

# Carteira Diária

Data de Emissão : 02/04/2018 09:14:14

Data da Posição : 29/03/2018

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



## RENTA VARIÁVEL

### BOVESPA

Código	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
BBDC4	BRADESCO PN N1	3.500	0	3.500	37,93	39,50	132.750,94	5.499,06	138.250,00	0,00	138.250,00	10,50	0,30
MRVE3	MRV ON NM	12.000	0	12.000	15,28	16,25	183.302,55	11.697,45	195.000,00	0,00	195.000,00	14,81	0,43
PETR4	PETROBRAS PN	29.700	0	29.700	17,37	21,41	515.992,69	119.884,31	635.877,00	0,00	635.877,00	48,30	1,40
RAPT4	RANDON PART PN N1	13.200	0	13.200	8,33	8,63	109.939,84	3.976,16	113.916,00	0,00	113.916,00	8,65	0,25
SEER3	SER EDUCA ON NM	5.300	0	5.300	30,35	20,01	160.834,91	(54.781,91)	106.053,00	0,00	106.053,00	8,06	0,23
VVAR11	VIAVAREJO UNT N2	4.200	0	4.200	25,99	30,32	109.169,86	18.174,14	127.344,00	0,00	127.344,00	9,67	0,28
<b>Total BOVESPA</b>		<b>67.900</b>	<b>0</b>	<b>67.900</b>			<b>1.211.990,79</b>	<b>104.449,21</b>	<b>1.316.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316.440,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,89</b>
<b>Total</b>		<b>67.900</b>	<b>0</b>	<b>67.900</b>			<b>1.211.990,79</b>	<b>104.449,21</b>	<b>1.316.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316.440,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,89</b>

## FUTUROS / MERCADORIAS

### BM&F

Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total
FUT DI1	F19	BRADCTVM	50	0,00	651,50	0,00	95.552,33	4.777.616,50	104,84	10,48
FUT DI1	F20	BRADCTVM	(21)	0,00	(1.577,31)	0,00	88.742,40	(1.863.590,40)	(40,90)	(4,09)
FUT DI1	F21	BRADCTVM	(144)	0,00	(12.585,60)	0,00	80.983,23	(11.661.585,12)	(255,91)	(25,59)
FUT DI1	J18	BRADCTVM	50	0,00	1,00	0,00	99.975,42	4.998.771,00	109,70	10,97
FUT DI1	V18	BRADCTVM	30	0,00	192,00	0,00	96.981,49	2.909.444,70	63,85	6,38
FUT IND	J18	BRADCTVM	48	0,00	72.096,00	0,00	85.655,00	4.111.440,00	90,22	9,02
FUT WIN	J18	BRADCTVM	75	0,00	22.530,00	0,00	85.655,00	1.284.825,00	28,20	2,82
<b>Total BM&amp;F</b>				<b>0,00</b>	<b>81.307,59</b>	<b>0,00</b>		<b>4.556.921,68</b>	<b>100,00</b>	<b>9,99</b>
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>81.307,59</b>	<b>0,00</b>		<b>4.556.921,68</b>	<b>100,00</b>	<b>9,99</b>

## RENTA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
<b>Negociação</b>																		
<b>LFT</b>																		
B137376	03/06/2016	STNC	266023-LFT	(0,164530)	0,738600	(0,0774)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	36,000000	9.430,18002000	281.304,08	0,00	339.486,48	0,00	339.486,48	0,77	0,74
B203931	30/06/2017	STNC	272680-LFT	0,577006	0,741601	0,4881	SEL	08/05/2015	01/09/2021	200,000000	9.429,51039900	1.782.755,47	0,00	1.885.902,07	0,00	1.885.902,07	4,27	4,14
<b>Total LFT</b>										<b>236,000000</b>		<b>2.064.059,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225.388,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225.388,55</b>	<b>5,04</b>	<b>4,88</b>
<b>Negociação</b>																		
<b>NTN-B</b>																		
B114996	06/10/2015	STNC	139447-NTN	3,204505	6,582146	7,1149	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	17,000000	3.277,97221500	44.364,39	0,00	55.725,52	0,00	55.725,52	0,13	0,12
B114997	06/07/2015	STNC	139447-NTN	3,204505	6,582146	6,4584	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	97,000000	3.277,97221500	259.487,70	0,00	317.963,30	0,00	317.963,30	0,72	0,70
B115001	06/01/2016	STNC	139447-NTN	3,204505	6,582146	7,0243	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.277,97221500	13.668,03	0,00	16.389,86	0,00	16.389,86	0,04	0,04
B115004	06/07/2015	STNC	216470-NTN	4,020022	7,425860	6,3488	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	152,000000	3.324,63472300	406.802,87	0,00	505.344,47	0,00	505.344,47	1,14	1,11
B115005	07/01/2016	STNC	216470-NTN	4,020022	7,425860	7,0915	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	26,000000	3.324,63472300	69.964,45	0,00	86.440,50	0,00	86.440,50	0,20	0,19
B115006	17/11/2015	STNC	250677-NTN	4,248202	4,729692	7,2125	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	72,000000	3.374,96046100	183.820,17	0,00	242.997,15	0,00	242.997,15	0,55	0,53
B115007	18/08/2015	STNC	250677-NTN	4,248202	4,729692	7,0994	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	90,000000	3.374,96046100	230.778,34	0,00	303.746,44	0,00	303.746,44	0,69	0,67

# Carteira Diária

Data de Emissão : 02/04/2018 09:14:14

Data da Posição : 29/03/2018

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



## Negociação

### NTN-B

B115008	07/10/2015	STNC	250677-NTN	4,248202	4,729692	7,2736	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	44,000000	3.374,96046100	113.501,40	0,00	148.498,26	0,00	148.498,26	0,34	0,33
B115011	06/07/2015	STNC	34610-NTNB	4,314506	6,977521	6,3090	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	201,000000	3.368,49233000	537.328,77	0,00	677.066,95	0,00	677.066,95	1,53	1,49
B115021	06/01/2016	STNC	34610-NTNB	4,314506	6,977521	7,1836	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	13,000000	3.368,49233000	34.326,71	0,00	43.790,40	0,00	43.790,40	0,10	0,10
B115051	06/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	6,1694	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	151,000000	3.471,47049600	398.855,04	0,00	524.192,04	0,00	524.192,04	1,19	1,15
B115060	30/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	6,5705	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	16,000000	3.471,47049600	40.855,33	0,00	55.543,52	0,00	55.543,52	0,13	0,12
B115061	06/01/2016	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	7,2762	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	3.471,47049600	73.446,31	0,00	104.144,11	0,00	104.144,11	0,24	0,23
B115064	22/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	6,2416	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	3.471,47049600	47.487,20	0,00	62.486,46	0,00	62.486,46	0,14	0,14
B115076	06/07/2015	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	6,1195	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	56,000000	3.503,56897900	148.392,65	0,00	196.199,86	0,00	196.199,86	0,44	0,43
B115089	11/11/2015	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	7,0196	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	150,000000	3.503,56897900	371.291,76	0,00	525.535,34	0,00	525.535,34	1,19	1,15
B115092	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	6,7493	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2,000000	3.484,96467200	4.863,40	0,00	6.969,92	0,00	6.969,92	0,02	0,02
B115111	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	6,6993	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2,000000	3.484,96467200	4.895,95	0,00	6.969,92	0,00	6.969,92	0,02	0,02
B115119	06/07/2015	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	6,0695	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	329,000000	3.484,96467200	890.060,76	0,00	1.146.553,37	0,00	1.146.553,37	2,59	2,52
B115135	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	6,6793	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10,000000	3.484,96467200	24.545,34	0,00	34.849,64	0,00	34.849,64	0,08	0,08
B115141	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	6,6793	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	28,000000	3.484,96467200	68.726,95	0,00	97.579,01	0,00	97.579,01	0,22	0,21
B115148	06/10/2015	STNC	265794-NTN	5,170703	10,560364	7,2217	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	65,000000	3.551,93282100	152.847,28	0,00	230.875,63	0,00	230.875,63	0,52	0,51
B126052	01/04/2016	STNC	139447-NTN	3,204505	6,582146	6,4250	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.277,97221500	5.660,20	0,00	6.555,94	0,00	6.555,94	0,01	0,01
B126054	01/04/2016	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	6,5570	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	2,000000	3.384,66878900	5.521,11	0,00	6.769,33	0,00	6.769,33	0,02	0,01
B131605	06/05/2016	STNC	139447-NTN	3,204505	6,582146	6,0632	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.277,97221500	2.901,13	0,00	3.277,97	0,00	3.277,97	0,01	0,01
B131607	06/05/2016	STNC	250677-NTN	4,248202	4,729692	6,0686	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.374,96046100	2.942,61	0,00	3.374,96	0,00	3.374,96	0,01	0,01
B135418	23/05/2016	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	5,8331	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	10,000000	3.384,66878900	29.634,15	0,00	33.846,68	0,00	33.846,68	0,08	0,07
B135420	23/05/2016	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	6,0019	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20,000000	3.484,96467200	58.628,63	0,00	69.699,29	0,00	69.699,29	0,16	0,15
B136643	31/05/2016	STNC	250677-NTN	4,248202	4,729692	6,2126	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.374,96046100	2.862,10	0,00	3.374,96	0,00	3.374,96	0,01	0,01
B136686	31/05/2016	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	6,2210	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1,000000	3.484,96467200	2.852,71	0,00	3.484,96	0,00	3.484,96	0,01	0,01
B137355	03/06/2016	STNC	139447-NTN	3,204505	6,582146	6,1259	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.277,97221500	2.925,03	0,00	3.277,97	0,00	3.277,97	0,01	0,01
B137370	03/06/2016	STNC	34610-NTNB	4,314506	6,977521	6,0830	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2,000000	3.368,49233000	5.854,81	0,00	6.736,98	0,00	6.736,98	0,02	0,01
B137373	03/06/2016	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	6,2514	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	3.503,56897900	2.809,32	0,00	3.503,56	0,00	3.503,56	0,01	0,01
B137374	03/06/2016	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	6,1913	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	3.484,96467200	86.086,50	0,00	104.548,94	0,00	104.548,94	0,24	0,23
B137375	03/06/2016	STNC	265794-NTN	5,170703	10,560364	6,1713	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	4,000000	3.551,93282100	11.333,56	0,00	14.207,73	0,00	14.207,73	0,03	0,03
B137387	03/06/2016	STNC	179415-NTN	4,880003	10,526528	6,0642	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	66,000000	3.401,09048500	193.060,05	0,00	224.471,97	0,00	224.471,97	0,51	0,49
B137858	07/06/2016	STNC	139447-NTN	3,204505	6,582146	5,9737	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.277,97221500	5.887,70	0,00	6.555,94	0,00	6.555,94	0,01	0,01
B143981	06/07/2016	STNC	216470-NTN	4,020022	7,425860	6,3486	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	22,000000	3.324,63472300	64.323,94	0,00	73.141,96	0,00	73.141,96	0,17	0,16
B143982	06/07/2016	STNC	250677-NTN	4,248202	4,729692	6,3187	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	12,000000	3.374,96046100	34.587,34	0,00	40.499,52	0,00	40.499,52	0,09	0,09
B143983	06/07/2016	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	6,2290	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	2,000000	3.384,66878900	5.850,67	0,00	6.769,33	0,00	6.769,33	0,02	0,01
B143984	06/07/2016	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	6,1195	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.484,96467200	117.173,57	0,00	139.398,58	0,00	139.398,58	0,32	0,31
B146132	19/07/2016	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	6,0005	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	1,000000	3.384,66878900	2.984,23	0,00	3.384,66	0,00	3.384,66	0,01	0,01
B146133	19/07/2016	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	5,9905	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	3,000000	3.384,66878900	8.959,04	0,00	10.154,00	0,00	10.154,00	0,02	0,02
B146134	19/07/2016	STNC	280143-NTN	3,500022	6,373107	6,0812	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	20,000000	3.354,22259100	58.632,20	0,00	67.084,45	0,00	67.084,45	0,15	0,15
B149724	09/08/2016	STNC	250677-NTN	4,248202	4,729692	5,9833	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	5,000000	3.374,96046100	14.831,25	0,00	16.874,80	0,00	16.874,80	0,04	0,04
B149725	09/08/2016	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	5,8150	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	3.503,56897900	30.407,63	0,00	35.035,68	0,00	35.035,68	0,08	0,08
B150644	15/08/2016	STNC	139447-NTN	3,204505	6,582146	5,8495	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	6,000000	3.277,97221500	17.629,70	0,00	19.667,83	0,00	19.667,83	0,04	0,04
B150645	15/08/2016	STNC	139447-NTN	3,204505	6,582146	5,8595	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	14,000000	3.277,97221500	41.121,94	0,00	45.891,61	0,00	45.891,61	0,10	0,10

# Carteira Diária

Data de Emissão : 02/04/2018 09:14:14

Data da Posição : 29/03/2018

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



## Negociação

### NTN-B

B150646	15/08/2016	STNC	280143-NTN	3,500022	6,373107	5,9395	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	38,000000	3.354,22259100	113.046,35	0,00	127.460,45	0,00	127.460,45	0,29	0,28
B151122	16/08/2016	STNC	34610-NTNB	4,314506	6,977521	5,8099	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	13,000000	3.368,49233000	38.494,43	0,00	43.790,40	0,00	43.790,40	0,10	0,10
B151123	16/08/2016	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,6498	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	50,000000	3.484,96467200	154.110,68	0,00	174.248,23	0,00	174.248,23	0,39	0,38
B151125	16/08/2016	STNC	139447-NTN	3,204505	6,582146	5,9216	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.277,97221500	2.932,47	0,00	3.277,97	0,00	3.277,97	0,01	0,01
B151126	16/08/2016	STNC	139447-NTN	3,204505	6,582146	5,9216	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	23,000000	3.277,97221500	67.446,87	0,00	75.393,36	0,00	75.393,36	0,17	0,17
B151127	16/08/2016	STNC	280143-NTN	3,500022	6,373107	6,0101	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	30,000000	3.354,22259100	89.040,48	0,00	100.626,67	0,00	100.626,67	0,23	0,22
B151128	16/08/2016	STNC	250677-NTN	4,248202	4,729692	5,8999	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	10,000000	3.374,96046100	29.862,16	0,00	33.749,60	0,00	33.749,60	0,08	0,07
B151129	16/08/2016	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	5,7898	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	10,000000	3.384,66878900	29.713,99	0,00	33.846,68	0,00	33.846,68	0,08	0,07
B151130	16/08/2016	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	5,6998	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	22,000000	3.503,56897900	68.092,70	0,00	77.078,51	0,00	77.078,51	0,17	0,17
B151133	16/08/2016	STNC	139447-NTN	3,204505	6,582146	5,8916	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	3,000000	3.277,97221500	8.806,40	0,00	9.833,91	0,00	9.833,91	0,02	0,02
B151134	16/08/2016	STNC	280143-NTN	3,500022	6,373107	5,9801	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	37,000000	3.354,22259100	109.944,79	0,00	124.106,23	0,00	124.106,23	0,28	0,27
B151136	16/08/2016	STNC	265794-NTN	5,170703	10,560364	5,6298	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	13,000000	3.551,93282100	40.844,73	0,00	46.175,12	0,00	46.175,12	0,10	0,10
B151151	16/08/2016	STNC	216470-NTN	4,020022	7,425860	5,9500	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	30,000000	3.324,63472300	87.993,80	0,00	99.739,04	0,00	99.739,04	0,23	0,22
B155105	05/09/2016	STNC	280143-NTN	3,500022	6,373107	6,0513	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	10,000000	3.354,22259100	29.812,74	0,00	33.542,22	0,00	33.542,22	0,08	0,07
B155108	05/09/2016	STNC	216470-NTN	4,020022	7,425860	6,0209	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	3,000000	3.324,63472300	8.822,47	0,00	9.973,90	0,00	9.973,90	0,02	0,02
B155113	05/09/2016	STNC	139447-NTN	3,204505	6,582146	6,0195	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	20,000000	3.277,97221500	58.801,91	0,00	65.559,44	0,00	65.559,44	0,15	0,14
B155116	05/09/2016	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,8001	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	95,000000	3.484,96467200	288.208,77	0,00	331.071,64	0,00	331.071,64	0,75	0,73
B155147	05/09/2016	STNC	250677-NTN	4,248202	4,729692	5,9308	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	15,000000	3.374,96046100	44.989,69	0,00	50.624,40	0,00	50.624,40	0,11	0,11
B156594	15/09/2016	STNC	34610-NTNB	4,314506	6,977521	6,0595	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	20,000000	3.368,49233000	58.860,23	0,00	67.369,84	0,00	67.369,84	0,15	0,15
B156595	15/09/2016	STNC	216470-NTN	4,020022	7,425860	6,2295	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	2,000000	3.324,63472300	5.841,47	0,00	6.649,26	0,00	6.649,26	0,02	0,01
B156596	15/09/2016	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,9996	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	15,000000	3.484,96467200	44.368,54	0,00	52.274,47	0,00	52.274,47	0,12	0,11
B157006	19/09/2016	STNC	280143-NTN	3,500022	6,373107	6,2037	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	6,000000	3.354,22259100	17.848,01	0,00	20.125,33	0,00	20.125,33	0,05	0,04
B157007	19/09/2016	STNC	280143-NTN	3,500022	6,373107	6,2138	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	19,000000	3.354,22259100	56.497,23	0,00	63.730,22	0,00	63.730,22	0,14	0,14
B157008	19/09/2016	STNC	280143-NTN	3,500022	6,373107	6,2037	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	8,000000	3.354,22259100	23.797,35	0,00	26.833,78	0,00	26.833,78	0,06	0,06
B157009	19/09/2016	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	6,0264	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	10,000000	3.384,66878900	29.491,09	0,00	33.846,68	0,00	33.846,68	0,08	0,07
B157185	20/09/2016	STNC	265794-NTN	5,170703	10,560364	6,0077	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	15,000000	3.551,93282100	45.016,48	0,00	53.278,99	0,00	53.278,99	0,12	0,12
B157186	20/09/2016	STNC	179415-NTN	4,880003	10,526528	5,9696	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	89,000000	3.401,09048500	264.063,56	0,00	302.697,05	0,00	302.697,05	0,69	0,66
B157187	20/09/2016	STNC	280143-NTN	3,500022	6,373107	6,1809	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	6,000000	3.354,22259100	17.868,44	0,00	20.125,33	0,00	20.125,33	0,05	0,04
B157188	20/09/2016	STNC	280143-NTN	3,500022	6,373107	6,1709	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	4,000000	3.354,22259100	11.916,82	0,00	13.416,89	0,00	13.416,89	0,03	0,03
B157583	22/09/2016	STNC	280143-NTN	3,500022	6,373107	6,0751	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	5,000000	3.354,22259100	14.958,38	0,00	16.771,11	0,00	16.771,11	0,04	0,04
B160919	14/10/2016	STNC	139447-NTN	3,204505	6,582146	5,9100	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.277,97221500	14.878,60	0,00	16.389,86	0,00	16.389,86	0,04	0,04
B160920	14/10/2016	STNC	280143-NTN	3,500022	6,373107	5,9000	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	5,000000	3.354,22259100	15.118,14	0,00	16.771,11	0,00	16.771,11	0,04	0,04
B161068	17/10/2016	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	5,6696	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	39,000000	3.471,47049600	121.882,33	0,00	135.387,34	0,00	135.387,34	0,31	0,30
B161551	19/10/2016	STNC	280143-NTN	3,500022	6,373107	5,8374	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	37,000000	3.354,22259100	112.245,96	0,00	124.106,23	0,00	124.106,23	0,28	0,27
B161552	19/10/2016	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	5,7584	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	15,000000	3.384,66878900	45.349,16	0,00	50.770,03	0,00	50.770,03	0,11	0,11
B163560	03/11/2016	STNC	216470-NTN	4,020022	7,425860	6,0356	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	5,000000	3.324,63472300	14.886,92	0,00	16.623,17	0,00	16.623,17	0,04	0,04
B164760	10/11/2016	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,7696	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3,000000	3.484,96467200	9.274,00	0,00	10.454,89	0,00	10.454,89	0,02	0,02
B165996	18/11/2016	STNC	280143-NTN	3,500022	6,373107	6,5042	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	3,000000	3.354,22259100	8.683,94	0,00	10.062,66	0,00	10.062,66	0,02	0,02
B165997	18/11/2016	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	6,2966	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	45,000000	3.384,66878900	131.942,58	0,00	152.310,09	0,00	152.310,09	0,34	0,33
B165998	18/11/2016	STNC	280143-NTN	3,500022	6,373107	6,5042	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	16,000000	3.354,22259100	46.314,36	0,00	53.667,56	0,00	53.667,56	0,12	0,12
B165999	18/11/2016	STNC	280143-NTN	3,500022	6,373107	6,5142	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	30,000000	3.354,22259100	86.807,00	0,00	100.626,67	0,00	100.626,67	0,23	0,22

# Carteira Diária

Data de Emissão : 02/04/2018 09:14:14

Data da Posição : 29/03/2018

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



## Negociação

### NTN-B

B166419	22/11/2016	STNC	280143-NTN	3,500022	6,373107	6,3788	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	13,000000	3.354,22259100	37.832,17	0,00	43.604,89	0,00	43.604,89	0,10	0,10
B172333	27/12/2016	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	5,9990	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	7,000000	3.384,66878900	21.142,91	0,00	23.692,68	0,00	23.692,68	0,05	0,05
B175621	16/01/2017	STNC	139447-NTN	3,204505	6,582146	5,5595	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	10,000000	3.277,97221500	30.742,60	0,00	32.779,72	0,00	32.779,72	0,07	0,07
B175622	16/01/2017	STNC	216470-NTN	4,020022	7,425860	5,7095	IPCA	15/07/2000	15/08/2020	5,000000	3.324,63472300	15.373,52	0,00	16.623,17	0,00	16.623,17	0,04	0,04
B175623	16/01/2017	STNC	216470-NTN	4,020022	7,425860	5,6995	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	2,000000	3.324,63472300	6.152,15	0,00	6.649,26	0,00	6.649,26	0,02	0,01
B175625	16/01/2017	STNC	34610-NTNB	4,314506	6,977521	5,6095	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2,000000	3.368,49233000	6.209,63	0,00	6.736,98	0,00	6.736,98	0,02	0,01
B175626	16/01/2017	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	5,5396	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	3.471,47049600	12.591,27	0,00	13.885,88	0,00	13.885,88	0,03	0,03
B175627	16/01/2017	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,5696	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	5,000000	3.484,96467200	16.147,68	0,00	17.424,82	0,00	17.424,82	0,04	0,04
B175851	17/01/2017	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	5,5390	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	33,000000	3.503,56897900	105.211,35	0,00	115.617,77	0,00	115.617,77	0,26	0,25
B176084	18/01/2017	STNC	216470-NTN	4,020022	7,425860	5,6758	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	15,000000	3.324,63472300	46.225,88	0,00	49.869,52	0,00	49.869,52	0,11	0,11
B176106	18/01/2017	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	5,5771	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.384,66878900	15.638,27	0,00	16.923,34	0,00	16.923,34	0,04	0,04
B177827	31/01/2017	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	5,6455	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	145,000000	3.503,56897900	457.469,61	0,00	508.017,50	0,00	508.017,50	1,15	1,11
B180674	15/02/2017	STNC	139447-NTN	3,204505	6,582146	5,4295	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	15,000000	3.277,97221500	45.369,86	0,00	49.169,58	0,00	49.169,58	0,11	0,11
B180675	15/02/2017	STNC	216470-NTN	4,020022	7,425860	5,5295	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	34,000000	3.324,63472300	103.295,74	0,00	113.037,58	0,00	113.037,58	0,26	0,25
B180676	15/02/2017	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	5,3695	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	12,000000	3.384,66878900	37.311,33	0,00	40.616,02	0,00	40.616,02	0,09	0,09
B180677	15/02/2017	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	5,3595	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.384,66878900	15.557,34	0,00	16.923,34	0,00	16.923,34	0,04	0,04
B181316	17/02/2017	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	5,3182	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	5,000000	3.471,47049600	16.271,41	0,00	17.357,35	0,00	17.357,35	0,04	0,04
B183048	03/03/2017	STNC	139447-NTN	3,204505	6,582146	5,3800	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	12,000000	3.277,97221500	36.514,96	0,00	39.335,66	0,00	39.335,66	0,09	0,09
B183049	03/03/2017	STNC	216470-NTN	4,020022	7,425860	5,5264	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	35,000000	3.324,63472300	106.771,34	0,00	116.362,21	0,00	116.362,21	0,26	0,26
B183050	03/03/2017	STNC	250677-NTN	4,248202	4,729692	5,4476	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	15,000000	3.374,96046100	46.731,81	0,00	50.624,40	0,00	50.624,40	0,11	0,11
B183051	03/03/2017	STNC	34610-NTNB	4,314506	6,977521	5,3095	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6,000000	3.368,49233000	18.657,13	0,00	20.210,95	0,00	20.210,95	0,05	0,04
B183052	03/03/2017	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	5,3313	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	10,000000	3.384,66878900	31.298,12	0,00	33.846,68	0,00	33.846,68	0,08	0,07
B183053	03/03/2017	STNC	179415-NTN	4,880003	10,526528	5,1500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	6,000000	3.401,09048500	19.375,05	0,00	20.406,54	0,00	20.406,54	0,05	0,04
B183054	03/03/2017	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	5,1944	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	20,000000	3.471,47049600	66.173,18	0,00	69.429,40	0,00	69.429,40	0,16	0,15
B183056	03/03/2017	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	5,2156	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	14,000000	3.503,56897900	47.210,46	0,00	49.049,96	0,00	49.049,96	0,11	0,11
B183057	03/03/2017	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,1860	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	3.484,96467200	101.039,91	0,00	104.548,94	0,00	104.548,94	0,24	0,23
B183058	03/03/2017	STNC	265794-NTN	5,170703	10,560364	5,1361	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	15,000000	3.551,93282100	51.868,34	0,00	53.278,99	0,00	53.278,99	0,12	0,12
B186765	22/03/2017	STNC	139447-NTN	3,204505	6,582146	5,0995	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.277,97221500	6.161,31	0,00	6.555,94	0,00	6.555,94	0,01	0,01
B186769	22/03/2017	STNC	216470-NTN	4,020022	7,425860	5,2710	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	33,000000	3.324,63472300	102.304,40	0,00	109.712,94	0,00	109.712,94	0,25	0,24
B186781	22/03/2017	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	5,2560	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	8,000000	3.384,66878900	25.289,15	0,00	27.077,35	0,00	27.077,35	0,06	0,06
B189576	06/04/2017	STNC	216470-NTN	4,020022	7,425860	5,2716	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	122,000000	3.324,63472300	379.528,35	0,00	405.605,43	0,00	405.605,43	0,92	0,89
B191706	20/04/2017	STNC	216470-NTN	4,020022	7,425860	5,2370	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	25,000000	3.324,63472300	78.104,24	0,00	83.115,86	0,00	83.115,86	0,19	0,18
B191707	20/04/2017	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	5,2581	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.384,66878900	15.902,15	0,00	16.923,34	0,00	16.923,34	0,04	0,04
B193351	03/05/2017	STNC	265794-NTN	5,170703	10,560364	5,2389	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	9,000000	3.551,93282100	31.021,73	0,00	31.967,39	0,00	31.967,39	0,07	0,07
B193352	03/05/2017	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	5,3540	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	9,000000	3.471,47049600	29.649,44	0,00	31.243,23	0,00	31.243,23	0,07	0,07
B195410	12/05/2017	STNC	280143-NTN	3,500022	6,373107	5,0495	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	12,000000	3.354,22259100	38.151,72	0,00	40.250,67	0,00	40.250,67	0,09	0,09
B195411	12/05/2017	STNC	280143-NTN	3,500022	6,373107	5,0595	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	6,000000	3.354,22259100	19.069,47	0,00	20.125,33	0,00	20.125,33	0,05	0,04
B195412	12/05/2017	STNC	250677-NTN	4,248202	4,729692	5,1495	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.374,96046100	3.208,14	0,00	3.374,96	0,00	3.374,96	0,01	0,01
B195413	12/05/2017	STNC	34610-NTNB	4,314506	6,977521	5,1595	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.368,49233000	3.183,12	0,00	3.368,49	0,00	3.368,49	0,01	0,01
B195414	12/05/2017	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	5,2096	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.471,47049600	3.352,28	0,00	3.471,47	0,00	3.471,47	0,01	0,01
B195415	12/05/2017	STNC	265794-NTN	5,170703	10,560364	5,1496	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	3.551,93282100	3.501,50	0,00	3.551,93	0,00	3.551,93	0,01	0,01

# Carteira Diária

Data de Emissão : 02/04/2018 09:14:14

Data da Posição : 29/03/2018

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



## Negociação

### NTN-B

B195708	15/05/2017	STNC	139447-NTN	3,204505	6,582146	4,8295	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.277,97221500	6.272,77	0,00	6.555,94	0,00	6.555,94	0,01	0,01
B195709	15/05/2017	STNC	139447-NTN	3,204505	6,582146	4,8595	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	22,000000	3.277,97221500	68.942,02	0,00	72.115,38	0,00	72.115,38	0,16	0,16
B195710	15/05/2017	STNC	280143-NTN	3,500022	6,373107	5,0495	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	23,000000	3.354,22259100	71.110,76	0,00	77.147,11	0,00	77.147,11	0,17	0,17
B196088	16/05/2017	STNC	280143-NTN	3,500022	6,373107	4,9771	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	65,000000	3.354,22259100	201.532,55	0,00	218.024,46	0,00	218.024,46	0,49	0,48
B196089	16/05/2017	STNC	250677-NTN	4,248202	4,729692	5,0878	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.374,96046100	3.131,08	0,00	3.374,96	0,00	3.374,96	0,01	0,01
B196090	16/05/2017	STNC	34610-NTNB	4,314506	6,977521	5,0480	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.368,49233000	3.205,18	0,00	3.368,49	0,00	3.368,49	0,01	0,01
B196091	16/05/2017	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	5,1483	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.384,66878900	16.095,23	0,00	16.923,34	0,00	16.923,34	0,04	0,04
B196093	16/05/2017	STNC	179415-NTN	4,880003	10,526528	5,0596	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.401,09048500	3.303,66	0,00	3.401,09	0,00	3.401,09	0,01	0,01
B196095	16/05/2017	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	5,1090	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3,000000	3.503,56897900	10.158,42	0,00	10.510,70	0,00	10.510,70	0,02	0,02
B196098	16/05/2017	STNC	139447-NTN	3,204505	6,582146	4,8051	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	66,000000	3.277,97221500	207.199,41	0,00	216.346,16	0,00	216.346,16	0,49	0,47
B196387	17/05/2017	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	4,9981	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	15,000000	3.471,47049600	50.163,92	0,00	52.072,05	0,00	52.072,05	0,12	0,11
B196388	17/05/2017	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	4,9385	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	31,000000	3.484,96467200	110.072,20	0,00	108.033,90	0,00	108.033,90	0,24	0,24
B196389	17/05/2017	STNC	265794-NTN	5,170703	10,560364	4,8986	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	3.551,93282100	3.557,01	0,00	3.551,93	0,00	3.551,93	0,01	0,01
B196397	17/05/2017	STNC	250677-NTN	4,248202	4,729692	5,0166	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	11,000000	3.374,96046100	34.573,27	0,00	37.124,56	0,00	37.124,56	0,08	0,08
B196398	17/05/2017	STNC	34610-NTNB	4,314506	6,977521	4,9921	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	12,000000	3.368,49233000	38.596,70	0,00	40.421,90	0,00	40.421,90	0,09	0,09
B196399	17/05/2017	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	5,0676	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	7,000000	3.384,66878900	22.665,90	0,00	23.692,68	0,00	23.692,68	0,05	0,05
B196400	17/05/2017	STNC	179415-NTN	4,880003	10,526528	4,9800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	7,000000	3.401,09048500	23.300,49	0,00	23.807,63	0,00	23.807,63	0,05	0,05
B196401	17/05/2017	STNC	179415-NTN	4,880003	10,526528	4,9800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.401,09048500	3.328,64	0,00	3.401,09	0,00	3.401,09	0,01	0,01
B196402	17/05/2017	STNC	250677-NTN	4,248202	4,729692	5,0166	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.374,96046100	3.143,02	0,00	3.374,96	0,00	3.374,96	0,01	0,01
B196404	17/05/2017	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	5,0188	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20,000000	3.503,56897900	68.611,83	0,00	70.071,37	0,00	70.071,37	0,16	0,15
B199225A	02/06/2017	STNC	216470-NTN	4,020022	7,425860	5,6551	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.620,000000	3.324,63472300	5.016.843,80	0,00	5.385.908,25	0,00	5.385.908,25	12,19	11,82
B199889	06/06/2017	STNC	179415-NTN	4,880003	10,526528	5,7450	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	3.401,09048500	9.388,12	0,00	10.203,27	0,00	10.203,27	0,02	0,02
B199890	06/06/2017	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	5,7890	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6,000000	3.471,47049600	18.498,27	0,00	20.828,82	0,00	20.828,82	0,05	0,05
B199892	06/06/2017	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,7916	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	15,000000	3.484,96467200	47.246,52	0,00	52.274,47	0,00	52.274,47	0,12	0,11
B199893	06/06/2017	STNC	265794-NTN	5,170703	10,560364	5,7471	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	8,000000	3.551,93282100	25.049,40	0,00	28.415,46	0,00	28.415,46	0,06	0,06
B201846	19/06/2017	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	5,5587	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	21,000000	3.384,66878900	66.246,97	0,00	71.078,04	0,00	71.078,04	0,16	0,16
B201848	19/06/2017	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	5,5487	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	21,000000	3.384,66878900	66.291,44	0,00	71.078,04	0,00	71.078,04	0,16	0,16
B201850	19/06/2017	STNC	250677-NTN	4,248202	4,729692	5,5889	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	16,000000	3.374,96046100	49.273,48	0,00	53.999,36	0,00	53.999,36	0,12	0,12
B201852	19/06/2017	STNC	34610-NTNB	4,314506	6,977521	5,4891	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	16,000000	3.368,49233000	50.413,22	0,00	53.895,87	0,00	53.895,87	0,12	0,12
B201853	19/06/2017	STNC	179415-NTN	4,880003	10,526528	5,5300	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	6,000000	3.401,09048500	19.158,95	0,00	20.406,54	0,00	20.406,54	0,05	0,04
B201854	19/06/2017	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	5,5695	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	13,000000	3.471,47049600	41.139,68	0,00	45.129,11	0,00	45.129,11	0,10	0,10
B201857	19/06/2017	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	5,6196	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	24,000000	3.503,56897900	76.334,17	0,00	84.085,65	0,00	84.085,65	0,19	0,18
B201858	19/06/2017	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,5596	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	25,000000	3.484,96467200	81.586,10	0,00	87.124,11	0,00	87.124,11	0,20	0,19
B201859	19/06/2017	STNC	265794-NTN	5,170703	10,560364	5,5297	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	3.551,93282100	19.462,84	0,00	21.311,59	0,00	21.311,59	0,05	0,05
B206522	14/07/2017	STNC	216470-NTN	4,020022	7,425860	5,4195	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	820,000000	3.324,63472300	2.577.929,30	0,00	2.726.200,47	0,00	2.726.200,47	6,17	5,98
B206539A	17/07/2017	STNC	216470-NTN	4,020022	7,425860	5,3695	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	800,000000	3.324,63472300	2.520.499,49	0,00	2.659.707,77	0,00	2.659.707,77	6,02	5,84
B209097	02/08/2017	STNC	250677-NTN	4,248202	4,729692	4,8770	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	21,000000	3.374,96046100	67.264,68	0,00	70.874,16	0,00	70.874,16	0,16	0,16
B209098	02/08/2017	STNC	34610-NTNB	4,314506	6,977521	4,8946	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	21,000000	3.368,49233000	68.746,82	0,00	70.738,33	0,00	70.738,33	0,16	0,16
B209099	02/08/2017	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	5,0420	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	24,000000	3.384,66878900	78.822,42	0,00	81.232,05	0,00	81.232,05	0,18	0,18
B209100	02/08/2017	STNC	179415-NTN	4,880003	10,526528	5,1600	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	13,000000	3.401,09048500	43.083,72	0,00	44.214,17	0,00	44.214,17	0,10	0,10
B209101	02/08/2017	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	5,1974	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	29,000000	3.471,47049600	96.088,03	0,00	100.672,64	0,00	100.672,64	0,23	0,22

# Carteira Diária

Data de Emissão : 02/04/2018 09:14:14

Data da Posição : 29/03/2018

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



## Negociação

### NTN-B

B209103	02/08/2017	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	5,3359	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	32,000000	3.503,56897900	106.397,10	0,00	112.114,20	0,00	112.114,20	0,25	0,25
B209104	02/08/2017	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,3055	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	52,000000	3.484,96467200	177.065,35	0,00	181.218,16	0,00	181.218,16	0,41	0,40
B209105	02/08/2017	STNC	265794-NTN	5,170703	10,560364	5,2552	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	11,000000	3.551,93282100	37.437,06	0,00	39.071,26	0,00	39.071,26	0,09	0,09
B210615	11/08/2017	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,2400	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	8,000000	3.484,96467200	27.562,68	0,00	27.879,71	0,00	27.879,71	0,06	0,06
B211513	16/08/2017	STNC	250677-NTN	4,248202	4,729692	4,8667	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	26,000000	3.374,96046100	83.570,73	0,00	87.748,97	0,00	87.748,97	0,20	0,19
B211567	16/08/2017	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,2386	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	60,000000	3.484,96467200	201.631,04	0,00	209.097,88	0,00	209.097,88	0,47	0,46
B211578	16/08/2017	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	5,1782	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	35,000000	3.471,47049600	116.572,26	0,00	121.501,46	0,00	121.501,46	0,27	0,27
B211579	16/08/2017	STNC	265794-NTN	5,170703	10,560364	5,1786	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10,000000	3.551,93282100	34.549,26	0,00	35.519,32	0,00	35.519,32	0,08	0,08
B211580	16/08/2017	STNC	179415-NTN	4,880003	10,526528	5,1600	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	17,000000	3.401,09048500	55.061,26	0,00	57.818,53	0,00	57.818,53	0,13	0,13
B211581	16/08/2017	STNC	34610-NTNB	4,314506	6,977521	4,8922	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	26,000000	3.368,49233000	83.076,25	0,00	87.580,80	0,00	87.580,80	0,20	0,19
B211582	16/08/2017	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	5,2589	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	40,000000	3.503,56897900	134.826,15	0,00	140.142,75	0,00	140.142,75	0,32	0,31
B211584	16/08/2017	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	5,0272	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	29,000000	3.384,66878900	93.056,96	0,00	98.155,39	0,00	98.155,39	0,22	0,22
B211955	17/08/2017	STNC	265794-NTN	5,170703	10,560364	5,1576	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	3.551,93282100	20.803,51	0,00	21.311,59	0,00	21.311,59	0,05	0,05
B211956	17/08/2017	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,1979	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4,000000	3.484,96467200	13.527,91	0,00	13.939,85	0,00	13.939,85	0,03	0,03
B215330	05/09/2017	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,2708	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10,000000	3.484,96467200	33.579,96	0,00	34.849,64	0,00	34.849,64	0,08	0,08
B220804	05/10/2017	STNC	280143-NTN	3,500022	6,373107	4,0958	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	16,000000	3.354,22259100	52.280,42	0,00	53.667,56	0,00	53.667,56	0,12	0,12
B220813	05/10/2017	STNC	250677-NTN	4,248202	4,729692	4,5308	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	11,000000	3.374,96046100	36.243,25	0,00	37.124,56	0,00	37.124,56	0,08	0,08
B220814	05/10/2017	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	4,9946	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	3.471,47049600	61.750,22	0,00	62.486,46	0,00	62.486,46	0,14	0,14
B220824	05/10/2017	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	5,1386	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	3.503,56897900	34.607,91	0,00	35.035,68	0,00	35.035,68	0,08	0,08
B220835	05/10/2017	STNC	139447-NTN	3,204505	6,582146	3,8300	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	14,000000	3.277,97221500	44.873,01	0,00	45.891,61	0,00	45.891,61	0,10	0,10
B220873	05/10/2017	STNC	265794-NTN	5,170703	10,560364	5,0811	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	5,000000	3.551,93282100	17.713,49	0,00	17.759,66	0,00	17.759,66	0,04	0,04
B220883	05/10/2017	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,1193	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	13,000000	3.484,96467200	44.917,05	0,00	45.304,54	0,00	45.304,54	0,10	0,10
B220884	05/10/2017	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	4,7873	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	15,000000	3.384,66878900	49.390,95	0,00	50.770,03	0,00	50.770,03	0,11	0,11
B220885	05/10/2017	STNC	34610-NTNB	4,314506	6,977521	4,5690	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	11,000000	3.368,49233000	36.116,57	0,00	37.053,41	0,00	37.053,41	0,08	0,08
B220886	05/10/2017	STNC	179415-NTN	4,880003	10,526528	4,9250	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	7,000000	3.401,09048500	23.361,85	0,00	23.807,63	0,00	23.807,63	0,05	0,05
B221237	09/10/2017	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	5,1100	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	21,000000	3.503,56897900	73.001,40	0,00	73.574,94	0,00	73.574,94	0,17	0,16
B221238	09/10/2017	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	4,7595	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	6,000000	3.384,66878900	19.803,70	0,00	20.308,01	0,00	20.308,01	0,05	0,04
B221239	09/10/2017	STNC	139447-NTN	3,204505	6,582146	3,8000	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	7,000000	3.277,97221500	22.474,88	0,00	22.945,80	0,00	22.945,80	0,05	0,05
B221240	09/10/2017	STNC	280143-NTN	3,500022	6,373107	4,0500	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	10,000000	3.354,22259100	32.737,11	0,00	33.542,22	0,00	33.542,22	0,08	0,07
B221241	09/10/2017	STNC	250677-NTN	4,248202	4,729692	4,4750	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	8,000000	3.374,96046100	26.439,03	0,00	26.999,68	0,00	26.999,68	0,06	0,06
B221242	09/10/2017	STNC	34610-NTNB	4,314506	6,977521	4,5400	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	8,000000	3.368,49233000	26.321,68	0,00	26.947,93	0,00	26.947,93	0,06	0,06
B221243	09/10/2017	STNC	179415-NTN	4,880003	10,526528	4,9100	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	5,000000	3.401,09048500	16.726,38	0,00	17.005,45	0,00	17.005,45	0,04	0,04
B221244	09/10/2017	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	4,9750	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	10,000000	3.471,47049600	34.396,49	0,00	34.714,70	0,00	34.714,70	0,08	0,08
B221245	09/10/2017	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,0796	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20,000000	3.484,96467200	69.553,49	0,00	69.699,29	0,00	69.699,29	0,16	0,15
B222929	19/10/2017	STNC	265794-NTN	5,170703	10,560364	5,0893	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	2,000000	3.551,93282100	7.096,54	0,00	7.103,86	0,00	7.103,86	0,02	0,02
B222930	19/10/2017	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	4,7189	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	6,000000	3.384,66878900	19.901,47	0,00	20.308,01	0,00	20.308,01	0,05	0,04
B226749	13/11/2017	STNC	250659-NTN	2,109949	2,337515	2,6995	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	56,000000	3.263,28557200	182.289,66	0,00	182.743,99	0,00	182.743,99	0,41	0,40
B226750	13/11/2017	STNC	265794-NTN	5,170703	10,560364	5,3600	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	9,000000	3.551,93282100	30.834,36	0,00	31.967,39	0,00	31.967,39	0,07	0,07
B226752	13/11/2017	STNC	250659-NTN	2,109949	2,337515	2,6796	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	138,000000	3.263,28557200	449.336,40	0,00	450.333,40	0,00	450.333,40	1,02	0,99
B226753	13/11/2017	STNC	250677-NTN	4,248202	4,729692	4,8600	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	8,000000	3.374,96046100	26.202,39	0,00	26.999,68	0,00	26.999,68	0,06	0,06
B226754	13/11/2017	STNC	34610-NTNB	4,314506	6,977521	4,9500	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	9,000000	3.368,49233000	29.206,04	0,00	30.316,43	0,00	30.316,43	0,07	0,07

# Carteira Diária

Data de Emissão : 02/04/2018 09:14:14

Data da Posição : 29/03/2018

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



## Negociação

### NTN-B

B226755	13/11/2017	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	5,1400	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	8,000000	3.384,66878900	25.966,92	0,00	27.077,35	0,00	27.077,35	0,06	0,06
B226756	13/11/2017	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	5,3300	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	12,000000	3.471,47049600	40.098,08	0,00	41.657,64	0,00	41.657,64	0,09	0,09
B226757	13/11/2017	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,4000	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	24,000000	3.484,96467200	80.312,56	0,00	83.639,15	0,00	83.639,15	0,19	0,18
B226758	13/11/2017	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	5,4200	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	16,000000	3.503,56897900	53.816,68	0,00	56.057,10	0,00	56.057,10	0,13	0,12
B231072	07/12/2017	STNC	139447-NTN	3,204505	6,582146	4,0230	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	7,000000	3.277,97221500	22.649,75	0,00	22.945,80	0,00	22.945,80	0,05	0,05
B231073	07/12/2017	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	5,1302	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	13,000000	3.384,66878900	42.467,95	0,00	44.000,69	0,00	44.000,69	0,10	0,10
B231074	07/12/2017	STNC	179415-NTN	4,880003	10,526528	5,2800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	7,000000	3.401,09048500	23.018,13	0,00	23.807,63	0,00	23.807,63	0,05	0,05
B231075	07/12/2017	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	5,3740	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	15,000000	3.471,47049600	48.841,39	0,00	52.072,05	0,00	52.072,05	0,12	0,11
B231076	07/12/2017	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,4555	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	28,000000	3.484,96467200	93.505,34	0,00	97.579,01	0,00	97.579,01	0,22	0,21
B231077	07/12/2017	STNC	265794-NTN	5,170703	10,560364	5,4158	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	3.551,93282100	19.967,04	0,00	21.311,59	0,00	21.311,59	0,05	0,05
B231078	07/12/2017	STNC	280143-NTN	3,500022	6,373107	4,3087	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	6,000000	3.354,22259100	19.206,59	0,00	20.125,33	0,00	20.125,33	0,05	0,04
B231079	07/12/2017	STNC	250677-NTN	4,248202	4,729692	4,8957	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	11,000000	3.374,96046100	35.186,25	0,00	37.124,56	0,00	37.124,56	0,08	0,08
B231080	07/12/2017	STNC	34610-NTNB	4,314506	6,977521	4,9879	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	11,000000	3.368,49233000	35.827,12	0,00	37.053,41	0,00	37.053,41	0,08	0,08
B234443	27/12/2017	STNC	179415-NTN	4,880003	10,526528	5,2700	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	6,000000	3.401,09048500	19.821,25	0,00	20.406,54	0,00	20.406,54	0,05	0,04
B234444	27/12/2017	STNC	250659-NTN	2,109949	2,337515	2,7613	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	239,000000	3.263,28557200	762.097,18	0,00	779.925,25	0,00	779.925,25	1,77	1,71
B234445	27/12/2017	STNC	139447-NTN	3,204505	6,582146	3,9401	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.277,97221500	6.504,36	0,00	6.555,94	0,00	6.555,94	0,01	0,01
B234446	27/12/2017	STNC	250677-NTN	4,248202	4,729692	4,9449	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	6,000000	3.374,96046100	19.244,41	0,00	20.249,76	0,00	20.249,76	0,05	0,04
B234447	27/12/2017	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	5,3662	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6,000000	3.471,47049600	19.653,07	0,00	20.828,82	0,00	20.828,82	0,05	0,05
B234448	27/12/2017	STNC	179416-NTN	5,065505	8,093907	5,3900	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	158,000000	3.466,56268600	528.111,50	0,00	547.716,90	0,00	547.716,90	1,24	1,20
B234449	27/12/2017	STNC	265794-NTN	5,170703	10,560364	5,4123	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	2,000000	3.551,93282100	6.693,56	0,00	7.103,86	0,00	7.103,86	0,02	0,02
B234450	27/12/2017	STNC	280143-NTN	3,500022	6,373107	4,3354	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	1,000000	3.354,22259100	3.213,30	0,00	3.354,22	0,00	3.354,22	0,01	0,01
B234451	27/12/2017	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	5,1102	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	7,000000	3.384,66878900	23.011,51	0,00	23.692,68	0,00	23.692,68	0,05	0,05
B234452	27/12/2017	STNC	34610-NTNB	4,314506	6,977521	5,0727	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5,000000	3.368,49233000	16.293,22	0,00	16.842,46	0,00	16.842,46	0,04	0,04
B235658	04/01/2018	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,3775	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	12,000000	3.484,96467200	40.825,01	0,00	41.819,57	0,00	41.819,57	0,09	0,09
B235659	04/01/2018	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	5,3780	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20,000000	3.503,56897900	66.739,96	0,00	70.071,37	0,00	70.071,37	0,16	0,15
B235660	04/01/2018	STNC	250659-NTN	2,109949	2,337515	2,6492	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	51,000000	3.263,28557200	163.131,49	0,00	166.427,56	0,00	166.427,56	0,38	0,37
B235661	04/01/2018	STNC	250659-NTN	2,109949	2,337515	2,6492	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	21,000000	3.263,28557200	67.171,79	0,00	68.528,99	0,00	68.528,99	0,16	0,15
B235662	04/01/2018	STNC	139447-NTN	3,204505	6,582146	3,7400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	43,000000	3.277,97221500	140.697,55	0,00	140.952,80	0,00	140.952,80	0,32	0,31
B235663	04/01/2018	STNC	250659-NTN	2,109949	2,337515	2,6492	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	4,000000	3.263,28557200	12.794,63	0,00	13.053,14	0,00	13.053,14	0,03	0,03
B235664	04/01/2018	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	5,3784	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	24,000000	3.503,56897900	80.083,65	0,00	84.085,65	0,00	84.085,65	0,19	0,18
B235665	04/01/2018	STNC	265794-NTN	5,170703	10,560364	5,3574	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	19,000000	3.551,93282100	64.267,70	0,00	67.486,72	0,00	67.486,72	0,15	0,15
B235666	04/01/2018	STNC	280143-NTN	3,500022	6,373107	4,1535	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	4,000000	3.354,22259100	12.948,04	0,00	13.416,89	0,00	13.416,89	0,03	0,03
B235667	04/01/2018	STNC	250677-NTN	4,248202	4,729692	4,7556	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	37,000000	3.374,96046100	119.924,27	0,00	124.873,53	0,00	124.873,53	0,28	0,27
B235668	04/01/2018	STNC	250677-NTN	4,248202	4,729692	4,7556	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	16,000000	3.374,96046100	51.859,14	0,00	53.999,36	0,00	53.999,36	0,12	0,12
B235669	04/01/2018	STNC	34610-NTNB	4,314506	6,977521	4,8917	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	37,000000	3.368,49233000	121.971,02	0,00	124.634,21	0,00	124.634,21	0,28	0,27
B235670	04/01/2018	STNC	34610-NTNB	4,314506	6,977521	4,8917	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	3.368,49233000	49.447,71	0,00	50.527,38	0,00	50.527,38	0,11	0,11
B235671	04/01/2018	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	4,9676	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	31,000000	3.384,66878900	103.070,87	0,00	104.924,73	0,00	104.924,73	0,24	0,23
B235672	04/01/2018	STNC	179415-NTN	4,880003	10,526528	5,1800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	9,000000	3.401,09048500	30.012,05	0,00	30.609,81	0,00	30.609,81	0,07	0,07
B235673	04/01/2018	STNC	280143-NTN	3,500022	6,373107	4,1535	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	50,000000	3.354,22259100	161.850,44	0,00	167.711,12	0,00	167.711,12	0,38	0,37
B235674	04/01/2018	STNC	280143-NTN	3,500022	6,373107	4,1535	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	21,000000	3.354,22259100	67.977,19	0,00	70.438,67	0,00	70.438,67	0,16	0,15
B235675	04/01/2018	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	4,9676	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	13,000000	3.384,66878900	43.223,27	0,00	44.000,69	0,00	44.000,69	0,10	0,10



# Carteira Diária

Data de Emissão : 02/04/2018 09:14:14

Data da Posição : 29/03/2018

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



## Negociação

### NTN-B

B235676	04/01/2018	STNC	179415-NTN	4,880003	10,526528	5,1800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	23,000000	3.401,09048500	76.697,46	0,00	78.225,08	0,00	78.225,08	0,18	0,17
B235677	04/01/2018	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	5,2606	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	44,000000	3.471,47049600	146.071,14	0,00	152.744,70	0,00	152.744,70	0,35	0,34
B235678	04/01/2018	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	5,2606	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	3.471,47049600	59.756,38	0,00	62.486,46	0,00	62.486,46	0,14	0,14
B235679	04/01/2018	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	5,3784	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	59,000000	3.503,56897900	196.872,31	0,00	206.710,56	0,00	206.710,56	0,47	0,45
B235680	04/01/2018	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,3779	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	93,000000	3.484,96467200	316.375,50	0,00	324.101,71	0,00	324.101,71	0,73	0,71
B235681	04/01/2018	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,3779	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	39,000000	3.484,96467200	132.673,60	0,00	135.913,62	0,00	135.913,62	0,31	0,30
B235682	04/01/2018	STNC	265794-NTN	5,170703	10,560364	5,3574	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	7,000000	3.551,93282100	23.677,57	0,00	24.863,52	0,00	24.863,52	0,06	0,05
B235683	04/01/2018	STNC	265794-NTN	5,170703	10,560364	5,3574	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	3,000000	3.551,93282100	10.147,53	0,00	10.655,79	0,00	10.655,79	0,02	0,02
B235684	04/01/2018	STNC	250677-NTN	4,248202	4,729692	4,7551	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	7,000000	3.374,96046100	22.688,88	0,00	23.624,72	0,00	23.624,72	0,05	0,05
B235685	04/01/2018	STNC	34610-NTNB	4,314506	6,977521	4,9112	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	8,000000	3.368,49233000	26.345,32	0,00	26.947,93	0,00	26.947,93	0,06	0,06
B235686	04/01/2018	STNC	139447-NTN	3,204505	6,582146	3,7400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	18,000000	3.277,97221500	58.896,65	0,00	59.003,49	0,00	59.003,49	0,13	0,13
B235687	04/01/2018	STNC	139447-NTN	3,204505	6,582146	3,7400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.277,97221500	6.544,07	0,00	6.555,94	0,00	6.555,94	0,01	0,01
B235688	04/01/2018	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	5,2802	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	9,000000	3.471,47049600	29.815,80	0,00	31.243,23	0,00	31.243,23	0,07	0,07
B235927	05/01/2018	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	4,9390	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	4,000000	3.384,66878900	13.329,64	0,00	13.538,67	0,00	13.538,67	0,03	0,03
B235928	05/01/2018	STNC	179415-NTN	4,880003	10,526528	5,1600	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	4,000000	3.401,09048500	13.366,00	0,00	13.604,36	0,00	13.604,36	0,03	0,03
B235929	05/01/2018	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	5,3486	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	170,000000	3.503,56897900	569.798,94	0,00	595.606,72	0,00	595.606,72	1,35	1,31
B237772	16/01/2018	STNC	139447-NTN	3,204505	6,582146	3,7000	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.277,97221500	3.288,43	0,00	3.277,97	0,00	3.277,97	0,01	0,01
B237773	16/01/2018	STNC	280143-NTN	3,500022	6,373107	4,1090	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	2,000000	3.354,22259100	6.502,20	0,00	6.708,44	0,00	6.708,44	0,02	0,01
B237774	16/01/2018	STNC	250677-NTN	4,248202	4,729692	4,6289	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	9,000000	3.374,96046100	29.428,80	0,00	30.374,64	0,00	30.374,64	0,07	0,07
B237775	16/01/2018	STNC	250659-NTN	2,109949	2,337515	2,5478	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.263,28557200	6.421,95	0,00	6.526,57	0,00	6.526,57	0,01	0,01
B239943	29/01/2018	STNC	34610-NTNB	4,314506	6,977521	4,6008	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	4,000000	3.368,49233000	13.468,99	0,00	13.473,96	0,00	13.473,96	0,03	0,03
B239944	29/01/2018	STNC	318248-NTN	4,808501	13,302709	4,7337	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	3,000000	3.379,49428400	10.335,90	0,00	10.138,48	0,00	10.138,48	0,02	0,02
B239945	29/01/2018	STNC	250659-NTN	2,109949	2,337515	2,5287	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	10,000000	3.263,28557200	32.185,92	0,00	32.632,85	0,00	32.632,85	0,07	0,07
B239946	29/01/2018	STNC	139447-NTN	3,204505	6,582146	3,7400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	8,000000	3.277,97221500	26.362,30	0,00	26.223,77	0,00	26.223,77	0,06	0,06
B239947	29/01/2018	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	4,6226	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	3,000000	3.384,66878900	10.261,90	0,00	10.154,00	0,00	10.154,00	0,02	0,02
B239948	29/01/2018	STNC	179415-NTN	4,880003	10,526528	4,8400	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	3.401,09048500	10.380,90	0,00	10.203,27	0,00	10.203,27	0,02	0,02
B239949	29/01/2018	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	4,9256	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	5,000000	3.471,47049600	17.314,81	0,00	17.357,35	0,00	17.357,35	0,04	0,04
B239950	29/01/2018	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,0748	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	9,000000	3.484,96467200	32.205,02	0,00	31.364,68	0,00	31.364,68	0,07	0,07
B239951	29/01/2018	STNC	265794-NTN	5,170703	10,560364	5,0660	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	2,000000	3.551,93282100	7.124,26	0,00	7.103,86	0,00	7.103,86	0,02	0,02
B239952	29/01/2018	STNC	280143-NTN	3,500022	6,373107	4,0636	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	10,000000	3.354,22259100	32.641,01	0,00	33.542,22	0,00	33.542,22	0,08	0,07
B241323	05/02/2018	STNC	34610-NTNB	4,314506	6,977521	4,6262	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	23,000000	3.368,49233000	77.468,03	0,00	77.475,32	0,00	77.475,32	0,18	0,17
B241324	05/02/2018	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	4,6989	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	19,000000	3.384,66878900	64.777,55	0,00	64.308,70	0,00	64.308,70	0,15	0,14
B241325	05/02/2018	STNC	179415-NTN	4,880003	10,526528	4,9050	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	14,000000	3.401,09048500	48.266,04	0,00	47.615,26	0,00	47.615,26	0,11	0,10
B241326	05/02/2018	STNC	250659-NTN	2,109949	2,337515	2,6400	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	33,000000	3.263,28557200	106.199,17	0,00	107.688,42	0,00	107.688,42	0,24	0,24
B241327	05/02/2018	STNC	139447-NTN	3,204505	6,582146	3,8500	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	27,000000	3.277,97221500	88.901,34	0,00	88.505,24	0,00	88.505,24	0,20	0,19
B241328	05/02/2018	STNC	280143-NTN	3,500022	6,373107	4,1152	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	32,000000	3.354,22259100	104.451,36	0,00	107.335,12	0,00	107.335,12	0,24	0,24
B241329	05/02/2018	STNC	250677-NTN	4,248202	4,729692	4,6037	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	28,000000	3.374,96046100	92.065,06	0,00	94.498,89	0,00	94.498,89	0,21	0,21
B241330	05/02/2018	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,1151	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	58,000000	3.484,96467200	206.662,87	0,00	202.127,95	0,00	202.127,95	0,46	0,44
B241331	05/02/2018	STNC	265794-NTN	5,170703	10,560364	5,1155	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	12,000000	3.551,93282100	42.486,07	0,00	42.623,19	0,00	42.623,19	0,10	0,09
B241332	05/02/2018	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	5,0033	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	28,000000	3.471,47049600	96.316,79	0,00	97.201,17	0,00	97.201,17	0,22	0,21
B242593	14/02/2018	STNC	250677-NTN	4,248202	4,729692	4,7495	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	7,000000	3.374,96046100	22.907,63	0,00	23.624,72	0,00	23.624,72	0,05	0,05



# Carteira Diária

Data de Emissão : 02/04/2018 09:14:14

Data da Posição : 29/03/2018

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



## Negociação

### NTN-B

B242594	14/02/2018	STNC	250677-NTN	4,248202	4,729692	4,7595	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	3.374,96046100	9.813,31	0,00	10.124,88	0,00	10.124,88	0,02	0,02
B242595	14/02/2018	STNC	250677-NTN	4,248202	4,729692	4,7695	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	3.374,96046100	9.809,07	0,00	10.124,88	0,00	10.124,88	0,02	0,02
B242596	14/02/2018	STNC	34610-NTNB	4,314506	6,977521	4,7795	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.368,49233000	3.347,12	0,00	3.368,49	0,00	3.368,49	0,01	0,01
B242597	14/02/2018	STNC	250677-NTN	4,248202	4,729692	4,7695	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	3.374,96046100	9.809,07	0,00	10.124,88	0,00	10.124,88	0,02	0,02
B242899	15/02/2018	STNC	139447-NTN	3,204505	6,582146	3,9695	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	4,000000	3.277,97221500	12.788,06	0,00	13.111,88	0,00	13.111,88	0,03	0,03
B242900	15/02/2018	STNC	250677-NTN	4,248202	4,729692	4,7200	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	24,000000	3.374,96046100	78.665,98	0,00	80.999,05	0,00	80.999,05	0,18	0,18
B242901	15/02/2018	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	4,8095	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	15,000000	3.384,66878900	49.524,08	0,00	50.770,03	0,00	50.770,03	0,11	0,11
B242902	15/02/2018	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,1996	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	14,000000	3.484,96467200	48.109,34	0,00	48.789,50	0,00	48.789,50	0,11	0,11
B242903	15/02/2018	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	5,0796	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	3.471,47049600	61.539,19	0,00	62.486,46	0,00	62.486,46	0,14	0,14
B242904	15/02/2018	STNC	265794-NTN	5,170703	10,560364	5,1996	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	3.551,93282100	21.009,00	0,00	21.311,59	0,00	21.311,59	0,05	0,05
B242905	15/02/2018	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	5,2096	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	94,000000	3.503,56897900	324.233,26	0,00	329.335,48	0,00	329.335,48	0,75	0,72
B243293	16/02/2018	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,1297	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	28,000000	3.484,96467200	97.263,49	0,00	97.579,01	0,00	97.579,01	0,22	0,21
B244069	20/02/2018	STNC	280143-NTN	3,500022	6,373107	4,1153	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	1,000000	3.354,22259100	3.273,07	0,00	3.354,22	0,00	3.354,22	0,01	0,01
B244070	20/02/2018	STNC	280143-NTN	3,500022	6,373107	4,1153	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	1,000000	3.354,22259100	3.273,07	0,00	3.354,22	0,00	3.354,22	0,01	0,01
B244222	20/02/2018	STNC	34610-NTNB	4,314506	6,977521	4,6677	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	13,000000	3.368,49233000	42.646,35	0,00	43.790,40	0,00	43.790,40	0,10	0,10
B244398	21/02/2018	STNC	318248-NTN	4,808501	13,302709	4,8575	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	3,000000	3.379,49428400	10.019,66	0,00	10.138,48	0,00	10.138,48	0,02	0,02
B244399	21/02/2018	STNC	318248-NTN	4,808501	13,302709	4,8525	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	1,000000	3.379,49428400	3.341,17	0,00	3.379,49	0,00	3.379,49	0,01	0,01
B244824	23/02/2018	STNC	179415-NTN	4,880003	10,526528	4,9196	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	10,000000	3.401,09048500	33.652,16	0,00	34.010,90	0,00	34.010,90	0,08	0,07
B248748	15/03/2018	STNC	250677-NTN	4,248202	4,729692	4,4295	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	11,000000	3.374,96046100	36.754,81	0,00	37.124,56	0,00	37.124,56	0,08	0,08
B248749	15/03/2018	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	4,9896	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	12,000000	3.471,47049600	41.715,04	0,00	41.657,64	0,00	41.657,64	0,09	0,09
B248750	15/03/2018	STNC	265794-NTN	5,170703	10,560364	5,0796	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	4,000000	3.551,93282100	14.372,53	0,00	14.207,73	0,00	14.207,73	0,03	0,03
B248751	15/03/2018	STNC	179415-NTN	4,880003	10,526528	4,8800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	2,000000	3.401,09048500	6.785,13	0,00	6.802,18	0,00	6.802,18	0,02	0,01
B248752	15/03/2018	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,0700	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	11,000000	3.484,96467200	38.816,80	0,00	38.334,61	0,00	38.334,61	0,09	0,08
B248753	15/03/2018	STNC	250677-NTN	4,248202	4,729692	4,4395	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	3.374,96046100	10.019,76	0,00	10.124,88	0,00	10.124,88	0,02	0,02
B248754	15/03/2018	STNC	318248-NTN	4,808501	13,302709	4,8296	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	2,000000	3.379,49428400	6.731,38	0,00	6.758,98	0,00	6.758,98	0,02	0,01
B248755	15/03/2018	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	4,9996	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	3.471,47049600	6.945,14	0,00	6.942,94	0,00	6.942,94	0,02	0,02
B248756	15/03/2018	STNC	34610-NTNB	4,314506	6,977521	4,5200	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6,000000	3.368,49233000	19.949,86	0,00	20.210,95	0,00	20.210,95	0,05	0,04
B248757	15/03/2018	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	4,6750	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	3,000000	3.384,66878900	10.060,92	0,00	10.154,00	0,00	10.154,00	0,02	0,02
B249023	16/03/2018	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	4,6899	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	4,000000	3.384,66878900	13.404,84	0,00	13.538,67	0,00	13.538,67	0,03	0,03
B249024	16/03/2018	STNC	250677-NTN	4,248202	4,729692	4,4494	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	14,000000	3.374,96046100	46.750,18	0,00	47.249,44	0,00	47.249,44	0,11	0,10
B249025	16/03/2018	STNC	265794-NTN	5,170703	10,560364	5,0696	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	4,000000	3.551,93282100	14.398,77	0,00	14.207,73	0,00	14.207,73	0,03	0,03
B249026	16/03/2018	STNC	34610-NTNB	4,314506	6,977521	4,5249	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5,000000	3.368,49233000	16.624,59	0,00	16.842,46	0,00	16.842,46	0,04	0,04
B249027	16/03/2018	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,0700	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	11,000000	3.484,96467200	38.827,00	0,00	38.334,61	0,00	38.334,61	0,09	0,08
B249028	16/03/2018	STNC	250677-NTN	4,248202	4,729692	4,4494	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	9,000000	3.374,96046100	30.053,69	0,00	30.374,64	0,00	30.374,64	0,07	0,07
<b>Total NTN-B</b>										<b>10.253,000000</b>	<b>31.741.193,58</b>	<b>0,00</b>	<b>34.678.886,69</b>	<b>0,00</b>	<b>34.678.886,69</b>	<b>78,54</b>	<b>76,08</b>	
<b>Total</b>										<b>10.489,000000</b>	<b>33.805.253,13</b>	<b>0,00</b>	<b>36.904.275,24</b>	<b>0,00</b>	<b>36.904.275,24</b>	<b>83,58</b>	<b>80,96</b>	

# Carteira Diária

Data de Emissão : 02/04/2018 09:14:14

Data da Posição : 29/03/2018

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



## OPERAÇÕES COMPROMISSADAS

Código	Aquisição	Emitente	Papel	MTM	Tx. Over	Taxa % AA	Index	Emissão	Vcto.	Resgate	Qtd.	Neg./ Venc.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% SRF	% S/ Total
B251498	28/03/2018	STNC	LTN-O	N	0,74	0,00	PRE	09/01/2015	01/01/2019	29/03/2018	0	N	951,21116462	0,00	7.168.327,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B251728	29/03/2018	STNC	LTN-O	N	0,00	0,00	PRE	09/01/2015	01/01/2019	02/04/2018	7.653	N	951,16151040	7.279.239,04	7.281.025,77	7.279.239,03	0,00	7.279.239,03	16,48	15,97
<b>Total</b>					<b>0,74</b>	<b>0,00</b>					<b>7.653</b>			<b>7.279.239,04</b>	<b>14.449.353,10</b>	<b>7.279.239,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7.279.239,03</b>	<b>16,48</b>	<b>15,97</b>

## CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	95.470,50	622,24	1,05
Ajuste Devedor de Futuros	(14.162,91)	(36,92)	(0,06)
Despesa de Custo CETIP com pagamento 06/04/18	(1.448,39)	(1,89)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 13/04/18	(91,27)	(0,12)	0,00
Despesas com Auditoria em 28/12/18	(1.327,50)	(1,73)	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 13/04/18	124,71	0,16	0,00
Juros s/ capital de 0.018975 a rec. s/ 2,800 de BBDC4 em 02/04/18	53,12	0,07	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 06/04/2018	(1.899,44)	(2,48)	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADCTVM a pagar em 30/04	(2,40)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BRADCTVM a pagar em 30/04	(0,72)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT WIN na corretora BRADCTVM a pagar em 30/04	(0,22)	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>76.715,48</b>	<b>579,33</b>	<b>0,99</b>

## TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	1.199,94	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.199,94</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## PATRIMÔNIO

**45.577.869,69**      **100,00**

### RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	1.696,1539	0,3923	0,0245829	0,5325	1,5901	3,3812	8,4111
COTA	-	-	0,4169645	0,5209	4,4779	5,1638	12,5012

Quantidade de Cotas	24.392.355,54504630
Valor da cota bruta de performance	1,86853088
Valor da cota unitária	1,86853088

# Carteira Diária

Data de Emissão : 02/04/2018 09:14:23

Data da Posição : 29/03/2018

Cliente : CUST1255 - FUNPRESP - WESTERN ASSET FUNPRESP FI MULTIMERCADO



## FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F												
Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total		
FUT DI1	F19	ITAUCV	89	0,00	1.159,67	0,00	95.552,33	8.504.157,37	22,39	11,53		
FUT DI1	F20	ITAUCV	256	0,00	19.228,16	0,00	88.742,40	22.718.054,40	59,82	30,80		
FUT DI1	F21	ITAUCV	35	0,00	3.059,00	0,00	80.983,23	2.834.413,05	7,46	3,84		
FUT DI1	F22	ITAUCV	1	0,00	107,41	0,00	73.440,92	73.440,92	0,19	0,10		
FUT DI1	F23	ITAUCV	16	0,00	1.955,52	0,00	66.547,11	1.064.753,76	2,80	1,44		
FUT DI1	F24	ITAUCV	1	0,00	132,68	0,00	60.212,49	60.212,49	0,16	0,08		
FUT DI1	F25	ITAUCV	8	0,00	1.119,60	0,00	54.367,24	434.937,92	1,15	0,59		
FUT DI1	F27	ITAUCV	11	0,00	1.611,83	0,00	44.354,88	487.903,68	1,28	0,66		
FUT DI1	J18	ITAUCV	(230)	0,00	(4,60)	0,00	99.975,42	(22.994.346,60)	(60,55)	(31,17)		
FUT DI1	J19	ITAUCV	11	0,00	288,53	0,00	94.096,19	1.035.058,09	2,73	1,40		
FUT DI1	N18	ITAUCV	105	0,00	(36,75)	0,00	98.461,53	10.338.460,65	27,22	14,02		
FUT DI1	N19	ITAUCV	13	0,00	707,20	0,00	92.497,79	1.202.471,27	3,17	1,63		
FUT DI1	N20	ITAUCV	25	0,00	2.310,25	0,00	84.953,92	2.123.848,00	5,59	2,88		
FUT DI1	N21	ITAUCV	12	0,00	1.175,52	0,00	77.243,57	926.922,84	2,44	1,26		
FUT IND	J18	ITAUCV	105	0,00	157.710,00	0,00	85.655,00	8.993.775,00	23,68	12,19		
FUT WIN	J18	ITAUCV	10	0,00	3.004,00	0,00	85.655,00	171.310,00	0,45	0,23		
<b>Total BM&amp;F</b>				<b>0,00</b>	<b>193.528,02</b>	<b>0,00</b>		<b>37.975.372,84</b>	<b>99,98</b>	<b>51,48</b>		
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>193.528,02</b>	<b>0,00</b>		<b>37.975.372,84</b>	<b>99,98</b>	<b>51,48</b>		

## RENTA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
<b>Negociação</b>																		
<b>LFT</b>																		
B122009	04/03/2016	STNC	272680-LFT	0,577006	0,741601	0,3631	SEL	08/05/2015	01/09/2021	26,000000	9.429,51039900	196.830,09	0,00	245.167,27	0,00	245.167,27	0,33	0,33
B125505	29/03/2016	STNC	266023-LFT	(0,164530)	0,738600	(0,0835)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	6,000000	9.430,18002000	45.785,17	0,00	56.581,08	0,00	56.581,08	0,08	0,08
B125768	30/03/2016	STNC	266023-LFT	(0,164530)	0,738600	(0,0843)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	9.430,18002000	22.905,41	0,00	28.290,54	0,00	28.290,54	0,04	0,04
B127827	12/04/2016	STNC	266023-LFT	(0,164530)	0,738600	(0,0792)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	9.430,18002000	15.338,38	0,00	18.860,36	0,00	18.860,36	0,03	0,03
B128057	13/04/2016	STNC	272680-LFT	0,577006	0,741601	0,3863	SEL	08/05/2015	01/09/2021	4,000000	9.429,51039900	30.687,72	0,00	37.718,04	0,00	37.718,04	0,05	0,05
B128685	18/04/2016	STNC	266023-LFT	(0,164530)	0,738600	(0,0792)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	9.430,18002000	84.537,16	0,00	103.731,98	0,00	103.731,98	0,14	0,14
B129090	20/04/2016	STNC	280129-LFT	0,005804	0,738600	0,0259	SEL	08/01/2016	01/03/2022	5,000000	9.429,14257900	38.449,19	0,00	47.145,71	0,00	47.145,71	0,06	0,06
B131103	03/05/2016	STNC	272680-LFT	0,577006	0,741601	0,3925	SEL	08/05/2015	01/09/2021	210,000000	9.429,51039900	1.621.936,18	0,00	1.980.197,18	0,00	1.980.197,18	2,69	2,68
B131324	04/05/2016	STNC	272680-LFT	0,577006	0,741601	0,3929	SEL	08/05/2015	01/09/2021	101,000000	9.429,51039900	780.480,72	0,00	952.380,55	0,00	952.380,55	1,29	1,29
B131685	06/05/2016	STNC	272680-LFT	0,577006	0,741601	0,3935	SEL	08/05/2015	01/09/2021	6,000000	9.429,51039900	46.413,78	0,00	56.577,06	0,00	56.577,06	0,08	0,08
B133878	18/05/2016	STNC	266023-LFT	(0,164530)	0,738600	(0,0775)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	9.430,18002000	38.846,36	0,00	47.150,90	0,00	47.150,90	0,06	0,06
B137180	02/06/2016	STNC	266023-LFT	(0,164530)	0,738600	(0,0763)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	9.430,18002000	23.428,57	0,00	28.290,54	0,00	28.290,54	0,04	0,04
B137197	02/06/2016	STNC	272680-LFT	0,577006	0,741601	0,4006	SEL	08/05/2015	01/09/2021	549,000000	9.429,51039900	4.286.823,45	0,00	5.176.801,20	0,00	5.176.801,20	7,04	7,02
B137465	03/06/2016	STNC	266023-LFT	(0,164530)	0,738600	(0,0763)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	16,000000	9.430,18002000	125.017,52	0,00	150.882,88	0,00	150.882,88	0,21	0,20
B141414	24/06/2016	STNC	266023-LFT	(0,164530)	0,738600	(0,0776)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	9.430,18002000	39.377,62	0,00	47.150,90	0,00	47.150,90	0,06	0,06

# Carteira Diária

Data de Emissão : 02/04/2018 09:14:23

Data da Posição : 29/03/2018

Cliente : CUST1255 - FUNPRESP - WESTERN ASSET FUNPRESP FI MULTIMERCADO



## Negociação

### LFT

B143420	04/07/2016	STNC	266023-LFT	(0,164530)	0,738600	(0,0783)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	179,000000	9.430,18002000	1.414.183,56	0,00	1.688.002,22	0,00	1.688.002,22	2,29	2,29
B145495	14/07/2016	STNC	266023-LFT	(0,164530)	0,738600	(0,0797)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	9.430,18002000	23.802,17	0,00	28.290,54	0,00	28.290,54	0,04	0,04
B145708	15/07/2016	STNC	266023-LFT	(0,164530)	0,738600	(0,0798)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	9.430,18002000	87.320,54	0,00	103.731,98	0,00	103.731,98	0,14	0,14
B146455	20/07/2016	STNC	266023-LFT	(0,164530)	0,738600	(0,0802)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	1,000000	9.430,18002000	7.950,81	0,00	9.430,18	0,00	9.430,18	0,01	0,01
B148366	01/08/2016	STNC	272680-LFT	0,577006	0,741601	0,4132	SEL	08/05/2015	01/09/2021	27,000000	9.429,51039900	215.536,01	0,00	254.596,78	0,00	254.596,78	0,35	0,35
B155423	06/09/2016	STNC	266023-LFT	(0,164530)	0,738600	(0,0786)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	9.430,18002000	16.185,22	0,00	18.860,36	0,00	18.860,36	0,03	0,03
B155607	08/09/2016	STNC	266023-LFT	(0,164530)	0,738600	(0,0779)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	4,000000	9.430,18002000	32.386,35	0,00	37.720,72	0,00	37.720,72	0,05	0,05
B156236	13/09/2016	STNC	266023-LFT	(0,164530)	0,738600	(0,0765)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	8,000000	9.430,18002000	64.870,22	0,00	75.441,44	0,00	75.441,44	0,10	0,10
B156635	15/09/2016	STNC	266023-LFT	(0,164530)	0,738600	(0,0764)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	9.430,18002000	24.351,63	0,00	28.290,54	0,00	28.290,54	0,04	0,04
B157638	22/09/2016	STNC	272680-LFT	0,577006	0,741601	0,4313	SEL	08/05/2015	01/09/2021	25,000000	9.429,51039900	203.428,56	0,00	235.737,75	0,00	235.737,75	0,32	0,32
B159998	07/10/2016	STNC	272680-LFT	0,577006	0,741601	0,4424	SEL	08/05/2015	01/09/2021	5,000000	9.429,51039900	40.907,08	0,00	47.147,55	0,00	47.147,55	0,06	0,06
B160555	11/10/2016	STNC	272680-LFT	0,577006	0,741601	0,4432	SEL	08/05/2015	01/09/2021	11,000000	9.429,51039900	90.090,07	0,00	103.724,61	0,00	103.724,61	0,14	0,14
B163404	01/11/2016	STNC	266023-LFT	(0,164530)	0,738600	(0,0728)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	33,000000	9.430,18002000	272.319,90	0,00	311.195,94	0,00	311.195,94	0,42	0,42
B166711	23/11/2016	STNC	272680-LFT	0,577006	0,741601	0,4555	SEL	08/05/2015	01/09/2021	10,000000	9.429,51039900	83.089,79	0,00	94.295,10	0,00	94.295,10	0,13	0,13
B172860	29/12/2016	STNC	272680-LFT	0,577006	0,741601	0,4772	SEL	08/05/2015	01/09/2021	30,000000	9.429,51039900	252.458,94	0,00	282.885,31	0,00	282.885,31	0,38	0,38
B181808	21/02/2017	STNC	266023-LFT	(0,164530)	0,738600	(0,0723)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	8,000000	9.430,18002000	68.628,72	0,00	75.441,44	0,00	75.441,44	0,10	0,10
B187166	23/03/2017	STNC	266023-LFT	(0,164530)	0,738600	(0,0755)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	31,000000	9.430,18002000	268.399,72	0,00	292.335,58	0,00	292.335,58	0,40	0,40
B192694	27/04/2017	STNC	266023-LFT	(0,164530)	0,738600	(0,0783)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	30,000000	9.430,18002000	262.409,65	0,00	282.905,40	0,00	282.905,40	0,38	0,38
B195684	15/05/2017	STNC	257571-LFT	0,009267	0,738600	0,0369	SEL	18/07/2014	01/09/2020	80,000000	9.430,66101600	703.594,83	0,00	754.452,88	0,00	754.452,88	1,03	1,02
B195721	15/05/2017	STNC	266023-LFT	(0,164530)	0,738600	(0,0802)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	9.430,18002000	43.938,84	0,00	47.150,90	0,00	47.150,90	0,06	0,06
B200418	08/06/2017	STNC	257571-LFT	0,009267	0,738600	0,0301	SEL	18/07/2014	01/09/2020	48,000000	9.430,66101600	425.384,59	0,00	452.671,72	0,00	452.671,72	0,62	0,61
B200585	09/06/2017	STNC	257571-LFT	0,009267	0,738600	0,0296	SEL	18/07/2014	01/09/2020	57,000000	9.430,66101600	505.346,62	0,00	537.547,67	0,00	537.547,67	0,73	0,73
B203729	29/06/2017	STNC	266023-LFT	(0,164530)	0,738600	(0,1152)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	4,000000	9.430,18002000	35.643,68	0,00	37.720,72	0,00	37.720,72	0,05	0,05
B203988	30/06/2017	STNC	266023-LFT	(0,164530)	0,738600	(0,1159)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	50,000000	9.430,18002000	445.727,23	0,00	471.509,00	0,00	471.509,00	0,64	0,64
B204577	04/07/2017	STNC	257571-LFT	0,009267	0,738600	0,0203	SEL	18/07/2014	01/09/2020	30,000000	9.430,66101600	267.693,03	0,00	282.919,83	0,00	282.919,83	0,38	0,38
B205087	06/07/2017	STNC	257571-LFT	0,009267	0,738600	0,0175	SEL	18/07/2014	01/09/2020	117,000000	9.430,66101600	1.044.900,30	0,00	1.103.387,33	0,00	1.103.387,33	1,50	1,50
B205319	07/07/2017	STNC	272680-LFT	0,577006	0,741601	0,4868	SEL	08/05/2015	01/09/2021	93,000000	9.429,51039900	830.699,26	0,00	876.944,46	0,00	876.944,46	1,19	1,19
B206375	13/07/2017	STNC	266023-LFT	(0,164530)	0,738600	(0,1212)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	14,000000	9.430,18002000	125.253,69	0,00	132.022,52	0,00	132.022,52	0,18	0,18
B206544	14/07/2017	STNC	266023-LFT	(0,164530)	0,738600	(0,1211)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	9.430,18002000	26.850,19	0,00	28.290,54	0,00	28.290,54	0,04	0,04
B211114	15/08/2017	STNC	257571-LFT	0,009267	0,738600	0,0158	SEL	18/07/2014	01/09/2020	70,000000	9.430,66101600	631.651,02	0,00	660.146,27	0,00	660.146,27	0,90	0,89
B213063	23/08/2017	STNC	266023-LFT	(0,164530)	0,738600	(0,1271)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	9.430,18002000	18.082,37	0,00	18.860,36	0,00	18.860,36	0,03	0,03
B215863	08/09/2017	STNC	272680-LFT	0,577006	0,741601	0,5056	SEL	08/05/2015	01/09/2021	110,000000	9.429,51039900	998.293,59	0,00	1.037.246,14	0,00	1.037.246,14	1,41	1,41
B216420	12/09/2017	STNC	257571-LFT	0,009267	0,738600	0,0158	SEL	18/07/2014	01/09/2020	9,000000	9.430,66101600	81.745,32	0,00	84.875,94	0,00	84.875,94	0,12	0,12
B216690	13/09/2017	STNC	266023-LFT	(0,164530)	0,738600	(0,1305)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	9.430,18002000	18.169,37	0,00	18.860,36	0,00	18.860,36	0,03	0,03
B217381	18/09/2017	STNC	257571-LFT	0,009267	0,738600	0,0154	SEL	18/07/2014	01/09/2020	9,000000	9.430,66101600	81.848,19	0,00	84.875,94	0,00	84.875,94	0,12	0,12
B217626	19/09/2017	STNC	257571-LFT	0,009267	0,738600	0,0156	SEL	18/07/2014	01/09/2020	2,000000	9.430,66101600	18.194,03	0,00	18.861,32	0,00	18.861,32	0,03	0,03
B220340	03/10/2017	STNC	257571-LFT	0,009267	0,738600	0,0121	SEL	18/07/2014	01/09/2020	126,000000	9.430,66101600	1.149.917,59	0,00	1.188.263,28	0,00	1.188.263,28	1,62	1,61
B220592	04/10/2017	STNC	257571-LFT	0,009267	0,738600	0,0130	SEL	18/07/2014	01/09/2020	95,000000	9.430,66101600	867.249,28	0,00	895.912,79	0,00	895.912,79	1,22	1,21
B221087	06/10/2017	STNC	257571-LFT	0,009267	0,738600	0,0118	SEL	18/07/2014	01/09/2020	131,000000	9.430,66101600	1.196.676,86	0,00	1.235.416,59	0,00	1.235.416,59	1,68	1,67
B221776	11/10/2017	STNC	257571-LFT	0,009267	0,738600	0,0108	SEL	18/07/2014	01/09/2020	4,000000	9.430,66101600	36.574,91	0,00	37.722,64	0,00	37.722,64	0,05	0,05
B223614	24/10/2017	STNC	257571-LFT	0,009267	0,738600	0,0087	SEL	18/07/2014	01/09/2020	11,000000	9.430,66101600	100.837,94	0,00	103.737,27	0,00	103.737,27	0,14	0,14

# Carteira Diária

Data de Emissão : 02/04/2018 09:14:23

Data da Posição : 29/03/2018

Cliente : CUST1255 - FUNPRESP - WESTERN ASSET FUNPRESP FI MULTIMERCADO



## Negociação

### LFT

B226297	09/11/2017	STNC	257571-LFT	0,009267	0,738600	0,0094	SEL	18/07/2014	01/09/2020	21,000000	9.430,66101600	193.117,40	0,00	198.043,88	0,00	198.043,88	0,27	0,27
B227295	16/11/2017	STNC	257571-LFT	0,009267	0,738600	0,0090	SEL	18/07/2014	01/09/2020	26,000000	9.430,66101600	239.371,70	0,00	245.197,18	0,00	245.197,18	0,33	0,33
B227651	17/11/2017	STNC	266023-LFT	(0,164530)	0,738600	(0,1462)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	23,000000	9.430,18002000	211.804,26	0,00	216.894,14	0,00	216.894,14	0,29	0,29
B230391	04/12/2017	STNC	257571-LFT	0,009267	0,738600	0,0085	SEL	18/07/2014	01/09/2020	5,000000	9.430,66101600	46.190,60	0,00	47.153,30	0,00	47.153,30	0,06	0,06
B230686	05/12/2017	STNC	249675-LFT	0,010294	0,738600	0,0105	SEL	17/01/2014	01/03/2020	30,000000	9.430,91566000	277.221,60	0,00	282.927,46	0,00	282.927,46	0,38	0,38
B232122	13/12/2017	STNC	272680-LFT	0,577006	0,741601	0,5312	SEL	08/05/2015	01/09/2021	11,000000	9.429,51039900	101.806,27	0,00	103.724,61	0,00	103.724,61	0,14	0,14
B232641	15/12/2017	STNC	257571-LFT	0,009267	0,738600	0,0093	SEL	18/07/2014	01/09/2020	28,000000	9.430,66101600	259.294,25	0,00	264.058,50	0,00	264.058,50	0,36	0,36
B233390	20/12/2017	STNC	238369-LFT	0,000721	0,738600	0,0010	SEL	11/01/2013	01/09/2018	383,000000	9.431,26461800	3.549.898,68	0,00	3.612.174,34	0,00	3.612.174,34	4,91	4,90
B233695	21/12/2017	STNC	257571-LFT	0,009267	0,738600	0,0092	SEL	18/07/2014	01/09/2020	33,000000	9.430,66101600	305.921,55	0,00	311.211,81	0,00	311.211,81	0,42	0,42
B233987	22/12/2017	STNC	238369-LFT	0,000721	0,738600	0,0009	SEL	11/01/2013	01/09/2018	21,000000	9.431,26461800	194.745,26	0,00	198.056,55	0,00	198.056,55	0,27	0,27
B234249	26/12/2017	STNC	238369-LFT	0,000721	0,738600	0,0010	SEL	11/01/2013	01/09/2018	10,000000	9.431,26461800	92.760,30	0,00	94.312,64	0,00	94.312,64	0,13	0,13
B234873	28/12/2017	STNC	238369-LFT	0,000721	0,738600	0,0011	SEL	11/01/2013	01/09/2018	3,000000	9.431,26461800	27.842,83	0,00	28.293,79	0,00	28.293,79	0,04	0,04
B235452	03/01/2018	STNC	249675-LFT	0,010294	0,738600	0,0096	SEL	17/01/2014	01/03/2020	225,000000	9.430,91566000	2.089.783,92	0,00	2.121.956,02	0,00	2.121.956,02	2,88	2,88
B236498	09/01/2018	STNC	238369-LFT	0,000721	0,738600	0,0011	SEL	11/01/2013	01/09/2018	5,000000	9.431,26461800	46.490,81	0,00	47.156,32	0,00	47.156,32	0,06	0,06
B237010	11/01/2018	STNC	257571-LFT	0,009267	0,738600	0,0097	SEL	18/07/2014	01/09/2020	6,000000	9.430,66101600	55.813,38	0,00	56.583,96	0,00	56.583,96	0,08	0,08
B239052	23/01/2018	STNC	242178-LFT	0,001702	0,738600	0,0019	SEL	19/07/2013	01/03/2019	2,000000	9.431,14201100	18.645,36	0,00	18.862,28	0,00	18.862,28	0,03	0,03
B239689	26/01/2018	STNC	242178-LFT	0,001702	0,738600	0,0020	SEL	19/07/2013	01/03/2019	44,000000	9.431,14201100	410.523,58	0,00	414.970,24	0,00	414.970,24	0,56	0,56
B240000	29/01/2018	STNC	242178-LFT	0,001702	0,738600	0,0020	SEL	19/07/2013	01/03/2019	28,000000	9.431,14201100	261.311,45	0,00	264.071,97	0,00	264.071,97	0,36	0,36
B240827	01/02/2018	STNC	242178-LFT	0,001702	0,738600	0,0019	SEL	19/07/2013	01/03/2019	5,000000	9.431,14201100	46.699,89	0,00	47.155,71	0,00	47.155,71	0,06	0,06
B241099	02/02/2018	STNC	238369-LFT	0,000721	0,738600	0,0011	SEL	11/01/2013	01/09/2018	6,000000	9.431,26461800	56.055,54	0,00	56.587,58	0,00	56.587,58	0,08	0,08
B241100	02/02/2018	STNC	257571-LFT	0,009267	0,738600	0,0096	SEL	18/07/2014	01/09/2020	97,000000	9.430,66101600	906.156,09	0,00	914.774,11	0,00	914.774,11	1,24	1,24
B241856	07/02/2018	STNC	242178-LFT	0,001702	0,738600	0,0024	SEL	19/07/2013	01/03/2019	26,000000	9.431,14201100	243.095,77	0,00	245.209,69	0,00	245.209,69	0,33	0,33
B242976	15/02/2018	STNC	257571-LFT	0,009267	0,738600	0,0099	SEL	18/07/2014	01/09/2020	97,000000	9.430,66101600	907.806,40	0,00	914.774,11	0,00	914.774,11	1,24	1,24
B243384	16/02/2018	STNC	266023-LFT	(0,164530)	0,738600	(0,1574)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	13,000000	9.430,18002000	121.690,02	0,00	122.592,34	0,00	122.592,34	0,17	0,17
B244126	20/02/2018	STNC	242178-LFT	0,001702	0,738600	0,0015	SEL	19/07/2013	01/03/2019	3,000000	9.431,14201100	28.100,23	0,00	28.293,42	0,00	28.293,42	0,04	0,04
B244897	23/02/2018	STNC	242178-LFT	0,001702	0,738600	0,0018	SEL	19/07/2013	01/03/2019	5,000000	9.431,14201100	46.869,49	0,00	47.155,71	0,00	47.155,71	0,06	0,06
B245387	27/02/2018	STNC	242178-LFT	0,001702	0,738600	0,0028	SEL	19/07/2013	01/03/2019	7,000000	9.431,14201100	65.650,24	0,00	66.017,99	0,00	66.017,99	0,09	0,09
B246555	05/03/2018	STNC	242178-LFT	0,001702	0,738600	0,0027	SEL	19/07/2013	01/03/2019	9,000000	9.431,14201100	84.493,84	0,00	84.880,27	0,00	84.880,27	0,12	0,12
B246821	06/03/2018	STNC	238369-LFT	0,000721	0,738600	0,0014	SEL	11/01/2013	01/09/2018	6,000000	9.431,26461800	56.344,74	0,00	56.587,58	0,00	56.587,58	0,08	0,08
B247111	07/03/2018	STNC	242178-LFT	0,001702	0,738600	0,0022	SEL	19/07/2013	01/03/2019	9,000000	9.431,14201100	84.537,44	0,00	84.880,27	0,00	84.880,27	0,12	0,12
B247929	12/03/2018	STNC	266023-LFT	(0,164530)	0,738600	(0,1608)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	16,000000	9.430,18002000	150.385,82	0,00	150.882,88	0,00	150.882,88	0,21	0,20
B248204	13/03/2018	STNC	257571-LFT	0,009267	0,738600	0,0101	SEL	18/07/2014	01/09/2020	6,000000	9.430,66101600	56.411,92	0,00	56.583,96	0,00	56.583,96	0,08	0,08
B249035	16/03/2018	STNC	249675-LFT	0,010294	0,738600	0,0112	SEL	17/01/2014	01/03/2020	13,000000	9.430,91566000	122.323,33	0,00	122.601,90	0,00	122.601,90	0,17	0,17
B249291	19/03/2018	STNC	249675-LFT	0,010294	0,738600	0,0113	SEL	17/01/2014	01/03/2020	73,000000	9.430,91566000	687.068,04	0,00	688.456,84	0,00	688.456,84	0,94	0,93
B249583	20/03/2018	STNC	257571-LFT	0,009267	0,738600	0,0101	SEL	18/07/2014	01/09/2020	161,000000	9.430,66101600	1.515.659,19	0,00	1.518.336,42	0,00	1.518.336,42	2,06	2,06
B249847	21/03/2018	STNC	249675-LFT	0,010294	0,738600	0,0111	SEL	17/01/2014	01/03/2020	103,000000	9.430,91566000	969.924,12	0,00	971.384,31	0,00	971.384,31	1,32	1,32
B250169	22/03/2018	STNC	249675-LFT	0,010294	0,738600	0,0112	SEL	17/01/2014	01/03/2020	246,000000	9.430,91566000	2.317.105,09	0,00	2.320.005,25	0,00	2.320.005,25	3,15	3,15
B250487	23/03/2018	STNC	257571-LFT	0,009267	0,738600	0,0101	SEL	18/07/2014	01/09/2020	11,000000	9.430,66101600	103.632,89	0,00	103.737,27	0,00	103.737,27	0,14	0,14
B251053	27/03/2018	STNC	257571-LFT	0,009267	0,738600	0,0100	SEL	18/07/2014	01/09/2020	14,000000	9.430,66101600	131.961,76	0,00	132.029,25	0,00	132.029,25	0,18	0,18
B251628	29/03/2018	STNC	242178-LFT	0,001702	0,000000	0,0025	SEL	19/07/2013	01/03/2019	32,000000	9.431,14201100	301.794,43	0,00	301.796,54	0,00	301.796,54	0,41	0,41

**Total LFT** **4.307,000000** **37.865.758,47** **0,00** **40.616.728,49** **0,00** **40.616.728,49** **55,21** **55,08**

# Carteira Diária

Data de Emissão : 02/04/2018 09:14:23

Data da Posição : 29/03/2018

Cliente : CUST1255 - FUNPRESP - WESTERN ASSET FUNPRESP FI MULTIMERCADO



## Negociação

### NTN-B

B114761	06/11/2015	STNC	216471-NTN	2,699594	1,490251	6,6304	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	111,000000	3.124,22381800	301.857,45	0,00	346.788,84	0,00	346.788,84	0,47	0,47
B114762	26/08/2015	STNC	216471-NTN	2,699594	1,490251	7,1371	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	99,000000	3.124,22381800	259.150,30	0,00	309.298,15	0,00	309.298,15	0,42	0,42
B114788	15/09/2015	STNC	179415-NTN	4,880003	10,526528	7,3612	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	8,000000	3.401,09048500	19.131,05	0,00	27.208,72	0,00	27.208,72	0,04	0,04
B114789	27/08/2015	STNC	179415-NTN	4,880003	10,526528	6,9996	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	116,000000	3.401,09048500	285.354,07	0,00	394.526,49	0,00	394.526,49	0,54	0,53
B114790	27/08/2015	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	7,0397	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	3.471,47049600	9.809,41	0,00	13.885,88	0,00	13.885,88	0,02	0,02
B114794	27/08/2015	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	6,9397	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	225,000000	3.503,56897900	547.204,40	0,00	788.303,02	0,00	788.303,02	1,07	1,07
B116578	02/02/2016	STNC	216471-NTN	2,699594	1,490251	6,1628	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	100,000000	3.124,22381800	287.421,75	0,00	312.422,38	0,00	312.422,38	0,42	0,42
B119199	17/02/2016	STNC	265794-NTN	5,170703	10,560364	7,2838	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	3.551,93282100	14.472,80	0,00	21.311,59	0,00	21.311,59	0,03	0,03
B120232	23/02/2016	STNC	34610-NTNB	4,314506	6,977521	7,0852	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	55,000000	3.368,49233000	145.516,92	0,00	185.267,07	0,00	185.267,07	0,25	0,25
B122134	07/03/2016	STNC	250659-NTN	2,109949	2,337515	6,3529	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	50,000000	3.263,28557200	143.188,88	0,00	163.164,27	0,00	163.164,27	0,22	0,22
B123940	17/03/2016	STNC	179416-NTN	5,065505	8,093907	6,6529	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	7,000000	3.466,56268600	18.540,16	0,00	24.265,93	0,00	24.265,93	0,03	0,03
B127484	11/04/2016	STNC	250659-NTN	2,109949	2,337515	6,3234	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	25,000000	3.263,28557200	72.510,10	0,00	81.582,13	0,00	81.582,13	0,11	0,11
B131273	04/05/2016	STNC	34610-NTNB	4,314506	6,977521	6,1271	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	220,000000	3.368,49233000	634.513,96	0,00	741.068,31	0,00	741.068,31	1,01	1,00
B131585A	06/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	5,9936	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	150,000000	3.471,47049600	443.679,60	0,00	520.720,57	0,00	520.720,57	0,71	0,71
B132267	11/05/2016	STNC	216471-NTN	2,699594	1,490251	5,9461	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	275,000000	3.124,22381800	801.604,52	0,00	859.161,54	0,00	859.161,54	1,17	1,16
B136707	31/05/2016	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	6,2815	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	35,000000	3.503,56897900	97.761,55	0,00	122.624,91	0,00	122.624,91	0,17	0,17
B137409	03/06/2016	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	6,1467	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	5,000000	3.484,96467200	14.435,73	0,00	17.424,82	0,00	17.424,82	0,02	0,02
B137410	03/06/2016	STNC	179416-NTN	5,065505	8,093907	6,0848	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	75,000000	3.466,56268600	218.473,06	0,00	259.992,20	0,00	259.992,20	0,35	0,35
B138020A	08/06/2016	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	6,1206	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	140,000000	3.484,96467200	406.391,46	0,00	487.895,05	0,00	487.895,05	0,66	0,66
B138122	08/06/2016	STNC	34610-NTNB	4,314506	6,977521	5,9988	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	71,000000	3.368,49233000	209.294,61	0,00	239.162,95	0,00	239.162,95	0,33	0,32
B143774	05/07/2016	STNC	250659-NTN	2,109949	2,337515	6,2747	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	170,000000	3.263,28557200	494.586,93	0,00	554.758,54	0,00	554.758,54	0,75	0,75
B143777	05/07/2016	STNC	179415-NTN	4,880003	10,526528	6,0130	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	50,000000	3.401,09048500	148.564,25	0,00	170.054,52	0,00	170.054,52	0,23	0,23
B143778	05/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	6,1247	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	20,000000	3.471,47049600	57.874,36	0,00	69.429,40	0,00	69.429,40	0,09	0,09
B143779	05/07/2016	STNC	179416-NTN	5,065505	8,093907	6,0528	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	100,000000	3.466,56268600	295.681,18	0,00	346.656,26	0,00	346.656,26	0,47	0,47
B143780	05/07/2016	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	6,0838	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.484,96467200	117.701,44	0,00	139.398,58	0,00	139.398,58	0,19	0,19
B143781	05/07/2016	STNC	265794-NTN	5,170703	10,560364	6,0612	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	55,000000	3.551,93282100	159.985,49	0,00	195.356,30	0,00	195.356,30	0,27	0,26
B144040	06/07/2016	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	6,2266	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20,000000	3.503,56897900	56.984,40	0,00	70.071,37	0,00	70.071,37	0,10	0,09
B144264	07/07/2016	STNC	34610-NTNB	4,314506	6,977521	6,2306	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	50,000000	3.368,49233000	146.702,24	0,00	168.424,61	0,00	168.424,61	0,23	0,23
B144265	07/07/2016	STNC	265794-NTN	5,170703	10,560364	6,1188	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10,000000	3.551,93282100	28.869,85	0,00	35.519,32	0,00	35.519,32	0,05	0,05
B144266	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	6,1372	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	14,000000	3.484,96467200	40.927,99	0,00	48.789,50	0,00	48.789,50	0,07	0,07
B144267	07/07/2016	STNC	179416-NTN	5,065505	8,093907	6,1141	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	25,000000	3.466,56268600	73.435,75	0,00	86.664,06	0,00	86.664,06	0,12	0,12
B144268	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	6,1372	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	7,000000	3.484,96467200	20.464,00	0,00	24.394,75	0,00	24.394,75	0,03	0,03
B144732	11/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	6,0843	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	10,000000	3.471,47049600	29.109,28	0,00	34.714,70	0,00	34.714,70	0,05	0,05
B146157A	20/07/2016	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,8597	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4,000000	3.484,96467200	12.196,64	0,00	13.939,85	0,00	13.939,85	0,02	0,02
B146647A	22/07/2016	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,8202	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	13,000000	3.484,96467200	39.896,74	0,00	45.304,54	0,00	45.304,54	0,06	0,06
B147400A	27/07/2016	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,8815	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	23,000000	3.484,96467200	70.083,98	0,00	80.154,18	0,00	80.154,18	0,11	0,11
B147864A	29/07/2016	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,8020	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	7,000000	3.484,96467200	21.588,38	0,00	24.394,75	0,00	24.394,75	0,03	0,03
B147899A	29/07/2016	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,8121	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3,000000	3.484,96467200	9.239,19	0,00	10.454,89	0,00	10.454,89	0,01	0,01
B148768A	04/08/2016	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,8133	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	55,000000	3.484,96467200	169.675,77	0,00	191.673,05	0,00	191.673,05	0,26	0,26
B148771A	04/08/2016	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	5,8935	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	35,000000	3.503,56897900	105.173,10	0,00	122.624,91	0,00	122.624,91	0,17	0,17
B149288	05/08/2016	STNC	34610-NTNB	4,314506	6,977521	5,9007	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	20,000000	3.368,49233000	60.424,28	0,00	67.369,84	0,00	67.369,84	0,09	0,09

# Carteira Diária

Data de Emissão : 02/04/2018 09:14:23

Data da Posição : 29/03/2018

Cliente : CUST1255 - FUNPRESP - WESTERN ASSET FUNPRESP FI MULTIMERCADO



## Negociação

### NTN-B

B149289	05/08/2016	STNC	179415-NTN	4,880003	10,526528	5,7143	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	22,000000	3.401,09048500	67.783,38	0,00	74.823,99	0,00	74.823,99	0,10	0,10
B149290	05/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	5,7865	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	3.471,47049600	90.973,67	0,00	104.144,11	0,00	104.144,11	0,14	0,14
B149291	05/08/2016	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	5,8116	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	9,000000	3.503,56897900	27.353,64	0,00	31.532,12	0,00	31.532,12	0,04	0,04
B150470A	15/08/2016	STNC	250659-NTN	2,109949	2,337515	5,9390	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	61,000000	3.263,28557200	181.312,54	0,00	199.060,41	0,00	199.060,41	0,27	0,27
B150653A	16/08/2016	STNC	34610-NTNB	4,314506	6,977521	5,7894	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	43,000000	3.368,49233000	127.487,39	0,00	144.845,17	0,00	144.845,17	0,20	0,20
B150678A	16/08/2016	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,6392	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	116,000000	3.484,96467200	358.089,81	0,00	404.255,90	0,00	404.255,90	0,55	0,55
B151092	16/08/2016	STNC	265794-NTN	5,170703	10,560364	5,6092	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	14,000000	3.551,93282100	44.123,15	0,00	49.727,05	0,00	49.727,05	0,07	0,07
B151108	16/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	5,6692	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	43,000000	3.471,47049600	132.496,37	0,00	149.273,23	0,00	149.273,23	0,20	0,20
B151137A	17/08/2016	STNC	216471-NTN	2,699594	1,490251	6,0616	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	52,000000	3.124,22381800	151.943,81	0,00	162.459,63	0,00	162.459,63	0,22	0,22
B151193A	17/08/2016	STNC	250677-NTN	4,248202	4,729692	5,9199	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	27,000000	3.374,96046100	80.578,12	0,00	91.123,93	0,00	91.123,93	0,12	0,12
B151817A	19/08/2016	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,6496	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	23,000000	3.484,96467200	70.981,12	0,00	80.154,18	0,00	80.154,18	0,11	0,11
B151818A	19/08/2016	STNC	179415-NTN	4,880003	10,526528	5,5671	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	26,000000	3.401,09048500	79.318,85	0,00	88.428,35	0,00	88.428,35	0,12	0,12
B155173	05/09/2016	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,8054	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	200,000000	3.484,96467200	606.294,22	0,00	696.992,93	0,00	696.992,93	0,95	0,94
B155994	12/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	5,9614	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	35,000000	3.471,47049600	105.301,48	0,00	121.501,46	0,00	121.501,46	0,17	0,16
B155995	12/09/2016	STNC	265794-NTN	5,170703	10,560364	5,9250	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	30,000000	3.551,93282100	90.924,24	0,00	106.557,98	0,00	106.557,98	0,14	0,14
B156278A	14/09/2016	STNC	139447-NTN	3,204505	6,582146	6,2330	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.277,97221500	14.632,62	0,00	16.389,86	0,00	16.389,86	0,02	0,02
B157777	23/09/2016	STNC	179416-NTN	5,065505	8,093907	5,8644	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	40,000000	3.466,56268600	120.482,20	0,00	138.662,50	0,00	138.662,50	0,19	0,19
B157778	23/09/2016	STNC	216471-NTN	2,699594	1,490251	6,1388	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	120,000000	3.124,22381800	353.804,77	0,00	374.906,85	0,00	374.906,85	0,51	0,51
B157779	23/09/2016	STNC	250659-NTN	2,109949	2,337515	6,0837	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	270,000000	3.263,28557200	808.769,89	0,00	881.087,10	0,00	881.087,10	1,20	1,19
B160714	13/10/2016	STNC	250677-NTN	4,248202	4,729692	5,8086	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	25,000000	3.374,96046100	76.062,09	0,00	84.374,01	0,00	84.374,01	0,11	0,11
B160916A	17/10/2016	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	5,6590	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	3.503,56897900	315.653,55	0,00	350.356,89	0,00	350.356,89	0,48	0,47
B162016A	24/10/2016	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,5476	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	11,000000	3.484,96467200	34.960,05	0,00	38.334,61	0,00	38.334,61	0,05	0,05
B162028A	24/10/2016	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,5576	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	11,000000	3.484,96467200	34.909,33	0,00	38.334,61	0,00	38.334,61	0,05	0,05
B162232A	25/10/2016	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,5384	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	21,000000	3.484,96467200	66.854,64	0,00	73.184,25	0,00	73.184,25	0,10	0,10
B162602A	27/10/2016	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,6382	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	23,000000	3.484,96467200	72.221,90	0,00	80.154,18	0,00	80.154,18	0,11	0,11
B166279A	22/11/2016	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	6,2033	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	100,000000	3.384,66878900	295.305,52	0,00	338.466,87	0,00	338.466,87	0,46	0,46
B166465	22/11/2016	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	6,1161	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	50,000000	3.384,66878900	148.550,94	0,00	169.233,43	0,00	169.233,43	0,23	0,23
B169074	07/12/2016	STNC	179415-NTN	4,880003	10,526528	6,1292	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	38,000000	3.401,09048500	113.116,64	0,00	129.241,43	0,00	129.241,43	0,18	0,18
B169075	07/12/2016	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	6,1652	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	7,000000	3.484,96467200	20.599,46	0,00	24.394,75	0,00	24.394,75	0,03	0,03
B178831	06/02/2017	STNC	179416-NTN	5,065505	8,093907	5,4156	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	25,000000	3.466,56268600	82.108,69	0,00	86.664,06	0,00	86.664,06	0,12	0,12
B182873	02/03/2017	STNC	250659-NTN	2,109949	2,337515	5,2335	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	130,000000	3.263,28557200	399.758,17	0,00	424.227,12	0,00	424.227,12	0,58	0,58
B182874	02/03/2017	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,1520	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	150,000000	3.484,96467200	507.599,47	0,00	522.744,70	0,00	522.744,70	0,71	0,71
B182899A	03/03/2017	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	5,3003	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	150,000000	3.384,66878900	470.493,64	0,00	507.700,31	0,00	507.700,31	0,69	0,69
B182911A	03/03/2017	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	5,1734	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	3.471,47049600	331.624,85	0,00	347.147,04	0,00	347.147,04	0,47	0,47
B183087A	06/03/2017	STNC	250677-NTN	4,248202	4,729692	5,3954	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	75,000000	3.374,96046100	234.351,04	0,00	253.122,03	0,00	253.122,03	0,34	0,34
B183372	06/03/2017	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	5,2101	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	95,000000	3.503,56897900	320.720,21	0,00	332.839,05	0,00	332.839,05	0,45	0,45
B186589A	22/03/2017	STNC	265794-NTN	5,170703	10,560364	5,1094	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	57,000000	3.551,93282100	198.840,65	0,00	202.460,17	0,00	202.460,17	0,28	0,27
B196430A	18/05/2017	STNC	280143-NTN	3,500022	6,373107	4,9028	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	9,000000	3.354,22259100	27.994,09	0,00	30.188,00	0,00	30.188,00	0,04	0,04
B199959	06/06/2017	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	5,7954	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	40,000000	3.503,56897900	123.941,68	0,00	140.142,75	0,00	140.142,75	0,19	0,19
B199960	06/06/2017	STNC	179416-NTN	5,065505	8,093907	5,6876	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	22,000000	3.466,56268600	69.948,86	0,00	76.264,37	0,00	76.264,37	0,10	0,10
B201049	13/06/2017	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	5,7372	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	5,000000	3.503,56897900	15.641,32	0,00	17.517,84	0,00	17.517,84	0,02	0,02



# Carteira Diária

Data de Emissão : 02/04/2018 09:14:23

Data da Posição : 29/03/2018

Cliente : CUST1255 - FUNPRESP - WESTERN ASSET FUNPRESP FI MULTIMERCADO



## Negociação

### NTN-B

B201873	19/06/2017	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,5531	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	50,000000	3.484,96467200	163.323,99	0,00	174.248,23	0,00	174.248,23	0,24	0,24
B202127	20/06/2017	STNC	179416-NTN	5,065505	8,093907	5,5273	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	35,000000	3.466,56268600	113.661,72	0,00	121.329,69	0,00	121.329,69	0,16	0,16
B202128	20/06/2017	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	5,5590	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	27,000000	3.471,47049600	85.549,37	0,00	93.729,70	0,00	93.729,70	0,13	0,13
B202131	20/06/2017	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	5,6092	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	40,000000	3.503,56897900	127.415,51	0,00	140.142,75	0,00	140.142,75	0,19	0,19
B202943A	26/06/2017	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	5,6043	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	250,000000	3.384,66878900	786.667,96	0,00	846.167,19	0,00	846.167,19	1,15	1,15
B207111A	20/07/2017	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	5,3298	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	150,000000	3.471,47049600	488.557,62	0,00	520.720,57	0,00	520.720,57	0,71	0,71
B207112A	20/07/2017	STNC	265794-NTN	5,170703	10,560364	5,3596	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	100,000000	3.551,93282100	333.930,27	0,00	355.193,28	0,00	355.193,28	0,48	0,48
B209307	03/08/2017	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,2122	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	9,000000	3.484,96467200	31.074,93	0,00	31.364,68	0,00	31.364,68	0,04	0,04
B209308	03/08/2017	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,2122	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	91,000000	3.484,96467200	314.202,02	0,00	317.131,78	0,00	317.131,78	0,43	0,43
B209309	03/08/2017	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	5,2572	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	85,000000	3.503,56897900	285.760,41	0,00	297.803,36	0,00	297.803,36	0,40	0,40
B209310	03/08/2017	STNC	250677-NTN	4,248202	4,729692	4,8680	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	55,000000	3.374,96046100	176.297,68	0,00	185.622,82	0,00	185.622,82	0,25	0,25
B211161A	16/08/2017	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	5,1576	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	3.471,47049600	333.804,18	0,00	347.147,04	0,00	347.147,04	0,47	0,47
B211620A	17/08/2017	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,1969	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	130,000000	3.484,96467200	439.723,05	0,00	453.045,40	0,00	453.045,40	0,62	0,61
B212522A	22/08/2017	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,2438	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	17,000000	3.484,96467200	57.149,92	0,00	59.244,39	0,00	59.244,39	0,08	0,08
B212524A	22/08/2017	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,2438	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	85,000000	3.484,96467200	285.749,62	0,00	296.221,99	0,00	296.221,99	0,40	0,40
B212566A	22/08/2017	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,2438	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	38,000000	3.484,96467200	127.746,89	0,00	132.428,65	0,00	132.428,65	0,18	0,18
B212800A	23/08/2017	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,2828	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	82,000000	3.484,96467200	274.150,21	0,00	285.767,10	0,00	285.767,10	0,39	0,39
B213443A	28/08/2017	STNC	216470-NTN	4,020022	7,425860	4,6894	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	35,000000	3.324,63472300	111.298,39	0,00	116.362,21	0,00	116.362,21	0,16	0,16
B213680	28/08/2017	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	5,2965	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	75,000000	3.503,56897900	252.091,34	0,00	262.767,67	0,00	262.767,67	0,36	0,36
B216946	14/09/2017	STNC	34610-NTNB	4,314506	6,977521	4,7236	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	180,000000	3.368,49233000	583.716,97	0,00	606.328,61	0,00	606.328,61	0,82	0,82
B218183	21/09/2017	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	4,9674	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	65,000000	3.471,47049600	223.029,24	0,00	225.645,58	0,00	225.645,58	0,31	0,31
B218184	21/09/2017	STNC	179416-NTN	5,065505	8,093907	5,0005	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	40,000000	3.466,56268600	137.268,25	0,00	138.662,50	0,00	138.662,50	0,19	0,19
B218185	21/09/2017	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	4,8283	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	35,000000	3.384,66878900	114.622,30	0,00	118.463,40	0,00	118.463,40	0,16	0,16
B218397A	25/09/2017	STNC	179416-NTN	5,065505	8,093907	4,9987	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	180,000000	3.466,56268600	617.934,34	0,00	623.981,28	0,00	623.981,28	0,85	0,85
B218455A	25/09/2017	STNC	265794-NTN	5,170703	10,560364	5,0503	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	70,000000	3.551,93282100	248.637,23	0,00	248.635,29	0,00	248.635,29	0,34	0,34
B218461A	25/09/2017	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	5,1005	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	250,000000	3.503,56897900	867.781,07	0,00	875.892,24	0,00	875.892,24	1,19	1,19
B218463A	25/09/2017	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,0804	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	450,000000	3.484,96467200	1.560.445,99	0,00	1.568.234,10	0,00	1.568.234,10	2,13	2,13
B218464A	25/09/2017	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	4,8021	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	50,000000	3.384,66878900	164.123,12	0,00	169.233,43	0,00	169.233,43	0,23	0,23
B218910A	27/09/2017	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	4,9716	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	250,000000	3.471,47049600	858.353,93	0,00	867.867,62	0,00	867.867,62	1,18	1,18
B218932	26/09/2017	STNC	34610-NTNB	4,314506	6,977521	4,5845	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	70,000000	3.368,49233000	229.224,13	0,00	235.794,46	0,00	235.794,46	0,32	0,32
B220854	05/10/2017	STNC	250677-NTN	4,248202	4,729692	4,5308	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	100,000000	3.374,96046100	329.484,11	0,00	337.496,04	0,00	337.496,04	0,46	0,46
B220859	05/10/2017	STNC	250677-NTN	4,248202	4,729692	4,5308	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	125,000000	3.374,96046100	411.855,13	0,00	421.870,05	0,00	421.870,05	0,57	0,57
B220982	05/10/2017	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	5,1311	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	40,000000	3.503,56897900	138.573,49	0,00	140.142,75	0,00	140.142,75	0,19	0,19
B220983	05/10/2017	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,1060	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	35,000000	3.484,96467200	121.171,49	0,00	121.973,76	0,00	121.973,76	0,17	0,17
B221513A	11/10/2017	STNC	179416-NTN	5,065505	8,093907	4,9784	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	25,000000	3.466,56268600	86.342,76	0,00	86.664,06	0,00	86.664,06	0,12	0,12
B221525	10/10/2017	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	5,1063	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	25,000000	3.503,56897900	86.974,54	0,00	87.589,22	0,00	87.589,22	0,12	0,12
B221526	10/10/2017	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,0911	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.484,96467200	138.905,85	0,00	139.398,58	0,00	139.398,58	0,19	0,19
B221749A	13/10/2017	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	4,7490	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	140,000000	3.384,66878900	462.778,28	0,00	473.853,63	0,00	473.853,63	0,64	0,64
B222494A	18/10/2017	STNC	265794-NTN	5,170703	10,560364	5,0688	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	25,000000	3.551,93282100	88.955,41	0,00	88.798,32	0,00	88.798,32	0,12	0,12
B222513A	18/10/2017	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,1088	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20,000000	3.484,96467200	69.381,88	0,00	69.699,29	0,00	69.699,29	0,09	0,09
B222528A	18/10/2017	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	5,1188	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.503,56897900	24.351,00	0,00	24.524,98	0,00	24.524,98	0,03	0,03

# Carteira Diária

Data de Emissão : 02/04/2018 09:14:23

Data da Posição : 29/03/2018

Cliente : CUST1255 - FUNPRES P - WESTERN ASSET FUNPRES P FI MULTIMERCADO



## Negociação

### NTN-B

B222530A	18/10/2017	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	5,1188	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	8,000000	3.503,56897900	27.829,71	0,00	28.028,55	0,00	28.028,55	0,04	0,04
B225625	06/11/2017	STNC	34610-NTNB	4,314506	6,977521	4,8721	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	100,000000	3.368,49233000	325.233,03	0,00	336.849,23	0,00	336.849,23	0,46	0,46
B225627	06/11/2017	STNC	265794-NTN	5,170703	10,560364	5,3400	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10,000000	3.551,93282100	34.294,49	0,00	35.519,32	0,00	35.519,32	0,05	0,05
B225628	06/11/2017	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,3716	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	60,000000	3.484,96467200	201.202,13	0,00	209.097,88	0,00	209.097,88	0,28	0,28
B230943A	07/12/2017	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,4246	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.484,96467200	134.176,08	0,00	139.398,58	0,00	139.398,58	0,19	0,19
B231108	07/12/2017	STNC	250677-NTN	4,248202	4,729692	4,9951	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	100,000000	3.374,96046100	318.453,07	0,00	337.496,04	0,00	337.496,04	0,46	0,46
B231109	07/12/2017	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,5055	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	15,000000	3.484,96467200	49.734,32	0,00	52.274,47	0,00	52.274,47	0,07	0,07
B231110	07/12/2017	STNC	179415-NTN	4,880003	10,526528	5,3447	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	130,000000	3.401,09048500	425.114,16	0,00	442.141,76	0,00	442.141,76	0,60	0,60
B231335	08/12/2017	STNC	179416-NTN	5,065505	8,093907	5,4124	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	30,000000	3.466,56268600	99.588,80	0,00	103.996,88	0,00	103.996,88	0,14	0,14
B231336	08/12/2017	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	5,4749	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	60,000000	3.503,56897900	196.231,73	0,00	210.214,13	0,00	210.214,13	0,29	0,28
B235966	05/01/2018	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,3769	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	33,000000	3.484,96467200	112.326,83	0,00	115.003,83	0,00	115.003,83	0,16	0,16
B235967	05/01/2018	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,3769	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	13,000000	3.484,96467200	44.249,96	0,00	45.304,54	0,00	45.304,54	0,06	0,06
B235968	05/01/2018	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,3769	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	69,000000	3.484,96467200	234.865,18	0,00	240.462,56	0,00	240.462,56	0,33	0,33
B235973	05/01/2018	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,3769	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	25,000000	3.484,96467200	85.096,08	0,00	87.124,11	0,00	87.124,11	0,12	0,12
B241612	06/02/2018	STNC	265794-NTN	5,170703	10,560364	5,1907	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	34,000000	3.551,93282100	119.013,49	0,00	120.765,71	0,00	120.765,71	0,16	0,16
B241613	06/02/2018	STNC	179415-NTN	4,880003	10,526528	4,9856	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	100,000000	3.401,09048500	342.528,36	0,00	340.109,04	0,00	340.109,04	0,46	0,46
B244103A	21/02/2018	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,1179	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.484,96467200	139.343,41	0,00	139.398,58	0,00	139.398,58	0,19	0,19
B244105A	21/02/2018	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	5,1178	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	3.503,56897900	174.887,70	0,00	175.178,44	0,00	175.178,44	0,24	0,24
B244392A	22/02/2018	STNC	179416-NTN	5,065505	8,093907	5,0274	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	50,000000	3.466,56268600	172.788,78	0,00	173.328,13	0,00	173.328,13	0,24	0,23
B244394A	22/02/2018	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,1177	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	50,000000	3.484,96467200	174.248,58	0,00	174.248,23	0,00	174.248,23	0,24	0,24
B244898A	26/02/2018	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	5,1370	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	40,000000	3.503,56897900	139.695,25	0,00	140.142,75	0,00	140.142,75	0,19	0,19
<b>Total NTN-B</b>										<b>9.651,000000</b>	<b>30.466.351,81</b>	<b>0,00</b>	<b>32.952.512,41</b>	<b>0,00</b>	<b>32.952.512,41</b>	<b>44,78</b>	<b>44,64</b>	
<b>Total</b>										<b>13.958,000000</b>	<b>68.332.110,28</b>	<b>0,00</b>	<b>73.569.240,90</b>	<b>0,00</b>	<b>73.569.240,90</b>	<b>99,99</b>	<b>99,72</b>	

## 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
B251496	28/03/2018	STNC	LTN-O	N	0,74	6,40	PRE	03/07/2015	01/07/2019	29/03/2018	0	N	917,69581544	0,00	299.168,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>					<b>0,74</b>	<b>6,40</b>					<b>0</b>			<b>0,00</b>	<b>299.168,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Carteira Diária

Data de Emissão : 02/04/2018 09:14:23  
Data da Posição : 29/03/2018  
Cliente : CUST1255 - FUNPRESP - WESTERN ASSET FUNPRESP FI MULTIMERCADO



## CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	193.569,37	1.475,99	3,64
Ajuste Devedor de Futuros	(41,35)	(0,05)	0,00
Despesa de AUDITORIA com pagamento 29/03/19	(543,84)	(0,30)	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 06/04/18	(1.448,39)	(0,79)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 13/04/18	(113,83)	(0,06)	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 13/04/18	124,71	0,07	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 06/04/2018	(7.934,60)	(4,32)	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 30/04/2	(6,63)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora ITAUCV a pagar em 30/04/2	(1,57)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT WIN na corretora ITAUCV a pagar em 30/04/2	(0,03)	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>183.603,84</b>	<b>1.470,54</b>	<b>3,63</b>

## TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	7.487,86	100,00	0,01
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>7.487,86</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>

## PATRIMÔNIO

**73.760.332,60**      **100,00**

### RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	1.578,9637	0,3635	0,0245829	0,5325	1,5901	3,3812	8,4111
COTA	-	-	0,3881557	0,8722	5,9658	6,2073	13,5300

Quantidade de Cotas	47.329.160,03838070
Valor da cota bruta de performance	1,55845429
Valor da cota unitária	1,55845429

# Carteira Diária

Data de Emissão : 02/04/2018 09:14:31  
 Data da Posição : 29/03/2018  
 Cliente : CUST1257 - FUNPRES P - SANTANDER FI FUNPRES P MULTIMERCADO



## FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F												
Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total		
FUT DI1	F19	SANTCCVM	70	0,00	912,10	0,00	95.552,33	6.688.663,10	19,78	9,19		
FUT DI1	F21	SANTCCVM	27	0,00	2.359,80	0,00	80.983,23	2.186.547,21	6,47	3,01		
FUT DI1	J18	SANTCCVM	55	0,00	1,10	0,00	99.975,42	5.498.648,10	16,26	7,56		
FUT DI1	N18	SANTCCVM	40	0,00	(14,00)	0,00	98.461,53	3.938.461,20	11,65	5,41		
FUT DI1	V18	SANTCCVM	45	0,00	288,00	0,00	96.981,49	4.364.167,05	12,91	6,00		
FUT IND	J18	SANTCCVM	130	0,00	195.260,00	0,00	85.655,00	11.135.150,00	32,93	15,31		
<b>Total BM&amp;F</b>				<b>0,00</b>	<b>198.807,00</b>	<b>0,00</b>		<b>33.811.636,66</b>	<b>100,00</b>	<b>46,48</b>		
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>198.807,00</b>	<b>0,00</b>		<b>33.811.636,66</b>	<b>100,00</b>	<b>46,48</b>		

## RENTA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
<b>Negociação</b>																		
<b>DEBNC</b>																		
B219458	28/09/2017	NATU	312005-NAT	1,088427	1,008484	1,7500	CDI	28/09/2017	25/09/2021	21,000000	10.233,62381400	210.000,00	0,00	214.906,10	0,00	214.906,10	0,30	0,30
<b>Total DEBNC</b>										<b>21,000000</b>		<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.906,10</b>	<b>0,00</b>	<b>214.906,10</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>
<b>Negociação</b>																		
<b>LFT</b>																		
B115486	12/01/2016	STNC	238369-LFT	0,000721	0,738600	(0,0025)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	64,000000	9.431,26461800	475.634,39	0,00	603.600,93	0,00	603.600,93	0,83	0,83
B115487	15/01/2016	STNC	238369-LFT	0,000721	0,738600	(0,0025)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	9,000000	9.431,26461800	66.991,53	0,00	84.881,38	0,00	84.881,38	0,12	0,12
B115497	08/09/2015	STNC	249675-LFT	0,010294	0,738600	0,0019	SEL	17/01/2014	01/03/2020	3,000000	9.430,91566000	21.310,98	0,00	28.292,74	0,00	28.292,74	0,04	0,04
B116079	28/01/2016	STNC	238369-LFT	0,000721	0,738600	(0,0025)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	12,000000	9.431,26461800	89.745,14	0,00	113.175,17	0,00	113.175,17	0,16	0,16
B169527	09/12/2016	STNC	287444-LFT	0,005815	0,738600	0,0605	SEL	08/07/2016	01/09/2022	93,000000	9.428,85964100	776.476,10	0,00	876.883,94	0,00	876.883,94	1,21	1,21
<b>Total LFT</b>										<b>181,000000</b>		<b>1.430.158,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706.834,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706.834,16</b>	<b>2,36</b>	<b>2,36</b>
<b>Negociação</b>																		
<b>NTN-B</b>																		
B115501	09/07/2015	STNC	216471-NTN	2,699594	1,490251	6,5195	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	240,000000	3.124,22381800	646.378,38	0,00	749.813,71	0,00	749.813,71	1,03	1,03
B115505	07/07/2015	STNC	139447-NTN	3,204505	6,582146	6,4878	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	120,000000	3.277,97221500	320.824,15	0,00	393.356,66	0,00	393.356,66	0,54	0,54
B115529	20/01/2016	STNC	34610-NTNB	4,314506	6,977521	7,3382	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	150,000000	3.368,49233000	395.476,45	0,00	505.273,84	0,00	505.273,84	0,70	0,69
B115530	09/07/2015	STNC	179415-NTN	4,880003	10,526528	6,2595	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	118,000000	3.401,09048500	314.972,58	0,00	401.328,67	0,00	401.328,67	0,55	0,55
B115532	07/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	6,2389	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	155,000000	3.471,47049600	406.538,97	0,00	538.077,92	0,00	538.077,92	0,74	0,74
B115538	08/07/2015	STNC	179416-NTN	5,065505	8,093907	6,1489	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	152,000000	3.466,56268600	408.032,19	0,00	526.917,52	0,00	526.917,52	0,73	0,72
B115543	16/10/2015	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	7,4099	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	27,000000	3.503,56897900	63.088,47	0,00	94.596,36	0,00	94.596,36	0,13	0,13
B115546	08/07/2015	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	6,1789	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	215,000000	3.503,56897900	565.926,65	0,00	753.267,33	0,00	753.267,33	1,04	1,04
B115548	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	6,7492	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1,000000	3.484,96467200	2.431,73	0,00	3.484,96	0,00	3.484,96	0,00	0,00
B115553	09/07/2015	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	6,1895	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	334,000000	3.484,96467200	890.346,60	0,00	1.163.978,20	0,00	1.163.978,20	1,60	1,60
B116123	01/02/2016	STNC	265794-NTN	5,170703	10,560364	7,3486	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	3.551,93282100	14.226,15	0,00	21.311,59	0,00	21.311,59	0,03	0,03
B117209	10/02/2016	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	7,4324	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	23,000000	3.471,47049600	56.551,13	0,00	79.843,82	0,00	79.843,82	0,11	0,11
B117212	10/02/2016	STNC	34610-NTNB	4,314506	6,977521	7,3026	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	30,000000	3.368,49233000	80.245,88	0,00	101.054,76	0,00	101.054,76	0,14	0,14

# Carteira Diária

Data de Emissão : 02/04/2018 09:14:31

Data da Posição : 29/03/2018

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



## Negociação

### NTN-B

B119212A	18/02/2016	STNC	34610-NTNB	4,314506	6,977521	7,0388	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5,000000	3.368,49233000	13.239,52	0,00	16.842,46	0,00	16.842,46	0,02	0,02
B122356	08/03/2016	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	6,8451	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	6,000000	3.503,56897900	15.613,45	0,00	21.021,41	0,00	21.021,41	0,03	0,03
B125385	29/03/2016	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	6,3883	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	7,000000	3.484,96467200	19.079,89	0,00	24.394,75	0,00	24.394,75	0,03	0,03
B125678	30/03/2016	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	6,3282	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20,000000	3.484,96467200	54.987,05	0,00	69.699,29	0,00	69.699,29	0,10	0,10
B126114	01/04/2016	STNC	265794-NTN	5,170703	10,560364	6,4670	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	45,000000	3.551,93282100	123.180,29	0,00	159.836,97	0,00	159.836,97	0,22	0,22
B126115	01/04/2016	STNC	139447-NTN	3,204505	6,582146	6,4272	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	35,000000	3.277,97221500	99.045,67	0,00	114.729,02	0,00	114.729,02	0,16	0,16
B126116	01/04/2016	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	6,5496	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.384,66878900	13.810,21	0,00	16.923,34	0,00	16.923,34	0,02	0,02
B126117	01/04/2016	STNC	216471-NTN	2,699594	1,490251	6,6045	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	3.124,22381800	5.674,12	0,00	6.248,44	0,00	6.248,44	0,01	0,01
B128204	14/04/2016	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	6,2495	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	18,000000	3.484,96467200	50.265,92	0,00	62.729,36	0,00	62.729,36	0,09	0,09
B128819	19/04/2016	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	6,1697	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20,000000	3.484,96467200	56.554,23	0,00	69.699,29	0,00	69.699,29	0,10	0,10
B129849	26/04/2016	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	6,3020	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	2,000000	3.384,66878900	5.668,11	0,00	6.769,33	0,00	6.769,33	0,01	0,01
B129880	26/04/2016	STNC	216471-NTN	2,699594	1,490251	6,3003	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	8,000000	3.124,22381800	23.016,56	0,00	24.993,79	0,00	24.993,79	0,03	0,03
B130061	27/04/2016	STNC	139447-NTN	3,204505	6,582146	6,1695	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.277,97221500	14.392,61	0,00	16.389,86	0,00	16.389,86	0,02	0,02
B130272	28/04/2016	STNC	265794-NTN	5,170703	10,560364	6,1343	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	2,000000	3.551,93282100	5.784,66	0,00	7.103,86	0,00	7.103,86	0,01	0,01
B130273	28/04/2016	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	6,1808	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	3.471,47049600	11.560,64	0,00	13.885,88	0,00	13.885,88	0,02	0,02
B131283	04/05/2016	STNC	179416-NTN	5,065505	8,093907	6,0335	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	2,000000	3.466,56268600	5.793,19	0,00	6.933,12	0,00	6.933,12	0,01	0,01
B131287	04/05/2016	STNC	216471-NTN	2,699594	1,490251	6,1835	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	7,000000	3.124,22381800	20.253,12	0,00	21.869,56	0,00	21.869,56	0,03	0,03
B131289	04/05/2016	STNC	179416-NTN	5,065505	8,093907	6,0335	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	18,000000	3.466,56268600	52.138,74	0,00	62.398,12	0,00	62.398,12	0,09	0,09
B131293	04/05/2016	STNC	179415-NTN	4,880003	10,526528	6,0488	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	3.401,09048500	8.683,88	0,00	10.203,27	0,00	10.203,27	0,01	0,01
B131295	04/05/2016	STNC	139447-NTN	3,204505	6,582146	6,1108	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.277,97221500	14.459,38	0,00	16.389,86	0,00	16.389,86	0,02	0,02
B131296	04/05/2016	STNC	34610-NTNB	4,314506	6,977521	6,0906	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6,000000	3.368,49233000	17.344,00	0,00	20.210,95	0,00	20.210,95	0,03	0,03
B131301	04/05/2016	STNC	265794-NTN	5,170703	10,560364	6,0678	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	3.551,93282100	2.926,00	0,00	3.551,93	0,00	3.551,93	0,00	0,00
B131302	04/05/2016	STNC	265794-NTN	5,170703	10,560364	6,0678	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	3.551,93282100	17.556,00	0,00	21.311,59	0,00	21.311,59	0,03	0,03
B131306	04/05/2016	STNC	34610-NTNB	4,314506	6,977521	6,0906	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	10,000000	3.368,49233000	28.906,66	0,00	33.684,92	0,00	33.684,92	0,05	0,05
B131312	04/05/2016	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	6,1295	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	16,000000	3.503,56897900	46.473,95	0,00	56.057,10	0,00	56.057,10	0,08	0,08
B131315	04/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	6,0966	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	3.471,47049600	11.689,69	0,00	13.885,88	0,00	13.885,88	0,02	0,02
B131319	04/05/2016	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	6,1295	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.503,56897900	20.332,35	0,00	24.524,98	0,00	24.524,98	0,03	0,03
B131424	05/05/2016	STNC	179415-NTN	4,880003	10,526528	6,0616	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	47,000000	3.401,09048500	135.957,04	0,00	159.851,25	0,00	159.851,25	0,22	0,22
B131425	05/05/2016	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	6,0833	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	13,000000	3.484,96467200	37.424,94	0,00	45.304,54	0,00	45.304,54	0,06	0,06
B131426	05/05/2016	STNC	216471-NTN	2,699594	1,490251	6,1439	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	18,000000	3.124,22381800	52.149,18	0,00	56.236,02	0,00	56.236,02	0,08	0,08
B131430	05/05/2016	STNC	34610-NTNB	4,314506	6,977521	6,1238	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	17,000000	3.368,49233000	49.067,21	0,00	57.264,36	0,00	57.264,36	0,08	0,08
B131436	05/05/2016	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	6,1278	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	26,000000	3.503,56897900	75.576,86	0,00	91.092,79	0,00	91.092,79	0,13	0,13
B131438	05/05/2016	STNC	139447-NTN	3,204505	6,582146	6,1100	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	6,000000	3.277,97221500	17.360,52	0,00	19.667,83	0,00	19.667,83	0,03	0,03
B132885	16/05/2016	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,8900	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	11,000000	3.484,96467200	32.657,84	0,00	38.334,61	0,00	38.334,61	0,05	0,05
B135359	20/05/2016	STNC	179416-NTN	5,065505	8,093907	5,9218	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	8,000000	3.466,56268600	23.654,39	0,00	27.732,50	0,00	27.732,50	0,04	0,04
B135870	25/05/2016	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	6,1986	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	3.503,56897900	28.185,21	0,00	35.035,68	0,00	35.035,68	0,05	0,05
B135917	25/05/2016	STNC	265794-NTN	5,170703	10,560364	6,1382	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	7,000000	3.551,93282100	19.856,32	0,00	24.863,52	0,00	24.863,52	0,03	0,03
B135918	25/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	6,1202	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	5,000000	3.471,47049600	14.274,32	0,00	17.357,35	0,00	17.357,35	0,02	0,02
B135920	25/05/2016	STNC	34610-NTNB	4,314506	6,977521	6,0750	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	3,000000	3.368,49233000	8.754,72	0,00	10.105,47	0,00	10.105,47	0,01	0,01
B135923	25/05/2016	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	6,1052	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	7,000000	3.384,66878900	20.363,30	0,00	23.692,68	0,00	23.692,68	0,03	0,03
B136404	30/05/2016	STNC	139447-NTN	3,204505	6,582146	6,2803	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	11,000000	3.277,97221500	31.931,10	0,00	36.057,69	0,00	36.057,69	0,05	0,05

# Carteira Diária

Data de Emissão : 02/04/2018 09:14:31

Data da Posição : 29/03/2018

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



## Negociação

### NTN-B

B136406	30/05/2016	STNC	216471-NTN	2,699594	1,490251	6,3918	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	8,000000	3.124,22381800	23.280,10	0,00	24.993,79	0,00	24.993,79	0,03	0,03
B137389	03/06/2016	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	6,2490	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	65,000000	3.503,56897900	182.663,27	0,00	227.731,98	0,00	227.731,98	0,31	0,31
B137390	03/06/2016	STNC	179416-NTN	5,065505	8,093907	6,1221	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	34,000000	3.466,56268600	98.595,37	0,00	117.863,13	0,00	117.863,13	0,16	0,16
B137391	03/06/2016	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	6,1717	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	37,000000	3.471,47049600	105.424,26	0,00	128.444,40	0,00	128.444,40	0,18	0,18
B137392	03/06/2016	STNC	34610-NTNB	4,314506	6,977521	6,0830	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	40,000000	3.368,49233000	117.096,26	0,00	134.739,69	0,00	134.739,69	0,19	0,19
B137396	03/06/2016	STNC	139447-NTN	3,204505	6,582146	6,1285	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	22,000000	3.277,97221500	64.344,90	0,00	72.115,38	0,00	72.115,38	0,10	0,10
B137398	03/06/2016	STNC	216471-NTN	2,699594	1,490251	6,2448	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	40,000000	3.124,22381800	117.018,90	0,00	124.968,95	0,00	124.968,95	0,17	0,17
B137400	03/06/2016	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	6,1913	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	25,000000	3.484,96467200	71.738,75	0,00	87.124,11	0,00	87.124,11	0,12	0,12
B137437A	06/06/2016	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	6,1509	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	135,000000	3.484,96467200	389.776,34	0,00	470.470,23	0,00	470.470,23	0,65	0,65
B137678	06/06/2016	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	6,2010	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	12,000000	3.503,56897900	33.955,69	0,00	42.042,82	0,00	42.042,82	0,06	0,06
B139868	17/06/2016	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	6,1175	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	3.471,47049600	5.764,59	0,00	6.942,94	0,00	6.942,94	0,01	0,01
B139869	17/06/2016	STNC	265794-NTN	5,170703	10,560364	6,1039	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	14,000000	3.551,93282100	40.282,08	0,00	49.727,05	0,00	49.727,05	0,07	0,07
B143729	05/07/2016	STNC	216471-NTN	2,699594	1,490251	6,4506	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	38,000000	3.124,22381800	111.911,87	0,00	118.720,50	0,00	118.720,50	0,16	0,16
B143732	05/07/2016	STNC	34610-NTNB	4,314506	6,977521	6,1750	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	13,000000	3.368,49233000	38.239,54	0,00	43.790,40	0,00	43.790,40	0,06	0,06
B143733	05/07/2016	STNC	179415-NTN	4,880003	10,526528	5,9963	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	7,000000	3.401,09048500	20.830,18	0,00	23.807,63	0,00	23.807,63	0,03	0,03
B143734	05/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	6,0742	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	11,000000	3.471,47049600	32.004,73	0,00	38.186,17	0,00	38.186,17	0,05	0,05
B143735	05/07/2016	STNC	179416-NTN	5,065505	8,093907	6,0369	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	9,000000	3.466,56268600	26.662,40	0,00	31.199,06	0,00	31.199,06	0,04	0,04
B143736	05/07/2016	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	6,1142	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20,000000	3.503,56897900	57.804,13	0,00	70.071,37	0,00	70.071,37	0,10	0,10
B143737	05/07/2016	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	6,0512	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	3.484,96467200	88.672,75	0,00	104.548,94	0,00	104.548,94	0,14	0,14
B143738	05/07/2016	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	6,1142	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3,000000	3.503,56897900	8.670,62	0,00	10.510,70	0,00	10.510,70	0,01	0,01
B143739	05/07/2016	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	6,0512	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	7,000000	3.484,96467200	20.690,31	0,00	24.394,75	0,00	24.394,75	0,03	0,03
B144058	06/07/2016	STNC	34610-NTNB	4,314506	6,977521	6,2284	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	3.368,49233000	43.999,00	0,00	50.527,38	0,00	50.527,38	0,07	0,07
B144060	06/07/2016	STNC	265794-NTN	5,170703	10,560364	6,0990	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	9,000000	3.551,93282100	26.046,73	0,00	31.967,39	0,00	31.967,39	0,04	0,04
B144062	06/07/2016	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	6,1090	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	38,000000	3.484,96467200	111.475,05	0,00	132.428,65	0,00	132.428,65	0,18	0,18
B144063	06/07/2016	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	6,1690	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	27,000000	3.503,56897900	77.508,66	0,00	94.596,36	0,00	94.596,36	0,13	0,13
B144064	06/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	6,1389	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	3.471,47049600	52.028,14	0,00	62.486,46	0,00	62.486,46	0,09	0,09
B144067	06/07/2016	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	6,1985	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	9,000000	3.384,66878900	26.385,03	0,00	30.462,01	0,00	30.462,01	0,04	0,04
B144226	07/07/2016	STNC	139447-NTN	3,204505	6,582146	6,2800	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	45,000000	3.277,97221500	132.508,20	0,00	147.508,74	0,00	147.508,74	0,20	0,20
B144227	07/07/2016	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	6,1878	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	13,000000	3.503,56897900	37.242,01	0,00	45.546,39	0,00	45.546,39	0,06	0,06
B144230	07/07/2016	STNC	216471-NTN	2,699594	1,490251	6,3666	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	9,000000	3.124,22381800	26.568,06	0,00	28.118,01	0,00	28.118,01	0,04	0,04
B144231	07/07/2016	STNC	34610-NTNB	4,314506	6,977521	6,2388	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	9,000000	3.368,49233000	26.393,44	0,00	30.316,43	0,00	30.316,43	0,04	0,04
B144234	07/07/2016	STNC	179415-NTN	4,880003	10,526528	6,0908	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	17,000000	3.401,09048500	50.200,89	0,00	57.818,53	0,00	57.818,53	0,08	0,08
B144235	07/07/2016	STNC	179416-NTN	5,065505	8,093907	6,1114	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	22,000000	3.466,56268600	64.644,41	0,00	76.264,37	0,00	76.264,37	0,11	0,10
B144237	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	6,1453	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	27,000000	3.484,96467200	78.845,31	0,00	94.094,04	0,00	94.094,04	0,13	0,13
B144238	07/07/2016	STNC	265794-NTN	5,170703	10,560364	6,1301	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	3,000000	3.551,93282100	8.646,89	0,00	10.655,79	0,00	10.655,79	0,01	0,01
B144466	08/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	6,1828	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	8,000000	3.471,47049600	23.032,92	0,00	27.771,76	0,00	27.771,76	0,04	0,04
B145918	18/07/2016	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	5,9979	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	7,000000	3.384,66878900	20.883,57	0,00	23.692,68	0,00	23.692,68	0,03	0,03
B146625	21/07/2016	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,8505	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	13,000000	3.484,96467200	39.709,23	0,00	45.304,54	0,00	45.304,54	0,06	0,06
B148985	04/08/2016	STNC	139447-NTN	3,204505	6,582146	6,1395	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	14,000000	3.277,97221500	41.774,28	0,00	45.891,61	0,00	45.891,61	0,06	0,06
B148986	04/08/2016	STNC	34610-NTNB	4,314506	6,977521	5,9623	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	3.368,49233000	45.130,88	0,00	50.527,38	0,00	50.527,38	0,07	0,07
B148987	04/08/2016	STNC	139447-NTN	3,204505	6,582146	6,1395	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	14,000000	3.277,97221500	41.774,28	0,00	45.891,61	0,00	45.891,61	0,06	0,06

# Carteira Diária

Data de Emissão : 02/04/2018 09:14:31

Data da Posição : 29/03/2018

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



## Negociação

### NTN-B

B148988	04/08/2016	STNC	179416-NTN	5,065505	8,093907	5,7477	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	5,000000	3.466,56268600	15.481,30	0,00	17.332,81	0,00	17.332,81	0,02	0,02
B148989	04/08/2016	STNC	179416-NTN	5,065505	8,093907	5,7477	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	13,000000	3.466,56268600	40.251,37	0,00	45.065,31	0,00	45.065,31	0,06	0,06
B148990	04/08/2016	STNC	179415-NTN	4,880003	10,526528	5,7515	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	3.401,09048500	9.208,46	0,00	10.203,27	0,00	10.203,27	0,01	0,01
B148991	04/08/2016	STNC	179415-NTN	4,880003	10,526528	5,7515	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	9,000000	3.401,09048500	27.625,39	0,00	30.609,81	0,00	30.609,81	0,04	0,04
B148992	04/08/2016	STNC	216471-NTN	2,699594	1,490251	6,4434	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	5,000000	3.124,22381800	14.877,89	0,00	15.621,11	0,00	15.621,11	0,02	0,02
B148993	04/08/2016	STNC	216471-NTN	2,699594	1,490251	6,4434	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	6,000000	3.124,22381800	17.853,47	0,00	18.745,34	0,00	18.745,34	0,03	0,03
B148994	04/08/2016	STNC	216471-NTN	2,699594	1,490251	6,4334	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	11,000000	3.124,22381800	32.737,16	0,00	34.366,46	0,00	34.366,46	0,05	0,05
B148995	04/08/2016	STNC	216471-NTN	2,699594	1,490251	6,4434	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	6,000000	3.124,22381800	17.853,47	0,00	18.745,34	0,00	18.745,34	0,03	0,03
B148998	04/08/2016	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,8143	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	15,000000	3.484,96467200	46.268,70	0,00	52.274,47	0,00	52.274,47	0,07	0,07
B148999	04/08/2016	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,8143	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20,000000	3.484,96467200	61.691,60	0,00	69.699,29	0,00	69.699,29	0,10	0,10
B149005	04/08/2016	STNC	265794-NTN	5,170703	10,560364	5,7980	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	4,000000	3.551,93282100	12.210,94	0,00	14.207,73	0,00	14.207,73	0,02	0,02
B149006	04/08/2016	STNC	265794-NTN	5,170703	10,560364	5,7980	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	2,000000	3.551,93282100	6.105,47	0,00	7.103,86	0,00	7.103,86	0,01	0,01
B149009	04/08/2016	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	5,9513	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	2,000000	3.384,66878900	6.023,71	0,00	6.769,33	0,00	6.769,33	0,01	0,01
B149010	04/08/2016	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	5,8356	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.503,56897900	21.197,15	0,00	24.524,98	0,00	24.524,98	0,03	0,03
B149011	04/08/2016	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	5,8356	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	29,000000	3.503,56897900	87.816,77	0,00	101.603,50	0,00	101.603,50	0,14	0,14
B149012	04/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	5,8226	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6,000000	3.471,47049600	18.115,05	0,00	20.828,82	0,00	20.828,82	0,03	0,03
B149013	04/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	5,8226	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	15,000000	3.471,47049600	45.287,62	0,00	52.072,05	0,00	52.072,05	0,07	0,07
B149014	04/08/2016	STNC	34610-NTNB	4,314506	6,977521	5,9623	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6,000000	3.368,49233000	18.052,35	0,00	20.210,95	0,00	20.210,95	0,03	0,03
B150682	15/08/2016	STNC	216471-NTN	2,699594	1,490251	6,0167	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	69,000000	3.124,22381800	201.605,47	0,00	215.571,44	0,00	215.571,44	0,30	0,30
B151202	16/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	5,6742	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6,000000	3.471,47049600	18.477,80	0,00	20.828,82	0,00	20.828,82	0,03	0,03
B151204	16/08/2016	STNC	139447-NTN	3,204505	6,582146	5,9260	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	24,000000	3.277,97221500	70.368,82	0,00	78.671,33	0,00	78.671,33	0,11	0,11
B151205	16/08/2016	STNC	265794-NTN	5,170703	10,560364	5,6490	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	14,000000	3.551,93282100	43.860,01	0,00	49.727,05	0,00	49.727,05	0,07	0,07
B151207	16/08/2016	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	5,7953	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	15,000000	3.384,66878900	44.553,19	0,00	50.770,03	0,00	50.770,03	0,07	0,07
B152026	19/08/2016	STNC	216471-NTN	2,699594	1,490251	6,1546	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	16,000000	3.124,22381800	46.715,04	0,00	49.987,58	0,00	49.987,58	0,07	0,07
B152028	19/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	5,6703	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	3.471,47049600	6.169,61	0,00	6.942,94	0,00	6.942,94	0,01	0,01
B152929	25/08/2016	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,7903	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	28,000000	3.484,96467200	84.813,96	0,00	97.579,01	0,00	97.579,01	0,13	0,13
B155107	05/09/2016	STNC	139447-NTN	3,204505	6,582146	6,0200	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	60,000000	3.277,97221500	176.402,92	0,00	196.678,33	0,00	196.678,33	0,27	0,27
B155110	05/09/2016	STNC	179415-NTN	4,880003	10,526528	5,7500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	30,000000	3.401,09048500	90.428,36	0,00	102.032,71	0,00	102.032,71	0,14	0,14
B155112	05/09/2016	STNC	179416-NTN	5,065505	8,093907	5,7500	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	35,000000	3.466,56268600	106.400,87	0,00	121.329,69	0,00	121.329,69	0,17	0,17
B155115	05/09/2016	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,8005	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	3.484,96467200	303.360,07	0,00	348.496,46	0,00	348.496,46	0,48	0,48
B155118	05/09/2016	STNC	216471-NTN	2,699594	1,490251	6,2639	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	46,000000	3.124,22381800	134.696,23	0,00	143.714,29	0,00	143.714,29	0,20	0,20
B155121	05/09/2016	STNC	34610-NTNB	4,314506	6,977521	5,8611	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	45,000000	3.368,49233000	133.627,12	0,00	151.582,15	0,00	151.582,15	0,21	0,21
B155127	05/09/2016	STNC	265794-NTN	5,170703	10,560364	5,7905	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	15,000000	3.551,93282100	46.286,37	0,00	53.278,99	0,00	53.278,99	0,07	0,07
B155130	05/09/2016	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	5,8609	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.384,66878900	14.868,84	0,00	16.923,34	0,00	16.923,34	0,02	0,02
B155131	05/09/2016	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	5,8505	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	30,000000	3.503,56897900	91.547,08	0,00	105.107,06	0,00	105.107,06	0,14	0,14
B155132	05/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	5,8306	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	45,000000	3.471,47049600	137.063,84	0,00	156.216,17	0,00	156.216,17	0,22	0,21
B160194	10/10/2016	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,6395	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	7,000000	3.484,96467200	21.892,94	0,00	24.394,75	0,00	24.394,75	0,03	0,03
B162955	28/10/2016	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,7186	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	15,000000	3.484,96467200	46.577,26	0,00	52.274,47	0,00	52.274,47	0,07	0,07
B163381	01/11/2016	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	5,8872	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	20,000000	3.384,66878900	60.108,63	0,00	67.693,37	0,00	67.693,37	0,09	0,09
B164773	10/11/2016	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	5,7995	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	15,000000	3.503,56897900	46.755,67	0,00	52.553,53	0,00	52.553,53	0,07	0,07
B169333A	09/12/2016	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	6,1218	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	25,000000	3.484,96467200	74.054,50	0,00	87.124,11	0,00	87.124,11	0,12	0,12



# Carteira Diária

Data de Emissão : 02/04/2018 09:14:31

Data da Posição : 29/03/2018

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



## Negociação

### NTN-B

B171876	23/12/2016	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	5,9991	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	60,000000	3.384,66878900	181.090,18	0,00	203.080,12	0,00	203.080,12	0,28	0,28
B173987	05/01/2017	STNC	139447-NTN	3,204505	6,582146	5,7900	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	30,000000	3.277,97221500	91.364,80	0,00	98.339,16	0,00	98.339,16	0,14	0,14
B173988	05/01/2017	STNC	216471-NTN	2,699594	1,490251	5,8052	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	30,000000	3.124,22381800	91.013,19	0,00	93.726,71	0,00	93.726,71	0,13	0,13
B173989	05/01/2017	STNC	265794-NTN	5,170703	10,560364	5,7335	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	15,000000	3.551,93282100	46.644,35	0,00	53.278,99	0,00	53.278,99	0,07	0,07
B173990	05/01/2017	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	5,7222	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	55,000000	3.471,47049600	169.320,89	0,00	190.930,87	0,00	190.930,87	0,26	0,26
B173991	05/01/2017	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	5,8290	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	25,000000	3.384,66878900	76.594,50	0,00	84.616,71	0,00	84.616,71	0,12	0,12
B176268	19/01/2017	STNC	139447-NTN	3,204505	6,582146	5,5569	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	8,000000	3.277,97221500	24.630,60	0,00	26.223,77	0,00	26.223,77	0,04	0,04
B176272	19/01/2017	STNC	216471-NTN	2,699594	1,490251	5,4055	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	11,000000	3.124,22381800	33.682,72	0,00	34.366,46	0,00	34.366,46	0,05	0,05
B177654	30/01/2017	STNC	179416-NTN	5,065505	8,093907	5,5795	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	14,000000	3.466,56268600	44.967,32	0,00	48.531,87	0,00	48.531,87	0,07	0,07
B178979A	07/02/2017	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,4140	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.484,96467200	132.915,16	0,00	139.398,58	0,00	139.398,58	0,19	0,19
B179719	09/02/2017	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,3295	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	3.484,96467200	100.989,79	0,00	104.548,94	0,00	104.548,94	0,14	0,14
B181947A	22/02/2017	STNC	216470-NTN	4,020022	7,425860	5,6409	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	27,000000	3.324,63472300	81.782,70	0,00	89.765,13	0,00	89.765,13	0,12	0,12
B183071	03/03/2017	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,1660	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.484,96467200	135.126,20	0,00	139.398,58	0,00	139.398,58	0,19	0,19
B183072	03/03/2017	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,1660	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	3.484,96467200	337.815,51	0,00	348.496,46	0,00	348.496,46	0,48	0,48
B183073	03/03/2017	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	5,2056	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	3.503,56897900	337.682,17	0,00	350.356,89	0,00	350.356,89	0,48	0,48
B183104	03/03/2017	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	5,1644	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	3.471,47049600	331.951,05	0,00	347.147,04	0,00	347.147,04	0,48	0,48
B183107	03/03/2017	STNC	179415-NTN	4,880003	10,526528	5,1300	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	45,000000	3.401,09048500	145.577,64	0,00	153.049,07	0,00	153.049,07	0,21	0,21
B183113	03/03/2017	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	5,3313	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	75,000000	3.384,66878900	234.735,87	0,00	253.850,15	0,00	253.850,15	0,35	0,35
B183114	03/03/2017	STNC	34610-NTNB	4,314506	6,977521	5,2895	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	90,000000	3.368,49233000	280.182,46	0,00	303.164,30	0,00	303.164,30	0,42	0,42
B183120	03/03/2017	STNC	139447-NTN	3,204505	6,582146	5,3400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	55,000000	3.277,97221500	167.560,75	0,00	180.288,47	0,00	180.288,47	0,25	0,25
B183122	03/03/2017	STNC	139447-NTN	3,204505	6,582146	5,3400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	100,000000	3.277,97221500	304.655,91	0,00	327.797,22	0,00	327.797,22	0,45	0,45
B183124	03/03/2017	STNC	265794-NTN	5,170703	10,560364	5,1061	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	45,000000	3.551,93282100	156.339,92	0,00	159.836,97	0,00	159.836,97	0,22	0,22
B183178	03/03/2017	STNC	179416-NTN	5,065505	8,093907	5,1400	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	3.466,56268600	199.924,40	0,00	207.993,76	0,00	207.993,76	0,29	0,29
B183638	07/03/2017	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	5,2067	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.503,56897900	23.652,31	0,00	24.524,98	0,00	24.524,98	0,03	0,03
B183639	07/03/2017	STNC	216470-NTN	4,020022	7,425860	5,4436	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	350,000000	3.324,63472300	1.072.510,58	0,00	1.163.622,15	0,00	1.163.622,15	1,60	1,60
B183640	07/03/2017	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,1752	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	70,000000	3.484,96467200	236.324,65	0,00	243.947,52	0,00	243.947,52	0,34	0,34
B196077	16/05/2017	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	5,1089	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	85,000000	3.503,56897900	287.826,11	0,00	297.803,36	0,00	297.803,36	0,41	0,41
B196078	16/05/2017	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	5,1483	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	80,000000	3.384,66878900	257.523,75	0,00	270.773,50	0,00	270.773,50	0,37	0,37
B196080	16/05/2017	STNC	250659-NTN	2,109949	2,337515	4,5250	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	7,000000	3.263,28557200	21.523,36	0,00	22.842,99	0,00	22.842,99	0,03	0,03
B196081	16/05/2017	STNC	216470-NTN	4,020022	7,425860	5,0876	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	300,000000	3.324,63472300	947.587,12	0,00	997.390,41	0,00	997.390,41	1,37	1,37
B196082	16/05/2017	STNC	216471-NTN	2,699594	1,490251	4,6524	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	70,000000	3.124,22381800	215.776,07	0,00	218.695,66	0,00	218.695,66	0,30	0,30
B196083	16/05/2017	STNC	139447-NTN	3,204505	6,582146	4,8046	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	70,000000	3.277,97221500	219.760,09	0,00	229.458,05	0,00	229.458,05	0,32	0,32
B196084	16/05/2017	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	5,0888	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	3.471,47049600	99.292,38	0,00	104.144,11	0,00	104.144,11	0,14	0,14
B196085	16/05/2017	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,0290	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	70,000000	3.484,96467200	245.092,60	0,00	243.947,52	0,00	243.947,52	0,34	0,34
B201843	19/06/2017	STNC	216470-NTN	4,020022	7,425860	5,5983	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	9,000000	3.324,63472300	28.029,73	0,00	29.921,71	0,00	29.921,71	0,04	0,04
B201844	19/06/2017	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	5,5690	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	3.471,47049600	94.942,86	0,00	104.144,11	0,00	104.144,11	0,14	0,14
B201845	19/06/2017	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	5,5487	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	115,000000	3.384,66878900	363.024,55	0,00	389.236,91	0,00	389.236,91	0,54	0,54
B201847	19/06/2017	STNC	216470-NTN	4,020022	7,425860	5,5882	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	37,000000	3.324,63472300	115.281,73	0,00	123.011,48	0,00	123.011,48	0,17	0,17
B201849	19/06/2017	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	5,6091	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	3.503,56897900	159.254,65	0,00	175.178,44	0,00	175.178,44	0,24	0,24
B201851	19/06/2017	STNC	265794-NTN	5,170703	10,560364	5,5192	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	30,000000	3.551,93282100	97.469,86	0,00	106.557,98	0,00	106.557,98	0,15	0,15
B201936	19/06/2017	STNC	216470-NTN	4,020022	7,425860	5,6083	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	19,000000	3.324,63472300	59.149,09	0,00	63.168,05	0,00	63.168,05	0,09	0,09

# Carteira Diária

Data de Emissão : 02/04/2018 09:14:31

Data da Posição : 29/03/2018

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



## Negociação

### NTN-B

B204695A	05/07/2017	STNC	265794-NTN	5,170703	10,560364	5,5770	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10,000000	3.551,93282100	32.246,47	0,00	35.519,32	0,00	35.519,32	0,05	0,05
B204718A	05/07/2017	STNC	179416-NTN	5,065505	8,093907	5,5402	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	35,000000	3.466,56268600	113.652,80	0,00	121.329,69	0,00	121.329,69	0,17	0,17
B205878A	12/07/2017	STNC	250659-NTN	2,109949	2,337515	4,5095	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	740,000000	3.263,28557200	2.294.221,40	0,00	2.414.831,32	0,00	2.414.831,32	3,33	3,32
B206907	18/07/2017	STNC	179415-NTN	4,880003	10,526528	5,4095	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	70,000000	3.401,09048500	226.392,57	0,00	238.076,33	0,00	238.076,33	0,33	0,33
B206908	18/07/2017	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	5,3299	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	70,000000	3.384,66878900	224.751,44	0,00	236.926,81	0,00	236.926,81	0,33	0,33
B206909	18/07/2017	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	5,5102	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	37,000000	3.503,56897900	119.721,01	0,00	129.632,05	0,00	129.632,05	0,18	0,18
B206911	18/07/2017	STNC	216470-NTN	4,020022	7,425860	5,2502	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	35,000000	3.324,63472300	110.852,02	0,00	116.362,21	0,00	116.362,21	0,16	0,16
B206913	18/07/2017	STNC	265794-NTN	5,170703	10,560364	5,4280	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	30,000000	3.551,93282100	99.069,15	0,00	106.557,98	0,00	106.557,98	0,15	0,15
B209141A	03/08/2017	STNC	179416-NTN	5,065505	8,093907	5,2191	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	41,000000	3.466,56268600	138.985,99	0,00	142.129,07	0,00	142.129,07	0,20	0,20
B209286	03/08/2017	STNC	216470-NTN	4,020022	7,425860	4,7705	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	180,000000	3.324,63472300	583.636,24	0,00	598.434,25	0,00	598.434,25	0,82	0,82
B209341A	04/08/2017	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,2009	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	50,000000	3.484,96467200	172.979,87	0,00	174.248,23	0,00	174.248,23	0,24	0,24
B209348A	04/08/2017	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,1959	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	160,000000	3.484,96467200	553.940,95	0,00	557.594,34	0,00	557.594,34	0,77	0,77
B209351A	04/08/2017	STNC	250677-NTN	4,248202	4,729692	4,8694	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	11,000000	3.374,96046100	35.267,84	0,00	37.124,56	0,00	37.124,56	0,05	0,05
B209478	04/08/2017	STNC	250677-NTN	4,248202	4,729692	4,8394	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	66,000000	3.374,96046100	211.904,89	0,00	222.747,39	0,00	222.747,39	0,31	0,31
B211568	16/08/2017	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	5,2684	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	120,000000	3.503,56897900	403.954,16	0,00	420.428,27	0,00	420.428,27	0,58	0,58
B211573	16/08/2017	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	5,1781	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	150,000000	3.471,47049600	499.600,81	0,00	520.720,57	0,00	520.720,57	0,72	0,72
B211574	16/08/2017	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,2385	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	80,000000	3.484,96467200	268.845,46	0,00	278.797,17	0,00	278.797,17	0,38	0,38
B211625A	17/08/2017	STNC	265794-NTN	5,170703	10,560364	5,1675	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	20,000000	3.551,93282100	69.237,95	0,00	71.038,65	0,00	71.038,65	0,10	0,10
B220684A	05/10/2017	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	4,8066	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	100,000000	3.384,66878900	328.846,80	0,00	338.466,87	0,00	338.466,87	0,47	0,47
B220706A	05/10/2017	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	4,8066	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	40,000000	3.384,66878900	131.538,72	0,00	135.386,75	0,00	135.386,75	0,19	0,19
B220709A	05/10/2017	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	4,7768	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	20,000000	3.384,66878900	65.900,97	0,00	67.693,37	0,00	67.693,37	0,09	0,09
B220710A	05/10/2017	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	5,1231	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	120,000000	3.503,56897900	416.174,86	0,00	420.428,27	0,00	420.428,27	0,58	0,58
B221557A	11/10/2017	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	4,9595	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	60,000000	3.471,47049600	206.835,06	0,00	208.288,22	0,00	208.288,22	0,29	0,29
B221757	11/10/2017	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,0995	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	95,000000	3.484,96467200	329.578,02	0,00	331.071,64	0,00	331.071,64	0,46	0,46
B224101	26/10/2017	STNC	216470-NTN	4,020022	7,425860	4,4139	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	692,000000	3.324,63472300	2.251.390,31	0,00	2.300.647,22	0,00	2.300.647,22	3,17	3,16
B224106	26/10/2017	STNC	216470-NTN	4,020022	7,425860	4,3939	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	461,000000	3.324,63472300	1.501.050,63	0,00	1.532.656,60	0,00	1.532.656,60	2,11	2,11
B226073A	09/11/2017	STNC	216470-NTN	4,020022	7,425860	4,6474	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	300,000000	3.324,63472300	970.225,94	0,00	997.390,41	0,00	997.390,41	1,37	1,37
B227259	16/11/2017	STNC	265794-NTN	5,170703	10,560364	5,4195	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	50,000000	3.551,93282100	165.445,90	0,00	177.596,64	0,00	177.596,64	0,24	0,24
B227260	16/11/2017	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	5,3895	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	60,000000	3.471,47049600	194.046,06	0,00	208.288,22	0,00	208.288,22	0,29	0,29
B227267	16/11/2017	STNC	34610-NTNB	4,314506	6,977521	4,9995	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	80,000000	3.368,49233000	259.127,86	0,00	269.479,38	0,00	269.479,38	0,37	0,37
B227277	16/11/2017	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,4395	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	110,000000	3.484,96467200	366.299,51	0,00	383.346,11	0,00	383.346,11	0,53	0,53
B231562A	12/12/2017	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	5,1595	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	26,000000	3.384,66878900	84.858,64	0,00	88.001,38	0,00	88.001,38	0,12	0,12
B231857	12/12/2017	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	5,1695	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	24,000000	3.384,66878900	78.280,29	0,00	81.232,05	0,00	81.232,05	0,11	0,11
B231861	12/12/2017	STNC	179416-NTN	5,065505	8,093907	5,4195	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	100,000000	3.466,56268600	331.902,30	0,00	346.656,26	0,00	346.656,26	0,48	0,48
B233967A	26/12/2017	STNC	179415-NTN	4,880003	10,526528	5,2579	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	50,000000	3.401,09048500	165.269,06	0,00	170.054,52	0,00	170.054,52	0,23	0,23
B233971A	26/12/2017	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,4335	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	60,000000	3.484,96467200	201.954,52	0,00	209.097,88	0,00	209.097,88	0,29	0,29
B235710	04/01/2018	STNC	265794-NTN	5,170703	10,560364	5,3569	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	100,000000	3.551,93282100	338.277,17	0,00	355.193,28	0,00	355.193,28	0,49	0,49
B235737A	05/01/2018	STNC	34610-NTNB	4,314506	6,977521	4,8536	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	200,000000	3.368,49233000	660.893,82	0,00	673.698,46	0,00	673.698,46	0,93	0,93
B235738A	05/01/2018	STNC	179416-NTN	5,065505	8,093907	5,2289	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	3.466,56268600	204.931,42	0,00	207.993,76	0,00	207.993,76	0,29	0,29
B235739A	05/01/2018	STNC	179415-NTN	4,880003	10,526528	5,1184	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	60,000000	3.401,09048500	201.176,76	0,00	204.065,42	0,00	204.065,42	0,28	0,28
B235740A	05/01/2018	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	5,3591	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	3.503,56897900	334.702,98	0,00	350.356,89	0,00	350.356,89	0,48	0,48

# Carteira Diária

Data de Emissão : 02/04/2018 09:14:31

Data da Posição : 29/03/2018

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



## Negociação

### NTN-B

B235741A	05/01/2018	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	5,3986	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	13,000000	3.503,56897900	43.279,16	0,00	45.546,39	0,00	45.546,39	0,06	0,06
B236200	08/01/2018	STNC	216470-NTN	4,020022	7,425860	4,5139	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	123,000000	3.324,63472300	405.415,07	0,00	408.930,07	0,00	408.930,07	0,56	0,56
B236201	08/01/2018	STNC	216470-NTN	4,020022	7,425860	4,5239	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	677,000000	3.324,63472300	2.230.573,44	0,00	2.250.777,70	0,00	2.250.777,70	3,10	3,09
B236721	10/01/2018	STNC	250677-NTN	4,248202	4,729692	4,7134	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	112,000000	3.374,96046100	364.295,13	0,00	377.995,57	0,00	377.995,57	0,52	0,52
B236722	10/01/2018	STNC	250677-NTN	4,248202	4,729692	4,7087	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	110,000000	3.374,96046100	357.864,20	0,00	371.245,65	0,00	371.245,65	0,51	0,51
B236723	10/01/2018	STNC	250677-NTN	4,248202	4,729692	4,7237	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	66,000000	3.374,96046100	214.576,35	0,00	222.747,39	0,00	222.747,39	0,31	0,31
B237264	12/01/2018	STNC	250677-NTN	4,248202	4,729692	4,6795	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	66,000000	3.374,96046100	215.173,14	0,00	222.747,39	0,00	222.747,39	0,31	0,31
B237473	15/01/2018	STNC	250677-NTN	4,248202	4,729692	4,6695	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	44,000000	3.374,96046100	143.571,14	0,00	148.498,26	0,00	148.498,26	0,20	0,20
B237474	15/01/2018	STNC	250677-NTN	4,248202	4,729692	4,6628	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	66,000000	3.374,96046100	215.420,42	0,00	222.747,39	0,00	222.747,39	0,31	0,31
B237780A	17/01/2018	STNC	250677-NTN	4,248202	4,729692	4,6382	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	106,000000	3.374,96046100	346.573,51	0,00	357.745,80	0,00	357.745,80	0,49	0,49
B242909	15/02/2018	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	5,0800	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	98,000000	3.471,47049600	335.032,31	0,00	340.204,10	0,00	340.204,10	0,47	0,47
B242981A	16/02/2018	STNC	179415-NTN	4,880003	10,526528	4,9572	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	16,000000	3.401,09048500	53.551,84	0,00	54.417,44	0,00	54.417,44	0,07	0,07
B242982A	16/02/2018	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,1797	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	60,000000	3.484,96467200	206.869,14	0,00	209.097,88	0,00	209.097,88	0,29	0,29
B243315	16/02/2018	STNC	250677-NTN	4,248202	4,729692	4,6691	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	250,000000	3.374,96046100	821.523,60	0,00	843.740,11	0,00	843.740,11	1,16	1,16
B243316	16/02/2018	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	5,1897	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	37,000000	3.503,56897900	128.015,93	0,00	129.632,05	0,00	129.632,05	0,18	0,18
B243317	16/02/2018	STNC	179416-NTN	5,065505	8,093907	5,0800	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	23,000000	3.466,56268600	78.848,61	0,00	79.730,94	0,00	79.730,94	0,11	0,11
B243372A	19/02/2018	STNC	139447-NTN	3,204505	6,582146	3,9212	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	135,000000	3.277,97221500	432.289,14	0,00	442.526,24	0,00	442.526,24	0,61	0,61
B244095A	21/02/2018	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,0984	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.484,96467200	139.751,61	0,00	139.398,58	0,00	139.398,58	0,19	0,19
B249020	16/03/2018	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	5,0800	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	15,000000	3.503,56897900	53.054,32	0,00	52.553,53	0,00	52.553,53	0,07	0,07
<b>Total NTN-B</b>										<b>13.278,000000</b>		<b>41.584.414,91</b>	<b>0,00</b>	<b>44.937.341,57</b>	<b>0,00</b>	<b>44.937.341,57</b>	<b>61,86</b>	<b>61,79</b>
<b>Total</b>										<b>13.480,000000</b>		<b>43.224.573,05</b>	<b>0,00</b>	<b>46.859.081,83</b>	<b>0,00</b>	<b>46.859.081,83</b>	<b>64,52</b>	<b>64,45</b>

## 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
B251511	28/03/2018	STNC	LTN-O	N	0,74	6,39	PRE	15/08/2014	01/07/2018	29/03/2018	0	N	983,16501330	0,00	25.693.051,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B251741	29/03/2018	STNC	LTN-O	N	0,00	6,39	PRE	15/08/2014	01/07/2018	02/04/2018	26.147	N	983,20743889	25.707.924,90	25.714.244,66	25.707.924,90	0,00	25.707.924,90	35,43	35,34
<b>Total</b>					<b>0,74</b>	<b>12,78</b>					<b>26.147</b>			<b>25.707.924,90</b>	<b>51.407.295,95</b>	<b>25.707.924,90</b>	<b>0,00</b>	<b>25.707.924,90</b>	<b>35,43</b>	<b>35,34</b>

# Carteira Diária

Data de Emissão : 02/04/2018 09:14:31  
Data da Posição : 29/03/2018  
Cliente : CUST1257 - FUNPRESP - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



## CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	198.821,00	561,30	1,35
Ajuste Devedor de Futuros	(14,00)	(0,01)	0,00
Despesa de AUDITORIA com pagamento 31/07/18	(2.582,60)	(1,46)	0,00
Despesa de AUDITORIA com pagamento 31/08/18	(3.254,36)	(1,84)	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 06/04/18	(1.457,63)	(0,82)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 13/04/18	(118,89)	(0,07)	0,00
Despesas com Auditoria em 30/12/50	(5.632,23)	(9,54)	(0,03)
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 13/04/18	124,71	0,07	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 06/04/2018	(8.774,99)	(4,95)	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora SANTCCVM a pagar em 30/04	(1,93)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora SANTCCVM a pagar em 30/04	(1,95)	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>177.107,13</b>	<b>542,68</b>	<b>1,31</b>

## TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	9.428,32	100,00	0,01
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>9.428,32</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>

## PATRIMÔNIO

**72.753.542,18**      **100,00**

### RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	1.768,9958	0,4102	0,0245829	0,5325	1,5901	3,3812	8,4111
COTA	-	-	0,4348712	0,7411	4,9895	5,6173	12,8324

Quantidade de Cotas	48.031.161,98767040
Valor da cota bruta de performance	1,51471542
Valor da cota unitária	1,51471542

# Carteira Diária

Data de Emissão : 02/04/2018 09:14:38

Data da Posição : 29/03/2018

Cliente : CUST1266 - FUNPRES P - BB FUNPRES 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	F19	ITAUCV	65	0,00	846,95	0,00	95.552,33	6.210.901,45	24,93	9,60		
FUT DI1	F20	ITAUCV	5	0,00	375,55	0,00	88.742,40	443.712,00	1,78	0,69		
FUT DI1	J18	ITAUCV	50	0,00	1,00	0,00	99.975,42	4.998.771,00	20,07	7,73		
FUT DI1	N18	ITAUCV	30	0,00	(10,50)	0,00	98.461,53	2.953.845,90	11,86	4,57		
FUT DI1	V18	ITAUCV	40	0,00	256,00	0,00	96.981,49	3.879.259,60	15,57	6,00		
FUT IND	J18	ITAUCV	75	(20.600,00)	142.690,00	0,00	85.655,00	6.424.125,00	25,79	9,93		
<b>Total BM&amp;F</b>				<b>(20.600,00)</b>	<b>144.159,00</b>	<b>0,00</b>		<b>24.910.614,95</b>	<b>100,00</b>	<b>38,52</b>		
<b>Total</b>				<b>(20.600,00)</b>	<b>144.159,00</b>	<b>0,00</b>		<b>24.910.614,95</b>	<b>100,00</b>	<b>38,52</b>		

## 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
<b>Negociação</b>																		
<b>LFT</b>																		
B211530	16/08/2017	STNC	257571-LFT	0,009267	0,738600	0,0155	SEL	18/07/2014	01/09/2020	400,000000	9.430,66101600	3.610.724,77	0,00	3.772.264,40	0,00	3.772.264,40	5,84	5,83
B219443	28/09/2017	STNC	257571-LFT	0,009267	0,738600	0,0128	SEL	18/07/2014	01/09/2020	400,000000	9.430,66101600	3.647.052,05	0,00	3.772.264,40	0,00	3.772.264,40	5,84	5,83
B222491	17/10/2017	STNC	272680-LFT	0,577006	0,741601	0,5117	SEL	08/05/2015	01/09/2021	500,000000	9.429,51039900	4.575.841,77	0,00	4.714.755,19	0,00	4.714.755,19	7,30	7,29
B227285	16/11/2017	STNC	298119-LFT	0,007808	0,738600	0,0029	SEL	13/01/2017	01/03/2023	100,000000	9.427,67129900	920.604,21	0,00	942.767,12	0,00	942.767,12	1,46	1,46
<b>Total LFT</b>										<b>1.400,000000</b>	<b>12.754.222,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13.202.051,11</b>	<b>0,00</b>	<b>13.202.051,11</b>	<b>20,44</b>	<b>20,41</b>	

## Negociação

<b>NTN-B</b>																		
B114596	01/07/2015	STNC	250659-NTN	2,109949	2,337515	6,7684	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	170,000000	3.263,28557200	444.921,64	0,00	554.758,54	0,00	554.758,54	0,86	0,86
B114598	01/07/2015	STNC	216470-NTN	4,020022	7,425860	6,4790	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	310,000000	3.324,63472300	822.360,06	0,00	1.030.636,76	0,00	1.030.636,76	1,60	1,59
B114599	01/07/2015	STNC	250677-NTN	4,248202	4,729692	6,5191	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	140,000000	3.374,96046100	364.428,45	0,00	472.494,46	0,00	472.494,46	0,73	0,73
B114602	06/07/2015	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	6,0695	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	500,000000	3.484,96467200	1.352.675,92	0,00	1.742.482,33	0,00	1.742.482,33	2,70	2,69
B114604	02/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	6,1995	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	15,000000	3.471,47049600	39.442,90	0,00	52.072,05	0,00	52.072,05	0,08	0,08
B114605	02/07/2015	STNC	179416-NTN	5,065505	8,093907	6,1095	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	150,000000	3.466,56268600	403.643,18	0,00	519.984,40	0,00	519.984,40	0,81	0,80
B114606	03/07/2015	STNC	179415-NTN	4,880003	10,526528	6,1193	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	130,000000	3.401,09048500	350.722,22	0,00	442.141,76	0,00	442.141,76	0,69	0,68
B114607	03/07/2015	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	6,0895	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	70,000000	3.503,56897900	186.121,15	0,00	245.249,82	0,00	245.249,82	0,38	0,38
B114608	03/07/2015	STNC	265794-NTN	5,170703	10,560364	6,0996	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	50,000000	3.551,93282100	132.634,21	0,00	177.596,64	0,00	177.596,64	0,28	0,27
B114609	22/07/2015	STNC	250659-NTN	2,109949	2,337515	6,3568	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	100,000000	3.263,28557200	267.533,54	0,00	326.328,55	0,00	326.328,55	0,51	0,50
B114614	24/07/2015	STNC	216470-NTN	4,020022	7,425860	6,5911	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.324,63472300	266.266,00	0,00	332.463,47	0,00	332.463,47	0,52	0,51
B114616	19/08/2015	STNC	250677-NTN	4,248202	4,729692	6,9288	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	70,000000	3.374,96046100	181.328,32	0,00	236.247,23	0,00	236.247,23	0,37	0,37
B114620	20/08/2015	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	6,6492	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	3.503,56897900	25.169,73	0,00	35.035,68	0,00	35.035,68	0,05	0,05
B114621	20/08/2015	STNC	139447-NTN	3,204505	6,582146	6,9374	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	40,000000	3.277,97221500	103.635,38	0,00	131.118,88	0,00	131.118,88	0,20	0,20
B114632	19/08/2015	STNC	179416-NTN	5,065505	8,093907	6,6194	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	3.466,56268600	149.884,42	0,00	207.993,76	0,00	207.993,76	0,32	0,32
B114634	20/08/2015	STNC	250659-NTN	2,109949	2,337515	7,0566	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	40,000000	3.263,28557200	105.791,47	0,00	130.531,42	0,00	130.531,42	0,20	0,20
B127238	08/04/2016	STNC	216471-NTN	2,699594	1,490251	6,5600	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	60,000000	3.124,22381800	170.762,95	0,00	187.453,42	0,00	187.453,42	0,29	0,29
B128425	15/04/2016	STNC	139447-NTN	3,204505	6,582146	6,1600	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	100,000000	3.277,97221500	286.931,26	0,00	327.797,22	0,00	327.797,22	0,51	0,51

# Carteira Diária

Data de Emissão : 02/04/2018 09:14:38

Data da Posição : 29/03/2018

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



## Negociação

### NTN-B

B137685	06/06/2016	STNC	216471-NTN	2,699594	1,490251	6,0903	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	100,000000	3.124,22381800	293.599,91	0,00	312.422,38	0,00	312.422,38	0,48	0,48
B137686	06/06/2016	STNC	250659-NTN	2,109949	2,337515	5,9977	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	100,000000	3.263,28557200	290.120,48	0,00	326.328,55	0,00	326.328,55	0,51	0,50
B137895	07/06/2016	STNC	250677-NTN	4,248202	4,729692	6,0039	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	100,000000	3.374,96046100	290.343,02	0,00	337.496,04	0,00	337.496,04	0,52	0,52
B137896	07/06/2016	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	6,1015	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	3.484,96467200	290.868,15	0,00	348.496,46	0,00	348.496,46	0,54	0,54
B137897	07/06/2016	STNC	216470-NTN	4,020022	7,425860	6,0844	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.324,63472300	293.287,58	0,00	332.463,47	0,00	332.463,47	0,52	0,51
B144229	07/07/2016	STNC	280143-NTN	3,500022	6,373107	6,3182	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	50,000000	3.354,22259100	144.721,72	0,00	167.711,12	0,00	167.711,12	0,26	0,26
B144365	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	6,1295	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	3.484,96467200	292.650,53	0,00	348.496,46	0,00	348.496,46	0,54	0,54
B151430	17/08/2016	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	5,8221	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	60,000000	3.384,66878900	177.942,73	0,00	203.080,12	0,00	203.080,12	0,31	0,31
B151431	17/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	5,6714	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	200,000000	3.471,47049600	616.375,67	0,00	694.294,09	0,00	694.294,09	1,08	1,07
B151432	17/08/2016	STNC	265794-NTN	5,170703	10,560364	5,6510	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	50,000000	3.551,93282100	156.660,49	0,00	177.596,64	0,00	177.596,64	0,28	0,27
B151433	17/08/2016	STNC	280143-NTN	3,500022	6,373107	6,0638	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	200,000000	3.354,22259100	592.621,22	0,00	670.844,51	0,00	670.844,51	1,04	1,04
B156387	14/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	5,9375	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	3.471,47049600	301.890,34	0,00	347.147,04	0,00	347.147,04	0,54	0,54
B156389	14/09/2016	STNC	280143-NTN	3,500022	6,373107	6,2085	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	250,000000	3.354,22259100	742.795,62	0,00	838.555,64	0,00	838.555,64	1,30	1,30
B171673	22/12/2016	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	5,9669	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	3.503,56897900	149.565,35	0,00	175.178,44	0,00	175.178,44	0,27	0,27
B171678	22/12/2016	STNC	216471-NTN	2,699594	1,490251	5,9222	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	50,000000	3.124,22381800	150.884,67	0,00	156.211,19	0,00	156.211,19	0,24	0,24
B171679	22/12/2016	STNC	216470-NTN	4,020022	7,425860	6,1209	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.324,63472300	300.009,85	0,00	332.463,47	0,00	332.463,47	0,52	0,51
B171882	23/12/2016	STNC	139447-NTN	3,204505	6,582146	5,9900	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	150,000000	3.277,97221500	452.543,50	0,00	491.695,83	0,00	491.695,83	0,76	0,76
B172304	27/12/2016	STNC	34610-NTNB	4,314506	6,977521	5,9994	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	30,000000	3.368,49233000	90.623,62	0,00	101.054,76	0,00	101.054,76	0,16	0,16
B173439	22/12/2016	STNC	250659-NTN	2,109949	2,337515	5,9307	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	150,000000	3.263,28557200	446.639,14	0,00	489.492,83	0,00	489.492,83	0,76	0,76
B173465	03/01/2017	STNC	216471-NTN	2,699594	1,490251	5,8759	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	50,000000	3.124,22381800	151.425,73	0,00	156.211,19	0,00	156.211,19	0,24	0,24
B189780	07/04/2017	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	5,3000	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	95,000000	3.384,66878900	300.534,58	0,00	321.543,53	0,00	321.543,53	0,50	0,50
B196056	16/05/2017	STNC	216470-NTN	4,020022	7,425860	5,0781	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	160,000000	3.324,63472300	505.586,54	0,00	531.941,55	0,00	531.941,55	0,82	0,82
B197466	23/05/2017	STNC	179415-NTN	4,880003	10,526528	5,6800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	60,000000	3.401,09048500	188.032,41	0,00	204.065,42	0,00	204.065,42	0,32	0,32
B197467	23/05/2017	STNC	179416-NTN	5,065505	8,093907	5,6400	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	45,000000	3.466,56268600	143.304,74	0,00	155.995,32	0,00	155.995,32	0,24	0,24
B197468	23/05/2017	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,6665	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	95,000000	3.484,96467200	303.484,33	0,00	331.071,64	0,00	331.071,64	0,51	0,51
B197469	23/05/2017	STNC	265794-NTN	5,170703	10,560364	5,6167	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	45,000000	3.551,93282100	143.184,55	0,00	159.836,97	0,00	159.836,97	0,25	0,25
B197771	24/05/2017	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	5,5352	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	90,000000	3.471,47049600	284.246,81	0,00	312.432,34	0,00	312.432,34	0,48	0,48
B197773	24/05/2017	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	5,5462	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	150,000000	3.503,56897900	479.108,39	0,00	525.535,34	0,00	525.535,34	0,81	0,81
B209282	03/08/2017	STNC	216470-NTN	4,020022	7,425860	4,7711	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	50,000000	3.324,63472300	162.117,74	0,00	166.231,73	0,00	166.231,73	0,26	0,26
B211098	15/08/2017	STNC	216471-NTN	2,699594	1,490251	3,3501	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	200,000000	3.124,22381800	615.324,07	0,00	624.844,76	0,00	624.844,76	0,97	0,97
B212289	18/08/2017	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	5,0932	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	100,000000	3.384,66878900	319.630,17	0,00	338.466,87	0,00	338.466,87	0,52	0,52
B212290	18/08/2017	STNC	280143-NTN	3,500022	6,373107	4,5456	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	200,000000	3.354,22259100	638.993,15	0,00	670.844,51	0,00	670.844,51	1,04	1,04
B212545	21/08/2017	STNC	139447-NTN	3,204505	6,582146	4,2200	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	150,000000	3.277,97221500	472.805,77	0,00	491.695,83	0,00	491.695,83	0,76	0,76
B215363	05/09/2017	STNC	250659-NTN	2,109949	2,337515	3,3114	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	30,000000	3.263,28557200	95.694,87	0,00	97.898,56	0,00	97.898,56	0,15	0,15
B215364	05/09/2017	STNC	139447-NTN	3,204505	6,582146	4,0900	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	30,000000	3.277,97221500	95.215,97	0,00	98.339,16	0,00	98.339,16	0,15	0,15
B215365	05/09/2017	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,2209	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	70,000000	3.484,96467200	236.813,04	0,00	243.947,52	0,00	243.947,52	0,38	0,38
B215366	05/09/2017	STNC	250677-NTN	4,248202	4,729692	4,6605	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	30,000000	3.374,96046100	97.723,72	0,00	101.248,81	0,00	101.248,81	0,16	0,16
B215367	05/09/2017	STNC	179415-NTN	4,880003	10,526528	5,0600	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	30,000000	3.401,09048500	98.544,08	0,00	102.032,71	0,00	102.032,71	0,16	0,16
B215368	05/09/2017	STNC	179416-NTN	5,065505	8,093907	5,1500	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	30,000000	3.466,56268600	100.828,76	0,00	103.996,88	0,00	103.996,88	0,16	0,16
B215369	05/09/2017	STNC	216470-NTN	4,020022	7,425860	4,5473	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	30,000000	3.324,63472300	96.117,64	0,00	99.739,04	0,00	99.739,04	0,15	0,15
B215370	05/09/2017	STNC	216471-NTN	2,699594	1,490251	3,2670	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	20,000000	3.124,22381800	61.778,65	0,00	62.484,47	0,00	62.484,47	0,10	0,10

# Carteira Diária

Data de Emissão : 02/04/2018 09:14:38

Data da Posição : 29/03/2018

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



## Negociação

NTN-B																		
B222234	16/10/2017	STNC	216470-NTN	4,020022	7,425860	4,3900	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	300,000000	3.324,63472300	974.085,80	0,00	997.390,41	0,00	997.390,41	1,55	1,54
B222235	16/10/2017	STNC	250677-NTN	4,248202	4,729692	4,5000	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	200,000000	3.374,96046100	660.898,51	0,00	674.992,09	0,00	674.992,09	1,05	1,04
B222236	16/10/2017	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,1500	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	400,000000	3.484,96467200	1.378.040,58	0,00	1.393.985,86	0,00	1.393.985,86	2,16	2,16
B222240	18/10/2017	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	5,1298	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	200,000000	3.503,56897900	694.700,68	0,00	700.713,79	0,00	700.713,79	1,09	1,08
B222741	18/10/2017	STNC	265794-NTN	5,170703	10,560364	5,0675	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	150,000000	3.551,93282100	533.840,86	0,00	532.789,92	0,00	532.789,92	0,83	0,82
B222742	18/10/2017	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	4,9853	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	150,000000	3.471,47049600	516.343,82	0,00	520.720,57	0,00	520.720,57	0,81	0,81
B224057	26/10/2017	STNC	34610-NTNB	4,314506	6,977521	4,5758	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	150,000000	3.368,49233000	494.565,28	0,00	505.273,84	0,00	505.273,84	0,78	0,78
B225630	06/11/2017	STNC	216470-NTN	4,020022	7,425860	4,6901	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.324,63472300	322.490,44	0,00	332.463,47	0,00	332.463,47	0,52	0,51
B226284	09/11/2017	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	5,0527	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	100,000000	3.384,66878900	326.197,23	0,00	338.466,87	0,00	338.466,87	0,52	0,52
B228776	23/11/2017	STNC	216471-NTN	2,699594	1,490251	2,7777	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	100,000000	3.124,22381800	314.246,92	0,00	312.422,38	0,00	312.422,38	0,48	0,48
B229211	27/11/2017	STNC	179416-NTN	5,065505	8,093907	5,3000	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	100,000000	3.466,56268600	335.643,89	0,00	346.656,26	0,00	346.656,26	0,54	0,54
B232360	14/12/2017	STNC	250659-NTN	2,109949	2,337515	2,8100	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	80,000000	3.263,28557200	254.265,51	0,00	261.062,84	0,00	261.062,84	0,40	0,40
B232361	14/12/2017	STNC	216470-NTN	4,020022	7,425860	4,9100	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	50,000000	3.324,63472300	161.315,00	0,00	166.231,73	0,00	166.231,73	0,26	0,26
B232885	18/12/2017	STNC	179415-NTN	4,880003	10,526528	5,3000	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	80,000000	3.401,09048500	263.069,23	0,00	272.087,23	0,00	272.087,23	0,42	0,42
B232886	18/12/2017	STNC	179416-NTN	5,065505	8,093907	5,3950	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	100,000000	3.466,56268600	333.354,91	0,00	346.656,26	0,00	346.656,26	0,54	0,54
B232887	18/12/2017	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	5,1714	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	60,000000	3.384,66878900	195.956,97	0,00	203.080,12	0,00	203.080,12	0,31	0,31
B232889	18/12/2017	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	5,4807	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	3.503,56897900	163.753,65	0,00	175.178,44	0,00	175.178,44	0,27	0,27
B233366	20/12/2017	STNC	139447-NTN	3,204505	6,582146	4,0450	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	120,000000	3.277,97221500	388.855,18	0,00	393.356,66	0,00	393.356,66	0,61	0,61
B240553	31/01/2018	STNC	250659-NTN	2,109949	2,337515	2,5626	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	300,000000	3.263,28557200	965.643,64	0,00	978.985,67	0,00	978.985,67	1,52	1,51
B240557	31/01/2018	STNC	216470-NTN	4,020022	7,425860	4,3850	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	300,000000	3.324,63472300	999.416,38	0,00	997.390,41	0,00	997.390,41	1,55	1,54
B240560	31/01/2018	STNC	280491-NTN	4,570010	11,148827	4,6212	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	300,000000	3.384,66878900	1.026.939,76	0,00	1.015.400,63	0,00	1.015.400,63	1,57	1,57
B240561	31/01/2018	STNC	89007-NTNB	5,026803	9,041779	4,9747	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	250,000000	3.471,47049600	861.757,69	0,00	867.867,62	0,00	867.867,62	1,34	1,34
B240562	31/01/2018	STNC	179417-NTN	5,171301	7,375701	5,0761	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	250,000000	3.484,96467200	895.004,92	0,00	871.241,16	0,00	871.241,16	1,35	1,35
B243327	16/02/2018	STNC	280143-NTN	3,500022	6,373107	4,1986	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	300,000000	3.354,22259100	978.978,82	0,00	1.006.266,77	0,00	1.006.266,77	1,56	1,56
B244893	23/02/2018	STNC	34610-NTNB	4,314506	6,977521	4,6255	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	650,000000	3.368,49233000	2.139.238,85	0,00	2.189.520,01	0,00	2.189.520,01	3,39	3,39
B244894	23/02/2018	STNC	123440-NTN	5,167006	9,316900	5,1433	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	500,000000	3.503,56897900	1.744.065,80	0,00	1.751.784,48	0,00	1.751.784,48	2,71	2,71
<b>Total NTN-B</b>											<b>11.255,000000</b>	<b>35.241.562,42</b>	<b>0,00</b>	<b>38.055.805,07</b>	<b>0,00</b>	<b>38.055.805,07</b>	<b>58,99</b>	<b>58,80</b>
<b>Total</b>											<b>12.655,000000</b>	<b>47.995.785,22</b>	<b>0,00</b>	<b>51.257.856,18</b>	<b>0,00</b>	<b>51.257.856,18</b>	<b>79,43</b>	<b>79,21</b>

## 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
B251516	28/03/2018	STNC	NTN-O	N	0,74	6,40	PRE	07/03/2006	15/05/2035	29/03/2018	0	N	3.357,47433146	0,00	13.174.729,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B251756	29/03/2018	STNC	NTN-O	N	0,00	6,40	PRE	15/07/2000	15/08/2050	02/04/2018	4.028	N	3.298,80766684	13.287.597,28	13.290.868,72	13.287.597,28	0,00	13.287.597,28	20,59	20,55
<b>Total</b>					<b>0,74</b>	<b>12,80</b>					<b>4.028</b>			<b>13.287.597,28</b>	<b>26.465.597,99</b>	<b>13.287.597,28</b>	<b>0,00</b>	<b>13.287.597,28</b>	<b>20,59</b>	<b>20,55</b>



# Carteira Diária

Data de Emissão : 02/04/2018 09:14:38

Data da Posição : 29/03/2018

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



## CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	123.569,50	537,99	0,95
Ajuste Devedor de Futuros	(10,50)	(0,01)	0,00
Corretagem de Futuros/Opções [FUT IND]/[J18]/[ITAUCV] a pagar em 02/04/2018	(42,00)	(0,04)	0,00
Despesa de AUDITORIA com pagamento 29/03/19	(180,78)	(0,16)	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 06/04/18	(1.467,24)	(1,28)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 13/04/18	(103,38)	(0,09)	0,00
Despesas com Auditoria em 30/12/50	(305,00)	(0,27)	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 13/04/18	124,71	0,11	0,00
Juros s/ capital de 0.058035 a rec. s/ 1,100 de VIVT4 em 31/12/49	63,83	0,06	0,00
Juros s/ capital de 0.064743 a rec. s/ 1,815 de LREN3 em 31/12/49	117,50	0,10	0,00
Juros s/ capital de 0.074760 a rec. s/ 1,750 de LREN3 em 31/12/49	130,83	0,11	0,00
Juros s/ capital de 0.109962 a rec. s/ 1,100 de VIVT4 em 31/12/49	120,95	0,11	0,00
Juros s/ capital de 0.213814 a rec. s/ 1,100 de VIVT4 em 31/12/49	235,19	0,20	0,00
Juros s/ capital de 0.326550 a rec. s/ 900 de SAPR4 em 31/12/49	293,89	0,26	0,00
Juros s/ capital de 0.753526 a rec. s/ 250 de PSSA3 em 31/12/49	188,38	0,16	0,00
Receb. Divid. de CVCB3 s/ 100	74,15	0,06	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 06/04/2018	(7.924,74)	(6,90)	(0,01)
Taxa de Futuros/Opções [FUT IND]/[J18]/[ITAUCV] a pagar em 02/04/2018	(38,20)	(0,03)	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 30/04/2	(1,55)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora ITAUCV a pagar em 30/04/2	(1,42)	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>114.844,12</b>	<b>530,39</b>	<b>0,94</b>

## TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	5.705,15	100,00	0,01
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>5.705,15</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>

## PATRIMÔNIO

**64.666.002,73**      **100,00**

### RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	1.389,7770	0,3170	0,0245829	0,5325	1,5901	3,3812	8,4111
COTA	-	-	0,3416481	0,7963	4,8563	5,6656	13,6900

Quantidade de Cotas	35.920.556,34823240
Valor da cota bruta de performance	1,80025058
Valor da cota unitária	1,80025058