# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 27/04/2018 15:55:52

**Data da Posição** : 30/11/2016

**Cliente** : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

## RENDA VARIÁVEL

### BOVESPA

| Código | Papel | Quantidade Disponível | Quantidade Bloqueada | Quantidade Total | Custo Médio c/ Corretagem | Cotação | Custo Total | Resultado | Valor de Mercado Bruto | IRRF sobre Pos. Própria | Valor de Mercado Líquido | % S/ RV | % S/ Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETR4 | PETROBRAS PN | 9.000 | 0 | 9.000 | 14,13 | 16,00 | 127.214,54 | 16.785,46 | 144.000,00 | 0,00 | 144.000,00 | 100,00 | 0,60 |
| **Total BOVESPA** | | **9.000** | **0** | **9.000** | | | **127.214,54** | **16.785,46** | **144.000,00** | **0,00** | **144.000,00** | **100,00** | **0,60** |
| **Total** | | **9.000** | **0** | **9.000** | | | **127.214,54** | **16.785,46** | **144.000,00** | **0,00** | **144.000,00** | **100,00** | **0,60** |

## 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 IND | Z16 | BRADCTVM | 35 | 0,00 | 34.895,00 | 0,00 | 62.328,00 | 2.181.480,00 | 94,59 | 9,10 |
| FUT WIN | Z16 | BRADCTVM | 10 | 0,00 | 1.994,00 | 0,00 | 62.328,00 | 124.656,00 | 5,41 | 0,52 |
| **Total BM&F** | | | | **0,00** | **36.889,00** | **0,00** | | **2.306.136,00** | **100,00** | **9,62** |
| **Total** | | | | **0,00** | **36.889,00** | **0,00** | | **2.306.136,00** | **100,00** | **9,62** |

## RENDA FIXA

| Código | Aplicação | Emitente | Papel | MTM % AA | Tx. Over | Taxa % AA | Index. | Emissão | Vcto. | Qtd. | PU Atual | Valor Aplicação | Valor Resgate | Valor Bruto | Impostos | Valor Líquido | % S/ RF | % S/ Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Negociação** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LFT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B137376 | 03/06/2016 | STNC | 266023-LFT | (0,075767) | 1,555813 | (0,0774) | SEL | 09/01/2015 | 01/03/2021 | 36,000000 | 8.334,06965800 | 281.304,08 | 0,00 | 300.026,50 | 0,00 | 300.026,50 | 1,26 | 1,25 |
| **Total LFT** | | | | | | | | | | **36,000000** | | **281.304,08** | **0,00** | **300.026,50** | **0,00** | **300.026,50** | **1,26** | **1,25** |
| **Negociação** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LTN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B132011 | 10/05/2016 | STNC | 280802-LTN | 13,204900 | 1,594978 | 13,4350 | PRE | 15/01/2016 | 01/04/2017 | 420,000000 | 958,55585236 | 374.915,57 | 0,00 | 402.593,45 | 0,00 | 402.593,45 | 1,69 | 1,68 |
| B143344 | 04/07/2016 | STNC | 246039-LTN | 12,780000 | 1,643113 | 13,2000 | PRE | 04/10/2013 | 01/07/2017 | 1.300,000000 | 932,24761440 | 1.149.540,50 | 0,00 | 1.211.921,89 | 0,00 | 1.211.921,89 | 5,09 | 5,05 |
| B155099 | 05/09/2016 | STNC | 246039-LTN | 12,780000 | 1,643113 | 13,1800 | PRE | 04/10/2013 | 01/07/2017 | 100,000000 | 932,24761440 | 90.418,81 | 0,00 | 93.224,76 | 0,00 | 93.224,76 | 0,39 | 0,39 |
| B159404 | 04/10/2016 | STNC | 274574-LTN | 12,375000 | 1,490377 | 12,3845 | PRE | 21/08/2015 | 01/10/2017 | 1.200,000000 | 906,93085158 | 1.069.248,07 | 0,00 | 1.088.317,02 | 0,00 | 1.088.317,02 | 4,57 | 4,54 |
| B164037 | 07/11/2016 | STNC | 280802-LTN | 13,204900 | 1,594978 | 13,3550 | PRE | 15/01/2016 | 01/04/2017 | 170,000000 | 958,55585236 | 161.589,60 | 0,00 | 162.954,49 | 0,00 | 162.954,49 | 0,68 | 0,68 |
| B164038 | 07/11/2016 | STNC | 274574-LTN | 12,375000 | 1,490377 | 12,5350 | PRE | 21/08/2015 | 01/10/2017 | 100,000000 | 906,93085158 | 89.908,44 | 0,00 | 90.693,08 | 0,00 | 90.693,08 | 0,38 | 0,38 |
| B166979 | 24/11/2016 | STNC | 280802-LTN | 13,204900 | 1,594978 | 13,2400 | PRE | 15/01/2016 | 01/04/2017 | 710,000000 | 958,55585236 | 679.160,91 | 0,00 | 680.574,65 | 0,00 | 680.574,65 | 2,86 | 2,84 |
| **Total LTN** | | | | | | | | | | **4.000,000000** | | **3.614.781,90** | **0,00** | **3.730.279,34** | **0,00** | **3.730.279,34** | **15,66** | **15,56** |
| **Negociação** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NTN-B** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B114870 | 06/07/2015 | STNC | 216471-NTN | 6,210011 | 2,816197 | 6,5575 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 212,000000 | 2.990,53300800 | 569.355,59 | 0,00 | 633.992,99 | 0,00 | 633.992,99 | 2,66 | 2,64 |
| B114872 | 06/01/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,210011 | 2,816197 | 6,7123 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 45,000000 | 2.990,53300800 | 125.769,55 | 0,00 | 134.573,98 | 0,00 | 134.573,98 | 0,57 | 0,56 |
| B114874 | 06/10/2015 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 7,0667 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 1,000000 | 2.950,34022400 | 2.682,27 | 0,00 | 2.950,34 | 0,00 | 2.950,34 | 0,01 | 0,01 |
| B114879 | 06/10/2015 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 7,0767 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 27,000000 | 2.950,34022400 | 72.399,74 | 0,00 | 79.659,18 | 0,00 | 79.659,18 | 0,33 | 0,33 |
| B114881 | 07/10/2015 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 7,0877 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 38,000000 | 2.950,34022400 | 101.916,40 | 0,00 | 112.112,92 | 0,00 | 112.112,92 | 0,47 | 0,47 |
| B114886 | 06/10/2015 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 7,0767 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 5,000000 | 2.950,34022400 | 13.407,36 | 0,00 | 14.751,70 | 0,00 | 14.751,70 | 0,06 | 0,06 |
| B114888 | 09/12/2015 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 7,3432 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 60,000000 | 2.950,34022400 | 159.609,74 | 0,00 | 177.020,41 | 0,00 | 177.020,41 | 0,74 | 0,74 |
| B114890 | 06/07/2015 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 6,5780 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 94,000000 | 2.950,34022400 | 247.995,47 | 0,00 | 277.331,98 | 0,00 | 277.331,98 | 1,17 | 1,16 |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 27/04/2018 15:55:52

**Data da Posição** : 30/11/2016

**Cliente** : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

**Negociação**

**NTN-B**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B114894 | 15/12/2015 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 7,4995 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 32,000000 | 2.950,34022400 | 85.000,83 | 0,00 | 94.410,88 | 0,00 | 94.410,88 | 0,40 | 0,39 |
| B114996 | 06/10/2015 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 7,1149 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 17,000000 | 2.982,94195500 | 44.364,39 | 0,00 | 50.710,01 | 0,00 | 50.710,01 | 0,21 | 0,21 |
| B114997 | 06/07/2015 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 6,4584 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 234,000000 | 2.982,94195500 | 625.980,65 | 0,00 | 698.008,41 | 0,00 | 698.008,41 | 2,93 | 2,91 |
| B115001 | 06/01/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 7,0243 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 5,000000 | 2.982,94195500 | 13.668,03 | 0,00 | 14.914,70 | 0,00 | 14.914,70 | 0,06 | 0,06 |
| B115003 | 20/01/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 7,1306 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 12,000000 | 2.932,83510800 | 32.279,40 | 0,00 | 35.194,02 | 0,00 | 35.194,02 | 0,15 | 0,15 |
| B115004 | 06/07/2015 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 6,3488 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 369,000000 | 2.974,72887800 | 987.567,50 | 0,00 | 1.097.674,95 | 0,00 | 1.097.674,95 | 4,61 | 4,58 |
| B115005 | 07/01/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 7,0915 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 26,000000 | 2.974,72887800 | 69.964,45 | 0,00 | 77.342,95 | 0,00 | 77.342,95 | 0,33 | 0,32 |
| B115006 | 17/11/2015 | STNC | 250677-NTN | 6,150006 | 5,750240 | 7,2125 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 72,000000 | 2.938,03240000 | 183.820,17 | 0,00 | 211.538,33 | 0,00 | 211.538,33 | 0,89 | 0,88 |
| B115007 | 18/08/2015 | STNC | 250677-NTN | 6,150006 | 5,750240 | 7,0994 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 90,000000 | 2.938,03240000 | 230.778,34 | 0,00 | 264.422,91 | 0,00 | 264.422,91 | 1,11 | 1,10 |
| B115008 | 07/10/2015 | STNC | 250677-NTN | 6,150006 | 5,750240 | 7,2736 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 44,000000 | 2.938,03240000 | 113.501,40 | 0,00 | 129.273,42 | 0,00 | 129.273,42 | 0,54 | 0,54 |
| B115009 | 13/10/2015 | STNC | 250677-NTN | 6,150006 | 5,750240 | 7,4095 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 4,000000 | 2.938,03240000 | 10.257,01 | 0,00 | 11.752,12 | 0,00 | 11.752,12 | 0,05 | 0,05 |
| B115011 | 06/07/2015 | STNC | 34610-NTNB | 6,080008 | 5,546323 | 6,3090 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 209,000000 | 2.989,23884400 | 558.714,99 | 0,00 | 624.750,91 | 0,00 | 624.750,91 | 2,63 | 2,61 |
| B115021 | 06/01/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,080008 | 5,546323 | 7,1836 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 13,000000 | 2.989,23884400 | 34.326,71 | 0,00 | 38.860,10 | 0,00 | 38.860,10 | 0,16 | 0,16 |
| B115051 | 06/07/2015 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 6,1694 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 157,000000 | 2.941,07766500 | 414.703,58 | 0,00 | 461.749,19 | 0,00 | 461.749,19 | 1,94 | 1,93 |
| B115060 | 30/07/2015 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 6,5705 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 16,000000 | 2.941,07766500 | 40.855,33 | 0,00 | 47.057,24 | 0,00 | 47.057,24 | 0,20 | 0,20 |
| B115061 | 06/01/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 7,2762 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 30,000000 | 2.941,07766500 | 73.446,31 | 0,00 | 88.232,32 | 0,00 | 88.232,32 | 0,37 | 0,37 |
| B115064 | 22/07/2015 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 6,2416 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 18,000000 | 2.941,07766500 | 47.487,20 | 0,00 | 52.939,39 | 0,00 | 52.939,39 | 0,22 | 0,22 |
| B115076 | 06/07/2015 | STNC | 123440-NTN | 6,078298 | (2,091196) | 6,1195 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 220,000000 | 2.933,83152600 | 582.971,13 | 0,00 | 645.442,93 | 0,00 | 645.442,93 | 2,71 | 2,69 |
| B115089 | 11/11/2015 | STNC | 123440-NTN | 6,078298 | (2,091196) | 7,0196 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 150,000000 | 2.933,83152600 | 371.291,76 | 0,00 | 440.074,72 | 0,00 | 440.074,72 | 1,85 | 1,84 |
| B115090 | 07/01/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 7,1966 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 5,000000 | 2.986,99837800 | 12.169,97 | 0,00 | 14.934,99 | 0,00 | 14.934,99 | 0,06 | 0,06 |
| B115092 | 18/08/2015 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 6,7493 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 2,000000 | 2.986,99837800 | 4.863,40 | 0,00 | 5.973,99 | 0,00 | 5.973,99 | 0,03 | 0,02 |
| B115111 | 18/08/2015 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 6,6993 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 3,000000 | 2.986,99837800 | 7.343,92 | 0,00 | 8.960,99 | 0,00 | 8.960,99 | 0,04 | 0,04 |
| B115119 | 06/07/2015 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 6,0695 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 345,000000 | 2.986,99837800 | 933.346,39 | 0,00 | 1.030.514,44 | 0,00 | 1.030.514,44 | 4,33 | 4,30 |
| B115135 | 18/08/2015 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 6,6793 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 10,000000 | 2.986,99837800 | 24.545,34 | 0,00 | 29.869,98 | 0,00 | 29.869,98 | 0,13 | 0,12 |
| B115141 | 18/08/2015 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 6,6793 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 28,000000 | 2.986,99837800 | 68.726,95 | 0,00 | 83.635,95 | 0,00 | 83.635,95 | 0,35 | 0,35 |
| B115148 | 06/10/2015 | STNC | 265794-NTN | 6,012204 | 0,917444 | 7,2217 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 65,000000 | 2.959,81209000 | 152.847,28 | 0,00 | 192.387,78 | 0,00 | 192.387,78 | 0,81 | 0,80 |
| B119736 | 19/02/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 4,3881 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 14,000000 | 2.932,83510800 | 38.904,65 | 0,00 | 41.059,69 | 0,00 | 41.059,69 | 0,17 | 0,17 |
| B122685 | 10/03/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 6,2795 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 2,000000 | 2.950,34022400 | 5.750,47 | 0,00 | 5.900,68 | 0,00 | 5.900,68 | 0,02 | 0,02 |
| B123911 | 17/03/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 4,1832 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 35,000000 | 2.932,83510800 | 99.211,26 | 0,00 | 102.649,22 | 0,00 | 102.649,22 | 0,43 | 0,43 |
| B126050 | 01/04/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,210011 | 2,816197 | 6,6096 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 8,000000 | 2.990,53300800 | 22.694,09 | 0,00 | 23.924,26 | 0,00 | 23.924,26 | 0,10 | 0,10 |
| B126051 | 01/04/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 6,4818 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 6,000000 | 2.950,34022400 | 17.284,30 | 0,00 | 17.702,04 | 0,00 | 17.702,04 | 0,07 | 0,07 |
| B126052 | 01/04/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 6,4250 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 2,000000 | 2.982,94195500 | 5.660,20 | 0,00 | 5.965,88 | 0,00 | 5.965,88 | 0,03 | 0,02 |
| B126054 | 01/04/2016 | STNC | 280491-NTN | 6,083314 | 5,818400 | 6,5625 | IPCA | 06/01/2016 | 15/08/2026 | 5,000000 | 2.986,55618100 | 13.802,77 | 0,00 | 14.932,78 | 0,00 | 14.932,78 | 0,06 | 0,06 |
| B129226 | 22/04/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,210011 | 2,816197 | 6,3530 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 1,000000 | 2.990,53300800 | 2.870,84 | 0,00 | 2.990,53 | 0,00 | 2.990,53 | 0,01 | 0,01 |
| B129227 | 22/04/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 6,1423 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 3,000000 | 2.950,34022400 | 8.776,70 | 0,00 | 8.851,02 | 0,00 | 8.851,02 | 0,04 | 0,04 |
| B129230 | 22/04/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 6,1178 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 3,000000 | 2.982,94195500 | 8.638,50 | 0,00 | 8.948,82 | 0,00 | 8.948,82 | 0,04 | 0,04 |
| B129231 | 22/04/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,2673 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 19,000000 | 2.932,83510800 | 55.200,28 | 0,00 | 55.723,86 | 0,00 | 55.723,86 | 0,23 | 0,23 |
| B131602 | 06/05/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 6,0641 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 10,000000 | 2.950,34022400 | 29.473,24 | 0,00 | 29.503,40 | 0,00 | 29.503,40 | 0,12 | 0,12 |
| B131603 | 06/05/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 6,1194 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 1,000000 | 2.974,72887800 | 2.892,03 | 0,00 | 2.974,72 | 0,00 | 2.974,72 | 0,01 | 0,01 |
| B131604 | 06/05/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,210011 | 2,816197 | 6,0438 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 2,000000 | 2.990,53300800 | 5.809,13 | 0,00 | 5.981,06 | 0,00 | 5.981,06 | 0,03 | 0,02 |
| B131605 | 06/05/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 6,0632 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 1,000000 | 2.982,94195500 | 2.901,13 | 0,00 | 2.982,94 | 0,00 | 2.982,94 | 0,01 | 0,01 |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 27/04/2018 15:55:52

**Data da Posição** : 30/11/2016

**Cliente** : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

**Negociação**

**NTN-B**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B131606 | 06/05/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,1415 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 1,000000 | 2.932,83510800 | 2.936,41 | 0,00 | 2.932,83 | 0,00 | 2.932,83 | 0,01 | 0,01 |
| B131607 | 06/05/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,150006 | 5,750240 | 6,0686 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 1,000000 | 2.938,03240000 | 2.942,61 | 0,00 | 2.938,03 | 0,00 | 2.938,03 | 0,01 | 0,01 |
| B135418 | 23/05/2016 | STNC | 280491-NTN | 6,083314 | 5,818400 | 5,8385 | IPCA | 06/01/2016 | 15/08/2026 | 10,000000 | 2.986,55618100 | 29.634,15 | 0,00 | 29.865,56 | 0,00 | 29.865,56 | 0,13 | 0,12 |
| B135420 | 23/05/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 6,0014 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 20,000000 | 2.986,99837800 | 58.628,63 | 0,00 | 59.739,96 | 0,00 | 59.739,96 | 0,25 | 0,25 |
| B136198 | 27/05/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,2318 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 1,000000 | 2.932,83510800 | 2.863,09 | 0,00 | 2.932,83 | 0,00 | 2.932,83 | 0,01 | 0,01 |
| B136200 | 27/05/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,150006 | 5,750240 | 6,1921 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 1,000000 | 2.938,03240000 | 2.861,80 | 0,00 | 2.938,03 | 0,00 | 2.938,03 | 0,01 | 0,01 |
| B136643 | 31/05/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,150006 | 5,750240 | 6,2126 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 1,000000 | 2.938,03240000 | 2.862,10 | 0,00 | 2.938,03 | 0,00 | 2.938,03 | 0,01 | 0,01 |
| B136686 | 31/05/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 6,2172 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 1,000000 | 2.986,99837800 | 2.852,71 | 0,00 | 2.986,99 | 0,00 | 2.986,99 | 0,01 | 0,01 |
| B137353 | 03/06/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,210011 | 2,816197 | 6,2495 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 4,000000 | 2.990,53300800 | 11.700,83 | 0,00 | 11.962,13 | 0,00 | 11.962,13 | 0,05 | 0,05 |
| B137354 | 03/06/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 6,1372 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 28,000000 | 2.950,34022400 | 80.895,13 | 0,00 | 82.609,52 | 0,00 | 82.609,52 | 0,35 | 0,34 |
| B137355 | 03/06/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 6,1259 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 1,000000 | 2.982,94195500 | 2.925,03 | 0,00 | 2.982,94 | 0,00 | 2.982,94 | 0,01 | 0,01 |
| B137356 | 03/06/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,1777 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 8,000000 | 2.932,83510800 | 23.019,39 | 0,00 | 23.462,68 | 0,00 | 23.462,68 | 0,10 | 0,10 |
| B137367 | 03/06/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 6,1699 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 1,000000 | 2.974,72887800 | 2.915,19 | 0,00 | 2.974,72 | 0,00 | 2.974,72 | 0,01 | 0,01 |
| B137369 | 03/06/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,150006 | 5,750240 | 6,1434 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 4,000000 | 2.938,03240000 | 11.512,38 | 0,00 | 11.752,12 | 0,00 | 11.752,12 | 0,05 | 0,05 |
| B137370 | 03/06/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,080008 | 5,546323 | 6,0830 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 5,000000 | 2.989,23884400 | 14.637,03 | 0,00 | 14.946,19 | 0,00 | 14.946,19 | 0,06 | 0,06 |
| B137372 | 03/06/2016 | STNC | 179416-NTN | 6,000000 | 1,136762 | 6,1259 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 1,000000 | 3.006,17794800 | 2.898,53 | 0,00 | 3.006,17 | 0,00 | 3.006,17 | 0,01 | 0,01 |
| B137373 | 03/06/2016 | STNC | 123440-NTN | 6,078298 | (2,091196) | 6,2514 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 1,000000 | 2.933,83152600 | 2.809,32 | 0,00 | 2.933,83 | 0,00 | 2.933,83 | 0,01 | 0,01 |
| B137374 | 03/06/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 6,1864 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 30,000000 | 2.986,99837800 | 86.086,50 | 0,00 | 89.609,95 | 0,00 | 89.609,95 | 0,38 | 0,37 |
| B137375 | 03/06/2016 | STNC | 265794-NTN | 6,012204 | 0,917444 | 6,1713 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 4,000000 | 2.959,81209000 | 11.333,56 | 0,00 | 11.839,24 | 0,00 | 11.839,24 | 0,05 | 0,05 |
| B137387 | 03/06/2016 | STNC | 179415-NTN | 6,004406 | 1,535009 | 6,0642 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 76,000000 | 3.003,99644100 | 222.311,57 | 0,00 | 228.303,72 | 0,00 | 228.303,72 | 0,96 | 0,95 |
| B137857 | 07/06/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 5,9683 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 3,000000 | 2.950,34022400 | 8.715,41 | 0,00 | 8.851,02 | 0,00 | 8.851,02 | 0,04 | 0,04 |
| B137858 | 07/06/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 5,9737 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 3,000000 | 2.982,94195500 | 8.831,55 | 0,00 | 8.948,82 | 0,00 | 8.948,82 | 0,04 | 0,04 |
| B137859 | 07/06/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,210011 | 2,816197 | 6,0605 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 3,000000 | 2.990,53300800 | 8.818,38 | 0,00 | 8.971,59 | 0,00 | 8.971,59 | 0,04 | 0,04 |
| B143980 | 06/07/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,3300 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 35,000000 | 2.932,83510800 | 101.263,97 | 0,00 | 102.649,22 | 0,00 | 102.649,22 | 0,43 | 0,43 |
| B143981 | 06/07/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 6,3500 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 22,000000 | 2.974,72887800 | 64.323,94 | 0,00 | 65.444,03 | 0,00 | 65.444,03 | 0,28 | 0,27 |
| B143982 | 06/07/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,150006 | 5,750240 | 6,3187 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 12,000000 | 2.938,03240000 | 34.587,34 | 0,00 | 35.256,38 | 0,00 | 35.256,38 | 0,15 | 0,15 |
| B143983 | 06/07/2016 | STNC | 280491-NTN | 6,083314 | 5,818400 | 6,2346 | IPCA | 06/01/2016 | 15/08/2026 | 2,000000 | 2.986,55618100 | 5.850,67 | 0,00 | 5.973,11 | 0,00 | 5.973,11 | 0,03 | 0,02 |
| B143984 | 06/07/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 6,1200 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 40,000000 | 2.986,99837800 | 117.173,57 | 0,00 | 119.479,93 | 0,00 | 119.479,93 | 0,50 | 0,50 |
| B146132 | 19/07/2016 | STNC | 280491-NTN | 6,083314 | 5,818400 | 6,0061 | IPCA | 06/01/2016 | 15/08/2026 | 1,000000 | 2.986,55618100 | 2.984,23 | 0,00 | 2.986,55 | 0,00 | 2.986,55 | 0,01 | 0,01 |
| B146133 | 19/07/2016 | STNC | 280491-NTN | 6,083314 | 5,818400 | 5,9961 | IPCA | 06/01/2016 | 15/08/2026 | 3,000000 | 2.986,55618100 | 8.959,04 | 0,00 | 8.959,66 | 0,00 | 8.959,66 | 0,04 | 0,04 |
| B146134 | 19/07/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,0895 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 25,000000 | 2.932,83510800 | 73.290,25 | 0,00 | 73.320,87 | 0,00 | 73.320,87 | 0,31 | 0,31 |
| B149724 | 09/08/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,150006 | 5,750240 | 5,9833 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 5,000000 | 2.938,03240000 | 14.831,25 | 0,00 | 14.690,16 | 0,00 | 14.690,16 | 0,06 | 0,06 |
| B149725 | 09/08/2016 | STNC | 123440-NTN | 6,078298 | (2,091196) | 5,8150 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 10,000000 | 2.933,83152600 | 30.407,63 | 0,00 | 29.338,31 | 0,00 | 29.338,31 | 0,12 | 0,12 |
| B150641 | 15/08/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,210011 | 2,816197 | 6,0195 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 2,000000 | 2.990,53300800 | 5.843,34 | 0,00 | 5.981,06 | 0,00 | 5.981,06 | 0,03 | 0,02 |
| B150642 | 15/08/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,210011 | 2,816197 | 6,0095 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 32,000000 | 2.990,53300800 | 93.510,34 | 0,00 | 95.697,05 | 0,00 | 95.697,05 | 0,40 | 0,40 |
| B150643 | 15/08/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 5,9495 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 6,000000 | 2.950,34022400 | 17.829,57 | 0,00 | 17.702,04 | 0,00 | 17.702,04 | 0,07 | 0,07 |
| B150644 | 15/08/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 5,8495 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 24,000000 | 2.982,94195500 | 70.518,79 | 0,00 | 71.590,60 | 0,00 | 71.590,60 | 0,30 | 0,30 |
| B150645 | 15/08/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 5,8595 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 14,000000 | 2.982,94195500 | 41.121,94 | 0,00 | 41.761,18 | 0,00 | 41.761,18 | 0,18 | 0,17 |
| B150646 | 15/08/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 5,9497 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 38,000000 | 2.932,83510800 | 113.046,35 | 0,00 | 111.447,73 | 0,00 | 111.447,73 | 0,47 | 0,46 |
| B151122 | 16/08/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,080008 | 5,546323 | 5,8099 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 13,000000 | 2.989,23884400 | 38.494,43 | 0,00 | 38.860,10 | 0,00 | 38.860,10 | 0,16 | 0,16 |
| B151123 | 16/08/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 5,6496 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 50,000000 | 2.986,99837800 | 154.110,68 | 0,00 | 149.349,91 | 0,00 | 149.349,91 | 0,63 | 0,62 |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 27/04/2018 15:55:52

**Data da Posição** : 30/11/2016

**Cliente** : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Santander SECURITIES SERVICES

**Negociação**

**NTN-B**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B151125 | 16/08/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 5,9216 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 1,000000 | 2.982,94195500 | 2.932,47 | 0,00 | 2.982,94 | 0,00 | 2.982,94 | 0,01 | 0,01 |
| B151126 | 16/08/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 5,9216 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 23,000000 | 2.982,94195500 | 67.446,87 | 0,00 | 68.607,66 | 0,00 | 68.607,66 | 0,29 | 0,29 |
| B151127 | 16/08/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,0215 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 33,000000 | 2.932,83510800 | 97.944,53 | 0,00 | 96.783,55 | 0,00 | 96.783,55 | 0,41 | 0,40 |
| B151128 | 16/08/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,150006 | 5,750240 | 5,8999 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 10,000000 | 2.938,03240000 | 29.862,16 | 0,00 | 29.380,32 | 0,00 | 29.380,32 | 0,12 | 0,12 |
| B151129 | 16/08/2016 | STNC | 280491-NTN | 6,083314 | 5,818400 | 5,7959 | IPCA | 06/01/2016 | 15/08/2026 | 10,000000 | 2.986,55618100 | 29.713,99 | 0,00 | 29.865,56 | 0,00 | 29.865,56 | 0,13 | 0,12 |
| B151130 | 16/08/2016 | STNC | 123440-NTN | 6,078298 | (2,091196) | 5,6998 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 33,000000 | 2.933,83152600 | 102.139,05 | 0,00 | 96.816,44 | 0,00 | 96.816,44 | 0,41 | 0,40 |
| B151131 | 16/08/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,210011 | 2,816197 | 5,9908 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 45,000000 | 2.990,53300800 | 131.599,74 | 0,00 | 134.573,98 | 0,00 | 134.573,98 | 0,57 | 0,56 |
| B151132 | 16/08/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 5,9705 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 120,000000 | 2.950,34022400 | 356.567,18 | 0,00 | 354.040,82 | 0,00 | 354.040,82 | 1,49 | 1,48 |
| B151133 | 16/08/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 5,8916 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 21,000000 | 2.982,94195500 | 61.644,80 | 0,00 | 62.641,78 | 0,00 | 62.641,78 | 0,26 | 0,26 |
| B151134 | 16/08/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 5,9915 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 37,000000 | 2.932,83510800 | 109.944,79 | 0,00 | 108.514,89 | 0,00 | 108.514,89 | 0,46 | 0,45 |
| B151135 | 16/08/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,080008 | 5,546323 | 5,7899 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 1,000000 | 2.989,23884400 | 2.964,73 | 0,00 | 2.989,23 | 0,00 | 2.989,23 | 0,01 | 0,01 |
| B151136 | 16/08/2016 | STNC | 265794-NTN | 6,012204 | 0,917444 | 5,6301 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 13,000000 | 2.959,81209000 | 40.844,73 | 0,00 | 38.477,55 | 0,00 | 38.477,55 | 0,16 | 0,16 |
| B151151 | 16/08/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 5,9495 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 30,000000 | 2.974,72887800 | 87.993,80 | 0,00 | 89.241,86 | 0,00 | 89.241,86 | 0,38 | 0,37 |
| B152947 | 25/08/2016 | STNC | 123440-NTN | 6,078298 | (2,091196) | 5,8314 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 7,000000 | 2.933,83152600 | 21.351,62 | 0,00 | 20.536,82 | 0,00 | 20.536,82 | 0,09 | 0,09 |
| B155103 | 05/09/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 6,1625 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 5,000000 | 2.950,34022400 | 14.880,25 | 0,00 | 14.751,70 | 0,00 | 14.751,70 | 0,06 | 0,06 |
| B155105 | 05/09/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,0599 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 10,000000 | 2.932,83510800 | 29.812,74 | 0,00 | 29.328,35 | 0,00 | 29.328,35 | 0,12 | 0,12 |
| B155108 | 05/09/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 6,0195 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 10,000000 | 2.974,72887800 | 29.408,22 | 0,00 | 29.747,28 | 0,00 | 29.747,28 | 0,13 | 0,12 |
| B155111 | 05/09/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,210011 | 2,816197 | 6,2634 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 20,000000 | 2.990,53300800 | 58.564,10 | 0,00 | 59.810,66 | 0,00 | 59.810,66 | 0,25 | 0,25 |
| B155113 | 05/09/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 6,0195 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 20,000000 | 2.982,94195500 | 58.801,91 | 0,00 | 59.658,83 | 0,00 | 59.658,83 | 0,25 | 0,25 |
| B155116 | 05/09/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 5,7996 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 95,000000 | 2.986,99837800 | 288.208,77 | 0,00 | 283.764,84 | 0,00 | 283.764,84 | 1,19 | 1,18 |
| B155147 | 05/09/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,150006 | 5,750240 | 5,9308 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 15,000000 | 2.938,03240000 | 44.989,69 | 0,00 | 44.070,48 | 0,00 | 44.070,48 | 0,19 | 0,18 |
| B156594 | 15/09/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,080008 | 5,546323 | 6,0595 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 20,000000 | 2.989,23884400 | 58.860,23 | 0,00 | 59.784,77 | 0,00 | 59.784,77 | 0,25 | 0,25 |
| B156595 | 15/09/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 6,2295 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 3,000000 | 2.974,72887800 | 8.762,20 | 0,00 | 8.924,18 | 0,00 | 8.924,18 | 0,04 | 0,04 |
| B156596 | 15/09/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 5,9996 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 15,000000 | 2.986,99837800 | 44.368,54 | 0,00 | 44.804,97 | 0,00 | 44.804,97 | 0,19 | 0,19 |
| B157006 | 19/09/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,2200 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 6,000000 | 2.932,83510800 | 17.848,01 | 0,00 | 17.597,01 | 0,00 | 17.597,01 | 0,07 | 0,07 |
| B157007 | 19/09/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,2300 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 19,000000 | 2.932,83510800 | 56.497,23 | 0,00 | 55.723,86 | 0,00 | 55.723,86 | 0,23 | 0,23 |
| B157008 | 19/09/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,2200 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 8,000000 | 2.932,83510800 | 23.797,35 | 0,00 | 23.462,68 | 0,00 | 23.462,68 | 0,10 | 0,10 |
| B157009 | 19/09/2016 | STNC | 280491-NTN | 6,083314 | 5,818400 | 6,0320 | IPCA | 06/01/2016 | 15/08/2026 | 10,000000 | 2.986,55618100 | 29.491,09 | 0,00 | 29.865,56 | 0,00 | 29.865,56 | 0,13 | 0,12 |
| B157185 | 20/09/2016 | STNC | 265794-NTN | 6,012204 | 0,917444 | 6,0077 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 15,000000 | 2.959,81209000 | 45.016,48 | 0,00 | 44.397,18 | 0,00 | 44.397,18 | 0,19 | 0,19 |
| B157186 | 20/09/2016 | STNC | 179415-NTN | 6,004406 | 1,535009 | 5,9696 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 89,000000 | 3.003,99644100 | 264.063,56 | 0,00 | 267.355,68 | 0,00 | 267.355,68 | 1,12 | 1,12 |
| B157187 | 20/09/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,2000 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 6,000000 | 2.932,83510800 | 17.868,44 | 0,00 | 17.597,01 | 0,00 | 17.597,01 | 0,07 | 0,07 |
| B157188 | 20/09/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,1900 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 6,000000 | 2.932,83510800 | 17.875,22 | 0,00 | 17.597,01 | 0,00 | 17.597,01 | 0,07 | 0,07 |
| B157583 | 22/09/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,1000 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 5,000000 | 2.932,83510800 | 14.958,38 | 0,00 | 14.664,17 | 0,00 | 14.664,17 | 0,06 | 0,06 |
| B160917 | 14/10/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,210011 | 2,816197 | 6,0300 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 10,000000 | 2.990,53300800 | 29.650,04 | 0,00 | 29.905,33 | 0,00 | 29.905,33 | 0,13 | 0,12 |
| B160918 | 14/10/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 5,9200 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 10,000000 | 2.950,34022400 | 30.178,30 | 0,00 | 29.503,40 | 0,00 | 29.503,40 | 0,12 | 0,12 |
| B160919 | 14/10/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 5,9100 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 5,000000 | 2.982,94195500 | 14.878,60 | 0,00 | 14.914,70 | 0,00 | 14.914,70 | 0,06 | 0,06 |
| B160920 | 14/10/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 5,9106 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 5,000000 | 2.932,83510800 | 15.118,14 | 0,00 | 14.664,17 | 0,00 | 14.664,17 | 0,06 | 0,06 |
| B161068 | 17/10/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 5,6696 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 45,000000 | 2.941,07766500 | 140.633,45 | 0,00 | 132.348,49 | 0,00 | 132.348,49 | 0,56 | 0,55 |
| B161069 | 17/10/2016 | STNC | 179416-NTN | 6,000000 | 1,136762 | 5,6496 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 213,000000 | 3.006,17794800 | 661.221,14 | 0,00 | 640.315,90 | 0,00 | 640.315,90 | 2,69 | 2,67 |
| B161551 | 19/10/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 5,8501 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 37,000000 | 2.932,83510800 | 112.245,96 | 0,00 | 108.514,89 | 0,00 | 108.514,89 | 0,46 | 0,45 |
| B161552 | 19/10/2016 | STNC | 280491-NTN | 6,083314 | 5,818400 | 5,7640 | IPCA | 06/01/2016 | 15/08/2026 | 15,000000 | 2.986,55618100 | 45.349,16 | 0,00 | 44.798,34 | 0,00 | 44.798,34 | 0,19 | 0,19 |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 27/04/2018 15:55:52

**Data da Posição** : 30/11/2016

**Cliente** : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Negociação** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NTN-B** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B163558 | 03/11/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,909936 | 1,851239 | 6,7318 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 64,000000 | 2.945,54385800 | 192.860,91 | 0,00 | 188.514,80 | 0,00 | 188.514,80 | 0,79 | 0,79 |
| B163560 | 03/11/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 6,0395 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 5,000000 | 2.974,72887800 | 14.886,92 | 0,00 | 14.873,64 | 0,00 | 14.873,64 | 0,06 | 0,06 |
| B164760 | 10/11/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 5,7696 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 10,000000 | 2.986,99837800 | 30.913,33 | 0,00 | 29.869,98 | 0,00 | 29.869,98 | 0,13 | 0,12 |
| B164997 | 11/11/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 6,0896 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 5,000000 | 2.941,07766500 | 15.042,24 | 0,00 | 14.705,38 | 0,00 | 14.705,38 | 0,06 | 0,06 |
| B165722 | 17/11/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,909936 | 1,851239 | 7,0417 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 200,000000 | 2.945,54385800 | 586.576,00 | 0,00 | 589.108,77 | 0,00 | 589.108,77 | 2,48 | 2,46 |
| B165730 | 17/11/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 6,1497 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 6,000000 | 2.941,07766500 | 17.435,63 | 0,00 | 17.646,46 | 0,00 | 17.646,46 | 0,07 | 0,07 |
| B165996 | 18/11/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,5201 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 24,000000 | 2.932,83510800 | 69.471,54 | 0,00 | 70.388,04 | 0,00 | 70.388,04 | 0,30 | 0,29 |
| B165997 | 18/11/2016 | STNC | 280491-NTN | 6,083314 | 5,818400 | 6,3041 | IPCA | 06/01/2016 | 15/08/2026 | 45,000000 | 2.986,55618100 | 131.942,58 | 0,00 | 134.395,02 | 0,00 | 134.395,02 | 0,56 | 0,56 |
| B165998 | 18/11/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,5201 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 16,000000 | 2.932,83510800 | 46.314,36 | 0,00 | 46.925,36 | 0,00 | 46.925,36 | 0,20 | 0,20 |
| B165999 | 18/11/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,5301 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 30,000000 | 2.932,83510800 | 86.807,00 | 0,00 | 87.985,05 | 0,00 | 87.985,05 | 0,37 | 0,37 |
| B166419 | 22/11/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,4001 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 245,000000 | 2.932,83510800 | 712.990,92 | 0,00 | 718.544,60 | 0,00 | 718.544,60 | 3,02 | 3,00 |
| **Total NTN-B** | | | | | | | | | | **5.063,000000** | | **14.152.505,86** | **0,00** | **15.010.308,75** | **0,00** | **15.010.308,75** | **63,07** | **62,48** |
| **Negociação** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NTN-F** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B115157 | 13/10/2015 | STNC | 95101-NTNF | 13,633941 | 1,561960 | 15,5400 | PRE | 05/01/2007 | 01/01/2017 | 70,000000 | 1.036,64512600 | 67.960,55 | 0,00 | 72.565,15 | 0,00 | 72.565,15 | 0,30 | 0,30 |
| B115165 | 02/10/2015 | STNC | 95101-NTNF | 13,633941 | 1,561960 | 15,7300 | PRE | 05/01/2007 | 01/01/2017 | 50,000000 | 1.036,64512600 | 48.283,62 | 0,00 | 51.832,25 | 0,00 | 51.832,25 | 0,22 | 0,22 |
| B115177 | 06/07/2015 | STNC | 95101-NTNF | 13,633941 | 1,561960 | 13,7400 | PRE | 05/01/2007 | 01/01/2017 | 45,000000 | 1.036,64512600 | 42.942,34 | 0,00 | 46.649,03 | 0,00 | 46.649,03 | 0,20 | 0,19 |
| B126707 | 05/04/2016 | STNC | 95101-NTNF | 13,633941 | 1,561960 | 13,7200 | PRE | 05/01/2007 | 01/01/2017 | 900,000000 | 1.036,64512600 | 900.177,98 | 0,00 | 932.980,61 | 0,00 | 932.980,61 | 3,92 | 3,89 |
| B130945 | 03/05/2016 | STNC | 95101-NTNF | 13,633941 | 1,561960 | 13,6900 | PRE | 05/01/2007 | 01/01/2017 | 70,000000 | 1.036,64512600 | 70.707,90 | 0,00 | 72.565,15 | 0,00 | 72.565,15 | 0,30 | 0,30 |
| B155102 | 05/09/2016 | STNC | 95101-NTNF | 13,633941 | 1,561960 | 13,9650 | PRE | 05/01/2007 | 01/01/2017 | 100,000000 | 1.036,64512600 | 100.565,35 | 0,00 | 103.664,51 | 0,00 | 103.664,51 | 0,44 | 0,43 |
| **Total NTN-F** | | | | | | | | | | **1.235,000000** | | **1.230.637,74** | **0,00** | **1.280.256,70** | **0,00** | **1.280.256,70** | **5,38** | **5,33** |
| **Total** | | | | | | | | | | **10.334,000000** | | **19.279.229,58** | **0,00** | **20.320.871,29** | **0,00** | **20.320.871,29** | **85,37** | **84,62** |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B167748 | 29/11/2016 | STNC | LTN-O | N | 1,55 | 13,88 | PRE 0.000 D | 04/10/2013 | 01/07/2017 | 30/11/2016 | 0 | N | 929,17649735 | 0,00 | 3.544.808,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B167952 | 30/11/2016 | STNC | LTN-O | N | 0,00 | 13,88 | PRE 0.000 D | 04/10/2013 | 01/07/2017 | 01/12/2016 | 3.736 | N | 929,20987280 | 3.471.528,08 | 3.473.319,07 | 3.471.528,08 | 0,00 | 3.471.528,08 | 14,59 | 14,48 |
| **Total** | | | | | **1,55** | **27,76** | | | | | **3.736** | | | **3.471.528,08** | **7.018.127,40** | **3.471.528,08** | **0,00** | **3.471.528,08** | **14,59** | **14,48** |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 27/04/2018 15:55:52

**Data da Posição** : 30/11/2016

**Cliente** : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Santander SECURITIES SERVICES

## CONTAS A PAGAR / RECEBER

| Descrição | Valor | % S/ CPR | % S/ Total |
|---|---|---|---|
| Ajuste Credor de Futuros | 36.889,00 | 188,47 | 0,30 |
| Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/12/16 | (1.133,17) | (2,89) | 0,00 |
| Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/12/16 | (61,93) | (0,16) | 0,00 |
| Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/12/16 | 65,15 | 0,17 | 0,00 |
| Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/12/16 | 1.147,63 | 2,93 | 0,00 |
| Dividendo de 0.650000 a rec. s/ 800 de EQTL3 em 30/12/2016 | 520,00 | 1,33 | 0,00 |
| Dividendo de 0.786362 a rec. s/ 900 de VIVT4 em 13/12/2016 | 707,72 | 1,81 | 0,00 |
| Dividendos sobre 1.800 de CMIG4 [BANSANT] | 620,80 | 1,59 | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.063650 a rec. s/ 3,400 de LREN3 em 31/12/49 | 216,41 | 0,55 | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.134398 a rec. s/ 900 de VIVT4 em 31/12/49 | 120,95 | 0,31 | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.144836 a rec. s/ 1,100 de RADL3 em 01/12/16 | 159,32 | 0,41 | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.205873 a rec. s/ 900 de VIVT4 em 31/12/49 | 185,28 | 0,47 | 0,00 |
| Juros s/ Capital sobre 1.600 de CMIG4 [BANSANT] | 127,15 | 0,32 | 0,00 |
| Juros s/ Capital sobre 400 de EQTL3 [BANSANT] | 140,00 | 0,36 | 0,00 |
| Juros s/ Capital sobre 700 de VIVT4 [BANSANT] | 416,03 | 5,31 | 0,00 |
| Taxa de Administração a Pagar em 07/12/2016 | (973,60) | (2,49) | 0,00 |
| Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BRADCTVM a pagar em 30/12 | (0,52) | 0,00 | 0,00 |
| Taxa de Permanência do ativo FUT WIN na corretora BRADCTVM a pagar em 30/12 | (0,03) | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | **39.146,19** | **198,48** | **0,30** |

## TESOURARIA

| Descrição | Valor | % S/ TES | % S/ Total |
|---|---|---|---|
| Saldo em Tesouraria | 864,14 | 100,00 | 0,00 |
| Saldo em Tesouraria - RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | **864,14** | **100,00** | **0,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PATRIMÔNIO** | | **23.976.409,70** | **100,00** |

### RENTABILIDADE ACUMULADA

| Indexador | Benchmark % | Rent. Real % | Variação Diária % | Variação Mensal % | Variação Anual % | Últimos 6 Meses % | Últimos 12 Meses % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI% | 523,6102 | 0,2184 | 0,0515907 | 1,0369 | 11,5587 | 6,8626 | 11,5587 |
| COTA | - | - | 0,2701343 | (0,6161) | 20,2062 | 9,2773 | 20,2062 |

| | |
|---|---|
| Quantidade de Cotas | 15.588.447,52228070 |
| Valor da cota bruta de performance | 1,53808836 |
| Valor da cota unitária | 1,53808836 |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 27/04/2018 15:56:00

**Data da Posição** : 30/11/2016

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

Santander SECURITIES SERVICES

## FUTUROS / MERCADORIAS

### BM&F

| Ativo | Vcto. | Corretora | Qtd. | Ajuste Equalização | Ajuste Valorização | IRRF sobre Pos. Própria | Preço de Mercado | Valor de Mercado | % S/ FU | % S/ Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUT DI1 | F17 | ITAUCV | 1 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 98.843,01 | 98.843,01 | 0,64 | 0,22 |
| FUT DI1 | F18 | ITAUCV | 41 | 0,00 | 469,45 | 0,00 | 88.435,11 | 3.625.839,51 | 23,51 | 8,22 |
| FUT DI1 | F21 | ITAUCV | (20) | 0,00 | (4.533,00) | 0,00 | 63.592,43 | (1.271.848,60) | (8,25) | (2,89) |
| FUT DI1 | F22 | ITAUCV | 1 | 0,00 | 213,82 | 0,00 | 56.655,74 | 56.655,74 | 0,37 | 0,13 |
| FUT DI1 | J17 | ITAUCV | 35 | 0,00 | 75,60 | 0,00 | 95.852,67 | 3.354.843,45 | 21,75 | 7,61 |
| FUT DI1 | N17 | ITAUCV | 20 | 0,00 | 74,40 | 0,00 | 93.219,94 | 1.864.398,80 | 12,09 | 4,23 |
| FUT DI1 | V17 | ITAUCV | 23 | 0,00 | (31,28) | 0,00 | 90.686,33 | 2.085.785,59 | 13,52 | 4,73 |
| FUT IND | Z16 | ITAUCV | 90 | 0,00 | 89.730,00 | 0,00 | 62.328,00 | 5.609.520,00 | 36,37 | 12,72 |
| **Total BM&F** | | | | **0,00** | **85.999,17** | **0,00** | | **15.424.037,50** | **100,00** | **34,97** |
| **Total** | | | | **0,00** | **85.999,17** | **0,00** | | **15.424.037,50** | **100,00** | **34,97** |

## RENDA FIXA

| Código | Aplicação | Emitente | Papel | MTM % AA | Tx. Over | Taxa % AA | Index. | Emissão | Vcto. | Qtd. | PU Atual | Valor Aplicação | Valor Resgate | Valor Bruto | Impostos | Valor Líquido | % S/ RF | % S/ Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Negociação** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LFT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B114628 | 23/10/2015 | STNC | 201170-LFT | 0,020273 | 1,549800 | 0,0055 | SEL | 07/01/2011 | 07/09/2017 | 5,000000 | 8.348,26170300 | 36.119,57 | 0,00 | 41.741,30 | 0,00 | 41.741,30 | 0,09 | 0,09 |
| B114629 | 01/07/2015 | STNC | 201170-LFT | 0,020273 | 1,549800 | 0,0074 | SEL | 07/01/2011 | 07/09/2017 | 5,000000 | 8.348,26170300 | 34.644,12 | 0,00 | 41.741,30 | 0,00 | 41.741,30 | 0,09 | 0,09 |
| B114630 | 06/07/2015 | STNC | 201170-LFT | 0,020273 | 1,549800 | 0,0073 | SEL | 07/01/2011 | 07/09/2017 | 4,000000 | 8.348,26170300 | 27.757,63 | 0,00 | 33.393,04 | 0,00 | 33.393,04 | 0,08 | 0,08 |
| B114639 | 19/10/2015 | STNC | 201170-LFT | 0,020273 | 1,549800 | 0,0055 | SEL | 07/01/2011 | 07/09/2017 | 11,000000 | 8.348,26170300 | 79.296,14 | 0,00 | 91.830,87 | 0,00 | 91.830,87 | 0,21 | 0,21 |
| B114642 | 28/10/2015 | STNC | 201170-LFT | 0,020273 | 1,549800 | 0,0057 | SEL | 07/01/2011 | 07/09/2017 | 5,000000 | 8.348,26170300 | 36.176,38 | 0,00 | 41.741,30 | 0,00 | 41.741,30 | 0,09 | 0,09 |
| B114643 | 01/07/2015 | STNC | 201170-LFT | 0,020273 | 1,549800 | 0,0074 | SEL | 07/01/2011 | 07/09/2017 | 80,000000 | 8.348,26170300 | 554.305,85 | 0,00 | 667.860,93 | 0,00 | 667.860,93 | 1,52 | 1,51 |
| B114697 | 21/01/2016 | STNC | 238369-LFT | 0,004751 | 1,552802 | (0,0027) | SEL | 11/01/2013 | 01/09/2018 | 2,000000 | 8.347,56044900 | 14.918,40 | 0,00 | 16.695,12 | 0,00 | 16.695,12 | 0,04 | 0,04 |
| B114758 | 30/09/2015 | STNC | 257571-LFT | 0,026283 | 1,552804 | 0,0011 | SEL | 18/07/2014 | 01/09/2020 | 2,000000 | 8.341,36603800 | 14.327,59 | 0,00 | 16.682,73 | 0,00 | 16.682,73 | 0,04 | 0,04 |
| B119600 | 18/02/2016 | STNC | 238369-LFT | 0,004751 | 1,552802 | (0,0010) | SEL | 11/01/2013 | 01/09/2018 | 1,000000 | 8.347,56044900 | 7.529,71 | 0,00 | 8.347,56 | 0,00 | 8.347,56 | 0,02 | 0,02 |
| B119976 | 22/02/2016 | STNC | 238369-LFT | 0,004751 | 1,552802 | (0,0004) | SEL | 11/01/2013 | 01/09/2018 | 4,000000 | 8.347,56044900 | 30.150,04 | 0,00 | 33.390,24 | 0,00 | 33.390,24 | 0,08 | 0,08 |
| B122009 | 04/03/2016 | STNC | 272680-LFT | 0,457261 | 1,540776 | 0,3631 | SEL | 08/05/2015 | 01/09/2021 | 26,000000 | 8.330,49660200 | 196.830,09 | 0,00 | 216.592,91 | 0,00 | 216.592,91 | 0,49 | 0,49 |
| B124139 | 18/03/2016 | STNC | 266023-LFT | (0,075767) | 1,555813 | (0,0880) | SEL | 09/01/2015 | 01/03/2021 | 11,000000 | 8.334,06965800 | 83.695,67 | 0,00 | 91.674,76 | 0,00 | 91.674,76 | 0,21 | 0,21 |
| B125505 | 29/03/2016 | STNC | 266023-LFT | (0,075767) | 1,555813 | (0,0835) | SEL | 09/01/2015 | 01/03/2021 | 9,000000 | 8.334,06965800 | 68.677,76 | 0,00 | 75.006,62 | 0,00 | 75.006,62 | 0,17 | 0,17 |
| B125768 | 30/03/2016 | STNC | 266023-LFT | (0,075767) | 1,555813 | (0,0843) | SEL | 09/01/2015 | 01/03/2021 | 3,000000 | 8.334,06965800 | 22.905,41 | 0,00 | 25.002,20 | 0,00 | 25.002,20 | 0,06 | 0,06 |
| B127827 | 12/04/2016 | STNC | 266023-LFT | (0,075767) | 1,555813 | (0,0792) | SEL | 09/01/2015 | 01/03/2021 | 2,000000 | 8.334,06965800 | 15.338,38 | 0,00 | 16.668,13 | 0,00 | 16.668,13 | 0,04 | 0,04 |
| B128057 | 13/04/2016 | STNC | 272680-LFT | 0,457261 | 1,540776 | 0,3863 | SEL | 08/05/2015 | 01/09/2021 | 4,000000 | 8.330,49660200 | 30.687,72 | 0,00 | 33.321,98 | 0,00 | 33.321,98 | 0,08 | 0,08 |
| B128685 | 18/04/2016 | STNC | 266023-LFT | (0,075767) | 1,555813 | (0,0792) | SEL | 09/01/2015 | 01/03/2021 | 11,000000 | 8.334,06965800 | 84.537,16 | 0,00 | 91.674,76 | 0,00 | 91.674,76 | 0,21 | 0,21 |
| B129090 | 20/04/2016 | STNC | 280129-LFT | 0,052478 | 1,555819 | 0,0259 | SEL | 08/01/2016 | 01/03/2022 | 5,000000 | 8.325,38746500 | 38.449,19 | 0,00 | 41.626,93 | 0,00 | 41.626,93 | 0,09 | 0,09 |
| B131103 | 03/05/2016 | STNC | 272680-LFT | 0,457261 | 1,540776 | 0,3925 | SEL | 08/05/2015 | 01/09/2021 | 210,000000 | 8.330,49660200 | 1.621.936,18 | 0,00 | 1.749.404,28 | 0,00 | 1.749.404,28 | 3,98 | 3,97 |
| B131324 | 04/05/2016 | STNC | 272680-LFT | 0,457261 | 1,540776 | 0,3929 | SEL | 08/05/2015 | 01/09/2021 | 101,000000 | 8.330,49660200 | 780.480,72 | 0,00 | 841.380,15 | 0,00 | 841.380,15 | 1,91 | 1,91 |
| B131484 | 05/05/2016 | STNC | 257571-LFT | 0,026283 | 1,552804 | 0,0157 | SEL | 18/07/2014 | 01/09/2020 | 2,000000 | 8.341,36603800 | 15.476,05 | 0,00 | 16.682,73 | 0,00 | 16.682,73 | 0,04 | 0,04 |
| B131685 | 06/05/2016 | STNC | 272680-LFT | 0,457261 | 1,540776 | 0,3935 | SEL | 08/05/2015 | 01/09/2021 | 6,000000 | 8.330,49660200 | 46.413,78 | 0,00 | 49.982,97 | 0,00 | 49.982,97 | 0,11 | 0,11 |
| B132476 | 12/05/2016 | STNC | 257571-LFT | 0,026283 | 1,552804 | 0,0155 | SEL | 18/07/2014 | 01/09/2020 | 1,000000 | 8.341,36603800 | 7.758,45 | 0,00 | 8.341,36 | 0,00 | 8.341,36 | 0,02 | 0,02 |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 27/04/2018 15:56:00

**Data da Posição** : 30/11/2016

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

Santander SECURITIES SERVICES

**Negociação**

**LFT**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B133878 | 18/05/2016 | STNC | 266023-LFT | (0,075767) | 1,555813 | (0,0775) | SEL | 09/01/2015 | 01/03/2021 | 5,000000 | 8.334,06965800 | 38.846,36 | 0,00 | 41.670,34 | 0,00 | 41.670,34 | 0,09 | 0,09 |
| B137180 | 02/06/2016 | STNC | 266023-LFT | (0,075767) | 1,555813 | (0,0763) | SEL | 09/01/2015 | 01/03/2021 | 3,000000 | 8.334,06965800 | 23.428,57 | 0,00 | 25.002,20 | 0,00 | 25.002,20 | 0,06 | 0,06 |
| B137197 | 02/06/2016 | STNC | 272680-LFT | 0,457261 | 1,540776 | 0,4005 | SEL | 08/05/2015 | 01/09/2021 | 549,000000 | 8.330,49660200 | 4.286.823,45 | 0,00 | 4.573.442,63 | 0,00 | 4.573.442,63 | 10,39 | 10,37 |
| B137465 | 03/06/2016 | STNC | 266023-LFT | (0,075767) | 1,555813 | (0,0763) | SEL | 09/01/2015 | 01/03/2021 | 16,000000 | 8.334,06965800 | 125.017,52 | 0,00 | 133.345,11 | 0,00 | 133.345,11 | 0,30 | 0,30 |
| B137925 | 07/06/2016 | STNC | 238369-LFT | 0,004751 | 1,552802 | 0,0023 | SEL | 11/01/2013 | 01/09/2018 | 4,000000 | 8.347,56044900 | 31.326,35 | 0,00 | 33.390,24 | 0,00 | 33.390,24 | 0,08 | 0,08 |
| B138352 | 09/06/2016 | STNC | 238369-LFT | 0,004751 | 1,552802 | 0,0024 | SEL | 11/01/2013 | 01/09/2018 | 1,000000 | 8.347,56044900 | 7.839,80 | 0,00 | 8.347,56 | 0,00 | 8.347,56 | 0,02 | 0,02 |
| B141414 | 24/06/2016 | STNC | 266023-LFT | (0,075767) | 1,555813 | (0,0777) | SEL | 09/01/2015 | 01/03/2021 | 5,000000 | 8.334,06965800 | 39.377,62 | 0,00 | 41.670,34 | 0,00 | 41.670,34 | 0,09 | 0,09 |
| B142722 | 30/06/2016 | STNC | 257571-LFT | 0,026283 | 1,552804 | 0,0207 | SEL | 18/07/2014 | 01/09/2020 | 7,000000 | 8.341,36603800 | 55.276,80 | 0,00 | 58.389,56 | 0,00 | 58.389,56 | 0,13 | 0,13 |
| B143034 | 01/07/2016 | STNC | 257571-LFT | 0,026283 | 1,552804 | 0,0207 | SEL | 18/07/2014 | 01/09/2020 | 24,000000 | 8.341,36603800 | 189.620,00 | 0,00 | 200.192,78 | 0,00 | 200.192,78 | 0,45 | 0,45 |
| B143420 | 04/07/2016 | STNC | 266023-LFT | (0,075767) | 1,555813 | (0,0783) | SEL | 09/01/2015 | 01/03/2021 | 179,000000 | 8.334,06965800 | 1.414.183,56 | 0,00 | 1.491.798,46 | 0,00 | 1.491.798,46 | 3,39 | 3,38 |
| B145297 | 13/07/2016 | STNC | 257571-LFT | 0,026283 | 1,552804 | 0,0213 | SEL | 18/07/2014 | 01/09/2020 | 2,000000 | 8.341,36603800 | 15.867,89 | 0,00 | 16.682,73 | 0,00 | 16.682,73 | 0,04 | 0,04 |
| B145495 | 14/07/2016 | STNC | 266023-LFT | (0,075767) | 1,555813 | (0,0797) | SEL | 09/01/2015 | 01/03/2021 | 3,000000 | 8.334,06965800 | 23.802,17 | 0,00 | 25.002,20 | 0,00 | 25.002,20 | 0,06 | 0,06 |
| B145708 | 15/07/2016 | STNC | 266023-LFT | (0,075767) | 1,555813 | (0,0798) | SEL | 09/01/2015 | 01/03/2021 | 11,000000 | 8.334,06965800 | 87.320,54 | 0,00 | 91.674,76 | 0,00 | 91.674,76 | 0,21 | 0,21 |
| B145965 | 18/07/2016 | STNC | 257571-LFT | 0,026283 | 1,552804 | 0,0213 | SEL | 18/07/2014 | 01/09/2020 | 2,000000 | 8.341,36603800 | 15.892,95 | 0,00 | 16.682,73 | 0,00 | 16.682,73 | 0,04 | 0,04 |
| B146455 | 20/07/2016 | STNC | 266023-LFT | (0,075767) | 1,555813 | (0,0802) | SEL | 09/01/2015 | 01/03/2021 | 1,000000 | 8.334,06965800 | 7.950,81 | 0,00 | 8.334,06 | 0,00 | 8.334,06 | 0,02 | 0,02 |
| B146708 | 21/07/2016 | STNC | 257571-LFT | 0,026283 | 1,552804 | 0,0213 | SEL | 18/07/2014 | 01/09/2020 | 3,000000 | 8.341,36603800 | 23.877,15 | 0,00 | 25.024,09 | 0,00 | 25.024,09 | 0,06 | 0,06 |
| B147873 | 28/07/2016 | STNC | 257571-LFT | 0,026283 | 1,552804 | 0,0214 | SEL | 18/07/2014 | 01/09/2020 | 10,000000 | 8.341,36603800 | 79.799,77 | 0,00 | 83.413,66 | 0,00 | 83.413,66 | 0,19 | 0,19 |
| B148075 | 29/07/2016 | STNC | 201170-LFT | 0,020273 | 1,549800 | 0,0140 | SEL | 07/01/2011 | 07/09/2017 | 1,000000 | 8.348,26170300 | 7.989,88 | 0,00 | 8.348,26 | 0,00 | 8.348,26 | 0,02 | 0,02 |
| B148366 | 01/08/2016 | STNC | 272680-LFT | 0,457261 | 1,540776 | 0,4132 | SEL | 08/05/2015 | 01/09/2021 | 27,000000 | 8.330,49660200 | 215.536,01 | 0,00 | 224.923,40 | 0,00 | 224.923,40 | 0,51 | 0,51 |
| B148799 | 03/08/2016 | STNC | 257571-LFT | 0,026283 | 1,552804 | 0,0213 | SEL | 18/07/2014 | 01/09/2020 | 9,000000 | 8.341,36603800 | 71.971,25 | 0,00 | 75.072,29 | 0,00 | 75.072,29 | 0,17 | 0,17 |
| B149523 | 08/08/2016 | STNC | 238369-LFT | 0,004751 | 1,552802 | 0,0022 | SEL | 11/01/2013 | 01/09/2018 | 1,000000 | 8.347,56044900 | 8.014,71 | 0,00 | 8.347,56 | 0,00 | 8.347,56 | 0,02 | 0,02 |
| B154247 | 01/09/2016 | STNC | 257571-LFT | 0,026283 | 1,552804 | 0,0210 | SEL | 18/07/2014 | 01/09/2020 | 4,000000 | 8.341,36603800 | 32.342,82 | 0,00 | 33.365,46 | 0,00 | 33.365,46 | 0,08 | 0,08 |
| B154530 | 02/09/2016 | STNC | 257571-LFT | 0,026283 | 1,552804 | 0,0204 | SEL | 18/07/2014 | 01/09/2020 | 150,000000 | 8.341,36603800 | 1.213.527,05 | 0,00 | 1.251.204,90 | 0,00 | 1.251.204,90 | 2,84 | 2,84 |
| B155423 | 06/09/2016 | STNC | 266023-LFT | (0,075767) | 1,555813 | (0,0786) | SEL | 09/01/2015 | 01/03/2021 | 2,000000 | 8.334,06965800 | 16.185,22 | 0,00 | 16.668,13 | 0,00 | 16.668,13 | 0,04 | 0,04 |
| B155607 | 08/09/2016 | STNC | 266023-LFT | (0,075767) | 1,555813 | (0,0779) | SEL | 09/01/2015 | 01/03/2021 | 4,000000 | 8.334,06965800 | 32.386,35 | 0,00 | 33.336,27 | 0,00 | 33.336,27 | 0,08 | 0,08 |
| B156236 | 13/09/2016 | STNC | 266023-LFT | (0,075767) | 1,555813 | (0,0765) | SEL | 09/01/2015 | 01/03/2021 | 8,000000 | 8.334,06965800 | 64.870,22 | 0,00 | 66.672,55 | 0,00 | 66.672,55 | 0,15 | 0,15 |
| B156635 | 15/09/2016 | STNC | 266023-LFT | (0,075767) | 1,555813 | (0,0764) | SEL | 09/01/2015 | 01/03/2021 | 3,000000 | 8.334,06965800 | 24.351,63 | 0,00 | 25.002,20 | 0,00 | 25.002,20 | 0,06 | 0,06 |
| B157638 | 22/09/2016 | STNC | 272680-LFT | 0,457261 | 1,540776 | 0,4313 | SEL | 08/05/2015 | 01/09/2021 | 25,000000 | 8.330,49660200 | 203.428,56 | 0,00 | 208.262,41 | 0,00 | 208.262,41 | 0,47 | 0,47 |
| B158731 | 29/09/2016 | STNC | 249675-LFT | 0,024143 | 1,552803 | 0,0220 | SEL | 17/01/2014 | 01/03/2020 | 7,000000 | 8.343,05238700 | 57.172,63 | 0,00 | 58.401,36 | 0,00 | 58.401,36 | 0,13 | 0,13 |
| B159435 | 04/10/2016 | STNC | 257571-LFT | 0,026283 | 1,552804 | 0,0239 | SEL | 18/07/2014 | 01/09/2020 | 17,000000 | 8.341,36603800 | 139.041,28 | 0,00 | 141.803,22 | 0,00 | 141.803,22 | 0,32 | 0,32 |
| B159804 | 06/10/2016 | STNC | 257571-LFT | 0,026283 | 1,552804 | 0,0240 | SEL | 18/07/2014 | 01/09/2020 | 4,000000 | 8.341,36603800 | 32.749,91 | 0,00 | 33.365,46 | 0,00 | 33.365,46 | 0,08 | 0,08 |
| B159834 | 06/10/2016 | STNC | 238369-LFT | 0,004751 | 1,552802 | 0,0039 | SEL | 11/01/2013 | 01/09/2018 | 5,000000 | 8.347,56044900 | 40.966,15 | 0,00 | 41.737,80 | 0,00 | 41.737,80 | 0,09 | 0,09 |
| B159998 | 07/10/2016 | STNC | 272680-LFT | 0,457261 | 1,540776 | 0,4424 | SEL | 08/05/2015 | 01/09/2021 | 5,000000 | 8.330,49660200 | 40.907,08 | 0,00 | 41.652,48 | 0,00 | 41.652,48 | 0,09 | 0,09 |
| B160019 | 07/10/2016 | STNC | 242178-LFT | 0,005354 | 1,543796 | 0,0048 | SEL | 19/07/2013 | 01/03/2019 | 5,000000 | 8.347,25156300 | 40.985,99 | 0,00 | 41.736,25 | 0,00 | 41.736,25 | 0,09 | 0,09 |
| B160230 | 10/10/2016 | STNC | 257571-LFT | 0,026283 | 1,552804 | 0,0243 | SEL | 18/07/2014 | 01/09/2020 | 6,000000 | 8.341,36603800 | 49.176,00 | 0,00 | 50.048,19 | 0,00 | 50.048,19 | 0,11 | 0,11 |
| B160555 | 11/10/2016 | STNC | 272680-LFT | 0,457261 | 1,540776 | 0,4431 | SEL | 08/05/2015 | 01/09/2021 | 11,000000 | 8.330,49660200 | 90.090,07 | 0,00 | 91.635,46 | 0,00 | 91.635,46 | 0,21 | 0,21 |
| B160937 | 14/10/2016 | STNC | 238369-LFT | 0,004751 | 1,552802 | 0,0045 | SEL | 11/01/2013 | 01/09/2018 | 3,000000 | 8.347,56044900 | 24.644,05 | 0,00 | 25.042,68 | 0,00 | 25.042,68 | 0,06 | 0,06 |
| B161387 | 18/10/2016 | STNC | 257571-LFT | 0,026283 | 1,552804 | 0,0253 | SEL | 18/07/2014 | 01/09/2020 | 9,000000 | 8.341,36603800 | 73.955,65 | 0,00 | 75.072,29 | 0,00 | 75.072,29 | 0,17 | 0,17 |
| B161630 | 19/10/2016 | STNC | 242178-LFT | 0,005354 | 1,543796 | 0,0055 | SEL | 19/07/2013 | 01/03/2019 | 16,000000 | 8.347,25156300 | 131.636,23 | 0,00 | 133.556,02 | 0,00 | 133.556,02 | 0,30 | 0,30 |
| B162034 | 21/10/2016 | STNC | 242178-LFT | 0,005354 | 1,543796 | 0,0048 | SEL | 19/07/2013 | 01/03/2019 | 9,000000 | 8.347,25156300 | 74.123,81 | 0,00 | 75.125,26 | 0,00 | 75.125,26 | 0,17 | 0,17 |
| B162991 | 28/10/2016 | STNC | 249675-LFT | 0,024143 | 1,552803 | 0,0233 | SEL | 17/01/2014 | 01/03/2020 | 3,000000 | 8.343,05238700 | 24.759,34 | 0,00 | 25.029,15 | 0,00 | 25.029,15 | 0,06 | 0,06 |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 27/04/2018 15:56:00

**Data da Posição** : 30/11/2016

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

Santander SECURITIES SERVICES

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Negociação** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LFT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B163201 | 31/10/2016 | STNC | 249675-LFT | 0,024143 | 1,552803 | 0,0234 | SEL | 17/01/2014 | 01/03/2020 | 3,000000 | 8.343,05238700 | 24.772,05 | 0,00 | 25.029,15 | 0,00 | 25.029,15 | 0,06 | 0,06 |
| B163404 | 01/11/2016 | STNC | 266023-LFT | (0,075767) | 1,555813 | (0,0728) | SEL | 09/01/2015 | 01/03/2021 | 33,000000 | 8.334,06965800 | 272.319,90 | 0,00 | 275.024,29 | 0,00 | 275.024,29 | 0,62 | 0,62 |
| B163943 | 04/11/2016 | STNC | 257571-LFT | 0,026283 | 1,552804 | 0,0255 | SEL | 18/07/2014 | 01/09/2020 | 10,000000 | 8.341,36603800 | 82.685,49 | 0,00 | 83.413,66 | 0,00 | 83.413,66 | 0,19 | 0,19 |
| B164456 | 08/11/2016 | STNC | 238369-LFT | 0,004751 | 1,552802 | 0,0045 | SEL | 11/01/2013 | 01/09/2018 | 19,000000 | 8.347,56044900 | 157.380,01 | 0,00 | 158.603,64 | 0,00 | 158.603,64 | 0,36 | 0,36 |
| B164596 | 09/11/2016 | STNC | 201170-LFT | 0,020273 | 1,549800 | 0,0195 | SEL | 07/01/2011 | 07/09/2017 | 3,000000 | 8.348,26170300 | 24.864,23 | 0,00 | 25.044,78 | 0,00 | 25.044,78 | 0,06 | 0,06 |
| B165805 | 17/11/2016 | STNC | 249675-LFT | 0,024143 | 1,552803 | 0,0238 | SEL | 17/01/2014 | 01/03/2020 | 9,000000 | 8.343,05238700 | 74.739,41 | 0,00 | 75.087,47 | 0,00 | 75.087,47 | 0,17 | 0,17 |
| B166026 | 18/11/2016 | STNC | 211946-LFT | 0,016747 | 1,546798 | 0,0165 | SEL | 15/07/2011 | 01/03/2018 | 21,000000 | 8.347,83594100 | 174.581,39 | 0,00 | 175.304,55 | 0,00 | 175.304,55 | 0,40 | 0,40 |
| B166273 | 21/11/2016 | STNC | 249675-LFT | 0,024143 | 1,552803 | 0,0236 | SEL | 17/01/2014 | 01/03/2020 | 66,000000 | 8.343,05238700 | 548.660,38 | 0,00 | 550.641,45 | 0,00 | 550.641,45 | 1,25 | 1,25 |
| B166711 | 23/11/2016 | STNC | 272680-LFT | 0,457261 | 1,540776 | 0,4554 | SEL | 08/05/2015 | 01/09/2021 | 10,000000 | 8.330,49660200 | 83.089,79 | 0,00 | 83.304,96 | 0,00 | 83.304,96 | 0,19 | 0,19 |
| B167345 | 28/11/2016 | STNC | 242178-LFT | 0,005354 | 1,543796 | 0,0062 | SEL | 19/07/2013 | 01/03/2019 | 3,000000 | 8.347,25156300 | 25.015,43 | 0,00 | 25.041,75 | 0,00 | 25.041,75 | 0,06 | 0,06 |
| B167355 | 28/11/2016 | STNC | 257571-LFT | 0,026283 | 1,552804 | 0,0265 | SEL | 18/07/2014 | 01/09/2020 | 3,000000 | 8.341,36603800 | 24.998,04 | 0,00 | 25.024,09 | 0,00 | 25.024,09 | 0,06 | 0,06 |
| B167626 | 29/11/2016 | STNC | 238369-LFT | 0,004751 | 1,552802 | 0,0051 | SEL | 11/01/2013 | 01/09/2018 | 14,000000 | 8.347,56044900 | 116.804,80 | 0,00 | 116.865,84 | 0,00 | 116.865,84 | 0,27 | 0,27 |
| **Total LFT** | | | | | | | | | | **1.863,000000** | | **14.635.386,11** | **0,00** | **15.528.642,30** | **0,00** | **15.528.642,30** | **35,30** | **35,25** |
| **Negociação** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NTN-B** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B114760 | 27/08/2015 | STNC | 111141-NTN | 6,909936 | 1,851239 | 6,8874 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 306,000000 | 2.945,54385800 | 826.027,09 | 0,00 | 901.336,42 | 0,00 | 901.336,42 | 2,05 | 2,04 |
| B114761 | 06/11/2015 | STNC | 216471-NTN | 6,210011 | 2,816197 | 6,6304 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 111,000000 | 2.990,53300800 | 301.857,45 | 0,00 | 331.949,16 | 0,00 | 331.949,16 | 0,75 | 0,75 |
| B114762 | 26/08/2015 | STNC | 216471-NTN | 6,210011 | 2,816197 | 7,1371 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 99,000000 | 2.990,53300800 | 259.150,30 | 0,00 | 296.062,76 | 0,00 | 296.062,76 | 0,67 | 0,67 |
| B114763 | 28/08/2015 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 7,1375 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 300,000000 | 2.950,34022400 | 793.272,05 | 0,00 | 885.102,06 | 0,00 | 885.102,06 | 2,01 | 2,01 |
| B114764 | 26/08/2015 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 7,1582 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 233,000000 | 2.982,94195500 | 599.203,36 | 0,00 | 695.025,47 | 0,00 | 695.025,47 | 1,58 | 1,58 |
| B114767 | 15/09/2015 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 7,4000 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 39,000000 | 2.982,94195500 | 99.829,76 | 0,00 | 116.334,73 | 0,00 | 116.334,73 | 0,26 | 0,26 |
| B114785 | 26/08/2015 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 7,1508 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 406,000000 | 2.974,72887800 | 1.029.138,32 | 0,00 | 1.207.739,92 | 0,00 | 1.207.739,92 | 2,74 | 2,74 |
| B114786 | 26/08/2015 | STNC | 250677-NTN | 6,150006 | 5,750240 | 7,1771 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 105,000000 | 2.938,03240000 | 268.665,86 | 0,00 | 308.493,40 | 0,00 | 308.493,40 | 0,70 | 0,70 |
| B114787 | 28/08/2015 | STNC | 250677-NTN | 6,150006 | 5,750240 | 7,0582 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 275,000000 | 2.938,03240000 | 708.976,93 | 0,00 | 807.958,91 | 0,00 | 807.958,91 | 1,84 | 1,83 |
| B114788 | 15/09/2015 | STNC | 179415-NTN | 6,004406 | 1,535009 | 7,3612 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 8,000000 | 3.003,99644100 | 19.131,05 | 0,00 | 24.031,97 | 0,00 | 24.031,97 | 0,05 | 0,05 |
| B114789 | 27/08/2015 | STNC | 179415-NTN | 6,004406 | 1,535009 | 6,9996 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 186,000000 | 3.003,99644100 | 457.550,50 | 0,00 | 558.743,33 | 0,00 | 558.743,33 | 1,27 | 1,27 |
| B114790 | 27/08/2015 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 7,0397 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 212,000000 | 2.941,07766500 | 519.898,96 | 0,00 | 623.508,46 | 0,00 | 623.508,46 | 1,42 | 1,41 |
| B114791 | 08/01/2016 | STNC | 179416-NTN | 6,000000 | 1,136762 | 7,2606 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 9,000000 | 3.006,17794800 | 22.127,16 | 0,00 | 27.055,60 | 0,00 | 27.055,60 | 0,06 | 0,06 |
| B114792 | 26/08/2015 | STNC | 179416-NTN | 6,000000 | 1,136762 | 6,9749 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 52,000000 | 3.006,17794800 | 124.742,09 | 0,00 | 156.321,25 | 0,00 | 156.321,25 | 0,36 | 0,35 |
| B114793 | 08/09/2015 | STNC | 179416-NTN | 6,000000 | 1,136762 | 7,5068 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 11,000000 | 3.006,17794800 | 24.891,89 | 0,00 | 33.067,95 | 0,00 | 33.067,95 | 0,08 | 0,08 |
| B114794 | 27/08/2015 | STNC | 123440-NTN | 6,078298 | (2,091196) | 6,9397 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 577,000000 | 2.933,83152600 | 1.403.275,28 | 0,00 | 1.692.820,79 | 0,00 | 1.692.820,79 | 3,85 | 3,84 |
| B114795 | 27/08/2015 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 6,9397 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 118,000000 | 2.986,99837800 | 280.561,47 | 0,00 | 352.465,80 | 0,00 | 352.465,80 | 0,80 | 0,80 |
| B114796 | 08/01/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 7,2606 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 17,000000 | 2.986,99837800 | 41.081,38 | 0,00 | 50.778,97 | 0,00 | 50.778,97 | 0,12 | 0,12 |
| B114797 | 14/09/2015 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 7,4470 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 33,000000 | 2.986,99837800 | 73.866,99 | 0,00 | 98.570,94 | 0,00 | 98.570,94 | 0,22 | 0,22 |
| B114798 | 26/08/2015 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 6,9734 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 224,000000 | 2.986,99837800 | 530.054,52 | 0,00 | 669.087,63 | 0,00 | 669.087,63 | 1,52 | 1,52 |
| B114799 | 31/08/2015 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 7,0554 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 84,000000 | 2.986,99837800 | 196.893,31 | 0,00 | 250.907,86 | 0,00 | 250.907,86 | 0,57 | 0,57 |
| B114800 | 26/08/2015 | STNC | 265794-NTN | 6,012204 | 0,917444 | 6,9645 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 54,000000 | 2.959,81209000 | 129.586,17 | 0,00 | 159.829,85 | 0,00 | 159.829,85 | 0,36 | 0,36 |
| B116578 | 02/02/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,210011 | 2,816197 | 6,1628 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 100,000000 | 2.990,53300800 | 287.421,75 | 0,00 | 299.053,30 | 0,00 | 299.053,30 | 0,68 | 0,68 |
| B119198 | 17/02/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 7,3015 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 39,000000 | 2.986,99837800 | 92.704,44 | 0,00 | 116.492,93 | 0,00 | 116.492,93 | 0,26 | 0,26 |
| B119199 | 17/02/2016 | STNC | 265794-NTN | 6,012204 | 0,917444 | 7,2838 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 7,000000 | 2.959,81209000 | 16.884,94 | 0,00 | 20.718,68 | 0,00 | 20.718,68 | 0,05 | 0,05 |
| B120232 | 23/02/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,080008 | 5,546323 | 7,0852 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 55,000000 | 2.989,23884400 | 145.516,92 | 0,00 | 164.408,13 | 0,00 | 164.408,13 | 0,37 | 0,37 |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 27/04/2018 15:56:00

**Data da Posição** : 30/11/2016

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

Santander SECURITIES SERVICES

**Negociação**

**NTN-B**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B122133 | 07/03/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 6,3764 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 20,000000 | 2.982,94195500 | 56.196,09 | 0,00 | 59.658,83 | 0,00 | 59.658,83 | 0,14 | 0,14 |
| B122134 | 07/03/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 6,3529 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 50,000000 | 2.950,34022400 | 143.188,88 | 0,00 | 147.517,01 | 0,00 | 147.517,01 | 0,34 | 0,33 |
| B123939 | 17/03/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 6,5509 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 40,000000 | 2.974,72887800 | 111.380,61 | 0,00 | 118.989,15 | 0,00 | 118.989,15 | 0,27 | 0,27 |
| B123940 | 17/03/2016 | STNC | 179416-NTN | 6,000000 | 1,136762 | 6,6529 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 65,000000 | 3.006,17794800 | 172.158,63 | 0,00 | 195.401,56 | 0,00 | 195.401,56 | 0,44 | 0,44 |
| B127483 | 11/04/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 6,3368 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 20,000000 | 2.982,94195500 | 56.921,36 | 0,00 | 59.658,83 | 0,00 | 59.658,83 | 0,14 | 0,14 |
| B127484 | 11/04/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 6,3234 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 25,000000 | 2.950,34022400 | 72.510,10 | 0,00 | 73.758,50 | 0,00 | 73.758,50 | 0,17 | 0,17 |
| B129947A | 27/04/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,2822 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 1,000000 | 2.932,83510800 | 2.907,20 | 0,00 | 2.932,83 | 0,00 | 2.932,83 | 0,01 | 0,01 |
| B131272 | 04/05/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 6,1755 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 141,000000 | 2.974,72887800 | 406.037,20 | 0,00 | 419.436,77 | 0,00 | 419.436,77 | 0,95 | 0,95 |
| B131273 | 04/05/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,080008 | 5,546323 | 6,1271 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 220,000000 | 2.989,23884400 | 634.513,96 | 0,00 | 657.632,54 | 0,00 | 657.632,54 | 1,49 | 1,49 |
| B131274 | 04/05/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 6,1097 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 36,000000 | 2.986,99837800 | 103.160,08 | 0,00 | 107.531,94 | 0,00 | 107.531,94 | 0,24 | 0,24 |
| B131275 | 04/05/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 6,1097 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 54,000000 | 2.986,99837800 | 154.740,12 | 0,00 | 161.297,91 | 0,00 | 161.297,91 | 0,37 | 0,37 |
| B131585A | 06/05/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 5,9936 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 150,000000 | 2.941,07766500 | 443.679,60 | 0,00 | 441.161,64 | 0,00 | 441.161,64 | 1,00 | 1,00 |
| B132267 | 11/05/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,210011 | 2,816197 | 5,9461 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 275,000000 | 2.990,53300800 | 801.604,52 | 0,00 | 822.396,57 | 0,00 | 822.396,57 | 1,87 | 1,87 |
| B135316A | 23/05/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 5,9209 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 200,000000 | 2.932,83510800 | 578.827,81 | 0,00 | 586.567,02 | 0,00 | 586.567,02 | 1,33 | 1,33 |
| B136707 | 31/05/2016 | STNC | 123440-NTN | 6,078298 | (2,091196) | 6,2815 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 35,000000 | 2.933,83152600 | 97.761,55 | 0,00 | 102.684,10 | 0,00 | 102.684,10 | 0,23 | 0,23 |
| B137409 | 03/06/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 6,1418 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 170,000000 | 2.986,99837800 | 490.814,82 | 0,00 | 507.789,72 | 0,00 | 507.789,72 | 1,15 | 1,15 |
| B137410 | 03/06/2016 | STNC | 179416-NTN | 6,000000 | 1,136762 | 6,0848 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 75,000000 | 3.006,17794800 | 218.473,06 | 0,00 | 225.463,34 | 0,00 | 225.463,34 | 0,51 | 0,51 |
| B137668 | 06/06/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 6,0039 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 100,000000 | 2.982,94195500 | 293.914,36 | 0,00 | 298.294,19 | 0,00 | 298.294,19 | 0,68 | 0,68 |
| B138020A | 08/06/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 6,1123 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 140,000000 | 2.986,99837800 | 406.391,46 | 0,00 | 418.179,77 | 0,00 | 418.179,77 | 0,95 | 0,95 |
| B138122 | 08/06/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,080008 | 5,546323 | 5,9988 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 71,000000 | 2.989,23884400 | 209.294,61 | 0,00 | 212.235,95 | 0,00 | 212.235,95 | 0,48 | 0,48 |
| B140830A | 23/06/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,1648 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 5,000000 | 2.932,83510800 | 14.507,03 | 0,00 | 14.664,17 | 0,00 | 14.664,17 | 0,03 | 0,03 |
| B140831A | 23/06/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,1648 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 9,000000 | 2.932,83510800 | 26.112,65 | 0,00 | 26.395,51 | 0,00 | 26.395,51 | 0,06 | 0,06 |
| B140833A | 23/06/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,1748 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 5,000000 | 2.932,83510800 | 14.501,19 | 0,00 | 14.664,17 | 0,00 | 14.664,17 | 0,03 | 0,03 |
| B141031A | 24/06/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,1648 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 5,000000 | 2.932,83510800 | 14.512,83 | 0,00 | 14.664,17 | 0,00 | 14.664,17 | 0,03 | 0,03 |
| B141032A | 24/06/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,1748 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 5,000000 | 2.932,83510800 | 14.507,01 | 0,00 | 14.664,17 | 0,00 | 14.664,17 | 0,03 | 0,03 |
| B141034A | 24/06/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,1648 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 9,000000 | 2.932,83510800 | 26.123,10 | 0,00 | 26.395,51 | 0,00 | 26.395,51 | 0,06 | 0,06 |
| B141039A | 24/06/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,1748 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 5,000000 | 2.932,83510800 | 14.507,01 | 0,00 | 14.664,17 | 0,00 | 14.664,17 | 0,03 | 0,03 |
| B141404A | 27/06/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,1748 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 19,000000 | 2.932,83510800 | 55.148,74 | 0,00 | 55.723,86 | 0,00 | 55.723,86 | 0,13 | 0,13 |
| B141406A | 27/06/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,1648 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 5,000000 | 2.932,83510800 | 14.518,65 | 0,00 | 14.664,17 | 0,00 | 14.664,17 | 0,03 | 0,03 |
| B141408A | 27/06/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,1548 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 4,000000 | 2.932,83510800 | 11.619,58 | 0,00 | 11.731,34 | 0,00 | 11.731,34 | 0,03 | 0,03 |
| B141766A | 28/06/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,0248 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 14,000000 | 2.932,83510800 | 40.897,83 | 0,00 | 41.059,69 | 0,00 | 41.059,69 | 0,09 | 0,09 |
| B141767A | 28/06/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,0148 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 2,000000 | 2.932,83510800 | 5.844,90 | 0,00 | 5.865,67 | 0,00 | 5.865,67 | 0,01 | 0,01 |
| B142044A | 29/06/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,1348 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 11,000000 | 2.932,83510800 | 32.005,10 | 0,00 | 32.261,18 | 0,00 | 32.261,18 | 0,07 | 0,07 |
| B142045A | 29/06/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,1248 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 24,000000 | 2.932,83510800 | 69.857,30 | 0,00 | 70.388,04 | 0,00 | 70.388,04 | 0,16 | 0,16 |
| B143774 | 05/07/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 6,2747 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 170,000000 | 2.950,34022400 | 494.586,93 | 0,00 | 501.557,83 | 0,00 | 501.557,83 | 1,14 | 1,14 |
| B143775 | 05/07/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 6,3090 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 45,000000 | 2.982,94195500 | 132.270,46 | 0,00 | 134.232,38 | 0,00 | 134.232,38 | 0,31 | 0,30 |
| B143776 | 05/07/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 6,3453 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 90,000000 | 2.974,72887800 | 263.095,19 | 0,00 | 267.725,59 | 0,00 | 267.725,59 | 0,61 | 0,61 |
| B143777 | 05/07/2016 | STNC | 179415-NTN | 6,004406 | 1,535009 | 6,0130 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 50,000000 | 3.003,99644100 | 148.564,25 | 0,00 | 150.199,82 | 0,00 | 150.199,82 | 0,34 | 0,34 |
| B143778 | 05/07/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 6,1247 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 20,000000 | 2.941,07766500 | 57.874,36 | 0,00 | 58.821,55 | 0,00 | 58.821,55 | 0,13 | 0,13 |
| B143779 | 05/07/2016 | STNC | 179416-NTN | 6,000000 | 1,136762 | 6,0528 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 100,000000 | 3.006,17794800 | 295.681,18 | 0,00 | 300.617,79 | 0,00 | 300.617,79 | 0,68 | 0,68 |
| B143780 | 05/07/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 6,0843 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 40,000000 | 2.986,99837800 | 117.701,44 | 0,00 | 119.479,93 | 0,00 | 119.479,93 | 0,27 | 0,27 |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 27/04/2018 15:56:00

**Data da Posição** : 30/11/2016

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

Santander SECURITIES SERVICES

**Negociação**

**NTN-B**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B143781 | 05/07/2016 | STNC | 265794-NTN | 6,012204 | 0,917444 | 6,0612 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 55,000000 | 2.959,81209000 | 159.985,49 | 0,00 | 162.789,66 | 0,00 | 162.789,66 | 0,37 | 0,37 |
| B144040 | 06/07/2016 | STNC | 123440-NTN | 6,078298 | (2,091196) | 6,2266 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 20,000000 | 2.933,83152600 | 56.984,40 | 0,00 | 58.676,63 | 0,00 | 58.676,63 | 0,13 | 0,13 |
| B144041 | 06/07/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,3681 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 9,000000 | 2.932,83510800 | 25.999,83 | 0,00 | 26.395,51 | 0,00 | 26.395,51 | 0,06 | 0,06 |
| B144045 | 06/07/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,3681 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 12,000000 | 2.932,83510800 | 34.666,44 | 0,00 | 35.194,02 | 0,00 | 35.194,02 | 0,08 | 0,08 |
| B144264 | 07/07/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,080008 | 5,546323 | 6,2306 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 50,000000 | 2.989,23884400 | 146.702,24 | 0,00 | 149.461,94 | 0,00 | 149.461,94 | 0,34 | 0,34 |
| B144265 | 07/07/2016 | STNC | 265794-NTN | 6,012204 | 0,917444 | 6,1188 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 10,000000 | 2.959,81209000 | 28.869,85 | 0,00 | 29.598,12 | 0,00 | 29.598,12 | 0,07 | 0,07 |
| B144266 | 07/07/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 6,1377 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 14,000000 | 2.986,99837800 | 40.927,99 | 0,00 | 41.817,97 | 0,00 | 41.817,97 | 0,10 | 0,09 |
| B144267 | 07/07/2016 | STNC | 179416-NTN | 6,000000 | 1,136762 | 6,1141 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 25,000000 | 3.006,17794800 | 73.435,75 | 0,00 | 75.154,44 | 0,00 | 75.154,44 | 0,17 | 0,17 |
| B144268 | 07/07/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 6,1377 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 16,000000 | 2.986,99837800 | 46.774,85 | 0,00 | 47.791,97 | 0,00 | 47.791,97 | 0,11 | 0,11 |
| B144732 | 11/07/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 6,0843 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 10,000000 | 2.941,07766500 | 29.109,28 | 0,00 | 29.410,77 | 0,00 | 29.410,77 | 0,07 | 0,07 |
| B144733 | 11/07/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 6,2558 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 35,000000 | 2.974,72887800 | 102.910,60 | 0,00 | 104.115,51 | 0,00 | 104.115,51 | 0,24 | 0,24 |
| B146157A | 20/07/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 5,8575 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 4,000000 | 2.986,99837800 | 12.196,64 | 0,00 | 11.947,99 | 0,00 | 11.947,99 | 0,03 | 0,03 |
| B146647A | 22/07/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 5,8175 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 13,000000 | 2.986,99837800 | 39.896,74 | 0,00 | 38.830,97 | 0,00 | 38.830,97 | 0,09 | 0,09 |
| B147400A | 27/07/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 5,8775 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 23,000000 | 2.986,99837800 | 70.083,98 | 0,00 | 68.700,96 | 0,00 | 68.700,96 | 0,16 | 0,16 |
| B147864A | 29/07/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 5,7975 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 7,000000 | 2.986,99837800 | 21.588,38 | 0,00 | 20.908,98 | 0,00 | 20.908,98 | 0,05 | 0,05 |
| B147899A | 29/07/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 5,8075 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 3,000000 | 2.986,99837800 | 9.239,19 | 0,00 | 8.960,99 | 0,00 | 8.960,99 | 0,02 | 0,02 |
| B148097A | 01/08/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 5,7675 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 10,000000 | 2.986,99837800 | 30.984,01 | 0,00 | 29.869,98 | 0,00 | 29.869,98 | 0,07 | 0,07 |
| B148768A | 04/08/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 5,8075 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 55,000000 | 2.986,99837800 | 169.675,77 | 0,00 | 164.284,91 | 0,00 | 164.284,91 | 0,37 | 0,37 |
| B148771A | 04/08/2016 | STNC | 123440-NTN | 6,078298 | (2,091196) | 5,8935 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 35,000000 | 2.933,83152600 | 105.173,10 | 0,00 | 102.684,10 | 0,00 | 102.684,10 | 0,23 | 0,23 |
| B148796 | 03/08/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,150006 | 5,750240 | 6,1093 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 28,000000 | 2.938,03240000 | 82.348,89 | 0,00 | 82.264,90 | 0,00 | 82.264,90 | 0,19 | 0,19 |
| B148797 | 03/08/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 6,1987 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 27,000000 | 2.974,72887800 | 80.191,57 | 0,00 | 80.317,67 | 0,00 | 80.317,67 | 0,18 | 0,18 |
| B149288 | 05/08/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,080008 | 5,546323 | 5,9007 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 20,000000 | 2.989,23884400 | 60.424,28 | 0,00 | 59.784,77 | 0,00 | 59.784,77 | 0,14 | 0,14 |
| B149289 | 05/08/2016 | STNC | 179415-NTN | 6,004406 | 1,535009 | 5,7143 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 22,000000 | 3.003,99644100 | 67.783,38 | 0,00 | 66.087,92 | 0,00 | 66.087,92 | 0,15 | 0,15 |
| B149290 | 05/08/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 5,7865 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 30,000000 | 2.941,07766500 | 90.973,67 | 0,00 | 88.232,32 | 0,00 | 88.232,32 | 0,20 | 0,20 |
| B149291 | 05/08/2016 | STNC | 123440-NTN | 6,078298 | (2,091196) | 5,8116 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 9,000000 | 2.933,83152600 | 27.353,64 | 0,00 | 26.404,48 | 0,00 | 26.404,48 | 0,06 | 0,06 |
| B150469A | 15/08/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 6,5031 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 77,000000 | 2.974,72887800 | 226.419,84 | 0,00 | 229.054,12 | 0,00 | 229.054,12 | 0,52 | 0,52 |
| B150470A | 15/08/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 5,9390 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 61,000000 | 2.950,34022400 | 181.312,54 | 0,00 | 179.970,75 | 0,00 | 179.970,75 | 0,41 | 0,41 |
| B150652A | 16/08/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 5,8738 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 48,000000 | 2.982,94195500 | 140.952,74 | 0,00 | 143.181,21 | 0,00 | 143.181,21 | 0,33 | 0,32 |
| B150653A | 16/08/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,080008 | 5,546323 | 5,7894 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 43,000000 | 2.989,23884400 | 127.487,39 | 0,00 | 128.537,27 | 0,00 | 128.537,27 | 0,29 | 0,29 |
| B150678A | 16/08/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 5,6378 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 116,000000 | 2.986,99837800 | 358.089,81 | 0,00 | 346.491,81 | 0,00 | 346.491,81 | 0,79 | 0,79 |
| B151092 | 16/08/2016 | STNC | 265794-NTN | 6,012204 | 0,917444 | 5,6095 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 14,000000 | 2.959,81209000 | 44.123,15 | 0,00 | 41.437,36 | 0,00 | 41.437,36 | 0,09 | 0,09 |
| B151108 | 16/08/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 5,6692 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 43,000000 | 2.941,07766500 | 132.496,37 | 0,00 | 126.466,33 | 0,00 | 126.466,33 | 0,29 | 0,29 |
| B151137A | 17/08/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,210011 | 2,816197 | 6,0616 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 52,000000 | 2.990,53300800 | 151.943,81 | 0,00 | 155.507,71 | 0,00 | 155.507,71 | 0,35 | 0,35 |
| B151193A | 17/08/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,150006 | 5,750240 | 5,9199 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 44,000000 | 2.938,03240000 | 131.312,49 | 0,00 | 129.273,42 | 0,00 | 129.273,42 | 0,29 | 0,29 |
| B151604A | 18/08/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,909936 | 1,851239 | 6,1891 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 43,000000 | 2.945,54385800 | 127.526,36 | 0,00 | 126.658,38 | 0,00 | 126.658,38 | 0,29 | 0,29 |
| B151817A | 19/08/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 5,6478 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 23,000000 | 2.986,99837800 | 70.981,12 | 0,00 | 68.700,96 | 0,00 | 68.700,96 | 0,16 | 0,16 |
| B151818A | 19/08/2016 | STNC | 179415-NTN | 6,004406 | 1,535009 | 5,5671 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 26,000000 | 3.003,99644100 | 79.318,85 | 0,00 | 78.103,90 | 0,00 | 78.103,90 | 0,18 | 0,18 |
| B155172 | 05/09/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 6,0283 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 250,000000 | 2.974,72887800 | 734.897,18 | 0,00 | 743.682,21 | 0,00 | 743.682,21 | 1,69 | 1,69 |
| B155173 | 05/09/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 5,8049 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 200,000000 | 2.986,99837800 | 606.294,22 | 0,00 | 597.399,67 | 0,00 | 597.399,67 | 1,36 | 1,36 |
| B155993 | 12/09/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,2512 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 124,000000 | 2.932,83510800 | 367.650,38 | 0,00 | 363.671,55 | 0,00 | 363.671,55 | 0,83 | 0,82 |
| B155994 | 12/09/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 5,9614 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 35,000000 | 2.941,07766500 | 105.301,48 | 0,00 | 102.937,71 | 0,00 | 102.937,71 | 0,23 | 0,23 |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 27/04/2018 15:56:00

**Data da Posição** : 30/11/2016

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

**Negociação**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NTN-B** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B155995 | 12/09/2016 | STNC | 265794-NTN | 6,012204 | 0,917444 | 5,9250 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 30,000000 | 2.959,81209000 | 90.924,24 | 0,00 | 88.794,36 | 0,00 | 88.794,36 | 0,20 | 0,20 |
| B156278A | 14/09/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 6,2330 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 250,000000 | 2.982,94195500 | 731.631,06 | 0,00 | 745.735,48 | 0,00 | 745.735,48 | 1,69 | 1,69 |
| B157777 | 23/09/2016 | STNC | 179416-NTN | 6,000000 | 1,136762 | 5,8644 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 40,000000 | 3.006,17794800 | 120.482,20 | 0,00 | 120.247,11 | 0,00 | 120.247,11 | 0,27 | 0,27 |
| B157778 | 23/09/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,210011 | 2,816197 | 6,1388 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 120,000000 | 2.990,53300800 | 353.804,77 | 0,00 | 358.863,96 | 0,00 | 358.863,96 | 0,82 | 0,81 |
| B157779 | 23/09/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 6,0837 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 270,000000 | 2.950,34022400 | 808.769,89 | 0,00 | 796.591,86 | 0,00 | 796.591,86 | 1,81 | 1,81 |
| B160714 | 13/10/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,150006 | 5,750240 | 5,8086 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 25,000000 | 2.938,03240000 | 76.062,09 | 0,00 | 73.450,81 | 0,00 | 73.450,81 | 0,17 | 0,17 |
| B160916A | 17/10/2016 | STNC | 123440-NTN | 6,078298 | (2,091196) | 5,6590 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 100,000000 | 2.933,83152600 | 315.653,55 | 0,00 | 293.383,15 | 0,00 | 293.383,15 | 0,67 | 0,67 |
| B162016A | 24/10/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 5,5478 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 11,000000 | 2.986,99837800 | 34.960,05 | 0,00 | 32.856,98 | 0,00 | 32.856,98 | 0,07 | 0,07 |
| B162028A | 24/10/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 5,5578 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 11,000000 | 2.986,99837800 | 34.909,33 | 0,00 | 32.856,98 | 0,00 | 32.856,98 | 0,07 | 0,07 |
| B162226A | 25/10/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 5,8858 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 206,000000 | 2.932,83510800 | 624.913,10 | 0,00 | 604.164,03 | 0,00 | 604.164,03 | 1,37 | 1,37 |
| B162232A | 25/10/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 5,5380 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 21,000000 | 2.986,99837800 | 66.854,64 | 0,00 | 62.726,96 | 0,00 | 62.726,96 | 0,14 | 0,14 |
| B162533A | 26/10/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 5,5680 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 25,000000 | 2.986,99837800 | 79.271,51 | 0,00 | 74.674,95 | 0,00 | 74.674,95 | 0,17 | 0,17 |
| B162602A | 27/10/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 5,6380 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 23,000000 | 2.986,99837800 | 72.221,90 | 0,00 | 68.700,96 | 0,00 | 68.700,96 | 0,16 | 0,16 |
| B163586A | 04/11/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,0459 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 47,000000 | 2.932,83510800 | 142.108,00 | 0,00 | 137.843,25 | 0,00 | 137.843,25 | 0,31 | 0,31 |
| B163590A | 04/11/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,0459 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 23,000000 | 2.932,83510800 | 69.542,21 | 0,00 | 67.455,20 | 0,00 | 67.455,20 | 0,15 | 0,15 |
| B163598A | 04/11/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,0359 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 23,000000 | 2.932,83510800 | 69.567,85 | 0,00 | 67.455,20 | 0,00 | 67.455,20 | 0,15 | 0,15 |
| B163841A | 07/11/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,0559 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 28,000000 | 2.932,83510800 | 84.660,89 | 0,00 | 82.119,38 | 0,00 | 82.119,38 | 0,19 | 0,19 |
| B163845A | 07/11/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,0659 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 28,000000 | 2.932,83510800 | 84.629,76 | 0,00 | 82.119,38 | 0,00 | 82.119,38 | 0,19 | 0,19 |
| B163846A | 07/11/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,0559 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 28,000000 | 2.932,83510800 | 84.660,89 | 0,00 | 82.119,38 | 0,00 | 82.119,38 | 0,19 | 0,19 |
| B163847A | 07/11/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,0559 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 28,000000 | 2.932,83510800 | 84.660,89 | 0,00 | 82.119,38 | 0,00 | 82.119,38 | 0,19 | 0,19 |
| B163858A | 07/11/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,0559 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 27,000000 | 2.932,83510800 | 81.637,29 | 0,00 | 79.186,54 | 0,00 | 79.186,54 | 0,18 | 0,18 |
| B163869A | 07/11/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,0469 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 27,000000 | 2.932,83510800 | 81.664,38 | 0,00 | 79.186,54 | 0,00 | 79.186,54 | 0,18 | 0,18 |
| B163871A | 07/11/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,0459 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 28,000000 | 2.932,83510800 | 84.692,03 | 0,00 | 82.119,38 | 0,00 | 82.119,38 | 0,19 | 0,19 |
| B164044A | 08/11/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,0059 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 35,000000 | 2.932,83510800 | 106.060,90 | 0,00 | 102.649,22 | 0,00 | 102.649,22 | 0,23 | 0,23 |
| B164054A | 08/11/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,0059 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 34,000000 | 2.932,83510800 | 103.030,59 | 0,00 | 99.716,39 | 0,00 | 99.716,39 | 0,23 | 0,23 |
| B164056A | 08/11/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,0059 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 35,000000 | 2.932,83510800 | 106.060,90 | 0,00 | 102.649,22 | 0,00 | 102.649,22 | 0,23 | 0,23 |
| B166279A | 22/11/2016 | STNC | 280491-NTN | 6,083314 | 5,818400 | 6,2125 | IPCA | 06/01/2016 | 15/08/2026 | 100,000000 | 2.986,55618100 | 295.305,52 | 0,00 | 298.655,61 | 0,00 | 298.655,61 | 0,68 | 0,68 |
| B166465 | 22/11/2016 | STNC | 280491-NTN | 6,083314 | 5,818400 | 6,1253 | IPCA | 06/01/2016 | 15/08/2026 | 50,000000 | 2.986,55618100 | 148.550,94 | 0,00 | 149.327,80 | 0,00 | 149.327,80 | 0,34 | 0,34 |
| **Total NTN-B** | | | | | | | | | | **9.599,000000** | | **26.808.901,75** | **0,00** | **28.475.426,45** | **0,00** | **28.475.426,45** | **64,69** | **64,58** |
| **Total** | | | | | | | | | | **11.462,000000** | | **41.444.287,86** | **0,00** | **44.004.068,75** | **0,00** | **44.004.068,75** | **99,99** | **99,83** |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 27/04/2018 15:56:00

**Data da Posição** : 30/11/2016

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

Santander SECURITIES SERVICES

## CONTAS A PAGAR / RECEBER

| Descrição | Valor | % S/ CPR | % S/ Total |
|---|---|---|---|
| Ajuste Credor de Futuros | 90.563,45 | 717,03 | 1,26 |
| Ajuste Devedor de Futuros | (4.564,28) | (12,05) | (0,02) |
| Despesa de AUDITORIA com pagamento 30/12/16 | (5.946,68) | (7,85) | (0,01) |
| Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/12/16 | (1.220,33) | (1,61) | 0,00 |
| Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/12/16 | (82,33) | (0,11) | 0,00 |
| Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/12/16 | 104,37 | 0,14 | 0,00 |
| Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/12/16 | 1.530,18 | 2,02 | 0,00 |
| Taxa de Administração a Pagar em 07/12/2016 | (4.599,70) | (6,07) | (0,01) |
| Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 30/12/2 | (1,15) | 0,00 | 0,00 |
| Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora ITAUCV a pagar em 30/12/2 | (1,35) | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | **75.782,18** | **691,50** | **1,22** |

## TESOURARIA

| Descrição | Valor | % S/ TES | % S/ Total |
|---|---|---|---|
| Saldo em Tesouraria | 4.598,77 | 100,00 | 0,01 |
| Saldo em Tesouraria - RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | **4.598,77** | **100,00** | **0,01** |

| | | |
|---|---|---|
| **PATRIMÔNIO** | **44.084.449,70** | **100,00** |

### RENTABILIDADE ACUMULADA

| Indexador | Benchmark % | Rent. Real % | Variação Diária % | Variação Mensal % | Variação Anual % | Últimos 6 Meses % | Últimos 12 Meses % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI% | 499,4117 | 0,2060 | 0,0515907 | 1,0369 | 12,6764 | 6,8626 | 12,6764 |
| COTA | - | - | 0,2576501 | (1,2112) | 22,2382 | 8,6465 | 22,2382 |

| | |
|---|---|
| Quantidade de Cotas | 34.665.077,44604670 |
| Valor da cota bruta de performance | 1,27172511 |
| Valor da cota unitária | 1,27172511 |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 27/04/2018 15:56:10

**Data da Posição** : 30/11/2016

**Cliente** : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Santander SECURITIES SERVICES

## FUTUROS / MERCADORIAS

### BM&F

| Ativo | Vcto. | Corretora | Qtd. | Ajuste Equalização | Ajuste Valorização | IRRF sobre Pos. Própria | Preço de Mercado | Valor de Mercado | % S/ FU | % S/ Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUT DI1 | F17 | SANTCCVM | 49 | 0,00 | 8,82 | 0,00 | 98.843,01 | 4.843.307,49 | 24,51 | 14,56 |
| FUT DI1 | F18 | SANTCCVM | 47 | 0,00 | 274,80 | 0,00 | 88.435,11 | 4.156.450,17 | 21,04 | 12,49 |
| FUT DI1 | F19 | SANTCCVM | 19 | 0,00 | 1.003,20 | 0,00 | 79.709,28 | 1.514.476,32 | 7,67 | 4,55 |
| FUT DI1 | F20 | SANTCCVM | 4 | 0,00 | 448,80 | 0,00 | 71.255,01 | 285.020,04 | 1,44 | 0,86 |
| FUT DI1 | F23 | SANTCCVM | 5 | 0,00 | 1.345,45 | 0,00 | 50.436,25 | 252.181,25 | 1,28 | 0,76 |
| FUT DI1 | J17 | SANTCCVM | 18 | 0,00 | 38,88 | 0,00 | 95.852,67 | 1.725.348,06 | 8,73 | 5,19 |
| FUT DI1 | N17 | SANTCCVM | 22 | 0,00 | 81,84 | 0,00 | 93.219,94 | 2.050.838,68 | 10,38 | 6,16 |
| FUT DI1 | V17 | SANTCCVM | 20 | 0,00 | (27,20) | 0,00 | 90.686,33 | 1.813.726,60 | 9,18 | 5,45 |
| FUT IND | Z16 | SANTCCVM | 50 | 0,00 | 49.850,00 | 0,00 | 62.328,00 | 3.116.400,00 | 15,77 | 9,37 |
| **Total BM&F** | | | | **0,00** | **53.024,59** | **0,00** | | **19.757.748,61** | **100,00** | **59,39** |
| **Total** | | | | **0,00** | **53.024,59** | **0,00** | | **19.757.748,61** | **100,00** | **59,39** |

## RENDA FIXA

| Código | Aplicação | Emitente | Papel | MTM % AA | Tx. Over | Taxa % AA | Index. | Emissão | Vcto. | Qtd. | PU Atual | Valor Aplicação | Valor Resgate | Valor Bruto | Impostos | Valor Líquido | % S/ RF | % S/ Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Negociação** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LFT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B115486 | 12/01/2016 | STNC | 238369-LFT | 0,004751 | 1,552802 | (0,0025) | SEL | 11/01/2013 | 01/09/2018 | 64,000000 | 8.347,56044900 | 475.634,39 | 0,00 | 534.243,86 | 0,00 | 534.243,86 | 1,61 | 1,61 |
| B115487 | 15/01/2016 | STNC | 238369-LFT | 0,004751 | 1,552802 | (0,0025) | SEL | 11/01/2013 | 01/09/2018 | 9,000000 | 8.347,56044900 | 66.991,53 | 0,00 | 75.128,04 | 0,00 | 75.128,04 | 0,23 | 0,23 |
| B115488 | 01/07/2015 | STNC | 242178-LFT | 0,005354 | 1,543796 | (0,0003) | SEL | 19/07/2013 | 01/03/2019 | 105,000000 | 8.347,25156300 | 727.537,53 | 0,00 | 876.461,41 | 0,00 | 876.461,41 | 2,64 | 2,63 |
| B115490 | 01/07/2015 | STNC | 242178-LFT | 0,005354 | 1,543796 | (0,0003) | SEL | 19/07/2013 | 01/03/2019 | 389,000000 | 8.347,25156300 | 2.695.353,32 | 0,00 | 3.247.080,85 | 0,00 | 3.247.080,85 | 9,78 | 9,76 |
| B115492 | 01/07/2015 | STNC | 242178-LFT | 0,005354 | 1,543796 | (0,0003) | SEL | 19/07/2013 | 01/03/2019 | 75,000000 | 8.347,25156300 | 519.669,66 | 0,00 | 626.043,86 | 0,00 | 626.043,86 | 1,88 | 1,88 |
| B115497 | 08/09/2015 | STNC | 249675-LFT | 0,024143 | 1,552803 | 0,0019 | SEL | 17/01/2014 | 01/03/2020 | 3,000000 | 8.343,05238700 | 21.310,98 | 0,00 | 25.029,15 | 0,00 | 25.029,15 | 0,08 | 0,08 |
| B116079 | 28/01/2016 | STNC | 238369-LFT | 0,004751 | 1,552802 | (0,0025) | SEL | 11/01/2013 | 01/09/2018 | 12,000000 | 8.347,56044900 | 89.745,14 | 0,00 | 100.170,72 | 0,00 | 100.170,72 | 0,30 | 0,30 |
| B136554 | 30/05/2016 | STNC | 201170-LFT | 0,020273 | 1,549800 | 0,0106 | SEL | 07/01/2011 | 07/09/2017 | 4,000000 | 8.348,26170300 | 31.230,10 | 0,00 | 33.393,04 | 0,00 | 33.393,04 | 0,10 | 0,10 |
| B137507 | 03/06/2016 | STNC | 201170-LFT | 0,020273 | 1,549800 | 0,0108 | SEL | 07/01/2011 | 07/09/2017 | 12,000000 | 8.348,26170300 | 93.887,28 | 0,00 | 100.179,14 | 0,00 | 100.179,14 | 0,30 | 0,30 |
| **Total LFT** | | | | | | | | | | **673,000000** | | **4.721.359,93** | **0,00** | **5.617.730,07** | **0,00** | **5.617.730,07** | **16,92** | **16,89** |
| **Negociação** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NTN-B** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B115499 | 09/07/2015 | STNC | 111141-NTN | 6,909936 | 1,851239 | 6,5900 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 160,000000 | 2.945,54385800 | 426.392,21 | 0,00 | 471.287,01 | 0,00 | 471.287,01 | 1,42 | 1,42 |
| B115501 | 09/07/2015 | STNC | 216471-NTN | 6,210011 | 2,816197 | 6,5195 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 240,000000 | 2.990,53300800 | 646.378,38 | 0,00 | 717.727,92 | 0,00 | 717.727,92 | 2,16 | 2,16 |
| B115502 | 17/11/2015 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 6,8852 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 74,000000 | 2.950,34022400 | 197.131,21 | 0,00 | 218.325,17 | 0,00 | 218.325,17 | 0,66 | 0,66 |
| B115504 | 09/07/2015 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 6,5195 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 164,000000 | 2.950,34022400 | 434.285,48 | 0,00 | 483.855,79 | 0,00 | 483.855,79 | 1,46 | 1,45 |
| B115505 | 07/07/2015 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 6,4878 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 180,000000 | 2.982,94195500 | 481.236,22 | 0,00 | 536.929,55 | 0,00 | 536.929,55 | 1,62 | 1,61 |
| B115506 | 12/08/2015 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 7,1295 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 332,000000 | 2.974,72887800 | 865.221,92 | 0,00 | 987.609,98 | 0,00 | 987.609,98 | 2,97 | 2,97 |
| B115526 | 18/08/2015 | STNC | 250677-NTN | 6,150006 | 5,750240 | 7,1089 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 24,000000 | 2.938,03240000 | 61.507,36 | 0,00 | 70.512,77 | 0,00 | 70.512,77 | 0,21 | 0,21 |
| B115529 | 20/01/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,080008 | 5,546323 | 7,3382 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 150,000000 | 2.989,23884400 | 395.476,45 | 0,00 | 448.385,82 | 0,00 | 448.385,82 | 1,35 | 1,35 |
| B115530 | 09/07/2015 | STNC | 179415-NTN | 6,004406 | 1,535009 | 6,2595 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 118,000000 | 3.003,99644100 | 314.972,58 | 0,00 | 354.471,58 | 0,00 | 354.471,58 | 1,07 | 1,07 |
| B115532 | 07/07/2015 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 6,2389 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 155,000000 | 2.941,07766500 | 406.538,97 | 0,00 | 455.867,03 | 0,00 | 455.867,03 | 1,37 | 1,37 |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 27/04/2018 15:56:10

**Data da Posição** : 30/11/2016

**Cliente** : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Santander SECURITIES SERVICES

**Negociação**

**NTN-B**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B115538 | 08/07/2015 | STNC | 179416-NTN | 6,000000 | 1,136762 | 6,1489 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 152,000000 | 3.006,17794800 | 408.032,19 | 0,00 | 456.939,04 | 0,00 | 456.939,04 | 1,38 | 1,37 |
| B115543 | 16/10/2015 | STNC | 123440-NTN | 6,078298 | (2,091196) | 7,4099 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 62,000000 | 2.933,83152600 | 144.869,83 | 0,00 | 181.897,55 | 0,00 | 181.897,55 | 0,55 | 0,55 |
| B115546 | 08/07/2015 | STNC | 123440-NTN | 6,078298 | (2,091196) | 6,1789 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 215,000000 | 2.933,83152600 | 565.926,65 | 0,00 | 630.773,77 | 0,00 | 630.773,77 | 1,90 | 1,90 |
| B115548 | 18/08/2015 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 6,7492 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 1,000000 | 2.986,99837800 | 2.431,73 | 0,00 | 2.986,99 | 0,00 | 2.986,99 | 0,01 | 0,01 |
| B115553 | 09/07/2015 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 6,1895 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 334,000000 | 2.986,99837800 | 890.346,60 | 0,00 | 997.657,45 | 0,00 | 997.657,45 | 3,00 | 3,00 |
| B116123 | 01/02/2016 | STNC | 265794-NTN | 6,012204 | 0,917444 | 7,3486 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 6,000000 | 2.959,81209000 | 14.226,15 | 0,00 | 17.758,87 | 0,00 | 17.758,87 | 0,05 | 0,05 |
| B117209 | 10/02/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 7,4324 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 23,000000 | 2.941,07766500 | 56.551,13 | 0,00 | 67.644,78 | 0,00 | 67.644,78 | 0,20 | 0,20 |
| B117212 | 10/02/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,080008 | 5,546323 | 7,3026 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 30,000000 | 2.989,23884400 | 80.245,88 | 0,00 | 89.677,16 | 0,00 | 89.677,16 | 0,27 | 0,27 |
| B119212A | 18/02/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,080008 | 5,546323 | 7,0388 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 5,000000 | 2.989,23884400 | 13.239,52 | 0,00 | 14.946,19 | 0,00 | 14.946,19 | 0,04 | 0,04 |
| B122356 | 08/03/2016 | STNC | 123440-NTN | 6,078298 | (2,091196) | 6,8451 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 6,000000 | 2.933,83152600 | 15.613,45 | 0,00 | 17.602,98 | 0,00 | 17.602,98 | 0,05 | 0,05 |
| B124475 | 22/03/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,150006 | 5,750240 | 6,3263 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 160,000000 | 2.938,03240000 | 457.436,91 | 0,00 | 470.085,18 | 0,00 | 470.085,18 | 1,42 | 1,41 |
| B125385 | 29/03/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 6,3895 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 7,000000 | 2.986,99837800 | 19.079,89 | 0,00 | 20.908,98 | 0,00 | 20.908,98 | 0,06 | 0,06 |
| B125678 | 30/03/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 6,3295 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 20,000000 | 2.986,99837800 | 54.987,05 | 0,00 | 59.739,96 | 0,00 | 59.739,96 | 0,18 | 0,18 |
| B126114 | 01/04/2016 | STNC | 265794-NTN | 6,012204 | 0,917444 | 6,4670 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 45,000000 | 2.959,81209000 | 123.180,29 | 0,00 | 133.191,54 | 0,00 | 133.191,54 | 0,40 | 0,40 |
| B126115 | 01/04/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 6,4272 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 35,000000 | 2.982,94195500 | 99.045,67 | 0,00 | 104.402,96 | 0,00 | 104.402,96 | 0,31 | 0,31 |
| B126116 | 01/04/2016 | STNC | 280491-NTN | 6,083314 | 5,818400 | 6,5551 | IPCA | 06/01/2016 | 15/08/2026 | 5,000000 | 2.986,55618100 | 13.810,21 | 0,00 | 14.932,78 | 0,00 | 14.932,78 | 0,04 | 0,04 |
| B126117 | 01/04/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,210011 | 2,816197 | 6,6045 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 2,000000 | 2.990,53300800 | 5.674,12 | 0,00 | 5.981,06 | 0,00 | 5.981,06 | 0,02 | 0,02 |
| B126118 | 01/04/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 4,1422 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 51,000000 | 2.932,83510800 | 145.361,05 | 0,00 | 149.574,59 | 0,00 | 149.574,59 | 0,45 | 0,45 |
| B126119 | 01/04/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 6,4801 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 7,000000 | 2.950,34022400 | 20.165,92 | 0,00 | 20.652,38 | 0,00 | 20.652,38 | 0,06 | 0,06 |
| B128204 | 14/04/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 6,2495 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 18,000000 | 2.986,99837800 | 50.265,92 | 0,00 | 53.765,97 | 0,00 | 53.765,97 | 0,16 | 0,16 |
| B128819 | 19/04/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 6,1695 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 20,000000 | 2.986,99837800 | 56.554,23 | 0,00 | 59.739,96 | 0,00 | 59.739,96 | 0,18 | 0,18 |
| B129848 | 26/04/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 6,2957 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 2,000000 | 2.974,72887800 | 5.707,76 | 0,00 | 5.949,45 | 0,00 | 5.949,45 | 0,02 | 0,02 |
| B129849 | 26/04/2016 | STNC | 280491-NTN | 6,083314 | 5,818400 | 6,3074 | IPCA | 06/01/2016 | 15/08/2026 | 2,000000 | 2.986,55618100 | 5.668,11 | 0,00 | 5.973,11 | 0,00 | 5.973,11 | 0,02 | 0,02 |
| B129877 | 26/04/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 6,1481 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 9,000000 | 2.950,34022400 | 26.354,66 | 0,00 | 26.553,06 | 0,00 | 26.553,06 | 0,08 | 0,08 |
| B129880 | 26/04/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,210011 | 2,816197 | 6,3003 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 8,000000 | 2.990,53300800 | 23.016,56 | 0,00 | 23.924,26 | 0,00 | 23.924,26 | 0,07 | 0,07 |
| B130061 | 27/04/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 6,1695 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 5,000000 | 2.982,94195500 | 14.392,61 | 0,00 | 14.914,70 | 0,00 | 14.914,70 | 0,04 | 0,04 |
| B130062 | 27/04/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,909936 | 1,851239 | 6,5455 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 7,000000 | 2.945,54385800 | 20.466,40 | 0,00 | 20.618,80 | 0,00 | 20.618,80 | 0,06 | 0,06 |
| B130272 | 28/04/2016 | STNC | 265794-NTN | 6,012204 | 0,917444 | 6,1343 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 2,000000 | 2.959,81209000 | 5.784,66 | 0,00 | 5.919,62 | 0,00 | 5.919,62 | 0,02 | 0,02 |
| B130273 | 28/04/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 6,1808 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 4,000000 | 2.941,07766500 | 11.560,64 | 0,00 | 11.764,31 | 0,00 | 11.764,31 | 0,04 | 0,04 |
| B130274 | 28/04/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,2598 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 16,000000 | 2.932,83510800 | 46.593,57 | 0,00 | 46.925,36 | 0,00 | 46.925,36 | 0,14 | 0,14 |
| B131283 | 04/05/2016 | STNC | 179416-NTN | 6,000000 | 1,136762 | 6,0335 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 2,000000 | 3.006,17794800 | 5.793,19 | 0,00 | 6.012,35 | 0,00 | 6.012,35 | 0,02 | 0,02 |
| B131285 | 04/05/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,909936 | 1,851239 | 6,3953 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 21,000000 | 2.945,54385800 | 61.655,32 | 0,00 | 61.856,42 | 0,00 | 61.856,42 | 0,19 | 0,19 |
| B131287 | 04/05/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,210011 | 2,816197 | 6,1835 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 7,000000 | 2.990,53300800 | 20.253,12 | 0,00 | 20.933,73 | 0,00 | 20.933,73 | 0,06 | 0,06 |
| B131289 | 04/05/2016 | STNC | 179416-NTN | 6,000000 | 1,136762 | 6,0335 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 18,000000 | 3.006,17794800 | 52.138,74 | 0,00 | 54.111,20 | 0,00 | 54.111,20 | 0,16 | 0,16 |
| B131293 | 04/05/2016 | STNC | 179415-NTN | 6,004406 | 1,535009 | 6,0488 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 3,000000 | 3.003,99644100 | 8.683,88 | 0,00 | 9.011,98 | 0,00 | 9.011,98 | 0,03 | 0,03 |
| B131295 | 04/05/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 6,1108 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 5,000000 | 2.982,94195500 | 14.459,38 | 0,00 | 14.914,70 | 0,00 | 14.914,70 | 0,04 | 0,04 |
| B131296 | 04/05/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,080008 | 5,546323 | 6,0906 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 6,000000 | 2.989,23884400 | 17.344,00 | 0,00 | 17.935,43 | 0,00 | 17.935,43 | 0,05 | 0,05 |
| B131299 | 04/05/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 6,1500 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 8,000000 | 2.974,72887800 | 23.066,63 | 0,00 | 23.797,83 | 0,00 | 23.797,83 | 0,07 | 0,07 |
| B131301 | 04/05/2016 | STNC | 265794-NTN | 6,012204 | 0,917444 | 6,0678 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 1,000000 | 2.959,81209000 | 2.926,00 | 0,00 | 2.959,81 | 0,00 | 2.959,81 | 0,01 | 0,01 |
| B131302 | 04/05/2016 | STNC | 265794-NTN | 6,012204 | 0,917444 | 6,0678 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 6,000000 | 2.959,81209000 | 17.556,00 | 0,00 | 17.758,87 | 0,00 | 17.758,87 | 0,05 | 0,05 |
| B131304 | 04/05/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,150006 | 5,750240 | 6,1278 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 3,000000 | 2.938,03240000 | 8.790,51 | 0,00 | 8.814,09 | 0,00 | 8.814,09 | 0,03 | 0,03 |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 27/04/2018 15:56:10

**Data da Posição** : 30/11/2016

**Cliente** : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

**Negociação**

**NTN-B**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B131306 | 04/05/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,080008 | 5,546323 | 6,0906 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 10,000000 | 2.989,23884400 | 28.906,66 | 0,00 | 29.892,38 | 0,00 | 29.892,38 | 0,09 | 0,09 |
| B131309 | 04/05/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 6,1663 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 3,000000 | 2.950,34022400 | 8.809,32 | 0,00 | 8.851,02 | 0,00 | 8.851,02 | 0,03 | 0,03 |
| B131311 | 04/05/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 6,1663 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 30,000000 | 2.950,34022400 | 88.093,20 | 0,00 | 88.510,20 | 0,00 | 88.510,20 | 0,27 | 0,27 |
| B131312 | 04/05/2016 | STNC | 123440-NTN | 6,078298 | (2,091196) | 6,1295 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 16,000000 | 2.933,83152600 | 46.473,95 | 0,00 | 46.941,30 | 0,00 | 46.941,30 | 0,14 | 0,14 |
| B131313 | 04/05/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,150006 | 5,750240 | 6,1278 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 16,000000 | 2.938,03240000 | 46.882,74 | 0,00 | 47.008,51 | 0,00 | 47.008,51 | 0,14 | 0,14 |
| B131315 | 04/05/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 6,0966 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 4,000000 | 2.941,07766500 | 11.689,69 | 0,00 | 11.764,31 | 0,00 | 11.764,31 | 0,04 | 0,04 |
| B131317 | 04/05/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 6,1500 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 19,000000 | 2.974,72887800 | 54.783,26 | 0,00 | 56.519,84 | 0,00 | 56.519,84 | 0,17 | 0,17 |
| B131318 | 04/05/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,1547 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 7,000000 | 2.932,83510800 | 20.513,09 | 0,00 | 20.529,84 | 0,00 | 20.529,84 | 0,06 | 0,06 |
| B131319 | 04/05/2016 | STNC | 123440-NTN | 6,078298 | (2,091196) | 6,1295 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 7,000000 | 2.933,83152600 | 20.332,35 | 0,00 | 20.536,82 | 0,00 | 20.536,82 | 0,06 | 0,06 |
| B131321 | 04/05/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,1547 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 2,000000 | 2.932,83510800 | 5.860,88 | 0,00 | 5.865,67 | 0,00 | 5.865,67 | 0,02 | 0,02 |
| B131424 | 05/05/2016 | STNC | 179415-NTN | 6,004406 | 1,535009 | 6,0616 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 47,000000 | 3.003,99644100 | 135.957,04 | 0,00 | 141.187,83 | 0,00 | 141.187,83 | 0,43 | 0,42 |
| B131425 | 05/05/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 6,0800 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 13,000000 | 2.986,99837800 | 37.424,94 | 0,00 | 38.830,97 | 0,00 | 38.830,97 | 0,12 | 0,12 |
| B131426 | 05/05/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,210011 | 2,816197 | 6,1439 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 18,000000 | 2.990,53300800 | 52.149,18 | 0,00 | 53.829,59 | 0,00 | 53.829,59 | 0,16 | 0,16 |
| B131427 | 05/05/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 6,1767 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 31,000000 | 2.974,72887800 | 89.310,53 | 0,00 | 92.216,59 | 0,00 | 92.216,59 | 0,28 | 0,28 |
| B131430 | 05/05/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,080008 | 5,546323 | 6,1238 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 17,000000 | 2.989,23884400 | 49.067,21 | 0,00 | 50.817,06 | 0,00 | 50.817,06 | 0,15 | 0,15 |
| B131433 | 05/05/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 6,1346 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 1,000000 | 2.950,34022400 | 2.940,42 | 0,00 | 2.950,34 | 0,00 | 2.950,34 | 0,01 | 0,01 |
| B131436 | 05/05/2016 | STNC | 123440-NTN | 6,078298 | (2,091196) | 6,1278 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 26,000000 | 2.933,83152600 | 75.576,86 | 0,00 | 76.279,61 | 0,00 | 76.279,61 | 0,23 | 0,23 |
| B131438 | 05/05/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 6,1100 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 6,000000 | 2.982,94195500 | 17.360,52 | 0,00 | 17.897,65 | 0,00 | 17.897,65 | 0,05 | 0,05 |
| B132885 | 16/05/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 5,8900 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 11,000000 | 2.986,99837800 | 32.657,84 | 0,00 | 32.856,98 | 0,00 | 32.856,98 | 0,10 | 0,10 |
| B135359 | 20/05/2016 | STNC | 179416-NTN | 6,000000 | 1,136762 | 5,9218 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 8,000000 | 3.006,17794800 | 23.654,39 | 0,00 | 24.049,42 | 0,00 | 24.049,42 | 0,07 | 0,07 |
| B135861 | 25/05/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,2107 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 21,000000 | 2.932,83510800 | 60.143,23 | 0,00 | 61.589,53 | 0,00 | 61.589,53 | 0,19 | 0,19 |
| B135870 | 25/05/2016 | STNC | 123440-NTN | 6,078298 | (2,091196) | 6,1986 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 10,000000 | 2.933,83152600 | 28.185,21 | 0,00 | 29.338,31 | 0,00 | 29.338,31 | 0,09 | 0,09 |
| B135915 | 25/05/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,150006 | 5,750240 | 6,1649 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 17,000000 | 2.938,03240000 | 48.692,86 | 0,00 | 49.946,55 | 0,00 | 49.946,55 | 0,15 | 0,15 |
| B135917 | 25/05/2016 | STNC | 265794-NTN | 6,012204 | 0,917444 | 6,1382 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 7,000000 | 2.959,81209000 | 19.856,32 | 0,00 | 20.718,68 | 0,00 | 20.718,68 | 0,06 | 0,06 |
| B135918 | 25/05/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 6,1202 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 5,000000 | 2.941,07766500 | 14.274,32 | 0,00 | 14.705,38 | 0,00 | 14.705,38 | 0,04 | 0,04 |
| B135920 | 25/05/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,080008 | 5,546323 | 6,0750 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 3,000000 | 2.989,23884400 | 8.754,72 | 0,00 | 8.967,71 | 0,00 | 8.967,71 | 0,03 | 0,03 |
| B135922 | 25/05/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,2107 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 11,000000 | 2.932,83510800 | 31.503,60 | 0,00 | 32.261,18 | 0,00 | 32.261,18 | 0,10 | 0,10 |
| B135923 | 25/05/2016 | STNC | 280491-NTN | 6,083314 | 5,818400 | 6,1107 | IPCA | 06/01/2016 | 15/08/2026 | 7,000000 | 2.986,55618100 | 20.363,30 | 0,00 | 20.905,89 | 0,00 | 20.905,89 | 0,06 | 0,06 |
| B135924 | 25/05/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 6,1993 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 11,000000 | 2.974,72887800 | 31.914,53 | 0,00 | 32.722,01 | 0,00 | 32.722,01 | 0,10 | 0,10 |
| B136404 | 30/05/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 6,2803 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 11,000000 | 2.982,94195500 | 31.931,10 | 0,00 | 32.812,36 | 0,00 | 32.812,36 | 0,10 | 0,10 |
| B136405 | 30/05/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 6,3381 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 19,000000 | 2.950,34022400 | 54.477,70 | 0,00 | 56.056,46 | 0,00 | 56.056,46 | 0,17 | 0,17 |
| B136406 | 30/05/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,210011 | 2,816197 | 6,3918 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 8,000000 | 2.990,53300800 | 23.280,10 | 0,00 | 23.924,26 | 0,00 | 23.924,26 | 0,07 | 0,07 |
| B136407 | 30/05/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,909936 | 1,851239 | 6,4005 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 14,000000 | 2.945,54385800 | 40.316,72 | 0,00 | 41.237,61 | 0,00 | 41.237,61 | 0,12 | 0,12 |
| B136408 | 30/05/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,2964 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 6,000000 | 2.932,83510800 | 17.142,83 | 0,00 | 17.597,01 | 0,00 | 17.597,01 | 0,05 | 0,05 |
| B137389 | 03/06/2016 | STNC | 123440-NTN | 6,078298 | (2,091196) | 6,2490 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 65,000000 | 2.933,83152600 | 182.663,27 | 0,00 | 190.699,04 | 0,00 | 190.699,04 | 0,57 | 0,57 |
| B137390 | 03/06/2016 | STNC | 179416-NTN | 6,000000 | 1,136762 | 6,1221 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 34,000000 | 3.006,17794800 | 98.595,37 | 0,00 | 102.210,05 | 0,00 | 102.210,05 | 0,31 | 0,31 |
| B137391 | 03/06/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 6,1717 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 37,000000 | 2.941,07766500 | 105.424,26 | 0,00 | 108.819,87 | 0,00 | 108.819,87 | 0,33 | 0,33 |
| B137392 | 03/06/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,080008 | 5,546323 | 6,0830 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 40,000000 | 2.989,23884400 | 117.096,26 | 0,00 | 119.569,55 | 0,00 | 119.569,55 | 0,36 | 0,36 |
| B137393 | 03/06/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,150006 | 5,750240 | 6,1434 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 39,000000 | 2.938,03240000 | 112.245,67 | 0,00 | 114.583,26 | 0,00 | 114.583,26 | 0,34 | 0,34 |
| B137394 | 03/06/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 6,1749 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 72,000000 | 2.974,72887800 | 209.842,83 | 0,00 | 214.180,47 | 0,00 | 214.180,47 | 0,64 | 0,64 |
| B137395 | 03/06/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,1777 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 11,000000 | 2.932,83510800 | 31.651,67 | 0,00 | 32.261,18 | 0,00 | 32.261,18 | 0,10 | 0,10 |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 27/04/2018 15:56:10

**Data da Posição** : 30/11/2016

**Cliente** : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Santander SECURITIES SERVICES

**Negociação**

**NTN-B**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B137396 | 03/06/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 6,1285 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 22,000000 | 2.982,94195500 | 64.344,90 | 0,00 | 65.624,72 | 0,00 | 65.624,72 | 0,20 | 0,20 |
| B137397 | 03/06/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 6,1372 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 37,000000 | 2.950,34022400 | 106.897,13 | 0,00 | 109.162,58 | 0,00 | 109.162,58 | 0,33 | 0,33 |
| B137398 | 03/06/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,210011 | 2,816197 | 6,2448 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 40,000000 | 2.990,53300800 | 117.018,90 | 0,00 | 119.621,32 | 0,00 | 119.621,32 | 0,36 | 0,36 |
| B137399 | 03/06/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,909936 | 1,851239 | 6,5021 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 23,000000 | 2.945,54385800 | 66.339,36 | 0,00 | 67.747,50 | 0,00 | 67.747,50 | 0,20 | 0,20 |
| B137400 | 03/06/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 6,1864 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 25,000000 | 2.986,99837800 | 71.738,75 | 0,00 | 74.674,95 | 0,00 | 74.674,95 | 0,22 | 0,22 |
| B137437A | 06/06/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 6,1433 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 135,000000 | 2.986,99837800 | 389.776,34 | 0,00 | 403.244,78 | 0,00 | 403.244,78 | 1,21 | 1,21 |
| B137678 | 06/06/2016 | STNC | 123440-NTN | 6,078298 | (2,091196) | 6,2010 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 12,000000 | 2.933,83152600 | 33.955,69 | 0,00 | 35.205,97 | 0,00 | 35.205,97 | 0,11 | 0,11 |
| B139868 | 17/06/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 6,1175 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 2,000000 | 2.941,07766500 | 5.764,59 | 0,00 | 5.882,15 | 0,00 | 5.882,15 | 0,02 | 0,02 |
| B139869 | 17/06/2016 | STNC | 265794-NTN | 6,012204 | 0,917444 | 6,1039 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 14,000000 | 2.959,81209000 | 40.282,08 | 0,00 | 41.437,36 | 0,00 | 41.437,36 | 0,12 | 0,12 |
| B140484A | 22/06/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,2055 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 15,000000 | 2.932,83510800 | 43.430,81 | 0,00 | 43.992,52 | 0,00 | 43.992,52 | 0,13 | 0,13 |
| B143729 | 05/07/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,210011 | 2,816197 | 6,4506 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 38,000000 | 2.990,53300800 | 111.911,87 | 0,00 | 113.640,25 | 0,00 | 113.640,25 | 0,34 | 0,34 |
| B143730 | 05/07/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,3100 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 7,000000 | 2.932,83510800 | 20.260,70 | 0,00 | 20.529,84 | 0,00 | 20.529,84 | 0,06 | 0,06 |
| B143731 | 05/07/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 6,3344 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 20,000000 | 2.974,72887800 | 58.496,01 | 0,00 | 59.494,57 | 0,00 | 59.494,57 | 0,18 | 0,18 |
| B143732 | 05/07/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,080008 | 5,546323 | 6,1750 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 13,000000 | 2.989,23884400 | 38.239,54 | 0,00 | 38.860,10 | 0,00 | 38.860,10 | 0,12 | 0,12 |
| B143733 | 05/07/2016 | STNC | 179415-NTN | 6,004406 | 1,535009 | 5,9963 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 7,000000 | 3.003,99644100 | 20.830,18 | 0,00 | 21.027,97 | 0,00 | 21.027,97 | 0,06 | 0,06 |
| B143734 | 05/07/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 6,0742 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 11,000000 | 2.941,07766500 | 32.004,73 | 0,00 | 32.351,85 | 0,00 | 32.351,85 | 0,10 | 0,10 |
| B143735 | 05/07/2016 | STNC | 179416-NTN | 6,000000 | 1,136762 | 6,0369 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 9,000000 | 3.006,17794800 | 26.662,40 | 0,00 | 27.055,60 | 0,00 | 27.055,60 | 0,08 | 0,08 |
| B143736 | 05/07/2016 | STNC | 123440-NTN | 6,078298 | (2,091196) | 6,1142 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 20,000000 | 2.933,83152600 | 57.804,13 | 0,00 | 58.676,63 | 0,00 | 58.676,63 | 0,18 | 0,18 |
| B143737 | 05/07/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 6,0517 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 30,000000 | 2.986,99837800 | 88.672,75 | 0,00 | 89.609,95 | 0,00 | 89.609,95 | 0,27 | 0,27 |
| B143738 | 05/07/2016 | STNC | 123440-NTN | 6,078298 | (2,091196) | 6,1142 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 3,000000 | 2.933,83152600 | 8.670,62 | 0,00 | 8.801,49 | 0,00 | 8.801,49 | 0,03 | 0,03 |
| B143739 | 05/07/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 6,0517 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 7,000000 | 2.986,99837800 | 20.690,31 | 0,00 | 20.908,98 | 0,00 | 20.908,98 | 0,06 | 0,06 |
| B143740 | 05/07/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,150006 | 5,750240 | 6,2940 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 10,000000 | 2.938,03240000 | 28.849,10 | 0,00 | 29.380,32 | 0,00 | 29.380,32 | 0,09 | 0,09 |
| B143741 | 05/07/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,909936 | 1,851239 | 6,6795 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 12,000000 | 2.945,54385800 | 34.934,73 | 0,00 | 35.346,52 | 0,00 | 35.346,52 | 0,11 | 0,11 |
| B143792 | 05/07/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,909936 | 1,851239 | 6,6795 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 5,000000 | 2.945,54385800 | 14.556,14 | 0,00 | 14.727,71 | 0,00 | 14.727,71 | 0,04 | 0,04 |
| B143799A | 06/07/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 6,3361 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 25,000000 | 2.974,72887800 | 73.131,96 | 0,00 | 74.368,22 | 0,00 | 74.368,22 | 0,22 | 0,22 |
| B144057 | 06/07/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,150006 | 5,750240 | 6,3082 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 18,000000 | 2.938,03240000 | 51.910,01 | 0,00 | 52.884,58 | 0,00 | 52.884,58 | 0,16 | 0,16 |
| B144058 | 06/07/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,080008 | 5,546323 | 6,2284 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 15,000000 | 2.989,23884400 | 43.999,00 | 0,00 | 44.838,58 | 0,00 | 44.838,58 | 0,13 | 0,13 |
| B144060 | 06/07/2016 | STNC | 265794-NTN | 6,012204 | 0,917444 | 6,0990 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 9,000000 | 2.959,81209000 | 26.046,73 | 0,00 | 26.638,30 | 0,00 | 26.638,30 | 0,08 | 0,08 |
| B144062 | 06/07/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 6,1095 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 38,000000 | 2.986,99837800 | 111.475,05 | 0,00 | 113.505,93 | 0,00 | 113.505,93 | 0,34 | 0,34 |
| B144063 | 06/07/2016 | STNC | 123440-NTN | 6,078298 | (2,091196) | 6,1690 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 27,000000 | 2.933,83152600 | 77.508,66 | 0,00 | 79.213,45 | 0,00 | 79.213,45 | 0,24 | 0,24 |
| B144064 | 06/07/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 6,1389 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 18,000000 | 2.941,07766500 | 52.028,14 | 0,00 | 52.939,39 | 0,00 | 52.939,39 | 0,16 | 0,16 |
| B144067 | 06/07/2016 | STNC | 280491-NTN | 6,083314 | 5,818400 | 6,2041 | IPCA | 06/01/2016 | 15/08/2026 | 9,000000 | 2.986,55618100 | 26.385,03 | 0,00 | 26.879,00 | 0,00 | 26.879,00 | 0,08 | 0,08 |
| B144226 | 07/07/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 6,2800 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 45,000000 | 2.982,94195500 | 132.508,20 | 0,00 | 134.232,38 | 0,00 | 134.232,38 | 0,40 | 0,40 |
| B144227 | 07/07/2016 | STNC | 123440-NTN | 6,078298 | (2,091196) | 6,1878 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 13,000000 | 2.933,83152600 | 37.242,01 | 0,00 | 38.139,80 | 0,00 | 38.139,80 | 0,11 | 0,11 |
| B144228 | 07/07/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,3066 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 21,000000 | 2.932,83510800 | 60.839,70 | 0,00 | 61.589,53 | 0,00 | 61.589,53 | 0,19 | 0,19 |
| B144230 | 07/07/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,210011 | 2,816197 | 6,3666 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 9,000000 | 2.990,53300800 | 26.568,06 | 0,00 | 26.914,79 | 0,00 | 26.914,79 | 0,08 | 0,08 |
| B144231 | 07/07/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,080008 | 5,546323 | 6,2388 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 9,000000 | 2.989,23884400 | 26.393,44 | 0,00 | 26.903,14 | 0,00 | 26.903,14 | 0,08 | 0,08 |
| B144234 | 07/07/2016 | STNC | 179415-NTN | 6,004406 | 1,535009 | 6,0908 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 17,000000 | 3.003,99644100 | 50.200,89 | 0,00 | 51.067,93 | 0,00 | 51.067,93 | 0,15 | 0,15 |
| B144235 | 07/07/2016 | STNC | 179416-NTN | 6,000000 | 1,136762 | 6,1114 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 22,000000 | 3.006,17794800 | 64.644,41 | 0,00 | 66.135,91 | 0,00 | 66.135,91 | 0,20 | 0,20 |
| B144236 | 07/07/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,150006 | 5,750240 | 6,2981 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 9,000000 | 2.938,03240000 | 25.979,34 | 0,00 | 26.442,29 | 0,00 | 26.442,29 | 0,08 | 0,08 |
| B144237 | 07/07/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 6,1458 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 27,000000 | 2.986,99837800 | 78.845,31 | 0,00 | 80.648,95 | 0,00 | 80.648,95 | 0,24 | 0,24 |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 27/04/2018 15:56:10

**Data da Posição** : 30/11/2016

**Cliente** : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

**Negociação**

**NTN-B**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B144238 | 07/07/2016 | STNC | 265794-NTN | 6,012204 | 0,917444 | 6,1301 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 3,000000 | 2.959,81209000 | 8.646,89 | 0,00 | 8.879,43 | 0,00 | 8.879,43 | 0,03 | 0,03 |
| B144239 | 07/07/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 6,2666 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 7,000000 | 2.950,34022400 | 20.385,74 | 0,00 | 20.652,38 | 0,00 | 20.652,38 | 0,06 | 0,06 |
| B144240 | 07/07/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 6,3178 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 16,000000 | 2.974,72887800 | 46.871,98 | 0,00 | 47.595,66 | 0,00 | 47.595,66 | 0,14 | 0,14 |
| B144241 | 07/07/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,909936 | 1,851239 | 6,6239 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 7,000000 | 2.945,54385800 | 20.404,37 | 0,00 | 20.618,80 | 0,00 | 20.618,80 | 0,06 | 0,06 |
| B144466 | 08/07/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 6,1828 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 8,000000 | 2.941,07766500 | 23.032,92 | 0,00 | 23.528,62 | 0,00 | 23.528,62 | 0,07 | 0,07 |
| B145918 | 18/07/2016 | STNC | 280491-NTN | 6,083314 | 5,818400 | 6,0035 | IPCA | 06/01/2016 | 15/08/2026 | 7,000000 | 2.986,55618100 | 20.883,57 | 0,00 | 20.905,89 | 0,00 | 20.905,89 | 0,06 | 0,06 |
| B145919 | 18/07/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,1295 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 33,000000 | 2.932,83510800 | 96.546,64 | 0,00 | 96.783,55 | 0,00 | 96.783,55 | 0,29 | 0,29 |
| B146625 | 21/07/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 5,8495 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 13,000000 | 2.986,99837800 | 39.709,23 | 0,00 | 38.830,97 | 0,00 | 38.830,97 | 0,12 | 0,12 |
| B148985 | 04/08/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 6,1395 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 14,000000 | 2.982,94195500 | 41.774,28 | 0,00 | 41.761,18 | 0,00 | 41.761,18 | 0,13 | 0,13 |
| B148986 | 04/08/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,080008 | 5,546323 | 5,9623 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 15,000000 | 2.989,23884400 | 45.130,88 | 0,00 | 44.838,58 | 0,00 | 44.838,58 | 0,13 | 0,13 |
| B148987 | 04/08/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 6,1395 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 14,000000 | 2.982,94195500 | 41.774,28 | 0,00 | 41.761,18 | 0,00 | 41.761,18 | 0,13 | 0,13 |
| B148988 | 04/08/2016 | STNC | 179416-NTN | 6,000000 | 1,136762 | 5,7477 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 5,000000 | 3.006,17794800 | 15.481,30 | 0,00 | 15.030,88 | 0,00 | 15.030,88 | 0,05 | 0,05 |
| B148989 | 04/08/2016 | STNC | 179416-NTN | 6,000000 | 1,136762 | 5,7477 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 13,000000 | 3.006,17794800 | 40.251,37 | 0,00 | 39.080,31 | 0,00 | 39.080,31 | 0,12 | 0,12 |
| B148990 | 04/08/2016 | STNC | 179415-NTN | 6,004406 | 1,535009 | 5,7515 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 3,000000 | 3.003,99644100 | 9.208,46 | 0,00 | 9.011,98 | 0,00 | 9.011,98 | 0,03 | 0,03 |
| B148991 | 04/08/2016 | STNC | 179415-NTN | 6,004406 | 1,535009 | 5,7515 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 9,000000 | 3.003,99644100 | 27.625,39 | 0,00 | 27.035,96 | 0,00 | 27.035,96 | 0,08 | 0,08 |
| B148992 | 04/08/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,210011 | 2,816197 | 6,4434 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 5,000000 | 2.990,53300800 | 14.877,89 | 0,00 | 14.952,66 | 0,00 | 14.952,66 | 0,05 | 0,04 |
| B148993 | 04/08/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,210011 | 2,816197 | 6,4434 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 6,000000 | 2.990,53300800 | 17.853,47 | 0,00 | 17.943,19 | 0,00 | 17.943,19 | 0,05 | 0,05 |
| B148994 | 04/08/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,210011 | 2,816197 | 6,4334 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 11,000000 | 2.990,53300800 | 32.737,16 | 0,00 | 32.895,86 | 0,00 | 32.895,86 | 0,10 | 0,10 |
| B148995 | 04/08/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,210011 | 2,816197 | 6,4434 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 6,000000 | 2.990,53300800 | 17.853,47 | 0,00 | 17.943,19 | 0,00 | 17.943,19 | 0,05 | 0,05 |
| B148996 | 04/08/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 6,1400 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 23,000000 | 2.974,72887800 | 68.530,39 | 0,00 | 68.418,76 | 0,00 | 68.418,76 | 0,21 | 0,21 |
| B148997 | 04/08/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 6,1400 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 13,000000 | 2.974,72887800 | 38.734,57 | 0,00 | 38.671,47 | 0,00 | 38.671,47 | 0,12 | 0,12 |
| B148998 | 04/08/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 5,8100 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 15,000000 | 2.986,99837800 | 46.268,70 | 0,00 | 44.804,97 | 0,00 | 44.804,97 | 0,13 | 0,13 |
| B148999 | 04/08/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 5,8100 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 40,000000 | 2.986,99837800 | 123.383,20 | 0,00 | 119.479,93 | 0,00 | 119.479,93 | 0,36 | 0,36 |
| B149000 | 04/08/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 6,2845 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 7,000000 | 2.950,34022400 | 20.566,03 | 0,00 | 20.652,38 | 0,00 | 20.652,38 | 0,06 | 0,06 |
| B149001 | 04/08/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 6,2845 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 14,000000 | 2.950,34022400 | 41.132,07 | 0,00 | 41.304,76 | 0,00 | 41.304,76 | 0,12 | 0,12 |
| B149002 | 04/08/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 6,2645 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 14,000000 | 2.950,34022400 | 41.151,77 | 0,00 | 41.304,76 | 0,00 | 41.304,76 | 0,12 | 0,12 |
| B149003 | 04/08/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,150006 | 5,750240 | 6,0714 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 12,000000 | 2.938,03240000 | 35.379,78 | 0,00 | 35.256,38 | 0,00 | 35.256,38 | 0,11 | 0,11 |
| B149004 | 04/08/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,150006 | 5,750240 | 6,0714 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 8,000000 | 2.938,03240000 | 23.586,52 | 0,00 | 23.504,25 | 0,00 | 23.504,25 | 0,07 | 0,07 |
| B149005 | 04/08/2016 | STNC | 265794-NTN | 6,012204 | 0,917444 | 5,7980 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 4,000000 | 2.959,81209000 | 12.210,94 | 0,00 | 11.839,24 | 0,00 | 11.839,24 | 0,04 | 0,04 |
| B149006 | 04/08/2016 | STNC | 265794-NTN | 6,012204 | 0,917444 | 5,7980 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 2,000000 | 2.959,81209000 | 6.105,47 | 0,00 | 5.919,62 | 0,00 | 5.919,62 | 0,02 | 0,02 |
| B149007 | 04/08/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,1796 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 8,000000 | 2.932,83510800 | 23.493,29 | 0,00 | 23.462,68 | 0,00 | 23.462,68 | 0,07 | 0,07 |
| B149008 | 04/08/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,1896 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 7,000000 | 2.932,83510800 | 20.548,59 | 0,00 | 20.529,84 | 0,00 | 20.529,84 | 0,06 | 0,06 |
| B149009 | 04/08/2016 | STNC | 280491-NTN | 6,083314 | 5,818400 | 5,9569 | IPCA | 06/01/2016 | 15/08/2026 | 2,000000 | 2.986,55618100 | 6.023,71 | 0,00 | 5.973,11 | 0,00 | 5.973,11 | 0,02 | 0,02 |
| B149010 | 04/08/2016 | STNC | 123440-NTN | 6,078298 | (2,091196) | 5,8356 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 7,000000 | 2.933,83152600 | 21.197,15 | 0,00 | 20.536,82 | 0,00 | 20.536,82 | 0,06 | 0,06 |
| B149011 | 04/08/2016 | STNC | 123440-NTN | 6,078298 | (2,091196) | 5,8356 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 29,000000 | 2.933,83152600 | 87.816,77 | 0,00 | 85.081,11 | 0,00 | 85.081,11 | 0,26 | 0,26 |
| B149012 | 04/08/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 5,8226 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 6,000000 | 2.941,07766500 | 18.115,05 | 0,00 | 17.646,46 | 0,00 | 17.646,46 | 0,05 | 0,05 |
| B149013 | 04/08/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 5,8226 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 15,000000 | 2.941,07766500 | 45.287,62 | 0,00 | 44.116,16 | 0,00 | 44.116,16 | 0,13 | 0,13 |
| B149014 | 04/08/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,080008 | 5,546323 | 5,9623 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 6,000000 | 2.989,23884400 | 18.052,35 | 0,00 | 17.935,43 | 0,00 | 17.935,43 | 0,05 | 0,05 |
| B150682 | 15/08/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,210011 | 2,816197 | 6,0167 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 69,000000 | 2.990,53300800 | 201.605,47 | 0,00 | 206.346,77 | 0,00 | 206.346,77 | 0,62 | 0,62 |
| B150683 | 15/08/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,909936 | 1,851239 | 6,2949 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 120,000000 | 2.945,54385800 | 355.164,15 | 0,00 | 353.465,26 | 0,00 | 353.465,26 | 1,06 | 1,06 |
| B151202 | 16/08/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 5,6742 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 6,000000 | 2.941,07766500 | 18.477,80 | 0,00 | 17.646,46 | 0,00 | 17.646,46 | 0,05 | 0,05 |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 27/04/2018 15:56:10

**Data da Posição** : 30/11/2016

**Cliente** : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

**Negociação**

**NTN-B**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B151203 | 16/08/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 5,9673 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 3,000000 | 2.974,72887800 | 8.791,83 | 0,00 | 8.924,18 | 0,00 | 8.924,18 | 0,03 | 0,03 |
| B151204 | 16/08/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 5,9260 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 119,000000 | 2.982,94195500 | 348.912,07 | 0,00 | 354.970,09 | 0,00 | 354.970,09 | 1,07 | 1,07 |
| B151205 | 16/08/2016 | STNC | 265794-NTN | 6,012204 | 0,917444 | 5,6493 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 14,000000 | 2.959,81209000 | 43.860,01 | 0,00 | 41.437,36 | 0,00 | 41.437,36 | 0,12 | 0,12 |
| B151206 | 16/08/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,0302 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 133,000000 | 2.932,83510800 | 394.612,49 | 0,00 | 390.067,06 | 0,00 | 390.067,06 | 1,17 | 1,17 |
| B151207 | 16/08/2016 | STNC | 280491-NTN | 6,083314 | 5,818400 | 5,8014 | IPCA | 06/01/2016 | 15/08/2026 | 15,000000 | 2.986,55618100 | 44.553,19 | 0,00 | 44.798,34 | 0,00 | 44.798,34 | 0,13 | 0,13 |
| B151208 | 16/08/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 6,0305 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 156,000000 | 2.950,34022400 | 462.877,90 | 0,00 | 460.253,07 | 0,00 | 460.253,07 | 1,39 | 1,38 |
| B152026 | 19/08/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,210011 | 2,816197 | 6,1546 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 16,000000 | 2.990,53300800 | 46.715,04 | 0,00 | 47.848,52 | 0,00 | 47.848,52 | 0,14 | 0,14 |
| B152028 | 19/08/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 5,6703 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 2,000000 | 2.941,07766500 | 6.169,61 | 0,00 | 5.882,15 | 0,00 | 5.882,15 | 0,02 | 0,02 |
| B152929 | 25/08/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 5,7900 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 28,000000 | 2.986,99837800 | 84.813,96 | 0,00 | 83.635,95 | 0,00 | 83.635,95 | 0,25 | 0,25 |
| B155107 | 05/09/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 6,0200 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 60,000000 | 2.982,94195500 | 176.402,92 | 0,00 | 178.976,51 | 0,00 | 178.976,51 | 0,54 | 0,54 |
| B155110 | 05/09/2016 | STNC | 179415-NTN | 6,004406 | 1,535009 | 5,7500 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 30,000000 | 3.003,99644100 | 90.428,36 | 0,00 | 90.119,89 | 0,00 | 90.119,89 | 0,27 | 0,27 |
| B155112 | 05/09/2016 | STNC | 179416-NTN | 6,000000 | 1,136762 | 5,7500 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 35,000000 | 3.006,17794800 | 106.400,87 | 0,00 | 105.216,22 | 0,00 | 105.216,22 | 0,32 | 0,32 |
| B155115 | 05/09/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 5,8000 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 100,000000 | 2.986,99837800 | 303.360,07 | 0,00 | 298.699,83 | 0,00 | 298.699,83 | 0,90 | 0,90 |
| B155118 | 05/09/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,210011 | 2,816197 | 6,2639 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 46,000000 | 2.990,53300800 | 134.696,23 | 0,00 | 137.564,51 | 0,00 | 137.564,51 | 0,41 | 0,41 |
| B155119 | 05/09/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 6,0200 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 80,000000 | 2.974,72887800 | 235.260,13 | 0,00 | 237.978,31 | 0,00 | 237.978,31 | 0,72 | 0,72 |
| B155121 | 05/09/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,080008 | 5,546323 | 5,8611 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 45,000000 | 2.989,23884400 | 133.627,12 | 0,00 | 134.515,74 | 0,00 | 134.515,74 | 0,40 | 0,40 |
| B155123 | 05/09/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 6,1630 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 75,000000 | 2.950,34022400 | 223.201,15 | 0,00 | 221.275,51 | 0,00 | 221.275,51 | 0,67 | 0,67 |
| B155124 | 05/09/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,150006 | 5,750240 | 5,9413 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 45,000000 | 2.938,03240000 | 134.895,64 | 0,00 | 132.211,45 | 0,00 | 132.211,45 | 0,40 | 0,40 |
| B155127 | 05/09/2016 | STNC | 265794-NTN | 6,012204 | 0,917444 | 5,7905 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 15,000000 | 2.959,81209000 | 46.286,37 | 0,00 | 44.397,18 | 0,00 | 44.397,18 | 0,13 | 0,13 |
| B155129 | 05/09/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,0604 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 45,000000 | 2.932,83510800 | 134.154,67 | 0,00 | 131.977,57 | 0,00 | 131.977,57 | 0,40 | 0,40 |
| B155130 | 05/09/2016 | STNC | 280491-NTN | 6,083314 | 5,818400 | 5,8665 | IPCA | 06/01/2016 | 15/08/2026 | 5,000000 | 2.986,55618100 | 14.868,84 | 0,00 | 14.932,78 | 0,00 | 14.932,78 | 0,04 | 0,04 |
| B155131 | 05/09/2016 | STNC | 123440-NTN | 6,078298 | (2,091196) | 5,8505 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 70,000000 | 2.933,83152600 | 213.609,86 | 0,00 | 205.368,20 | 0,00 | 205.368,20 | 0,62 | 0,62 |
| B155132 | 05/09/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 5,8306 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 45,000000 | 2.941,07766500 | 137.063,84 | 0,00 | 132.348,49 | 0,00 | 132.348,49 | 0,40 | 0,40 |
| B155135 | 05/09/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,909936 | 1,851239 | 6,3309 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 50,000000 | 2.945,54385800 | 148.935,52 | 0,00 | 147.277,19 | 0,00 | 147.277,19 | 0,44 | 0,44 |
| B157226 | 20/09/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,1900 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 63,000000 | 2.932,83510800 | 187.689,85 | 0,00 | 184.768,61 | 0,00 | 184.768,61 | 0,56 | 0,56 |
| B157237A | 21/09/2016 | STNC | 123440-NTN | 6,078298 | (2,091196) | 6,0461 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 40,000000 | 2.933,83152600 | 119.459,30 | 0,00 | 117.353,26 | 0,00 | 117.353,26 | 0,35 | 0,35 |
| B157238A | 21/09/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,150006 | 5,750240 | 6,0710 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 20,000000 | 2.938,03240000 | 59.798,22 | 0,00 | 58.760,64 | 0,00 | 58.760,64 | 0,18 | 0,18 |
| B160194 | 10/10/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 5,6395 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 7,000000 | 2.986,99837800 | 21.892,94 | 0,00 | 20.908,98 | 0,00 | 20.908,98 | 0,06 | 0,06 |
| B161679A | 20/10/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 5,8056 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 57,000000 | 2.932,83510800 | 173.246,00 | 0,00 | 167.171,60 | 0,00 | 167.171,60 | 0,50 | 0,50 |
| B162955 | 28/10/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 5,7195 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 15,000000 | 2.986,99837800 | 46.577,26 | 0,00 | 44.804,97 | 0,00 | 44.804,97 | 0,13 | 0,13 |
| B163381 | 01/11/2016 | STNC | 280491-NTN | 6,083314 | 5,818400 | 5,8928 | IPCA | 06/01/2016 | 15/08/2026 | 20,000000 | 2.986,55618100 | 60.108,63 | 0,00 | 59.731,12 | 0,00 | 59.731,12 | 0,18 | 0,18 |
| B164773 | 10/11/2016 | STNC | 123440-NTN | 6,078298 | (2,091196) | 5,7995 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 15,000000 | 2.933,83152600 | 46.755,67 | 0,00 | 44.007,47 | 0,00 | 44.007,47 | 0,13 | 0,13 |
| B164774 | 10/11/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,0853 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 15,000000 | 2.932,83510800 | 45.351,57 | 0,00 | 43.992,52 | 0,00 | 43.992,52 | 0,13 | 0,13 |
| B165536A | 17/11/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,5652 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 67,000000 | 2.932,83510800 | 193.494,93 | 0,00 | 196.499,95 | 0,00 | 196.499,95 | 0,59 | 0,59 |
| **Total NTN-B** | | | | | | | | | | **6.697,000000** | | **18.945.787,29** | **0,00** | **19.861.894,04** | **0,00** | **19.861.894,04** | **59,71** | **59,64** |
| **Total** | | | | | | | | | | **7.370,000000** | | **23.667.147,22** | **0,00** | **25.479.624,11** | **0,00** | **25.479.624,11** | **76,63** | **76,53** |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 27/04/2018 15:56:10

**Data da Posição** : 30/11/2016

**Cliente** : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B167711 | 29/11/2016 | STNC | LTN-O | N | 1,55 | 13,89 | PRE D 0.000 | 10/01/2014 | 01/01/2018 | 30/11/2016 | 0 | N | 878,59884789 | 0,00 | 7.833.587,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B167932 | 30/11/2016 | STNC | LTN-O | N | 0,00 | 13,89 | PRE D 0.000 | 10/01/2014 | 01/01/2018 | 01/12/2016 | 8.804 | N | 878,98505865 | 7.738.584,46 | 7.742.579,54 | 7.738.584,45 | 0,00 | 7.738.584,45 | 23,30 | 23,26 |
| **Total** | | | | | **1,55** | **27,78** | | | | | **8.804** | | | **7.738.584,46** | **15.576.166,86** | **7.738.584,45** | **0,00** | **7.738.584,45** | **23,30** | **23,26** |

## CONTAS A PAGAR / RECEBER

| Descrição | Valor | % S/ CPR | % S/ Total |
|---|---|---|---|
| Ajuste Credor de Futuros | 53.051,79 | 981,82 | 1,28 |
| Ajuste Devedor de Futuros | (27,20) | (0,06) | 0,00 |
| Cartório em 10/02/17 | (147,12) | (0,34) | 0,00 |
| Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/12/16 | (1.185,46) | (2,74) | 0,00 |
| Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/12/16 | (69,61) | (0,16) | 0,00 |
| Despesas com Auditoria em 30/12/16 | (5.213,83) | (12,06) | (0,02) |
| Despesas com Auditoria em 31/01/17 | (415,40) | (0,96) | 0,00 |
| Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/12/16 | 1.147,63 | 2,65 | 0,00 |
| Emolumentos de Futuros [FUT DI1]/[F18]/[SANTCCVM] a pagar em 01/12/2016 | (16,79) | (0,04) | 0,00 |
| Taxa de Administração a Pagar em 07/12/2016 | (3.883,87) | (8,98) | (0,01) |
| Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora SANTCCVM a pagar em 30/12 | (1,31) | 0,00 | 0,00 |
| Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora SANTCCVM a pagar em 30/12 | (0,75) | 0,00 | 0,00 |
| Taxa de Registro de Futuros [FUT DI1]/[F18]/[SANTCCVM] a pagar em 01/12/201 | (10,88) | (0,03) | 0,00 |
| **Total** | **43.227,20** | **959,09** | **1,25** |

## TESOURARIA

| Descrição | Valor | % S/ TES | % S/ Total |
|---|---|---|---|
| Saldo em Tesouraria | 9.508,92 | 100,00 | 0,03 |
| Saldo em Tesouraria - RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | **9.508,92** | **100,00** | **0,03** |

| **PATRIMÔNIO** | **33.270.944,68** | **100,00** |
|---|---|---|

## RENTABILIDADE ACUMULADA

| Indexador | Benchmark % | Rent. Real % | Variação Diária % | Variação Mensal % | Variação Anual % | Últimos 6 Meses % | Últimos 12 Meses % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI% | 427,5115 | 0,1689 | 0,0515907 | 1,0369 | 11,5587 | 6,8626 | 11,5587 |
| COTA | - | - | 0,2205563 | (0,5499) | 23,0724 | 8,9802 | 23,0724 |

| | |
|---|---|
| Quantidade de Cotas | 26.812.040,46868670 |
| Valor da cota bruta de performance | 1,24089566 |
| Valor da cota unitária | 1,24089566 |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 27/04/2018 15:56:19

**Data da Posição** : 30/11/2016

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

Santander SECURITIES SERVICES

## RENDA VARIÁVEL

### BOVESPA

| Código | Papel | Quantidade Disponível | Quantidade Bloqueada | Quantidade Total | Custo Médio c/ Corretagem | Cotação | Custo Total | Resultado | Valor de Mercado Bruto | IRRF sobre Pos. Própria | Valor de Mercado Líquido | % S/ RV | % S/ Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABEV3 | AMBEV S/A ON | 11.850 | 0 | 11.850 | 18,83 | 17,15 | 223.094,35 | (19.866,85) | 203.227,50 | 0,00 | 203.227,50 | 6,67 | 0,69 |
| ALPA4 | ALPARGATAS PN N1 | 400 | 0 | 400 | 10,18 | 10,25 | 4.071,24 | 28,76 | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | 0,13 | 0,01 |
| ALSC3 | ALIANSCE ON NM | 250 | 0 | 250 | 13,17 | 14,79 | 3.293,37 | 404,13 | 3.697,50 | 0,00 | 3.697,50 | 0,12 | 0,01 |
| BBAS3 | BRASIL ON EJ NM | 3.300 | 0 | 3.300 | 20,41 | 28,50 | 67.354,45 | 26.695,55 | 94.050,00 | 0,00 | 94.050,00 | 3,09 | 0,32 |
| BBDC3 | BRADESCO ON N1 | 1.980 | 0 | 1.980 | 23,92 | 29,14 | 47.356,93 | 10.340,27 | 57.697,20 | 0,00 | 57.697,20 | 1,89 | 0,20 |
| BBDC4 | BRADESCO PN N1 | 7.220 | 0 | 7.220 | 23,37 | 29,75 | 168.755,66 | 46.039,34 | 214.795,00 | 0,00 | 214.795,00 | 7,05 | 0,73 |
| BBSE3 | BBSEGURIDADE ON NM | 1.850 | 0 | 1.850 | 28,81 | 28,29 | 53.306,52 | (970,02) | 52.336,50 | 0,00 | 52.336,50 | 1,72 | 0,18 |
| BEEF3 | MINERVA ON NM | 450 | 0 | 450 | 10,73 | 12,25 | 4.828,03 | 684,47 | 5.512,50 | 0,00 | 5.512,50 | 0,18 | 0,02 |
| BRAP4 | BRADESPAR PN N1 | 550 | 0 | 550 | 8,27 | 14,95 | 4.547,38 | 3.675,12 | 8.222,50 | 0,00 | 8.222,50 | 0,27 | 0,03 |
| BRFS3 | BRF SA ON NM | 2.100 | 0 | 2.100 | 59,75 | 51,65 | 125.468,58 | (17.003,58) | 108.465,00 | 0,00 | 108.465,00 | 3,56 | 0,37 |
| BRKM5 | BRASKEM PNA N1 | 700 | 0 | 700 | 18,10 | 27,50 | 12.667,99 | 6.582,01 | 19.250,00 | 0,00 | 19.250,00 | 0,63 | 0,07 |
| BRML3 | BR MALLS PAR ON NM | 1.690 | 0 | 1.690 | 12,65 | 10,80 | 21.374,73 | (3.122,73) | 18.252,00 | 0,00 | 18.252,00 | 0,60 | 0,06 |
| BRPR3 | BR PROPERT ON NM | 223 | 0 | 223 | 9,60 | 7,90 | 2.140,70 | (379,00) | 1.761,70 | 0,00 | 1.761,70 | 0,06 | 0,01 |
| BRSR6 | BANRISUL PNB N1 | 450 | 0 | 450 | 189,21 | 11,26 | 85.145,19 | (80.078,19) | 5.067,00 | 0,00 | 5.067,00 | 0,17 | 0,02 |
| BTOW3 | B2W DIGITAL ON NM | 350 | 0 | 350 | 15,79 | 11,33 | 5.525,07 | (1.559,57) | 3.965,50 | 0,00 | 3.965,50 | 0,13 | 0,01 |
| BVMF3 | BMFBOVESPA ON EJ NM | 4.800 | 0 | 4.800 | 3.715,01 | 16,61 | 17.832.037,32 | (17.752.309,32) | 79.728,00 | 0,00 | 79.728,00 | 2,62 | 0,27 |
| CCRO3 | CCR SA ON NM | 2.350 | 0 | 2.350 | 14,47 | 14,71 | 34.004,16 | 564,34 | 34.568,50 | 0,00 | 34.568,50 | 1,13 | 0,12 |
| CESP6 | CESP PNB EJ N1 | 500 | 0 | 500 | 15,91 | 13,09 | 7.956,77 | (1.411,77) | 6.545,00 | 0,00 | 6.545,00 | 0,21 | 0,02 |
| CIEL3 | CIELO ON NM | 2.470 | 0 | 2.470 | 32,95 | 29,72 | 81.386,43 | (7.978,03) | 73.408,40 | 0,00 | 73.408,40 | 2,41 | 0,25 |
| CMIG4 | CEMIG PN N1 | 2.250 | 0 | 2.250 | 8,14 | 7,90 | 18.314,97 | (539,97) | 17.775,00 | 0,00 | 17.775,00 | 0,58 | 0,06 |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA ON NM | 871 | 0 | 871 | 17,18 | 24,66 | 14.965,52 | 6.513,34 | 21.478,86 | 0,00 | 21.478,86 | 0,70 | 0,07 |
| CPLE6 | COPEL PNB N1 | 250 | 0 | 250 | 31,16 | 28,95 | 7.788,81 | (551,31) | 7.237,50 | 0,00 | 7.237,50 | 0,24 | 0,02 |
| CSAN3 | COSAN ON NM | 400 | 0 | 400 | 26,59 | 39,48 | 10.636,79 | 5.155,21 | 15.792,00 | 0,00 | 15.792,00 | 0,52 | 0,05 |
| CSNA3 | SID NACIONAL ON | 1.650 | 0 | 1.650 | 6,30 | 12,43 | 10.397,66 | 10.111,84 | 20.509,50 | 0,00 | 20.509,50 | 0,67 | 0,07 |
| CTIP3 | CETIP ON ED NM | 650 | 0 | 650 | 36,70 | 44,36 | 23.853,77 | 4.980,23 | 28.834,00 | 0,00 | 28.834,00 | 0,95 | 0,10 |
| CVCB3 | CVC BRASIL ON NM | 300 | 0 | 300 | 21,52 | 23,79 | 6.456,20 | 680,80 | 7.137,00 | 0,00 | 7.137,00 | 0,23 | 0,02 |
| CYRE3 | CYRELA REALT ON NM | 650 | 0 | 650 | 8,60 | 9,33 | 5.592,38 | 472,12 | 6.064,50 | 0,00 | 6.064,50 | 0,20 | 0,02 |
| DTEX3 | DURATEX ON NM | 700 | 0 | 700 | 6,54 | 6,85 | 4.579,66 | 215,34 | 4.795,00 | 0,00 | 4.795,00 | 0,16 | 0,02 |
| ECOR3 | ECORODOVIAS ON NM | 500 | 0 | 500 | 6,71 | 7,90 | 3.355,00 | 595,00 | 3.950,00 | 0,00 | 3.950,00 | 0,13 | 0,01 |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL ON NM | 500 | 0 | 500 | 41,69 | 35,85 | 20.845,00 | (2.920,00) | 17.925,00 | 0,00 | 17.925,00 | 0,59 | 0,06 |
| ELET3 | ELETROBRAS ON N1 | 700 | 0 | 700 | 6,05 | 25,65 | 4.231,69 | 13.723,31 | 17.955,00 | 0,00 | 17.955,00 | 0,59 | 0,06 |
| ELET6 | ELETROBRAS PNB N1 | 600 | 0 | 600 | 13,57 | 28,33 | 8.144,01 | 8.853,99 | 16.998,00 | 0,00 | 16.998,00 | 0,56 | 0,06 |
| ELPL4 | ELETROPAULO PN N2 | 250 | 0 | 250 | 12,10 | 8,76 | 3.025,41 | (835,41) | 2.190,00 | 0,00 | 2.190,00 | 0,07 | 0,01 |
| EMBR3 | EMBRAER ON NM | 2.000 | 0 | 2.000 | 23,55 | 16,57 | 47.099,52 | (13.959,52) | 33.140,00 | 0,00 | 33.140,00 | 1,09 | 0,11 |
| ENBR3 | ENERGIAS BR ON NM | 616 | 0 | 616 | 10,51 | 14,18 | 6.476,01 | 2.258,87 | 8.734,88 | 0,00 | 8.734,88 | 0,29 | 0,03 |
| EQTL3 | EQUATORIAL ON NM | 500 | 0 | 500 | 37,63 | 52,49 | 18.813,19 | 7.431,81 | 26.245,00 | 0,00 | 26.245,00 | 0,86 | 0,09 |
| ESTC3 | ESTACIO PART ON NM | 700 | 0 | 700 | 14,06 | 16,78 | 9.839,14 | 1.906,86 | 11.746,00 | 0,00 | 11.746,00 | 0,39 | 0,04 |
| EVEN3 | EVEN ON NM | 550 | 0 | 550 | 3,52 | 3,98 | 1.935,50 | 253,50 | 2.189,00 | 0,00 | 2.189,00 | 0,07 | 0,01 |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 27/04/2018 15:56:19

**Data da Posição** : 30/11/2016

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

Santander SECURITIES SERVICES

## RENDA VARIÁVEL

### BOVESPA

| Código | Papel | Quantidade Disponível | Quantidade Bloqueada | Quantidade Total | Custo Médio c/ Corretagem | Cotação | Custo Total | Resultado | Valor de Mercado Bruto | IRRF sobre Pos. Própria | Valor de Mercado Líquido | % S/ RV | % S/ Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EZTC3 | EZTEC ON NM | 157 | 0 | 157 | 12,43 | 14,75 | 1.951,55 | 364,20 | 2.315,75 | 0,00 | 2.315,75 | 0,08 | 0,01 |
| FIBR3 | FIBRIA ON NM | 600 | 0 | 600 | 40,05 | 31,01 | 24.027,91 | (5.421,91) | 18.606,00 | 0,00 | 18.606,00 | 0,61 | 0,06 |
| FLRY3 | FLEURY ON NM | 400 | 0 | 400 | 38,08 | 39,06 | 15.231,47 | 392,53 | 15.624,00 | 0,00 | 15.624,00 | 0,51 | 0,05 |
| GFSA3 | GAFISA ON NM | 950 | 0 | 950 | 2,33 | 2,09 | 2.214,07 | (228,57) | 1.985,50 | 0,00 | 1.985,50 | 0,07 | 0,01 |
| GGBR4 | GERDAU PN ED N1 | 2.300 | 0 | 2.300 | 6,25 | 13,55 | 14.369,37 | 16.795,63 | 31.165,00 | 0,00 | 31.165,00 | 1,02 | 0,11 |
| GOAU4 | GERDAU MET PN N1 | 1.650 | 0 | 1.650 | 2,70 | 5,84 | 4.450,53 | 5.185,47 | 9.636,00 | 0,00 | 9.636,00 | 0,32 | 0,03 |
| GOLL4 | GOL PN N2 | 350 | 0 | 350 | 3,93 | 5,42 | 1.373,80 | 523,20 | 1.897,00 | 0,00 | 1.897,00 | 0,06 | 0,01 |
| GRND3 | GRENDENE ON NM | 250 | 0 | 250 | 17,38 | 17,45 | 4.344,65 | 17,85 | 4.362,50 | 0,00 | 4.362,50 | 0,14 | 0,01 |
| HGTX3 | CIA HERING ON NM | 300 | 0 | 300 | 13,39 | 16,79 | 4.016,56 | 1.020,44 | 5.037,00 | 0,00 | 5.037,00 | 0,17 | 0,02 |
| HYPE3 | HYPERMARCAS ON NM | 950 | 0 | 950 | 21,40 | 25,97 | 20.328,25 | 4.343,25 | 24.671,50 | 0,00 | 24.671,50 | 0,81 | 0,08 |
| IGTA3 | IGUATEMI ON NM | 250 | 0 | 250 | 25,94 | 27,30 | 6.485,77 | 339,23 | 6.825,00 | 0,00 | 6.825,00 | 0,22 | 0,02 |
| ITSA4 | ITAUSA PN N1 | 10.240 | 0 | 10.240 | 7,91 | 8,61 | 80.988,77 | 7.177,63 | 88.166,40 | 0,00 | 88.166,40 | 2,89 | 0,30 |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCO PN N1 | 8.540 | 0 | 8.540 | 26,85 | 35,42 | 229.264,13 | 73.222,67 | 302.486,80 | 0,00 | 302.486,80 | 9,92 | 1,03 |
| JBSS3 | JBS ON NM | 4.200 | 0 | 4.200 | 13,03 | 9,76 | 54.726,15 | (13.734,15) | 40.992,00 | 0,00 | 40.992,00 | 1,34 | 0,14 |
| KLBN11 | KLABIN S/A UNT N2 | 1.250 | 0 | 1.250 | 19,51 | 16,97 | 24.383,78 | (3.171,28) | 21.212,50 | 0,00 | 21.212,50 | 0,70 | 0,07 |
| KROT3 | KROTON ON NM | 3.850 | 0 | 3.850 | 10,58 | 14,45 | 40.723,18 | 14.909,32 | 55.632,50 | 0,00 | 55.632,50 | 1,82 | 0,19 |
| LAME3 | LOJAS AMERIC ON | 530 | 0 | 530 | 10,63 | 12,89 | 5.631,33 | 1.200,37 | 6.831,70 | 0,00 | 6.831,70 | 0,22 | 0,02 |
| LAME4 | LOJAS AMERIC PN | 1.410 | 0 | 1.410 | 14,59 | 16,38 | 20.576,35 | 2.519,45 | 23.095,80 | 0,00 | 23.095,80 | 0,76 | 0,08 |
| LEVE3 | METAL LEVE ON NM | 100 | 0 | 100 | 23,69 | 20,58 | 2.368,89 | (310,89) | 2.058,00 | 0,00 | 2.058,00 | 0,07 | 0,01 |
| LIGT3 | LIGHT S/A ON NM | 250 | 0 | 250 | 12,73 | 14,98 | 3.182,62 | 562,38 | 3.745,00 | 0,00 | 3.745,00 | 0,12 | 0,01 |
| LREN3 | LOJAS RENNER ON NM | 1.750 | 0 | 1.750 | 21,11 | 22,48 | 36.940,99 | 2.399,01 | 39.340,00 | 0,00 | 39.340,00 | 1,29 | 0,13 |
| MDIA3 | M.DIASBRANCO ON NM | 100 | 0 | 100 | 86,97 | 117,00 | 8.697,29 | 3.002,71 | 11.700,00 | 0,00 | 11.700,00 | 0,38 | 0,04 |
| MPLU3 | MULTIPLUS ON NM | 150 | 0 | 150 | 37,74 | 34,92 | 5.661,44 | (423,44) | 5.238,00 | 0,00 | 5.238,00 | 0,17 | 0,02 |
| MRFG3 | MARFRIG ON NM | 950 | 0 | 950 | 5,97 | 6,51 | 5.668,33 | 516,17 | 6.184,50 | 0,00 | 6.184,50 | 0,20 | 0,02 |
| MRVE3 | MRV ON NM | 700 | 0 | 700 | 8,66 | 11,56 | 6.062,79 | 2.029,21 | 8.092,00 | 0,00 | 8.092,00 | 0,27 | 0,03 |
| MULT3 | MULTIPLAN ON N2 | 200 | 0 | 200 | 47,72 | 58,13 | 9.544,21 | 2.081,79 | 11.626,00 | 0,00 | 11.626,00 | 0,38 | 0,04 |
| MYPK3 | IOCHP-MAXION ON NM | 250 | 0 | 250 | 16,43 | 13,22 | 4.106,77 | (801,77) | 3.305,00 | 0,00 | 3.305,00 | 0,11 | 0,01 |
| NATU3 | NATURA ON NM | 450 | 0 | 450 | 24,66 | 26,20 | 11.098,63 | 691,37 | 11.790,00 | 0,00 | 11.790,00 | 0,39 | 0,04 |
| ODPV3 | ODONTOPREV ON NM | 600 | 0 | 600 | 10,33 | 11,70 | 6.195,88 | 824,12 | 7.020,00 | 0,00 | 7.020,00 | 0,23 | 0,02 |
| PCAR4 | P.ACUCAR-CBD PN N1 | 400 | 0 | 400 | 58,74 | 54,60 | 23.497,77 | (1.657,77) | 21.840,00 | 0,00 | 21.840,00 | 0,72 | 0,07 |
| PETR3 | PETROBRAS ON | 7.300 | 0 | 7.300 | 11,21 | 18,47 | 81.801,78 | 53.029,22 | 134.831,00 | 0,00 | 134.831,00 | 4,42 | 0,46 |
| PETR4 | PETROBRAS PN | 10.950 | 0 | 10.950 | 9,49 | 16,00 | 103.959,26 | 71.240,74 | 175.200,00 | 0,00 | 175.200,00 | 5,75 | 0,60 |
| POMO2 | MARCOPOLO DIR PRE N2 | 57 | 0 | 57 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,57 | 0,57 | 0,00 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
| POMO4 | MARCOPOLO PN N2 | 1.550 | 0 | 1.550 | 2,26 | 2,64 | 3.504,09 | 587,91 | 4.092,00 | 0,00 | 4.092,00 | 0,13 | 0,01 |
| PSSA3 | PORTO SEGURO ON NM | 250 | 0 | 250 | 32,29 | 28,62 | 8.072,42 | (917,42) | 7.155,00 | 0,00 | 7.155,00 | 0,23 | 0,02 |
| QGEP3 | QGEP PART ON NM | 200 | 0 | 200 | 6,14 | 5,52 | 1.228,97 | (124,97) | 1.104,00 | 0,00 | 1.104,00 | 0,04 | 0,00 |
| QUAL3 | QUALICORP ON NM | 600 | 0 | 600 | 18,15 | 18,35 | 10.888,73 | 121,27 | 11.010,00 | 0,00 | 11.010,00 | 0,36 | 0,04 |
| RADL3 | RAIADROGASIL ON NM | 500 | 0 | 500 | 45,07 | 64,49 | 22.533,22 | 9.711,78 | 32.245,00 | 0,00 | 32.245,00 | 1,06 | 0,11 |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 27/04/2018 15:56:19

**Data da Posição** : 30/11/2016

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

## RENDA VARIÁVEL

### BOVESPA

| Código | Papel | Quantidade Disponível | Quantidade Bloqueada | Quantidade Total | Custo Médio c/ Corretagem | Cotação | Custo Total | Resultado | Valor de Mercado Bruto | IRRF sobre Pos. Própria | Valor de Mercado Líquido | % S/ RV | % S/ Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAPT4 | RANDON PART PN N1 | 462 | 0 | 462 | 2,71 | 3,55 | 1.252,77 | 387,33 | 1.640,10 | 0,00 | 1.640,10 | 0,05 | 0,01 |
| RENT3 | LOCALIZA ON NM | 400 | 0 | 400 | 30,42 | 34,66 | 12.169,22 | 1.694,78 | 13.864,00 | 0,00 | 13.864,00 | 0,45 | 0,05 |
| RUMO3 | RUMO LOG ON NM | 2.175 | 0 | 2.175 | 4,96 | 6,36 | 10.798,03 | 3.034,97 | 13.833,00 | 0,00 | 13.833,00 | 0,45 | 0,05 |
| SANB11 | SANTANDER BR UNT | 1.000 | 0 | 1.000 | 16,18 | 28,16 | 16.177,81 | 11.982,19 | 28.160,00 | 0,00 | 28.160,00 | 0,92 | 0,10 |
| SBSP3 | SABESP ON NM | 900 | 0 | 900 | 19,05 | 29,96 | 17.145,77 | 9.818,23 | 26.964,00 | 0,00 | 26.964,00 | 0,88 | 0,09 |
| SEER3 | SER EDUCA ON NM | 100 | 0 | 100 | 13,73 | 20,30 | 1.373,06 | 656,94 | 2.030,00 | 0,00 | 2.030,00 | 0,07 | 0,01 |
| SMLE3 | SMILES ON NM | 150 | 0 | 150 | 49,06 | 47,85 | 7.358,62 | (181,12) | 7.177,50 | 0,00 | 7.177,50 | 0,24 | 0,02 |
| SMTO3 | SAO MARTINHO ON NM | 150 | 0 | 150 | 39,50 | 53,86 | 5.925,72 | 2.153,28 | 8.079,00 | 0,00 | 8.079,00 | 0,27 | 0,03 |
| SULA11 | SUL AMERICA UNT N2 | 600 | 0 | 600 | 17,14 | 18,77 | 10.282,64 | 979,36 | 11.262,00 | 0,00 | 11.262,00 | 0,37 | 0,04 |
| SUZB5 | SUZANO PAPEL PNA N1 | 1.000 | 0 | 1.000 | 15,99 | 12,85 | 15.986,07 | (3.136,07) | 12.850,00 | 0,00 | 12.850,00 | 0,42 | 0,04 |
| TAEE11 | TAESA UNT EDJ N2 | 500 | 0 | 500 | 19,54 | 18,55 | 9.772,43 | (497,43) | 9.275,00 | 0,00 | 9.275,00 | 0,30 | 0,03 |
| TIET11 | AES TIETE E UNT N2 | 500 | 0 | 500 | 15,03 | 14,70 | 7.512,83 | (162,83) | 7.350,00 | 0,00 | 7.350,00 | 0,24 | 0,03 |
| TIMP3 | TIM PART S/A ON NM | 2.200 | 0 | 2.200 | 8,30 | 8,30 | 18.253,57 | 6,43 | 18.260,00 | 0,00 | 18.260,00 | 0,60 | 0,06 |
| TOTS3 | TOTVS ON NM | 350 | 0 | 350 | 32,20 | 21,51 | 11.268,83 | (3.740,33) | 7.528,50 | 0,00 | 7.528,50 | 0,25 | 0,03 |
| TRPL4 | TRAN PAULIST PN N1 | 256 | 0 | 256 | 46,48 | 63,14 | 11.898,18 | 4.265,66 | 16.163,84 | 0,00 | 16.163,84 | 0,53 | 0,06 |
| TUPY3 | TUPY ON NM | 200 | 0 | 200 | 13,91 | 11,60 | 2.782,21 | (462,21) | 2.320,00 | 0,00 | 2.320,00 | 0,08 | 0,01 |
| UGPA3 | ULTRAPAR ON NM | 1.500 | 0 | 1.500 | 65,98 | 69,10 | 98.965,99 | 4.684,01 | 103.650,00 | 0,00 | 103.650,00 | 3,40 | 0,35 |
| USIM5 | USIMINAS PNA N1 | 1.350 | 0 | 1.350 | 3,16 | 4,15 | 4.268,17 | 1.334,33 | 5.602,50 | 0,00 | 5.602,50 | 0,18 | 0,02 |
| VALE3 | VALE ON N1 | 4.000 | 0 | 4.000 | 16,53 | 28,06 | 66.139,08 | 46.100,92 | 112.240,00 | 0,00 | 112.240,00 | 3,68 | 0,38 |
| VALE5 | VALE PNA N1 | 5.250 | 0 | 5.250 | 13,41 | 25,55 | 70.379,68 | 63.757,82 | 134.137,50 | 0,00 | 134.137,50 | 4,40 | 0,46 |
| VIVT4 | TELEF BRASIL PN | 1.100 | 0 | 1.100 | 40,62 | 45,16 | 44.685,15 | 4.990,85 | 49.676,00 | 0,00 | 49.676,00 | 1,63 | 0,17 |
| VLID3 | VALID ON NM | 200 | 0 | 200 | 41,65 | 25,59 | 8.329,95 | (3.211,95) | 5.118,00 | 0,00 | 5.118,00 | 0,17 | 0,02 |
| VVAR11 | VIAVAREJO UNT N2 | 300 | 0 | 300 | 7,63 | 9,64 | 2.288,99 | 603,01 | 2.892,00 | 0,00 | 2.892,00 | 0,09 | 0,01 |
| WEGE3 | WEG ON NM | 1.600 | 0 | 1.600 | 17,11 | 15,57 | 27.370,77 | (2.458,77) | 24.912,00 | 0,00 | 24.912,00 | 0,82 | 0,08 |
| **Total BOVESPA** | | **149.847** | **0** | **149.847** | | | **20.403.152,34** | **(17.354.702,34)** | **3.048.450,00** | **0,00** | **3.048.450,00** | **100,00** | **10,37** |
| **Total** | | **149.847** | **0** | **149.847** | | | **20.403.152,34** | **(17.354.702,34)** | **3.048.450,00** | **0,00** | **3.048.450,00** | **100,00** | **10,37** |

## 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 | F17 | BB | 69 | 0,00 | 12,42 | 0,00 | 98.843,01 | 6.820.167,69 | 65,85 | 23,23 |
| FUT DI1 | F18 | BB | 40 | 0,00 | 458,00 | 0,00 | 88.435,11 | 3.537.404,40 | 34,15 | 12,05 |
| **Total BM&F** | | | | **0,00** | **470,42** | **0,00** | | **10.357.572,09** | **100,00** | **35,28** |
| **Total** | | | | **0,00** | **470,42** | **0,00** | | **10.357.572,09** | **100,00** | **35,28** |

## RENDA FIXA

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 27/04/2018 15:56:19

**Data da Posição** : 30/11/2016

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

| Código | Aplicação | Emitente | Papel | MTM % AA | Tx. Over | Taxa % AA | Index. | Emissão | Vcto. | Qtd. | PU Atual | Valor Aplicação | Valor Resgate | Valor Bruto | Impostos | Valor Líquido | % S/ RF | % S/ Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Negociação** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LFT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B145255 | 13/07/2016 | STNC | 249675-LFT | 0,024143 | 1,552803 | 0,0209 | SEL | 17/01/2014 | 01/03/2020 | 100,000000 | 8.343,05238700 | 793.493,12 | 0,00 | 834.305,23 | 0,00 | 834.305,23 | 3,17 | 2,84 |
| B164557 | 09/11/2016 | STNC | 287444-LFT | 0,056791 | 1,504631 | 0,0551 | SEL | 08/07/2016 | 01/09/2022 | 200,000000 | 8.321,12150400 | 1.652.343,87 | 0,00 | 1.664.224,30 | 0,00 | 1.664.224,30 | 6,33 | 5,67 |
| **Total LFT** | | | | | | | | | | **300,000000** | | **2.445.836,99** | **0,00** | **2.498.529,53** | **0,00** | **2.498.529,53** | **9,50** | **8,51** |
| **Negociação** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NTN-B** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B114594 | 01/07/2015 | STNC | 111141-NTN | 6,909936 | 1,851239 | 6,6968 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 160,000000 | 2.945,54385800 | 424.076,58 | 0,00 | 471.287,01 | 0,00 | 471.287,01 | 1,79 | 1,61 |
| B114595 | 01/07/2015 | STNC | 216471-NTN | 6,210011 | 2,816197 | 6,7280 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 200,000000 | 2.990,53300800 | 533.732,23 | 0,00 | 598.106,60 | 0,00 | 598.106,60 | 2,27 | 2,04 |
| B114596 | 01/07/2015 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 6,7684 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 170,000000 | 2.950,34022400 | 444.921,64 | 0,00 | 501.557,83 | 0,00 | 501.557,83 | 1,91 | 1,71 |
| B114597 | 01/07/2015 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 6,6487 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 200,000000 | 2.982,94195500 | 529.897,80 | 0,00 | 596.588,39 | 0,00 | 596.588,39 | 2,27 | 2,03 |
| B114598 | 01/07/2015 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 6,4790 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 310,000000 | 2.974,72887800 | 822.360,06 | 0,00 | 922.165,95 | 0,00 | 922.165,95 | 3,51 | 3,14 |
| B114599 | 01/07/2015 | STNC | 250677-NTN | 6,150006 | 5,750240 | 6,5191 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 140,000000 | 2.938,03240000 | 364.428,45 | 0,00 | 411.324,53 | 0,00 | 411.324,53 | 1,56 | 1,40 |
| B114602 | 06/07/2015 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 6,0695 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 500,000000 | 2.986,99837800 | 1.352.675,92 | 0,00 | 1.493.499,18 | 0,00 | 1.493.499,18 | 5,68 | 5,09 |
| B114603 | 02/07/2015 | STNC | 34610-NTNB | 6,080008 | 5,546323 | 6,3891 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 180,000000 | 2.989,23884400 | 478.095,33 | 0,00 | 538.062,99 | 0,00 | 538.062,99 | 2,05 | 1,83 |
| B114604 | 02/07/2015 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 6,1995 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 150,000000 | 2.941,07766500 | 394.429,00 | 0,00 | 441.161,64 | 0,00 | 441.161,64 | 1,68 | 1,50 |
| B114605 | 02/07/2015 | STNC | 179416-NTN | 6,000000 | 1,136762 | 6,1095 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 150,000000 | 3.006,17794800 | 403.643,18 | 0,00 | 450.926,69 | 0,00 | 450.926,69 | 1,71 | 1,54 |
| B114606 | 03/07/2015 | STNC | 179415-NTN | 6,004406 | 1,535009 | 6,1193 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 130,000000 | 3.003,99644100 | 350.722,22 | 0,00 | 390.519,53 | 0,00 | 390.519,53 | 1,49 | 1,33 |
| B114607 | 03/07/2015 | STNC | 123440-NTN | 6,078298 | (2,091196) | 6,0895 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 320,000000 | 2.933,83152600 | 850.839,55 | 0,00 | 938.826,08 | 0,00 | 938.826,08 | 3,57 | 3,20 |
| B114608 | 03/07/2015 | STNC | 265794-NTN | 6,012204 | 0,917444 | 6,0996 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 50,000000 | 2.959,81209000 | 132.634,21 | 0,00 | 147.990,60 | 0,00 | 147.990,60 | 0,56 | 0,50 |
| B114609 | 22/07/2015 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 6,3568 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 100,000000 | 2.950,34022400 | 267.533,54 | 0,00 | 295.034,02 | 0,00 | 295.034,02 | 1,12 | 1,00 |
| B114614 | 24/07/2015 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 6,5911 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 100,000000 | 2.974,72887800 | 266.266,00 | 0,00 | 297.472,88 | 0,00 | 297.472,88 | 1,13 | 1,01 |
| B114615 | 19/08/2015 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 6,6295 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 100,000000 | 2.986,99837800 | 247.191,91 | 0,00 | 298.699,83 | 0,00 | 298.699,83 | 1,14 | 1,02 |
| B114616 | 19/08/2015 | STNC | 250677-NTN | 6,150006 | 5,750240 | 6,9288 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 70,000000 | 2.938,03240000 | 181.328,32 | 0,00 | 205.662,26 | 0,00 | 205.662,26 | 0,78 | 0,70 |
| B114620 | 20/08/2015 | STNC | 123440-NTN | 6,078298 | (2,091196) | 6,6492 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 50,000000 | 2.933,83152600 | 125.848,63 | 0,00 | 146.691,57 | 0,00 | 146.691,57 | 0,56 | 0,50 |
| B114621 | 20/08/2015 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 6,9374 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 40,000000 | 2.982,94195500 | 103.635,38 | 0,00 | 119.317,67 | 0,00 | 119.317,67 | 0,45 | 0,41 |
| B114632 | 19/08/2015 | STNC | 179416-NTN | 6,000000 | 1,136762 | 6,6194 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 60,000000 | 3.006,17794800 | 149.884,42 | 0,00 | 180.370,67 | 0,00 | 180.370,67 | 0,69 | 0,61 |
| B114633 | 20/08/2015 | STNC | 111141-NTN | 6,909936 | 1,851239 | 6,9332 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 60,000000 | 2.945,54385800 | 161.550,16 | 0,00 | 176.732,63 | 0,00 | 176.732,63 | 0,67 | 0,60 |
| B114634 | 20/08/2015 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 7,0566 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 40,000000 | 2.950,34022400 | 105.791,47 | 0,00 | 118.013,60 | 0,00 | 118.013,60 | 0,45 | 0,40 |
| B127238 | 08/04/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,210011 | 2,816197 | 6,5600 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 100,000000 | 2.990,53300800 | 284.604,91 | 0,00 | 299.053,30 | 0,00 | 299.053,30 | 1,14 | 1,02 |
| B128029 | 13/04/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,4470 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 100,000000 | 2.932,83510800 | 287.568,56 | 0,00 | 293.283,51 | 0,00 | 293.283,51 | 1,12 | 1,00 |
| B128423 | 15/04/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,080008 | 5,546323 | 6,1400 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 100,000000 | 2.989,23884400 | 286.322,13 | 0,00 | 298.923,88 | 0,00 | 298.923,88 | 1,14 | 1,02 |
| B128425 | 15/04/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 6,1600 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 100,000000 | 2.982,94195500 | 286.931,26 | 0,00 | 298.294,19 | 0,00 | 298.294,19 | 1,13 | 1,02 |
| B137685 | 06/06/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,210011 | 2,816197 | 6,0903 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 100,000000 | 2.990,53300800 | 293.599,91 | 0,00 | 299.053,30 | 0,00 | 299.053,30 | 1,14 | 1,02 |
| B137686 | 06/06/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 5,9977 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 100,000000 | 2.950,34022400 | 290.120,48 | 0,00 | 295.034,02 | 0,00 | 295.034,02 | 1,12 | 1,00 |
| B137687 | 06/06/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,909936 | 1,851239 | 6,4929 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 100,000000 | 2.945,54385800 | 288.633,99 | 0,00 | 294.554,38 | 0,00 | 294.554,38 | 1,12 | 1,00 |
| B137895 | 07/06/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,150006 | 5,750240 | 6,0039 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 100,000000 | 2.938,03240000 | 290.343,02 | 0,00 | 293.803,24 | 0,00 | 293.803,24 | 1,12 | 1,00 |
| B137896 | 07/06/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 6,0959 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 100,000000 | 2.986,99837800 | 290.868,15 | 0,00 | 298.699,83 | 0,00 | 298.699,83 | 1,14 | 1,02 |
| B137897 | 07/06/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 6,0684 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 100,000000 | 2.974,72887800 | 293.287,58 | 0,00 | 297.472,88 | 0,00 | 297.472,88 | 1,13 | 1,01 |
| B137900 | 07/06/2016 | STNC | 123440-NTN | 6,078298 | (2,091196) | 6,1916 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 100,000000 | 2.933,83152600 | 283.485,36 | 0,00 | 293.383,15 | 0,00 | 293.383,15 | 1,12 | 1,00 |
| B144229 | 07/07/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,3300 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 100,000000 | 2.932,83510800 | 289.443,43 | 0,00 | 293.283,51 | 0,00 | 293.283,51 | 1,12 | 1,00 |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 27/04/2018 15:56:19

**Data da Posição** : 30/11/2016

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

Santander SECURITIES SERVICES

**Negociação**

| NTN-B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B144365 | 07/07/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 6,1300 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 100,000000 | 2.986,99837800 | 292.650,53 | 0,00 | 298.699,83 | 0,00 | 298.699,83 | 1,14 | 1,02 |
| B151430 | 17/08/2016 | STNC | 280491-NTN | 6,083314 | 5,818400 | 5,8275 | IPCA | 06/01/2016 | 15/08/2026 | 150,000000 | 2.986,55618100 | 444.856,82 | 0,00 | 447.983,42 | 0,00 | 447.983,42 | 1,70 | 1,53 |
| B151431 | 17/08/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 5,6714 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 200,000000 | 2.941,07766500 | 616.375,67 | 0,00 | 588.215,53 | 0,00 | 588.215,53 | 2,24 | 2,00 |
| B151432 | 17/08/2016 | STNC | 265794-NTN | 6,012204 | 0,917444 | 5,6510 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 150,000000 | 2.959,81209000 | 469.981,47 | 0,00 | 443.971,81 | 0,00 | 443.971,81 | 1,69 | 1,51 |
| B151433 | 17/08/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,0729 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 200,000000 | 2.932,83510800 | 592.621,22 | 0,00 | 586.567,02 | 0,00 | 586.567,02 | 2,23 | 2,00 |
| B156387 | 14/09/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 5,9375 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 100,000000 | 2.941,07766500 | 301.890,34 | 0,00 | 294.107,76 | 0,00 | 294.107,76 | 1,12 | 1,00 |
| B156388 | 14/09/2016 | STNC | 265794-NTN | 6,012204 | 0,917444 | 5,8796 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 100,000000 | 2.959,81209000 | 305.348,92 | 0,00 | 295.981,20 | 0,00 | 295.981,20 | 1,13 | 1,01 |
| B156389 | 14/09/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,2189 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 250,000000 | 2.932,83510800 | 742.795,62 | 0,00 | 733.208,77 | 0,00 | 733.208,77 | 2,79 | 2,50 |
| B156390 | 14/09/2016 | STNC | 280491-NTN | 6,083314 | 5,818400 | 5,9656 | IPCA | 06/01/2016 | 15/08/2026 | 150,000000 | 2.986,55618100 | 444.041,50 | 0,00 | 447.983,42 | 0,00 | 447.983,42 | 1,70 | 1,53 |
| **Total NTN-B** | | | | | | | | | | **5.880,000000** | | **16.367.256,87** | **0,00** | **17.431.570,10** | **0,00** | **17.431.570,10** | **66,32** | **59,38** |
| **Total** | | | | | | | | | | **6.180,000000** | | **18.813.093,86** | **0,00** | **19.930.099,63** | **0,00** | **19.930.099,63** | **75,82** | **67,89** |

**OPERAÇÕES COMPROMISSADAS**

| Código | Aquisição | Emitente | Papel | MTM | Tx. Over | Taxa % AA | Index | Emissão | Vcto. | Resgate | Qtd. | Neg./ Venc. | PU | Valor Aplicação | Valor Resgate | Valor Bruto | Impostos | Valor Líquido | % SRF | % S/ Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B167666 | 29/11/2016 | STNC | NTN-O | N | 1,55 | 13,90 | IPCA 0.000 D | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 30/11/2016 | 0 | N | 2.795,25752335 | 0,00 | 6.364.801,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B167918 | 30/11/2016 | STNC | LTN-O | N | 0,00 | 13,90 | PRE 0.000 D | 03/07/2015 | 01/07/2019 | 01/12/2016 | 8.567 | N | 743,17359400 | 6.366.768,18 | 6.370.057,28 | 6.366.768,17 | 0,00 | 6.366.768,17 | 24,21 | 21,68 |
| **Total** | | | | | **1,55** | **27,80** | | | | | **8.567** | | | **6.366.768,18** | **12.734.858,66** | **6.366.768,17** | **0,00** | **6.366.768,17** | **24,21** | **21,68** |

**CONTAS A PAGAR / RECEBER**

| Descrição | Valor | % S/ CPR | % S/ Total |
|---|---|---|---|
| Ajuste Credor de Futuros | 470,42 | 9,34 | 0,00 |
| Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/12/16 | (1.133,17) | (11,25) | 0,00 |
| Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/12/16 | (54,37) | (0,54) | 0,00 |
| Despesas com Auditoria em 31/01/17 | (305,00) | (3,03) | 0,00 |
| Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/12/16 | 1.147,63 | 11,39 | 0,00 |
| Dividendo de 0.015000 a rec. s/ 8,140 de ITUB4 em 01/12/2016 | 122,10 | 1,21 | 0,00 |
| Dividendo de 0.020000 a rec. s/ 2,300 de GGBR4 em 01/12/2016 | 46,00 | 0,46 | 0,00 |
| Dividendo de 0.045205 a rec. s/ 600 de ODPV3 em 05/12/2016 | 27,12 | 0,27 | 0,00 |
| Dividendo de 0.048116 a rec. s/ 1,100 de GFSA3 em 31/12/2049 | 52,92 | 0,53 | 0,00 |
| Dividendo de 0.049372 a rec. s/ 200 de LIGT3 em 31/12/2049 | 9,87 | 0,10 | 0,00 |
| Dividendo de 0.121169 a rec. s/ 500 de TAEE11 em 05/12/2016 | 60,58 | 0,60 | 0,00 |
| Dividendo de 0.260928 a rec. s/ 200 de ELPL4 em 31/12/2049 | 52,18 | 0,52 | 0,00 |
| Dividendo de 0.368136 a rec. s/ 650 de CTIP3 em 09/01/2017 | 239,28 | 2,38 | 0,00 |
| Dividendo de 0.453958 a rec. s/ 700 de ESTC3 em 15/12/2016 | 317,77 | 3,15 | 0,00 |
| Dividendo de 0.650000 a rec. s/ 600 de EQTL3 em 30/12/2016 | 390,00 | 3,87 | 0,00 |
| Dividendo de 0.745187 a rec. s/ 150 de MPLU3 em 01/12/2016 | 111,77 | 1,11 | 0,00 |
| Dividendo de 0.786362 a rec. s/ 1,300 de VIVT4 em 13/12/2016 | 1.022,27 | 10,15 | 0,00 |
| Dividendos sobre 2.100 de CMIG4 [BANSANT] | 724,26 | 7,19 | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.017250 a rec. s/ 1,880 de BBDC3 em 01/12/16 | 32,42 | 0,32 | 0,00 |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 27/04/2018 15:56:19

**Data da Posição** : 30/11/2016

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

Santander SECURITIES SERVICES

## CONTAS A PAGAR / RECEBER

| Descrição | Valor | % S/ CPR | % S/ Total |
|---|---|---|---|
| Juros s/ capital de 0.018975 a rec. s/ 6,920 de BBDC4 em 01/12/16 | 131,30 | 1,30 | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.021249 a rec. s/ 1,310 de LAME4 em 17/04/17 | 27,83 | 0,28 | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.021249 a rec. s/ 530 de LAME3 em 17/04/17 | 11,26 | 0,11 | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.038988 a rec. s/ 1,310 de LAME4 em 17/04/17 | 51,07 | 0,51 | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.038988 a rec. s/ 530 de LAME3 em 17/04/17 | 20,66 | 0,21 | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.041007 a rec. s/ 150 de MPLU3 em 01/12/16 | 6,15 | 0,06 | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.058139 a rec. s/ 1,500 de WEGE3 em 15/03/17 | 87,20 | 0,87 | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.063650 a rec. s/ 1,900 de LREN3 em 31/12/49 | 120,93 | 1,20 | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.064180 a rec. s/ 1,600 de LREN3 em 31/12/49 | 102,68 | 1,02 | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.069810 a rec. s/ 1,650 de LREN3 em 31/12/49 | 115,18 | 1,14 | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.082090 a rec. s/ 4,800 de BVMF3 em 02/12/16 | 394,03 | 3,91 | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.098355 a rec. s/ 1,200 de VIVT4 em 31/12/49 | 118,02 | 1,17 | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.122180 a rec. s/ 1,600 de VIVT4 em 31/12/49 | 195,48 | 1,94 | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.131000 a rec. s/ 1,450 de POMO4 em 15/12/16 | 189,95 | 1,89 | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.134398 a rec. s/ 1,300 de VIVT4 em 31/12/49 | 174,71 | 1,73 | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.140108 a rec. s/ 400 de ALPA4 em 14/12/16 | 56,04 | 0,56 | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.144836 a rec. s/ 600 de RADL3 em 01/12/16 | 86,90 | 0,86 | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.145140 a rec. s/ 500 de RADL3 em 01/12/16 | 72,57 | 0,72 | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.149391 a rec. s/ 500 de RADL3 em 30/05/17 | 74,69 | 0,74 | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.205873 a rec. s/ 1,600 de VIVT4 em 31/12/49 | 329,39 | 3,27 | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.395185 a rec. s/ 500 de CESP6 em 02/12/16 | 197,59 | 1,96 | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.397084 a rec. s/ 1,100 de VIVT4 em 31/12/49 | 436,79 | 4,34 | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.426856 a rec. s/ 500 de TAEE11 em 05/12/16 | 213,42 | 2,12 | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.504830 a rec. s/ 200 de MULT3 em 31/12/49 | 100,96 | 1,00 | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.571123 a rec. s/ 1,880 de BBDC3 em 08/03/17 | 1.073,71 | 10,66 | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.628236 a rec. s/ 6,920 de BBDC4 em 08/03/17 | 4.347,39 | 43,15 | 0,01 |
| Juros s/ capital de 0.662589 a rec. s/ 500 de EGIE3 em 31/12/49 | 331,29 | 3,29 | 0,00 |
| Juros s/ capital de 1.086445 a rec. s/ 250 de PSSA3 em 31/12/49 | 271,61 | 2,70 | 0,00 |
| Juros s/ Capital sobre 1.200 de VIVT4 [BANSANT] | 566,60 | 22,50 | 0,00 |
| Juros s/ Capital sobre 1.900 de CMIG4 [BANSANT] | 150,99 | 1,50 | 0,00 |
| Juros s/ Capital sobre 500 de EQTL3 [BANSANT] | 175,00 | 1,74 | 0,00 |
| Receb. Divid. de CVCB3 s/ 100 | 74,15 | 0,74 | 0,00 |
| Taxa de Administração a Pagar em 07/12/2016 | (3.564,67) | (35,38) | (0,01) |
| Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BB a pagar em 30/12/2016 | (0,88) | (0,01) | 0,00 |
| **Total** | **10.074,04** | **121,54** | **0,00** |

## TESOURARIA

| Descrição | Valor | % S/ TES | % S/ Total |
|---|---|---|---|
| Saldo em Tesouraria | 5.270,42 | 100,00 | 0,02 |
| Saldo em Tesouraria - RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | **5.270,42** | **100,00** | **0,02** |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 27/04/2018 15:56:19

**Data da Posição** : 30/11/2016

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

| PATRIMÔNIO | 29.360.662,26 | 100,00 |
|---|---|---|

**RENTABILIDADE ACUMULADA**

| Indexador | Benchmark % | Rent. Real % | Variação Diária % | Variação Mensal % | Variação Anual % | Últimos 6 Meses % | Últimos 12 Meses % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI% | 399,5126 | 0,1544 | 0,0515907 | 1,0369 | 11,5587 | 6,8626 | 11,5587 |
| COTA | - | - | 0,2061114 | (0,8673) | 19,8017 | 8,3598 | 19,8017 |

| | |
|---|---|
| Quantidade de Cotas | 20.009.211,55948840 |
| Valor da cota bruta de performance | 1,46735728 |
| Valor da cota unitária | 1,46735728 |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 27/04/2018 15:56:29

**Data da Posição** : 30/11/2016

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

## FUTUROS / MERCADORIAS

**BM&F**

| Ativo | Vcto. | Corretora | Qtd. | Ajuste Equalização | Ajuste Valorização | IRRF sobre Pos. Própria | Preço de Mercado | Valor de Mercado | % S/ FU | % S/ Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUT DI1 | F17 | ITAUCV | 12 | 0,00 | 2,16 | 0,00 | 98.843,01 | 1.186.116,12 | 65,60 | 14,47 |
| FUT DI1 | F18 | ITAUCV | (4) | 0,00 | (45,80) | 0,00 | 88.435,11 | (353.740,44) | (19,56) | (4,32) |
| FUT DI1 | F19 | ITAUCV | 1 | 0,00 | (316,80) | 0,00 | 79.709,28 | 79.709,28 | 4,41 | 0,97 |
| FUT DI1 | F20 | ITAUCV | (2) | 0,00 | (336,60) | 0,00 | 71.255,01 | (142.510,02) | (7,88) | (1,74) |
| FUT DI1 | J17 | ITAUCV | 5 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 95.852,67 | 479.263,35 | 26,51 | 5,85 |
| FUT DI1 | N17 | ITAUCV | 6 | 0,00 | 22,32 | 0,00 | 93.219,94 | 559.319,64 | 30,93 | 6,82 |
| **Total BM&F** | | | | **0,00** | **(663,92)** | **0,00** | | **1.808.157,93** | **100,01** | **22,05** |
| **Total** | | | | **0,00** | **(663,92)** | **0,00** | | **1.808.157,93** | **100,01** | **22,05** |

## FUNDOS DE INVESTIMENTO

| Código | Fundo | Instituição | Quantidade Cotas | Quantidade Bloqueada | Valor Cota | Aplic. / Resg. | Valor Atual | Impostos | Valor Líquido | % S/ FI | % S/ Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFIT0886 | ITAU INDEX FIA IBRX | ITAPOA | 2.974,68924559 | 0,00000000 | 15,66092100 | 0,00 | 46.586,37 | 0,00 | 46.586,37 | 5,89 | 0,57 |
| TFIT0889 | ITAÚ PREVIDÊNCI IBRX | ITAU | 87.939,27132123 | 0,00000000 | 8,47050300 | 0,00 | 744.889,86 | 0,00 | 744.889,86 | 94,11 | 9,09 |
| **Total** | | | 90.913,96056682 | | | | 791.476,23 | 0,00 | 791.476,23 | 100,00 | 9,66 |

## RENDA FIXA

| Código | Aplicação | Emitente | Papel | MTM % AA | Tx. Over | Taxa % AA | Index. | Emissão | Vcto. | Qtd. | PU Atual | Valor Aplicação | Valor Resgate | Valor Bruto | Impostos | Valor Líquido | % S/ RF | % S/ Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Negociação** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LFT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B114842 | 14/07/2015 | STNC | 272680-LFT | 0,457261 | 1,540776 | 0,3190 | SEL | 08/05/2015 | 01/09/2021 | 10,000000 | 8.330,49660200 | 69.606,22 | 0,00 | 83.304,96 | 0,00 | 83.304,96 | 1,13 | 1,02 |
| B162025 | 21/10/2016 | STNC | 280129-LFT | 0,052478 | 1,555819 | 0,0501 | SEL | 08/01/2016 | 01/03/2022 | 18,000000 | 8.325,38746500 | 147.869,13 | 0,00 | 149.856,97 | 0,00 | 149.856,97 | 2,02 | 1,83 |
| B162408 | 25/10/2016 | STNC | 272680-LFT | 0,457261 | 1,540776 | 0,4459 | SEL | 08/05/2015 | 01/09/2021 | 7,000000 | 8.330,49660200 | 57.601,58 | 0,00 | 58.313,47 | 0,00 | 58.313,47 | 0,79 | 0,71 |
| B162797 | 27/10/2016 | STNC | 272680-LFT | 0,457261 | 1,540776 | 0,4466 | SEL | 08/05/2015 | 01/09/2021 | 6,000000 | 8.330,49660200 | 49.423,97 | 0,00 | 49.982,97 | 0,00 | 49.982,97 | 0,68 | 0,61 |
| B162988 | 28/10/2016 | STNC | 272680-LFT | 0,457261 | 1,540776 | 0,4469 | SEL | 08/05/2015 | 01/09/2021 | 12,000000 | 8.330,49660200 | 98.899,18 | 0,00 | 99.965,95 | 0,00 | 99.965,95 | 1,35 | 1,22 |
| B163317 | 31/10/2016 | STNC | 272680-LFT | 0,457261 | 1,540776 | 0,4472 | SEL | 08/05/2015 | 01/09/2021 | 1,000000 | 8.330,49660200 | 8.245,87 | 0,00 | 8.330,49 | 0,00 | 8.330,49 | 0,11 | 0,10 |
| B165801 | 17/11/2016 | STNC | 266023-LFT | (0,075767) | 1,555813 | (0,0754) | SEL | 09/01/2015 | 01/03/2021 | 50,000000 | 8.334,06965800 | 414.775,78 | 0,00 | 416.703,48 | 0,00 | 416.703,48 | 5,63 | 5,08 |
| B166280 | 21/11/2016 | STNC | 257571-LFT | 0,026283 | 1,552804 | 0,0256 | SEL | 18/07/2014 | 01/09/2020 | 26,000000 | 8.341,36603800 | 216.097,31 | 0,00 | 216.875,51 | 0,00 | 216.875,51 | 2,93 | 2,65 |
| B166955 | 24/11/2016 | STNC | 280129-LFT | 0,052478 | 1,555819 | 0,0510 | SEL | 08/01/2016 | 01/03/2022 | 2,000000 | 8.325,38746500 | 16.617,59 | 0,00 | 16.650,77 | 0,00 | 16.650,77 | 0,22 | 0,20 |
| **Total LFT** | | | | | | | | | | **132,000000** | | **1.079.136,63** | **0,00** | **1.099.984,57** | **0,00** | **1.099.984,57** | **14,86** | **13,42** |
| **Negociação** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NTN-B** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B114850 | 18/01/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 0,0000 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 2,000000 | 2.932,83510800 | 560.287,82 | 0,00 | 5.865,67 | 0,00 | 5.865,67 | 0,08 | 0,07 |
| B114857 | 08/01/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 7,2556 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 1,000000 | 2.941,07766500 | 2.457,01 | 0,00 | 2.941,07 | 0,00 | 2.941,07 | 0,04 | 0,04 |
| B114858 | 08/01/2016 | STNC | 179416-NTN | 6,000000 | 1,136762 | 7,1960 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 1,000000 | 3.006,17794800 | 2.476,50 | 0,00 | 3.006,17 | 0,00 | 3.006,17 | 0,04 | 0,04 |
| B114860 | 08/01/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 6,9173 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 2,000000 | 2.982,94195500 | 5.496,95 | 0,00 | 5.965,88 | 0,00 | 5.965,88 | 0,08 | 0,07 |
| B114878 | 18/12/2015 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 7,4110 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 9,000000 | 2.950,34022400 | 24.020,66 | 0,00 | 26.553,06 | 0,00 | 26.553,06 | 0,36 | 0,32 |
| B114928 | 22/12/2015 | STNC | 34610-NTNB | 6,080008 | 5,546323 | 7,3877 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 1,000000 | 2.989,23884400 | 2.590,35 | 0,00 | 2.989,23 | 0,00 | 2.989,23 | 0,04 | 0,04 |
| B114933 | 22/12/2015 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 7,2889 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 2,000000 | 2.986,99837800 | 4.777,58 | 0,00 | 5.973,99 | 0,00 | 5.973,99 | 0,08 | 0,07 |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 27/04/2018 15:56:29

**Data da Posição** : 30/11/2016

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

Santander SECURITIES SERVICES

**Negociação**

**NTN-B**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B114936 | 11/12/2015 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 7,5400 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 1,000000 | 2.974,72887800 | 2.598,13 | 0,00 | 2.974,72 | 0,00 | 2.974,72 | 0,04 | 0,04 |
| B114941 | 11/12/2015 | STNC | 123440-NTN | 6,078298 | (2,091196) | 7,2100 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 2,000000 | 2.933,83152600 | 4.755,31 | 0,00 | 5.867,66 | 0,00 | 5.867,66 | 0,08 | 0,07 |
| B114943 | 11/12/2015 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 7,1400 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 1,000000 | 2.986,99837800 | 2.420,91 | 0,00 | 2.986,99 | 0,00 | 2.986,99 | 0,04 | 0,04 |
| B115012 | 20/11/2015 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 6,7029 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 2,000000 | 2.950,34022400 | 5.368,68 | 0,00 | 5.900,68 | 0,00 | 5.900,68 | 0,08 | 0,07 |
| B115018 | 20/11/2015 | STNC | 250677-NTN | 6,150006 | 5,750240 | 6,9720 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 1,000000 | 2.938,03240000 | 2.593,94 | 0,00 | 2.938,03 | 0,00 | 2.938,03 | 0,04 | 0,04 |
| B115025 | 20/11/2015 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 6,7864 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 1,000000 | 2.941,07766500 | 2.519,19 | 0,00 | 2.941,07 | 0,00 | 2.941,07 | 0,04 | 0,04 |
| B115026 | 20/11/2015 | STNC | 179416-NTN | 6,000000 | 1,136762 | 6,7658 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 1,000000 | 3.006,17794800 | 2.539,61 | 0,00 | 3.006,17 | 0,00 | 3.006,17 | 0,04 | 0,04 |
| B115039 | 20/11/2015 | STNC | 111141-NTN | 6,909936 | 1,851239 | 5,7904 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 1,000000 | 2.945,54385800 | 2.746,73 | 0,00 | 2.945,54 | 0,00 | 2.945,54 | 0,04 | 0,04 |
| B115053 | 20/11/2015 | STNC | 179416-NTN | 6,000000 | 1,136762 | 6,7658 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 1,000000 | 3.006,17794800 | 2.539,61 | 0,00 | 3.006,17 | 0,00 | 3.006,17 | 0,04 | 0,04 |
| B115070 | 17/11/2015 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 6,7913 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 3,000000 | 2.986,99837800 | 7.492,56 | 0,00 | 8.960,99 | 0,00 | 8.960,99 | 0,12 | 0,11 |
| B115074 | 17/11/2015 | STNC | 250677-NTN | 6,150006 | 5,750240 | 7,2130 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 2,000000 | 2.938,03240000 | 5.105,97 | 0,00 | 5.876,06 | 0,00 | 5.876,06 | 0,08 | 0,07 |
| B115083 | 17/11/2015 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 6,8552 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 10,000000 | 2.950,34022400 | 26.663,13 | 0,00 | 29.503,40 | 0,00 | 29.503,40 | 0,40 | 0,36 |
| B115084 | 17/11/2015 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 6,9539 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 3,000000 | 2.982,94195500 | 8.019,24 | 0,00 | 8.948,82 | 0,00 | 8.948,82 | 0,12 | 0,11 |
| B115093 | 30/10/2015 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 7,1116 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 2,000000 | 2.986,99837800 | 4.758,66 | 0,00 | 5.973,99 | 0,00 | 5.973,99 | 0,08 | 0,07 |
| B115114 | 23/10/2015 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 7,1487 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 4,000000 | 2.950,34022400 | 10.779,80 | 0,00 | 11.801,36 | 0,00 | 11.801,36 | 0,16 | 0,14 |
| B115117 | 23/10/2015 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 7,3166 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 1,000000 | 2.982,94195500 | 2.607,82 | 0,00 | 2.982,94 | 0,00 | 2.982,94 | 0,04 | 0,04 |
| B115125 | 23/10/2015 | STNC | 179415-NTN | 6,004406 | 1,535009 | 7,3729 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 1,000000 | 3.003,99644100 | 2.425,80 | 0,00 | 3.003,99 | 0,00 | 3.003,99 | 0,04 | 0,04 |
| B115126 | 23/10/2015 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 7,3625 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 2,000000 | 2.941,07766500 | 4.839,58 | 0,00 | 5.882,15 | 0,00 | 5.882,15 | 0,08 | 0,07 |
| B115159 | 16/09/2015 | STNC | 265794-NTN | 6,012204 | 0,917444 | 7,3092 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 4,000000 | 2.959,81209000 | 9.231,65 | 0,00 | 11.839,24 | 0,00 | 11.839,24 | 0,16 | 0,14 |
| B115174 | 27/08/2015 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 7,1290 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 2,000000 | 2.982,94195500 | 5.151,42 | 0,00 | 5.965,88 | 0,00 | 5.965,88 | 0,08 | 0,07 |
| B115175 | 18/08/2015 | STNC | 265794-NTN | 6,012204 | 0,917444 | 6,7897 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 5,000000 | 2.959,81209000 | 12.252,78 | 0,00 | 14.799,06 | 0,00 | 14.799,06 | 0,20 | 0,18 |
| B115176 | 18/08/2015 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 7,1589 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 2,000000 | 2.950,34022400 | 5.268,79 | 0,00 | 5.900,68 | 0,00 | 5.900,68 | 0,08 | 0,07 |
| B115178 | 18/08/2015 | STNC | 250677-NTN | 6,150006 | 5,750240 | 7,1594 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 3,000000 | 2.938,03240000 | 7.666,23 | 0,00 | 8.814,09 | 0,00 | 8.814,09 | 0,12 | 0,11 |
| B115182 | 24/08/2015 | STNC | 179415-NTN | 6,004406 | 1,535009 | 6,8981 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 1,000000 | 3.003,99644100 | 2.480,21 | 0,00 | 3.003,99 | 0,00 | 3.003,99 | 0,04 | 0,04 |
| B115184 | 24/08/2015 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 6,7887 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 6,000000 | 2.986,99837800 | 14.535,67 | 0,00 | 17.921,99 | 0,00 | 17.921,99 | 0,24 | 0,22 |
| B115191 | 24/08/2015 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 6,9383 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 1,000000 | 2.941,07766500 | 2.475,71 | 0,00 | 2.941,07 | 0,00 | 2.941,07 | 0,04 | 0,04 |
| B115194 | 24/07/2015 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 6,3704 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 1,000000 | 2.986,99837800 | 2.616,65 | 0,00 | 2.986,99 | 0,00 | 2.986,99 | 0,04 | 0,04 |
| B115195 | 24/07/2015 | STNC | 123440-NTN | 6,078298 | (2,091196) | 6,4005 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 7,000000 | 2.933,83152600 | 18.017,54 | 0,00 | 20.536,82 | 0,00 | 20.536,82 | 0,28 | 0,25 |
| B115197 | 24/07/2015 | STNC | 34610-NTNB | 6,080008 | 5,546323 | 6,5309 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 1,000000 | 2.989,23884400 | 2.655,68 | 0,00 | 2.989,23 | 0,00 | 2.989,23 | 0,04 | 0,04 |
| B115198 | 24/07/2015 | STNC | 250677-NTN | 6,150006 | 5,750240 | 6,6010 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 8,000000 | 2.938,03240000 | 20.927,31 | 0,00 | 23.504,25 | 0,00 | 23.504,25 | 0,32 | 0,29 |
| B115199 | 24/07/2015 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 6,6615 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 2,000000 | 2.982,94195500 | 5.348,41 | 0,00 | 5.965,88 | 0,00 | 5.965,88 | 0,08 | 0,07 |
| B115200 | 24/07/2015 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 6,6319 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 10,000000 | 2.950,34022400 | 26.546,72 | 0,00 | 29.503,40 | 0,00 | 29.503,40 | 0,40 | 0,36 |
| B115205 | 03/07/2015 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 6,0697 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 4,000000 | 2.986,99837800 | 10.814,81 | 0,00 | 11.947,99 | 0,00 | 11.947,99 | 0,16 | 0,15 |
| B115211 | 09/07/2015 | STNC | 250677-NTN | 6,150006 | 5,750240 | 6,4100 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 2,000000 | 2.938,03240000 | 5.258,90 | 0,00 | 5.876,06 | 0,00 | 5.876,06 | 0,08 | 0,07 |
| B115214 | 02/07/2015 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 6,1395 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 9,000000 | 2.941,07766500 | 23.823,27 | 0,00 | 26.469,69 | 0,00 | 26.469,69 | 0,36 | 0,32 |
| B115215 | 02/07/2015 | STNC | 179415-NTN | 6,004406 | 1,535009 | 6,1194 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 6,000000 | 3.003,99644100 | 16.177,51 | 0,00 | 18.023,97 | 0,00 | 18.023,97 | 0,24 | 0,22 |
| B115220 | 02/07/2015 | STNC | 179415-NTN | 6,004406 | 1,535009 | 6,1194 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 1,000000 | 3.003,99644100 | 2.696,25 | 0,00 | 3.003,99 | 0,00 | 3.003,99 | 0,04 | 0,04 |
| B115223 | 02/07/2015 | STNC | 250677-NTN | 6,150006 | 5,750240 | 6,4590 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 12,000000 | 2.938,03240000 | 31.367,05 | 0,00 | 35.256,38 | 0,00 | 35.256,38 | 0,48 | 0,43 |
| B115225 | 02/07/2015 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 6,4189 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 16,000000 | 2.974,72887800 | 42.608,06 | 0,00 | 47.595,66 | 0,00 | 47.595,66 | 0,64 | 0,58 |
| B115226 | 02/07/2015 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 6,5686 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 5,000000 | 2.982,94195500 | 13.299,17 | 0,00 | 14.914,70 | 0,00 | 14.914,70 | 0,20 | 0,18 |
| B115229 | 02/07/2015 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 6,5686 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 1,000000 | 2.982,94195500 | 2.659,83 | 0,00 | 2.982,94 | 0,00 | 2.982,94 | 0,04 | 0,04 |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 27/04/2018 15:56:29

**Data da Posição** : 30/11/2016

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

**Negociação**

**NTN-B**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B115230 | 02/07/2015 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 6,7182 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 1,000000 | 2.950,34022400 | 2.623,06 | 0,00 | 2.950,34 | 0,00 | 2.950,34 | 0,04 | 0,04 |
| B115235 | 02/07/2015 | STNC | 111141-NTN | 6,909936 | 1,851239 | 6,6665 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 2,000000 | 2.945,54385800 | 5.306,89 | 0,00 | 5.891,08 | 0,00 | 5.891,08 | 0,08 | 0,07 |
| B115238 | 02/07/2015 | STNC | 34610-NTNB | 6,080008 | 5,546323 | 6,3491 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 1,000000 | 2.989,23884400 | 2.663,05 | 0,00 | 2.989,23 | 0,00 | 2.989,23 | 0,04 | 0,04 |
| B115241 | 07/07/2015 | STNC | 179416-NTN | 6,000000 | 1,136762 | 6,1294 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 2,000000 | 3.006,17794800 | 5.378,41 | 0,00 | 6.012,35 | 0,00 | 6.012,35 | 0,08 | 0,07 |
| B115243 | 01/07/2015 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 6,7783 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 44,000000 | 2.950,34022400 | 115.118,88 | 0,00 | 129.814,96 | 0,00 | 129.814,96 | 1,75 | 1,58 |
| B115245 | 01/07/2015 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 6,6487 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 23,000000 | 2.982,94195500 | 60.938,31 | 0,00 | 68.607,66 | 0,00 | 68.607,66 | 0,93 | 0,84 |
| B115247 | 01/07/2015 | STNC | 216471-NTN | 6,210011 | 2,816197 | 6,7480 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 116,000000 | 2.990,53300800 | 309.401,32 | 0,00 | 346.901,82 | 0,00 | 346.901,82 | 4,69 | 4,23 |
| B115248 | 01/07/2015 | STNC | 111141-NTN | 6,909936 | 1,851239 | 6,7268 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 49,000000 | 2.945,54385800 | 129.808,67 | 0,00 | 144.331,64 | 0,00 | 144.331,64 | 1,95 | 1,76 |
| B115250 | 01/07/2015 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 6,4790 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 70,000000 | 2.974,72887800 | 185.694,26 | 0,00 | 208.231,02 | 0,00 | 208.231,02 | 2,81 | 2,54 |
| B115280 | 01/07/2015 | STNC | 250677-NTN | 6,150006 | 5,750240 | 6,5291 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 27,000000 | 2.938,03240000 | 70.241,09 | 0,00 | 79.326,87 | 0,00 | 79.326,87 | 1,07 | 0,97 |
| B115281 | 01/07/2015 | STNC | 179416-NTN | 6,000000 | 1,136762 | 6,1696 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 46,000000 | 3.006,17794800 | 122.806,78 | 0,00 | 138.284,18 | 0,00 | 138.284,18 | 1,87 | 1,69 |
| B115282 | 01/07/2015 | STNC | 123440-NTN | 6,078298 | (2,091196) | 6,1596 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 144,000000 | 2.933,83152600 | 378.880,90 | 0,00 | 422.471,73 | 0,00 | 422.471,73 | 5,71 | 5,15 |
| B115284 | 01/07/2015 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 6,0996 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 131,000000 | 2.986,99837800 | 352.299,90 | 0,00 | 391.296,78 | 0,00 | 391.296,78 | 5,28 | 4,77 |
| B115285 | 01/07/2015 | STNC | 34610-NTNB | 6,080008 | 5,546323 | 6,3992 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 70,000000 | 2.989,23884400 | 185.691,48 | 0,00 | 209.246,71 | 0,00 | 209.246,71 | 2,83 | 2,55 |
| B115286 | 01/07/2015 | STNC | 179415-NTN | 6,004406 | 1,535009 | 6,1894 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 36,000000 | 3.003,99644100 | 96.375,42 | 0,00 | 108.143,87 | 0,00 | 108.143,87 | 1,46 | 1,32 |
| B115287 | 01/07/2015 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 6,2095 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 39,000000 | 2.941,07766500 | 102.376,92 | 0,00 | 114.702,02 | 0,00 | 114.702,02 | 1,55 | 1,40 |
| B115290 | 06/07/2015 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 6,3888 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 7,000000 | 2.974,72887800 | 18.693,97 | 0,00 | 20.823,10 | 0,00 | 20.823,10 | 0,28 | 0,25 |
| B116072 | 28/01/2016 | STNC | 265794-NTN | 6,012204 | 0,917444 | 7,4503 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 1,000000 | 2.959,81209000 | 2.336,40 | 0,00 | 2.959,81 | 0,00 | 2.959,81 | 0,04 | 0,04 |
| B116076 | 28/01/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,909936 | 1,851239 | 5,1493 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 1,000000 | 2.945,54385800 | 2.863,69 | 0,00 | 2.945,54 | 0,00 | 2.945,54 | 0,04 | 0,04 |
| B116587 | 24/08/2015 | STNC | 179415-NTN | 6,004406 | 1,535009 | 6,8981 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 1,000000 | 3.003,99644100 | 2.480,21 | 0,00 | 3.003,99 | 0,00 | 3.003,99 | 0,04 | 0,04 |
| B116589 | 14/08/2015 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 6,7900 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 1,000000 | 2.986,99837800 | 2.495,80 | 0,00 | 2.986,99 | 0,00 | 2.986,99 | 0,04 | 0,04 |
| B116919A | 05/02/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 6,3733 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 1,000000 | 2.950,34022400 | 2.823,21 | 0,00 | 2.950,34 | 0,00 | 2.950,34 | 0,04 | 0,04 |
| B118356A | 16/02/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 4,4559 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 8,000000 | 2.932,83510800 | 22.128,73 | 0,00 | 23.462,68 | 0,00 | 23.462,68 | 0,32 | 0,29 |
| B118363A | 16/02/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 7,2199 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 1,000000 | 2.941,07766500 | 2.521,55 | 0,00 | 2.941,07 | 0,00 | 2.941,07 | 0,04 | 0,04 |
| B118369A | 16/02/2016 | STNC | 265794-NTN | 6,012204 | 0,917444 | 7,2017 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 2,000000 | 2.959,81209000 | 4.872,79 | 0,00 | 5.919,62 | 0,00 | 5.919,62 | 0,08 | 0,07 |
| B118417A | 16/02/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 6,4278 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 2,000000 | 2.982,94195500 | 5.550,75 | 0,00 | 5.965,88 | 0,00 | 5.965,88 | 0,08 | 0,07 |
| B119618A | 19/02/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 6,1474 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 3,000000 | 2.950,34022400 | 8.576,52 | 0,00 | 8.851,02 | 0,00 | 8.851,02 | 0,12 | 0,11 |
| B121742 | 03/03/2016 | STNC | 179415-NTN | 6,004406 | 1,535009 | 6,9900 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 1,000000 | 3.003,99644100 | 2.603,00 | 0,00 | 3.003,99 | 0,00 | 3.003,99 | 0,04 | 0,04 |
| B121746 | 03/03/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 7,1600 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 2,000000 | 2.986,99837800 | 4.880,02 | 0,00 | 5.973,99 | 0,00 | 5.973,99 | 0,08 | 0,07 |
| B121748 | 03/03/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 6,8000 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 2,000000 | 2.974,72887800 | 5.466,84 | 0,00 | 5.949,45 | 0,00 | 5.949,45 | 0,08 | 0,07 |
| B121759A | 04/03/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 6,1306 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 2,000000 | 2.950,34022400 | 5.758,38 | 0,00 | 5.900,68 | 0,00 | 5.900,68 | 0,08 | 0,07 |
| B122173A | 08/03/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 6,3774 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 2,000000 | 2.982,94195500 | 5.620,77 | 0,00 | 5.965,88 | 0,00 | 5.965,88 | 0,08 | 0,07 |
| B122579A | 10/03/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 6,2700 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 2,000000 | 2.950,34022400 | 5.751,95 | 0,00 | 5.900,68 | 0,00 | 5.900,68 | 0,08 | 0,07 |
| B122581A | 10/03/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 6,5515 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 3,000000 | 2.974,72887800 | 8.324,61 | 0,00 | 8.924,18 | 0,00 | 8.924,18 | 0,12 | 0,11 |
| B122605A | 10/03/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 6,6468 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 2,000000 | 2.986,99837800 | 5.230,93 | 0,00 | 5.973,99 | 0,00 | 5.973,99 | 0,08 | 0,07 |
| B123447A | 16/03/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 4,2137 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 17,000000 | 2.932,83510800 | 48.114,03 | 0,00 | 49.858,19 | 0,00 | 49.858,19 | 0,67 | 0,61 |
| B123452A | 16/03/2016 | STNC | 265794-NTN | 6,012204 | 0,917444 | 6,7914 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 2,000000 | 2.959,81209000 | 5.215,33 | 0,00 | 5.919,62 | 0,00 | 5.919,62 | 0,08 | 0,07 |
| B124793A | 24/03/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 5,9693 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 1,000000 | 2.950,34022400 | 2.913,83 | 0,00 | 2.950,34 | 0,00 | 2.950,34 | 0,04 | 0,04 |
| B124794A | 24/03/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 5,9693 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 1,000000 | 2.950,34022400 | 2.913,83 | 0,00 | 2.950,34 | 0,00 | 2.950,34 | 0,04 | 0,04 |
| B124796A | 24/03/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 5,9436 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 1,000000 | 2.982,94195500 | 2.873,66 | 0,00 | 2.982,94 | 0,00 | 2.982,94 | 0,04 | 0,04 |
| B125533A | 30/03/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 6,3184 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 1,000000 | 2.986,99837800 | 2.752,93 | 0,00 | 2.986,99 | 0,00 | 2.986,99 | 0,04 | 0,04 |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 27/04/2018 15:56:29

**Data da Posição** : 30/11/2016

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

Santander SECURITIES SERVICES

**Negociação**

**NTN-B**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B125534A | 30/03/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 6,2883 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 1,000000 | 2.941,07766500 | 2.830,17 | 0,00 | 2.941,07 | 0,00 | 2.941,07 | 0,04 | 0,04 |
| B125536A | 30/03/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,080008 | 5,546323 | 6,2871 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 1,000000 | 2.989,23884400 | 2.822,35 | 0,00 | 2.989,23 | 0,00 | 2.989,23 | 0,04 | 0,04 |
| B125539A | 30/03/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 6,0542 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 1,000000 | 2.982,94195500 | 2.865,45 | 0,00 | 2.982,94 | 0,00 | 2.982,94 | 0,04 | 0,04 |
| B125730A | 31/03/2016 | STNC | 265794-NTN | 6,012204 | 0,917444 | 6,3186 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 1,000000 | 2.959,81209000 | 2.792,86 | 0,00 | 2.959,81 | 0,00 | 2.959,81 | 0,04 | 0,04 |
| B125736A | 31/03/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 6,3384 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 2,000000 | 2.986,99837800 | 5.493,34 | 0,00 | 5.973,99 | 0,00 | 5.973,99 | 0,08 | 0,07 |
| B125995A | 01/04/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,909936 | 1,851239 | 6,1684 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 25,000000 | 2.945,54385800 | 72.761,28 | 0,00 | 73.638,59 | 0,00 | 73.638,59 | 0,99 | 0,90 |
| B125999A | 01/04/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 6,4418 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 20,000000 | 2.950,34022400 | 57.675,19 | 0,00 | 59.006,80 | 0,00 | 59.006,80 | 0,80 | 0,72 |
| B126001A | 01/04/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 6,3741 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 13,000000 | 2.982,94195500 | 36.851,64 | 0,00 | 38.778,24 | 0,00 | 38.778,24 | 0,52 | 0,47 |
| B126942A | 07/04/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,909936 | 1,851239 | 6,3407 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 1,000000 | 2.945,54385800 | 2.910,52 | 0,00 | 2.945,54 | 0,00 | 2.945,54 | 0,04 | 0,04 |
| B127480A | 12/04/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 6,4261 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 1,000000 | 2.974,72887800 | 2.822,45 | 0,00 | 2.974,72 | 0,00 | 2.974,72 | 0,04 | 0,04 |
| B127482A | 12/04/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 6,4286 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 1,000000 | 2.986,99837800 | 2.722,33 | 0,00 | 2.986,99 | 0,00 | 2.986,99 | 0,04 | 0,04 |
| B127796A | 13/04/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 6,3961 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 1,000000 | 2.974,72887800 | 2.827,91 | 0,00 | 2.974,72 | 0,00 | 2.974,72 | 0,04 | 0,04 |
| B128272A | 15/04/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 6,2200 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 1,000000 | 2.941,07766500 | 2.865,70 | 0,00 | 2.941,07 | 0,00 | 2.941,07 | 0,04 | 0,04 |
| B128280A | 15/04/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,080008 | 5,546323 | 6,1600 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 1,000000 | 2.989,23884400 | 2.859,66 | 0,00 | 2.989,23 | 0,00 | 2.989,23 | 0,04 | 0,04 |
| B128285A | 15/04/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 6,2886 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 1,000000 | 2.986,99837800 | 2.778,30 | 0,00 | 2.986,99 | 0,00 | 2.986,99 | 0,04 | 0,04 |
| B128469A | 18/04/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,2126 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 6,000000 | 2.932,83510800 | 17.439,09 | 0,00 | 17.597,01 | 0,00 | 17.597,01 | 0,24 | 0,21 |
| B128470A | 18/04/2016 | STNC | 280491-NTN | 6,083314 | 5,818400 | 6,1356 | IPCA | 06/01/2016 | 15/08/2026 | 1,000000 | 2.986,55618100 | 2.861,97 | 0,00 | 2.986,55 | 0,00 | 2.986,55 | 0,04 | 0,04 |
| B128881A | 20/04/2016 | STNC | 179415-NTN | 6,004406 | 1,535009 | 6,0768 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 1,000000 | 3.003,99644100 | 2.873,53 | 0,00 | 3.003,99 | 0,00 | 3.003,99 | 0,04 | 0,04 |
| B128895A | 20/04/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,150006 | 5,750240 | 6,1108 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 1,000000 | 2.938,03240000 | 2.918,63 | 0,00 | 2.938,03 | 0,00 | 2.938,03 | 0,04 | 0,04 |
| B128896A | 20/04/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,080008 | 5,546323 | 6,0707 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 1,000000 | 2.989,23884400 | 2.880,24 | 0,00 | 2.989,23 | 0,00 | 2.989,23 | 0,04 | 0,04 |
| B128898A | 20/04/2016 | STNC | 265794-NTN | 6,012204 | 0,917444 | 6,2003 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 1,000000 | 2.959,81209000 | 2.857,78 | 0,00 | 2.959,81 | 0,00 | 2.959,81 | 0,04 | 0,04 |
| B129033A | 22/04/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 6,0415 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 1,000000 | 2.982,94195500 | 2.886,82 | 0,00 | 2.982,94 | 0,00 | 2.982,94 | 0,04 | 0,04 |
| B129036A | 22/04/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 6,0918 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 2,000000 | 2.950,34022400 | 5.858,81 | 0,00 | 5.900,68 | 0,00 | 5.900,68 | 0,08 | 0,07 |
| B129100A | 22/04/2016 | STNC | 179415-NTN | 6,004406 | 1,535009 | 6,1468 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 1,000000 | 3.003,99644100 | 2.856,71 | 0,00 | 3.003,99 | 0,00 | 3.003,99 | 0,04 | 0,04 |
| B129876A | 27/04/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,909936 | 1,851239 | 6,4954 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 2,000000 | 2.945,54385800 | 5.850,30 | 0,00 | 5.891,08 | 0,00 | 5.891,08 | 0,08 | 0,07 |
| B129879A | 27/04/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 6,1189 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 3,000000 | 2.950,34022400 | 8.796,26 | 0,00 | 8.851,02 | 0,00 | 8.851,02 | 0,12 | 0,11 |
| B129881A | 27/04/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 6,0920 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 15,000000 | 2.982,94195500 | 43.286,40 | 0,00 | 44.744,12 | 0,00 | 44.744,12 | 0,60 | 0,55 |
| B129882A | 27/04/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,210011 | 2,816197 | 6,2815 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 21,000000 | 2.990,53300800 | 60.474,51 | 0,00 | 62.801,19 | 0,00 | 62.801,19 | 0,85 | 0,77 |
| B129897 | 26/04/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 6,3000 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 4,000000 | 2.974,72887800 | 11.413,09 | 0,00 | 11.898,91 | 0,00 | 11.898,91 | 0,16 | 0,15 |
| B129898 | 26/04/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 6,3000 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 1,000000 | 2.974,72887800 | 2.853,27 | 0,00 | 2.974,72 | 0,00 | 2.974,72 | 0,04 | 0,04 |
| B129899 | 26/04/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,150006 | 5,750240 | 6,2939 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 2,000000 | 2.938,03240000 | 5.789,69 | 0,00 | 5.876,06 | 0,00 | 5.876,06 | 0,08 | 0,07 |
| B129902 | 26/04/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 6,2620 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 1,000000 | 2.941,07766500 | 2.862,33 | 0,00 | 2.941,07 | 0,00 | 2.941,07 | 0,04 | 0,04 |
| B129904 | 26/04/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 6,2800 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 1,000000 | 2.986,99837800 | 2.790,65 | 0,00 | 2.986,99 | 0,00 | 2.986,99 | 0,04 | 0,04 |
| B129905 | 26/04/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 6,2800 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 1,000000 | 2.986,99837800 | 2.790,65 | 0,00 | 2.986,99 | 0,00 | 2.986,99 | 0,04 | 0,04 |
| B130144A | 28/04/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,909936 | 1,851239 | 6,5898 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 3,000000 | 2.945,54385800 | 8.772,55 | 0,00 | 8.836,63 | 0,00 | 8.836,63 | 0,12 | 0,11 |
| B130145A | 28/04/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,210011 | 2,816197 | 6,2638 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 2,000000 | 2.990,53300800 | 5.764,69 | 0,00 | 5.981,06 | 0,00 | 5.981,06 | 0,08 | 0,07 |
| B130156A | 28/04/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 6,1608 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 4,000000 | 2.950,34022400 | 11.722,01 | 0,00 | 11.801,36 | 0,00 | 11.801,36 | 0,16 | 0,14 |
| B130278A | 29/04/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,909936 | 1,851239 | 6,5537 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 3,000000 | 2.945,54385800 | 8.780,39 | 0,00 | 8.836,63 | 0,00 | 8.836,63 | 0,12 | 0,11 |
| B130293A | 29/04/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,210011 | 2,816197 | 6,2855 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 4,000000 | 2.990,53300800 | 11.530,60 | 0,00 | 11.962,13 | 0,00 | 11.962,13 | 0,16 | 0,15 |
| B130294A | 29/04/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 6,1717 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 3,000000 | 2.950,34022400 | 8.793,81 | 0,00 | 8.851,02 | 0,00 | 8.851,02 | 0,12 | 0,11 |
| B130295A | 29/04/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 6,1270 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 2,000000 | 2.982,94195500 | 5.770,11 | 0,00 | 5.965,88 | 0,00 | 5.965,88 | 0,08 | 0,07 |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 27/04/2018 15:56:29

**Data da Posição** : 30/11/2016

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

**Negociação**

**NTN-B**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B130323A | 29/04/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,3132 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 1,000000 | 2.932,83510800 | 2.906,53 | 0,00 | 2.932,83 | 0,00 | 2.932,83 | 0,04 | 0,04 |
| B130325A | 29/04/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,150006 | 5,750240 | 6,3059 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 2,000000 | 2.938,03240000 | 5.795,49 | 0,00 | 5.876,06 | 0,00 | 5.876,06 | 0,08 | 0,07 |
| B130331A | 29/04/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 6,1930 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 1,000000 | 2.941,07766500 | 2.888,01 | 0,00 | 2.941,07 | 0,00 | 2.941,07 | 0,04 | 0,04 |
| B130797A | 03/05/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,909936 | 1,851239 | 6,4214 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 1,000000 | 2.945,54385800 | 2.933,65 | 0,00 | 2.945,54 | 0,00 | 2.945,54 | 0,04 | 0,04 |
| B130799A | 03/05/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 6,0425 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 1,000000 | 2.982,94195500 | 2.896,71 | 0,00 | 2.982,94 | 0,00 | 2.982,94 | 0,04 | 0,04 |
| B131029A | 04/05/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,909936 | 1,851239 | 6,4153 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 2,000000 | 2.945,54385800 | 5.870,85 | 0,00 | 5.891,08 | 0,00 | 5.891,08 | 0,08 | 0,07 |
| B131030A | 04/05/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,210011 | 2,816197 | 6,1608 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 3,000000 | 2.990,53300800 | 8.683,87 | 0,00 | 8.971,59 | 0,00 | 8.971,59 | 0,12 | 0,11 |
| B131032A | 04/05/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 6,0925 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 2,000000 | 2.982,94195500 | 5.785,98 | 0,00 | 5.965,88 | 0,00 | 5.965,88 | 0,08 | 0,07 |
| B131290A | 05/05/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 6,1243 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 1,000000 | 2.941,07766500 | 2.915,43 | 0,00 | 2.941,07 | 0,00 | 2.941,07 | 0,04 | 0,04 |
| B131294A | 05/05/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 6,0981 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 1,000000 | 2.986,99837800 | 2.870,86 | 0,00 | 2.986,99 | 0,00 | 2.986,99 | 0,04 | 0,04 |
| B131460A | 06/05/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,909936 | 1,851239 | 6,2433 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 3,000000 | 2.945,54385800 | 8.829,89 | 0,00 | 8.836,63 | 0,00 | 8.836,63 | 0,12 | 0,11 |
| B131461A | 06/05/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 6,0691 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 2,000000 | 2.950,34022400 | 5.893,89 | 0,00 | 5.900,68 | 0,00 | 5.900,68 | 0,08 | 0,07 |
| B131462A | 06/05/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 6,0225 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 4,000000 | 2.982,94195500 | 11.612,57 | 0,00 | 11.931,76 | 0,00 | 11.931,76 | 0,16 | 0,15 |
| B131473A | 06/05/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,210011 | 2,816197 | 6,0538 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 4,000000 | 2.990,53300800 | 11.615,93 | 0,00 | 11.962,13 | 0,00 | 11.962,13 | 0,16 | 0,15 |
| B131487A | 06/05/2016 | STNC | 179416-NTN | 6,000000 | 1,136762 | 5,9978 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 1,000000 | 3.006,17794800 | 2.911,42 | 0,00 | 3.006,17 | 0,00 | 3.006,17 | 0,04 | 0,04 |
| B131885A | 10/05/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 6,1200 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 1,000000 | 2.941,07766500 | 2.921,47 | 0,00 | 2.941,07 | 0,00 | 2.941,07 | 0,04 | 0,04 |
| B132438A | 13/05/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,909936 | 1,851239 | 6,0696 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 3,000000 | 2.945,54385800 | 8.867,79 | 0,00 | 8.836,63 | 0,00 | 8.836,63 | 0,12 | 0,11 |
| B132440A | 13/05/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 5,8795 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 1,000000 | 2.950,34022400 | 2.969,17 | 0,00 | 2.950,34 | 0,00 | 2.950,34 | 0,04 | 0,04 |
| B132485A | 13/05/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 5,8023 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 1,000000 | 2.932,83510800 | 2.983,87 | 0,00 | 2.932,83 | 0,00 | 2.932,83 | 0,04 | 0,04 |
| B132488A | 13/05/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 5,7839 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 1,000000 | 2.974,72887800 | 2.947,35 | 0,00 | 2.974,72 | 0,00 | 2.974,72 | 0,04 | 0,04 |
| B132489A | 13/05/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,080008 | 5,546323 | 5,7300 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 1,000000 | 2.989,23884400 | 2.966,91 | 0,00 | 2.989,23 | 0,00 | 2.989,23 | 0,04 | 0,04 |
| B132493A | 13/05/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 5,8500 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 1,000000 | 2.941,07766500 | 3.011,69 | 0,00 | 2.941,07 | 0,00 | 2.941,07 | 0,04 | 0,04 |
| B132497A | 13/05/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 5,8679 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 4,000000 | 2.986,99837800 | 11.902,85 | 0,00 | 11.947,99 | 0,00 | 11.947,99 | 0,16 | 0,15 |
| B132858A | 17/05/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 5,8214 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 42,000000 | 2.932,83510800 | 121.788,82 | 0,00 | 123.179,07 | 0,00 | 123.179,07 | 1,66 | 1,50 |
| B132859A | 17/05/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 5,8236 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 6,000000 | 2.974,72887800 | 17.668,11 | 0,00 | 17.848,37 | 0,00 | 17.848,37 | 0,24 | 0,22 |
| B132860A | 17/05/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,150006 | 5,750240 | 5,8209 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 4,000000 | 2.938,03240000 | 11.632,42 | 0,00 | 11.752,12 | 0,00 | 11.752,12 | 0,16 | 0,14 |
| B132861A | 17/05/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,080008 | 5,546323 | 5,7808 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 5,000000 | 2.989,23884400 | 14.804,49 | 0,00 | 14.946,19 | 0,00 | 14.946,19 | 0,20 | 0,18 |
| B132863A | 17/05/2016 | STNC | 280491-NTN | 6,083314 | 5,818400 | 5,8162 | IPCA | 06/01/2016 | 15/08/2026 | 4,000000 | 2.986,55618100 | 11.844,78 | 0,00 | 11.946,22 | 0,00 | 11.946,22 | 0,16 | 0,15 |
| B132864A | 17/05/2016 | STNC | 179415-NTN | 6,004406 | 1,535009 | 5,8165 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 5,000000 | 3.003,99644100 | 14.856,48 | 0,00 | 15.019,98 | 0,00 | 15.019,98 | 0,20 | 0,18 |
| B132866A | 17/05/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 5,8705 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 1,000000 | 2.941,07766500 | 2.923,48 | 0,00 | 2.941,07 | 0,00 | 2.941,07 | 0,04 | 0,04 |
| B132873A | 17/05/2016 | STNC | 179416-NTN | 6,000000 | 1,136762 | 5,8274 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 1,000000 | 3.006,17794800 | 2.985,53 | 0,00 | 3.006,17 | 0,00 | 3.006,17 | 0,04 | 0,04 |
| B132876A | 17/05/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 5,8678 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 10,000000 | 2.986,99837800 | 29.789,15 | 0,00 | 29.869,98 | 0,00 | 29.869,98 | 0,40 | 0,36 |
| B133923A | 19/05/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 5,9514 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 1,000000 | 2.941,07766500 | 2.901,02 | 0,00 | 2.941,07 | 0,00 | 2.941,07 | 0,04 | 0,04 |
| B133958A | 19/05/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 5,9977 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 1,000000 | 2.986,99837800 | 2.928,21 | 0,00 | 2.986,99 | 0,00 | 2.986,99 | 0,04 | 0,04 |
| B133960A | 19/05/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 5,9235 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 1,000000 | 2.974,72887800 | 2.933,40 | 0,00 | 2.974,72 | 0,00 | 2.974,72 | 0,04 | 0,04 |
| B135147A | 20/05/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 5,9310 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 1,000000 | 2.982,94195500 | 2.929,64 | 0,00 | 2.982,94 | 0,00 | 2.982,94 | 0,04 | 0,04 |
| B135149A | 20/05/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,210011 | 2,816197 | 6,0106 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 1,000000 | 2.990,53300800 | 2.922,88 | 0,00 | 2.990,53 | 0,00 | 2.990,53 | 0,04 | 0,04 |
| B135507A | 24/05/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,150006 | 5,750240 | 6,1216 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 2,000000 | 2.938,03240000 | 5.738,62 | 0,00 | 5.876,06 | 0,00 | 5.876,06 | 0,08 | 0,07 |
| B135508A | 24/05/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 6,1199 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 1,000000 | 2.982,94195500 | 2.913,95 | 0,00 | 2.982,94 | 0,00 | 2.982,94 | 0,04 | 0,04 |
| B135509A | 24/05/2016 | STNC | 179416-NTN | 6,000000 | 1,136762 | 6,0571 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 1,000000 | 3.006,17794800 | 2.911,16 | 0,00 | 3.006,17 | 0,00 | 3.006,17 | 0,04 | 0,04 |
| B135519A | 24/05/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 6,1133 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 1,000000 | 2.950,34022400 | 2.878,66 | 0,00 | 2.950,34 | 0,00 | 2.950,34 | 0,04 | 0,04 |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 27/04/2018 15:56:29

**Data da Posição** : 30/11/2016

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

**Negociação**

**NTN-B**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B135523A | 24/05/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,080008 | 5,546323 | 6,0514 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 2,000000 | 2.989,23884400 | 5.841,41 | 0,00 | 5.978,47 | 0,00 | 5.978,47 | 0,08 | 0,07 |
| B135526A | 24/05/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 6,1374 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 2,000000 | 2.986,99837800 | 5.754,67 | 0,00 | 5.973,99 | 0,00 | 5.973,99 | 0,08 | 0,07 |
| B135528A | 24/05/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 6,1008 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 1,000000 | 2.941,07766500 | 2.859,18 | 0,00 | 2.941,07 | 0,00 | 2.941,07 | 0,04 | 0,04 |
| B136233A | 30/05/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 6,2965 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 2,000000 | 2.974,72887800 | 5.779,81 | 0,00 | 5.949,45 | 0,00 | 5.949,45 | 0,08 | 0,07 |
| B136234A | 30/05/2016 | STNC | 179416-NTN | 6,000000 | 1,136762 | 6,1745 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 1,000000 | 3.006,17794800 | 2.874,28 | 0,00 | 3.006,17 | 0,00 | 3.006,17 | 0,04 | 0,04 |
| B136241A | 30/05/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 6,2552 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 1,000000 | 2.986,99837800 | 2.835,51 | 0,00 | 2.986,99 | 0,00 | 2.986,99 | 0,04 | 0,04 |
| B136723A | 01/06/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,080008 | 5,546323 | 6,1426 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 1,000000 | 2.989,23884400 | 2.913,26 | 0,00 | 2.989,23 | 0,00 | 2.989,23 | 0,04 | 0,04 |
| B137689A | 07/06/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 5,9883 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 1,000000 | 2.950,34022400 | 2.903,65 | 0,00 | 2.950,34 | 0,00 | 2.950,34 | 0,04 | 0,04 |
| B137690A | 07/06/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 6,0618 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 2,000000 | 2.974,72887800 | 5.865,75 | 0,00 | 5.949,45 | 0,00 | 5.949,45 | 0,08 | 0,07 |
| B137725A | 07/06/2016 | STNC | 179416-NTN | 6,000000 | 1,136762 | 6,0727 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 1,000000 | 3.006,17794800 | 2.919,56 | 0,00 | 3.006,17 | 0,00 | 3.006,17 | 0,04 | 0,04 |
| B138412A | 10/06/2016 | STNC | 179416-NTN | 6,000000 | 1,136762 | 6,0469 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 1,000000 | 3.006,17794800 | 2.936,12 | 0,00 | 3.006,17 | 0,00 | 3.006,17 | 0,04 | 0,04 |
| B138445A | 10/06/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 5,9600 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 2,000000 | 2.950,34022400 | 5.821,97 | 0,00 | 5.900,68 | 0,00 | 5.900,68 | 0,08 | 0,07 |
| B138569 | 10/06/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,909936 | 1,851239 | 6,3400 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 1,000000 | 2.945,54385800 | 2.897,27 | 0,00 | 2.945,54 | 0,00 | 2.945,54 | 0,04 | 0,04 |
| B138574 | 10/06/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,080008 | 5,546323 | 6,0900 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 1,000000 | 2.989,23884400 | 2.935,02 | 0,00 | 2.989,23 | 0,00 | 2.989,23 | 0,04 | 0,04 |
| B138576 | 10/06/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 6,1600 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 1,000000 | 2.941,07766500 | 2.861,59 | 0,00 | 2.941,07 | 0,00 | 2.941,07 | 0,04 | 0,04 |
| B138578 | 10/06/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 6,1500 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 2,000000 | 2.986,99837800 | 5.789,25 | 0,00 | 5.973,99 | 0,00 | 5.973,99 | 0,08 | 0,07 |
| B139031A | 15/06/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 6,0124 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 1,000000 | 2.974,72887800 | 2.952,72 | 0,00 | 2.974,72 | 0,00 | 2.974,72 | 0,04 | 0,04 |
| B139032A | 15/06/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,150006 | 5,750240 | 6,0000 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 1,000000 | 2.938,03240000 | 2.914,54 | 0,00 | 2.938,03 | 0,00 | 2.938,03 | 0,04 | 0,04 |
| B139034A | 15/06/2016 | STNC | 179415-NTN | 6,004406 | 1,535009 | 5,9859 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 1,000000 | 3.003,99644100 | 2.961,04 | 0,00 | 3.003,99 | 0,00 | 3.003,99 | 0,04 | 0,04 |
| B139038A | 15/06/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 6,1100 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 1,000000 | 2.941,07766500 | 2.882,36 | 0,00 | 2.941,07 | 0,00 | 2.941,07 | 0,04 | 0,04 |
| B139269A | 16/06/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,0860 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 15,000000 | 2.932,83510800 | 43.572,60 | 0,00 | 43.992,52 | 0,00 | 43.992,52 | 0,59 | 0,54 |
| B139270A | 16/06/2016 | STNC | 280491-NTN | 6,083314 | 5,818400 | 6,0785 | IPCA | 06/01/2016 | 15/08/2026 | 1,000000 | 2.986,55618100 | 2.942,34 | 0,00 | 2.986,55 | 0,00 | 2.986,55 | 0,04 | 0,04 |
| B139273A | 16/06/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 6,1100 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 1,000000 | 2.941,07766500 | 2.883,48 | 0,00 | 2.941,07 | 0,00 | 2.941,07 | 0,04 | 0,04 |
| B139274A | 16/06/2016 | STNC | 265794-NTN | 6,012204 | 0,917444 | 6,1115 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 1,000000 | 2.959,81209000 | 2.873,59 | 0,00 | 2.959,81 | 0,00 | 2.959,81 | 0,04 | 0,04 |
| B141041A | 24/06/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 6,0883 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 2,000000 | 2.950,34022400 | 5.829,55 | 0,00 | 5.900,68 | 0,00 | 5.900,68 | 0,08 | 0,07 |
| B141068A | 24/06/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,210011 | 2,816197 | 6,0483 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 1,000000 | 2.990,53300800 | 2.958,91 | 0,00 | 2.990,53 | 0,00 | 2.990,53 | 0,04 | 0,04 |
| B141127A | 24/06/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,909936 | 1,851239 | 6,3206 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 1,000000 | 2.945,54385800 | 2.911,27 | 0,00 | 2.945,54 | 0,00 | 2.945,54 | 0,04 | 0,04 |
| B141136A | 24/06/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,909936 | 1,851239 | 6,3461 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 4,000000 | 2.945,54385800 | 11.642,65 | 0,00 | 11.782,17 | 0,00 | 11.782,17 | 0,16 | 0,14 |
| B141137A | 24/06/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,210011 | 2,816197 | 6,0583 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 5,000000 | 2.990,53300800 | 14.791,78 | 0,00 | 14.952,66 | 0,00 | 14.952,66 | 0,20 | 0,18 |
| B141142A | 24/06/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 6,0887 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 3,000000 | 2.950,34022400 | 8.744,22 | 0,00 | 8.851,02 | 0,00 | 8.851,02 | 0,12 | 0,11 |
| B141143A | 24/06/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 6,1052 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 1,000000 | 2.982,94195500 | 2.951,08 | 0,00 | 2.982,94 | 0,00 | 2.982,94 | 0,04 | 0,04 |
| B141159A | 24/06/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,080008 | 5,546323 | 6,1095 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 1,000000 | 2.989,23884400 | 2.944,99 | 0,00 | 2.989,23 | 0,00 | 2.989,23 | 0,04 | 0,04 |
| B141164A | 24/06/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 6,0688 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 4,000000 | 2.986,99837800 | 11.760,55 | 0,00 | 11.947,99 | 0,00 | 11.947,99 | 0,16 | 0,15 |
| B141495A | 27/06/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,909936 | 1,851239 | 6,3355 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 1,000000 | 2.945,54385800 | 2.912,09 | 0,00 | 2.945,54 | 0,00 | 2.945,54 | 0,04 | 0,04 |
| B141497A | 27/06/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,150006 | 5,750240 | 6,1193 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 1,000000 | 2.938,03240000 | 2.905,00 | 0,00 | 2.938,03 | 0,00 | 2.938,03 | 0,04 | 0,04 |
| B141501A | 27/06/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 6,0588 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 1,000000 | 2.986,99837800 | 2.945,36 | 0,00 | 2.986,99 | 0,00 | 2.986,99 | 0,04 | 0,04 |
| B142130A | 29/06/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,210011 | 2,816197 | 6,3076 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 1,000000 | 2.990,53300800 | 2.948,10 | 0,00 | 2.990,53 | 0,00 | 2.990,53 | 0,04 | 0,04 |
| B142193A | 29/06/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 6,1266 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 2,000000 | 2.974,72887800 | 5.897,58 | 0,00 | 5.949,45 | 0,00 | 5.949,45 | 0,08 | 0,07 |
| B142195A | 29/06/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,080008 | 5,546323 | 6,0193 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 1,000000 | 2.989,23884400 | 2.964,57 | 0,00 | 2.989,23 | 0,00 | 2.989,23 | 0,04 | 0,04 |
| B142196A | 29/06/2016 | STNC | 179415-NTN | 6,004406 | 1,535009 | 5,8882 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 1,000000 | 3.003,99644100 | 2.999,64 | 0,00 | 3.003,99 | 0,00 | 3.003,99 | 0,04 | 0,04 |
| B142201A | 29/06/2016 | STNC | 179416-NTN | 6,000000 | 1,136762 | 5,9487 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 1,000000 | 3.006,17794800 | 2.989,10 | 0,00 | 3.006,17 | 0,00 | 3.006,17 | 0,04 | 0,04 |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 27/04/2018 15:56:29

**Data da Posição** : 30/11/2016

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

**Negociação**

**NTN-B**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B142212A | 29/06/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 5,9988 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 3,000000 | 2.986,99837800 | 8.916,72 | 0,00 | 8.960,99 | 0,00 | 8.960,99 | 0,12 | 0,11 |
| B142213A | 29/06/2016 | STNC | 265794-NTN | 6,012204 | 0,917444 | 5,9797 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 1,000000 | 2.959,81209000 | 2.938,93 | 0,00 | 2.959,81 | 0,00 | 2.959,81 | 0,04 | 0,04 |
| B142214A | 29/06/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 6,2082 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 1,000000 | 2.950,34022400 | 2.909,50 | 0,00 | 2.950,34 | 0,00 | 2.950,34 | 0,04 | 0,04 |
| B142216A | 29/06/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 6,1452 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 1,000000 | 2.982,94195500 | 2.950,56 | 0,00 | 2.982,94 | 0,00 | 2.982,94 | 0,04 | 0,04 |
| B142752A | 01/07/2016 | STNC | 179415-NTN | 6,004406 | 1,535009 | 5,9882 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 1,000000 | 3.003,99644100 | 2.975,08 | 0,00 | 3.003,99 | 0,00 | 3.003,99 | 0,04 | 0,04 |
| B142768A | 01/07/2016 | STNC | 179416-NTN | 6,000000 | 1,136762 | 6,0187 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 1,000000 | 3.006,17794800 | 2.966,19 | 0,00 | 3.006,17 | 0,00 | 3.006,17 | 0,04 | 0,04 |
| B142770A | 01/07/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 6,0288 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 1,000000 | 2.986,99837800 | 2.962,27 | 0,00 | 2.986,99 | 0,00 | 2.986,99 | 0,04 | 0,04 |
| B143436A | 05/07/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,909936 | 1,851239 | 6,6920 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 2,000000 | 2.945,54385800 | 5.821,89 | 0,00 | 5.891,08 | 0,00 | 5.891,08 | 0,08 | 0,07 |
| B143437A | 05/07/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,210011 | 2,816197 | 6,4266 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 2,000000 | 2.990,53300800 | 5.892,72 | 0,00 | 5.981,06 | 0,00 | 5.981,06 | 0,08 | 0,07 |
| B143789A | 06/07/2016 | STNC | 179415-NTN | 6,004406 | 1,535009 | 6,0482 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 1,000000 | 3.003,99644100 | 2.962,62 | 0,00 | 3.003,99 | 0,00 | 3.003,99 | 0,04 | 0,04 |
| B144290A | 08/07/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 6,1593 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 1,000000 | 2.941,07766500 | 2.886,40 | 0,00 | 2.941,07 | 0,00 | 2.941,07 | 0,04 | 0,04 |
| B144754A | 12/07/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,150006 | 5,750240 | 6,2400 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 1,000000 | 2.938,03240000 | 2.898,99 | 0,00 | 2.938,03 | 0,00 | 2.938,03 | 0,04 | 0,04 |
| B144760A | 12/07/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,080008 | 5,546323 | 6,1800 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 1,000000 | 2.989,23884400 | 2.946,47 | 0,00 | 2.989,23 | 0,00 | 2.989,23 | 0,04 | 0,04 |
| B145550A | 15/07/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,150006 | 5,750240 | 6,1000 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 1,000000 | 2.938,03240000 | 2.924,08 | 0,00 | 2.938,03 | 0,00 | 2.938,03 | 0,04 | 0,04 |
| B145592A | 15/07/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,080008 | 5,546323 | 6,0700 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 1,000000 | 2.989,23884400 | 2.969,46 | 0,00 | 2.989,23 | 0,00 | 2.989,23 | 0,04 | 0,04 |
| B145714A | 18/07/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,1041 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 7,000000 | 2.932,83510800 | 20.495,83 | 0,00 | 20.529,84 | 0,00 | 20.529,84 | 0,28 | 0,25 |
| B145716A | 18/07/2016 | STNC | 280491-NTN | 6,083314 | 5,818400 | 6,0261 | IPCA | 06/01/2016 | 15/08/2026 | 1,000000 | 2.986,55618100 | 2.978,59 | 0,00 | 2.986,55 | 0,00 | 2.986,55 | 0,04 | 0,04 |
| B145717A | 18/07/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 5,9103 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 1,000000 | 2.941,07766500 | 2.972,26 | 0,00 | 2.941,07 | 0,00 | 2.941,07 | 0,04 | 0,04 |
| B145718A | 18/07/2016 | STNC | 265794-NTN | 6,012204 | 0,917444 | 5,8502 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 1,000000 | 2.959,81209000 | 3.010,76 | 0,00 | 2.959,81 | 0,00 | 2.959,81 | 0,04 | 0,04 |
| B145953A | 19/07/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 6,0655 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 1,000000 | 2.974,72887800 | 2.973,79 | 0,00 | 2.974,72 | 0,00 | 2.974,72 | 0,04 | 0,04 |
| B145956A | 19/07/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,150006 | 5,750240 | 6,0413 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 1,000000 | 2.938,03240000 | 2.936,03 | 0,00 | 2.938,03 | 0,00 | 2.938,03 | 0,04 | 0,04 |
| B146187A | 20/07/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 6,1255 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 1,000000 | 2.974,72887800 | 2.966,66 | 0,00 | 2.974,72 | 0,00 | 2.974,72 | 0,04 | 0,04 |
| B146189A | 20/07/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,080008 | 5,546323 | 6,0717 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 1,000000 | 2.989,23884400 | 2.973,45 | 0,00 | 2.989,23 | 0,00 | 2.989,23 | 0,04 | 0,04 |
| B146193A | 20/07/2016 | STNC | 280491-NTN | 6,083314 | 5,818400 | 6,0670 | IPCA | 06/01/2016 | 15/08/2026 | 1,000000 | 2.986,55618100 | 2.972,81 | 0,00 | 2.986,55 | 0,00 | 2.986,55 | 0,04 | 0,04 |
| B146197A | 20/07/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 5,9009 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 1,000000 | 2.941,07766500 | 2.978,11 | 0,00 | 2.941,07 | 0,00 | 2.941,07 | 0,04 | 0,04 |
| B146715A | 22/07/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 5,8385 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 1,000000 | 2.986,99837800 | 3.059,96 | 0,00 | 2.986,99 | 0,00 | 2.986,99 | 0,04 | 0,04 |
| B147217A | 26/07/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,150006 | 5,750240 | 6,1757 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 1,000000 | 2.938,03240000 | 2.922,27 | 0,00 | 2.938,03 | 0,00 | 2.938,03 | 0,04 | 0,04 |
| B147218A | 26/07/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,080008 | 5,546323 | 6,1050 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 1,000000 | 2.989,23884400 | 2.973,25 | 0,00 | 2.989,23 | 0,00 | 2.989,23 | 0,04 | 0,04 |
| B147219A | 26/07/2016 | STNC | 280491-NTN | 6,083314 | 5,818400 | 6,1099 | IPCA | 06/01/2016 | 15/08/2026 | 1,000000 | 2.986,55618100 | 2.969,53 | 0,00 | 2.986,55 | 0,00 | 2.986,55 | 0,04 | 0,04 |
| B147222A | 26/07/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 5,9385 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 1,000000 | 2.986,99837800 | 3.020,10 | 0,00 | 2.986,99 | 0,00 | 2.986,99 | 0,04 | 0,04 |
| B148190A | 01/08/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,150006 | 5,750240 | 6,0789 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 1,000000 | 2.938,03240000 | 2.942,89 | 0,00 | 2.938,03 | 0,00 | 2.938,03 | 0,04 | 0,04 |
| B148211A | 01/08/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,080008 | 5,546323 | 5,9779 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 1,000000 | 2.989,23884400 | 3.001,63 | 0,00 | 2.989,23 | 0,00 | 2.989,23 | 0,04 | 0,04 |
| B148212A | 01/08/2016 | STNC | 280491-NTN | 6,083314 | 5,818400 | 5,9823 | IPCA | 06/01/2016 | 15/08/2026 | 1,000000 | 2.986,55618100 | 3.002,16 | 0,00 | 2.986,55 | 0,00 | 2.986,55 | 0,04 | 0,04 |
| B148583A | 03/08/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 6,3432 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 3,000000 | 2.950,34022400 | 8.797,32 | 0,00 | 8.851,02 | 0,00 | 8.851,02 | 0,12 | 0,11 |
| B148584A | 03/08/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 6,1934 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 2,000000 | 2.982,94195500 | 5.953,23 | 0,00 | 5.965,88 | 0,00 | 5.965,88 | 0,08 | 0,07 |
| B148609A | 03/08/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,210011 | 2,816197 | 6,4910 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 1,000000 | 2.990,53300800 | 2.971,61 | 0,00 | 2.990,53 | 0,00 | 2.990,53 | 0,04 | 0,04 |
| B148613A | 03/08/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,909936 | 1,851239 | 6,8184 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 2,000000 | 2.945,54385800 | 5.874,42 | 0,00 | 5.891,08 | 0,00 | 5.891,08 | 0,08 | 0,07 |
| B149058A | 05/08/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 6,0539 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 5,000000 | 2.982,94195500 | 14.965,44 | 0,00 | 14.914,70 | 0,00 | 14.914,70 | 0,20 | 0,18 |
| B149059A | 05/08/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,1249 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 2,000000 | 2.932,83510800 | 5.887,30 | 0,00 | 5.865,67 | 0,00 | 5.865,67 | 0,08 | 0,07 |
| B149060A | 05/08/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,210011 | 2,816197 | 6,3964 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 2,000000 | 2.990,53300800 | 5.959,04 | 0,00 | 5.981,06 | 0,00 | 5.981,06 | 0,08 | 0,07 |
| B149061A | 05/08/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,909936 | 1,851239 | 6,7314 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 1,000000 | 2.945,54385800 | 2.941,99 | 0,00 | 2.945,54 | 0,00 | 2.945,54 | 0,04 | 0,04 |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 27/04/2018 15:56:29

**Data da Posição** : 30/11/2016

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

**Negociação**

**NTN-B**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B149062A | 05/08/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,150006 | 5,750240 | 6,0222 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 1,000000 | 2.938,03240000 | 2.957,37 | 0,00 | 2.938,03 | 0,00 | 2.938,03 | 0,04 | 0,04 |
| B149063A | 05/08/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 6,2068 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 4,000000 | 2.950,34022400 | 11.779,63 | 0,00 | 11.801,36 | 0,00 | 11.801,36 | 0,16 | 0,14 |
| B149064A | 05/08/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,080008 | 5,546323 | 5,9208 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 1,000000 | 2.989,23884400 | 3.017,60 | 0,00 | 2.989,23 | 0,00 | 2.989,23 | 0,04 | 0,04 |
| B149065A | 05/08/2016 | STNC | 179415-NTN | 6,004406 | 1,535009 | 5,7177 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 1,000000 | 3.003,99644100 | 3.079,49 | 0,00 | 3.003,99 | 0,00 | 3.003,99 | 0,04 | 0,04 |
| B149066A | 05/08/2016 | STNC | 179416-NTN | 6,000000 | 1,136762 | 5,7183 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 1,000000 | 3.006,17794800 | 3.108,08 | 0,00 | 3.006,17 | 0,00 | 3.006,17 | 0,04 | 0,04 |
| B149551A | 09/08/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 6,1704 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 1,000000 | 2.950,34022400 | 2.950,33 | 0,00 | 2.950,34 | 0,00 | 2.950,34 | 0,04 | 0,04 |
| B149575A | 09/08/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 5,8167 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 1,000000 | 2.941,07766500 | 3.025,39 | 0,00 | 2.941,07 | 0,00 | 2.941,07 | 0,04 | 0,04 |
| B149577A | 09/08/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 5,7385 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 2,000000 | 2.986,99837800 | 6.238,08 | 0,00 | 5.973,99 | 0,00 | 5.973,99 | 0,08 | 0,07 |
| B149578A | 09/08/2016 | STNC | 265794-NTN | 6,012204 | 0,917444 | 5,7349 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 1,000000 | 2.959,81209000 | 3.085,83 | 0,00 | 2.959,81 | 0,00 | 2.959,81 | 0,04 | 0,04 |
| B150227A | 12/08/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 5,9647 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 1,000000 | 2.974,72887800 | 3.013,94 | 0,00 | 2.974,72 | 0,00 | 2.974,72 | 0,04 | 0,04 |
| B150229A | 12/08/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 5,6583 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 1,000000 | 2.986,99837800 | 3.161,20 | 0,00 | 2.986,99 | 0,00 | 2.986,99 | 0,04 | 0,04 |
| B150656A | 16/08/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,909936 | 1,851239 | 6,2529 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 16,000000 | 2.945,54385800 | 47.389,63 | 0,00 | 47.128,70 | 0,00 | 47.128,70 | 0,64 | 0,57 |
| B150726A | 16/08/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 5,9163 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 1,000000 | 2.974,72887800 | 2.937,30 | 0,00 | 2.974,72 | 0,00 | 2.974,72 | 0,04 | 0,04 |
| B150737A | 16/08/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 5,9163 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 2,000000 | 2.974,72887800 | 5.874,61 | 0,00 | 5.949,45 | 0,00 | 5.949,45 | 0,08 | 0,07 |
| B150751A | 16/08/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,080008 | 5,546323 | 5,7804 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 1,000000 | 2.989,23884400 | 2.966,45 | 0,00 | 2.989,23 | 0,00 | 2.989,23 | 0,04 | 0,04 |
| B150756A | 16/08/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,150006 | 5,750240 | 5,8604 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 1,000000 | 2.938,03240000 | 2.992,41 | 0,00 | 2.938,03 | 0,00 | 2.938,03 | 0,04 | 0,04 |
| B150762A | 16/08/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 5,9163 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 1,000000 | 2.974,72887800 | 2.937,30 | 0,00 | 2.974,72 | 0,00 | 2.974,72 | 0,04 | 0,04 |
| B151060 | 16/08/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,0010 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 37,000000 | 2.932,83510800 | 109.904,15 | 0,00 | 108.514,89 | 0,00 | 108.514,89 | 1,47 | 1,32 |
| B151062 | 16/08/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 5,9900 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 30,000000 | 2.950,34022400 | 89.100,52 | 0,00 | 88.510,20 | 0,00 | 88.510,20 | 1,20 | 1,08 |
| B151071 | 16/08/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 5,8711 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 51,000000 | 2.982,94195500 | 149.813,24 | 0,00 | 152.130,03 | 0,00 | 152.130,03 | 2,05 | 1,86 |
| B151081 | 16/08/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,210011 | 2,816197 | 5,9903 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 14,000000 | 2.990,53300800 | 40.942,51 | 0,00 | 41.867,46 | 0,00 | 41.867,46 | 0,57 | 0,51 |
| B151594A | 18/08/2016 | STNC | 280491-NTN | 6,083314 | 5,818400 | 5,8564 | IPCA | 06/01/2016 | 15/08/2026 | 3,000000 | 2.986,55618100 | 8.882,29 | 0,00 | 8.959,66 | 0,00 | 8.959,66 | 0,12 | 0,11 |
| B151598A | 18/08/2016 | STNC | 179415-NTN | 6,004406 | 1,535009 | 5,6181 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 1,000000 | 3.003,99644100 | 3.035,20 | 0,00 | 3.003,99 | 0,00 | 3.003,99 | 0,04 | 0,04 |
| B151605A | 18/08/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 5,6906 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 3,000000 | 2.941,07766500 | 9.230,14 | 0,00 | 8.823,23 | 0,00 | 8.823,23 | 0,12 | 0,11 |
| B151621A | 18/08/2016 | STNC | 179416-NTN | 6,000000 | 1,136762 | 5,6386 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 1,000000 | 3.006,17794800 | 3.066,76 | 0,00 | 3.006,17 | 0,00 | 3.006,17 | 0,04 | 0,04 |
| B151631A | 18/08/2016 | STNC | 265794-NTN | 6,012204 | 0,917444 | 5,6805 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 5,000000 | 2.959,81209000 | 15.603,64 | 0,00 | 14.799,06 | 0,00 | 14.799,06 | 0,20 | 0,18 |
| B151875A | 19/08/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 5,6608 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 1,000000 | 2.941,07766500 | 3.087,99 | 0,00 | 2.941,07 | 0,00 | 2.941,07 | 0,04 | 0,04 |
| B151959A | 19/08/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 5,6588 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 3,000000 | 2.986,99837800 | 9.243,60 | 0,00 | 8.960,99 | 0,00 | 8.960,99 | 0,12 | 0,11 |
| B152187A | 22/08/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 5,6710 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 1,000000 | 2.941,07766500 | 3.085,86 | 0,00 | 2.941,07 | 0,00 | 2.941,07 | 0,04 | 0,04 |
| B152321A | 23/08/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 6,0958 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 1,000000 | 2.950,34022400 | 2.969,02 | 0,00 | 2.950,34 | 0,00 | 2.950,34 | 0,04 | 0,04 |
| B152339A | 23/08/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 5,6888 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 1,000000 | 2.986,99837800 | 3.070,23 | 0,00 | 2.986,99 | 0,00 | 2.986,99 | 0,04 | 0,04 |
| B152760A | 25/08/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 6,0363 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 1,000000 | 2.974,72887800 | 2.928,74 | 0,00 | 2.974,72 | 0,00 | 2.974,72 | 0,04 | 0,04 |
| B152766A | 25/08/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 5,7617 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 1,000000 | 2.941,07766500 | 3.059,53 | 0,00 | 2.941,07 | 0,00 | 2.941,07 | 0,04 | 0,04 |
| B152768A | 25/08/2016 | STNC | 179416-NTN | 6,000000 | 1,136762 | 5,7086 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 1,000000 | 3.006,17794800 | 3.045,94 | 0,00 | 3.006,17 | 0,00 | 3.006,17 | 0,04 | 0,04 |
| B152776A | 25/08/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 5,7688 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 1,000000 | 2.986,99837800 | 3.037,36 | 0,00 | 2.986,99 | 0,00 | 2.986,99 | 0,04 | 0,04 |
| B152779A | 25/08/2016 | STNC | 265794-NTN | 6,012204 | 0,917444 | 5,7612 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 1,000000 | 2.959,81209000 | 3.089,96 | 0,00 | 2.959,81 | 0,00 | 2.959,81 | 0,04 | 0,04 |
| B152930A | 25/08/2016 | STNC | 280491-NTN | 6,083314 | 5,818400 | 5,8480 | IPCA | 06/01/2016 | 15/08/2026 | 1,000000 | 2.986,55618100 | 2.968,87 | 0,00 | 2.986,55 | 0,00 | 2.986,55 | 0,04 | 0,04 |
| B152987A | 26/08/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,080008 | 5,546323 | 5,8507 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 1,000000 | 2.989,23884400 | 2.963,80 | 0,00 | 2.989,23 | 0,00 | 2.989,23 | 0,04 | 0,04 |
| B152988A | 26/08/2016 | STNC | 179416-NTN | 6,000000 | 1,136762 | 5,7085 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 1,000000 | 3.006,17794800 | 3.047,64 | 0,00 | 3.006,17 | 0,00 | 3.006,17 | 0,04 | 0,04 |
| B153614A | 31/08/2016 | STNC | 179415-NTN | 6,004406 | 1,535009 | 5,7379 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 1,000000 | 3.003,99644100 | 3.013,27 | 0,00 | 3.003,99 | 0,00 | 3.003,99 | 0,04 | 0,04 |
| B153615A | 31/08/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 5,8605 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 1,000000 | 2.941,07766500 | 3.032,22 | 0,00 | 2.941,07 | 0,00 | 2.941,07 | 0,04 | 0,04 |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 27/04/2018 15:56:29

**Data da Posição** : 30/11/2016

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

**Negociação**

**NTN-B**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B153619A | 31/08/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 5,8486 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 1,000000 | 2.986,99837800 | 3.008,19 | 0,00 | 2.986,99 | 0,00 | 2.986,99 | 0,04 | 0,04 |
| B153620A | 31/08/2016 | STNC | 265794-NTN | 6,012204 | 0,917444 | 5,8404 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 1,000000 | 2.959,81209000 | 3.059,31 | 0,00 | 2.959,81 | 0,00 | 2.959,81 | 0,04 | 0,04 |
| B154532A | 05/09/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 6,0242 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 1,000000 | 2.982,94195500 | 2.939,06 | 0,00 | 2.982,94 | 0,00 | 2.982,94 | 0,04 | 0,04 |
| B154541A | 05/09/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 5,8186 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 2,000000 | 2.986,99837800 | 6.049,85 | 0,00 | 5.973,99 | 0,00 | 5.973,99 | 0,08 | 0,07 |
| B154542A | 05/09/2016 | STNC | 179416-NTN | 6,000000 | 1,136762 | 5,7884 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 1,000000 | 3.006,17794800 | 3.024,92 | 0,00 | 3.006,17 | 0,00 | 3.006,17 | 0,04 | 0,04 |
| B154544A | 05/09/2016 | STNC | 265794-NTN | 6,012204 | 0,917444 | 5,8105 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 1,000000 | 2.959,81209000 | 3.076,69 | 0,00 | 2.959,81 | 0,00 | 2.959,81 | 0,04 | 0,04 |
| B154546A | 05/09/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 6,1529 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 1,000000 | 2.950,34022400 | 2.976,71 | 0,00 | 2.950,34 | 0,00 | 2.950,34 | 0,04 | 0,04 |
| B154547A | 05/09/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,150006 | 5,750240 | 5,9713 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 1,000000 | 2.938,03240000 | 2.993,02 | 0,00 | 2.938,03 | 0,00 | 2.938,03 | 0,04 | 0,04 |
| B154549A | 05/09/2016 | STNC | 179415-NTN | 6,004406 | 1,535009 | 5,7679 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 1,000000 | 3.003,99644100 | 3.008,77 | 0,00 | 3.003,99 | 0,00 | 3.003,99 | 0,04 | 0,04 |
| B154550A | 05/09/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,909936 | 1,851239 | 6,3009 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 1,000000 | 2.945,54385800 | 2.979,27 | 0,00 | 2.945,54 | 0,00 | 2.945,54 | 0,04 | 0,04 |
| B154551A | 05/09/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,210011 | 2,816197 | 6,2739 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 1,000000 | 2.990,53300800 | 2.927,67 | 0,00 | 2.990,53 | 0,00 | 2.990,53 | 0,04 | 0,04 |
| B154552A | 05/09/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 6,0359 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 2,000000 | 2.974,72887800 | 5.875,90 | 0,00 | 5.949,45 | 0,00 | 5.949,45 | 0,08 | 0,07 |
| B154553A | 05/09/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 5,8606 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 1,000000 | 2.941,07766500 | 3.036,06 | 0,00 | 2.941,07 | 0,00 | 2.941,07 | 0,04 | 0,04 |
| B154571A | 05/09/2016 | STNC | 280491-NTN | 6,083314 | 5,818400 | 5,8965 | IPCA | 06/01/2016 | 15/08/2026 | 1,000000 | 2.986,55618100 | 2.967,36 | 0,00 | 2.986,55 | 0,00 | 2.986,55 | 0,04 | 0,04 |
| B155612A | 09/09/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 5,8308 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 1,000000 | 2.941,07766500 | 3.049,70 | 0,00 | 2.941,07 | 0,00 | 2.941,07 | 0,04 | 0,04 |
| B156033A | 13/09/2016 | STNC | 179416-NTN | 6,000000 | 1,136762 | 5,8784 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 1,000000 | 3.006,17794800 | 2.997,91 | 0,00 | 3.006,17 | 0,00 | 3.006,17 | 0,04 | 0,04 |
| B156037A | 13/09/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 5,8986 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 2,000000 | 2.986,99837800 | 5.994,44 | 0,00 | 5.973,99 | 0,00 | 5.973,99 | 0,08 | 0,07 |
| B156040A | 13/09/2016 | STNC | 265794-NTN | 6,012204 | 0,917444 | 5,8900 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 1,000000 | 2.959,81209000 | 3.047,57 | 0,00 | 2.959,81 | 0,00 | 2.959,81 | 0,04 | 0,04 |
| B156301A | 14/09/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,210011 | 2,816197 | 6,3500 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 1,000000 | 2.990,53300800 | 2.931,60 | 0,00 | 2.990,53 | 0,00 | 2.990,53 | 0,04 | 0,04 |
| B156304A | 14/09/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,3052 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 1,000000 | 2.932,83510800 | 2.960,86 | 0,00 | 2.932,83 | 0,00 | 2.932,83 | 0,04 | 0,04 |
| B156305A | 14/09/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 6,2358 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 1,000000 | 2.974,72887800 | 2.918,00 | 0,00 | 2.974,72 | 0,00 | 2.974,72 | 0,04 | 0,04 |
| B156306A | 14/09/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,150006 | 5,750240 | 6,1800 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 1,000000 | 2.938,03240000 | 2.968,66 | 0,00 | 2.938,03 | 0,00 | 2.938,03 | 0,04 | 0,04 |
| B156307A | 14/09/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 5,9786 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 1,000000 | 2.986,99837800 | 2.964,79 | 0,00 | 2.986,99 | 0,00 | 2.986,99 | 0,04 | 0,04 |
| B156660A | 16/09/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,2866 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 30,000000 | 2.932,83510800 | 88.967,14 | 0,00 | 87.985,05 | 0,00 | 87.985,05 | 1,19 | 1,07 |
| B156663A | 16/09/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 5,9990 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 1,000000 | 2.941,07766500 | 3.001,26 | 0,00 | 2.941,07 | 0,00 | 2.941,07 | 0,04 | 0,04 |
| B157667A | 23/09/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 6,0555 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 2,000000 | 2.982,94195500 | 5.903,94 | 0,00 | 5.965,88 | 0,00 | 5.965,88 | 0,08 | 0,07 |
| B157669A | 23/09/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,0466 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 1,000000 | 2.932,83510800 | 2.998,43 | 0,00 | 2.932,83 | 0,00 | 2.932,83 | 0,04 | 0,04 |
| B157683A | 23/09/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,909936 | 1,851239 | 6,3163 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 1,000000 | 2.945,54385800 | 2.993,27 | 0,00 | 2.945,54 | 0,00 | 2.945,54 | 0,04 | 0,04 |
| B157686A | 23/09/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,210011 | 2,816197 | 6,1312 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 2,000000 | 2.990,53300800 | 5.897,50 | 0,00 | 5.981,06 | 0,00 | 5.981,06 | 0,08 | 0,07 |
| B157804A | 26/09/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 6,0471 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 1,000000 | 2.982,94195500 | 2.952,98 | 0,00 | 2.982,94 | 0,00 | 2.982,94 | 0,04 | 0,04 |
| B157805A | 26/09/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,0680 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 1,000000 | 2.932,83510800 | 2.996,21 | 0,00 | 2.932,83 | 0,00 | 2.932,83 | 0,04 | 0,04 |
| B158522A | 29/09/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,210011 | 2,816197 | 6,0960 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 1,000000 | 2.990,53300800 | 2.953,73 | 0,00 | 2.990,53 | 0,00 | 2.990,53 | 0,04 | 0,04 |
| B158524A | 29/09/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 6,0071 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 1,000000 | 2.982,94195500 | 2.959,78 | 0,00 | 2.982,94 | 0,00 | 2.982,94 | 0,04 | 0,04 |
| B158525A | 29/09/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,080008 | 5,546323 | 5,8605 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 1,000000 | 2.989,23884400 | 2.986,34 | 0,00 | 2.989,23 | 0,00 | 2.989,23 | 0,04 | 0,04 |
| B158528A | 29/09/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 5,7593 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 1,000000 | 2.986,99837800 | 3.070,03 | 0,00 | 2.986,99 | 0,00 | 2.986,99 | 0,04 | 0,04 |
| B158743A | 30/09/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,210011 | 2,816197 | 6,0725 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 1,000000 | 2.990,53300800 | 2.955,70 | 0,00 | 2.990,53 | 0,00 | 2.990,53 | 0,04 | 0,04 |
| B158745A | 30/09/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 5,9622 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 1,000000 | 2.950,34022400 | 3.007,75 | 0,00 | 2.950,34 | 0,00 | 2.950,34 | 0,04 | 0,04 |
| B158747A | 30/09/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 6,0380 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 1,000000 | 2.974,72887800 | 2.957,70 | 0,00 | 2.974,72 | 0,00 | 2.974,72 | 0,04 | 0,04 |
| B158751A | 30/09/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 5,8141 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 1,000000 | 2.941,07766500 | 3.069,19 | 0,00 | 2.941,07 | 0,00 | 2.941,07 | 0,04 | 0,04 |
| B158762A | 30/09/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 5,7793 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 1,000000 | 2.986,99837800 | 3.062,23 | 0,00 | 2.986,99 | 0,00 | 2.986,99 | 0,04 | 0,04 |
| B159051A | 03/10/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,909936 | 1,851239 | 6,2765 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 3,000000 | 2.945,54385800 | 8.996,96 | 0,00 | 8.836,63 | 0,00 | 8.836,63 | 0,12 | 0,11 |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 27/04/2018 15:56:29

**Data da Posição** : 30/11/2016

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

**Negociação**

**NTN-B**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B159052A | 03/10/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,210011 | 2,816197 | 6,0390 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 2,000000 | 2.990,53300800 | 5.916,31 | 0,00 | 5.981,06 | 0,00 | 5.981,06 | 0,08 | 0,07 |
| B159061A | 03/10/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 5,8996 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 4,000000 | 2.950,34022400 | 12.051,16 | 0,00 | 11.801,36 | 0,00 | 11.801,36 | 0,16 | 0,14 |
| B159062A | 03/10/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 5,9471 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 3,000000 | 2.982,94195500 | 8.902,61 | 0,00 | 8.948,82 | 0,00 | 8.948,82 | 0,12 | 0,11 |
| B159252A | 04/10/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 5,8871 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 1,000000 | 2.982,94195500 | 2.974,34 | 0,00 | 2.982,94 | 0,00 | 2.982,94 | 0,04 | 0,04 |
| B159525A | 05/10/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 5,8644 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 1,000000 | 2.950,34022400 | 3.016,77 | 0,00 | 2.950,34 | 0,00 | 2.950,34 | 0,04 | 0,04 |
| B159526A | 05/10/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 5,9480 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 1,000000 | 2.974,72887800 | 2.973,14 | 0,00 | 2.974,72 | 0,00 | 2.974,72 | 0,04 | 0,04 |
| B159543A | 05/10/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 5,6993 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 1,000000 | 2.986,99837800 | 3.100,50 | 0,00 | 2.986,99 | 0,00 | 2.986,99 | 0,04 | 0,04 |
| B159838A | 07/10/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 5,6615 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 1,000000 | 2.941,07766500 | 3.123,89 | 0,00 | 2.941,07 | 0,00 | 2.941,07 | 0,04 | 0,04 |
| B159841A | 07/10/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 5,6393 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 1,000000 | 2.986,99837800 | 3.129,39 | 0,00 | 2.986,99 | 0,00 | 2.986,99 | 0,04 | 0,04 |
| B159856A | 07/10/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,909936 | 1,851239 | 6,1309 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 2,000000 | 2.945,54385800 | 6.009,41 | 0,00 | 5.891,08 | 0,00 | 5.891,08 | 0,08 | 0,07 |
| B159863A | 07/10/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,210011 | 2,816197 | 5,9149 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 2,000000 | 2.990,53300800 | 5.934,90 | 0,00 | 5.981,06 | 0,00 | 5.981,06 | 0,08 | 0,07 |
| B159867A | 07/10/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 5,8192 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 2,000000 | 2.950,34022400 | 6.042,84 | 0,00 | 5.900,68 | 0,00 | 5.900,68 | 0,08 | 0,07 |
| B159886A | 07/10/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 5,8571 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 2,000000 | 2.982,94195500 | 5.960,26 | 0,00 | 5.965,88 | 0,00 | 5.965,88 | 0,08 | 0,07 |
| B159888A | 07/10/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 5,9280 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 2,000000 | 2.932,83510800 | 6.041,81 | 0,00 | 5.865,67 | 0,00 | 5.865,67 | 0,08 | 0,07 |
| B160007A | 10/10/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,909936 | 1,851239 | 6,3601 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 1,000000 | 2.945,54385800 | 3.001,84 | 0,00 | 2.945,54 | 0,00 | 2.945,54 | 0,04 | 0,04 |
| B160238A | 11/10/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 5,6497 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 1,000000 | 2.986,99837800 | 3.123,62 | 0,00 | 2.986,99 | 0,00 | 2.986,99 | 0,04 | 0,04 |
| B160571A | 13/10/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 5,9392 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 1,000000 | 2.974,72887800 | 2.976,13 | 0,00 | 2.974,72 | 0,00 | 2.974,72 | 0,04 | 0,04 |
| B160572A | 13/10/2016 | STNC | 179415-NTN | 6,004406 | 1,535009 | 5,6696 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 1,000000 | 3.003,99644100 | 3.060,46 | 0,00 | 3.003,99 | 0,00 | 3.003,99 | 0,04 | 0,04 |
| B160573A | 13/10/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 5,6900 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 1,000000 | 2.941,07766500 | 3.116,75 | 0,00 | 2.941,07 | 0,00 | 2.941,07 | 0,04 | 0,04 |
| B160739A | 14/10/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,909936 | 1,851239 | 6,4801 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 1,000000 | 2.945,54385800 | 3.002,50 | 0,00 | 2.945,54 | 0,00 | 2.945,54 | 0,04 | 0,04 |
| B160740A | 14/10/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,210011 | 2,816197 | 6,0500 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 1,000000 | 2.990,53300800 | 2.964,03 | 0,00 | 2.990,53 | 0,00 | 2.990,53 | 0,04 | 0,04 |
| B160756A | 14/10/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 5,9200 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 2,000000 | 2.950,34022400 | 6.035,66 | 0,00 | 5.900,68 | 0,00 | 5.900,68 | 0,08 | 0,07 |
| B160757A | 14/10/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 5,9088 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 2,000000 | 2.982,94195500 | 5.951,44 | 0,00 | 5.965,88 | 0,00 | 5.965,88 | 0,08 | 0,07 |
| B160758A | 14/10/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 5,9296 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 1,000000 | 2.932,83510800 | 3.021,37 | 0,00 | 2.932,83 | 0,00 | 2.932,83 | 0,04 | 0,04 |
| B161134A | 18/10/2016 | STNC | 265794-NTN | 6,012204 | 0,917444 | 5,6097 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 1,000000 | 2.959,81209000 | 3.197,19 | 0,00 | 2.959,81 | 0,00 | 2.959,81 | 0,04 | 0,04 |
| B161142A | 18/10/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 5,8661 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 21,000000 | 2.932,83510800 | 63.633,27 | 0,00 | 61.589,53 | 0,00 | 61.589,53 | 0,83 | 0,75 |
| B161144A | 18/10/2016 | STNC | 280491-NTN | 6,083314 | 5,818400 | 5,7745 | IPCA | 06/01/2016 | 15/08/2026 | 6,000000 | 2.986,55618100 | 18.119,69 | 0,00 | 17.919,33 | 0,00 | 17.919,33 | 0,24 | 0,22 |
| B161402A | 19/10/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 5,9264 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 2,000000 | 2.950,34022400 | 6.040,74 | 0,00 | 5.900,68 | 0,00 | 5.900,68 | 0,08 | 0,07 |
| B161403A | 19/10/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 5,8461 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 1,000000 | 2.932,83510800 | 3.033,62 | 0,00 | 2.932,83 | 0,00 | 2.932,83 | 0,04 | 0,04 |
| B161413A | 19/10/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 5,8364 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 1,000000 | 2.974,72887800 | 2.994,03 | 0,00 | 2.974,72 | 0,00 | 2.974,72 | 0,04 | 0,04 |
| B161423A | 19/10/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,150006 | 5,750240 | 5,7884 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 1,000000 | 2.938,03240000 | 3.049,36 | 0,00 | 2.938,03 | 0,00 | 2.938,03 | 0,04 | 0,04 |
| B161435A | 19/10/2016 | STNC | 179416-NTN | 6,000000 | 1,136762 | 5,5986 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 1,000000 | 3.006,17794800 | 3.125,98 | 0,00 | 3.006,17 | 0,00 | 3.006,17 | 0,04 | 0,04 |
| B161439A | 19/10/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 5,5988 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 1,000000 | 2.986,99837800 | 3.151,13 | 0,00 | 2.986,99 | 0,00 | 2.986,99 | 0,04 | 0,04 |
| B161987A | 24/10/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,210011 | 2,816197 | 6,1567 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 5,000000 | 2.990,53300800 | 14.825,53 | 0,00 | 14.952,66 | 0,00 | 14.952,66 | 0,20 | 0,18 |
| B161989A | 24/10/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 5,5483 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 19,000000 | 2.986,99837800 | 60.381,18 | 0,00 | 56.752,96 | 0,00 | 56.752,96 | 0,77 | 0,69 |
| B161990A | 24/10/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 5,8748 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 35,000000 | 2.982,94195500 | 104.486,23 | 0,00 | 104.402,96 | 0,00 | 104.402,96 | 1,41 | 1,27 |
| B161992A | 24/10/2016 | STNC | 179415-NTN | 6,004406 | 1,535009 | 5,5281 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 1,000000 | 3.003,99644100 | 3.107,17 | 0,00 | 3.003,99 | 0,00 | 3.003,99 | 0,04 | 0,04 |
| B161993A | 24/10/2016 | STNC | 179416-NTN | 6,000000 | 1,136762 | 5,5486 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 14,000000 | 3.006,17794800 | 44.088,73 | 0,00 | 42.086,49 | 0,00 | 42.086,49 | 0,57 | 0,51 |
| B161994A | 24/10/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,210011 | 2,816197 | 6,1777 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 11,000000 | 2.990,53300800 | 32.605,12 | 0,00 | 32.895,86 | 0,00 | 32.895,86 | 0,44 | 0,40 |
| B161995A | 24/10/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,909936 | 1,851239 | 6,7603 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 29,000000 | 2.945,54385800 | 87.140,40 | 0,00 | 85.420,77 | 0,00 | 85.420,77 | 1,15 | 1,04 |
| B161996A | 24/10/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 6,0209 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 44,000000 | 2.950,34022400 | 132.763,29 | 0,00 | 129.814,96 | 0,00 | 129.814,96 | 1,75 | 1,58 |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 27/04/2018 15:56:29

**Data da Posição** : 30/11/2016

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

**Negociação**

**NTN-B**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B161997A | 24/10/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 5,8761 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 32,000000 | 2.932,83510800 | 97.082,45 | 0,00 | 93.850,72 | 0,00 | 93.850,72 | 1,27 | 1,14 |
| B161998A | 24/10/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 5,8464 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 31,000000 | 2.974,72887800 | 92.881,63 | 0,00 | 92.216,59 | 0,00 | 92.216,59 | 1,25 | 1,12 |
| B161999A | 24/10/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,150006 | 5,750240 | 5,7761 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 17,000000 | 2.938,03240000 | 51.926,63 | 0,00 | 49.946,55 | 0,00 | 49.946,55 | 0,67 | 0,61 |
| B162001A | 24/10/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 5,5782 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 18,000000 | 2.941,07766500 | 56.907,50 | 0,00 | 52.939,39 | 0,00 | 52.939,39 | 0,71 | 0,65 |
| B162003A | 24/10/2016 | STNC | 123440-NTN | 6,078298 | (2,091196) | 5,5985 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 2,000000 | 2.933,83152600 | 6.375,25 | 0,00 | 5.867,66 | 0,00 | 5.867,66 | 0,08 | 0,07 |
| B162068A | 24/10/2016 | STNC | 265794-NTN | 6,012204 | 0,917444 | 5,5487 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 5,000000 | 2.959,81209000 | 16.154,72 | 0,00 | 14.799,06 | 0,00 | 14.799,06 | 0,20 | 0,18 |
| B162414A | 26/10/2016 | STNC | 280491-NTN | 6,083314 | 5,818400 | 5,7741 | IPCA | 06/01/2016 | 15/08/2026 | 3,000000 | 2.986,55618100 | 9.079,29 | 0,00 | 8.959,66 | 0,00 | 8.959,66 | 0,12 | 0,11 |
| B162415A | 26/10/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 5,5590 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 2,000000 | 2.986,99837800 | 6.350,00 | 0,00 | 5.973,99 | 0,00 | 5.973,99 | 0,08 | 0,07 |
| B162420A | 26/10/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,080008 | 5,546323 | 5,7983 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 1,000000 | 2.989,23884400 | 3.013,60 | 0,00 | 2.989,23 | 0,00 | 2.989,23 | 0,04 | 0,04 |
| B163047A | 31/10/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,150006 | 5,750240 | 5,9571 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 2,000000 | 2.938,03240000 | 6.064,13 | 0,00 | 5.876,06 | 0,00 | 5.876,06 | 0,08 | 0,07 |
| B163907A | 07/11/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 5,9869 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 3,000000 | 2.974,72887800 | 8.959,33 | 0,00 | 8.924,18 | 0,00 | 8.924,18 | 0,12 | 0,11 |
| B163920A | 07/11/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 5,6990 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 3,000000 | 2.986,99837800 | 9.358,53 | 0,00 | 8.960,99 | 0,00 | 8.960,99 | 0,12 | 0,11 |
| B163942A | 07/11/2016 | STNC | 123440-NTN | 6,078298 | (2,091196) | 5,7484 | IPCA | 15/08/2004 | 15/05/2045 | 2,000000 | 2.933,83152600 | 6.269,42 | 0,00 | 5.867,66 | 0,00 | 5.867,66 | 0,08 | 0,07 |
| B164099A | 08/11/2016 | STNC | 139447-NTN | 6,189814 | 3,716474 | 5,9255 | IPCA | 14/01/2009 | 15/08/2020 | 2,000000 | 2.982,94195500 | 5.982,58 | 0,00 | 5.965,88 | 0,00 | 5.965,88 | 0,08 | 0,07 |
| B164100A | 08/11/2016 | STNC | 179416-NTN | 6,000000 | 1,136762 | 5,7088 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 1,000000 | 3.006,17794800 | 3.098,05 | 0,00 | 3.006,17 | 0,00 | 3.006,17 | 0,04 | 0,04 |
| B164428A | 09/11/2016 | STNC | 111141-NTN | 6,909936 | 1,851239 | 6,4882 | IPCA | 09/05/2007 | 15/05/2017 | 2,000000 | 2.945,54385800 | 6.043,04 | 0,00 | 5.891,08 | 0,00 | 5.891,08 | 0,08 | 0,07 |
| B164459A | 09/11/2016 | STNC | 216471-NTN | 6,210011 | 2,816197 | 6,1149 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2018 | 2,000000 | 2.990,53300800 | 5.958,12 | 0,00 | 5.981,06 | 0,00 | 5.981,06 | 0,08 | 0,07 |
| B164460A | 09/11/2016 | STNC | 250659-NTN | 6,139993 | 2,407209 | 5,9390 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2019 | 2,000000 | 2.950,34022400 | 6.069,48 | 0,00 | 5.900,68 | 0,00 | 5.900,68 | 0,08 | 0,07 |
| B164464A | 09/11/2016 | STNC | 280143-NTN | 6,250682 | 4,737007 | 6,0069 | IPCA | 06/01/2016 | 15/05/2021 | 2,000000 | 2.932,83510800 | 6.062,68 | 0,00 | 5.865,67 | 0,00 | 5.865,67 | 0,08 | 0,07 |
| B164606A | 10/11/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 5,8100 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 2,000000 | 2.941,07766500 | 6.194,37 | 0,00 | 5.882,15 | 0,00 | 5.882,15 | 0,08 | 0,07 |
| B165293A | 16/11/2016 | STNC | 216470-NTN | 6,202693 | 5,484740 | 6,5772 | IPCA | 13/10/2011 | 15/08/2022 | 3,000000 | 2.974,72887800 | 8.738,03 | 0,00 | 8.924,18 | 0,00 | 8.924,18 | 0,12 | 0,11 |
| B165295A | 16/11/2016 | STNC | 250677-NTN | 6,150006 | 5,750240 | 6,5200 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 1,000000 | 2.938,03240000 | 2.871,82 | 0,00 | 2.938,03 | 0,00 | 2.938,03 | 0,04 | 0,04 |
| B165298A | 16/11/2016 | STNC | 34610-NTNB | 6,080008 | 5,546323 | 6,4900 | IPCA | 15/10/2003 | 15/08/2024 | 1,000000 | 2.989,23884400 | 2.907,53 | 0,00 | 2.989,23 | 0,00 | 2.989,23 | 0,04 | 0,04 |
| B165299A | 16/11/2016 | STNC | 89007-NTNB | 6,069700 | 2,142397 | 6,2900 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 1,000000 | 2.941,07766500 | 2.861,55 | 0,00 | 2.941,07 | 0,00 | 2.941,07 | 0,04 | 0,04 |
| B165300A | 16/11/2016 | STNC | 179416-NTN | 6,000000 | 1,136762 | 6,2389 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2040 | 1,000000 | 3.006,17794800 | 2.909,70 | 0,00 | 3.006,17 | 0,00 | 3.006,17 | 0,04 | 0,04 |
| B165303A | 16/11/2016 | STNC | 179417-NTN | 6,049302 | (3,414303) | 6,2191 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2050 | 5,000000 | 2.986,99837800 | 14.533,59 | 0,00 | 14.934,99 | 0,00 | 14.934,99 | 0,20 | 0,18 |
| B165304A | 16/11/2016 | STNC | 265794-NTN | 6,012204 | 0,917444 | 6,2000 | IPCA | 14/01/2015 | 15/05/2055 | 1,000000 | 2.959,81209000 | 2.869,40 | 0,00 | 2.959,81 | 0,00 | 2.959,81 | 0,04 | 0,04 |
| B165539A | 17/11/2016 | STNC | 280491-NTN | 6,083314 | 5,818400 | 6,3752 | IPCA | 06/01/2016 | 15/08/2026 | 15,000000 | 2.986,55618100 | 43.747,48 | 0,00 | 44.798,34 | 0,00 | 44.798,34 | 0,61 | 0,55 |
| **Total NTN-B** | | | | | | | | | | **2.126,000000** | | **6.540.774,23** | **0,00** | **6.304.219,05** | **0,00** | **6.304.219,05** | **85,09** | **77,57** |
| **Total** | | | | | | | | | | **2.258,000000** | | **7.619.910,86** | **0,00** | **7.404.203,62** | **0,00** | **7.404.203,62** | **99,95** | **90,99** |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 27/04/2018 15:56:29

**Data da Posição** : 30/11/2016

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

Santander SECURITIES SERVICES

## CONTAS A PAGAR / RECEBER

| Descrição | Valor | % S/ CPR | % S/ Total |
|---|---|---|---|
| Ajuste Credor de Futuros | 35,28 | (26,67) | 0,00 |
| Ajuste Devedor de Futuros | (699,20) | 528,48 | (0,03) |
| Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/12/16 | (1.046,00) | 263,54 | (0,01) |
| Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/12/16 | (138,27) | 34,84 | 0,00 |
| Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/12/16 | 860,73 | (216,86) | 0,01 |
| Dividendo de 0.049372 a rec. s/ 300 de LIGT3 em 31/12/2049 | 14,81 | (3,73) | 0,00 |
| Dividendo de 0.650000 a rec. s/ 200 de EQTL3 em 30/12/2016 | 130,00 | (32,75) | 0,00 |
| Dividendo de 0.786362 a rec. s/ 200 de VIVT4 em 13/12/2016 | 157,27 | (39,62) | 0,00 |
| Dividendos sobre 700 de CMIG4 [BANSANT] | 241,42 | (60,82) | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.038988 a rec. s/ 1,360 de LAME4 em 17/04/17 | 53,02 | (13,36) | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.038988 a rec. s/ 473 de LAME3 em 17/04/17 | 18,44 | (4,65) | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.063650 a rec. s/ 1,730 de LREN3 em 31/12/49 | 110,11 | (27,74) | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.064180 a rec. s/ 1,230 de LREN3 em 31/12/49 | 78,94 | (19,89) | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.098355 a rec. s/ 200 de VIVT4 em 31/12/49 | 19,67 | (4,96) | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.122180 a rec. s/ 800 de VIVT4 em 31/12/49 | 97,74 | (24,63) | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.134398 a rec. s/ 200 de VIVT4 em 31/12/49 | 26,87 | (6,77) | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.144836 a rec. s/ 800 de RADL3 em 01/12/16 | 115,86 | (29,19) | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.145140 a rec. s/ 400 de RADL3 em 01/12/16 | 58,05 | (14,63) | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.205873 a rec. s/ 500 de VIVT4 em 31/12/49 | 102,93 | (25,93) | 0,00 |
| Juros s/ capital de 0.504830 a rec. s/ 100 de MULT3 em 31/12/49 | 50,48 | (12,72) | 0,00 |
| Juros s/ Capital sobre 1.000 de VIVT4 [BANSANT] | 185,05 | (46,62) | 0,00 |
| Juros s/ Capital sobre 1.300 de VIVT4 [BANSANT] | 303,36 | (152,86) | 0,00 |
| Juros s/ Capital sobre 1.500 de VIVT4 [BANSANT] | 80,63 | (20,31) | 0,00 |
| Juros s/ Capital sobre 1.900 de CMIG4 [BANSANT] | 150,99 | (38,04) | 0,00 |
| Juros s/ Capital sobre 600 de EQTL3 [BANSANT] | 210,00 | (52,91) | 0,00 |
| Liquidação:Proventos - DIVIDENDOS - ITUB4 - eq. | 99,00 | (24,94) | 0,00 |
| Receb. Divid. de CVCB3 s/ 94 | 69,70 | (17,56) | 0,00 |
| Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F19]/[ITAUCV] a pagar em 01/12/2016 | (8,98) | 2,26 | 0,00 |
| Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F20]/[ITAUCV] a pagar em 01/12/2016 | (1,28) | 0,32 | 0,00 |
| Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 30/12/2 | (0,29) | 0,07 | 0,00 |
| Tx Gestão Bruta a Pagar em 07/12/2016 | (1.773,24) | 446,76 | (0,02) |
| **Total** | **(396,91)** | **358,11** | **(0,05)** |

## TESOURARIA

| Descrição | Valor | % S/ TES | % S/ Total |
|---|---|---|---|
| Saldo em Tesouraria | 1.888,46 | 100,00 | 0,02 |
| Saldo em Tesouraria - RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | **1.888,46** | **100,00** | **0,02** |

| | | |
|---|---|---|
| **PATRIMÔNIO** | **8.197.171,40** | **100,00** |

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 27/04/2018 15:56:29

**Data da Posição** : 30/11/2016

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

**RENTABILIDADE ACUMULADA**

| Indexador | Benchmark % | Rent. Real % | Variação Diária % | Variação Mensal % | Variação Anual % | Últimos 6 Meses % | Últimos 12 Meses % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI% | 368,0289 | 0,1382 | 0,0515907 | 1,0369 | 12,7356 | 6,8626 | 14,0448 |
| COTA | - | - | 0,1898688 | (1,3989) | 21,6702 | 7,8542 | 22,1205 |

| | |
|---|---|
| Quantidade de Cotas | 6.954.298,34321054 |
| Valor da cota bruta de performance | 1,17872012 |
| Valor da cota unitária | 1,17872012 |