

Carteira Diária

Data de Emissão : 07/02/2019 18:19:26

Data da Posição : 30/11/2018

Cliente : CUST1268 - FUNPRESP EXE - FUND PREV COMP SERV PUBL FED PODER EXECUTIVO

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Quantidade Bloqueada	Valor Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Líquido	% S/ FI	% S/ Total
CUST1254	CAIXA FUNPRESP MULT	SANT	28.430.510,7682892	0,00000000	1,94751873	0,00	55.368.952,22	0,00	55.368.952,22	11,86	4,43
CUST1255	WA FUNPRESP FI MULT	SANT	53.111.182,9309573	0,00000000	1,64555616	0,00	87.397.434,24	0,00	87.397.434,24	18,72	6,99
CUST1257	SANT FIM FUNP	SANT	61.098.453,5876065	0,00000000	1,59550812	0,00	97.483.078,82	0,00	97.483.078,82	20,88	7,80
CUST1266	BB FUNPRESP FI MM	SANT	47.330.637,2480120	0,00000000	1,90548219	0,00	90.187.686,32	0,00	90.187.686,32	19,32	7,21
TFJP0446	JPM SOVEREIGNFI REFDI	BJPM	262.955,51058838	0,00000000	259,13627610	0,00	68.141.311,79	0,00	68.141.311,79	14,59	5,45
TFSF0937	SAFRA SOB RP FIC FI	BSAF	155.254,68137635	0,00000000	439,94659500	0,00	68.303.768,43	0,00	68.303.768,43	14,63	5,46
Total			190.388.994,72682973				466.882.231,82	0,00	466.882.231,82	100,00	37,34

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																		
B116786	05/10/2015	STNC	272680-LFT	0,005911	0,741601	(0,0040)	SEL	08/05/2015	01/09/2021	114,000000	9.830,33348900	818.069,32	0,00	1.120.658,01	0,00	1.120.658,01	0,14	0,09
B132848	16/05/2016	STNC	280129-LFT	0,008808	0,741602	0,0277	SEL	08/01/2016	01/03/2022	79,000000	9.829,12416300	612.891,17	0,00	776.500,80	0,00	776.500,80	0,10	0,06
B139217	15/06/2016	STNC	280129-LFT	0,008808	0,741602	0,0330	SEL	08/01/2016	01/03/2022	88,000000	9.829,12416300	690.094,45	0,00	864.962,92	0,00	864.962,92	0,11	0,07
B148515	02/08/2016	STNC	280129-LFT	0,008808	0,741602	0,0286	SEL	08/01/2016	01/03/2022	688,000000	9.829,12416300	5.494.086,33	0,00	6.762.437,42	0,00	6.762.437,42	0,86	0,54
B150657	15/08/2016	STNC	280129-LFT	0,008808	0,741602	0,0344	SEL	08/01/2016	01/03/2022	305,000000	9.829,12416300	2.446.375,78	0,00	2.997.882,86	0,00	2.997.882,86	0,38	0,24
B158148	27/09/2016	STNC	280129-LFT	0,008808	0,741602	0,0437	SEL	08/01/2016	01/03/2022	54,000000	9.829,12416300	439.805,36	0,00	530.772,70	0,00	530.772,70	0,07	0,04
B205831	10/07/2017	STNC	272680-LFT	0,005911	0,741601	0,0149	SEL	08/05/2015	01/09/2021	51,000000	9.830,33348900	455.715,90	0,00	501.347,00	0,00	501.347,00	0,06	0,04
B205835	10/07/2017	STNC	242178-LFT	0,001603	0,738600	0,0068	SEL	19/07/2013	01/03/2019	31,000000	9.831,89676600	277.144,05	0,00	304.788,79	0,00	304.788,79	0,04	0,02
B205836	10/07/2017	STNC	266023-LFT	0,004719	0,741601	0,0147	SEL	09/01/2015	01/03/2021	36,000000	9.830,89390900	321.708,85	0,00	353.912,18	0,00	353.912,18	0,05	0,03
B205841	10/07/2017	STNC	280129-LFT	0,008808	0,741602	0,0151	SEL	08/01/2016	01/03/2022	33,000000	9.829,12416300	294.850,80	0,00	324.361,09	0,00	324.361,09	0,04	0,03
Total LFT										1.479,000000	11.850.742,01	0,00	14.537.623,77	0,00	14.537.623,77	1,85	1,16	

Vencimento

LTN																		
B230157A	04/12/2017	STNC	281775-LTN	0,000000	0,959268	8,3900	PRE	08/01/2016	01/01/2020	2.300,000000	916,12802659	1.946.481,02	0,00	2.107.094,46	0,00	2.107.094,46	0,27	0,17
B232628A	14/12/2017	STNC	308859-LTN	0,000000	1,084953	9,5400	PRE	31/07/2017	01/07/2021	260,000000	791,11848865	188.593,43	0,00	205.690,81	0,00	205.690,81	0,03	0,02
B281338A	23/08/2018	STNC	334418-LTN	0,000000	1,243711	11,0100	PRE	30/07/2018	01/07/2022	3.000,000000	688,64038858	2.009.338,87	0,00	2.065.921,17	0,00	2.065.921,17	0,26	0,17
Total LTN										5.560,000000	4.144.413,32	0,00	4.378.706,44	0,00	4.378.706,44	0,56	0,36	

Vencimento

NTN-B																		
B115531	04/12/2013	STNC	216470-NTN	0,000000	0,637123	6,5144	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.000,000000	3.164,90568346	2.305.438,02	0,00	3.164.905,68	0,00	3.164.905,68	0,40	0,25
B115536	03/12/2015	STNC	250677-NTN	0,000000	0,728307	7,3331	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	6.354,000000	3.018,96960420	16.259.303,78	0,00	19.182.532,87	0,00	19.182.532,87	2,45	1,53
B115539	04/06/2014	STNC	250677-NTN	0,000000	0,590549	6,0985	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	870,000000	3.159,93904924	2.116.890,63	0,00	2.749.146,97	0,00	2.749.146,97	0,35	0,22
B115550	05/11/2014	STNC	179415-NTN	0,000000	0,590121	6,0947	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1.500,000000	3.195,43557094	3.742.303,35	0,00	4.793.153,36	0,00	4.793.153,36	0,61	0,38
B115552	03/07/2014	STNC	179415-NTN	0,000000	0,591928	6,1108	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	560,000000	3.191,35144194	1.389.139,85	0,00	1.787.156,81	0,00	1.787.156,81	0,23	0,14
B115554	03/07/2014	STNC	179415-NTN	0,000000	0,591928	6,1108	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	650,000000	3.191,35144194	1.612.394,47	0,00	2.074.378,44	0,00	2.074.378,44	0,26	0,17
B115556	21/05/2014	STNC	179415-NTN	0,000000	0,606330	6,2393	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1.200,000000	3.159,03693499	2.900.897,92	0,00	3.790.844,32	0,00	3.790.844,32	0,48	0,30

Carteira Diária

Data de Emissão : 07/02/2019 18:19:26

Data da Posição : 30/11/2018

Cliente : CUST1268 - FUNPRESP EXE - FUND PREV COMP SERV PUBL FED PODER EXECUTIVO

Vencimento

NTN-B																		
B115558	06/01/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	0,720874	7,2662	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.420,000000	2.803,18059351	8.381.525,62	0,00	9.586.877,63	0,00	9.586.877,63	1,22	0,77
B115563	16/12/2013	STNC	179416-NTN	0,000000	0,630208	6,4525	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1.000,000000	3.058,56105695	2.262.872,59	0,00	3.058.561,06	0,00	3.058.561,06	0,39	0,24
B115564	01/10/2014	STNC	179417-NTN	0,000000	0,603486	6,2139	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.489,000000	3.130,86902716	3.599.864,52	0,00	4.661.863,98	0,00	4.661.863,98	0,60	0,37
B115565	16/08/2013	STNC	179417-NTN	0,000000	0,536706	5,6199	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.550,000000	3.395,96528988	3.786.095,00	0,00	5.263.746,20	0,00	5.263.746,20	0,67	0,42
B115566	16/08/2013	STNC	179417-NTN	0,000000	0,536706	5,6199	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.200,000000	3.395,96528988	5.373.812,26	0,00	7.471.123,64	0,00	7.471.123,64	0,95	0,60
B115567	31/07/2013	STNC	179417-NTN	0,000000	0,511850	5,3996	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3.270,000000	3.503,54807925	8.458.704,74	0,00	11.456.602,22	0,00	11.456.602,22	1,46	0,92
B115568	18/02/2014	STNC	179417-NTN	0,000000	0,679063	6,8902	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	700,000000	2.868,11032172	1.476.591,32	0,00	2.007.677,23	0,00	2.007.677,23	0,26	0,16
B115569	03/10/2014	STNC	179417-NTN	0,000000	0,599072	6,1745	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.300,000000	3.147,38274364	3.163.445,42	0,00	4.091.597,57	0,00	4.091.597,57	0,52	0,33
B115571	22/08/2013	STNC	179417-NTN	0,000000	0,551238	5,7488	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	8.000,000000	3.335,39335632	19.193.296,22	0,00	26.683.146,85	0,00	26.683.146,85	3,41	2,13
B115572	27/02/2014	STNC	179417-NTN	0,000000	0,644640	6,5816	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	800,000000	2.983,26076739	1.766.910,10	0,00	2.386.608,61	0,00	2.386.608,61	0,30	0,19
B115573	29/09/2014	STNC	179417-NTN	0,000000	0,577549	5,9828	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.000,000000	3.229,88740493	2.495.474,54	0,00	3.229.887,40	0,00	3.229.887,40	0,41	0,26
B115574	05/01/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	0,717653	7,2371	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	720,000000	2.685,40351869	1.703.691,05	0,00	1.933.490,53	0,00	1.933.490,53	0,25	0,15
B115582	31/07/2013	STNC	216470-NTN	0,000000	0,475634	5,0795	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	3.000,000000	3.310,60525381	7.545.205,77	0,00	9.931.815,76	0,00	9.931.815,76	1,27	0,79
B115583	08/01/2014	STNC	216470-NTN	0,000000	0,622305	6,3819	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	300,000000	3.177,98352194	707.766,42	0,00	953.395,06	0,00	953.395,06	0,12	0,08
B116572A	03/02/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	0,738230	7,4226	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.610,000000	2.761,59927234	8.859.649,60	0,00	9.969.373,37	0,00	9.969.373,37	1,27	0,80
B116653A	04/02/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	0,737230	7,4136	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	283,000000	2.763,97251202	695.834,54	0,00	782.204,22	0,00	782.204,22	0,10	0,06
B116785A	05/02/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	0,737338	7,4146	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	70,000000	2.763,71726275	172.260,80	0,00	193.460,21	0,00	193.460,21	0,02	0,02
B116790	25/01/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	0,747895	7,5098	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	80,000000	2.738,80124716	193.313,75	0,00	219.104,10	0,00	219.104,10	0,03	0,02
B120237A	24/02/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	0,718973	7,2490	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	89,000000	2.807,78519275	224.696,15	0,00	249.892,88	0,00	249.892,88	0,03	0,02
B120373A	25/02/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	0,720972	7,2670	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	91,000000	2.802,94204920	229.485,27	0,00	255.067,73	0,00	255.067,73	0,03	0,02
B121204A	02/03/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	0,721916	7,2756	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	177,000000	2.800,65901024	447.234,53	0,00	495.716,64	0,00	495.716,64	0,06	0,04
B121587A	03/03/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	0,712994	7,1952	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.359,000000	2.822,33093272	8.563.203,10	0,00	9.480.209,60	0,00	9.480.209,60	1,21	0,76
B121726A	16/02/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	0,711293	7,1799	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1.010,000000	2.705,20994281	2.467.082,96	0,00	2.732.262,04	0,00	2.732.262,04	0,35	0,22
B121739A	04/03/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	0,705177	7,1248	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	177,000000	2.841,50313927	454.810,56	0,00	502.946,06	0,00	502.946,06	0,06	0,04
B123165A	15/03/2016	STNC	250677-NTN	0,000000	0,641108	6,5500	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	258,000000	3.107,39519502	727.105,30	0,00	801.707,96	0,00	801.707,96	0,10	0,06
B124795	23/03/2016	STNC	250677-NTN	0,000000	0,602547	6,2055	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	115,000000	3.147,38414107	331.090,34	0,00	361.949,18	0,00	361.949,18	0,05	0,03
B126641A	05/04/2016	STNC	250677-NTN	0,000000	0,648401	6,6153	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3.536,000000	3.099,89393651	9.992.728,32	0,00	10.961.224,96	0,00	10.961.224,96	1,40	0,88
B129522A	26/04/2016	STNC	250677-NTN	0,000000	0,611335	6,2839	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	87,000000	3.138,22183217	251.986,07	0,00	273.025,30	0,00	273.025,30	0,03	0,02
B135709A	25/05/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	0,595285	6,1408	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	154,000000	3.119,32896289	437.369,18	0,00	480.376,66	0,00	480.376,66	0,06	0,04
B140776A	23/06/2016	STNC	280143-NTN	0,000000	0,597368	6,1593	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	121,000000	3.158,84606580	351.056,03	0,00	382.220,37	0,00	382.220,37	0,05	0,03
B142666A	01/07/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	0,585053	6,0496	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.599,000000	3.155,85353614	4.657.242,94	0,00	5.046.209,80	0,00	5.046.209,80	0,64	0,40
B146957A	25/07/2016	STNC	280143-NTN	0,000000	0,612747	6,2965	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	129,000000	3.149,45421747	375.705,52	0,00	406.279,59	0,00	406.279,59	0,05	0,03
B152513A	24/08/2016	STNC	280143-NTN	0,000000	0,581070	6,0141	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	139,000000	3.168,83144568	413.558,67	0,00	440.467,57	0,00	440.467,57	0,06	0,04
B153817A	01/09/2016	STNC	280143-NTN	0,000000	0,603225	6,2116	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	279,000000	3.155,26624875	825.959,24	0,00	880.319,28	0,00	880.319,28	0,11	0,07
B159410A	05/10/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	0,543935	5,6840	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3.052,000000	3.309,09044140	9.584.490,44	0,00	10.099.344,03	0,00	10.099.344,03	1,29	0,81
B159680A	06/10/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	0,538255	5,6336	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	767,000000	3.331,10374249	2.425.551,95	0,00	2.554.956,57	0,00	2.554.956,57	0,33	0,20
B160293A	11/10/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	0,541231	5,6600	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	773,000000	3.319,54271355	2.437.801,13	0,00	2.566.006,52	0,00	2.566.006,52	0,33	0,21
B162211A	25/10/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	0,533265	5,5893	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	86,000000	3.350,61356196	274.566,82	0,00	288.152,77	0,00	288.152,77	0,04	0,02
B162598A	27/10/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	0,542257	5,6691	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	49,000000	3.315,57179772	154.894,01	0,00	162.463,02	0,00	162.463,02	0,02	0,01
B163572A	04/11/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	0,552329	5,7585	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3.859,000000	3.276,94534900	12.076.521,62	0,00	12.645.732,10	0,00	12.645.732,10	1,61	1,01
B166462A	23/11/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	0,575733	5,9666	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	80,000000	3.192,29328789	237.847,43	0,00	255.383,46	0,00	255.383,46	0,03	0,02

Carteira Diária

Data de Emissão : 07/02/2019 18:19:26

Data da Posição : 30/11/2018

Cliente : CUST1268 - FUNPRESP EXE - FUND PREV COMP SERV PUBL FED PODER EXECUTIVO

Vencimento

NTN-B																		
B166694A	24/11/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	0,580149	6,0059	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	67,000000	3.174,24543213	198.115,83	0,00	212.674,44	0,00	212.674,44	0,03	0,02
B166903A	25/11/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	0,574661	5,9571	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	88,000000	3.196,70066402	262.164,51	0,00	281.309,66	0,00	281.309,66	0,04	0,02
B167015	16/11/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	0,590713	6,1000	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1.050,000000	3.131,72465116	3.056.683,85	0,00	3.288.310,88	0,00	3.288.310,88	0,42	0,26
B168081A	02/12/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	0,584529	6,0449	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	476,000000	3.156,50597329	1.402.198,88	0,00	1.502.496,84	0,00	1.502.496,84	0,19	0,12
B168413A	05/12/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	0,605784	6,2344	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10.000,000000	3.072,62607042	28.674.075,74	0,00	30.726.260,70	0,00	30.726.260,70	3,92	2,46
B171406A	22/12/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	0,564562	5,8672	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	54,000000	3.238,68648195	164.030,86	0,00	174.889,07	0,00	174.889,07	0,02	0,01
B171689A	23/12/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	0,556977	5,7998	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	74,000000	3.270,80407854	227.119,49	0,00	242.039,50	0,00	242.039,50	0,03	0,02
B173226A	03/01/2017	STNC	265794-NTN	0,000000	0,529913	5,5596	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	704,000000	3.389,59121431	2.245.642,75	0,00	2.386.272,21	0,00	2.386.272,21	0,30	0,19
B173469A	04/01/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,542307	5,6696	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3.500,000000	3.372,42031230	11.112.252,73	0,00	11.803.471,09	0,00	11.803.471,09	1,51	0,94
B173813A	05/01/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,550188	5,7395	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	459,000000	3.339,71474240	1.443.461,34	0,00	1.532.929,07	0,00	1.532.929,07	0,20	0,12
B176864A	25/01/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,529682	5,5576	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	158,000000	3.425,85238655	512.532,37	0,00	541.284,68	0,00	541.284,68	0,07	0,04
B178265A	02/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,527190	5,5355	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	222,000000	3.436,55046137	724.092,77	0,00	762.914,20	0,00	762.914,20	0,10	0,06
B178451A	03/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,514852	5,4262	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4.258,000000	3.490,28162732	14.113.185,17	0,00	14.861.619,17	0,00	14.861.619,17	1,90	1,19
B180476A	15/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,494939	5,2500	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.000,000000	3.579,73447052	3.322.922,88	0,00	3.579.734,47	0,00	3.579.734,47	0,46	0,29
B181923A	22/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,492384	5,2274	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	44,000000	3.591,46260357	146.988,19	0,00	158.024,35	0,00	158.024,35	0,02	0,01
B182084A	23/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,489158	5,1989	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	72,000000	3.606,35558242	241.652,04	0,00	259.657,60	0,00	259.657,60	0,03	0,02
B190741	23/03/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,483682	5,1505	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	51,000000	3.631,84425428	173.541,39	0,00	185.224,06	0,00	185.224,06	0,02	0,01
B190742	04/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,483668	5,1504	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	187,000000	3.631,91049184	637.924,48	0,00	679.167,26	0,00	679.167,26	0,09	0,05
B190743	05/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,487068	5,1805	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4.326,000000	3.616,04976960	14.695.856,84	0,00	15.643.031,30	0,00	15.643.031,30	2,00	1,25
B190745	11/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,494939	5,2500	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	47,000000	3.579,73455900	158.215,10	0,00	168.247,52	0,00	168.247,52	0,02	0,01
B190746	10/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,496070	5,2600	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	53,000000	3.574,56124700	178.091,48	0,00	189.451,75	0,00	189.451,75	0,02	0,02
B192135A	26/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,501674	5,3096	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	214,000000	3.549,09499130	715.948,94	0,00	759.506,33	0,00	759.506,33	0,10	0,06
B193364A	04/05/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,494846	5,2492	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3.451,000000	3.580,16131015	11.665.455,11	0,00	12.355.136,68	0,00	12.355.136,68	1,58	0,99
B193693A	05/05/2017	STNC	123440-NTN	0,000000	0,502743	5,3190	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	205,000000	3.473,60992236	690.840,03	0,00	712.090,03	0,00	712.090,03	0,09	0,06
B195437A	15/05/2017	STNC	123440-NTN	0,000000	0,485885	5,1700	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.263,000000	3.544,32649322	4.238.865,13	0,00	4.476.484,36	0,00	4.476.484,36	0,57	0,36
B197152A	23/05/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,545459	5,6975	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	28,000000	3.359,28192451	89.054,88	0,00	94.059,89	0,00	94.059,89	0,01	0,01
B199517A	05/06/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,540356	5,6522	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.300,000000	3.380,59328514	7.385.903,78	0,00	7.775.364,56	0,00	7.775.364,56	0,99	0,62
B207638A	25/07/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,499773	5,2927	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	128,000000	3.557,69994345	435.826,44	0,00	455.385,59	0,00	455.385,59	0,06	0,04
B209107A	03/08/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,496743	5,2660	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.480,000000	3.571,48854971	8.496.027,22	0,00	8.857.291,60	0,00	8.857.291,60	1,13	0,71
B210894A	15/08/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,492676	5,2300	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.390,000000	3.590,11887619	4.675.755,59	0,00	4.990.265,24	0,00	4.990.265,24	0,64	0,40
B212841A	23/08/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,496499	5,2638	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	200,000000	3.572,60116467	670.549,98	0,00	714.520,23	0,00	714.520,23	0,09	0,06
B215362A	06/09/2017	STNC	265794-NTN	0,000000	0,486010	5,1711	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6.000,000000	3.597,19502583	20.843.183,81	0,00	21.583.170,15	0,00	21.583.170,15	2,76	1,73
B218930A	27/09/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,474769	5,0719	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.850,000000	3.673,92050267	6.426.958,08	0,00	6.796.752,93	0,00	6.796.752,93	0,87	0,54
B220537	04/10/2017	STNC	265794-NTN	0,000000	0,474672	5,0710	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	5.600,000000	3.654,01665036	19.865.029,28	0,00	20.462.493,24	0,00	20.462.493,24	2,61	1,64
B223604A	25/10/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,480072	5,1187	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	350,000000	3.648,79795831	1.214.810,05	0,00	1.277.079,29	0,00	1.277.079,29	0,16	0,10
B224338A	30/10/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,486800	5,1781	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	400,000000	3.617,29651221	1.377.794,90	0,00	1.446.918,60	0,00	1.446.918,60	0,18	0,12
B225398A	06/11/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,511587	5,3973	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	6.700,000000	3.504,71530747	22.383.758,73	0,00	23.481.592,56	0,00	23.481.592,56	3,00	1,88
B227054A	16/11/2017	STNC	265794-NTN	0,000000	0,508105	5,3665	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1.650,000000	3.490,31511629	5.504.602,63	0,00	5.759.019,94	0,00	5.759.019,94	0,74	0,46
B229443A	29/11/2017	STNC	265794-NTN	0,000000	0,501060	5,3041	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	350,000000	3.523,85476228	1.182.588,50	0,00	1.233.349,17	0,00	1.233.349,17	0,16	0,10
B230160A	04/12/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,512625	5,4065	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	12.000,000000	3.500,11733788	40.316.697,74	0,00	42.001.408,05	0,00	42.001.408,05	5,36	3,36
B233682A	22/12/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,516878	5,4441	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.800,000000	3.481,37216839	6.046.706,43	0,00	6.266.469,90	0,00	6.266.469,90	0,80	0,50

Carteira Diária

Data de Emissão : 07/02/2019 18:19:26

Data da Posição : 30/11/2018

Cliente : CUST1268 - FUNPRESP EXE - FUND PREV COMP SERV PUBL FED PODER EXECUTIVO

Vencimento

NTN-B																		
B235703A	05/01/2018	STNC	265794-NTN	0,000000	0,503869	5,3290	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	3.000,000000	3.510,42231900	10.196.432,75	0,00	10.531.266,96	0,00	10.531.266,96	1,34	0,84
B239046A	24/01/2018	STNC	265794-NTN	0,000000	0,493771	5,2397	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	450,000000	3.559,07985578	1.558.489,10	0,00	1.601.585,94	0,00	1.601.585,94	0,20	0,13
B240820A	02/02/2018	STNC	265794-NTN	0,000000	0,477477	5,0958	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	4.700,000000	3.639,82675682	16.686.177,12	0,00	17.107.185,76	0,00	17.107.185,76	2,18	1,37
B242621A	15/02/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	0,489847	5,2050	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.000,000000	3.603,16653456	6.867.235,83	0,00	7.206.333,07	0,00	7.206.333,07	0,92	0,58
B245888A	02/03/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	0,475650	5,0796	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	8.500,000000	3.669,72685900	29.855.612,19	0,00	31.192.678,30	0,00	31.192.678,30	3,98	2,50
B250160A	23/03/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	0,473317	5,0591	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	550,000000	3.680,84226246	1.946.815,96	0,00	2.024.463,24	0,00	2.024.463,24	0,26	0,16
B252135A	04/04/2018	STNC	265794-NTN	0,000000	0,486810	5,1782	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	5.800,000000	3.593,23397702	20.588.572,05	0,00	20.840.757,07	0,00	20.840.757,07	2,66	1,67
B252405A	05/04/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	0,494734	5,2482	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3.000,000000	3.580,67351866	10.344.972,54	0,00	10.742.020,56	0,00	10.742.020,56	1,37	0,86
B256056A	25/04/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	0,496473	5,2636	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	350,000000	3.572,71765214	1.208.915,09	0,00	1.250.451,18	0,00	1.250.451,18	0,16	0,10
B257296A	03/05/2018	STNC	265794-NTN	0,000000	0,500326	5,2976	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	4.550,000000	3.527,37750787	15.950.181,60	0,00	16.049.567,66	0,00	16.049.567,66	2,05	1,28
B260786A	15/05/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	0,513252	5,4120	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.150,000000	3.497,34408798	7.297.713,87	0,00	7.519.289,79	0,00	7.519.289,79	0,96	0,60
B262964A	23/05/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	0,519865	5,4706	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	400,000000	3.468,29544897	1.349.508,16	0,00	1.387.318,18	0,00	1.387.318,18	0,18	0,11
B265136A	04/06/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	0,544177	5,6861	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	5.000,000000	3.364,61826040	16.406.759,56	0,00	16.823.091,30	0,00	16.823.091,30	2,15	1,35
B265137A	04/06/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	0,544177	5,6861	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.200,000000	3.364,61826040	7.218.974,20	0,00	7.402.160,17	0,00	7.402.160,17	0,95	0,59
B265413A	05/06/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	0,547733	5,7177	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.000,000000	3.349,85214958	3.268.184,07	0,00	3.349.852,15	0,00	3.349.852,15	0,43	0,27
B270535A	29/06/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	0,570573	5,9207	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	750,000000	3.257,35112201	2.410.725,33	0,00	2.443.013,34	0,00	2.443.013,34	0,31	0,20
B271080A	03/07/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	0,562716	5,8508	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4.600,000000	3.288,72126665	14.952.764,97	0,00	15.128.117,83	0,00	15.128.117,83	1,93	1,21
B275691A	26/07/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	0,544813	5,6918	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	850,000000	3.361,96821990	2.853.780,69	0,00	2.857.672,99	0,00	2.857.672,99	0,36	0,23
B277048A	02/08/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	0,548699	5,7263	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	8.500,000000	3.345,85926989	28.454.394,44	0,00	28.439.803,79	0,00	28.439.803,79	3,63	2,28
B281339A	23/08/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	0,556736	5,7977	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3.000,000000	3.312,91035027	9.710.548,08	0,00	9.938.731,05	0,00	9.938.731,05	1,27	0,80
B283538A	04/09/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	0,565536	5,8759	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.000,000000	3.277,40770612	6.412.584,54	0,00	6.554.815,41	0,00	6.554.815,41	0,84	0,52
B283859A	05/09/2018	STNC	265794-NTN	0,000000	0,568890	5,9057	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	5.000,000000	3.220,58588381	16.213.437,75	0,00	16.102.929,42	0,00	16.102.929,42	2,06	1,29
B287121A	24/09/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	0,569712	5,9130	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.000,000000	3.260,76791147	3.202.205,05	0,00	3.260.767,91	0,00	3.260.767,91	0,42	0,26
B287636A	26/09/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	0,575792	5,9671	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	600,000000	3.236,76881888	1.908.843,68	0,00	1.942.061,29	0,00	1.942.061,29	0,25	0,16
B288625A	02/10/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	0,572557	5,9383	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.500,000000	3.249,50333857	8.000.561,91	0,00	8.123.758,35	0,00	8.123.758,35	1,04	0,65
B288640A	02/10/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	0,572557	5,9383	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	790,000000	3.249,50333857	2.528.177,56	0,00	2.567.107,64	0,00	2.567.107,64	0,33	0,21
B288647A	02/10/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	0,572557	5,9383	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4.710,000000	3.249,50327530	15.073.058,34	0,00	15.305.160,43	0,00	15.305.160,43	1,95	1,22
Total NTN-B										218.111,00000		678.487.402,2	0,00	732.113.897,12	0,00	732.113.897,12	93,44	58,57
Vencimento																		
NTN-F																		
B115575	05/11/2015	STNC	249789-NTN	0,000000	1,712877	15,4700	PRE	10/01/2014	01/01/2025	8.959,000000	840,18890678	7.014.597,03	0,00	7.527.252,42	0,00	7.527.252,42	0,96	0,60
B115576	03/09/2015	STNC	249789-NTN	0,000000	1,627987	14,6500	PRE	10/01/2014	01/01/2025	9.483,000000	866,53340335	7.549.680,66	0,00	8.217.336,26	0,00	8.217.336,26	1,05	0,66
B115577	04/04/2014	STNC	249789-NTN	0,000000	1,440559	12,8600	PRE	10/01/2014	01/01/2025	2.550,000000	928,44022077	2.216.666,55	0,00	2.367.522,56	0,00	2.367.522,56	0,30	0,19
B115578	24/01/2014	STNC	249789-NTN	0,000000	1,475335	13,1900	PRE	10/01/2014	01/01/2025	700,000000	916,54989698	583.484,38	0,00	641.584,93	0,00	641.584,93	0,08	0,05
B115579	07/02/2014	STNC	249789-NTN	0,000000	1,476387	13,2000	PRE	10/01/2014	01/01/2025	2.388,000000	916,19306348	1.999.191,50	0,00	2.187.869,04	0,00	2.187.869,04	0,28	0,18
B115580	05/10/2015	STNC	249789-NTN	0,000000	1,700491	15,3500	PRE	10/01/2014	01/01/2025	10.000,000000	843,96944039	7.781.431,29	0,00	8.439.694,40	0,00	8.439.694,40	1,08	0,68
B266458A	11/06/2018	STNC	317910-NTN	0,000000	1,349454	12,0000	PRE	05/01/2018	01/01/2029	3.000,000000	931,58395522	2.793.369,68	0,00	2.794.751,87	0,00	2.794.751,87	0,36	0,22
Total NTN-F										37.080,000000		29.938.421,09	0,00	32.176.011,48	0,00	32.176.011,48	4,11	2,58
Total										262.230,00000		724.420.978,6	0,00	783.206.238,81	0,00	783.206.238,81	99,96	62,67

Carteira Diária

Data de Emissão : 07/02/2019 18:19:26

Data da Posição : 30/11/2018

Cliente : CUST1268 - FUNPRES P EXE - FUND PREV COMP SERV PUBL FED PODER EXECUTIVO

TESOURARIA

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

PATRIMÔNIO

1.250.088.470,63 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	152,0042	0,0128	0,0246202	0,4936	5,9006	3,1725	6,4720
COTA	-	-	0,0374238	0,7370	9,7881	6,5221	10,7853

Quantidade de Cotas	657.586.305,62549200
Quantidade de cotas (Bruta)	657.586.305,62549200
Valor da cota bruta de performance	1,90102571
Valor da cota unitária	1,90102571
Valor da cota unitária (Bruta)	1,90102570