0,00	6.211,26	0,00	6.211,26	0,06	0,05
B121759A	04/03/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	6,130562	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.112,39899300	5.758,38	0,00	6.224,79	0,00	6.224,79	0,06	0,05
B122173A	08/03/2016	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	6,377448	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.089,73925300	5.620,77	0,00	6.179,47	0,00	6.179,47	0,06	0,05
B122579A	10/03/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	6,269985	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.112,39899300	5.751,95	0,00	6.224,79	0,00	6.224,79	0,06	0,05
B122581A	10/03/2016	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	6,551547	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	3,000000	3.105,63119700	8.324,61	0,00	9.316,89	0,00	9.316,89	0,08	0,07
B122605A	10/03/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	6,646797	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.386,69012400	5.230,93	0,00	6.773,38	0,00	6.773,38	0,06	0,05
B123447A	16/03/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	4,213750	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	15,000000	3.140,48728800	42.453,55	0,00	47.107,30	0,00	47.107,30	0,43	0,38
B124793A	24/03/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	5,969325	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.112,39899300	2.913,83	0,00	3.112,39	0,00	3.112,39	0,03	0,03
B124794A	24/03/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	5,969325	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.112,39899300	2.913,83	0,00	3.112,39	0,00	3.112,39	0,03	0,03
B124796A	24/03/2016	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	5,943582	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.089,73925300	2.873,66	0,00	3.089,73	0,00	3.089,73	0,03	0,02
B125533A	30/03/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	6,318444	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.386,69012400	2.752,93	0,00	3.386,69	0,00	3.386,69	0,03	0,03
B125534A	30/03/2016	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	6,288291	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.333,88401000	2.830,17	0,00	3.333,88	0,00	3.333,88	0,03	0,03
B125536A	30/03/2016	STNC	34610-NTNB	5,219996	5,231586	6,287099	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.147,11489700	2.822,35	0,00	3.147,11	0,00	3.147,11	0,03	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:02:16

Data da Posição : 31/03/2017

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



NTN-B

B125539A	30/03/2016	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	6,054182	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3,089,73925300	2.865,45	0,00	3,089,73	0,00	3,089,73	0,03	0,02
B125730A	31/03/2016	STNC	265794-NTN	5,140301	7,717304	6,318568	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3,479,02625400	2.792,86	0,00	3,479,02	0,00	3,479,02	0,03	0,03
B125736A	31/03/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	6,338441	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3,386,69012400	5.493,34	0,00	6,773,38	0,00	6,773,38	0,06	0,05
B125995A	01/04/2016	STNC	111141-NTN	8,339710	1,603500	6,168397	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	18,000000	3,043,68900600	52.388,12	0,00	54.786,40	0,00	54.786,40	0,50	0,44
B126001A	01/04/2016	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	6,374148	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	13,000000	3,089,73925300	36.851,64	0,00	40.166,61	0,00	40.166,61	0,36	0,32
B126942A	07/04/2016	STNC	111141-NTN	8,339710	1,603500	6,340714	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	3,043,68900600	2.910,52	0,00	3,043,68	0,00	3,043,68	0,03	0,02
B127480A	12/04/2016	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	6,426075	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3,105,63119700	2.822,45	0,00	3,105,63	0,00	3,105,63	0,03	0,02
B127482A	12/04/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	6,428554	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3,386,69012400	2.722,33	0,00	3,386,69	0,00	3,386,69	0,03	0,03
B127796A	13/04/2016	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	6,396074	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3,105,63119700	2.827,91	0,00	3,105,63	0,00	3,105,63	0,03	0,02
B128272A	15/04/2016	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	6,220003	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3,333,88401000	2.865,70	0,00	3,333,88	0,00	3,333,88	0,03	0,03
B128280A	15/04/2016	STNC	34610-NTNB	5,219996	5,231586	6,160006	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3,147,11489700	2.859,66	0,00	3,147,11	0,00	3,147,11	0,03	0,03
B128285A	15/04/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	6,288581	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3,386,69012400	2.778,30	0,00	3,386,69	0,00	3,386,69	0,03	0,03
B128469A	18/04/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,212640	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	6,000000	3,140,48728800	17.439,09	0,00	18.842,92	0,00	18.842,92	0,17	0,15
B128470A	18/04/2016	STNC	280491-NTN	5,271617	5,965663	6,135629	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	3,165,80463400	2.861,97	0,00	3,165,80	0,00	3,165,80	0,03	0,03
B128881A	20/04/2016	STNC	179415-NTN	5,129998	5,777811	6,076838	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3,254,96416500	2.873,53	0,00	3,254,96	0,00	3,254,96	0,03	0,03
B128895A	20/04/2016	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	6,110834	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3,165,90306400	2.918,63	0,00	3,165,90	0,00	3,165,90	0,03	0,03
B128896A	20/04/2016	STNC	34610-NTNB	5,219996	5,231586	6,070722	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3,147,11489700	2.880,24	0,00	3,147,11	0,00	3,147,11	0,03	0,03
B128898A	20/04/2016	STNC	265794-NTN	5,140301	7,717304	6,200318	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3,479,02625400	2.857,78	0,00	3,479,02	0,00	3,479,02	0,03	0,03
B129033A	22/04/2016	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	6,041469	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3,089,73925300	2.886,82	0,00	3,089,73	0,00	3,089,73	0,03	0,02
B129036A	22/04/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	6,091801	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3,112,39899300	5.858,81	0,00	6.224,79	0,00	6.224,79	0,06	0,05
B129100A	22/04/2016	STNC	179415-NTN	5,129998	5,777811	6,146829	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3,254,96416500	2.856,71	0,00	3,254,96	0,00	3,254,96	0,03	0,03
B129876A	27/04/2016	STNC	111141-NTN	8,339710	1,603500	6,495425	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	2,000000	3,043,68900600	5.850,30	0,00	6.087,37	0,00	6.087,37	0,06	0,05
B129879A	27/04/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	6,118932	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	3,112,39899300	8.796,26	0,00	9.337,19	0,00	9.337,19	0,08	0,08
B129881A	27/04/2016	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	6,091998	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	15,000000	3,089,73925300	43.286,40	0,00	46.346,08	0,00	46.346,08	0,42	0,37
B129897	26/04/2016	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	6,300001	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	4,000000	3,105,63119700	11.413,09	0,00	12.422,52	0,00	12.422,52	0,11	0,10
B129898	26/04/2016	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	6,300001	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3,105,63119700	2.853,27	0,00	3,105,63	0,00	3,105,63	0,03	0,02
B129899	26/04/2016	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	6,293910	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	3,165,90306400	5.789,69	0,00	6.331,80	0,00	6.331,80	0,06	0,05
B129902	26/04/2016	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	6,261975	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3,333,88401000	2.862,33	0,00	3,333,88	0,00	3,333,88	0,03	0,03
B129904	26/04/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	6,280001	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3,386,69012400	2.790,65	0,00	3,386,69	0,00	3,386,69	0,03	0,03
B129905	26/04/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	6,280001	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3,386,69012400	2.790,65	0,00	3,386,69	0,00	3,386,69	0,03	0,03
B130144A	28/04/2016	STNC	111141-NTN	8,339710	1,603500	6,589774	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	3,000000	3,043,68900600	8.772,55	0,00	9.131,06	0,00	9.131,06	0,08	0,07
B130156A	28/04/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	6,160801	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	4,000000	3,112,39899300	11.722,01	0,00	12.449,59	0,00	12.449,59	0,11	0,10
B130278A	29/04/2016	STNC	111141-NTN	8,339710	1,603500	6,553723	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	3,000000	3,043,68900600	8.780,39	0,00	9.131,06	0,00	9.131,06	0,08	0,07
B130294A	29/04/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	6,171670	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	3,112,39899300	8.793,81	0,00	9.337,19	0,00	9.337,19	0,08	0,08
B130295A	29/04/2016	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	6,126980	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3,089,73925300	5.770,11	0,00	6.179,47	0,00	6.179,47	0,06	0,05
B130323A	29/04/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,313158	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	3,140,48728800	2.906,53	0,00	3,140,48	0,00	3,140,48	0,03	0,03
B130325A	29/04/2016	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	6,305879	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	3,165,90306400	5.795,49	0,00	6.331,80	0,00	6.331,80	0,06	0,05
B130331A	29/04/2016	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	6,192957	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3,333,88401000	2.888,01	0,00	3,333,88	0,00	3,333,88	0,03	0,03
B130797A	03/05/2016	STNC	111141-NTN	8,339710	1,603500	6,421366	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	3,043,68900600	2.933,65	0,00	3,043,68	0,00	3,043,68	0,03	0,02
B130799A	03/05/2016	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	6,042472	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3,089,73925300	2.896,71	0,00	3,089,73	0,00	3,089,73	0,03	0,02
B131029A	04/05/2016	STNC	111141-NTN	8,339710	1,603500	6,415343	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	2,000000	3,043,68900600	5.870,85	0,00	6.087,37	0,00	6.087,37	0,06	0,05
B131030A	04/05/2016	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	6,160828	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	3,000000	3,038,25448600	8.683,87	0,00	9.114,76	0,00	9.114,76	0,08	0,07

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:02:16

Data da Posição : 31/03/2017

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



NTN-B

B131032A	04/05/2016	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	6,092487	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3,089,73925300	5,785,98	0,00	6,179,47	0,00	6,179,47	0,06	0,05
B131290A	05/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	6,124264	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3,333,88401000	2,915,43	0,00	3,333,88	0,00	3,333,88	0,03	0,03
B131294A	05/05/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	6,098060	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3,386,69012400	2,870,86	0,00	3,386,69	0,00	3,386,69	0,03	0,03
B131460A	06/05/2016	STNC	111141-NTN	8,339710	1,603500	6,243252	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	3,000000	3,043,68900600	8,829,89	0,00	9,131,06	0,00	9,131,06	0,08	0,07
B131461A	06/05/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	6,069082	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3,112,39899300	5,893,89	0,00	6,224,79	0,00	6,224,79	0,06	0,05
B131462A	06/05/2016	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	6,022474	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	4,000000	3,089,73925300	11,612,57	0,00	12,358,95	0,00	12,358,95	0,11	0,10
B131473A	06/05/2016	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	6,053808	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	4,000000	3,038,25448600	11,615,93	0,00	12,153,01	0,00	12,153,01	0,11	0,10
B131487A	06/05/2016	STNC	179416-NTN	5,142105	6,963215	5,997803	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3,351,70279300	2,911,42	0,00	3,351,70	0,00	3,351,70	0,03	0,03
B131885A	10/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	6,120002	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3,333,88401000	2,921,47	0,00	3,333,88	0,00	3,333,88	0,03	0,03
B132438A	13/05/2016	STNC	111141-NTN	8,339710	1,603500	6,069573	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	3,000000	3,043,68900600	8,867,79	0,00	9,131,06	0,00	9,131,06	0,08	0,07
B132440A	13/05/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	5,879526	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3,112,39899300	2,969,17	0,00	3,112,39	0,00	3,112,39	0,03	0,03
B132485A	13/05/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	5,802315	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	3,140,48728800	2,983,87	0,00	3,140,48	0,00	3,140,48	0,03	0,03
B132488A	13/05/2016	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	5,783865	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3,105,63119700	2,947,35	0,00	3,105,63	0,00	3,105,63	0,03	0,02
B132489A	13/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,219996	5,231586	5,730011	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3,147,11489700	2,966,91	0,00	3,147,11	0,00	3,147,11	0,03	0,03
B132493A	13/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	5,850003	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3,333,88401000	3,011,69	0,00	3,333,88	0,00	3,333,88	0,03	0,03
B132497A	13/05/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,867855	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	4,000000	3,386,69012400	11,902,85	0,00	13,546,76	0,00	13,546,76	0,12	0,11
B132858A	17/05/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	5,821402	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	42,000000	3,140,48728800	121,788,82	0,00	131,900,46	0,00	131,900,46	1,20	1,06
B132859A	17/05/2016	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	5,823557	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	6,000000	3,105,63119700	17,668,11	0,00	18,633,78	0,00	18,633,78	0,17	0,15
B132864A	17/05/2016	STNC	179415-NTN	5,129998	5,777811	5,816528	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	5,000000	3,254,96416500	14,856,48	0,00	16,274,82	0,00	16,274,82	0,15	0,13
B132866A	17/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	5,870468	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3,333,88401000	2,923,48	0,00	3,333,88	0,00	3,333,88	0,03	0,03
B132873A	17/05/2016	STNC	179416-NTN	5,142105	6,963215	5,827426	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3,351,70279300	2,985,53	0,00	3,351,70	0,00	3,351,70	0,03	0,03
B132876A	17/05/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,867750	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	10,000000	3,386,69012400	29,789,15	0,00	33,866,90	0,00	33,866,90	0,31	0,27
B133923A	19/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	5,951420	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3,333,88401000	2,901,02	0,00	3,333,88	0,00	3,333,88	0,03	0,03
B133958A	19/05/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,997727	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3,386,69012400	2,928,21	0,00	3,386,69	0,00	3,386,69	0,03	0,03
B133960A	19/05/2016	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	5,923545	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3,105,63119700	2,933,40	0,00	3,105,63	0,00	3,105,63	0,03	0,02
B135147A	20/05/2016	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	5,931010	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3,089,73925300	2,929,64	0,00	3,089,73	0,00	3,089,73	0,03	0,02
B135149A	20/05/2016	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	6,010593	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	3,038,25448600	2,922,88	0,00	3,038,25	0,00	3,038,25	0,03	0,02
B135507A	24/05/2016	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	6,121575	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	3,165,90306400	5,738,62	0,00	6,331,80	0,00	6,331,80	0,06	0,05
B135508A	24/05/2016	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	6,119903	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3,089,73925300	2,913,95	0,00	3,089,73	0,00	3,089,73	0,03	0,02
B135509A	24/05/2016	STNC	179416-NTN	5,142105	6,963215	6,057074	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3,351,70279300	2,911,16	0,00	3,351,70	0,00	3,351,70	0,03	0,03
B135519A	24/05/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	6,113286	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3,112,39899300	2,878,66	0,00	3,112,39	0,00	3,112,39	0,03	0,03
B135523A	24/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,219996	5,231586	6,051398	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2,000000	3,147,11489700	5,841,41	0,00	6,294,22	0,00	6,294,22	0,06	0,05
B135526A	24/05/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	6,137423	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3,386,69012400	5,754,67	0,00	6,773,38	0,00	6,773,38	0,06	0,05
B135528A	24/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	6,100780	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3,333,88401000	2,859,18	0,00	3,333,88	0,00	3,333,88	0,03	0,03
B136233A	30/05/2016	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	6,296492	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	3,105,63119700	5,779,81	0,00	6,211,26	0,00	6,211,26	0,06	0,05
B136234A	30/05/2016	STNC	179416-NTN	5,142105	6,963215	6,174542	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3,351,70279300	2,874,28	0,00	3,351,70	0,00	3,351,70	0,03	0,03
B136241A	30/05/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	6,255169	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3,386,69012400	2,835,51	0,00	3,386,69	0,00	3,386,69	0,03	0,03
B136723A	01/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,219996	5,231586	6,142561	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3,147,11489700	2,913,26	0,00	3,147,11	0,00	3,147,11	0,03	0,03
B137689A	07/06/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	5,988305	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3,112,39899300	2,903,65	0,00	3,112,39	0,00	3,112,39	0,03	0,03
B137690A	07/06/2016	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	6,061821	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	3,105,63119700	5,865,75	0,00	6,211,26	0,00	6,211,26	0,06	0,05
B137725A	07/06/2016	STNC	179416-NTN	5,142105	6,963215	6,072696	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3,351,70279300	2,919,56	0,00	3,351,70	0,00	3,351,70	0,03	0,03
B138412A	10/06/2016	STNC	179416-NTN	5,142105	6,963215	6,046949	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3,351,70279300	2,936,12	0,00	3,351,70	0,00	3,351,70	0,03	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:02:16

Data da Posição : 31/03/2017

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



NTN-B

B138445A	10/06/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	5,960025	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.112,39899300	5.821,97	0,00	6.224,79	0,00	6.224,79	0,06	0,05
B138569	10/06/2016	STNC	111141-NTN	8,339710	1,603500	6,339979	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	3.043,68900600	2.897,27	0,00	3.043,68	0,00	3.043,68	0,03	0,02
B138574	10/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,219996	5,231586	6,089997	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.147,11489700	2.935,02	0,00	3.147,11	0,00	3.147,11	0,03	0,03
B138576	10/06/2016	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	6,159995	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.333,88401000	2.861,59	0,00	3.333,88	0,00	3.333,88	0,03	0,03
B138578	10/06/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	6,150000	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.386,69012400	5.789,25	0,00	6.773,38	0,00	6.773,38	0,06	0,05
B139031A	15/06/2016	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	6,012377	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.105,63119700	2.952,72	0,00	3.105,63	0,00	3.105,63	0,03	0,02
B139032A	15/06/2016	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	6,000000	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.165,90306400	2.914,54	0,00	3.165,90	0,00	3.165,90	0,03	0,03
B139034A	15/06/2016	STNC	179415-NTN	5,129998	5,777811	5,985910	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.254,96416500	2.961,04	0,00	3.254,96	0,00	3.254,96	0,03	0,03
B139038A	15/06/2016	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	6,110001	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.333,88401000	2.882,36	0,00	3.333,88	0,00	3.333,88	0,03	0,03
B139269A	16/06/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,086011	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	6,000000	3.140,48728800	17.429,04	0,00	18.842,92	0,00	18.842,92	0,17	0,15
B139270A	16/06/2016	STNC	280491-NTN	5,271617	5,965663	6,078547	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	3.165,80463400	2.942,34	0,00	3.165,80	0,00	3.165,80	0,03	0,03
B139273A	16/06/2016	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	6,110046	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.333,88401000	2.883,48	0,00	3.333,88	0,00	3.333,88	0,03	0,03
B139274A	16/06/2016	STNC	265794-NTN	5,140301	7,717304	6,111494	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.479,02625400	2.873,59	0,00	3.479,02	0,00	3.479,02	0,03	0,03
B141041A	24/06/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	6,088257	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.112,39899300	5.829,55	0,00	6.224,79	0,00	6.224,79	0,06	0,05
B141068A	24/06/2016	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	6,048311	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	3.038,25448600	2.958,91	0,00	3.038,25	0,00	3.038,25	0,03	0,02
B141127A	24/06/2016	STNC	111141-NTN	8,339710	1,603500	6,320589	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	3.043,68900600	2.911,27	0,00	3.043,68	0,00	3.043,68	0,03	0,02
B141136A	24/06/2016	STNC	111141-NTN	8,339710	1,603500	6,346117	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	4,000000	3.043,68900600	11.642,65	0,00	12.174,75	0,00	12.174,75	0,11	0,10
B141137A	24/06/2016	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	6,058324	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	5,000000	3.038,25448600	14.791,78	0,00	15.191,27	0,00	15.191,27	0,14	0,12
B141142A	24/06/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	6,088733	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	3.112,39899300	8.744,22	0,00	9.337,19	0,00	9.337,19	0,08	0,08
B141143A	24/06/2016	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	6,105245	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.089,73925300	2.951,08	0,00	3.089,73	0,00	3.089,73	0,03	0,02
B141159A	24/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,219996	5,231586	6,109478	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.147,11489700	2.944,99	0,00	3.147,11	0,00	3.147,11	0,03	0,03
B141164A	24/06/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	6,068819	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	4,000000	3.386,69012400	11.760,55	0,00	13.546,76	0,00	13.546,76	0,12	0,11
B141495A	27/06/2016	STNC	111141-NTN	8,339710	1,603500	6,335517	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	3.043,68900600	2.912,09	0,00	3.043,68	0,00	3.043,68	0,03	0,02
B141497A	27/06/2016	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	6,119324	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.165,90306400	2.905,00	0,00	3.165,90	0,00	3.165,90	0,03	0,03
B141501A	27/06/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	6,058820	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.386,69012400	2.945,36	0,00	3.386,69	0,00	3.386,69	0,03	0,03
B142130A	29/06/2016	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	6,307599	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	3.038,25448600	2.948,10	0,00	3.038,25	0,00	3.038,25	0,03	0,02
B142193A	29/06/2016	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	6,126612	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	3.105,63119700	5.897,58	0,00	6.211,26	0,00	6.211,26	0,06	0,05
B142195A	29/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,219996	5,231586	6,019259	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.147,11489700	2.964,57	0,00	3.147,11	0,00	3.147,11	0,03	0,03
B142201A	29/06/2016	STNC	179416-NTN	5,142105	6,963215	5,948663	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.351,70279300	2.989,10	0,00	3.351,70	0,00	3.351,70	0,03	0,03
B142212A	29/06/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,998822	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3,000000	3.386,69012400	8.916,72	0,00	10.160,07	0,00	10.160,07	0,09	0,08
B142213A	29/06/2016	STNC	265794-NTN	5,140301	7,717304	5,979694	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.479,02625400	2.938,93	0,00	3.479,02	0,00	3.479,02	0,03	0,03
B142214A	29/06/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	6,208186	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.112,39899300	2.909,50	0,00	3.112,39	0,00	3.112,39	0,03	0,03
B142216A	29/06/2016	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	6,145237	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.089,73925300	2.950,56	0,00	3.089,73	0,00	3.089,73	0,03	0,02
B142752A	01/07/2016	STNC	179415-NTN	5,129998	5,777811	5,988185	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.254,96416500	2.975,08	0,00	3.254,96	0,00	3.254,96	0,03	0,03
B142768A	01/07/2016	STNC	179416-NTN	5,142105	6,963215	6,018652	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.351,70279300	2.966,19	0,00	3.351,70	0,00	3.351,70	0,03	0,03
B142770A	01/07/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	6,028823	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.386,69012400	2.962,27	0,00	3.386,69	0,00	3.386,69	0,03	0,03
B143436A	05/07/2016	STNC	111141-NTN	8,339710	1,603500	6,691962	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	2,000000	3.043,68900600	5.821,89	0,00	6.087,37	0,00	6.087,37	0,06	0,05
B143437A	05/07/2016	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	6,426568	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	3.038,25448600	5.892,72	0,00	6.076,50	0,00	6.076,50	0,06	0,05
B143789A	06/07/2016	STNC	179415-NTN	5,129998	5,777811	6,048187	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.254,96416500	2.962,62	0,00	3.254,96	0,00	3.254,96	0,03	0,03
B144290A	08/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	6,159281	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.333,88401000	2.886,40	0,00	3.333,88	0,00	3.333,88	0,03	0,03
B144754A	12/07/2016	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	6,240011	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.165,90306400	2.898,99	0,00	3.165,90	0,00	3.165,90	0,03	0,03
B144760A	12/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,219996	5,231586	6,180006	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.147,11489700	2.946,47	0,00	3.147,11	0,00	3.147,11	0,03	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:02:16

Data da Posição : 31/03/2017

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



NTN-B

B145550A	15/07/2016	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	6,100009	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.165,90306400	2.924,08	0,00	3.165,90	0,00	3.165,90	0,03	0,03
B145592A	15/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,219996	5,231586	6,070016	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.147,11489700	2.969,46	0,00	3.147,11	0,00	3.147,11	0,03	0,03
B145714A	18/07/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,104133	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	3.140,48728800	2.927,98	0,00	3.140,48	0,00	3.140,48	0,03	0,03
B145716A	18/07/2016	STNC	280491-NTN	5,271617	5,965663	6,026061	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	3.165,80463400	2.978,59	0,00	3.165,80	0,00	3.165,80	0,03	0,03
B145717A	18/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	5,910305	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.333,88401000	2.972,26	0,00	3.333,88	0,00	3.333,88	0,03	0,03
B145718A	18/07/2016	STNC	265794-NTN	5,140301	7,717304	5,850228	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.479,02625400	3.010,76	0,00	3.479,02	0,00	3.479,02	0,03	0,03
B145953A	19/07/2016	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	6,065515	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.105,63119700	2.973,79	0,00	3.105,63	0,00	3.105,63	0,03	0,02
B145956A	19/07/2016	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	6,041259	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.165,90306400	2.936,03	0,00	3.165,90	0,00	3.165,90	0,03	0,03
B146187A	20/07/2016	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	6,125508	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.105,63119700	2.966,66	0,00	3.105,63	0,00	3.105,63	0,03	0,02
B146193A	20/07/2016	STNC	280491-NTN	5,271617	5,965663	6,067012	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	3.165,80463400	2.972,81	0,00	3.165,80	0,00	3.165,80	0,03	0,03
B146197A	20/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	5,900918	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.333,88401000	2.978,11	0,00	3.333,88	0,00	3.333,88	0,03	0,03
B146715A	22/07/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,838478	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.386,69012400	3.059,96	0,00	3.386,69	0,00	3.386,69	0,03	0,03
B147217A	26/07/2016	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	6,175688	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.165,90306400	2.922,27	0,00	3.165,90	0,00	3.165,90	0,03	0,03
B147218A	26/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,219996	5,231586	6,105026	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.147,11489700	2.973,25	0,00	3.147,11	0,00	3.147,11	0,03	0,03
B147219A	26/07/2016	STNC	280491-NTN	5,271617	5,965663	6,109857	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	3.165,80463400	2.969,53	0,00	3.165,80	0,00	3.165,80	0,03	0,03
B147222A	26/07/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,938529	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.386,69012400	3.020,10	0,00	3.386,69	0,00	3.386,69	0,03	0,03
B148190A	01/08/2016	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	6,078921	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.165,90306400	2.942,89	0,00	3.165,90	0,00	3.165,90	0,03	0,03
B148211A	01/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,219996	5,231586	5,977880	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.147,11489700	3.001,63	0,00	3.147,11	0,00	3.147,11	0,03	0,03
B148212A	01/08/2016	STNC	280491-NTN	5,271617	5,965663	5,982264	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	3.165,80463400	3.002,16	0,00	3.165,80	0,00	3.165,80	0,03	0,03
B148583A	03/08/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	6,343176	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	3.112,39899300	8.797,32	0,00	9.337,19	0,00	9.337,19	0,08	0,08
B148584A	03/08/2016	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	6,193370	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.089,73925300	5.953,23	0,00	6.179,47	0,00	6.179,47	0,06	0,05
B148609A	03/08/2016	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	6,490956	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	3.038,25448600	2.971,61	0,00	3.038,25	0,00	3.038,25	0,03	0,02
B148613A	03/08/2016	STNC	111141-NTN	8,339710	1,603500	6,818444	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	2,000000	3.043,68900600	5.874,42	0,00	6.087,37	0,00	6.087,37	0,06	0,05
B149058A	05/08/2016	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	6,053862	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.089,73925300	14.965,44	0,00	15.448,69	0,00	15.448,69	0,14	0,12
B149059A	05/08/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,124909	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	2,000000	3.140,48728800	5.887,30	0,00	6.280,97	0,00	6.280,97	0,06	0,05
B149060A	05/08/2016	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	6,396380	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	3.038,25448600	5.959,04	0,00	6.076,50	0,00	6.076,50	0,06	0,05
B149061A	05/08/2016	STNC	111141-NTN	8,339710	1,603500	6,731433	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	3.043,68900600	2.941,99	0,00	3.043,68	0,00	3.043,68	0,03	0,02
B149062A	05/08/2016	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	6,022192	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.165,90306400	2.957,37	0,00	3.165,90	0,00	3.165,90	0,03	0,03
B149063A	05/08/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	6,206804	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	4,000000	3.112,39899300	11.779,63	0,00	12.449,59	0,00	12.449,59	0,11	0,10
B149064A	05/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,219996	5,231586	5,920768	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.147,11489700	3.017,60	0,00	3.147,11	0,00	3.147,11	0,03	0,03
B149065A	05/08/2016	STNC	179415-NTN	5,129998	5,777811	5,717728	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.254,96416500	3.079,49	0,00	3.254,96	0,00	3.254,96	0,03	0,03
B149066A	05/08/2016	STNC	179416-NTN	5,142105	6,963215	5,718331	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.351,70279300	3.108,08	0,00	3.351,70	0,00	3.351,70	0,03	0,03
B149551A	09/08/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	6,170424	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.112,39899300	2.950,33	0,00	3.112,39	0,00	3.112,39	0,03	0,03
B149575A	09/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	5,816699	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.333,88401000	3.025,39	0,00	3.333,88	0,00	3.333,88	0,03	0,03
B149577A	09/08/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,738548	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.386,69012400	6.238,08	0,00	6.773,38	0,00	6.773,38	0,06	0,05
B149578A	09/08/2016	STNC	265794-NTN	5,140301	7,717304	5,734881	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.479,02625400	3.085,83	0,00	3.479,02	0,00	3.479,02	0,03	0,03
B150227A	12/08/2016	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	5,964745	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.105,63119700	3.013,94	0,00	3.105,63	0,00	3.105,63	0,03	0,02
B150229A	12/08/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,658264	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.386,69012400	3.161,20	0,00	3.386,69	0,00	3.386,69	0,03	0,03
B150656A	16/08/2016	STNC	111141-NTN	8,339710	1,603500	6,252922	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	16,000000	3.043,68900600	47.389,63	0,00	48.699,02	0,00	48.699,02	0,44	0,39
B150726A	16/08/2016	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	5,916348	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.105,63119700	2.937,30	0,00	3.105,63	0,00	3.105,63	0,03	0,02
B150737A	16/08/2016	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	5,916348	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	3.105,63119700	5.874,61	0,00	6.211,26	0,00	6.211,26	0,06	0,05
B150751A	16/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,219996	5,231586	5,780383	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.147,11489700	2.966,45	0,00	3.147,11	0,00	3.147,11	0,03	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:02:16

Data da Posição : 31/03/2017

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



NTN-B

B150756A	16/08/2016	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	5,860438	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.165,90306400	2.992,41	0,00	3.165,90	0,00	3.165,90	0,03	0,03
B150762A	16/08/2016	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	5,916348	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.105,63119700	2.937,30	0,00	3.105,63	0,00	3.105,63	0,03	0,02
B151060	16/08/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,001026	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	27,000000	3.140,48728800	80.200,32	0,00	84.793,15	0,00	84.793,15	0,77	0,68
B151062	16/08/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	5,989984	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	8,000000	3.112,39899300	23.760,14	0,00	24.899,19	0,00	24.899,19	0,23	0,20
B151071	16/08/2016	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	5,871077	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	51,000000	3.089,73925300	149.813,24	0,00	157.576,70	0,00	157.576,70	1,43	1,27
B151081	16/08/2016	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	5,990297	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	6,000000	3.038,25448600	17.546,79	0,00	18.229,52	0,00	18.229,52	0,17	0,15
B151594A	18/08/2016	STNC	280491-NTN	5,271617	5,965663	5,856423	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	3,000000	3.165,80463400	8.882,29	0,00	9.497,41	0,00	9.497,41	0,09	0,08
B151598A	18/08/2016	STNC	179415-NTN	5,129998	5,777811	5,618090	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.254,96416500	3.035,20	0,00	3.254,96	0,00	3.254,96	0,03	0,03
B151621A	18/08/2016	STNC	179416-NTN	5,142105	6,963215	5,638599	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.351,70279300	3.066,76	0,00	3.351,70	0,00	3.351,70	0,03	0,03
B151631A	18/08/2016	STNC	265794-NTN	5,140301	7,717304	5,680458	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	5,000000	3.479,02625400	15.603,64	0,00	17.395,13	0,00	17.395,13	0,16	0,14
B151875A	19/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	5,660830	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.333,88401000	3.087,99	0,00	3.333,88	0,00	3.333,88	0,03	0,03
B151959A	19/08/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,658787	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3,000000	3.386,69012400	9.243,60	0,00	10.160,07	0,00	10.160,07	0,09	0,08
B152187A	22/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	5,671040	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.333,88401000	3.085,86	0,00	3.333,88	0,00	3.333,88	0,03	0,03
B152321A	23/08/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	6,095818	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.112,39899300	2.969,02	0,00	3.112,39	0,00	3.112,39	0,03	0,03
B152339A	23/08/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,688784	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.386,69012400	3.070,23	0,00	3.386,69	0,00	3.386,69	0,03	0,03
B152760A	25/08/2016	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	6,036307	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.105,63119700	2.928,74	0,00	3.105,63	0,00	3.105,63	0,03	0,02
B152766A	25/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	5,761674	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.333,88401000	3.059,53	0,00	3.333,88	0,00	3.333,88	0,03	0,03
B152768A	25/08/2016	STNC	179416-NTN	5,142105	6,963215	5,708590	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.351,70279300	3.045,94	0,00	3.351,70	0,00	3.351,70	0,03	0,03
B152776A	25/08/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,768773	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.386,69012400	3.037,36	0,00	3.386,69	0,00	3.386,69	0,03	0,03
B152779A	25/08/2016	STNC	265794-NTN	5,140301	7,717304	5,761229	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.479,02625400	3.089,96	0,00	3.479,02	0,00	3.479,02	0,03	0,03
B152930A	25/08/2016	STNC	280491-NTN	5,271617	5,965663	5,848001	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	3.165,80463400	2.968,87	0,00	3.165,80	0,00	3.165,80	0,03	0,03
B152987A	26/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,219996	5,231586	5,850679	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.147,11489700	2.963,80	0,00	3.147,11	0,00	3.147,11	0,03	0,03
B152988A	26/08/2016	STNC	179416-NTN	5,142105	6,963215	5,708450	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.351,70279300	3.047,64	0,00	3.351,70	0,00	3.351,70	0,03	0,03
B153614A	31/08/2016	STNC	179415-NTN	5,129998	5,777811	5,737881	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.254,96416500	3.013,27	0,00	3.254,96	0,00	3.254,96	0,03	0,03
B153615A	31/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	5,860510	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.333,88401000	3.032,22	0,00	3.333,88	0,00	3.333,88	0,03	0,03
B153619A	31/08/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,848637	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.386,69012400	3.008,19	0,00	3.386,69	0,00	3.386,69	0,03	0,03
B153620A	31/08/2016	STNC	265794-NTN	5,140301	7,717304	5,840370	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.479,02625400	3.059,31	0,00	3.479,02	0,00	3.479,02	0,03	0,03
B154532A	05/09/2016	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	6,024186	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.089,73925300	2.939,06	0,00	3.089,73	0,00	3.089,73	0,03	0,02
B154541A	05/09/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,818640	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.386,69012400	6.049,85	0,00	6.773,38	0,00	6.773,38	0,06	0,05
B154542A	05/09/2016	STNC	179416-NTN	5,142105	6,963215	5,788438	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.351,70279300	3.024,92	0,00	3.351,70	0,00	3.351,70	0,03	0,03
B154544A	05/09/2016	STNC	265794-NTN	5,140301	7,717304	5,810466	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.479,02625400	3.076,69	0,00	3.479,02	0,00	3.479,02	0,03	0,03
B154546A	05/09/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	6,152935	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.112,39899300	2.976,71	0,00	3.112,39	0,00	3.112,39	0,03	0,03
B154547A	05/09/2016	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	5,971309	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.165,90306400	2.993,02	0,00	3.165,90	0,00	3.165,90	0,03	0,03
B154549A	05/09/2016	STNC	179415-NTN	5,129998	5,777811	5,767871	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.254,96416500	3.008,77	0,00	3.254,96	0,00	3.254,96	0,03	0,03
B154550A	05/09/2016	STNC	111141-NTN	8,339710	1,603500	6,300885	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	3.043,68900600	2.979,27	0,00	3.043,68	0,00	3.043,68	0,03	0,02
B154551A	05/09/2016	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	6,273914	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	3.038,25448600	2.927,67	0,00	3.038,25	0,00	3.038,25	0,03	0,02
B154552A	05/09/2016	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	6,035924	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	3.105,63119700	5.875,90	0,00	6.211,26	0,00	6.211,26	0,06	0,05
B154553A	05/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	5,860631	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.333,88401000	3.036,06	0,00	3.333,88	0,00	3.333,88	0,03	0,03
B154571A	05/09/2016	STNC	280491-NTN	5,271617	5,965663	5,896463	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	3.165,80463400	2.967,36	0,00	3.165,80	0,00	3.165,80	0,03	0,03
B155612A	09/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	5,830757	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.333,88401000	3.049,70	0,00	3.333,88	0,00	3.333,88	0,03	0,03
B156033A	13/09/2016	STNC	179416-NTN	5,142105	6,963215	5,878393	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.351,70279300	2.997,91	0,00	3.351,70	0,00	3.351,70	0,03	0,03
B156037A	13/09/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,898599	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.386,69012400	5.994,44	0,00	6.773,38	0,00	6.773,38	0,06	0,05

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:02:16

Data da Posição : 31/03/2017

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



NTN-B

B156040A	13/09/2016	STNC	265794-NTN	5,140301	7,717304	5,890003	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.479,02625400	3.047,57	0,00	3.479,02	0,00	3.479,02	0,03	0,03
B156301A	14/09/2016	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	6,350045	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	3.038,25448600	2.931,60	0,00	3.038,25	0,00	3.038,25	0,03	0,02
B156304A	14/09/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,305215	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	3.140,48728800	2.960,86	0,00	3.140,48	0,00	3.140,48	0,03	0,03
B156305A	14/09/2016	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	6,235793	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.105,63119700	2.918,00	0,00	3.105,63	0,00	3.105,63	0,03	0,02
B156306A	14/09/2016	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	6,180004	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.165,90306400	2.968,66	0,00	3.165,90	0,00	3.165,90	0,03	0,03
B156307A	14/09/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,978587	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.386,69012400	2.964,79	0,00	3.386,69	0,00	3.386,69	0,03	0,03
B156660A	16/09/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,286599	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	30,000000	3.140,48728800	88.967,14	0,00	94.214,61	0,00	94.214,61	0,86	0,76
B156663A	16/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	5,998977	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.333,88401000	3.001,26	0,00	3.333,88	0,00	3.333,88	0,03	0,03
B157667A	23/09/2016	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	6,055525	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.089,73925300	5.903,94	0,00	6.179,47	0,00	6.179,47	0,06	0,05
B157669A	23/09/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,046602	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	3.140,48728800	2.998,43	0,00	3.140,48	0,00	3.140,48	0,03	0,03
B157683A	23/09/2016	STNC	111141-NTN	8,339710	1,603500	6,316344	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	3.043,68900600	2.993,27	0,00	3.043,68	0,00	3.043,68	0,03	0,02
B157686A	23/09/2016	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	6,131194	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	3.038,25448600	5.897,50	0,00	6.076,50	0,00	6.076,50	0,06	0,05
B157804A	26/09/2016	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	6,047130	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.089,73925300	2.952,98	0,00	3.089,73	0,00	3.089,73	0,03	0,02
B157805A	26/09/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,067973	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	3.140,48728800	2.996,21	0,00	3.140,48	0,00	3.140,48	0,03	0,03
B158522A	29/09/2016	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	6,095970	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	3.038,25448600	2.953,73	0,00	3.038,25	0,00	3.038,25	0,03	0,02
B158524A	29/09/2016	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	6,007107	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.089,73925300	2.959,78	0,00	3.089,73	0,00	3.089,73	0,03	0,02
B158525A	29/09/2016	STNC	34610-NTNB	5,219996	5,231586	5,860478	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.147,11489700	2.986,34	0,00	3.147,11	0,00	3.147,11	0,03	0,03
B158528A	29/09/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,759336	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.386,69012400	3.070,03	0,00	3.386,69	0,00	3.386,69	0,03	0,03
B158743A	30/09/2016	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	6,072478	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	3.038,25448600	2.955,70	0,00	3.038,25	0,00	3.038,25	0,03	0,02
B158745A	30/09/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	5,962160	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.112,39899300	3.007,75	0,00	3.112,39	0,00	3.112,39	0,03	0,03
B158747A	30/09/2016	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	6,037983	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.105,63119700	2.957,70	0,00	3.105,63	0,00	3.105,63	0,03	0,02
B158751A	30/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	5,814131	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.333,88401000	3.069,19	0,00	3.333,88	0,00	3.333,88	0,03	0,03
B158762A	30/09/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,779337	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.386,69012400	3.062,23	0,00	3.386,69	0,00	3.386,69	0,03	0,03
B159051A	03/10/2016	STNC	111141-NTN	8,339710	1,603500	6,276452	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	3,000000	3.043,68900600	8.996,96	0,00	9.131,06	0,00	9.131,06	0,08	0,07
B159052A	03/10/2016	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	6,038968	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	3.038,25448600	5.916,31	0,00	6.076,50	0,00	6.076,50	0,06	0,05
B159061A	03/10/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	5,899580	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	4,000000	3.112,39899300	12.051,16	0,00	12.449,59	0,00	12.449,59	0,11	0,10
B159062A	03/10/2016	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	5,947091	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.089,73925300	2.967,54	0,00	3.089,73	0,00	3.089,73	0,03	0,02
B159252A	04/10/2016	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	5,887087	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.089,73925300	2.974,34	0,00	3.089,73	0,00	3.089,73	0,03	0,02
B159525A	05/10/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	5,864391	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.112,39899300	3.016,77	0,00	3.112,39	0,00	3.112,39	0,03	0,03
B159526A	05/10/2016	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	5,947964	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.105,63119700	2.973,14	0,00	3.105,63	0,00	3.105,63	0,03	0,02
B159543A	05/10/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,699340	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.386,69012400	3.100,50	0,00	3.386,69	0,00	3.386,69	0,03	0,03
B159838A	07/10/2016	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	5,661510	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.333,88401000	3.123,89	0,00	3.333,88	0,00	3.333,88	0,03	0,03
B159841A	07/10/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,639339	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.386,69012400	3.129,39	0,00	3.386,69	0,00	3.386,69	0,03	0,03
B159856A	07/10/2016	STNC	111141-NTN	8,339710	1,603500	6,130907	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	2,000000	3.043,68900600	6.009,41	0,00	6.087,37	0,00	6.087,37	0,06	0,05
B159863A	07/10/2016	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	5,914852	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	3.038,25448600	5.934,90	0,00	6.076,50	0,00	6.076,50	0,06	0,05
B159867A	07/10/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	5,819212	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.112,39899300	6.042,84	0,00	6.224,79	0,00	6.224,79	0,06	0,05
B159886A	07/10/2016	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	5,857075	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.089,73925300	5.960,26	0,00	6.179,47	0,00	6.179,47	0,06	0,05
B159888A	07/10/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	5,928020	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	2,000000	3.140,48728800	6.041,81	0,00	6.280,97	0,00	6.280,97	0,06	0,05
B160007A	10/10/2016	STNC	111141-NTN	8,339710	1,603500	6,360123	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	3.043,68900600	3.001,84	0,00	3.043,68	0,00	3.043,68	0,03	0,02
B160238A	11/10/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,649742	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.386,69012400	3.123,62	0,00	3.386,69	0,00	3.386,69	0,03	0,03
B160571A	13/10/2016	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	5,939190	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.105,63119700	2.976,13	0,00	3.105,63	0,00	3.105,63	0,03	0,02
B160572A	13/10/2016	STNC	179415-NTN	5,129998	5,777811	5,669585	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.254,96416500	3.060,46	0,00	3.254,96	0,00	3.254,96	0,03	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:02:16

Data da Posição : 31/03/2017

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



NTN-B

B160573A	13/10/2016	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	5,690006	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.333,88401000	3.116,75	0,00	3.333,88	0,00	3.333,88	0,03	0,03
B160739A	14/10/2016	STNC	111141-NTN	8,339710	1,603500	6,480108	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	3.043,68900600	3.002,50	0,00	3.043,68	0,00	3.043,68	0,03	0,02
B160740A	14/10/2016	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	6,050013	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	3.038,25448600	2.964,03	0,00	3.038,25	0,00	3.038,25	0,03	0,02
B160756A	14/10/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	5,920007	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.112,39899300	6.035,66	0,00	6.224,79	0,00	6.224,79	0,06	0,05
B160757A	14/10/2016	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	5,908843	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.089,73925300	5.951,44	0,00	6.179,47	0,00	6.179,47	0,06	0,05
B160758A	14/10/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	5,929593	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	3.140,48728800	3.021,37	0,00	3.140,48	0,00	3.140,48	0,03	0,03
B161134A	18/10/2016	STNC	265794-NTN	5,140301	7,717304	5,609736	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.479,02625400	3.197,19	0,00	3.479,02	0,00	3.479,02	0,03	0,03
B161142A	18/10/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	5,866085	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	3.140,48728800	3.030,16	0,00	3.140,48	0,00	3.140,48	0,03	0,03
B161144A	18/10/2016	STNC	280491-NTN	5,271617	5,965663	5,774527	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	6,000000	3.165,80463400	18.119,69	0,00	18.994,82	0,00	18.994,82	0,17	0,15
B161402A	19/10/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	5,926395	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.112,39899300	6.040,74	0,00	6.224,79	0,00	6.224,79	0,06	0,05
B161403A	19/10/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	5,846088	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	3.140,48728800	3.033,62	0,00	3.140,48	0,00	3.140,48	0,03	0,03
B161413A	19/10/2016	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	5,836384	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.105,63119700	2.994,03	0,00	3.105,63	0,00	3.105,63	0,03	0,02
B161423A	19/10/2016	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	5,788450	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.165,90306400	3.049,36	0,00	3.165,90	0,00	3.165,90	0,03	0,03
B161435A	19/10/2016	STNC	179416-NTN	5,142105	6,963215	5,598642	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.351,70279300	3.125,98	0,00	3.351,70	0,00	3.351,70	0,03	0,03
B161439A	19/10/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,598833	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.386,69012400	3.151,13	0,00	3.386,69	0,00	3.386,69	0,03	0,03
B161987A	24/10/2016	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	6,156715	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	3,000000	3.038,25448600	8.895,32	0,00	9.114,76	0,00	9.114,76	0,08	0,07
B161990A	24/10/2016	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	5,874773	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	18,000000	3.089,73925300	53.735,78	0,00	55.615,30	0,00	55.615,30	0,50	0,45
B161992A	24/10/2016	STNC	179415-NTN	5,129998	5,777811	5,528141	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.254,96416500	3.107,17	0,00	3.254,96	0,00	3.254,96	0,03	0,03
B161993A	24/10/2016	STNC	179416-NTN	5,142105	6,963215	5,548648	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	6,000000	3.351,70279300	18.895,17	0,00	20.110,21	0,00	20.110,21	0,18	0,16
B161994A	24/10/2016	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	6,177715	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	3,000000	3.038,25448600	8.892,31	0,00	9.114,76	0,00	9.114,76	0,08	0,07
B161995A	24/10/2016	STNC	111141-NTN	8,339710	1,603500	6,760335	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	29,000000	3.043,68900600	87.140,40	0,00	88.266,98	0,00	88.266,98	0,80	0,71
B161996A	24/10/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	6,020937	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	44,000000	3.112,39899300	132.763,29	0,00	136.945,55	0,00	136.945,55	1,24	1,10
B161997A	24/10/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	5,876113	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	32,000000	3.140,48728800	97.082,45	0,00	100.495,59	0,00	100.495,59	0,91	0,81
B161998A	24/10/2016	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	5,846359	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	18,000000	3.105,63119700	53.931,27	0,00	55.901,36	0,00	55.901,36	0,51	0,45
B161999A	24/10/2016	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	5,776080	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	17,000000	3.165,90306400	51.926,63	0,00	53.820,35	0,00	53.820,35	0,49	0,43
B162001A	24/10/2016	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	5,578155	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	12,000000	3.333,88401000	37.938,33	0,00	40.006,60	0,00	40.006,60	0,36	0,32
B162003A	24/10/2016	STNC	123440-NTN	5,237202	8,161868	5,598512	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2,000000	3.385,17490100	6.375,25	0,00	6.770,34	0,00	6.770,34	0,06	0,05
B162068A	24/10/2016	STNC	265794-NTN	5,140301	7,717304	5,548675	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	5,000000	3.479,02625400	16.154,72	0,00	17.395,13	0,00	17.395,13	0,16	0,14
B162414A	26/10/2016	STNC	280491-NTN	5,271617	5,965663	5,774131	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	3,000000	3.165,80463400	9.079,29	0,00	9.497,41	0,00	9.497,41	0,09	0,08
B162415A	26/10/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,559005	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.386,69012400	6.350,00	0,00	6.773,38	0,00	6.773,38	0,06	0,05
B162420A	26/10/2016	STNC	34610-NTNB	5,219996	5,231586	5,798251	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.147,11489700	3.013,60	0,00	3.147,11	0,00	3.147,11	0,03	0,03
B163047A	31/10/2016	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	5,957059	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	3.165,90306400	6.064,13	0,00	6.331,80	0,00	6.331,80	0,06	0,05
B163907A	07/11/2016	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	5,986875	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	3,000000	3.105,63119700	8.959,33	0,00	9.316,89	0,00	9.316,89	0,08	0,07
B163920A	07/11/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,698995	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3,000000	3.386,69012400	9.358,53	0,00	10.160,07	0,00	10.160,07	0,09	0,08
B163942A	07/11/2016	STNC	123440-NTN	5,237202	8,161868	5,748421	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2,000000	3.385,17490100	6.269,42	0,00	6.770,34	0,00	6.770,34	0,06	0,05
B164099A	08/11/2016	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	5,925471	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.089,73925300	5.982,58	0,00	6.179,47	0,00	6.179,47	0,06	0,05
B164100A	08/11/2016	STNC	179416-NTN	5,142105	6,963215	5,708832	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.351,70279300	3.098,05	0,00	3.351,70	0,00	3.351,70	0,03	0,03
B164428A	09/11/2016	STNC	111141-NTN	8,339710	1,603500	6,488151	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	2,000000	3.043,68900600	6.043,04	0,00	6.087,37	0,00	6.087,37	0,06	0,05
B164459A	09/11/2016	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	6,114904	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	3.038,25448600	5.958,12	0,00	6.076,50	0,00	6.076,50	0,06	0,05
B164460A	09/11/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	5,938975	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.112,39899300	6.069,48	0,00	6.224,79	0,00	6.224,79	0,06	0,05
B164464A	09/11/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,006880	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	2,000000	3.140,48728800	6.062,68	0,00	6.280,97	0,00	6.280,97	0,06	0,05
B164606A	10/11/2016	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	5,810002	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	3.333,88401000	6.194,37	0,00	6.667,76	0,00	6.667,76	0,06	0,05

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:02:16

Data da Posição : 31/03/2017

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



NTN-B

B165293A	16/11/2016	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	6,577165	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	3,000000	3.105,63119700	8.738,03	0,00	9.316,89	0,00	9.316,89	0,08	0,07
B165295A	16/11/2016	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	6,520004	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.165,90306400	2.871,82	0,00	3.165,90	0,00	3.165,90	0,03	0,03
B165298A	16/11/2016	STNC	34610-NTNB	5,219996	5,231586	6,490001	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.147,11489700	2.907,53	0,00	3.147,11	0,00	3.147,11	0,03	0,03
B165299A	16/11/2016	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	6,290003	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.333,88401000	2.861,55	0,00	3.333,88	0,00	3.333,88	0,03	0,03
B165300A	16/11/2016	STNC	179416-NTN	5,142105	6,963215	6,238920	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.351,70279300	2.909,70	0,00	3.351,70	0,00	3.351,70	0,03	0,03
B165303A	16/11/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	6,219050	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	5,000000	3.386,69012400	14.533,59	0,00	16.933,45	0,00	16.933,45	0,15	0,14
B165304A	16/11/2016	STNC	265794-NTN	5,140301	7,717304	6,200000	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.479,02625400	2.869,40	0,00	3.479,02	0,00	3.479,02	0,03	0,03
B165539A	17/11/2016	STNC	280491-NTN	5,271617	5,965663	6,374295	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	15,000000	3.165,80463400	43.747,48	0,00	47.487,06	0,00	47.487,06	0,43	0,38
B170588A	16/12/2016	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	6,014523	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	7,000000	3.038,25448600	21.064,30	0,00	21.267,78	0,00	21.267,78	0,19	0,17
B170589A	16/12/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	6,096175	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	7,000000	3.112,39899300	20.739,87	0,00	21.786,79	0,00	21.786,79	0,20	0,18
B170590A	16/12/2016	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	6,172954	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	6,000000	3.089,73925300	17.964,08	0,00	18.538,43	0,00	18.538,43	0,17	0,15
B170591A	16/12/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,264905	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	7,000000	3.140,48728800	20.585,16	0,00	21.983,41	0,00	21.983,41	0,20	0,18
B171193A	21/12/2016	STNC	111141-NTN	8,339710	1,603500	6,041212	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	3.043,68900600	2.969,26	0,00	3.043,68	0,00	3.043,68	0,03	0,02
B171201A	21/12/2016	STNC	280491-NTN	5,271617	5,965663	6,081033	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	3.165,80463400	3.000,15	0,00	3.165,80	0,00	3.165,80	0,03	0,03
B171480A	22/12/2016	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	6,054901	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	7,000000	3.140,48728800	20.782,14	0,00	21.983,41	0,00	21.983,41	0,20	0,18
B171482A	22/12/2016	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	6,135160	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	8,000000	3.105,63119700	23.990,02	0,00	24.845,04	0,00	24.845,04	0,23	0,20
B171484A	22/12/2016	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	6,091925	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	3.165,90306400	8.882,44	0,00	9.497,70	0,00	9.497,70	0,09	0,08
B171486A	22/12/2016	STNC	34610-NTNB	5,219996	5,231586	6,032934	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	4,000000	3.147,11489700	12.046,53	0,00	12.588,45	0,00	12.588,45	0,11	0,10
B171490A	22/12/2016	STNC	280491-NTN	5,271617	5,965663	6,049853	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	2,000000	3.165,80463400	6.015,44	0,00	6.331,60	0,00	6.331,60	0,06	0,05
B171491A	22/12/2016	STNC	179415-NTN	5,129998	5,777811	5,927541	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.254,96416500	3.039,25	0,00	3.254,96	0,00	3.254,96	0,03	0,03
B171493A	22/12/2016	STNC	111141-NTN	8,339710	1,603500	6,187602	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	5,000000	3.043,68900600	14.843,91	0,00	15.218,44	0,00	15.218,44	0,14	0,12
B171494A	22/12/2016	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	5,986191	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	5,000000	3.333,88401000	14.907,85	0,00	16.669,42	0,00	16.669,42	0,15	0,13
B171496A	22/12/2016	STNC	179416-NTN	5,142105	6,963215	5,928197	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	3,000000	3.351,70279300	9.141,44	0,00	10.055,10	0,00	10.055,10	0,09	0,08
B171497A	22/12/2016	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	5,942167	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	6,000000	3.038,25448600	18.100,86	0,00	18.229,52	0,00	18.229,52	0,17	0,15
B171498A	22/12/2016	STNC	123440-NTN	5,237202	8,161868	5,966919	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.385,17490100	20.939,15	0,00	23.696,22	0,00	23.696,22	0,22	0,19
B171499A	22/12/2016	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,938433	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	10,000000	3.386,69012400	30.480,59	0,00	33.866,90	0,00	33.866,90	0,31	0,27
B171501A	22/12/2016	STNC	265794-NTN	5,140301	7,717304	5,897232	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	2,000000	3.479,02625400	6.048,44	0,00	6.958,05	0,00	6.958,05	0,06	0,06
B171502A	22/12/2016	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	5,930650	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	8,000000	3.112,39899300	23.820,75	0,00	24.899,19	0,00	24.899,19	0,23	0,20
B171503A	22/12/2016	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	6,012916	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	6,000000	3.089,73925300	18.085,33	0,00	18.538,43	0,00	18.538,43	0,17	0,15
B171942A	26/12/2016	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	6,046878	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	3.105,63119700	3.011,98	0,00	3.105,63	0,00	3.105,63	0,03	0,02
B171946A	26/12/2016	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	5,909705	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.333,88401000	3.008,32	0,00	3.333,88	0,00	3.333,88	0,03	0,03
B173319A	03/01/2017	STNC	111141-NTN	8,339710	1,603500	6,182370	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	2,000000	3.043,68900600	5.955,48	0,00	6.087,37	0,00	6.087,37	0,06	0,05
B173325A	03/01/2017	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	5,855865	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	3,000000	3.038,25448600	9.088,16	0,00	9.114,76	0,00	9.114,76	0,08	0,07
B173327A	03/01/2017	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	5,835386	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	3,000000	3.089,73925300	9.115,94	0,00	9.269,21	0,00	9.269,21	0,08	0,07
B173329A	03/01/2017	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	5,877050	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	3,000000	3.140,48728800	8.988,56	0,00	9.421,46	0,00	9.421,46	0,09	0,08
B173332A	03/01/2017	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	5,886859	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	3.105,63119700	6.080,76	0,00	6.211,26	0,00	6.211,26	0,06	0,05
B173334A	03/01/2017	STNC	34610-NTNB	5,219996	5,231586	5,798982	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.147,11489700	3.061,37	0,00	3.147,11	0,00	3.147,11	0,03	0,03
B173336A	03/01/2017	STNC	179415-NTN	5,129998	5,777811	5,618418	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.254,96416500	3.131,64	0,00	3.254,96	0,00	3.254,96	0,03	0,03
B173337A	03/01/2017	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	5,649453	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.333,88401000	3.100,67	0,00	3.333,88	0,00	3.333,88	0,03	0,03
B173338A	03/01/2017	STNC	179416-NTN	5,142105	6,963215	5,568858	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	2,000000	3.351,70279300	6.383,48	0,00	6.703,40	0,00	6.703,40	0,06	0,05
B173377A	03/01/2017	STNC	123440-NTN	5,237202	8,161868	5,699559	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2,000000	3.385,17490100	6.217,49	0,00	6.770,34	0,00	6.770,34	0,06	0,05
B173378A	03/01/2017	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,659013	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3,000000	3.386,69012400	9.534,89	0,00	10.160,07	0,00	10.160,07	0,09	0,08

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:02:16

Data da Posição : 31/03/2017

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



NTN-B

B173379A	03/01/2017	STNC	265794-NTN	5,140301	7,717304	5,609612	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.479,02625400	3.165,77	0,00	3.479,02	0,00	3.479,02	0,03	0,03
B173437A	03/01/2017	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	5,848822	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	3.165,90306400	6.012,19	0,00	6.331,80	0,00	6.331,80	0,06	0,05
B173672A	04/01/2017	STNC	111141-NTN	8,339710	1,603500	6,050784	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	5,000000	3.043,68900600	14.900,71	0,00	15.218,44	0,00	15.218,44	0,14	0,12
B173687A	04/01/2017	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	5,865597	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	7,000000	3.038,25448600	21.210,42	0,00	21.267,78	0,00	21.267,78	0,19	0,17
B173694A	04/01/2017	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	5,786917	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	7,000000	3.112,39899300	20.974,14	0,00	21.786,79	0,00	21.786,79	0,20	0,18
B173699A	04/01/2017	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	5,825399	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	7,000000	3.089,73925300	21.284,78	0,00	21.628,17	0,00	21.628,17	0,20	0,17
B173700A	04/01/2017	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	5,857041	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	7,000000	3.140,48728800	20.996,31	0,00	21.983,41	0,00	21.983,41	0,20	0,18
B173704A	04/01/2017	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	5,866871	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	4,000000	3.105,63119700	12.176,86	0,00	12.422,52	0,00	12.422,52	0,11	0,10
B173705A	04/01/2017	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	5,838741	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	3.165,90306400	6.017,42	0,00	6.331,80	0,00	6.331,80	0,06	0,05
B173707A	04/01/2017	STNC	34610-NTNB	5,219996	5,231586	5,788901	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	3,000000	3.147,11489700	9.192,73	0,00	9.441,34	0,00	9.441,34	0,09	0,08
B173709A	04/01/2017	STNC	280491-NTN	5,271617	5,965663	5,824831	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	3.165,80463400	3.064,77	0,00	3.165,80	0,00	3.165,80	0,03	0,03
B173710A	04/01/2017	STNC	179415-NTN	5,129998	5,777811	5,638416	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.254,96416500	3.127,21	0,00	3.254,96	0,00	3.254,96	0,03	0,03
B173711A	04/01/2017	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	5,669410	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	3.333,88401000	6.190,15	0,00	6.667,76	0,00	6.667,76	0,06	0,05
B173712A	04/01/2017	STNC	179416-NTN	5,142105	6,963215	5,608856	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.351,70279300	3.177,23	0,00	3.351,70	0,00	3.351,70	0,03	0,03
B173713A	04/01/2017	STNC	123440-NTN	5,237202	8,161868	5,699528	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3,000000	3.385,17490100	9.329,60	0,00	10.155,52	0,00	10.155,52	0,09	0,08
B173728A	04/01/2017	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,669011	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	6,000000	3.386,69012400	19.049,58	0,00	20.320,14	0,00	20.320,14	0,18	0,16
B173729A	04/01/2017	STNC	265794-NTN	5,140301	7,717304	5,619576	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.479,02625400	3.162,12	0,00	3.479,02	0,00	3.479,02	0,03	0,03
B173920A	05/01/2017	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	5,857049	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	3.140,48728800	3.000,57	0,00	3.140,48	0,00	3.140,48	0,03	0,03
B174118A	06/01/2017	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	5,676480	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	14,000000	3.112,39899300	42.074,49	0,00	43.573,58	0,00	43.573,58	0,40	0,35
B174119A	06/01/2017	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	5,807065	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	12,000000	3.140,48728800	36.085,56	0,00	37.685,84	0,00	37.685,84	0,34	0,30
B174713	03/01/2017	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	5,817175	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	4,000000	3.112,39899300	11.973,38	0,00	12.449,59	0,00	12.449,59	0,11	0,10
B178779A	06/02/2017	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	5,734608	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	11,000000	3.038,25448600	33.687,24	0,00	33.420,79	0,00	33.420,79	0,30	0,27
B178780A	06/02/2017	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	5,642550	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	16,000000	3.112,39899300	48.504,33	0,00	49.798,38	0,00	49.798,38	0,45	0,40
B178781A	06/02/2017	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	5,702513	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	13,000000	3.089,73925300	40.049,23	0,00	40.166,61	0,00	40.166,61	0,36	0,32
B178782A	06/02/2017	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	5,744908	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	15,000000	3.140,48728800	45.601,77	0,00	47.107,30	0,00	47.107,30	0,43	0,38
B178784A	06/02/2017	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,438462	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	12,000000	3.386,69012400	39.739,77	0,00	40.640,28	0,00	40.640,28	0,37	0,33
B178785A	06/02/2017	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	5,784951	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	7,000000	3.105,63119700	21.589,86	0,00	21.739,41	0,00	21.739,41	0,20	0,17
B178786A	06/02/2017	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	5,724936	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	5,000000	3.165,90306400	15.263,04	0,00	15.829,51	0,00	15.829,51	0,14	0,13
B178787A	06/02/2017	STNC	34610-NTNB	5,219996	5,231586	5,626867	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5,000000	3.147,11489700	15.599,55	0,00	15.735,57	0,00	15.735,57	0,14	0,13
B178788A	06/02/2017	STNC	123440-NTN	5,237202	8,161868	5,504490	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.385,17490100	22.543,59	0,00	23.696,22	0,00	23.696,22	0,22	0,19
B181163A	17/02/2017	STNC	111141-NTN	8,339710	1,603500	6,246347	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	10,000000	3.043,68900600	30.170,22	0,00	30.436,89	0,00	30.436,89	0,28	0,24
B181178A	17/02/2017	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	5,698605	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	7,000000	3.038,25448600	20.909,15	0,00	21.267,78	0,00	21.267,78	0,19	0,17
B181193A	17/02/2017	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	5,492104	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	8,000000	3.112,39899300	24.409,90	0,00	24.899,19	0,00	24.899,19	0,23	0,20
B181195A	17/02/2017	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	5,498474	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	6,000000	3.089,73925300	18.120,92	0,00	18.538,43	0,00	18.538,43	0,17	0,15
B181197A	17/02/2017	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	5,581370	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	7,000000	3.140,48728800	21.465,10	0,00	21.983,41	0,00	21.983,41	0,20	0,18
B181198A	17/02/2017	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	5,614210	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	13,000000	3.105,63119700	39.372,47	0,00	40.373,20	0,00	40.373,20	0,37	0,32
B182500A	24/02/2017	STNC	280491-NTN	5,271617	5,965663	5,329590	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	6,000000	3.165,80463400	18.766,69	0,00	18.994,82	0,00	18.994,82	0,17	0,15
B182970A	03/03/2017	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	5,341869	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	34,000000	3.089,73925300	103.551,94	0,00	105.051,13	0,00	105.051,13	0,95	0,84
B182993A	03/03/2017	STNC	111141-NTN	8,339710	1,603500	5,951124	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	28,000000	3.043,68900600	84.808,22	0,00	85.223,29	0,00	85.223,29	0,77	0,69
B182994A	03/03/2017	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	5,444114	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	36,000000	3.038,25448600	108.244,23	0,00	109.377,16	0,00	109.377,16	0,99	0,88
B182995A	03/03/2017	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	5,258561	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	43,000000	3.112,39899300	132.214,52	0,00	133.833,15	0,00	133.833,15	1,21	1,08
B182996A	03/03/2017	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	5,424364	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	41,000000	3.140,48728800	126.892,72	0,00	128.759,97	0,00	128.759,97	1,17	1,04

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:02:16

Data da Posição : 31/03/2017

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



NTN-B

B183329A	06/03/2017	STNC	139447-NTN	5,073707	3,475697	5,281364	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	63,000000	3.089,73925300	192.356,66	0,00	194.653,57	0,00	194.653,57	1,77	1,57
B183330A	06/03/2017	STNC	280143-NTN	5,191507	3,361943	5,394355	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	74,000000	3.140,48728800	229.426,95	0,00	232.396,05	0,00	232.396,05	2,11	1,87
B183331A	06/03/2017	STNC	250659-NTN	4,972628	3,046538	5,184889	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	75,000000	3.112,39899300	231.024,69	0,00	233.429,92	0,00	233.429,92	2,12	1,88
B183332A	06/03/2017	STNC	111141-NTN	8,339710	1,603500	5,929089	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	50,000000	3.043,68900600	151.511,61	0,00	152.184,45	0,00	152.184,45	1,38	1,22
B183333A	06/03/2017	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	5,474538	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	64,000000	3.105,63119700	195.899,91	0,00	198.760,39	0,00	198.760,39	1,80	1,60
B183335A	06/03/2017	STNC	34610-NTNB	5,219996	5,231586	5,268479	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	38,000000	3.147,11489700	118.490,00	0,00	119.590,36	0,00	119.590,36	1,09	0,96
B183336A	06/03/2017	STNC	280491-NTN	5,271617	5,965663	5,316118	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	22,000000	3.165,80463400	68.983,47	0,00	69.647,70	0,00	69.647,70	0,63	0,56
B183337A	06/03/2017	STNC	89007-NTNB	5,186997	6,659073	5,153874	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	48,000000	3.333,88401000	159.581,29	0,00	160.026,43	0,00	160.026,43	1,45	1,29
B183338A	06/03/2017	STNC	179415-NTN	5,129998	5,777811	5,117327	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	26,000000	3.254,96416500	84.245,93	0,00	84.629,06	0,00	84.629,06	0,77	0,68
B183339A	06/03/2017	STNC	179416-NTN	5,142105	6,963215	5,138097	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	31,000000	3.351,70279300	103.365,26	0,00	103.902,78	0,00	103.902,78	0,94	0,84
B183340A	06/03/2017	STNC	123440-NTN	5,237202	8,161868	5,205140	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	61,000000	3.385,17490100	206.077,96	0,00	206.495,66	0,00	206.495,66	1,87	1,66
B183341A	06/03/2017	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,178383	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	55,000000	3.386,69012400	185.646,47	0,00	186.267,95	0,00	186.267,95	1,69	1,50
B183342A	06/03/2017	STNC	265794-NTN	5,140301	7,717304	5,115742	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	18,000000	3.479,02625400	62.465,32	0,00	62.622,47	0,00	62.622,47	0,57	0,50
B183343A	06/03/2017	STNC	216471-NTN	5,169979	1,305120	5,349461	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	64,000000	3.038,25448600	192.751,11	0,00	194.448,28	0,00	194.448,28	1,77	1,56
B183613A	06/03/2017	STNC	250677-NTN	5,260003	3,850305	5,406361	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	38,000000	3.165,90306400	118.673,83	0,00	120.304,31	0,00	120.304,31	1,09	0,97
B184640A	13/03/2017	STNC	179417-NTN	5,194302	7,985707	5,178785	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	52,000000	3.386,69012400	175.696,65	0,00	176.107,88	0,00	176.107,88	1,60	1,42
B184646A	13/03/2017	STNC	216470-NTN	5,279996	3,586628	5,395898	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	21,000000	3.105,63119700	64.577,23	0,00	65.218,25	0,00	65.218,25	0,59	0,52
Total NTN-B										3.052,000000	9.005.718,90	0,00	9.713.462,84	0,00	9.713.462,84	88,44	78,45	
Total										3.202,000000	10.273.998,20	0,00	11.015.319,03	0,00	11.015.319,03	100,27	88,94	

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 16:02:16

Data da Posição : 31/03/2017

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



CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	12,70	(0,36)	0,00
Ajuste Devedor de Futuros	(142,43)	12,25	0,00
Despesa de AUDITORIA com pagamento 29/03/18	(113,50)	3,26	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/04/17	(1.195,89)	34,30	(0,01)
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 17/04/17	(75,70)	2,17	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 14/04/17	42,00	(1,20)	0,00
Juros s/ capital de 0.038988 a rec. s/ 1,360 de LAME4 em 17/04/17	53,02	(1,52)	0,00
Juros s/ capital de 0.038988 a rec. s/ 473 de LAME3 em 17/04/17	18,44	(0,53)	0,00
Juros s/ capital de 0.063650 a rec. s/ 1,730 de LREN3 em 31/12/49	110,11	(3,16)	0,00
Juros s/ capital de 0.064180 a rec. s/ 1,230 de LREN3 em 31/12/49	78,94	(2,26)	0,00
Juros s/ capital de 0.098355 a rec. s/ 200 de VIVT4 em 31/12/49	19,67	(0,56)	0,00
Juros s/ capital de 0.122180 a rec. s/ 800 de VIVT4 em 31/12/49	97,74	(2,80)	0,00
Juros s/ capital de 0.134398 a rec. s/ 200 de VIVT4 em 31/12/49	26,87	(0,77)	0,00
Juros s/ capital de 0.205873 a rec. s/ 500 de VIVT4 em 31/12/49	102,93	(2,95)	0,00
Juros s/ capital de 0.504830 a rec. s/ 100 de MULT3 em 31/12/49	50,48	(1,45)	0,00
Liquidação:Proventos - DIVIDENDOS - ITUB4 - eq.	99,00	(2,84)	0,00
Receb. Divid. de CVCB3 s/ 94	69,70	(2,00)	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 28/04/2	(0,30)	0,01	0,00
Tx Gestão Bruta a Pagar em 07/04/2017	(2.740,45)	78,60	(0,02)
Total	(3.486,67)	108,17	(0,03)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	5.646,51	100,00	0,05
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	5.646,51	100,00	0,05

PATRIMÔNIO

12.436.751,22 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	161,8948	0,0281	0,0454424	1,0504	3,0342	6,3748	13,7612
COTA	-	-	0,0735688	0,4056	5,8870	8,4533	19,4314

Quantidade de Cotas	9.778.131,69753237
Valor da cota bruta de performance	1,27189442
Valor da cota unitária	1,27189442