

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:54:43
 Data da Posição : 31/10/2016
 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	5.000	0	5.000	13,74	17,69	68.683,78	19.766,22	88.450,00	0,00	88.450,00	100,00	0,35
Total BOVESPA		5.000	0	5.000			68.683,78	19.766,22	88.450,00	0,00	88.450,00	100,00	0,35
Total		5.000	0	5.000			68.683,78	19.766,22	88.450,00	0,00	88.450,00	100,00	0,35

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	26.145,00	0,00	65.895,00	2.306.325,00	78,48	9,11
FUT WIN	Z16	BRADCTVM	48	0,00	7.171,20	0,00	65.895,00	632.592,00	21,52	2,50
Total BM&F				0,00	33.316,20	0,00		2.938.917,00	100,00	11,61
Total				0,00	33.316,20	0,00		2.938.917,00	100,00	11,61

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	(0,074221)	1,453589	(0,0774)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	36,000000	8.248,37778400	281.304,08	0,00	296.941,60	0,00	296.941,60	1,18	1,17
Total LFT										36,000000		281.304,08	0,00	296.941,60	0,00	296.941,60	1,18	1,17
Negociação																		
LTN																		
B132011	10/05/2016	STNC	280802-LTN	13,351400	1,612606	13,4350	PRE	15/01/2016	01/04/2017	500,000000	948,65030372	446.328,06	0,00	474.325,15	0,00	474.325,15	1,88	1,87
B143343	04/07/2016	STNC	280802-LTN	13,351400	1,612606	13,5550	PRE	15/01/2016	01/04/2017	100,000000	948,65030372	90.906,58	0,00	94.865,03	0,00	94.865,03	0,38	0,37
B143344	04/07/2016	STNC	246039-LTN	12,947600	1,579125	13,2000	PRE	04/10/2013	01/07/2017	1.300,000000	922,48325450	1.149.540,50	0,00	1.199.228,23	0,00	1.199.228,23	4,75	4,74
B148513	02/08/2016	STNC	280802-LTN	13,351400	1,612606	13,6650	PRE	15/01/2016	01/04/2017	200,000000	948,65030372	183.630,79	0,00	189.730,06	0,00	189.730,06	0,75	0,75
B154394	02/09/2016	STNC	280802-LTN	13,351400	1,612606	13,5900	PRE	15/01/2016	01/04/2017	100,000000	948,65030372	92.930,33	0,00	94.865,03	0,00	94.865,03	0,38	0,37
B155096	05/09/2016	STNC	280802-LTN	13,351400	1,612606	13,5600	PRE	15/01/2016	01/04/2017	100,000000	948,65030372	92.991,37	0,00	94.865,03	0,00	94.865,03	0,38	0,37
B155099	05/09/2016	STNC	246039-LTN	12,947600	1,579125	13,1800	PRE	04/10/2013	01/07/2017	100,000000	922,48325450	90.418,81	0,00	92.248,32	0,00	92.248,32	0,37	0,36
B159401	04/10/2016	STNC	280802-LTN	13,351400	1,612606	13,2100	PRE	15/01/2016	01/04/2017	300,000000	948,65030372	282.232,17	0,00	284.595,09	0,00	284.595,09	1,13	1,12
B159403	04/10/2016	STNC	246039-LTN	12,947600	1,579125	12,7650	PRE	04/10/2013	01/07/2017	200,000000	922,48325450	183.116,47	0,00	184.496,65	0,00	184.496,65	0,73	0,73
B159404	04/10/2016	STNC	274574-LTN	12,556000	1,506632	12,3845	PRE	21/08/2015	01/10/2017	1.400,000000	897,24711400	1.247.456,08	0,00	1.256.145,95	0,00	1.256.145,95	4,97	4,96
Total LTN										4.300,000000		3.859.551,16	0,00	3.965.364,54	0,00	3.965.364,54	15,72	15,64
Negociação																		
NTN-B																		
B114870	06/07/2015	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	6,5575	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	212,000000	2.969,88955600	569.355,59	0,00	629.616,58	0,00	629.616,58	2,49	2,49
B114872	06/01/2016	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	6,7123	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	60,000000	2.969,88955600	167.692,73	0,00	178.193,37	0,00	178.193,37	0,71	0,70
B114874	06/10/2015	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	7,0667	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	25,000000	3.023,98147600	67.056,79	0,00	75.599,53	0,00	75.599,53	0,30	0,30
B114879	06/10/2015	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	7,0767	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	27,000000	3.023,98147600	72.399,74	0,00	81.647,49	0,00	81.647,49	0,32	0,32
B114881	07/10/2015	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	7,0877	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	38,000000	3.023,98147600	101.916,40	0,00	114.911,29	0,00	114.911,29	0,46	0,45

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:54:43

Data da Posição : 31/10/2016

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

B114886	06/10/2015	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	7,0767	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	5,000000	3.023,98147600	13.407,36	0,00	15.119,90	0,00	15.119,90	0,06	0,06
B114888	09/12/2015	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	7,3432	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	60,000000	3.023,98147600	159.609,74	0,00	181.438,88	0,00	181.438,88	0,72	0,72
B114890	06/07/2015	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	6,5780	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	94,000000	3.023,98147600	247.995,47	0,00	284.254,25	0,00	284.254,25	1,13	1,12
B114894	15/12/2015	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	7,4995	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	47,000000	3.023,98147600	124.844,97	0,00	142.127,12	0,00	142.127,12	0,56	0,56
B114996	06/10/2015	STNC	139447-NTN	5,996318	5,547941	7,1149	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	32,000000	2.979,37188700	83.509,44	0,00	95.339,90	0,00	95.339,90	0,38	0,38
B114997	06/07/2015	STNC	139447-NTN	5,996318	5,547941	6,4584	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	234,000000	2.979,37188700	625.980,65	0,00	697.173,02	0,00	697.173,02	2,76	2,75
B115001	06/01/2016	STNC	139447-NTN	5,996318	5,547941	7,0243	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	2.979,37188700	13.668,03	0,00	14.896,85	0,00	14.896,85	0,06	0,06
B115003	20/01/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	7,1306	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	12,000000	3.022,95532600	32.279,40	0,00	36.275,46	0,00	36.275,46	0,14	0,14
B115004	06/07/2015	STNC	216470-NTN	6,000010	5,299380	6,3488	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	369,000000	2.980,58033300	987.567,50	0,00	1.099.834,14	0,00	1.099.834,14	4,36	4,34
B115005	07/01/2016	STNC	216470-NTN	6,000010	5,299380	7,0915	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	26,000000	2.980,58033300	69.964,45	0,00	77.495,08	0,00	77.495,08	0,31	0,31
B115006	17/11/2015	STNC	250677-NTN	5,964523	4,984185	7,2125	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	72,000000	3.031,37622400	183.820,17	0,00	218.259,08	0,00	218.259,08	0,86	0,86
B115007	18/08/2015	STNC	250677-NTN	5,964523	4,984185	7,0994	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	90,000000	3.031,37622400	230.778,34	0,00	272.823,86	0,00	272.823,86	1,08	1,08
B115008	07/10/2015	STNC	250677-NTN	5,964523	4,984185	7,2736	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	44,000000	3.031,37622400	113.501,40	0,00	133.380,55	0,00	133.380,55	0,53	0,53
B115009	13/10/2015	STNC	250677-NTN	5,964523	4,984185	7,4095	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	7,000000	3.031,37622400	17.949,78	0,00	21.219,63	0,00	21.219,63	0,08	0,08
B115011	06/07/2015	STNC	34610-NTNB	5,925707	5,433224	6,3090	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	209,000000	2.994,59654100	558.714,99	0,00	625.870,67	0,00	625.870,67	2,48	2,47
B115021	06/01/2016	STNC	34610-NTNB	5,925707	5,433224	7,1836	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	18,000000	2.994,59654100	47.529,29	0,00	53.902,73	0,00	53.902,73	0,21	0,21
B115051	06/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,787106	7,494349	6,1694	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	157,000000	3.097,51143900	414.703,58	0,00	486.309,29	0,00	486.309,29	1,93	1,92
B115060	30/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,787106	7,494349	6,5705	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	16,000000	3.097,51143900	40.855,33	0,00	49.560,18	0,00	49.560,18	0,20	0,20
B115061	06/01/2016	STNC	89007-NTNB	5,787106	7,494349	7,2762	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	3.097,51143900	73.446,31	0,00	92.925,34	0,00	92.925,34	0,37	0,37
B115064	22/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,787106	7,494349	6,2416	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	33,000000	3.097,51143900	87.059,88	0,00	102.217,87	0,00	102.217,87	0,40	0,40
B115076	06/07/2015	STNC	123440-NTN	5,770004	9,009931	6,1195	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	220,000000	3.121,88617500	582.971,13	0,00	686.814,95	0,00	686.814,95	2,72	2,71
B115089	11/11/2015	STNC	123440-NTN	5,770004	9,009931	7,0196	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	150,000000	3.121,88617500	371.291,76	0,00	468.282,92	0,00	468.282,92	1,85	1,85
B115090	07/01/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	7,1966	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	30,000000	3.106,06464800	73.019,79	0,00	93.181,93	0,00	93.181,93	0,37	0,37
B115092	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	6,7493	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.106,06464800	4.863,40	0,00	6.212,12	0,00	6.212,12	0,02	0,02
B115111	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	6,6993	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3,000000	3.106,06464800	7.343,92	0,00	9.318,19	0,00	9.318,19	0,04	0,04
B115119	06/07/2015	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	6,0695	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	345,000000	3.106,06464800	933.346,39	0,00	1.071.592,30	0,00	1.071.592,30	4,24	4,23
B115135	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	6,6793	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	10,000000	3.106,06464800	24.545,34	0,00	31.060,64	0,00	31.060,64	0,12	0,12
B115141	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	6,6793	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	28,000000	3.106,06464800	68.726,95	0,00	86.969,81	0,00	86.969,81	0,34	0,34
B115148	06/10/2015	STNC	265794-NTN	5,707608	10,151259	7,2217	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	65,000000	3.161,56789200	152.847,28	0,00	205.501,91	0,00	205.501,91	0,81	0,81
B119736	19/02/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	4,3881	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	14,000000	3.022,95532600	38.904,65	0,00	42.321,37	0,00	42.321,37	0,17	0,17
B122685	10/03/2016	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	6,2795	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.023,98147600	5.750,47	0,00	6.047,96	0,00	6.047,96	0,02	0,02
B123911	17/03/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	4,1832	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	35,000000	3.022,95532600	99.211,26	0,00	105.803,43	0,00	105.803,43	0,42	0,42
B126050	01/04/2016	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	6,6096	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	8,000000	2.969,88955600	22.694,09	0,00	23.759,11	0,00	23.759,11	0,09	0,09
B126051	01/04/2016	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	6,4818	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	6,000000	3.023,98147600	17.284,30	0,00	18.143,88	0,00	18.143,88	0,07	0,07
B126052	01/04/2016	STNC	139447-NTN	5,996318	5,547941	6,4250	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	2.979,37188700	5.660,20	0,00	5.958,74	0,00	5.958,74	0,02	0,02
B126054	01/04/2016	STNC	280491-NTN	5,902145	8,148578	6,5625	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	5,000000	3.002,82926200	13.802,77	0,00	15.014,14	0,00	15.014,14	0,06	0,06
B129226	22/04/2016	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	6,3530	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.969,88955600	2.870,84	0,00	2.969,88	0,00	2.969,88	0,01	0,01
B129227	22/04/2016	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	6,1423	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	3.023,98147600	8.776,70	0,00	9.071,94	0,00	9.071,94	0,04	0,04
B129230	22/04/2016	STNC	139447-NTN	5,996318	5,547941	6,1178	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	3,000000	2.979,37188700	8.638,50	0,00	8.938,11	0,00	8.938,11	0,04	0,04
B129231	22/04/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	6,2673	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	19,000000	3.022,95532600	55.200,28	0,00	57.436,15	0,00	57.436,15	0,23	0,23
B131602	06/05/2016	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	6,0641	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	10,000000	3.023,98147600	29.473,24	0,00	30.239,81	0,00	30.239,81	0,12	0,12

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:54:43

Data da Posição : 31/10/2016

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

B131603	06/05/2016	STNC	216470-NTN	6,000010	5,299380	6,1194	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.980,58033300	2.892,03	0,00	2.980,58	0,00	2.980,58	0,01	0,01
B131604	06/05/2016	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	6,0438	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	2.969,88955600	5.809,13	0,00	5.939,77	0,00	5.939,77	0,02	0,02
B131605	06/05/2016	STNC	139447-NTN	5,996318	5,547941	6,0632	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.979,37188700	2.901,13	0,00	2.979,37	0,00	2.979,37	0,01	0,01
B131606	06/05/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	6,1415	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	3.022,95532600	2.936,41	0,00	3.022,95	0,00	3.022,95	0,01	0,01
B131607	06/05/2016	STNC	250677-NTN	5,964523	4,984185	6,0686	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.031,37622400	2.942,61	0,00	3.031,37	0,00	3.031,37	0,01	0,01
B135418	23/05/2016	STNC	280491-NTN	5,902145	8,148578	5,8385	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	10,000000	3.002,82926200	29.634,15	0,00	30.028,29	0,00	30.028,29	0,12	0,12
B135419	23/05/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	5,9742	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	20,000000	3.022,95532600	57.785,17	0,00	60.459,10	0,00	60.459,10	0,24	0,24
B135420	23/05/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	6,0014	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	20,000000	3.106,06464800	58.628,63	0,00	62.121,29	0,00	62.121,29	0,25	0,25
B136198	27/05/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	6,2318	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	3.022,95532600	2.863,09	0,00	3.022,95	0,00	3.022,95	0,01	0,01
B136200	27/05/2016	STNC	250677-NTN	5,964523	4,984185	6,1921	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.031,37622400	2.861,80	0,00	3.031,37	0,00	3.031,37	0,01	0,01
B136643	31/05/2016	STNC	250677-NTN	5,964523	4,984185	6,2126	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.031,37622400	2.862,10	0,00	3.031,37	0,00	3.031,37	0,01	0,01
B136686	31/05/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	6,2172	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.106,06464800	2.852,71	0,00	3.106,06	0,00	3.106,06	0,01	0,01
B137353	03/06/2016	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	6,2495	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	4,000000	2.969,88955600	11.700,83	0,00	11.879,55	0,00	11.879,55	0,05	0,05
B137354	03/06/2016	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	6,1372	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	28,000000	3.023,98147600	80.895,13	0,00	84.671,48	0,00	84.671,48	0,34	0,33
B137355	03/06/2016	STNC	139447-NTN	5,996318	5,547941	6,1259	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	21,000000	2.979,37188700	61.425,71	0,00	62.566,80	0,00	62.566,80	0,25	0,25
B137356	03/06/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	6,1777	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	8,000000	3.022,95532600	23.019,39	0,00	24.183,64	0,00	24.183,64	0,10	0,10
B137367	03/06/2016	STNC	216470-NTN	6,000010	5,299380	6,1699	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.980,58033300	2.915,19	0,00	2.980,58	0,00	2.980,58	0,01	0,01
B137369	03/06/2016	STNC	250677-NTN	5,964523	4,984185	6,1434	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	4,000000	3.031,37622400	11.512,38	0,00	12.125,50	0,00	12.125,50	0,05	0,05
B137370	03/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,925707	5,433224	6,0830	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5,000000	2.994,59654100	14.637,03	0,00	14.972,98	0,00	14.972,98	0,06	0,06
B137372	03/06/2016	STNC	179416-NTN	5,740010	7,952461	6,1259	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.080,96072900	2.898,53	0,00	3.080,96	0,00	3.080,96	0,01	0,01
B137373	03/06/2016	STNC	123440-NTN	5,770004	9,009931	6,2514	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3,000000	3.121,88617500	8.427,97	0,00	9.365,65	0,00	9.365,65	0,04	0,04
B137374	03/06/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	6,1864	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	30,000000	3.106,06464800	86.086,50	0,00	93.181,93	0,00	93.181,93	0,37	0,37
B137375	03/06/2016	STNC	265794-NTN	5,707608	10,151259	6,1713	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	4,000000	3.161,56789200	11.333,56	0,00	12.646,27	0,00	12.646,27	0,05	0,05
B137387	03/06/2016	STNC	179415-NTN	5,734004	5,591244	6,0642	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	76,000000	3.055,50397800	222.311,57	0,00	232.218,30	0,00	232.218,30	0,92	0,92
B137857	07/06/2016	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	5,9683	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	3.023,98147600	8.715,41	0,00	9.071,94	0,00	9.071,94	0,04	0,04
B137858	07/06/2016	STNC	139447-NTN	5,996318	5,547941	5,9737	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	3,000000	2.979,37188700	8.831,55	0,00	8.938,11	0,00	8.938,11	0,04	0,04
B137859	07/06/2016	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	6,0605	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	3,000000	2.969,88955600	8.818,38	0,00	8.909,66	0,00	8.909,66	0,04	0,04
B143980	06/07/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	6,3300	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	35,000000	3.022,95532600	101.263,97	0,00	105.803,43	0,00	105.803,43	0,42	0,42
B143981	06/07/2016	STNC	216470-NTN	6,000010	5,299380	6,3500	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	22,000000	2.980,58033300	64.323,94	0,00	65.572,76	0,00	65.572,76	0,26	0,26
B143982	06/07/2016	STNC	250677-NTN	5,964523	4,984185	6,3187	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	12,000000	3.031,37622400	34.587,34	0,00	36.376,51	0,00	36.376,51	0,14	0,14
B143983	06/07/2016	STNC	280491-NTN	5,902145	8,148578	6,2346	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	2,000000	3.002,82926200	5.850,67	0,00	6.005,65	0,00	6.005,65	0,02	0,02
B143984	06/07/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	6,1200	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	40,000000	3.106,06464800	117.173,57	0,00	124.242,58	0,00	124.242,58	0,49	0,49
B146132	19/07/2016	STNC	280491-NTN	5,902145	8,148578	6,0061	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	3.002,82926200	2.984,23	0,00	3.002,82	0,00	3.002,82	0,01	0,01
B146133	19/07/2016	STNC	280491-NTN	5,902145	8,148578	5,9961	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	3,000000	3.002,82926200	8.959,04	0,00	9.008,48	0,00	9.008,48	0,04	0,04
B146134	19/07/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	6,0895	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	25,000000	3.022,95532600	73.290,25	0,00	75.573,88	0,00	75.573,88	0,30	0,30
B149724	09/08/2016	STNC	250677-NTN	5,964523	4,984185	5,9833	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	5,000000	3.031,37622400	14.831,25	0,00	15.156,88	0,00	15.156,88	0,06	0,06
B149725	09/08/2016	STNC	123440-NTN	5,770004	9,009931	5,8150	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	3.121,88617500	30.407,63	0,00	31.218,86	0,00	31.218,86	0,12	0,12
B150641	15/08/2016	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	6,0195	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	32,000000	2.969,88955600	93.493,52	0,00	95.036,46	0,00	95.036,46	0,38	0,38
B150642	15/08/2016	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	6,0095	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	32,000000	2.969,88955600	93.510,34	0,00	95.036,46	0,00	95.036,46	0,38	0,38
B150643	15/08/2016	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	5,9495	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	6,000000	3.023,98147600	17.829,57	0,00	18.143,88	0,00	18.143,88	0,07	0,07
B150644	15/08/2016	STNC	139447-NTN	5,996318	5,547941	5,8495	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	24,000000	2.979,37188700	70.518,79	0,00	71.504,92	0,00	71.504,92	0,28	0,28

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:54:43

Data da Posição : 31/10/2016

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

B150645	15/08/2016	STNC	139447-NTN	5,996318	5,547941	5,8595	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	14,000000	2.979,37188700	41.121,94	0,00	41.711,20	0,00	41.711,20	0,17	0,16
B150646	15/08/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	5,9497	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	38,000000	3.022,95532600	113.046,35	0,00	114.872,30	0,00	114.872,30	0,45	0,45
B151122	16/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,925707	5,433224	5,8099	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	13,000000	2.994,59654100	38.494,43	0,00	38.929,75	0,00	38.929,75	0,15	0,15
B151123	16/08/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	5,6496	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	50,000000	3.106,06464800	154.110,68	0,00	155.303,23	0,00	155.303,23	0,62	0,61
B151125	16/08/2016	STNC	139447-NTN	5,996318	5,547941	5,9216	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.979,37188700	2.932,47	0,00	2.979,37	0,00	2.979,37	0,01	0,01
B151126	16/08/2016	STNC	139447-NTN	5,996318	5,547941	5,9216	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	23,000000	2.979,37188700	67.446,87	0,00	68.525,55	0,00	68.525,55	0,27	0,27
B151127	16/08/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	6,0215	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	33,000000	3.022,95532600	97.944,53	0,00	99.757,52	0,00	99.757,52	0,40	0,39
B151128	16/08/2016	STNC	250677-NTN	5,964523	4,984185	5,8999	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	10,000000	3.031,37622400	29.862,16	0,00	30.313,76	0,00	30.313,76	0,12	0,12
B151129	16/08/2016	STNC	280491-NTN	5,902145	8,148578	5,7959	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	10,000000	3.002,82926200	29.713,99	0,00	30.028,29	0,00	30.028,29	0,12	0,12
B151130	16/08/2016	STNC	123440-NTN	5,770004	9,009931	5,6998	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	43,000000	3.121,88617500	133.090,28	0,00	134.241,10	0,00	134.241,10	0,53	0,53
B151131	16/08/2016	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	5,9908	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	45,000000	2.969,88955600	131.599,74	0,00	133.645,03	0,00	133.645,03	0,53	0,53
B151132	16/08/2016	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	5,9705	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	120,000000	3.023,98147600	356.567,18	0,00	362.877,77	0,00	362.877,77	1,44	1,43
B151133	16/08/2016	STNC	139447-NTN	5,996318	5,547941	5,8916	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	21,000000	2.979,37188700	61.644,80	0,00	62.566,80	0,00	62.566,80	0,25	0,25
B151134	16/08/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	5,9915	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	37,000000	3.022,95532600	109.944,79	0,00	111.849,34	0,00	111.849,34	0,44	0,44
B151135	16/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,925707	5,433224	5,7899	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5,000000	2.994,59654100	14.823,66	0,00	14.972,98	0,00	14.972,98	0,06	0,06
B151136	16/08/2016	STNC	265794-NTN	5,707608	10,151259	5,6301	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	13,000000	3.161,56789200	40.844,73	0,00	41.100,38	0,00	41.100,38	0,16	0,16
B151151	16/08/2016	STNC	216470-NTN	6,000010	5,299380	5,9495	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	30,000000	2.980,58033300	87.993,80	0,00	89.417,40	0,00	89.417,40	0,35	0,35
B152947	25/08/2016	STNC	123440-NTN	5,770004	9,009931	5,8314	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.121,88617500	21.351,62	0,00	21.853,20	0,00	21.853,20	0,09	0,09
B155103	05/09/2016	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	6,1625	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	5,000000	3.023,98147600	14.880,25	0,00	15.119,90	0,00	15.119,90	0,06	0,06
B155105	05/09/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	6,0599	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	10,000000	3.022,95532600	29.812,74	0,00	30.229,55	0,00	30.229,55	0,12	0,12
B155108	05/09/2016	STNC	216470-NTN	6,000010	5,299380	6,0195	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	20,000000	2.980,58033300	58.816,44	0,00	59.611,60	0,00	59.611,60	0,24	0,24
B155111	05/09/2016	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	6,2634	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	20,000000	2.969,88955600	58.564,10	0,00	59.397,79	0,00	59.397,79	0,24	0,23
B155113	05/09/2016	STNC	139447-NTN	5,996318	5,547941	6,0195	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	20,000000	2.979,37188700	58.801,91	0,00	59.587,43	0,00	59.587,43	0,24	0,24
B155116	05/09/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	5,7996	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	95,000000	3.106,06464800	288.208,77	0,00	295.076,14	0,00	295.076,14	1,17	1,17
B155147	05/09/2016	STNC	250677-NTN	5,964523	4,984185	5,9308	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	15,000000	3.031,37622400	44.989,69	0,00	45.470,64	0,00	45.470,64	0,18	0,18
B156594	15/09/2016	STNC	34610-NTNB	5,925707	5,433224	6,0595	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	20,000000	2.994,59654100	58.860,23	0,00	59.891,93	0,00	59.891,93	0,24	0,24
B156595	15/09/2016	STNC	216470-NTN	6,000010	5,299380	6,2295	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	10,000000	2.980,58033300	29.207,33	0,00	29.805,80	0,00	29.805,80	0,12	0,12
B156596	15/09/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	5,9996	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	15,000000	3.106,06464800	44.368,54	0,00	46.590,96	0,00	46.590,96	0,18	0,18
B157006	19/09/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	6,2200	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	6,000000	3.022,95532600	17.848,01	0,00	18.137,73	0,00	18.137,73	0,07	0,07
B157007	19/09/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	6,2300	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	19,000000	3.022,95532600	56.497,23	0,00	57.436,15	0,00	57.436,15	0,23	0,23
B157008	19/09/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	6,2200	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	8,000000	3.022,95532600	23.797,35	0,00	24.183,64	0,00	24.183,64	0,10	0,10
B157009	19/09/2016	STNC	280491-NTN	5,902145	8,148578	6,0320	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	10,000000	3.002,82926200	29.491,09	0,00	30.028,29	0,00	30.028,29	0,12	0,12
B157185	20/09/2016	STNC	265794-NTN	5,707608	10,151259	6,0077	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	15,000000	3.161,56789200	45.016,48	0,00	47.423,51	0,00	47.423,51	0,19	0,19
B157186	20/09/2016	STNC	179415-NTN	5,734004	5,591244	5,9696	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	94,000000	3.055,50397800	278.898,59	0,00	287.217,37	0,00	287.217,37	1,14	1,13
B157187	20/09/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	6,2000	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	6,000000	3.022,95532600	17.868,44	0,00	18.137,73	0,00	18.137,73	0,07	0,07
B157188	20/09/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	6,1900	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	6,000000	3.022,95532600	17.875,22	0,00	18.137,73	0,00	18.137,73	0,07	0,07
B157583	22/09/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	6,1000	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	5,000000	3.022,95532600	14.958,38	0,00	15.114,77	0,00	15.114,77	0,06	0,06
B160917	14/10/2016	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	6,0300	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	10,000000	2.969,88955600	29.650,04	0,00	29.698,89	0,00	29.698,89	0,12	0,12
B160918	14/10/2016	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	5,9200	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	10,000000	3.023,98147600	30.178,30	0,00	30.239,81	0,00	30.239,81	0,12	0,12
B160919	14/10/2016	STNC	139447-NTN	5,996318	5,547941	5,9100	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	2.979,37188700	14.878,60	0,00	14.896,85	0,00	14.896,85	0,06	0,06
B160920	14/10/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	5,9106	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	5,000000	3.022,95532600	15.118,14	0,00	15.114,77	0,00	15.114,77	0,06	0,06

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:54:43

Data da Posição : 31/10/2016

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B																		
B161068	17/10/2016	STNC	89007-NTNB	5,787106	7,494349	5,6696	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	45,000000	3.097,51143900	140.633,45	0,00	139.388,01	0,00	139.388,01	0,55	0,55
B161069	17/10/2016	STNC	179416-NTN	5,740010	7,952461	5,6496	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	221,000000	3.080,96072900	686.055,74	0,00	680.892,32	0,00	680.892,32	2,70	2,69
B161070	17/10/2016	STNC	179415-NTN	5,734004	5,591244	5,6350	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	3.055,50397800	9.215,30	0,00	9.166,51	0,00	9.166,51	0,04	0,04
B161551	19/10/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	5,8501	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	37,000000	3.022,95532600	112.245,96	0,00	111.849,34	0,00	111.849,34	0,44	0,44
B161552	19/10/2016	STNC	280491-NTN	5,902145	8,148578	5,7644	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	15,000000	3.002,82926200	45.349,16	0,00	45.042,43	0,00	45.042,43	0,18	0,18
Total NTN-B										4.649,000000	12.904.972,29	0,00	14.138.095,30	0,00	14.138.095,30	56,02	55,84	

Negociação

NTN-F																		
B115157	13/10/2015	STNC	95101-NTNF	13,744468	1,540913	15,5400	PRE	05/01/2007	01/01/2017	70,000000	1.026,01252600	67.960,55	0,00	71.820,87	0,00	71.820,87	0,28	0,28
B115165	02/10/2015	STNC	95101-NTNF	13,744468	1,540913	15,7300	PRE	05/01/2007	01/01/2017	50,000000	1.026,01252600	48.283,62	0,00	51.300,62	0,00	51.300,62	0,20	0,20
B115177	06/07/2015	STNC	95101-NTNF	13,744468	1,540913	13,7400	PRE	05/01/2007	01/01/2017	45,000000	1.026,01252600	42.942,34	0,00	46.170,56	0,00	46.170,56	0,18	0,18
B126707	05/04/2016	STNC	95101-NTNF	13,744468	1,540913	13,7200	PRE	05/01/2007	01/01/2017	900,000000	1.026,01252600	900.177,98	0,00	923.411,27	0,00	923.411,27	3,66	3,65
B130945	03/05/2016	STNC	95101-NTNF	13,744468	1,540913	13,6900	PRE	05/01/2007	01/01/2017	70,000000	1.026,01252600	70.707,90	0,00	71.820,87	0,00	71.820,87	0,28	0,28
B155102	05/09/2016	STNC	95101-NTNF	13,744468	1,540913	13,9650	PRE	05/01/2007	01/01/2017	100,000000	1.026,01252600	100.565,35	0,00	102.601,25	0,00	102.601,25	0,41	0,41
Total NTN-F										1.235,000000	1.230.637,74	0,00	1.267.125,44	0,00	1.267.125,44	5,01	5,00	
Total										10.220,000000	18.276.465,27	0,00	19.667.526,88	0,00	19.667.526,88	77,93	77,65	

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	
B163076	28/10/2016	STNC	LTN-O	N	1,55	13,88	PRE 0,000	D	04/10/2013	01/07/2017	31/10/2016	0	N	919,11491373	0,00	5.589.137,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
B163323	31/10/2016	STNC	LTN-O	N	0,00	13,88	PRE 0,000	D	04/10/2013	01/07/2017	01/11/2016	6.074	N	919,21286043	5.583.298,91	5.586.179,37	5.583.298,91	0,00	5.583.298,91	22,11	22,05
Total					1,55	27,76					6.074			5.583.298,91	11.175.317,16	5.583.298,91	0,00	5.583.298,91	22,11	22,05	

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:54:43
Data da Posição : 31/10/2016
Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	33.316,20	(421,56)	0,26
Despesa C/ Taxa de Performance 22/01/2016	(52.507,51)	332,19	(0,21)
Despesa de Custo CETIP com pagamento 08/11/16	(1.133,17)	7,17	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 16/11/16	(65,52)	0,41	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/12/16	183,60	(1,16)	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/12/16	2.190,94	(13,86)	0,01
Dividendo de 0.650000 a rec. s/ 800 de EQTL3 em 30/12/2016	520,00	(3,29)	0,00
Dividendo de 0.786362 a rec. s/ 900 de VIVT4 em 13/12/2016	707,72	(4,48)	0,00
Dividendos sobre 1.800 de CMIG4 [BANSANT]	620,80	(3,93)	0,00
Juros s/ capital de 0.063650 a rec. s/ 3,400 de LREN3 em 31/12/49	216,41	(1,37)	0,00
Juros s/ capital de 0.134398 a rec. s/ 900 de VIVT4 em 31/12/49	120,95	(0,77)	0,00
Juros s/ capital de 0.144836 a rec. s/ 1,100 de RADL3 em 01/12/16	159,32	(1,01)	0,00
Juros s/ capital de 0.205873 a rec. s/ 900 de VIVT4 em 31/12/49	185,28	(1,17)	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.600 de CMIG4 [BANSANT]	127,15	(0,80)	0,00
Juros s/ Capital sobre 400 de EQTL3 [BANSANT]	140,00	(0,89)	0,00
Juros s/ Capital sobre 700 de VIVT4 [BANSANT]	416,03	(13,16)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 08/11/2016	(1.003,82)	6,35	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BRADCTVM a pagar em 30/11	(0,52)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT WIN na corretora BRADCTVM a pagar em 30/11	(0,14)	0,00	0,00
Total	(15.806,28)	(121,31)	0,06

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	982,29	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	982,29	100,00	0,00

PATRIMÔNIO

25.324.451,80 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	531,2933	0,2224	0,0515907	1,0483	10,4138	6,9372	10,4138
COTA	-	-	0,2740980	2,0216	20,9514	8,7131	20,9514

Quantidade de Cotas	16.363.443,04283840
Valor da cota bruta de performance	1,54762367
Valor da cota unitária	1,54762367

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:54:51

Data da Posição : 31/10/2016

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



FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F												
Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total		
FUT DI1	F17	ITAUCV	51	0,00	(12,75)	0,00	97.830,49	4.989.354,99	30,58	10,97		
FUT DI1	F21	ITAUCV	40	0,00	2.637,20	0,00	64.122,16	2.564.886,40	15,72	5,64		
FUT DI1	F22	ITAUCV	1	0,00	61,36	0,00	57.556,60	57.556,60	0,35	0,13		
FUT DI1	J17	ITAUCV	35	0,00	60,55	0,00	94.872,56	3.320.539,60	20,35	7,30		
FUT DI1	N17	ITAUCV	20	0,00	(7,20)	0,00	92.260,56	1.845.211,20	11,31	4,06		
FUT DI1	V17	ITAUCV	23	0,00	(13,34)	0,00	89.743,71	2.064.105,33	12,65	4,54		
FUT DI1	X16	ITAUCV	(5)	0,00	0,00	0,00	99.948,44	(499.742,20)	(3,06)	(1,10)		
FUT DI1	Z16	ITAUCV	(40)	0,00	6,00	0,00	98.922,72	(3.956.908,80)	(24,25)	(8,70)		
FUT IND	Z16	ITAUCV	90	0,00	67.230,00	0,00	65.895,00	5.930.550,00	36,35	13,04		
Total BM&F				0,00	69.961,82	0,00		16.315.553,12	100,00	35,88		
Total				0,00	69.961,82	0,00		16.315.553,12	100,00	35,88		

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	0,018405	1,549800	0,0055	SEL	07/01/2011	07/09/2017	5,000000	8.262,47356400	36.119,57	0,00	41.312,36	0,00	41.312,36	0,09	0,09
B114629	01/07/2015	STNC	201170-LFT	0,018405	1,549800	0,0074	SEL	07/01/2011	07/09/2017	5,000000	8.262,47356400	34.644,12	0,00	41.312,36	0,00	41.312,36	0,09	0,09
B114630	06/07/2015	STNC	201170-LFT	0,018405	1,549800	0,0073	SEL	07/01/2011	07/09/2017	4,000000	8.262,47356400	27.757,63	0,00	33.049,89	0,00	33.049,89	0,07	0,07
B114639	19/10/2015	STNC	201170-LFT	0,018405	1,549800	0,0055	SEL	07/01/2011	07/09/2017	11,000000	8.262,47356400	79.296,14	0,00	90.887,20	0,00	90.887,20	0,20	0,20
B114642	28/10/2015	STNC	201170-LFT	0,018405	1,549800	0,0057	SEL	07/01/2011	07/09/2017	5,000000	8.262,47356400	36.176,38	0,00	41.312,36	0,00	41.312,36	0,09	0,09
B114643	01/07/2015	STNC	201170-LFT	0,018405	1,549800	0,0074	SEL	07/01/2011	07/09/2017	80,000000	8.262,47356400	554.305,85	0,00	660.997,88	0,00	660.997,88	1,45	1,45
B114697	21/01/2016	STNC	238369-LFT	0,004400	1,549800	(0,0027)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	2,000000	8.261,80430300	14.918,40	0,00	16.523,60	0,00	16.523,60	0,04	0,04
B114758	30/09/2015	STNC	257571-LFT	0,025402	1,552803	0,0011	SEL	18/07/2014	01/09/2020	2,000000	8.255,75617200	14.327,59	0,00	16.511,51	0,00	16.511,51	0,04	0,04
B119600	18/02/2016	STNC	238369-LFT	0,004400	1,549800	(0,0010)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	1,000000	8.261,80430300	7.529,71	0,00	8.261,80	0,00	8.261,80	0,02	0,02
B119976	22/02/2016	STNC	238369-LFT	0,004400	1,549800	(0,0004)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	4,000000	8.261,80430300	30.150,04	0,00	33.047,21	0,00	33.047,21	0,07	0,07
B122009	04/03/2016	STNC	272680-LFT	0,447235	1,555815	0,3631	SEL	08/05/2015	01/09/2021	26,000000	8.245,86599200	196.830,09	0,00	214.392,51	0,00	214.392,51	0,47	0,47
B124139	18/03/2016	STNC	266023-LFT	(0,074221)	1,453589	(0,0880)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	8.248,37778400	83.695,67	0,00	90.732,15	0,00	90.732,15	0,20	0,20
B125505	29/03/2016	STNC	266023-LFT	(0,074221)	1,453589	(0,0835)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	9,000000	8.248,37778400	68.677,76	0,00	74.235,40	0,00	74.235,40	0,16	0,16
B125768	30/03/2016	STNC	266023-LFT	(0,074221)	1,453589	(0,0843)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	8.248,37778400	22.905,41	0,00	24.745,13	0,00	24.745,13	0,05	0,05
B127827	12/04/2016	STNC	266023-LFT	(0,074221)	1,453589	(0,0792)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	8.248,37778400	15.338,38	0,00	16.496,75	0,00	16.496,75	0,04	0,04
B128057	13/04/2016	STNC	272680-LFT	0,447235	1,555815	0,3863	SEL	08/05/2015	01/09/2021	4,000000	8.245,86599200	30.687,72	0,00	32.983,46	0,00	32.983,46	0,07	0,07
B128685	18/04/2016	STNC	266023-LFT	(0,074221)	1,453589	(0,0792)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	8.248,37778400	84.537,16	0,00	90.732,15	0,00	90.732,15	0,20	0,20
B129090	20/04/2016	STNC	280129-LFT	0,050582	1,555819	0,0259	SEL	08/01/2016	01/03/2022	5,000000	8.240,32187200	38.449,19	0,00	41.201,60	0,00	41.201,60	0,09	0,09
B131103	03/05/2016	STNC	272680-LFT	0,447235	1,555815	0,3925	SEL	08/05/2015	01/09/2021	210,000000	8.245,86599200	1.621.936,18	0,00	1.731.631,85	0,00	1.731.631,85	3,81	3,81
B131324	04/05/2016	STNC	272680-LFT	0,447235	1,555815	0,3929	SEL	08/05/2015	01/09/2021	101,000000	8.245,86599200	780.480,72	0,00	832.832,46	0,00	832.832,46	1,83	1,83
B131484	05/05/2016	STNC	257571-LFT	0,025402	1,552803	0,0157	SEL	18/07/2014	01/09/2020	2,000000	8.255,75617200	15.476,05	0,00	16.511,51	0,00	16.511,51	0,04	0,04
B131685	06/05/2016	STNC	272680-LFT	0,447235	1,555815	0,3935	SEL	08/05/2015	01/09/2021	6,000000	8.245,86599200	46.413,78	0,00	49.475,19	0,00	49.475,19	0,11	0,11

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:54:51

Data da Posição : 31/10/2016

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



Negociação

LFT

B132476	12/05/2016	STNC	257571-LFT	0,025402	1,552803	0,0155	SEL	18/07/2014	01/09/2020	1,000000	8.255,75617200	7.758,45	0,00	8.255,75	0,00	8.255,75	0,02	0,02
B133878	18/05/2016	STNC	266023-LFT	(0,074221)	1,453589	(0,0775)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	8.248,37778400	38.846,36	0,00	41.241,88	0,00	41.241,88	0,09	0,09
B137180	02/06/2016	STNC	266023-LFT	(0,074221)	1,453589	(0,0763)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	8.248,37778400	23.428,57	0,00	24.745,13	0,00	24.745,13	0,05	0,05
B137197	02/06/2016	STNC	272680-LFT	0,447235	1,555815	0,4005	SEL	08/05/2015	01/09/2021	549,000000	8.245,86599200	4.286.823,45	0,00	4.526.980,42	0,00	4.526.980,42	9,96	9,95
B137465	03/06/2016	STNC	266023-LFT	(0,074221)	1,453589	(0,0763)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	16,000000	8.248,37778400	125.017,52	0,00	131.974,04	0,00	131.974,04	0,29	0,29
B137925	07/06/2016	STNC	238369-LFT	0,004400	1,549800	0,0023	SEL	11/01/2013	01/09/2018	4,000000	8.261,80430300	31.326,35	0,00	33.047,21	0,00	33.047,21	0,07	0,07
B138352	09/06/2016	STNC	238369-LFT	0,004400	1,549800	0,0024	SEL	11/01/2013	01/09/2018	1,000000	8.261,80430300	7.839,80	0,00	8.261,80	0,00	8.261,80	0,02	0,02
B141414	24/06/2016	STNC	266023-LFT	(0,074221)	1,453589	(0,0777)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	8.248,37778400	39.377,62	0,00	41.241,88	0,00	41.241,88	0,09	0,09
B142722	30/06/2016	STNC	257571-LFT	0,025402	1,552803	0,0207	SEL	18/07/2014	01/09/2020	7,000000	8.255,75617200	55.276,80	0,00	57.790,29	0,00	57.790,29	0,13	0,13
B143034	01/07/2016	STNC	257571-LFT	0,025402	1,552803	0,0207	SEL	18/07/2014	01/09/2020	24,000000	8.255,75617200	189.620,00	0,00	198.138,14	0,00	198.138,14	0,44	0,44
B143420	04/07/2016	STNC	266023-LFT	(0,074221)	1,453589	(0,0783)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	291,000000	8.248,37778400	2.299.035,85	0,00	2.400.277,93	0,00	2.400.277,93	5,28	5,28
B145297	13/07/2016	STNC	257571-LFT	0,025402	1,552803	0,0213	SEL	18/07/2014	01/09/2020	2,000000	8.255,75617200	15.867,89	0,00	16.511,51	0,00	16.511,51	0,04	0,04
B145495	14/07/2016	STNC	266023-LFT	(0,074221)	1,453589	(0,0797)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	8.248,37778400	23.802,17	0,00	24.745,13	0,00	24.745,13	0,05	0,05
B145708	15/07/2016	STNC	266023-LFT	(0,074221)	1,453589	(0,0798)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	8.248,37778400	87.320,54	0,00	90.732,15	0,00	90.732,15	0,20	0,20
B145965	18/07/2016	STNC	257571-LFT	0,025402	1,552803	0,0213	SEL	18/07/2014	01/09/2020	2,000000	8.255,75617200	15.892,95	0,00	16.511,51	0,00	16.511,51	0,04	0,04
B146455	20/07/2016	STNC	266023-LFT	(0,074221)	1,453589	(0,0802)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	1,000000	8.248,37778400	7.950,81	0,00	8.248,37	0,00	8.248,37	0,02	0,02
B146708	21/07/2016	STNC	257571-LFT	0,025402	1,552803	0,0213	SEL	18/07/2014	01/09/2020	3,000000	8.255,75617200	23.877,15	0,00	24.767,26	0,00	24.767,26	0,05	0,05
B147147	25/07/2016	STNC	249675-LFT	0,023430	1,552803	0,0219	SEL	17/01/2014	01/03/2020	4,000000	8.257,35083000	31.872,40	0,00	33.029,40	0,00	33.029,40	0,07	0,07
B147873	28/07/2016	STNC	257571-LFT	0,025402	1,552803	0,0214	SEL	18/07/2014	01/09/2020	10,000000	8.255,75617200	79.799,77	0,00	82.557,56	0,00	82.557,56	0,18	0,18
B148075	29/07/2016	STNC	201170-LFT	0,018405	1,549800	0,0140	SEL	07/01/2011	07/09/2017	1,000000	8.262,47356400	7.989,88	0,00	8.262,47	0,00	8.262,47	0,02	0,02
B148366	01/08/2016	STNC	272680-LFT	0,447235	1,555815	0,4132	SEL	08/05/2015	01/09/2021	27,000000	8.245,86599200	215.536,01	0,00	222.638,38	0,00	222.638,38	0,49	0,49
B148799	03/08/2016	STNC	257571-LFT	0,025402	1,552803	0,0213	SEL	18/07/2014	01/09/2020	9,000000	8.255,75617200	71.971,25	0,00	74.301,80	0,00	74.301,80	0,16	0,16
B149523	08/08/2016	STNC	238369-LFT	0,004400	1,549800	0,0022	SEL	11/01/2013	01/09/2018	1,000000	8.261,80430300	8.014,71	0,00	8.261,80	0,00	8.261,80	0,02	0,02
B154247	01/09/2016	STNC	257571-LFT	0,025402	1,552803	0,0210	SEL	18/07/2014	01/09/2020	4,000000	8.255,75617200	32.342,82	0,00	33.023,02	0,00	33.023,02	0,07	0,07
B154530	02/09/2016	STNC	257571-LFT	0,025402	1,552803	0,0204	SEL	18/07/2014	01/09/2020	371,000000	8.255,75617200	3.001.456,90	0,00	3.062.885,53	0,00	3.062.885,53	6,74	6,73
B155423	06/09/2016	STNC	266023-LFT	(0,074221)	1,453589	(0,0786)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	8.248,37778400	16.185,22	0,00	16.496,75	0,00	16.496,75	0,04	0,04
B155607	08/09/2016	STNC	266023-LFT	(0,074221)	1,453589	(0,0779)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	4,000000	8.248,37778400	32.386,35	0,00	32.993,51	0,00	32.993,51	0,07	0,07
B156236	13/09/2016	STNC	266023-LFT	(0,074221)	1,453589	(0,0765)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	8,000000	8.248,37778400	64.870,22	0,00	65.987,02	0,00	65.987,02	0,15	0,15
B156635	15/09/2016	STNC	266023-LFT	(0,074221)	1,453589	(0,0764)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	8.248,37778400	24.351,63	0,00	24.745,13	0,00	24.745,13	0,05	0,05
B157430	21/09/2016	STNC	249675-LFT	0,023430	1,552803	0,0222	SEL	17/01/2014	01/03/2020	4,000000	8.257,35083000	32.566,93	0,00	33.029,40	0,00	33.029,40	0,07	0,07
B157638	22/09/2016	STNC	272680-LFT	0,447235	1,555815	0,4313	SEL	08/05/2015	01/09/2021	25,000000	8.245,86599200	203.428,56	0,00	206.146,64	0,00	206.146,64	0,45	0,45
B158537	28/09/2016	STNC	242178-LFT	0,005192	1,549800	0,0042	SEL	19/07/2013	01/03/2019	6,000000	8.261,47380400	49.003,40	0,00	49.568,84	0,00	49.568,84	0,11	0,11
B158731	29/09/2016	STNC	249675-LFT	0,023430	1,552803	0,0220	SEL	17/01/2014	01/03/2020	11,000000	8.257,35083000	89.842,71	0,00	90.830,85	0,00	90.830,85	0,20	0,20
B159217	03/10/2016	STNC	242178-LFT	0,005192	1,549800	0,0044	SEL	19/07/2013	01/03/2019	17,000000	8.261,47380400	139.061,18	0,00	140.445,05	0,00	140.445,05	0,31	0,31
B159435	04/10/2016	STNC	257571-LFT	0,025402	1,552803	0,0239	SEL	18/07/2014	01/09/2020	17,000000	8.255,75617200	139.041,28	0,00	140.347,85	0,00	140.347,85	0,31	0,31
B159804	06/10/2016	STNC	257571-LFT	0,025402	1,552803	0,0240	SEL	18/07/2014	01/09/2020	4,000000	8.255,75617200	32.749,91	0,00	33.023,02	0,00	33.023,02	0,07	0,07
B159834	06/10/2016	STNC	238369-LFT	0,004400	1,549800	0,0039	SEL	11/01/2013	01/09/2018	5,000000	8.261,80430300	40.966,15	0,00	41.309,02	0,00	41.309,02	0,09	0,09
B159998	07/10/2016	STNC	272680-LFT	0,447235	1,555815	0,4424	SEL	08/05/2015	01/09/2021	5,000000	8.245,86599200	40.907,08	0,00	41.229,32	0,00	41.229,32	0,09	0,09
B160019	07/10/2016	STNC	242178-LFT	0,005192	1,549800	0,0048	SEL	19/07/2013	01/03/2019	6,000000	8.261,47380400	49.183,19	0,00	49.568,84	0,00	49.568,84	0,11	0,11
B160230	10/10/2016	STNC	257571-LFT	0,025402	1,552803	0,0243	SEL	18/07/2014	01/09/2020	6,000000	8.255,75617200	49.176,00	0,00	49.534,53	0,00	49.534,53	0,11	0,11
B160555	11/10/2016	STNC	272680-LFT	0,447235	1,555815	0,4431	SEL	08/05/2015	01/09/2021	11,000000	8.245,86599200	90.090,07	0,00	90.704,52	0,00	90.704,52	0,20	0,20

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:54:51

Data da Posição : 31/10/2016

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



Negociação

LFT

B160937	14/10/2016	STNC	238369-LFT	0,004400	1,549800	0,0045	SEL	11/01/2013	01/09/2018	3,000000	8.261,80430300	24.644,05	0,00	24.785,41	0,00	24.785,41	0,05	0,05
B161387	18/10/2016	STNC	257571-LFT	0,025402	1,552803	0,0253	SEL	18/07/2014	01/09/2020	9,000000	8.255,75617200	73.955,65	0,00	74.301,80	0,00	74.301,80	0,16	0,16
B161630	19/10/2016	STNC	242178-LFT	0,005192	1,549800	0,0055	SEL	19/07/2013	01/03/2019	16,000000	8.261,47380400	131.636,23	0,00	132.183,58	0,00	132.183,58	0,29	0,29
B162034	21/10/2016	STNC	242178-LFT	0,005192	1,549800	0,0048	SEL	19/07/2013	01/03/2019	9,000000	8.261,47380400	74.123,81	0,00	74.353,26	0,00	74.353,26	0,16	0,16
B162991	28/10/2016	STNC	249675-LFT	0,023430	1,552803	0,0233	SEL	17/01/2014	01/03/2020	3,000000	8.257,35083000	24.759,34	0,00	24.772,05	0,00	24.772,05	0,05	0,05
B163201	31/10/2016	STNC	249675-LFT	0,023430	0,000000	0,0234	SEL	17/01/2014	01/03/2020	3,000000	8.257,35083000	24.772,05	0,00	24.772,05	0,00	24.772,05	0,05	0,05
Total LFT										2.041,000000		16.016.400,57	0,00	16.838.745,13	0,00	16.838.745,13	37,01	36,99

Negociação

NTN-B

B114760	27/08/2015	STNC	111141-NTN	6,705022	2,075549	6,8874	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	306,000000	3.011,94994200	826.027,09	0,00	921.656,68	0,00	921.656,68	2,03	2,03
B114761	06/11/2015	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	6,6304	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	111,000000	2.969,88955600	301.857,45	0,00	329.657,74	0,00	329.657,74	0,73	0,72
B114762	26/08/2015	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	7,1371	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	99,000000	2.969,88955600	259.150,30	0,00	294.019,06	0,00	294.019,06	0,65	0,65
B114763	28/08/2015	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	7,1375	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	300,000000	3.023,98147600	793.272,05	0,00	907.194,44	0,00	907.194,44	2,00	1,99
B114764	26/08/2015	STNC	139447-NTN	5,996318	5,547941	7,1582	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	233,000000	2.979,37188700	599.203,36	0,00	694.193,64	0,00	694.193,64	1,53	1,53
B114767	15/09/2015	STNC	139447-NTN	5,996318	5,547941	7,4000	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	39,000000	2.979,37188700	99.829,76	0,00	116.195,50	0,00	116.195,50	0,26	0,26
B114785	26/08/2015	STNC	216470-NTN	6,000010	5,299380	7,1508	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	406,000000	2.980,58033300	1.029.138,32	0,00	1.210.115,61	0,00	1.210.115,61	2,66	2,66
B114786	26/08/2015	STNC	250677-NTN	5,964523	4,984185	7,1771	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	105,000000	3.031,37622400	268.665,86	0,00	318.294,50	0,00	318.294,50	0,70	0,70
B114787	28/08/2015	STNC	250677-NTN	5,964523	4,984185	7,0582	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	275,000000	3.031,37622400	708.976,93	0,00	833.628,46	0,00	833.628,46	1,83	1,83
B114788	15/09/2015	STNC	179415-NTN	5,734004	5,591244	7,3612	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	8,000000	3.055,50397800	19.131,05	0,00	24.444,03	0,00	24.444,03	0,05	0,05
B114789	27/08/2015	STNC	179415-NTN	5,734004	5,591244	6,9996	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	186,000000	3.055,50397800	457.550,50	0,00	568.323,73	0,00	568.323,73	1,25	1,25
B114790	27/08/2015	STNC	89007-NTNB	5,787106	7,494349	7,0397	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	212,000000	3.097,51143900	519.898,96	0,00	656.672,42	0,00	656.672,42	1,45	1,44
B114791	08/01/2016	STNC	179416-NTN	5,740010	7,952461	7,2606	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	9,000000	3.080,96072900	22.127,16	0,00	27.728,64	0,00	27.728,64	0,06	0,06
B114792	26/08/2015	STNC	179416-NTN	5,740010	7,952461	6,9749	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	52,000000	3.080,96072900	124.742,09	0,00	160.209,95	0,00	160.209,95	0,35	0,35
B114793	08/09/2015	STNC	179416-NTN	5,740010	7,952461	7,5068	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	11,000000	3.080,96072900	24.891,89	0,00	33.890,56	0,00	33.890,56	0,07	0,07
B114794	27/08/2015	STNC	123440-NTN	5,770004	9,009931	6,9397	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	577,000000	3.121,88617500	1.403.275,28	0,00	1.801.328,32	0,00	1.801.328,32	3,97	3,96
B114795	27/08/2015	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	6,9397	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	118,000000	3.106,06464800	280.561,47	0,00	366.515,62	0,00	366.515,62	0,81	0,81
B114796	08/01/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	7,2606	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	17,000000	3.106,06464800	41.081,38	0,00	52.803,09	0,00	52.803,09	0,12	0,12
B114797	14/09/2015	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	7,4470	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	33,000000	3.106,06464800	73.866,99	0,00	102.500,13	0,00	102.500,13	0,23	0,23
B114798	26/08/2015	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	6,9734	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	224,000000	3.106,06464800	530.054,52	0,00	695.758,48	0,00	695.758,48	1,53	1,53
B114799	31/08/2015	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	7,0554	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	84,000000	3.106,06464800	196.893,31	0,00	260.909,43	0,00	260.909,43	0,57	0,57
B114800	26/08/2015	STNC	265794-NTN	5,707608	10,151259	6,9645	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	54,000000	3.161,56789200	129.586,17	0,00	170.724,66	0,00	170.724,66	0,38	0,38
B116578	02/02/2016	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	6,1628	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	100,000000	2.969,88955600	287.421,75	0,00	296.988,95	0,00	296.988,95	0,65	0,65
B119198	17/02/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	7,3015	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	39,000000	3.106,06464800	92.704,44	0,00	121.136,52	0,00	121.136,52	0,27	0,27
B119199	17/02/2016	STNC	265794-NTN	5,707608	10,151259	7,2838	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	7,000000	3.161,56789200	16.884,94	0,00	22.130,97	0,00	22.130,97	0,05	0,05
B120232	23/02/2016	STNC	34610-NTNB	5,925707	5,433224	7,0852	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	55,000000	2.994,59654100	145.516,92	0,00	164.702,80	0,00	164.702,80	0,36	0,36
B122133	07/03/2016	STNC	139447-NTN	5,996318	5,547941	6,3764	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	20,000000	2.979,37188700	56.196,09	0,00	59.587,43	0,00	59.587,43	0,13	0,13
B122134	07/03/2016	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	6,3529	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	50,000000	3.023,98147600	143.188,88	0,00	151.199,07	0,00	151.199,07	0,33	0,33
B123939	17/03/2016	STNC	216470-NTN	6,000010	5,299380	6,5509	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	40,000000	2.980,58033300	111.380,61	0,00	119.223,21	0,00	119.223,21	0,26	0,26
B123940	17/03/2016	STNC	179416-NTN	5,740010	7,952461	6,6529	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	65,000000	3.080,96072900	172.158,63	0,00	200.262,44	0,00	200.262,44	0,44	0,44
B127483	11/04/2016	STNC	139447-NTN	5,996318	5,547941	6,3368	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	20,000000	2.979,37188700	56.921,36	0,00	59.587,43	0,00	59.587,43	0,13	0,13
B127484	11/04/2016	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	6,3234	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	25,000000	3.023,98147600	72.510,10	0,00	75.599,53	0,00	75.599,53	0,17	0,17

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:54:51

Data da Posição : 31/10/2016

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



Negociação

NTN-B

B129947A	27/04/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	6,2822	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	3.022,95532600	2.907,20	0,00	3.022,95	0,00	3.022,95	0,01	0,01
B131272	04/05/2016	STNC	216470-NTN	6,000010	5,299380	6,1755	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	141,000000	2.980,58033300	406.037,20	0,00	420.261,82	0,00	420.261,82	0,93	0,92
B131273	04/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,925707	5,433224	6,1271	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	220,000000	2.994,59654100	634.513,96	0,00	658.811,23	0,00	658.811,23	1,45	1,45
B131274	04/05/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	6,1097	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	36,000000	3.106,06464800	103.160,08	0,00	111.818,32	0,00	111.818,32	0,25	0,25
B131275	04/05/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	6,1097	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	54,000000	3.106,06464800	154.740,12	0,00	167.727,49	0,00	167.727,49	0,37	0,37
B131585A	06/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,787106	7,494349	5,9936	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	150,000000	3.097,51143900	443.679,60	0,00	464.626,71	0,00	464.626,71	1,02	1,02
B132267	11/05/2016	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	5,9461	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	275,000000	2.969,88955600	801.604,52	0,00	816.719,62	0,00	816.719,62	1,80	1,80
B135316A	23/05/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	5,9209	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	200,000000	3.022,95532600	578.827,81	0,00	604.591,06	0,00	604.591,06	1,33	1,33
B136707	31/05/2016	STNC	123440-NTN	5,770004	9,009931	6,2815	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	35,000000	3.121,88617500	97.761,55	0,00	109.266,01	0,00	109.266,01	0,24	0,24
B137409	03/06/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	6,1418	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	170,000000	3.106,06464800	490.814,82	0,00	528.030,99	0,00	528.030,99	1,16	1,16
B137410	03/06/2016	STNC	179416-NTN	5,740010	7,952461	6,0848	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	75,000000	3.080,96072900	218.473,06	0,00	231.072,05	0,00	231.072,05	0,51	0,51
B137668	06/06/2016	STNC	139447-NTN	5,996318	5,547941	6,0039	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	100,000000	2.979,37188700	293.914,36	0,00	297.937,18	0,00	297.937,18	0,66	0,65
B138020A	08/06/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	6,1123	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	140,000000	3.106,06464800	406.391,46	0,00	434.849,05	0,00	434.849,05	0,96	0,96
B138122	08/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,925707	5,433224	5,9988	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	71,000000	2.994,59654100	209.294,61	0,00	212.616,35	0,00	212.616,35	0,47	0,47
B140830A	23/06/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	6,1648	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	5,000000	3.022,95532600	14.507,03	0,00	15.114,77	0,00	15.114,77	0,03	0,03
B140831A	23/06/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	6,1648	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	9,000000	3.022,95532600	26.112,65	0,00	27.206,59	0,00	27.206,59	0,06	0,06
B140833A	23/06/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	6,1748	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	5,000000	3.022,95532600	14.501,19	0,00	15.114,77	0,00	15.114,77	0,03	0,03
B141031A	24/06/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	6,1648	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	5,000000	3.022,95532600	14.512,83	0,00	15.114,77	0,00	15.114,77	0,03	0,03
B141032A	24/06/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	6,1748	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	5,000000	3.022,95532600	14.507,01	0,00	15.114,77	0,00	15.114,77	0,03	0,03
B141034A	24/06/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	6,1648	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	9,000000	3.022,95532600	26.123,10	0,00	27.206,59	0,00	27.206,59	0,06	0,06
B141039A	24/06/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	6,1748	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	5,000000	3.022,95532600	14.507,01	0,00	15.114,77	0,00	15.114,77	0,03	0,03
B141404A	27/06/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	6,1748	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	19,000000	3.022,95532600	55.148,74	0,00	57.436,15	0,00	57.436,15	0,13	0,13
B141406A	27/06/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	6,1648	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	5,000000	3.022,95532600	14.518,65	0,00	15.114,77	0,00	15.114,77	0,03	0,03
B141408A	27/06/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	6,1548	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	4,000000	3.022,95532600	11.619,58	0,00	12.091,82	0,00	12.091,82	0,03	0,03
B141766A	28/06/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	6,0248	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	14,000000	3.022,95532600	40.897,83	0,00	42.321,37	0,00	42.321,37	0,09	0,09
B141767A	28/06/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	6,0148	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	2,000000	3.022,95532600	5.844,90	0,00	6.045,91	0,00	6.045,91	0,01	0,01
B142044A	29/06/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	6,1348	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	11,000000	3.022,95532600	32.005,10	0,00	33.252,50	0,00	33.252,50	0,07	0,07
B142045A	29/06/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	6,1248	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	24,000000	3.022,95532600	69.857,30	0,00	72.550,92	0,00	72.550,92	0,16	0,16
B143774	05/07/2016	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	6,2747	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	170,000000	3.023,98147600	494.586,93	0,00	514.076,85	0,00	514.076,85	1,13	1,13
B143775	05/07/2016	STNC	139447-NTN	5,996318	5,547941	6,3090	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	45,000000	2.979,37188700	132.270,46	0,00	134.071,73	0,00	134.071,73	0,30	0,29
B143776	05/07/2016	STNC	216470-NTN	6,000010	5,299380	6,3453	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	90,000000	2.980,58033300	263.095,19	0,00	268.252,22	0,00	268.252,22	0,59	0,59
B143777	05/07/2016	STNC	179415-NTN	5,734004	5,591244	6,0130	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	50,000000	3.055,50397800	148.564,25	0,00	152.775,19	0,00	152.775,19	0,34	0,34
B143778	05/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,787106	7,494349	6,1247	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	20,000000	3.097,51143900	57.874,36	0,00	61.950,22	0,00	61.950,22	0,14	0,14
B143779	05/07/2016	STNC	179416-NTN	5,740010	7,952461	6,0528	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	100,000000	3.080,96072900	295.681,18	0,00	308.096,07	0,00	308.096,07	0,68	0,68
B143780	05/07/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	6,0843	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	40,000000	3.106,06464800	117.701,44	0,00	124.242,58	0,00	124.242,58	0,27	0,27
B143781	05/07/2016	STNC	265794-NTN	5,707608	10,151259	6,0612	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	55,000000	3.161,56789200	159.985,49	0,00	173.886,23	0,00	173.886,23	0,38	0,38
B144040	06/07/2016	STNC	123440-NTN	5,770004	9,009931	6,2266	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20,000000	3.121,88617500	56.984,40	0,00	62.437,72	0,00	62.437,72	0,14	0,14
B144041	06/07/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	6,3681	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	9,000000	3.022,95532600	25.999,83	0,00	27.206,59	0,00	27.206,59	0,06	0,06
B144045	06/07/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	6,3681	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	12,000000	3.022,95532600	34.666,44	0,00	36.275,46	0,00	36.275,46	0,08	0,08
B144264	07/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,925707	5,433224	6,2306	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	50,000000	2.994,59654100	146.702,24	0,00	149.729,82	0,00	149.729,82	0,33	0,33
B144265	07/07/2016	STNC	265794-NTN	5,707608	10,151259	6,1188	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	10,000000	3.161,56789200	28.869,85	0,00	31.615,67	0,00	31.615,67	0,07	0,07

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:54:51

Data da Posição : 31/10/2016

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



Negociação

NTN-B

B144266	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	6,1377	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	14,000000	3.106,06464800	40.927,99	0,00	43.484,90	0,00	43.484,90	0,10	0,10
B144267	07/07/2016	STNC	179416-NTN	5,740010	7,952461	6,1141	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	25,000000	3.080,96072900	73.435,75	0,00	77.024,01	0,00	77.024,01	0,17	0,17
B144268	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	6,1377	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	16,000000	3.106,06464800	46.774,85	0,00	49.697,03	0,00	49.697,03	0,11	0,11
B144732	11/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,787106	7,494349	6,0843	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	10,000000	3.097,51143900	29.109,28	0,00	30.975,11	0,00	30.975,11	0,07	0,07
B144733	11/07/2016	STNC	216470-NTN	6,000010	5,299380	6,2558	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	35,000000	2.980,58033300	102.910,60	0,00	104.320,31	0,00	104.320,31	0,23	0,23
B146157A	20/07/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	5,8575	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	4,000000	3.106,06464800	12.196,64	0,00	12.424,25	0,00	12.424,25	0,03	0,03
B146647A	22/07/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	5,8175	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	13,000000	3.106,06464800	39.896,74	0,00	40.378,84	0,00	40.378,84	0,09	0,09
B147400A	27/07/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	5,8775	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	23,000000	3.106,06464800	70.083,98	0,00	71.439,48	0,00	71.439,48	0,16	0,16
B147864A	29/07/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	5,7975	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	7,000000	3.106,06464800	21.588,38	0,00	21.742,45	0,00	21.742,45	0,05	0,05
B147899A	29/07/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	5,8075	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3,000000	3.106,06464800	9.239,19	0,00	9.318,19	0,00	9.318,19	0,02	0,02
B148097A	01/08/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	5,7675	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	10,000000	3.106,06464800	30.984,01	0,00	31.060,64	0,00	31.060,64	0,07	0,07
B148768A	04/08/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	5,8075	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	55,000000	3.106,06464800	169.675,77	0,00	170.833,55	0,00	170.833,55	0,38	0,38
B148771A	04/08/2016	STNC	123440-NTN	5,770004	9,009931	5,8935	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	35,000000	3.121,88617500	105.173,10	0,00	109.266,01	0,00	109.266,01	0,24	0,24
B148796	03/08/2016	STNC	250677-NTN	5,964523	4,984185	6,1093	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	28,000000	3.031,37622400	82.348,89	0,00	84.878,53	0,00	84.878,53	0,19	0,19
B148797	03/08/2016	STNC	216470-NTN	6,000010	5,299380	6,1987	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	27,000000	2.980,58033300	80.191,57	0,00	80.475,66	0,00	80.475,66	0,18	0,18
B149288	05/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,925707	5,433224	5,9007	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	20,000000	2.994,59654100	60.424,28	0,00	59.891,93	0,00	59.891,93	0,13	0,13
B149289	05/08/2016	STNC	179415-NTN	5,734004	5,591244	5,7143	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	22,000000	3.055,50397800	67.783,38	0,00	67.221,08	0,00	67.221,08	0,15	0,15
B149290	05/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,787106	7,494349	5,7865	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	3.097,51143900	90.973,67	0,00	92.925,34	0,00	92.925,34	0,20	0,20
B149291	05/08/2016	STNC	123440-NTN	5,770004	9,009931	5,8116	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	9,000000	3.121,88617500	27.353,64	0,00	28.096,97	0,00	28.096,97	0,06	0,06
B150469A	15/08/2016	STNC	216470-NTN	6,000010	5,299380	6,5031	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	77,000000	2.980,58033300	226.419,84	0,00	229.504,68	0,00	229.504,68	0,51	0,50
B150470A	15/08/2016	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	5,9390	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	61,000000	3.023,98147600	181.312,54	0,00	184.462,87	0,00	184.462,87	0,41	0,41
B150652A	16/08/2016	STNC	139447-NTN	5,996318	5,547941	5,8738	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	48,000000	2.979,37188700	140.952,74	0,00	143.009,85	0,00	143.009,85	0,31	0,31
B150653A	16/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,925707	5,433224	5,7894	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	43,000000	2.994,59654100	127.487,39	0,00	128.767,65	0,00	128.767,65	0,28	0,28
B150678A	16/08/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	5,6378	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	116,000000	3.106,06464800	358.089,81	0,00	360.303,49	0,00	360.303,49	0,79	0,79
B151092	16/08/2016	STNC	265794-NTN	5,707608	10,151259	5,6095	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	14,000000	3.161,56789200	44.123,15	0,00	44.261,95	0,00	44.261,95	0,10	0,10
B151108	16/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,787106	7,494349	5,6692	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	43,000000	3.097,51143900	132.496,37	0,00	133.192,99	0,00	133.192,99	0,29	0,29
B151137A	17/08/2016	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	6,0616	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	52,000000	2.969,88955600	151.943,81	0,00	154.434,25	0,00	154.434,25	0,34	0,34
B151193A	17/08/2016	STNC	250677-NTN	5,964523	4,984185	5,9199	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	44,000000	3.031,37622400	131.312,49	0,00	133.380,55	0,00	133.380,55	0,29	0,29
B151604A	18/08/2016	STNC	111141-NTN	6,705022	2,075549	6,1891	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	43,000000	3.011,94994200	127.526,36	0,00	129.513,84	0,00	129.513,84	0,29	0,28
B151817A	19/08/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	5,6478	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	23,000000	3.106,06464800	70.981,12	0,00	71.439,48	0,00	71.439,48	0,16	0,16
B151818A	19/08/2016	STNC	179415-NTN	5,734004	5,591244	5,5671	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	26,000000	3.055,50397800	79.318,85	0,00	79.443,10	0,00	79.443,10	0,17	0,17
B155172	05/09/2016	STNC	216470-NTN	6,000010	5,299380	6,0283	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	600,000000	2.980,58033300	1.763.753,23	0,00	1.788.348,19	0,00	1.788.348,19	3,94	3,93
B155173	05/09/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	5,8049	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	200,000000	3.106,06464800	606.294,22	0,00	621.212,92	0,00	621.212,92	1,37	1,37
B155993	12/09/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	6,2512	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	124,000000	3.022,95532600	367.650,38	0,00	374.846,46	0,00	374.846,46	0,83	0,82
B155994	12/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,787106	7,494349	5,9614	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	35,000000	3.097,51143900	105.301,48	0,00	108.412,90	0,00	108.412,90	0,24	0,24
B155995	12/09/2016	STNC	265794-NTN	5,707608	10,151259	5,9250	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	30,000000	3.161,56789200	90.924,24	0,00	94.847,03	0,00	94.847,03	0,21	0,21
B156278A	14/09/2016	STNC	139447-NTN	5,996318	5,547941	6,2330	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	250,000000	2.979,37188700	731.631,06	0,00	744.842,97	0,00	744.842,97	1,64	1,64
B157777	23/09/2016	STNC	179416-NTN	5,740010	7,952461	5,8644	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	40,000000	3.080,96072900	120.482,20	0,00	123.238,42	0,00	123.238,42	0,27	0,27
B157778	23/09/2016	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	6,1388	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	120,000000	2.969,88955600	353.804,77	0,00	356.386,74	0,00	356.386,74	0,78	0,78
B157779	23/09/2016	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	6,0837	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	270,000000	3.023,98147600	808.769,89	0,00	816.474,99	0,00	816.474,99	1,80	1,79
B160714	13/10/2016	STNC	250677-NTN	5,964523	4,984185	5,8086	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	25,000000	3.031,37622400	76.062,09	0,00	75.784,40	0,00	75.784,40	0,17	0,17

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:54:51

Data da Posição : 31/10/2016

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



Negociação

NTN-B																		
B160916A	17/10/2016	STNC	123440-NTN	5,770004	9,009931	5,6590	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	3.121,88617500	315.653,55	0,00	312.188,61	0,00	312.188,61	0,69	0,69
B162016A	24/10/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	5,5478	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	11,000000	3.106,06464800	34.960,05	0,00	34.166,71	0,00	34.166,71	0,08	0,08
B162028A	24/10/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	5,5578	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	11,000000	3.106,06464800	34.909,33	0,00	34.166,71	0,00	34.166,71	0,08	0,08
B162226A	25/10/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	5,8858	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	206,000000	3.022,95532600	624.913,10	0,00	622.728,79	0,00	622.728,79	1,37	1,37
B162232A	25/10/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	5,5380	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	21,000000	3.106,06464800	66.854,64	0,00	65.227,35	0,00	65.227,35	0,14	0,14
B162533A	26/10/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	5,5680	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	25,000000	3.106,06464800	79.271,51	0,00	77.651,61	0,00	77.651,61	0,17	0,17
B162602A	27/10/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	5,6380	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	23,000000	3.106,06464800	72.221,90	0,00	71.439,48	0,00	71.439,48	0,16	0,16
Total NTN-B										9.408,000000		26.210.924,76	0,00	28.591.083,95	0,00	28.591.083,95	62,99	62,87
Total										11.449,000000		42.227.325,33	0,00	45.429.829,08	0,00	45.429.829,08	100,00	99,86

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	69.995,11	563,23	0,75
Ajuste Devedor de Futuros	(33,29)	(0,16)	0,00
Despesa de AUDITORIA com pagamento 30/12/16	(5.109,12)	(8,22)	(0,01)
Despesa de Custo CETIP com pagamento 08/11/16	(1.189,17)	(1,91)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 16/11/16	(79,50)	(0,13)	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/12/16	294,13	0,47	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/12/16	2.921,25	4,70	0,01
Taxa de Administração a Pagar em 08/11/2016	(4.658,66)	(7,50)	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 30/11/2	(1,75)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora ITAUCV a pagar em 30/11/2	(1,35)	0,00	0,00
Total	62.137,65	550,47	0,74

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	4.202,45	100,00	0,01
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	4.202,45	100,00	0,01

PATRIMÔNIO

45.496.169,18 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	607,8319	0,2619	0,0515907	1,0483	11,5201	6,9372	11,5201
COTA	-	-	0,3135848	2,0714	23,7369	8,8680	23,7369

Quantidade de Cotas	35.341.867,65972900
Valor da cota bruta de performance	1,28731649
Valor da cota unitária	1,28731649

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:55:00

Data da Posição : 31/10/2016

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F												
Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total		
FUT DI1	F17	SANTCCVM	49	0,00	(12,25)	0,00	97.830,49	4.793.694,01	25,73	13,93		
FUT DI1	F18	SANTCCVM	30	0,00	117,90	0,00	87.503,80	2.625.114,00	14,09	7,63		
FUT DI1	F19	SANTCCVM	13	0,00	510,25	0,00	79.111,16	1.028.445,08	5,52	2,99		
FUT DI1	F20	SANTCCVM	6	0,00	325,56	0,00	71.216,47	427.298,82	2,29	1,24		
FUT DI1	F21	SANTCCVM	9	0,00	593,37	0,00	64.122,16	577.099,44	3,10	1,68		
FUT DI1	F23	SANTCCVM	6	0,00	143,46	0,00	51.550,21	309.301,26	1,66	0,90		
FUT DI1	F25	SANTCCVM	1	0,00	26,69	0,00	41.382,86	41.382,86	0,22	0,12		
FUT DI1	J17	SANTCCVM	18	0,00	31,14	0,00	94.872,56	1.707.706,08	9,17	4,96		
FUT DI1	N17	SANTCCVM	22	0,00	(7,92)	0,00	92.260,56	2.029.732,32	10,90	5,90		
FUT DI1	V17	SANTCCVM	20	0,00	(11,60)	0,00	89.743,71	1.794.874,20	9,63	5,21		
FUT IND	Z16	SANTCCVM	50	4.350,00	22.410,00	0,00	65.895,00	3.294.750,00	17,69	9,57		
Total BM&F				4.350,00	24.126,60	0,00		18.629.398,07	100,00	54,13		
Total				4.350,00	24.126,60	0,00		18.629.398,07	100,00	54,13		

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	0,004400	1,549800	(0,0025)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	64,000000	8.261,80430300	475.634,39	0,00	528.755,47	0,00	528.755,47	1,53	1,54
B115487	15/01/2016	STNC	238369-LFT	0,004400	1,549800	(0,0025)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	9,000000	8.261,80430300	66.991,53	0,00	74.356,23	0,00	74.356,23	0,22	0,22
B115488	01/07/2015	STNC	242178-LFT	0,005192	1,549800	(0,0003)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	105,000000	8.261,47380400	727.537,53	0,00	867.454,74	0,00	867.454,74	2,52	2,52
B115490	01/07/2015	STNC	242178-LFT	0,005192	1,549800	(0,0003)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	389,000000	8.261,47380400	2.695.353,32	0,00	3.213.713,30	0,00	3.213.713,30	9,33	9,34
B115492	01/07/2015	STNC	242178-LFT	0,005192	1,549800	(0,0003)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	75,000000	8.261,47380400	519.669,66	0,00	619.610,53	0,00	619.610,53	1,80	1,80
B115497	08/09/2015	STNC	249675-LFT	0,023430	1,552803	0,0019	SEL	17/01/2014	01/03/2020	3,000000	8.257,35083000	21.310,98	0,00	24.772,05	0,00	24.772,05	0,07	0,07
B116079	28/01/2016	STNC	238369-LFT	0,004400	1,549800	(0,0025)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	12,000000	8.261,80430300	89.745,14	0,00	99.141,65	0,00	99.141,65	0,29	0,29
B136554	30/05/2016	STNC	201170-LFT	0,018405	1,549800	0,0106	SEL	07/01/2011	07/09/2017	4,000000	8.262,47356400	31.230,10	0,00	33.049,89	0,00	33.049,89	0,10	0,10
B137507	03/06/2016	STNC	201170-LFT	0,018405	1,549800	0,0108	SEL	07/01/2011	07/09/2017	12,000000	8.262,47356400	93.887,28	0,00	99.149,68	0,00	99.149,68	0,29	0,29
Total LFT										673,000000		4.721.359,93	0,00	5.560.003,54	0,00	5.560.003,54	16,15	16,17
Negociação																		
NTN-B																		
B115499	09/07/2015	STNC	111141-NTN	6,705022	2,075549	6,5900	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	192,000000	3.011,94994200	511.670,65	0,00	578.294,38	0,00	578.294,38	1,68	1,68
B115501	09/07/2015	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	6,5195	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	240,000000	2.969,88955600	646.378,38	0,00	712.773,49	0,00	712.773,49	2,07	2,07
B115502	17/11/2015	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	6,8852	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	74,000000	3.023,98147600	197.131,21	0,00	223.774,62	0,00	223.774,62	0,65	0,65
B115504	09/07/2015	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	6,5195	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	164,000000	3.023,98147600	434.285,48	0,00	495.932,96	0,00	495.932,96	1,44	1,44
B115505	07/07/2015	STNC	139447-NTN	5,996318	5,547941	6,4878	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	180,000000	2.979,37188700	481.236,22	0,00	536.286,93	0,00	536.286,93	1,56	1,56
B115506	12/08/2015	STNC	216470-NTN	6,000010	5,299380	7,1295	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	332,000000	2.980,58033300	865.221,92	0,00	989.552,67	0,00	989.552,67	2,87	2,87
B115526	18/08/2015	STNC	250677-NTN	5,964523	4,984185	7,1089	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	24,000000	3.031,37622400	61.507,36	0,00	72.753,02	0,00	72.753,02	0,21	0,21
B115529	20/01/2016	STNC	34610-NTNB	5,925707	5,433224	7,3382	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	150,000000	2.994,59654100	395.476,45	0,00	449.189,48	0,00	449.189,48	1,30	1,30

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:55:00

Data da Posição : 31/10/2016

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

B115530	09/07/2015	STNC	179415-NTN	5,734004	5,591244	6,2595	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	118,000000	3.055,50397800	314.972,58	0,00	360.549,46	0,00	360.549,46	1,05	1,05
B115532	07/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,787106	7,494349	6,2389	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	155,000000	3.097,51143900	406.538,97	0,00	480.114,27	0,00	480.114,27	1,39	1,39
B115538	08/07/2015	STNC	179416-NTN	5,740010	7,952461	6,1489	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	152,000000	3.080,96072900	408.032,19	0,00	468.306,03	0,00	468.306,03	1,36	1,36
B115543	16/10/2015	STNC	123440-NTN	5,770004	9,009931	7,4099	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	62,000000	3.121,88617500	144.869,83	0,00	193.556,94	0,00	193.556,94	0,56	0,56
B115546	08/07/2015	STNC	123440-NTN	5,770004	9,009931	6,1789	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	215,000000	3.121,88617500	565.926,65	0,00	671.205,52	0,00	671.205,52	1,95	1,95
B115548	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	6,7492	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.106,06464800	2.431,73	0,00	3.106,06	0,00	3.106,06	0,01	0,01
B115553	09/07/2015	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	6,1895	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	334,000000	3.106,06464800	890.346,60	0,00	1.037.425,59	0,00	1.037.425,59	3,01	3,01
B116123	01/02/2016	STNC	265794-NTN	5,707608	10,151259	7,3486	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	6,000000	3.161,56789200	14.226,15	0,00	18.969,40	0,00	18.969,40	0,06	0,06
B117209	10/02/2016	STNC	89007-NTNB	5,787106	7,494349	7,4324	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	23,000000	3.097,51143900	56.551,13	0,00	71.242,76	0,00	71.242,76	0,21	0,21
B117212	10/02/2016	STNC	34610-NTNB	5,925707	5,433224	7,3026	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	30,000000	2.994,59654100	80.245,88	0,00	89.837,89	0,00	89.837,89	0,26	0,26
B119212A	18/02/2016	STNC	34610-NTNB	5,925707	5,433224	7,0388	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5,000000	2.994,59654100	13.239,52	0,00	14.972,98	0,00	14.972,98	0,04	0,04
B122356	08/03/2016	STNC	123440-NTN	5,770004	9,009931	6,8451	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	6,000000	3.121,88617500	15.613,45	0,00	18.731,31	0,00	18.731,31	0,05	0,05
B124475	22/03/2016	STNC	250677-NTN	5,964523	4,984185	6,3263	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	160,000000	3.031,37622400	457.436,91	0,00	485.020,19	0,00	485.020,19	1,41	1,41
B125385	29/03/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	6,3895	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	7,000000	3.106,06464800	19.079,89	0,00	21.742,45	0,00	21.742,45	0,06	0,06
B125678	30/03/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	6,3295	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	20,000000	3.106,06464800	54.987,05	0,00	62.121,29	0,00	62.121,29	0,18	0,18
B126114	01/04/2016	STNC	265794-NTN	5,707608	10,151259	6,4670	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	45,000000	3.161,56789200	123.180,29	0,00	142.270,55	0,00	142.270,55	0,41	0,41
B126115	01/04/2016	STNC	139447-NTN	5,996318	5,547941	6,4272	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	35,000000	2.979,37188700	99.045,67	0,00	104.278,01	0,00	104.278,01	0,30	0,30
B126116	01/04/2016	STNC	280491-NTN	5,902145	8,148578	6,5551	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	5,000000	3.002,82926200	13.810,21	0,00	15.014,14	0,00	15.014,14	0,04	0,04
B126117	01/04/2016	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	6,6045	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	2.969,88955600	5.674,12	0,00	5.939,77	0,00	5.939,77	0,02	0,02
B126118	01/04/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	4,1422	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	51,000000	3.022,95532600	145.361,05	0,00	154.170,72	0,00	154.170,72	0,45	0,45
B126119	01/04/2016	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	6,4801	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	7,000000	3.023,98147600	20.165,92	0,00	21.167,87	0,00	21.167,87	0,06	0,06
B128204	14/04/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	6,2495	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	18,000000	3.106,06464800	50.265,92	0,00	55.909,16	0,00	55.909,16	0,16	0,16
B128819	19/04/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	6,1695	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	20,000000	3.106,06464800	56.554,23	0,00	62.121,29	0,00	62.121,29	0,18	0,18
B129848	26/04/2016	STNC	216470-NTN	6,000010	5,299380	6,2957	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	2.980,58033300	5.707,76	0,00	5.961,16	0,00	5.961,16	0,02	0,02
B129849	26/04/2016	STNC	280491-NTN	5,902145	8,148578	6,3074	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	2,000000	3.002,82926200	5.668,11	0,00	6.005,65	0,00	6.005,65	0,02	0,02
B129877	26/04/2016	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	6,1481	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	9,000000	3.023,98147600	26.354,66	0,00	27.215,83	0,00	27.215,83	0,08	0,08
B129880	26/04/2016	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	6,3003	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	8,000000	2.969,88955600	23.016,56	0,00	23.759,11	0,00	23.759,11	0,07	0,07
B130061	27/04/2016	STNC	139447-NTN	5,996318	5,547941	6,1695	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	2.979,37188700	14.392,61	0,00	14.896,85	0,00	14.896,85	0,04	0,04
B130062	27/04/2016	STNC	111141-NTN	6,705022	2,075549	6,5455	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	7,000000	3.011,94994200	20.466,40	0,00	21.083,64	0,00	21.083,64	0,06	0,06
B130272	28/04/2016	STNC	265794-NTN	5,707608	10,151259	6,1343	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	2,000000	3.161,56789200	5.784,66	0,00	6.323,13	0,00	6.323,13	0,02	0,02
B130273	28/04/2016	STNC	89007-NTNB	5,787106	7,494349	6,1808	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	3.097,51143900	11.560,64	0,00	12.390,04	0,00	12.390,04	0,04	0,04
B130274	28/04/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	6,2598	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	16,000000	3.022,95532600	46.593,57	0,00	48.367,28	0,00	48.367,28	0,14	0,14
B131283	04/05/2016	STNC	179416-NTN	5,740010	7,952461	6,0335	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	2,000000	3.080,96072900	5.793,19	0,00	6.161,92	0,00	6.161,92	0,02	0,02
B131285	04/05/2016	STNC	111141-NTN	6,705022	2,075549	6,3953	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	21,000000	3.011,94994200	61.655,32	0,00	63.250,94	0,00	63.250,94	0,18	0,18
B131287	04/05/2016	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	6,1835	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	7,000000	2.969,88955600	20.253,12	0,00	20.789,22	0,00	20.789,22	0,06	0,06
B131289	04/05/2016	STNC	179416-NTN	5,740010	7,952461	6,0335	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	18,000000	3.080,96072900	52.138,74	0,00	55.457,29	0,00	55.457,29	0,16	0,16
B131293	04/05/2016	STNC	179415-NTN	5,734004	5,591244	6,0488	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	3.055,50397800	8.683,88	0,00	9.166,51	0,00	9.166,51	0,03	0,03
B131295	04/05/2016	STNC	139447-NTN	5,996318	5,547941	6,1108	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	2.979,37188700	14.459,38	0,00	14.896,85	0,00	14.896,85	0,04	0,04
B131296	04/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,925707	5,433224	6,0906	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6,000000	2.994,59654100	17.344,00	0,00	17.967,57	0,00	17.967,57	0,05	0,05
B131299	04/05/2016	STNC	216470-NTN	6,000010	5,299380	6,1500	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	8,000000	2.980,58033300	23.066,63	0,00	23.844,64	0,00	23.844,64	0,07	0,07
B131301	04/05/2016	STNC	265794-NTN	5,707608	10,151259	6,0678	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.161,56789200	2.926,00	0,00	3.161,56	0,00	3.161,56	0,01	0,01

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:55:00

Data da Posição : 31/10/2016

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

B131302	04/05/2016	STNC	265794-NTN	5,707608	10,151259	6,0678	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	6,000000	3.161,56789200	17.556,00	0,00	18.969,40	0,00	18.969,40	0,06	0,06
B131304	04/05/2016	STNC	250677-NTN	5,964523	4,984185	6,1278	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	3.031,37622400	8.790,51	0,00	9.094,12	0,00	9.094,12	0,03	0,03
B131306	04/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,925707	5,433224	6,0906	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	10,000000	2.994,59654100	28.906,66	0,00	29.945,96	0,00	29.945,96	0,09	0,09
B131309	04/05/2016	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	6,1663	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	3.023,98147600	8.809,32	0,00	9.071,94	0,00	9.071,94	0,03	0,03
B131311	04/05/2016	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	6,1663	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	30,000000	3.023,98147600	88.093,20	0,00	90.719,44	0,00	90.719,44	0,26	0,26
B131312	04/05/2016	STNC	123440-NTN	5,770004	9,009931	6,1295	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	16,000000	3.121,88617500	46.473,95	0,00	49.950,17	0,00	49.950,17	0,14	0,15
B131313	04/05/2016	STNC	250677-NTN	5,964523	4,984185	6,1278	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	16,000000	3.031,37622400	46.882,74	0,00	48.502,01	0,00	48.502,01	0,14	0,14
B131315	04/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,787106	7,494349	6,0966	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	3.097,51143900	11.689,69	0,00	12.390,04	0,00	12.390,04	0,04	0,04
B131317	04/05/2016	STNC	216470-NTN	6,000010	5,299380	6,1500	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	19,000000	2.980,58033300	54.783,26	0,00	56.631,02	0,00	56.631,02	0,16	0,16
B131318	04/05/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	6,1547	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	7,000000	3.022,95532600	20.513,09	0,00	21.160,68	0,00	21.160,68	0,06	0,06
B131319	04/05/2016	STNC	123440-NTN	5,770004	9,009931	6,1295	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.121,88617500	20.332,35	0,00	21.853,20	0,00	21.853,20	0,06	0,06
B131321	04/05/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	6,1547	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	2,000000	3.022,95532600	5.860,88	0,00	6.045,91	0,00	6.045,91	0,02	0,02
B131424	05/05/2016	STNC	179415-NTN	5,734004	5,591244	6,0616	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	47,000000	3.055,50397800	135.957,04	0,00	143.608,68	0,00	143.608,68	0,42	0,42
B131425	05/05/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	6,0800	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	13,000000	3.106,06464800	37.424,94	0,00	40.378,84	0,00	40.378,84	0,12	0,12
B131426	05/05/2016	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	6,1439	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	18,000000	2.969,88955600	52.149,18	0,00	53.458,01	0,00	53.458,01	0,16	0,16
B131427	05/05/2016	STNC	216470-NTN	6,000010	5,299380	6,1767	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	31,000000	2.980,58033300	89.310,53	0,00	92.397,99	0,00	92.397,99	0,27	0,27
B131430	05/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,925707	5,433224	6,1238	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	17,000000	2.994,59654100	49.067,21	0,00	50.908,14	0,00	50.908,14	0,15	0,15
B131433	05/05/2016	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	6,1346	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.023,98147600	2.940,42	0,00	3.023,98	0,00	3.023,98	0,01	0,01
B131436	05/05/2016	STNC	123440-NTN	5,770004	9,009931	6,1278	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	26,000000	3.121,88617500	75.576,86	0,00	81.169,04	0,00	81.169,04	0,24	0,24
B131438	05/05/2016	STNC	139447-NTN	5,996318	5,547941	6,1100	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	42,000000	2.979,37188700	121.523,62	0,00	125.133,61	0,00	125.133,61	0,36	0,36
B132885	16/05/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	5,8900	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	40,000000	3.106,06464800	118.755,80	0,00	124.242,58	0,00	124.242,58	0,36	0,36
B135359	20/05/2016	STNC	179416-NTN	5,740010	7,952461	5,9218	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	8,000000	3.080,96072900	23.654,39	0,00	24.647,68	0,00	24.647,68	0,07	0,07
B135861	25/05/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	6,2107	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	21,000000	3.022,95532600	60.143,23	0,00	63.482,06	0,00	63.482,06	0,18	0,18
B135870	25/05/2016	STNC	123440-NTN	5,770004	9,009931	6,1986	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	3.121,88617500	28.185,21	0,00	31.218,86	0,00	31.218,86	0,09	0,09
B135915	25/05/2016	STNC	250677-NTN	5,964523	4,984185	6,1649	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	17,000000	3.031,37622400	48.692,86	0,00	51.533,39	0,00	51.533,39	0,15	0,15
B135917	25/05/2016	STNC	265794-NTN	5,707608	10,151259	6,1382	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	7,000000	3.161,56789200	19.856,32	0,00	22.130,97	0,00	22.130,97	0,06	0,06
B135918	25/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,787106	7,494349	6,1202	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	5,000000	3.097,51143900	14.274,32	0,00	15.487,55	0,00	15.487,55	0,04	0,04
B135920	25/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,925707	5,433224	6,0750	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	3,000000	2.994,59654100	8.754,72	0,00	8.983,78	0,00	8.983,78	0,03	0,03
B135922	25/05/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	6,2107	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	11,000000	3.022,95532600	31.503,60	0,00	33.252,50	0,00	33.252,50	0,10	0,10
B135923	25/05/2016	STNC	280491-NTN	5,902145	8,148578	6,1107	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	7,000000	3.002,82926200	20.363,30	0,00	21.019,80	0,00	21.019,80	0,06	0,06
B135924	25/05/2016	STNC	216470-NTN	6,000010	5,299380	6,1993	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	11,000000	2.980,58033300	31.914,53	0,00	32.786,38	0,00	32.786,38	0,10	0,10
B136404	30/05/2016	STNC	139447-NTN	5,996318	5,547941	6,2803	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	11,000000	2.979,37188700	31.931,10	0,00	32.773,09	0,00	32.773,09	0,10	0,10
B136405	30/05/2016	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	6,3381	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	19,000000	3.023,98147600	54.477,70	0,00	57.455,64	0,00	57.455,64	0,17	0,17
B136406	30/05/2016	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	6,3918	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	8,000000	2.969,88955600	23.280,10	0,00	23.759,11	0,00	23.759,11	0,07	0,07
B136407	30/05/2016	STNC	111141-NTN	6,705022	2,075549	6,4005	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	14,000000	3.011,94994200	40.316,72	0,00	42.167,29	0,00	42.167,29	0,12	0,12
B136408	30/05/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	6,2964	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	6,000000	3.022,95532600	17.142,83	0,00	18.137,73	0,00	18.137,73	0,05	0,05
B137389	03/06/2016	STNC	123440-NTN	5,770004	9,009931	6,2490	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	65,000000	3.121,88617500	182.663,27	0,00	202.922,60	0,00	202.922,60	0,59	0,59
B137390	03/06/2016	STNC	179416-NTN	5,740010	7,952461	6,1221	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	34,000000	3.080,96072900	98.595,37	0,00	104.752,66	0,00	104.752,66	0,30	0,30
B137391	03/06/2016	STNC	89007-NTNB	5,787106	7,494349	6,1717	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	37,000000	3.097,51143900	105.424,26	0,00	114.607,92	0,00	114.607,92	0,33	0,33
B137392	03/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,925707	5,433224	6,0830	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	40,000000	2.994,59654100	117.096,26	0,00	119.783,86	0,00	119.783,86	0,35	0,35
B137393	03/06/2016	STNC	250677-NTN	5,964523	4,984185	6,1434	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	39,000000	3.031,37622400	112.245,67	0,00	118.223,67	0,00	118.223,67	0,34	0,34

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:55:00

Data da Posição : 31/10/2016

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

B137394	03/06/2016	STNC	216470-NTN	6,000010	5,299380	6,1749	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	72,000000	2.980,58033300	209.842,83	0,00	214.601,78	0,00	214.601,78	0,62	0,62
B137395	03/06/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	6,1777	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	11,000000	3.022,95532600	31.651,67	0,00	33.252,50	0,00	33.252,50	0,10	0,10
B137396	03/06/2016	STNC	139447-NTN	5,996318	5,547941	6,1285	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	22,000000	2.979,37188700	64.344,90	0,00	65.546,18	0,00	65.546,18	0,19	0,19
B137397	03/06/2016	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	6,1372	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	37,000000	3.023,98147600	106.897,13	0,00	111.887,31	0,00	111.887,31	0,32	0,33
B137398	03/06/2016	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	6,2448	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	40,000000	2.969,88955600	117.018,90	0,00	118.795,58	0,00	118.795,58	0,34	0,35
B137399	03/06/2016	STNC	111141-NTN	6,705022	2,075549	6,5021	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	23,000000	3.011,94994200	66.339,36	0,00	69.274,84	0,00	69.274,84	0,20	0,20
B137400	03/06/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	6,1864	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	25,000000	3.106,06464800	71.738,75	0,00	77.651,61	0,00	77.651,61	0,23	0,23
B137437A	06/06/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	6,1433	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	135,000000	3.106,06464800	389.776,34	0,00	419.318,72	0,00	419.318,72	1,22	1,22
B137678	06/06/2016	STNC	123440-NTN	5,770004	9,009931	6,2010	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	12,000000	3.121,88617500	33.955,69	0,00	37.462,63	0,00	37.462,63	0,11	0,11
B139868	17/06/2016	STNC	89007-NTNB	5,787106	7,494349	6,1175	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	3.097,51143900	5.764,59	0,00	6.195,02	0,00	6.195,02	0,02	0,02
B139869	17/06/2016	STNC	265794-NTN	5,707608	10,151259	6,1039	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	14,000000	3.161,56789200	40.282,08	0,00	44.261,95	0,00	44.261,95	0,13	0,13
B140484A	22/06/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	6,2055	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	15,000000	3.022,95532600	43.430,81	0,00	45.344,32	0,00	45.344,32	0,13	0,13
B143729	05/07/2016	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	6,4506	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	38,000000	2.969,88955600	111.911,87	0,00	112.855,80	0,00	112.855,80	0,33	0,33
B143730	05/07/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	6,3100	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	7,000000	3.022,95532600	20.260,70	0,00	21.160,68	0,00	21.160,68	0,06	0,06
B143731	05/07/2016	STNC	216470-NTN	6,000010	5,299380	6,3344	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	20,000000	2.980,58033300	58.496,01	0,00	59.611,60	0,00	59.611,60	0,17	0,17
B143732	05/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,925707	5,433224	6,1750	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	13,000000	2.994,59654100	38.239,54	0,00	38.929,75	0,00	38.929,75	0,11	0,11
B143733	05/07/2016	STNC	179415-NTN	5,734004	5,591244	5,9963	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	7,000000	3.055,50397800	20.830,18	0,00	21.388,52	0,00	21.388,52	0,06	0,06
B143734	05/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,787106	7,494349	6,0742	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	11,000000	3.097,51143900	32.004,73	0,00	34.072,62	0,00	34.072,62	0,10	0,10
B143735	05/07/2016	STNC	179416-NTN	5,740010	7,952461	6,0369	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	9,000000	3.080,96072900	26.662,40	0,00	27.728,64	0,00	27.728,64	0,08	0,08
B143736	05/07/2016	STNC	123440-NTN	5,770004	9,009931	6,1142	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20,000000	3.121,88617500	57.804,13	0,00	62.437,72	0,00	62.437,72	0,18	0,18
B143737	05/07/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	6,0517	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	30,000000	3.106,06464800	88.672,75	0,00	93.181,93	0,00	93.181,93	0,27	0,27
B143738	05/07/2016	STNC	123440-NTN	5,770004	9,009931	6,1142	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3,000000	3.121,88617500	8.670,62	0,00	9.365,65	0,00	9.365,65	0,03	0,03
B143739	05/07/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	6,0517	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	7,000000	3.106,06464800	20.690,31	0,00	21.742,45	0,00	21.742,45	0,06	0,06
B143740	05/07/2016	STNC	250677-NTN	5,964523	4,984185	6,2940	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	10,000000	3.031,37622400	28.849,10	0,00	30.313,76	0,00	30.313,76	0,09	0,09
B143741	05/07/2016	STNC	111141-NTN	6,705022	2,075549	6,6795	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	12,000000	3.011,94994200	34.934,73	0,00	36.143,39	0,00	36.143,39	0,10	0,10
B143792	05/07/2016	STNC	111141-NTN	6,705022	2,075549	6,6795	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	5,000000	3.011,94994200	14.556,14	0,00	15.059,74	0,00	15.059,74	0,04	0,04
B143799A	06/07/2016	STNC	216470-NTN	6,000010	5,299380	6,3361	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	25,000000	2.980,58033300	73.131,96	0,00	74.514,50	0,00	74.514,50	0,22	0,22
B144057	06/07/2016	STNC	250677-NTN	5,964523	4,984185	6,3082	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	18,000000	3.031,37622400	51.910,01	0,00	54.564,77	0,00	54.564,77	0,16	0,16
B144058	06/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,925707	5,433224	6,2284	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	2.994,59654100	43.999,00	0,00	44.918,94	0,00	44.918,94	0,13	0,13
B144060	06/07/2016	STNC	265794-NTN	5,707608	10,151259	6,0990	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	9,000000	3.161,56789200	26.046,73	0,00	28.454,11	0,00	28.454,11	0,08	0,08
B144062	06/07/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	6,1095	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	38,000000	3.106,06464800	111.475,05	0,00	118.030,45	0,00	118.030,45	0,34	0,34
B144063	06/07/2016	STNC	123440-NTN	5,770004	9,009931	6,1690	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	27,000000	3.121,88617500	77.508,66	0,00	84.290,92	0,00	84.290,92	0,24	0,24
B144064	06/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,787106	7,494349	6,1389	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	3.097,51143900	52.028,14	0,00	55.755,20	0,00	55.755,20	0,16	0,16
B144067	06/07/2016	STNC	280491-NTN	5,902145	8,148578	6,2041	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	9,000000	3.002,82926200	26.385,03	0,00	27.025,46	0,00	27.025,46	0,08	0,08
B144226	07/07/2016	STNC	139447-NTN	5,996318	5,547941	6,2800	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	45,000000	2.979,37188700	132.508,20	0,00	134.071,73	0,00	134.071,73	0,39	0,39
B144227	07/07/2016	STNC	123440-NTN	5,770004	9,009931	6,1878	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	13,000000	3.121,88617500	37.242,01	0,00	40.584,52	0,00	40.584,52	0,12	0,12
B144228	07/07/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	6,3066	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	21,000000	3.022,95532600	60.839,70	0,00	63.482,06	0,00	63.482,06	0,18	0,18
B144230	07/07/2016	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	6,3666	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	9,000000	2.969,88955600	26.568,06	0,00	26.729,00	0,00	26.729,00	0,08	0,08
B144231	07/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,925707	5,433224	6,2388	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	9,000000	2.994,59654100	26.393,44	0,00	26.951,36	0,00	26.951,36	0,08	0,08
B144234	07/07/2016	STNC	179415-NTN	5,734004	5,591244	6,0908	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	17,000000	3.055,50397800	50.200,89	0,00	51.943,56	0,00	51.943,56	0,15	0,15
B144235	07/07/2016	STNC	179416-NTN	5,740010	7,952461	6,1114	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	22,000000	3.080,96072900	64.644,41	0,00	67.781,13	0,00	67.781,13	0,20	0,20

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:55:00

Data da Posição : 31/10/2016

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B

B144236	07/07/2016	STNC	250677-NTN	5,964523	4,984185	6,2981	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	9,000000	3.031,37622400	25.979,34	0,00	27.282,38	0,00	27.282,38	0,08	0,08
B144237	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	6,1458	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	27,000000	3.106,06464800	78.845,31	0,00	83.863,74	0,00	83.863,74	0,24	0,24
B144238	07/07/2016	STNC	265794-NTN	5,707608	10,151259	6,1301	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	3,000000	3.161,56789200	8.646,89	0,00	9.484,70	0,00	9.484,70	0,03	0,03
B144239	07/07/2016	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	6,2666	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	51,000000	3.023,98147600	148.524,65	0,00	154.223,05	0,00	154.223,05	0,45	0,45
B144240	07/07/2016	STNC	216470-NTN	6,000010	5,299380	6,3178	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	16,000000	2.980,58033300	46.871,98	0,00	47.689,28	0,00	47.689,28	0,14	0,14
B144241	07/07/2016	STNC	111414-NTN	6,705022	2,075549	6,6239	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	7,000000	3.011,94994200	20.404,37	0,00	21.083,64	0,00	21.083,64	0,06	0,06
B144466	08/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,787106	7,494349	6,1828	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	8,000000	3.097,51143900	23.032,92	0,00	24.780,09	0,00	24.780,09	0,07	0,07
B145918	18/07/2016	STNC	280491-NTN	5,902145	8,148578	6,0035	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	7,000000	3.002,82926200	20.883,57	0,00	21.019,80	0,00	21.019,80	0,06	0,06
B145919	18/07/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	6,1295	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	33,000000	3.022,95532600	96.546,64	0,00	99.757,52	0,00	99.757,52	0,29	0,29
B146625	21/07/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	5,8495	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	13,000000	3.106,06464800	39.709,23	0,00	40.378,84	0,00	40.378,84	0,12	0,12
B148985	04/08/2016	STNC	139447-NTN	5,996318	5,547941	6,1395	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	14,000000	2.979,37188700	41.774,28	0,00	41.711,20	0,00	41.711,20	0,12	0,12
B148986	04/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,925707	5,433224	5,9623	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	2.994,59654100	45.130,88	0,00	44.918,94	0,00	44.918,94	0,13	0,13
B148987	04/08/2016	STNC	139447-NTN	5,996318	5,547941	6,1395	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	14,000000	2.979,37188700	41.774,28	0,00	41.711,20	0,00	41.711,20	0,12	0,12
B148988	04/08/2016	STNC	179416-NTN	5,740010	7,952461	5,7477	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	5,000000	3.080,96072900	15.481,30	0,00	15.404,80	0,00	15.404,80	0,04	0,04
B148989	04/08/2016	STNC	179416-NTN	5,740010	7,952461	5,7477	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	13,000000	3.080,96072900	40.251,37	0,00	40.052,48	0,00	40.052,48	0,12	0,12
B148990	04/08/2016	STNC	179415-NTN	5,734004	5,591244	5,7515	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	3.055,50397800	9.208,46	0,00	9.166,51	0,00	9.166,51	0,03	0,03
B148991	04/08/2016	STNC	179415-NTN	5,734004	5,591244	5,7515	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	9,000000	3.055,50397800	27.625,39	0,00	27.499,53	0,00	27.499,53	0,08	0,08
B148992	04/08/2016	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	6,4434	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	5,000000	2.969,88955600	14.877,89	0,00	14.849,44	0,00	14.849,44	0,04	0,04
B148993	04/08/2016	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	6,4434	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	6,000000	2.969,88955600	17.853,47	0,00	17.819,33	0,00	17.819,33	0,05	0,05
B148994	04/08/2016	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	6,4334	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	11,000000	2.969,88955600	32.737,16	0,00	32.668,78	0,00	32.668,78	0,09	0,09
B148995	04/08/2016	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	6,4434	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	6,000000	2.969,88955600	17.853,47	0,00	17.819,33	0,00	17.819,33	0,05	0,05
B148996	04/08/2016	STNC	216470-NTN	6,000010	5,299380	6,1400	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	23,000000	2.980,58033300	68.530,39	0,00	68.553,34	0,00	68.553,34	0,20	0,20
B148997	04/08/2016	STNC	216470-NTN	6,000010	5,299380	6,1400	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	13,000000	2.980,58033300	38.734,57	0,00	38.747,54	0,00	38.747,54	0,11	0,11
B148998	04/08/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	5,8100	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	15,000000	3.106,06464800	46.268,70	0,00	46.590,96	0,00	46.590,96	0,14	0,14
B148999	04/08/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	5,8100	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	40,000000	3.106,06464800	123.383,20	0,00	124.242,58	0,00	124.242,58	0,36	0,36
B149000	04/08/2016	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	6,2845	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	7,000000	3.023,98147600	20.566,03	0,00	21.167,87	0,00	21.167,87	0,06	0,06
B149001	04/08/2016	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	6,2845	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	14,000000	3.023,98147600	41.132,07	0,00	42.335,74	0,00	42.335,74	0,12	0,12
B149002	04/08/2016	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	6,2645	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	14,000000	3.023,98147600	41.151,77	0,00	42.335,74	0,00	42.335,74	0,12	0,12
B149003	04/08/2016	STNC	250677-NTN	5,964523	4,984185	6,0714	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	12,000000	3.031,37622400	35.379,78	0,00	36.376,51	0,00	36.376,51	0,11	0,11
B149004	04/08/2016	STNC	250677-NTN	5,964523	4,984185	6,0714	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	8,000000	3.031,37622400	23.586,52	0,00	24.251,00	0,00	24.251,00	0,07	0,07
B149005	04/08/2016	STNC	265794-NTN	5,707608	10,151259	5,7980	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	4,000000	3.161,56789200	12.210,94	0,00	12.646,27	0,00	12.646,27	0,04	0,04
B149006	04/08/2016	STNC	265794-NTN	5,707608	10,151259	5,7980	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	2,000000	3.161,56789200	6.105,47	0,00	6.323,13	0,00	6.323,13	0,02	0,02
B149007	04/08/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	6,1796	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	8,000000	3.022,95532600	23.493,29	0,00	24.183,64	0,00	24.183,64	0,07	0,07
B149008	04/08/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	6,1896	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	7,000000	3.022,95532600	20.548,59	0,00	21.160,68	0,00	21.160,68	0,06	0,06
B149009	04/08/2016	STNC	280491-NTN	5,902145	8,148578	5,9569	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	2,000000	3.002,82926200	6.023,71	0,00	6.005,65	0,00	6.005,65	0,02	0,02
B149010	04/08/2016	STNC	123440-NTN	5,770004	9,009931	5,8356	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.121,88617500	21.197,15	0,00	21.853,20	0,00	21.853,20	0,06	0,06
B149011	04/08/2016	STNC	123440-NTN	5,770004	9,009931	5,8356	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	29,000000	3.121,88617500	87.816,77	0,00	90.534,69	0,00	90.534,69	0,26	0,26
B149012	04/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,787106	7,494349	5,8226	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6,000000	3.097,51143900	18.115,05	0,00	18.585,06	0,00	18.585,06	0,05	0,05
B149013	04/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,787106	7,494349	5,8226	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	15,000000	3.097,51143900	45.287,62	0,00	46.462,67	0,00	46.462,67	0,13	0,13
B149014	04/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,925707	5,433224	5,9623	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6,000000	2.994,59654100	18.052,35	0,00	17.967,57	0,00	17.967,57	0,05	0,05
B150682	15/08/2016	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	6,0167	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	108,000000	2.969,88955600	315.556,39	0,00	320.748,07	0,00	320.748,07	0,93	0,93

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:55:00

Data da Posição : 31/10/2016

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



Negociação

NTN-B																					
B150683	15/08/2016	STNC	111141-NTN	6,705022	2,075549	6,2949	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	120,000000	3.011,94994200	355.164,15	0,00	361.433,99	0,00	361.433,99	1,05	1,05			
B151202	16/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,787106	7,494349	5,6742	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6,000000	3.097,51143900	18.477,80	0,00	18.585,06	0,00	18.585,06	0,05	0,05			
B151203	16/08/2016	STNC	216470-NTN	6,000010	5,299380	5,9673	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	3,000000	2.980,58033300	8.791,83	0,00	8.941,74	0,00	8.941,74	0,03	0,03			
B151204	16/08/2016	STNC	139447-NTN	5,996318	5,547941	5,9260	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	119,000000	2.979,37188700	348.912,07	0,00	354.545,25	0,00	354.545,25	1,03	1,03			
B151205	16/08/2016	STNC	265794-NTN	5,707608	10,151259	5,6493	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	14,000000	3.161,56789200	43.860,01	0,00	44.261,95	0,00	44.261,95	0,13	0,13			
B151206	16/08/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	6,0302	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	133,000000	3.022,95532600	394.612,49	0,00	402.053,05	0,00	402.053,05	1,17	1,17			
B151207	16/08/2016	STNC	280491-NTN	5,902145	8,148578	5,8014	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	15,000000	3.002,82926200	44.553,19	0,00	45.042,43	0,00	45.042,43	0,13	0,13			
B151208	16/08/2016	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	6,0305	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	156,000000	3.023,98147600	462.877,90	0,00	471.741,11	0,00	471.741,11	1,37	1,37			
B152026	19/08/2016	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	6,1546	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	16,000000	2.969,88955600	46.715,04	0,00	47.518,23	0,00	47.518,23	0,14	0,14			
B152028	19/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,787106	7,494349	5,6703	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	3.097,51143900	6.169,61	0,00	6.195,02	0,00	6.195,02	0,02	0,02			
B152929	25/08/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	5,7900	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	28,000000	3.106,06464800	84.813,96	0,00	86.969,81	0,00	86.969,81	0,25	0,25			
B155107	05/09/2016	STNC	139447-NTN	5,996318	5,547941	6,0200	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	60,000000	2.979,37188700	176.402,92	0,00	178.762,31	0,00	178.762,31	0,52	0,52			
B155110	05/09/2016	STNC	179415-NTN	5,734004	5,591244	5,7500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	30,000000	3.055,50397800	90.428,36	0,00	91.665,11	0,00	91.665,11	0,27	0,27			
B155112	05/09/2016	STNC	179416-NTN	5,740010	7,952461	5,7500	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	35,000000	3.080,96072900	106.400,87	0,00	107.833,62	0,00	107.833,62	0,31	0,31			
B155115	05/09/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	5,8000	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	100,000000	3.106,06464800	303.360,07	0,00	310.606,46	0,00	310.606,46	0,90	0,90			
B155118	05/09/2016	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	6,2639	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	46,000000	2.969,88955600	134.696,23	0,00	136.614,91	0,00	136.614,91	0,40	0,40			
B155119	05/09/2016	STNC	216470-NTN	6,000010	5,299380	6,0200	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	80,000000	2.980,58033300	235.260,13	0,00	238.446,42	0,00	238.446,42	0,69	0,69			
B155121	05/09/2016	STNC	34610-NTNB	5,925707	5,433224	5,8611	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	45,000000	2.994,59654100	133.627,12	0,00	134.756,84	0,00	134.756,84	0,39	0,39			
B155123	05/09/2016	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	6,1630	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	75,000000	3.023,98147600	223.201,15	0,00	226.798,61	0,00	226.798,61	0,66	0,66			
B155124	05/09/2016	STNC	250677-NTN	5,964523	4,984185	5,9413	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	45,000000	3.031,37622400	134.895,64	0,00	136.411,93	0,00	136.411,93	0,40	0,40			
B155127	05/09/2016	STNC	265794-NTN	5,707608	10,151259	5,7905	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	15,000000	3.161,56789200	46.286,37	0,00	47.423,51	0,00	47.423,51	0,14	0,14			
B155129	05/09/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	6,0604	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	45,000000	3.022,95532600	134.154,67	0,00	136.032,98	0,00	136.032,98	0,39	0,40			
B155130	05/09/2016	STNC	280491-NTN	5,902145	8,148578	5,8665	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	5,000000	3.002,82926200	14.868,84	0,00	15.014,14	0,00	15.014,14	0,04	0,04			
B155131	05/09/2016	STNC	123440-NTN	5,770004	9,009931	5,8505	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	70,000000	3.121,88617500	213.609,86	0,00	218.532,03	0,00	218.532,03	0,63	0,63			
B155132	05/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,787106	7,494349	5,8306	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	45,000000	3.097,51143900	137.063,84	0,00	139.388,01	0,00	139.388,01	0,40	0,40			
B155135	05/09/2016	STNC	111141-NTN	6,705022	2,075549	6,3309	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	50,000000	3.011,94994200	148.935,52	0,00	150.597,49	0,00	150.597,49	0,44	0,44			
B157226	20/09/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	6,1900	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	63,000000	3.022,95532600	187.689,85	0,00	190.446,18	0,00	190.446,18	0,55	0,55			
B157237A	21/09/2016	STNC	123440-NTN	5,770004	9,009931	6,0461	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	40,000000	3.121,88617500	119.459,30	0,00	124.875,44	0,00	124.875,44	0,36	0,36			
B157238A	21/09/2016	STNC	250677-NTN	5,964523	4,984185	6,0710	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	20,000000	3.031,37622400	59.798,22	0,00	60.627,52	0,00	60.627,52	0,18	0,18			
B160194	10/10/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	5,6395	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	7,000000	3.106,06464800	21.892,94	0,00	21.742,45	0,00	21.742,45	0,06	0,06			
B161679A	20/10/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	5,8056	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	57,000000	3.022,95532600	173.246,00	0,00	172.308,45	0,00	172.308,45	0,50	0,50			
B162955	28/10/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	5,7195	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	15,000000	3.106,06464800	46.577,26	0,00	46.590,96	0,00	46.590,96	0,14	0,14			
Total NTN-B										6.760,000000		19.117.705,82	0,00	20.548.513,59	0,00	20.548.513,59	59,62	59,66			
Total										7.433,000000		23.839.065,75	0,00	26.108.517,13	0,00	26.108.517,13	75,77	75,83			

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	
B163092	28/10/2016	STNC	LTN-O	N	1,55	13,89	PRE 0,000	D	10/01/2014	01/01/2018	31/10/2016	0	N	869,18326142	0,00	8.313.737,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
B163301	31/10/2016	STNC	NTNFO	N	0,00	13,89	PRE 0,000	D	15/01/2016	01/01/2027	01/11/2016	9.205	N	906,39794902	8.343.393,12	8.347.700,44	8.343.393,12	0,00	8.343.393,12	24,22	24,24
Total					1,55	27,78					9.205			8.343.393,12	16.661.438,33	8.343.393,12	0,00	8.343.393,12	24,22	24,24	

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:55:00
 Data da Posição : 31/10/2016
 Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	28.508,37	(621,35)	0,64
Ajuste Devedor de Futuros	(31,77)	0,26	0,00
Cartório em 10/02/17	(147,12)	0,40	0,00
Corretagem de Futuros/Opções [FUT IND]/[Z16]/[SANTANDE] a pagar em 01/11/20	(16,20)	0,04	0,00
Despesa com Taxa de Performance	(56.339,05)	153,49	(0,16)
Despesa de Custo CETIP com pagamento 08/11/16	(1.185,46)	3,23	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 16/11/16	(77,02)	0,21	0,00
Despesas com Auditoria em 30/12/16	(5.213,83)	14,20	(0,02)
Despesas com Auditoria em 31/01/17	(415,40)	1,13	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/12/16	2.190,94	(5,97)	0,01
Emolumentos de Futuros [FUT IND]/[Z16]/[SANTCCVM] a pagar em 01/11/2016	(18,20)	0,05	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 08/11/2016	(3.938,56)	10,73	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora SANTCCVM a pagar em 30/11	(1,41)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora SANTCCVM a pagar em 30/11	(0,44)	0,00	0,00
Taxa de Registro de Futuros [FUT IND]/[Z16]/[SANTCCVM] a pagar em 01/11/201	(20,00)	0,05	0,00
Total	(36.705,15)	(443,51)	0,46

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	9.455,29	100,00	0,03
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	9.455,29	100,00	0,03

PATRIMÔNIO

34.424.660,39 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	452,9482	0,1820	0,0515907	1,0483	10,4138	6,9372	10,4138
COTA	-	-	0,2336792	1,6672	23,7529	8,9609	23,7529

Quantidade de Cotas	27.589.245,60752830
Valor da cota bruta de performance	1,24775649
Valor da cota unitária	1,24775649

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:55:09

Data da Posição : 31/10/2016

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
ABEV3	AMBEV S/A ON ED	11.350	0	11.350	18,90	18,83	214.543,17	(822,67)	213.720,50	0,00	213.720,50	6,90	0,69
ALPA4	ALPARGATAS PN N1	400	0	400	10,18	10,61	4.071,24	172,76	4.244,00	0,00	4.244,00	0,14	0,01
ALSC3	ALIANSC ON NM	200	0	200	12,60	16,78	2.519,81	836,19	3.356,00	0,00	3.356,00	0,11	0,01
BBAS3	BRASIL ON NM	3.200	0	3.200	20,31	29,29	64.984,17	28.743,83	93.728,00	0,00	93.728,00	3,03	0,30
BBDC3	BRADESCO ON N1	1.880	0	1.880	23,73	31,73	44.603,49	15.048,91	59.652,40	0,00	59.652,40	1,93	0,19
BBDC4	BRADESCO PN N1	6.920	0	6.920	23,19	33,44	160.502,90	70.901,90	231.404,80	0,00	231.404,80	7,48	0,75
BBSE3	BBSEGURIDADE ON NM	1.750	0	1.750	28,88	32,14	50.541,66	5.703,34	56.245,00	0,00	56.245,00	1,82	0,18
BEEF3	MINERVA ON NM	450	0	450	10,73	10,11	4.828,03	(278,53)	4.549,50	0,00	4.549,50	0,15	0,01
BRAP4	BRADESPAR PN N1	550	0	550	8,27	12,98	4.547,38	2.591,62	7.139,00	0,00	7.139,00	0,23	0,02
BRFS3	BRF SA ON NM	2.000	0	2.000	60,34	53,40	120.685,64	(13.885,64)	106.800,00	0,00	106.800,00	3,45	0,35
BRKM5	BRASKEM PNA N1	700	0	700	18,10	28,27	12.667,99	7.121,01	19.789,00	0,00	19.789,00	0,64	0,06
BRML3	BR MALLS PAR ON NM	1.590	0	1.590	12,79	12,78	20.343,62	(23,42)	20.320,20	0,00	20.320,20	0,66	0,07
BRPR3	BR PROPERT ON NM	223	0	223	9,60	8,59	2.140,70	(225,13)	1.915,57	0,00	1.915,57	0,06	0,01
BRSR6	BANRISUL PNB N1	450	0	450	189,21	13,60	85.145,19	(79.025,19)	6.120,00	0,00	6.120,00	0,20	0,02
BTOW3	B2W DIGITAL ON NM	350	0	350	15,79	15,68	5.525,07	(37,07)	5.488,00	0,00	5.488,00	0,18	0,02
BVMF3	BMFBOVESPA ON NM	4.600	0	4.600	3.875,83	18,80	17.828.840,77	(17.742.360,77)	86.480,00	0,00	86.480,00	2,79	0,28
CCRO3	CCR SA ON NM	2.200	0	2.200	14,43	17,35	31.745,38	6.424,62	38.170,00	0,00	38.170,00	1,23	0,12
CESP6	CESP PNB N1	500	0	500	15,91	14,83	7.956,77	(541,77)	7.415,00	0,00	7.415,00	0,24	0,02
CIEL3	CIELO ON NM	2.370	0	2.370	33,13	32,40	78.526,49	(1.738,49)	76.788,00	0,00	76.788,00	2,48	0,25
CMIG4	CEMIG PN N1	2.150	0	2.150	8,17	9,75	17.566,03	3.396,47	20.962,50	0,00	20.962,50	0,68	0,07
CPFE3	CPFL ENERGIA ON NM	871	0	871	17,18	24,22	14.965,52	6.130,10	21.095,62	0,00	21.095,62	0,68	0,07
CPLE6	COPEL PNB N1	250	0	250	31,16	36,55	7.788,81	1.348,69	9.137,50	0,00	9.137,50	0,30	0,03
CSAN3	COSAN ON NM	400	0	400	26,59	42,92	10.636,79	6.531,21	17.168,00	0,00	17.168,00	0,55	0,06
CSNA3	SID NACIONAL ON	1.550	0	1.550	6,01	10,74	9.321,59	7.325,41	16.647,00	0,00	16.647,00	0,54	0,05
CTIP3	CETIP ON NM	650	0	650	36,70	44,87	23.853,77	5.311,73	29.165,50	0,00	29.165,50	0,94	0,09
CVCB3	CVC BRASIL ON NM	300	0	300	21,52	24,50	6.456,20	893,80	7.350,00	0,00	7.350,00	0,24	0,02
CYRE3	CYRELA REALT ON NM	650	0	650	8,60	10,75	5.592,38	1.395,12	6.987,50	0,00	6.987,50	0,23	0,02
DTEX3	DURATEX ON NM	700	0	700	6,54	8,62	4.579,66	1.454,34	6.034,00	0,00	6.034,00	0,19	0,02
ECOR3	ECORODOVIAS ON NM	500	0	500	6,71	9,47	3.355,00	1.380,00	4.735,00	0,00	4.735,00	0,15	0,02
EGIE3	ENGIE BRASIL ON NM	500	0	500	41,69	40,55	20.845,00	(570,00)	20.275,00	0,00	20.275,00	0,65	0,07
ELET3	ELETROBRAS ON N1	700	0	700	6,05	23,70	4.231,69	12.358,31	16.590,00	0,00	16.590,00	0,54	0,05
ELET6	ELETROBRAS PNB N1	600	0	600	13,57	27,35	8.144,01	8.265,99	16.410,00	0,00	16.410,00	0,53	0,05
ELPL4	ELETROPAULO PN N2	250	0	250	12,10	10,35	3.025,41	(437,91)	2.587,50	0,00	2.587,50	0,08	0,01
EMBR3	EMBRAER ON NM	1.900	0	1.900	23,88	17,15	45.364,42	(12.779,42)	32.585,00	0,00	32.585,00	1,05	0,11
ENBR3	ENERGIAS BR ON NM	566	0	566	10,16	15,35	5.752,25	2.935,85	8.688,10	0,00	8.688,10	0,28	0,03
EQTL3	EQUATORIAL ON NM	500	0	500	37,63	56,94	18.813,19	9.656,81	28.470,00	0,00	28.470,00	0,92	0,09
ESTC3	ESTACIO PART ON NM	700	0	700	14,06	18,51	9.839,14	3.117,86	12.957,00	0,00	12.957,00	0,42	0,04
EVEN3	EVEN ON NM	500	0	500	3,50	4,44	1.748,97	471,03	2.220,00	0,00	2.220,00	0,07	0,01

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:55:09

Data da Posição : 31/10/2016

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
EZTC3	EZTEC ON NM	157	0	157	12,43	16,53	1.951,55	643,66	2.595,21	0,00	2.595,21	0,08	0,01
FIBR3	FIBRIA ON NM	600	0	600	40,05	25,54	24.027,91	(8.703,91)	15.324,00	0,00	15.324,00	0,50	0,05
FLRY3	FLEURY ON NM	400	0	400	38,08	42,25	15.231,47	1.668,53	16.900,00	0,00	16.900,00	0,55	0,05
GFS3	GAFISA ON NM	900	0	900	2,34	2,46	2.109,05	104,95	2.214,00	0,00	2.214,00	0,07	0,01
GGBR4	GERDAU PN N1	2.200	0	2.200	5,98	11,02	13.159,39	11.084,61	24.244,00	0,00	24.244,00	0,78	0,08
GOAU4	GERDAU MET PN N1	1.550	0	1.550	2,56	4,75	3.963,09	3.399,41	7.362,50	0,00	7.362,50	0,24	0,02
GOLL4	GOL PN N2	350	0	350	3,93	7,86	1.373,80	1.377,20	2.751,00	0,00	2.751,00	0,09	0,01
GRND3	GRENEDE ON ED NM	250	0	250	17,38	19,62	4.344,65	560,35	4.905,00	0,00	4.905,00	0,16	0,02
HGT3	CIA HERING ON NM	300	0	300	13,39	19,36	4.016,56	1.791,44	5.808,00	0,00	5.808,00	0,19	0,02
HYPE3	HYPERMARCAS ON NM	950	0	950	21,40	26,76	20.328,25	5.093,75	25.422,00	0,00	25.422,00	0,82	0,08
IGTA3	IGUATEMI ON NM	250	0	250	25,94	30,15	6.485,77	1.051,73	7.537,50	0,00	7.537,50	0,24	0,02
ITSA4	ITAUSA PN N1	9.840	0	9.840	7,89	9,44	77.661,51	15.228,09	92.889,60	0,00	92.889,60	3,00	0,30
ITUB4	ITAUNIBANCO PN ED N1	8.140	0	8.140	26,53	38,40	215.918,87	96.657,13	312.576,00	0,00	312.576,00	10,10	1,02
JBSS3	JBS ON NM	4.000	0	4.000	13,23	9,71	52.904,96	(14.064,96)	38.840,00	0,00	38.840,00	1,25	0,13
KLBN11	KLABIN S/A UNT N2	1.150	0	1.150	19,83	16,45	22.806,95	(3.889,45)	18.917,50	0,00	18.917,50	0,61	0,06
KROT3	KROTON ON NM	3.600	0	3.600	10,35	15,90	37.271,27	19.968,73	57.240,00	0,00	57.240,00	1,85	0,19
LAME3	LOJAS AMERIC ON	530	0	530	10,63	15,66	5.631,33	2.668,47	8.299,80	0,00	8.299,80	0,27	0,03
LAME4	LOJAS AMERIC PN	1.310	0	1.310	14,41	20,70	18.872,67	8.244,33	27.117,00	0,00	27.117,00	0,88	0,09
LEVE3	METAL LEVE ON NM	100	0	100	23,69	22,13	2.368,89	(155,89)	2.213,00	0,00	2.213,00	0,07	0,01
LIGT3	LIGHT S/A ON NM	250	0	250	12,73	17,55	3.182,62	1.204,88	4.387,50	0,00	4.387,50	0,14	0,01
LREN3	LOJAS RENNEN ON NM	1.650	0	1.650	21,03	27,00	34.694,31	9.855,69	44.550,00	0,00	44.550,00	1,44	0,14
MDIA3	M.DIASBRANCO ON NM	100	0	100	86,97	136,31	8.697,29	4.933,71	13.631,00	0,00	13.631,00	0,44	0,04
MPLU3	MULTIPLUS ON NM	150	0	150	37,74	43,28	5.661,44	830,56	6.492,00	0,00	6.492,00	0,21	0,02
MRFG3	MARFRIG ON NM	950	0	950	5,97	5,69	5.668,33	(262,83)	5.405,50	0,00	5.405,50	0,17	0,02
MRVE3	MRV ON NM	700	0	700	8,66	12,36	6.062,79	2.589,21	8.652,00	0,00	8.652,00	0,28	0,03
MULT3	MULTIPLAN ON N2	200	0	200	47,72	64,15	9.544,21	3.285,79	12.830,00	0,00	12.830,00	0,41	0,04
MYPK3	IOCHP-MAXION ON NM	250	0	250	16,43	16,20	4.106,77	(56,77)	4.050,00	0,00	4.050,00	0,13	0,01
NATU3	NATURA ON NM	450	0	450	24,66	30,66	11.098,63	2.698,37	13.797,00	0,00	13.797,00	0,45	0,04
ODPV3	ODONTOPREV ON ED NM	600	0	600	10,33	12,00	6.195,88	1.004,12	7.200,00	0,00	7.200,00	0,23	0,02
PCAR4	P.ACUCAR-CBD PN N1	400	0	400	58,74	61,00	23.497,77	902,23	24.400,00	0,00	24.400,00	0,79	0,08
PETR3	PETROBRAS ON	7.000	0	7.000	10,98	18,64	76.850,96	53.629,04	130.480,00	0,00	130.480,00	4,21	0,42
PETR4	PETROBRAS PN	10.450	0	10.450	9,26	17,69	96.771,10	88.089,40	184.860,50	0,00	184.860,50	5,97	0,60
POMO4	MARCOPOLO PN N2	1.450	0	1.450	2,24	3,26	3.246,79	1.480,21	4.727,00	0,00	4.727,00	0,15	0,02
PSSA3	PORTO SEGURO ON EJ NM	250	0	250	32,29	30,27	8.072,42	(504,92)	7.567,50	0,00	7.567,50	0,24	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	20,54	10.888,73	1.435,27	12.324,00	0,00	12.324,00	0,40	0,04
RADL3	RAIADROGASIL ON NM	500	0	500	45,07	70,86	22.533,22	12.896,78	35.430,00	0,00	35.430,00	1,14	0,12
RAPT4	RANDON PART PN N1	462	0	462	2,71	4,78	1.252,77	955,59	2.208,36	0,00	2.208,36	0,07	0,01

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:55:09

Data da Posição : 31/10/2016

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



RENTA VARIÁVEL

BOVESPA

Código	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
RENT3	LOCALIZA ON NM	400	0	400	30,42	39,63	12.169,22	3.682,78	15.852,00	0,00	15.852,00	0,51	0,05
RUM03	RUMO LOG ON NM	2.075	0	2.075	4,93	7,14	10.237,09	4.578,41	14.815,50	0,00	14.815,50	0,48	0,05
SANB11	SANTANDER BR UNT	1.000	0	1.000	16,18	26,30	16.177,81	10.122,19	26.300,00	0,00	26.300,00	0,85	0,09
SBSP3	SABESP ON NM	900	0	900	19,05	33,70	17.145,77	13.184,23	30.330,00	0,00	30.330,00	0,98	0,10
SEER3	SER EDUCA ON NM	100	0	100	13,73	20,67	1.373,06	693,94	2.067,00	0,00	2.067,00	0,07	0,01
SMLE3	SMILES ON NM	150	0	150	49,06	58,26	7.358,62	1.380,38	8.739,00	0,00	8.739,00	0,28	0,03
SMT03	SAO MARTINHO ON NM	150	0	150	39,50	63,57	5.925,72	3.609,78	9.535,50	0,00	9.535,50	0,31	0,03
SULA11	SUL AMERICA UNT N2	600	0	600	17,14	19,27	10.282,64	1.279,36	11.562,00	0,00	11.562,00	0,37	0,04
SUZB5	SUZANO PAPEL PNA N1	1.000	0	1.000	15,99	11,26	15.986,07	(4.726,07)	11.260,00	0,00	11.260,00	0,36	0,04
TAE11	TAESA UNT N2	300	0	300	19,61	20,75	5.881,68	343,32	6.225,00	0,00	6.225,00	0,20	0,02
TIET11	AES TIETE E UNT N2	500	0	500	15,03	16,54	7.512,83	757,17	8.270,00	0,00	8.270,00	0,27	0,03
TIMP3	TIM PART S/A ON NM	2.100	0	2.100	8,32	8,86	17.464,43	1.141,57	18.606,00	0,00	18.606,00	0,60	0,06
TOTS3	TOTVS ON NM	350	0	350	32,20	28,96	11.268,83	(1.132,83)	10.136,00	0,00	10.136,00	0,33	0,03
TRPL4	TRAN PAULIST PN N1	256	0	256	46,48	69,26	11.898,18	5.832,38	17.730,56	0,00	17.730,56	0,57	0,06
TUPY3	TUPY ON NM	200	0	200	13,91	13,25	2.782,21	(132,21)	2.650,00	0,00	2.650,00	0,09	0,01
UGPA3	ULTRAPAR ON NM	1.400	0	1.400	66,20	72,33	92.678,66	8.583,34	101.262,00	0,00	101.262,00	3,27	0,33
USIM5	USIMINAS PNA N1	1.250	0	1.250	3,09	4,51	3.857,99	1.779,51	5.637,50	0,00	5.637,50	0,18	0,02
VALE3	VALE ON N1	3.800	0	3.800	16,01	22,08	60.839,12	23.064,88	83.904,00	0,00	83.904,00	2,71	0,27
VALE5	VALE PNA N1	5.050	0	5.050	12,97	20,63	65.478,54	38.702,96	104.181,50	0,00	104.181,50	3,37	0,34
VIVT4	TELEF BRASIL PN	1.100	0	1.100	40,62	46,18	44.685,15	6.112,85	50.798,00	0,00	50.798,00	1,64	0,16
VLID3	VALID ON NM	200	0	200	41,65	29,91	8.329,95	(2.347,95)	5.982,00	0,00	5.982,00	0,19	0,02
VVAR11	VIAVAREJO UNT N2	300	0	300	7,63	9,15	2.288,99	456,01	2.745,00	0,00	2.745,00	0,09	0,01
WEGE3	WEG ON NM	1.500	0	1.500	17,21	17,60	25.813,98	586,02	26.400,00	0,00	26.400,00	0,85	0,09
Total BOVESPA		143.790	0	143.790			20.293.718,78	(17.198.087,56)	3.095.631,22	0,00	3.095.631,22	100,00	10,04
Total		143.790	0	143.790			20.293.718,78	(17.198.087,56)	3.095.631,22	0,00	3.095.631,22	100,00	10,04

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	(17,25)	0,00	97.830,49	6.750.303,81	58,59	21,92
FUT DI1	F18	BB	50	0,00	196,50	0,00	87.503,80	4.375.190,00	37,98	14,21
FUT DI1	F19	BB	5	0,00	196,25	0,00	79.111,16	395.555,80	3,43	1,28
Total BM&F				0,00	375,50	0,00		11.521.049,61	100,00	37,41
Total				0,00	375,50	0,00		11.521.049,61	100,00	37,41

RENTA FIXA

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:55:09

Data da Posição : 31/10/2016

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



Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qty.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
Negociação																		
LFT																		
B145255	13/07/2016	STNC	249675-LFT	0,023430	1,552803	0,0209	SEL	17/01/2014	01/03/2020	100,000000	8.257,35083000	793.493,12	0,00	825.735,08	0,00	825.735,08	2,98	2,68
Total LFT										100,000000		793.493,12	0,00	825.735,08	0,00	825.735,08	2,98	2,68
Negociação																		
NTN-B																		
B114594	01/07/2015	STNC	111141-NTN	6,705022	2,075549	6,6968	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	160,000000	3.011,94994200	424.076,58	0,00	481.911,99	0,00	481.911,99	1,74	1,57
B114595	01/07/2015	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	6,7280	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	200,000000	2.969,88955600	533.732,23	0,00	593.977,91	0,00	593.977,91	2,15	1,93
B114596	01/07/2015	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	6,7684	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	170,000000	3.023,98147600	444.921,64	0,00	514.076,85	0,00	514.076,85	1,86	1,67
B114597	01/07/2015	STNC	139447-NTN	5,996318	5,547941	6,6487	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	200,000000	2.979,37188700	529.897,80	0,00	595.874,37	0,00	595.874,37	2,15	1,94
B114598	01/07/2015	STNC	216470-NTN	6,000010	5,299380	6,4790	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	310,000000	2.980,58033300	822.360,06	0,00	923.979,90	0,00	923.979,90	3,34	3,00
B114599	01/07/2015	STNC	250677-NTN	5,964523	4,984185	6,5191	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	140,000000	3.031,37622400	364.428,45	0,00	424.392,67	0,00	424.392,67	1,53	1,38
B114602	06/07/2015	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	6,0695	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	500,000000	3.106,06464800	1.352.675,92	0,00	1.553.032,32	0,00	1.553.032,32	5,61	5,04
B114603	02/07/2015	STNC	34610-NTNB	5,925707	5,433224	6,3891	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	180,000000	2.994,59654100	478.095,33	0,00	539.027,37	0,00	539.027,37	1,95	1,75
B114604	02/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,787106	7,494349	6,1995	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	150,000000	3.097,51143900	394.429,00	0,00	464.626,71	0,00	464.626,71	1,68	1,51
B114605	02/07/2015	STNC	179416-NTN	5,740010	7,952461	6,1095	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	150,000000	3.080,96072900	403.643,18	0,00	462.144,10	0,00	462.144,10	1,67	1,50
B114606	03/07/2015	STNC	179415-NTN	5,734004	5,591244	6,1193	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	130,000000	3.055,50397800	350.722,22	0,00	397.215,51	0,00	397.215,51	1,44	1,29
B114607	03/07/2015	STNC	123440-NTN	5,770004	9,009931	6,0895	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	320,000000	3.121,88617500	850.839,55	0,00	999.003,57	0,00	999.003,57	3,61	3,24
B114608	03/07/2015	STNC	265794-NTN	5,707608	10,151259	6,0996	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	50,000000	3.161,56789200	132.634,21	0,00	158.078,39	0,00	158.078,39	0,57	0,51
B114609	22/07/2015	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	6,3568	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	100,000000	3.023,98147600	267.533,54	0,00	302.398,14	0,00	302.398,14	1,09	0,98
B114614	24/07/2015	STNC	216470-NTN	6,000010	5,299380	6,5911	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	100,000000	2.980,58033300	266.266,00	0,00	298.058,03	0,00	298.058,03	1,08	0,97
B114615	19/08/2015	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	6,6295	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	100,000000	3.106,06464800	247.191,91	0,00	310.606,46	0,00	310.606,46	1,12	1,01
B114616	19/08/2015	STNC	250677-NTN	5,964523	4,984185	6,9288	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	70,000000	3.031,37622400	181.328,32	0,00	212.196,33	0,00	212.196,33	0,77	0,69
B114620	20/08/2015	STNC	123440-NTN	5,770004	9,009931	6,6492	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	3.121,88617500	125.848,63	0,00	156.094,30	0,00	156.094,30	0,56	0,51
B114621	20/08/2015	STNC	139447-NTN	5,996318	5,547941	6,9374	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	40,000000	2.979,37188700	103.635,38	0,00	119.174,87	0,00	119.174,87	0,43	0,39
B114632	19/08/2015	STNC	179416-NTN	5,740010	7,952461	6,6194	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	3.080,96072900	149.884,42	0,00	184.857,64	0,00	184.857,64	0,67	0,60
B114633	20/08/2015	STNC	111141-NTN	6,705022	2,075549	6,9332	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	60,000000	3.011,94994200	161.550,16	0,00	180.716,99	0,00	180.716,99	0,65	0,59
B114634	20/08/2015	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	7,0566	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	40,000000	3.023,98147600	105.791,47	0,00	120.959,25	0,00	120.959,25	0,44	0,39
B127238	08/04/2016	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	6,5600	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	100,000000	2.969,88955600	284.604,91	0,00	296.988,95	0,00	296.988,95	1,07	0,96
B128029	13/04/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	6,4470	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	100,000000	3.022,95532600	287.568,56	0,00	302.295,53	0,00	302.295,53	1,09	0,98
B128423	15/04/2016	STNC	34610-NTNB	5,925707	5,433224	6,1400	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	100,000000	2.994,59654100	286.322,13	0,00	299.459,65	0,00	299.459,65	1,08	0,97
B128424	15/04/2016	STNC	89007-NTNB	5,787106	7,494349	6,1800	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	3.097,51143900	287.790,55	0,00	309.751,14	0,00	309.751,14	1,12	1,01
B128425	15/04/2016	STNC	139447-NTN	5,996318	5,547941	6,1600	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	100,000000	2.979,37188700	286.931,26	0,00	297.937,18	0,00	297.937,18	1,08	0,97
B137685	06/06/2016	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	6,0903	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	100,000000	2.969,88955600	293.599,91	0,00	296.988,95	0,00	296.988,95	1,07	0,96
B137686	06/06/2016	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	5,9977	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	100,000000	3.023,98147600	290.120,48	0,00	302.398,14	0,00	302.398,14	1,09	0,98
B137687	06/06/2016	STNC	111141-NTN	6,705022	2,075549	6,4929	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	100,000000	3.011,94994200	288.633,99	0,00	301.194,99	0,00	301.194,99	1,09	0,98
B137895	07/06/2016	STNC	250677-NTN	5,964523	4,984185	6,0039	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	100,000000	3.031,37622400	290.343,02	0,00	303.137,62	0,00	303.137,62	1,10	0,98
B137896	07/06/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	6,0959	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	100,000000	3.106,06464800	290.868,15	0,00	310.606,46	0,00	310.606,46	1,12	1,01
B137897	07/06/2016	STNC	216470-NTN	6,000010	5,299380	6,0684	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	100,000000	2.980,58033300	293.287,58	0,00	298.058,03	0,00	298.058,03	1,08	0,97
B137900	07/06/2016	STNC	123440-NTN	5,770004	9,009931	6,1916	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	3.121,88617500	283.485,36	0,00	312.188,61	0,00	312.188,61	1,13	1,01
B144229	07/07/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	6,3300	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	100,000000	3.022,95532600	289.443,43	0,00	302.295,53	0,00	302.295,53	1,09	0,98

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:55:09

Data da Posição : 31/10/2016

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



Negociação

NTN-B

Código	Data	STNC	NTN	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
B144365	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	6,1300	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	100,000000	3.106,06464800	292.650,53	0,00	310.606,46	0,00	310.606,46	0,00	310.606,46	1,12	1,01
B151430	17/08/2016	STNC	280491-NTN	5,902145	8,148578	5,8275	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	150,000000	3.002,82926200	444.856,82	0,00	450.424,38	0,00	450.424,38	0,00	450.424,38	1,63	1,46
B151431	17/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,787106	7,494349	5,6714	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	200,000000	3.097,51143900	616.375,67	0,00	619.502,28	0,00	619.502,28	0,00	619.502,28	2,24	2,01
B151432	17/08/2016	STNC	265794-NTN	5,707608	10,151259	5,6510	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	150,000000	3.161,56789200	469.981,47	0,00	474.235,18	0,00	474.235,18	0,00	474.235,18	1,71	1,54
B151433	17/08/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	6,0729	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	200,000000	3.022,95532600	592.621,22	0,00	604.591,06	0,00	604.591,06	0,00	604.591,06	2,18	1,96
B156387	14/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,787106	7,494349	5,9375	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	3.097,51143900	301.890,34	0,00	309.751,14	0,00	309.751,14	0,00	309.751,14	1,12	1,01
B156388	14/09/2016	STNC	265794-NTN	5,707608	10,151259	5,8796	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	100,000000	3.161,56789200	305.348,92	0,00	316.156,78	0,00	316.156,78	0,00	316.156,78	1,14	1,03
B156389	14/09/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	6,2189	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	250,000000	3.022,95532600	742.795,62	0,00	755.738,83	0,00	755.738,83	0,00	755.738,83	2,73	2,45
B156390	14/09/2016	STNC	280491-NTN	5,902145	8,148578	5,9656	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	150,000000	3.002,82926200	444.041,50	0,00	450.424,38	0,00	450.424,38	0,00	450.424,38	1,63	1,46
Total NTN-B											5.980,000000			16.655.047,42	0,00	18.217.134,94	0,00	18.217.134,94	65,82	59,15
Total											6.080,000000			17.448.540,54	0,00	19.042.870,02	0,00	19.042.870,02	68,80	61,83

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
B163132	28/10/2016	STNC	NTN-O	N	1,55	13,90	PRE	15/01/2014	15/05/2023	31/10/2016	0	N	2.979,80850729	0,00	8.632.505,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B163234	31/10/2016	STNC	LTN-O	N	0,00	13,90	PRE D	08/07/2016	01/10/2018	01/11/2016	10.777	N	801,31752530	8.635.798,97	8.640.260,26	8.635.798,97	0,00	8.635.798,97	31,20	28,05
Total					1,55	27,80					10.777			8.635.798,97	17.272.765,50	8.635.798,97	0,00	8.635.798,97	31,20	28,05

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	392,75	6,45	0,00
Ajuste Devedor de Futuros	(17,25)	(0,14)	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 08/11/16	(1.150,60)	(9,44)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 16/11/16	(57,46)	(0,47)	0,00
Despesas com Auditoria em 31/01/17	(305,00)	(2,50)	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/12/16	2.190,94	17,98	0,01
Dividendo de 0.006197 a rec. s/ 300 de VVAR11 em 31/12/2049	1,85	0,02	0,00
Dividendo de 0.015000 a rec. s/ 7,400 de ITUB4 em 01/11/2016	111,00	0,91	0,00
Dividendo de 0.048116 a rec. s/ 1,100 de GFSA3 em 31/12/2049	52,92	0,43	0,00
Dividendo de 0.049372 a rec. s/ 200 de LIGT3 em 31/12/2049	9,87	0,08	0,00
Dividendo de 0.253036 a rec. s/ 250 de GRND3 em 16/11/2016	63,25	0,52	0,00
Dividendo de 0.260928 a rec. s/ 200 de ELPL4 em 31/12/2049	52,18	0,43	0,00
Dividendo de 0.650000 a rec. s/ 600 de EQTL3 em 30/12/2016	390,00	3,20	0,00
Dividendo de 0.786362 a rec. s/ 1,300 de VIVT4 em 13/12/2016	1.022,27	8,39	0,00
Dividendos sobre 2.100 de CMIG4 [BANSANT]	724,26	5,94	0,00
Juros s/ capital de 0.017250 a rec. s/ 1,880 de BBDC3 em 01/11/16	32,42	0,27	0,00
Juros s/ capital de 0.018975 a rec. s/ 6,920 de BBDC4 em 01/11/16	131,30	1,08	0,00
Juros s/ capital de 0.021249 a rec. s/ 1,310 de LAME4 em 17/04/17	27,83	0,23	0,00
Juros s/ capital de 0.021249 a rec. s/ 530 de LAME3 em 17/04/17	11,26	0,09	0,00
Juros s/ capital de 0.038988 a rec. s/ 1,310 de LAME4 em 17/04/17	51,07	0,42	0,00

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:55:09

Data da Posição : 31/10/2016

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



CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Juros s/ capital de 0.038988 a rec. s/ 530 de LAME3 em 17/04/17	20,66	0,17	0,00
Juros s/ capital de 0.058139 a rec. s/ 1,500 de WEGE3 em 15/03/17	87,20	0,72	0,00
Juros s/ capital de 0.063650 a rec. s/ 1,900 de LREN3 em 31/12/49	120,93	0,99	0,00
Juros s/ capital de 0.064180 a rec. s/ 1,600 de LREN3 em 31/12/49	102,68	0,84	0,00
Juros s/ capital de 0.069810 a rec. s/ 1,650 de LREN3 em 31/12/49	115,18	0,95	0,00
Juros s/ capital de 0.098355 a rec. s/ 1,200 de VIVT4 em 31/12/49	118,02	0,97	0,00
Juros s/ capital de 0.110784 a rec. s/ 650 de CTIP3 em 09/11/16	72,00	0,59	0,00
Juros s/ capital de 0.122180 a rec. s/ 1,600 de VIVT4 em 31/12/49	195,48	1,60	0,00
Juros s/ capital de 0.134398 a rec. s/ 1,300 de VIVT4 em 31/12/49	174,71	1,43	0,00
Juros s/ capital de 0.144836 a rec. s/ 600 de RADL3 em 01/12/16	86,90	0,71	0,00
Juros s/ capital de 0.145140 a rec. s/ 500 de RADL3 em 01/12/16	72,57	0,60	0,00
Juros s/ capital de 0.149391 a rec. s/ 500 de RADL3 em 30/05/17	74,69	0,61	0,00
Juros s/ capital de 0.158655 a rec. s/ 400 de RENT3 em 23/11/16	63,46	0,52	0,00
Juros s/ capital de 0.205873 a rec. s/ 1,600 de VIVT4 em 31/12/49	329,39	2,70	0,00
Juros s/ capital de 0.397084 a rec. s/ 1,100 de VIVT4 em 31/12/49	436,79	3,58	0,00
Juros s/ capital de 0.504830 a rec. s/ 200 de MULT3 em 31/12/49	100,96	0,83	0,00
Juros s/ capital de 0.571123 a rec. s/ 1,880 de BBDC3 em 08/03/17	1.073,71	8,81	0,00
Juros s/ capital de 0.628236 a rec. s/ 6,920 de BBDC4 em 08/03/17	4.347,39	35,67	0,01
Juros s/ capital de 1.086445 a rec. s/ 250 de PSSA3 em 31/12/49	271,61	2,23	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.200 de VIVT4 [BANSANT]	566,60	18,60	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.900 de CMIG4 [BANSANT]	150,99	1,24	0,00
Juros s/ Capital sobre 500 de EQTL3 [BANSANT]	175,00	1,44	0,00
Receb. Divid. de CVCB3 s/ 100	74,15	0,61	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 08/11/2016	(3.647,44)	(29,93)	(0,01)
Taxa de Administração a Receber em 08/11/16	3.269,65	26,83	0,01
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BB a pagar em 30/11/2016	(1,01)	(0,01)	0,00
Total	12.187,13	117,17	0,02

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	6.158,58	100,00	0,02
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	6.158,58	100,00	0,02

PATRIMÔNIO

30.792.645,92 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	465,1719	0,1883	0,0515907	1,0483	10,4138	6,9372	10,4138
COTA	-	-	0,2399855	1,6737	20,8499	8,0642	20,8499

Quantidade de Cotas	20.803.094,71399050
Valor da cota bruta de performance	1,48019543
Valor da cota unitária	1,48019543

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:55:19

Data da Posição : 31/10/2016

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	(3,00)	0,00	97.830,49	1.173.965,88	36,51	12,00		
FUT DI1	F18	ITAUCV	7	0,00	27,51	0,00	87.503,80	612.526,60	19,05	6,26		
FUT DI1	F19	ITAUCV	3	0,00	117,75	0,00	79.111,16	237.333,48	7,38	2,43		
FUT DI1	F20	ITAUCV	1	0,00	54,26	0,00	71.216,47	71.216,47	2,21	0,73		
FUT DI1	J17	ITAUCV	5	0,00	8,65	0,00	94.872,56	474.362,80	14,75	4,85		
FUT DI1	N17	ITAUCV	7	0,00	(2,52)	0,00	92.260,56	645.823,92	20,09	6,60		
Total BM&F				0,00	202,65	0,00		3.215.229,15	99,99	32,87		
Total				0,00	202,65	0,00		3.215.229,15	99,99	32,87		

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	13.061,37867722	0,00000000	16,47868800	0,00	215.234,38	0,00	215.234,38	18,81	2,20
TFIT0889	ITAÚ PREVIDÊNCI IBRX	ITAÚ	103.797,74056693	0,00000000	8,95026100	0,00	929.016,87	0,00	929.016,87	81,19	9,50
Total			116.859,11924415				1.144.251,25	0,00	1.144.251,25	100,00	11,70

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	0,447235	1,555815	0,3190	SEL	08/05/2015	01/09/2021	10,000000	8.245,86599200	69.606,22	0,00	82.458,65	0,00	82.458,65	0,97	0,84
B162025	21/10/2016	STNC	280129-LFT	0,050582	1,555819	0,0501	SEL	08/01/2016	01/03/2022	76,000000	8.240,32187200	624.336,32	0,00	626.264,46	0,00	626.264,46	7,35	6,40
B162408	25/10/2016	STNC	272680-LFT	0,447235	1,555815	0,4459	SEL	08/05/2015	01/09/2021	11,000000	8.245,86599200	90.516,77	0,00	90.704,52	0,00	90.704,52	1,06	0,93
B162615	26/10/2016	STNC	272680-LFT	0,447235	1,555815	0,4462	SEL	08/05/2015	01/09/2021	2,000000	8.245,86599200	16.466,12	0,00	16.491,73	0,00	16.491,73	0,19	0,17
B162797	27/10/2016	STNC	272680-LFT	0,447235	1,555815	0,4466	SEL	08/05/2015	01/09/2021	6,000000	8.245,86599200	49.423,97	0,00	49.475,19	0,00	49.475,19	0,58	0,51
B162988	28/10/2016	STNC	272680-LFT	0,447235	1,555815	0,4469	SEL	08/05/2015	01/09/2021	12,000000	8.245,86599200	98.899,18	0,00	98.950,39	0,00	98.950,39	1,16	1,01
B163317	31/10/2016	STNC	272680-LFT	0,447235	0,000000	0,4472	SEL	08/05/2015	01/09/2021	2,000000	8.245,86599200	16.491,74	0,00	16.491,73	0,00	16.491,73	0,19	0,17
Total LFT										119,000000		965.740,32	0,00	980.836,67	0,00	980.836,67	11,50	10,03
Negociação																		
NTN-B																		
B114850	18/01/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	0,0000	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	2,000000	3.022,95532600	560.287,82	0,00	6.045,91	0,00	6.045,91	0,07	0,06
B114857	08/01/2016	STNC	89007-NTNB	5,787106	7,494349	7,2556	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.097,51143900	2.457,01	0,00	3.097,51	0,00	3.097,51	0,04	0,03
B114858	08/01/2016	STNC	179416-NTN	5,740010	7,952461	7,1960	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.080,96072900	2.476,50	0,00	3.080,96	0,00	3.080,96	0,04	0,03
B114860	08/01/2016	STNC	139447-NTN	5,996318	5,547941	6,9173	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	2.979,37188700	5.496,95	0,00	5.958,74	0,00	5.958,74	0,07	0,06
B114863	08/01/2016	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	6,5992	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	2.969,88955600	5.611,87	0,00	5.939,77	0,00	5.939,77	0,07	0,06
B114878	18/12/2015	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	7,4110	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	9,000000	3.023,98147600	24.020,66	0,00	27.215,83	0,00	27.215,83	0,32	0,28
B114913	16/12/2015	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	7,1404	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.969,88955600	2.742,20	0,00	2.969,88	0,00	2.969,88	0,03	0,03
B114928	22/12/2015	STNC	34610-NTNB	5,925707	5,433224	7,3877	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.994,59654100	2.590,35	0,00	2.994,59	0,00	2.994,59	0,04	0,03
B114933	22/12/2015	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	7,2889	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.106,06464800	4.777,58	0,00	6.212,12	0,00	6.212,12	0,07	0,06

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:55:19

Data da Posição : 31/10/2016

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



Negociação

NTN-B

B114936	11/12/2015	STNC	216470-NTN	6,000010	5,299380	7,5400	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.980,58033300	2.598,13	0,00	2.980,58	0,00	2.980,58	0,03	0,03
B114941	11/12/2015	STNC	123440-NTN	5,770004	9,009931	7,2100	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2,000000	3.121,88617500	4.755,31	0,00	6.243,77	0,00	6.243,77	0,07	0,06
B114943	11/12/2015	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	7,1400	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.106,06464800	2.420,91	0,00	3.106,06	0,00	3.106,06	0,04	0,03
B115012	20/11/2015	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	6,7029	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.023,98147600	5.368,68	0,00	6.047,96	0,00	6.047,96	0,07	0,06
B115018	20/11/2015	STNC	250677-NTN	5,964523	4,984185	6,9720	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.031,37622400	2.593,94	0,00	3.031,37	0,00	3.031,37	0,04	0,03
B115025	20/11/2015	STNC	89007-NTNB	5,787106	7,494349	6,7864	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.097,51143900	2.519,19	0,00	3.097,51	0,00	3.097,51	0,04	0,03
B115026	20/11/2015	STNC	179416-NTN	5,740010	7,952461	6,7658	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.080,96072900	2.539,61	0,00	3.080,96	0,00	3.080,96	0,04	0,03
B115039	20/11/2015	STNC	111141-NTN	6,705022	2,075549	5,7904	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	3.011,94994200	2.746,73	0,00	3.011,94	0,00	3.011,94	0,04	0,03
B115053	20/11/2015	STNC	179416-NTN	5,740010	7,952461	6,7658	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.080,96072900	2.539,61	0,00	3.080,96	0,00	3.080,96	0,04	0,03
B115070	17/11/2015	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	6,7913	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3,000000	3.106,06464800	7.492,56	0,00	9.318,19	0,00	9.318,19	0,11	0,10
B115074	17/11/2015	STNC	250677-NTN	5,964523	4,984185	7,2130	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	3.031,37622400	5.105,97	0,00	6.062,75	0,00	6.062,75	0,07	0,06
B115083	17/11/2015	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	6,8552	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	10,000000	3.023,98147600	26.663,13	0,00	30.239,81	0,00	30.239,81	0,35	0,31
B115084	17/11/2015	STNC	139447-NTN	5,996318	5,547941	6,9539	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	3,000000	2.979,37188700	8.019,24	0,00	8.938,11	0,00	8.938,11	0,10	0,09
B115093	30/10/2015	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	7,1116	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.106,06464800	4.758,66	0,00	6.212,12	0,00	6.212,12	0,07	0,06
B115100	09/11/2015	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	6,6300	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.969,88955600	2.721,22	0,00	2.969,88	0,00	2.969,88	0,03	0,03
B115114	23/10/2015	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	7,1487	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	4,000000	3.023,98147600	10.779,80	0,00	12.095,92	0,00	12.095,92	0,14	0,12
B115117	23/10/2015	STNC	139447-NTN	5,996318	5,547941	7,3166	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.979,37188700	2.607,82	0,00	2.979,37	0,00	2.979,37	0,03	0,03
B115125	23/10/2015	STNC	179415-NTN	5,734004	5,591244	7,3729	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.055,50397800	2.425,80	0,00	3.055,50	0,00	3.055,50	0,04	0,03
B115126	23/10/2015	STNC	89007-NTNB	5,787106	7,494349	7,3625	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	3.097,51143900	4.839,58	0,00	6.195,02	0,00	6.195,02	0,07	0,06
B115159	16/09/2015	STNC	265794-NTN	5,707608	10,151259	7,3092	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	4,000000	3.161,56789200	9.231,65	0,00	12.646,27	0,00	12.646,27	0,15	0,13
B115174	27/08/2015	STNC	139447-NTN	5,996318	5,547941	7,1290	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	2.979,37188700	5.151,42	0,00	5.958,74	0,00	5.958,74	0,07	0,06
B115175	18/08/2015	STNC	265794-NTN	5,707608	10,151259	6,7897	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	5,000000	3.161,56789200	12.252,78	0,00	15.807,83	0,00	15.807,83	0,19	0,16
B115176	18/08/2015	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	7,1589	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.023,98147600	5.268,79	0,00	6.047,96	0,00	6.047,96	0,07	0,06
B115178	18/08/2015	STNC	250677-NTN	5,964523	4,984185	7,1594	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	3.031,37622400	7.666,23	0,00	9.094,12	0,00	9.094,12	0,11	0,09
B115182	24/08/2015	STNC	179415-NTN	5,734004	5,591244	6,8981	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.055,50397800	2.480,21	0,00	3.055,50	0,00	3.055,50	0,04	0,03
B115184	24/08/2015	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	6,7887	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	6,000000	3.106,06464800	14.535,67	0,00	18.636,38	0,00	18.636,38	0,22	0,19
B115191	24/08/2015	STNC	89007-NTNB	5,787106	7,494349	6,9383	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.097,51143900	2.475,71	0,00	3.097,51	0,00	3.097,51	0,04	0,03
B115193	24/07/2015	STNC	265794-NTN	5,707608	10,151259	6,3904	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	4,000000	3.161,56789200	10.264,32	0,00	12.646,27	0,00	12.646,27	0,15	0,13
B115194	24/07/2015	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	6,3704	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.106,06464800	2.616,65	0,00	3.106,06	0,00	3.106,06	0,04	0,03
B115195	24/07/2015	STNC	123440-NTN	5,770004	9,009931	6,4005	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.121,88617500	18.017,54	0,00	21.853,20	0,00	21.853,20	0,26	0,22
B115197	24/07/2015	STNC	34610-NTNB	5,925707	5,433224	6,5309	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.994,59654100	2.655,68	0,00	2.994,59	0,00	2.994,59	0,04	0,03
B115198	24/07/2015	STNC	250677-NTN	5,964523	4,984185	6,6010	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	8,000000	3.031,37622400	20.927,31	0,00	24.251,00	0,00	24.251,00	0,28	0,25
B115199	24/07/2015	STNC	139447-NTN	5,996318	5,547941	6,6615	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	2.979,37188700	5.348,41	0,00	5.958,74	0,00	5.958,74	0,07	0,06
B115200	24/07/2015	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	6,6319	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	10,000000	3.023,98147600	26.546,72	0,00	30.239,81	0,00	30.239,81	0,35	0,31
B115205	03/07/2015	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	6,0697	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	4,000000	3.106,06464800	10.814,81	0,00	12.424,25	0,00	12.424,25	0,15	0,13
B115211	09/07/2015	STNC	250677-NTN	5,964523	4,984185	6,4100	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	3.031,37622400	5.258,90	0,00	6.062,75	0,00	6.062,75	0,07	0,06
B115214	02/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,787106	7,494349	6,1395	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	9,000000	3.097,51143900	23.823,27	0,00	27.877,60	0,00	27.877,60	0,33	0,29
B115215	02/07/2015	STNC	179415-NTN	5,734004	5,591244	6,1194	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	6,000000	3.055,50397800	16.177,51	0,00	18.333,02	0,00	18.333,02	0,22	0,19
B115220	02/07/2015	STNC	179415-NTN	5,734004	5,591244	6,1194	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.055,50397800	2.696,25	0,00	3.055,50	0,00	3.055,50	0,04	0,03
B115223	02/07/2015	STNC	250677-NTN	5,964523	4,984185	6,4590	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	12,000000	3.031,37622400	31.367,05	0,00	36.376,51	0,00	36.376,51	0,43	0,37
B115225	02/07/2015	STNC	216470-NTN	6,000010	5,299380	6,4189	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	16,000000	2.980,58033300	42.608,06	0,00	47.689,28	0,00	47.689,28	0,56	0,49

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:55:19

Data da Posição : 31/10/2016

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



Negociação

NTN-B

B115226	02/07/2015	STNC	139447-NTN	5,996318	5,547941	6,5686	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	2.979,37188700	13.299,17	0,00	14.896,85	0,00	14.896,85	0,17	0,15
B115229	02/07/2015	STNC	139447-NTN	5,996318	5,547941	6,5686	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.979,37188700	2.659,83	0,00	2.979,37	0,00	2.979,37	0,03	0,03
B115230	02/07/2015	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	6,7182	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.023,98147600	2.623,06	0,00	3.023,98	0,00	3.023,98	0,04	0,03
B115235	02/07/2015	STNC	111141-NTN	6,705022	2,075549	6,6665	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	2,000000	3.011,94994200	5.306,89	0,00	6.023,89	0,00	6.023,89	0,07	0,06
B115235V	28/10/2016	STNC	111141-NTN	6,705022	2,075549	6,6665	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	0,000000	3.011,94994200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B115238	02/07/2015	STNC	34610-NTNB	5,925707	5,433224	6,3491	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.994,59654100	2.663,05	0,00	2.994,59	0,00	2.994,59	0,04	0,03
B115241	07/07/2015	STNC	179416-NTN	5,740010	7,952461	6,1294	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	2,000000	3.080,96072900	5.378,41	0,00	6.161,92	0,00	6.161,92	0,07	0,06
B115243	01/07/2015	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	6,7783	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	92,000000	3.023,98147600	240.703,12	0,00	278.206,29	0,00	278.206,29	3,27	2,84
B115245	01/07/2015	STNC	139447-NTN	5,996318	5,547941	6,6487	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	69,000000	2.979,37188700	182.814,92	0,00	205.576,66	0,00	205.576,66	2,41	2,10
B115247	01/07/2015	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	6,7480	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	116,000000	2.969,88955600	309.401,32	0,00	344.507,18	0,00	344.507,18	4,04	3,52
B115248	01/07/2015	STNC	111141-NTN	6,705022	2,075549	6,7268	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	82,000000	3.011,94994200	217.230,84	0,00	246.979,89	0,00	246.979,89	2,90	2,53
B115249	01/07/2015	STNC	265794-NTN	5,707608	10,151259	6,1296	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	3,000000	3.161,56789200	7.914,03	0,00	9.484,70	0,00	9.484,70	0,11	0,10
B115250	01/07/2015	STNC	216470-NTN	6,000010	5,299380	6,4790	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	108,000000	2.980,58033300	286.499,71	0,00	321.902,67	0,00	321.902,67	3,78	3,29
B115280	01/07/2015	STNC	250677-NTN	5,964523	4,984185	6,5291	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	45,000000	3.031,37622400	117.068,49	0,00	136.411,93	0,00	136.411,93	1,60	1,39
B115281	01/07/2015	STNC	179416-NTN	5,740010	7,952461	6,1696	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	3.080,96072900	160.182,75	0,00	184.857,64	0,00	184.857,64	2,17	1,89
B115282	01/07/2015	STNC	123440-NTN	5,770004	9,009931	6,1596	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	144,000000	3.121,88617500	378.880,90	0,00	449.551,60	0,00	449.551,60	5,28	4,60
B115284	01/07/2015	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	6,0996	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	159,000000	3.106,06464800	427.600,64	0,00	493.864,27	0,00	493.864,27	5,80	5,05
B115285	01/07/2015	STNC	34610-NTNB	5,925707	5,433224	6,3992	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	70,000000	2.994,59654100	185.691,48	0,00	209.621,75	0,00	209.621,75	2,46	2,14
B115286	01/07/2015	STNC	179415-NTN	5,734004	5,591244	6,1894	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	36,000000	3.055,50397800	96.375,42	0,00	109.998,14	0,00	109.998,14	1,29	1,12
B115287	01/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,787106	7,494349	6,2095	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	57,000000	3.097,51143900	149.627,81	0,00	176.558,15	0,00	176.558,15	2,07	1,81
B115289	06/07/2015	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	6,5975	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	4,000000	2.969,88955600	10.731,24	0,00	11.879,55	0,00	11.879,55	0,14	0,12
B115290	06/07/2015	STNC	216470-NTN	6,000010	5,299380	6,3888	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	7,000000	2.980,58033300	18.693,97	0,00	20.864,06	0,00	20.864,06	0,24	0,21
B116072	28/01/2016	STNC	265794-NTN	5,707608	10,151259	7,4503	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.161,56789200	2.336,40	0,00	3.161,56	0,00	3.161,56	0,04	0,03
B116076	28/01/2016	STNC	111141-NTN	6,705022	2,075549	5,1493	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	3.011,94994200	2.863,69	0,00	3.011,94	0,00	3.011,94	0,04	0,03
B116077	28/01/2016	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	6,0582	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.969,88955600	2.873,03	0,00	2.969,88	0,00	2.969,88	0,03	0,03
B116584	15/12/2015	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	9,7864	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.969,88955600	2.582,04	0,00	2.969,88	0,00	2.969,88	0,03	0,03
B116587	24/08/2015	STNC	179415-NTN	5,734004	5,591244	6,8981	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.055,50397800	2.480,21	0,00	3.055,50	0,00	3.055,50	0,04	0,03
B116589	14/08/2015	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	6,7900	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.106,06464800	2.495,80	0,00	3.106,06	0,00	3.106,06	0,04	0,03
B116916A	05/02/2016	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	6,3184	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.969,88955600	2.872,30	0,00	2.969,88	0,00	2.969,88	0,03	0,03
B116919A	05/02/2016	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	6,3733	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.023,98147600	2.823,21	0,00	3.023,98	0,00	3.023,98	0,04	0,03
B118344A	16/02/2016	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	6,0994	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.969,88955600	2.814,91	0,00	2.969,88	0,00	2.969,88	0,03	0,03
B118356A	16/02/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	4,4559	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	8,000000	3.022,95532600	22.128,73	0,00	24.183,64	0,00	24.183,64	0,28	0,25
B118363A	16/02/2016	STNC	89007-NTNB	5,787106	7,494349	7,2199	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.097,51143900	2.521,55	0,00	3.097,51	0,00	3.097,51	0,04	0,03
B118369A	16/02/2016	STNC	265794-NTN	5,707608	10,151259	7,2017	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	2,000000	3.161,56789200	4.872,79	0,00	6.323,13	0,00	6.323,13	0,07	0,06
B118417A	16/02/2016	STNC	139447-NTN	5,996318	5,547941	6,4278	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	2.979,37188700	5.550,75	0,00	5.958,74	0,00	5.958,74	0,07	0,06
B119618A	19/02/2016	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	6,1474	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	3.023,98147600	8.576,52	0,00	9.071,94	0,00	9.071,94	0,11	0,09
B121742	03/03/2016	STNC	179415-NTN	5,734004	5,591244	6,9900	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.055,50397800	2.603,00	0,00	3.055,50	0,00	3.055,50	0,04	0,03
B121746	03/03/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	7,1600	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.106,06464800	4.880,02	0,00	6.212,12	0,00	6.212,12	0,07	0,06
B121748	03/03/2016	STNC	216470-NTN	6,000010	5,299380	6,8000	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	2.980,58033300	5.466,84	0,00	5.961,16	0,00	5.961,16	0,07	0,06
B121759A	04/03/2016	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	6,1306	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.023,98147600	5.758,38	0,00	6.047,96	0,00	6.047,96	0,07	0,06
B122173A	08/03/2016	STNC	139447-NTN	5,996318	5,547941	6,3774	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	2.979,37188700	5.620,77	0,00	5.958,74	0,00	5.958,74	0,07	0,06

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:55:19

Data da Posição : 31/10/2016

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



Negociação

NTN-B

B122577A	10/03/2016	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	6,1600	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	2.969,88955600	5.686,09	0,00	5.939,77	0,00	5.939,77	0,07	0,06
B122579A	10/03/2016	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	6,2700	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.023,98147600	5.751,95	0,00	6.047,96	0,00	6.047,96	0,07	0,06
B122581A	10/03/2016	STNC	216470-NTN	6,000010	5,299380	6,5515	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	3,000000	2.980,58033300	8.324,61	0,00	8.941,74	0,00	8.941,74	0,10	0,09
B122605A	10/03/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	6,6468	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.106,06464800	5.230,93	0,00	6.212,12	0,00	6.212,12	0,07	0,06
B123447A	16/03/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	4,2137	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	17,000000	3.022,95532600	48.114,03	0,00	51.390,24	0,00	51.390,24	0,60	0,53
B123452A	16/03/2016	STNC	265794-NTN	5,707608	10,151259	6,7914	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	2,000000	3.161,56789200	5.215,33	0,00	6.323,13	0,00	6.323,13	0,07	0,06
B124790A	24/03/2016	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	5,9065	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.969,88955600	2.872,70	0,00	2.969,88	0,00	2.969,88	0,03	0,03
B124793A	24/03/2016	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	5,9693	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.023,98147600	2.913,83	0,00	3.023,98	0,00	3.023,98	0,04	0,03
B124794A	24/03/2016	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	5,9693	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.023,98147600	2.913,83	0,00	3.023,98	0,00	3.023,98	0,04	0,03
B124796A	24/03/2016	STNC	139447-NTN	5,996318	5,547941	5,9436	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.979,37188700	2.873,66	0,00	2.979,37	0,00	2.979,37	0,03	0,03
B125532A	30/03/2016	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	6,1714	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.969,88955600	2.860,37	0,00	2.969,88	0,00	2.969,88	0,03	0,03
B125533A	30/03/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	6,3184	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.106,06464800	2.752,93	0,00	3.106,06	0,00	3.106,06	0,04	0,03
B125534A	30/03/2016	STNC	89007-NTNB	5,787106	7,494349	6,2883	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.097,51143900	2.830,17	0,00	3.097,51	0,00	3.097,51	0,04	0,03
B125536A	30/03/2016	STNC	34610-NTNB	5,925707	5,433224	6,2871	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.994,59654100	2.822,35	0,00	2.994,59	0,00	2.994,59	0,04	0,03
B125539A	30/03/2016	STNC	139447-NTN	5,996318	5,547941	6,0542	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.979,37188700	2.865,45	0,00	2.979,37	0,00	2.979,37	0,03	0,03
B125730A	31/03/2016	STNC	265794-NTN	5,707608	10,151259	6,3186	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.161,56789200	2.792,86	0,00	3.161,56	0,00	3.161,56	0,04	0,03
B125736A	31/03/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	6,3384	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.106,06464800	5.493,34	0,00	6.212,12	0,00	6.212,12	0,07	0,06
B125995A	01/04/2016	STNC	111141-NTN	6,705022	2,075549	6,1684	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	25,000000	3.011,94994200	72.761,28	0,00	75.298,74	0,00	75.298,74	0,88	0,77
B125998A	01/04/2016	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	6,5196	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	3,000000	2.969,88955600	8.526,27	0,00	8.909,66	0,00	8.909,66	0,10	0,09
B125999A	01/04/2016	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	6,4418	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	25,000000	3.023,98147600	72.093,98	0,00	75.599,53	0,00	75.599,53	0,89	0,77
B126001A	01/04/2016	STNC	139447-NTN	5,996318	5,547941	6,3741	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	13,000000	2.979,37188700	36.851,64	0,00	38.731,83	0,00	38.731,83	0,45	0,40
B126942A	07/04/2016	STNC	111141-NTN	6,705022	2,075549	6,3407	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	3.011,94994200	2.910,52	0,00	3.011,94	0,00	3.011,94	0,04	0,03
B127480A	12/04/2016	STNC	216470-NTN	6,000010	5,299380	6,4261	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.980,58033300	2.822,45	0,00	2.980,58	0,00	2.980,58	0,03	0,03
B127482A	12/04/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	6,4286	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.106,06464800	2.722,33	0,00	3.106,06	0,00	3.106,06	0,04	0,03
B127796A	13/04/2016	STNC	216470-NTN	6,000010	5,299380	6,3961	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.980,58033300	2.827,91	0,00	2.980,58	0,00	2.980,58	0,03	0,03
B128272A	15/04/2016	STNC	89007-NTNB	5,787106	7,494349	6,2200	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.097,51143900	2.865,70	0,00	3.097,51	0,00	3.097,51	0,04	0,03
B128280A	15/04/2016	STNC	34610-NTNB	5,925707	5,433224	6,1600	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.994,59654100	2.859,66	0,00	2.994,59	0,00	2.994,59	0,04	0,03
B128285A	15/04/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	6,2886	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.106,06464800	2.778,30	0,00	3.106,06	0,00	3.106,06	0,04	0,03
B128469A	18/04/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	6,2126	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	6,000000	3.022,95532600	17.439,09	0,00	18.137,73	0,00	18.137,73	0,21	0,19
B128470A	18/04/2016	STNC	280491-NTN	5,902145	8,148578	6,1356	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	3.002,82926200	2.861,97	0,00	3.002,82	0,00	3.002,82	0,04	0,03
B128881A	20/04/2016	STNC	179415-NTN	5,734004	5,591244	6,0768	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.055,50397800	2.873,53	0,00	3.055,50	0,00	3.055,50	0,04	0,03
B128882A	20/04/2016	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	6,3322	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.969,88955600	2.870,49	0,00	2.969,88	0,00	2.969,88	0,03	0,03
B128895A	20/04/2016	STNC	250677-NTN	5,964523	4,984185	6,1108	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.031,37622400	2.918,63	0,00	3.031,37	0,00	3.031,37	0,04	0,03
B128896A	20/04/2016	STNC	34610-NTNB	5,925707	5,433224	6,0707	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.994,59654100	2.880,24	0,00	2.994,59	0,00	2.994,59	0,04	0,03
B128898A	20/04/2016	STNC	265794-NTN	5,707608	10,151259	6,2003	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.161,56789200	2.857,78	0,00	3.161,56	0,00	3.161,56	0,04	0,03
B129033A	22/04/2016	STNC	139447-NTN	5,996318	5,547941	6,0415	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.979,37188700	2.886,82	0,00	2.979,37	0,00	2.979,37	0,03	0,03
B129036A	22/04/2016	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	6,0918	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.023,98147600	5.858,81	0,00	6.047,96	0,00	6.047,96	0,07	0,06
B129100A	22/04/2016	STNC	179415-NTN	5,734004	5,591244	6,1468	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.055,50397800	2.856,71	0,00	3.055,50	0,00	3.055,50	0,04	0,03
B129876A	27/04/2016	STNC	111141-NTN	6,705022	2,075549	6,4954	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	7,000000	3.011,94994200	20.476,03	0,00	21.083,64	0,00	21.083,64	0,25	0,22
B129879A	27/04/2016	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	6,1189	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	11,000000	3.023,98147600	32.252,97	0,00	33.263,79	0,00	33.263,79	0,39	0,34
B129881A	27/04/2016	STNC	139447-NTN	5,996318	5,547941	6,0920	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	21,000000	2.979,37188700	60.600,96	0,00	62.566,80	0,00	62.566,80	0,73	0,64

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:55:19

Data da Posição : 31/10/2016

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



Negociação

NTN-B

B129882A	27/04/2016	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	6,2815	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	21,000000	2.969,88955600	60.474,51	0,00	62.367,68	0,00	62.367,68	0,73	0,64
B129897	26/04/2016	STNC	216470-NTN	6,000010	5,299380	6,3000	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	4,000000	2.980,58033300	11.413,09	0,00	11.922,32	0,00	11.922,32	0,14	0,12
B129898	26/04/2016	STNC	216470-NTN	6,000010	5,299380	6,3000	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.980,58033300	2.853,27	0,00	2.980,58	0,00	2.980,58	0,03	0,03
B129899	26/04/2016	STNC	250677-NTN	5,964523	4,984185	6,2939	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	3.031,37622400	5.789,69	0,00	6.062,75	0,00	6.062,75	0,07	0,06
B129902	26/04/2016	STNC	89007-NTNB	5,787106	7,494349	6,2620	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.097,51143900	2.862,33	0,00	3.097,51	0,00	3.097,51	0,04	0,03
B129904	26/04/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	6,2800	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.106,06464800	2.790,65	0,00	3.106,06	0,00	3.106,06	0,04	0,03
B129905	26/04/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	6,2800	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.106,06464800	2.790,65	0,00	3.106,06	0,00	3.106,06	0,04	0,03
B130144A	28/04/2016	STNC	111141-NTN	6,705022	2,075549	6,5898	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	3,000000	3.011,94994200	8.772,55	0,00	9.035,84	0,00	9.035,84	0,11	0,09
B130145A	28/04/2016	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	6,2638	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	4,000000	2.969,88955600	11.529,39	0,00	11.879,55	0,00	11.879,55	0,14	0,12
B130156A	28/04/2016	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	6,1608	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	4,000000	3.023,98147600	11.722,01	0,00	12.095,92	0,00	12.095,92	0,14	0,12
B130278A	29/04/2016	STNC	111141-NTN	6,705022	2,075549	6,5537	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	3,000000	3.011,94994200	8.780,39	0,00	9.035,84	0,00	9.035,84	0,11	0,09
B130293A	29/04/2016	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	6,2855	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	10,000000	2.969,88955600	28.826,50	0,00	29.698,89	0,00	29.698,89	0,35	0,30
B130294A	29/04/2016	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	6,1717	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	3.023,98147600	8.793,81	0,00	9.071,94	0,00	9.071,94	0,11	0,09
B130295A	29/04/2016	STNC	139447-NTN	5,996318	5,547941	6,1270	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	2.979,37188700	5.770,11	0,00	5.958,74	0,00	5.958,74	0,07	0,06
B130323A	29/04/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	6,3132	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	3.022,95532600	2.906,53	0,00	3.022,95	0,00	3.022,95	0,04	0,03
B130325A	29/04/2016	STNC	250677-NTN	5,964523	4,984185	6,3059	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	3.031,37622400	5.795,49	0,00	6.062,75	0,00	6.062,75	0,07	0,06
B130331A	29/04/2016	STNC	89007-NTNB	5,787106	7,494349	6,1930	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.097,51143900	2.888,01	0,00	3.097,51	0,00	3.097,51	0,04	0,03
B130797A	03/05/2016	STNC	111141-NTN	6,705022	2,075549	6,4214	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	3.011,94994200	2.933,65	0,00	3.011,94	0,00	3.011,94	0,04	0,03
B130799A	03/05/2016	STNC	139447-NTN	5,996318	5,547941	6,0425	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.979,37188700	2.896,71	0,00	2.979,37	0,00	2.979,37	0,03	0,03
B131029A	04/05/2016	STNC	111141-NTN	6,705022	2,075549	6,4153	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	2,000000	3.011,94994200	5.870,85	0,00	6.023,89	0,00	6.023,89	0,07	0,06
B131030A	04/05/2016	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	6,1608	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	3,000000	2.969,88955600	8.683,87	0,00	8.909,66	0,00	8.909,66	0,10	0,09
B131032A	04/05/2016	STNC	139447-NTN	5,996318	5,547941	6,0925	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	2.979,37188700	5.785,98	0,00	5.958,74	0,00	5.958,74	0,07	0,06
B131290A	05/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,787106	7,494349	6,1243	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.097,51143900	2.915,43	0,00	3.097,51	0,00	3.097,51	0,04	0,03
B131294A	05/05/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	6,0981	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.106,06464800	2.870,86	0,00	3.106,06	0,00	3.106,06	0,04	0,03
B131460A	06/05/2016	STNC	111141-NTN	6,705022	2,075549	6,2433	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	3,000000	3.011,94994200	8.829,89	0,00	9.035,84	0,00	9.035,84	0,11	0,09
B131461A	06/05/2016	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	6,0691	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.023,98147600	5.893,89	0,00	6.047,96	0,00	6.047,96	0,07	0,06
B131462A	06/05/2016	STNC	139447-NTN	5,996318	5,547941	6,0225	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	4,000000	2.979,37188700	11.612,57	0,00	11.917,48	0,00	11.917,48	0,14	0,12
B131473A	06/05/2016	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	6,0538	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	4,000000	2.969,88955600	11.615,93	0,00	11.879,55	0,00	11.879,55	0,14	0,12
B131487A	06/05/2016	STNC	179416-NTN	5,740010	7,952461	5,9978	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.080,96072900	2.911,42	0,00	3.080,96	0,00	3.080,96	0,04	0,03
B131885A	10/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,787106	7,494349	6,1200	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.097,51143900	2.921,47	0,00	3.097,51	0,00	3.097,51	0,04	0,03
B132438A	13/05/2016	STNC	111141-NTN	6,705022	2,075549	6,0696	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	3,000000	3.011,94994200	8.867,79	0,00	9.035,84	0,00	9.035,84	0,11	0,09
B132440A	13/05/2016	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	5,8795	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.023,98147600	2.969,17	0,00	3.023,98	0,00	3.023,98	0,04	0,03
B132485A	13/05/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	5,8023	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	3.022,95532600	2.983,87	0,00	3.022,95	0,00	3.022,95	0,04	0,03
B132488A	13/05/2016	STNC	216470-NTN	6,000010	5,299380	5,7839	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.980,58033300	2.947,35	0,00	2.980,58	0,00	2.980,58	0,03	0,03
B132489A	13/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,925707	5,433224	5,7300	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.994,59654100	2.966,91	0,00	2.994,59	0,00	2.994,59	0,04	0,03
B132493A	13/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,787106	7,494349	5,8500	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.097,51143900	3.011,69	0,00	3.097,51	0,00	3.097,51	0,04	0,03
B132497A	13/05/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	5,8679	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	4,000000	3.106,06464800	11.902,85	0,00	12.424,25	0,00	12.424,25	0,15	0,13
B132858A	17/05/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	5,8214	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	42,000000	3.022,95532600	121.788,82	0,00	126.964,12	0,00	126.964,12	1,49	1,30
B132859A	17/05/2016	STNC	216470-NTN	6,000010	5,299380	5,8236	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	6,000000	2.980,58033300	17.668,11	0,00	17.883,48	0,00	17.883,48	0,21	0,18
B132860A	17/05/2016	STNC	250677-NTN	5,964523	4,984185	5,8209	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	4,000000	3.031,37622400	11.632,42	0,00	12.125,50	0,00	12.125,50	0,14	0,12
B132861A	17/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,925707	5,433224	5,7808	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5,000000	2.994,59654100	14.804,49	0,00	14.972,98	0,00	14.972,98	0,18	0,15

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:55:19

Data da Posição : 31/10/2016

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



Negociação

NTN-B

B132863A	17/05/2016	STNC	280491-NTN	5,902145	8,148578	5,8162	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	4,000000	3.002,82926200	11.844,78	0,00	12.011,31	0,00	12.011,31	0,14	0,12
B132864A	17/05/2016	STNC	179415-NTN	5,734004	5,591244	5,8165	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	5,000000	3.055,50397800	14.856,48	0,00	15.277,51	0,00	15.277,51	0,18	0,16
B132866A	17/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,787106	7,494349	5,8705	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.097,51143900	2.923,48	0,00	3.097,51	0,00	3.097,51	0,04	0,03
B132873A	17/05/2016	STNC	179416-NTN	5,740010	7,952461	5,8274	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.080,96072900	2.985,53	0,00	3.080,96	0,00	3.080,96	0,04	0,03
B132876A	17/05/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	5,8678	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	10,000000	3.106,06464800	29.789,15	0,00	31.060,64	0,00	31.060,64	0,36	0,32
B133923A	19/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,787106	7,494349	5,9514	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.097,51143900	2.901,02	0,00	3.097,51	0,00	3.097,51	0,04	0,03
B133958A	19/05/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	5,9977	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.106,06464800	2.928,21	0,00	3.106,06	0,00	3.106,06	0,04	0,03
B133960A	19/05/2016	STNC	216470-NTN	6,000010	5,299380	5,9235	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.980,58033300	2.933,40	0,00	2.980,58	0,00	2.980,58	0,03	0,03
B135147A	20/05/2016	STNC	139447-NTN	5,996318	5,547941	5,9310	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.979,37188700	2.929,64	0,00	2.979,37	0,00	2.979,37	0,03	0,03
B135149A	20/05/2016	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	6,0106	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.969,88955600	2.922,88	0,00	2.969,88	0,00	2.969,88	0,03	0,03
B135507A	24/05/2016	STNC	250677-NTN	5,964523	4,984185	6,1216	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	3.031,37622400	5.738,62	0,00	6.062,75	0,00	6.062,75	0,07	0,06
B135508A	24/05/2016	STNC	139447-NTN	5,996318	5,547941	6,1199	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.979,37188700	2.913,95	0,00	2.979,37	0,00	2.979,37	0,03	0,03
B135509A	24/05/2016	STNC	179416-NTN	5,740010	7,952461	6,0571	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.080,96072900	2.911,16	0,00	3.080,96	0,00	3.080,96	0,04	0,03
B135519A	24/05/2016	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	6,1133	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.023,98147600	2.878,66	0,00	3.023,98	0,00	3.023,98	0,04	0,03
B135523A	24/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,925707	5,433224	6,0514	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2,000000	2.994,59654100	5.841,41	0,00	5.989,19	0,00	5.989,19	0,07	0,06
B135526A	24/05/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	6,1374	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.106,06464800	5.754,67	0,00	6.212,12	0,00	6.212,12	0,07	0,06
B135528A	24/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,787106	7,494349	6,1008	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.097,51143900	2.859,18	0,00	3.097,51	0,00	3.097,51	0,04	0,03
B136233A	30/05/2016	STNC	216470-NTN	6,000010	5,299380	6,2965	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	2.980,58033300	5.779,81	0,00	5.961,16	0,00	5.961,16	0,07	0,06
B136234A	30/05/2016	STNC	179416-NTN	5,740010	7,952461	6,1745	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.080,96072900	2.874,28	0,00	3.080,96	0,00	3.080,96	0,04	0,03
B136241A	30/05/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	6,2552	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.106,06464800	2.835,51	0,00	3.106,06	0,00	3.106,06	0,04	0,03
B136723A	01/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,925707	5,433224	6,1426	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.994,59654100	2.913,26	0,00	2.994,59	0,00	2.994,59	0,04	0,03
B137689A	07/06/2016	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	5,9883	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.023,98147600	2.903,65	0,00	3.023,98	0,00	3.023,98	0,04	0,03
B137690A	07/06/2016	STNC	216470-NTN	6,000010	5,299380	6,0618	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	2.980,58033300	5.865,75	0,00	5.961,16	0,00	5.961,16	0,07	0,06
B137725A	07/06/2016	STNC	179416-NTN	5,740010	7,952461	6,0727	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.080,96072900	2.919,56	0,00	3.080,96	0,00	3.080,96	0,04	0,03
B138412A	10/06/2016	STNC	179416-NTN	5,740010	7,952461	6,0469	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.080,96072900	2.936,12	0,00	3.080,96	0,00	3.080,96	0,04	0,03
B138445A	10/06/2016	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	5,9600	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.023,98147600	5.821,97	0,00	6.047,96	0,00	6.047,96	0,07	0,06
B138569	10/06/2016	STNC	111141-NTN	6,705022	2,075549	6,3400	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	3.011,94994200	2.897,27	0,00	3.011,94	0,00	3.011,94	0,04	0,03
B138574	10/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,925707	5,433224	6,0900	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.994,59654100	2.935,02	0,00	2.994,59	0,00	2.994,59	0,04	0,03
B138576	10/06/2016	STNC	89007-NTNB	5,787106	7,494349	6,1600	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.097,51143900	2.861,59	0,00	3.097,51	0,00	3.097,51	0,04	0,03
B138578	10/06/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	6,1500	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.106,06464800	5.789,25	0,00	6.212,12	0,00	6.212,12	0,07	0,06
B139031A	15/06/2016	STNC	216470-NTN	6,000010	5,299380	6,0124	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.980,58033300	2.952,72	0,00	2.980,58	0,00	2.980,58	0,03	0,03
B139032A	15/06/2016	STNC	250677-NTN	5,964523	4,984185	6,0000	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.031,37622400	2.914,54	0,00	3.031,37	0,00	3.031,37	0,04	0,03
B139034A	15/06/2016	STNC	179415-NTN	5,734004	5,591244	5,9859	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.055,50397800	2.961,04	0,00	3.055,50	0,00	3.055,50	0,04	0,03
B139038A	15/06/2016	STNC	89007-NTNB	5,787106	7,494349	6,1100	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.097,51143900	2.882,36	0,00	3.097,51	0,00	3.097,51	0,04	0,03
B139269A	16/06/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	6,0860	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	15,000000	3.022,95532600	43.572,60	0,00	45.344,32	0,00	45.344,32	0,53	0,46
B139270A	16/06/2016	STNC	280491-NTN	5,902145	8,148578	6,0785	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	3.002,82926200	2.942,34	0,00	3.002,82	0,00	3.002,82	0,04	0,03
B139273A	16/06/2016	STNC	89007-NTNB	5,787106	7,494349	6,1100	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.097,51143900	2.883,48	0,00	3.097,51	0,00	3.097,51	0,04	0,03
B139274A	16/06/2016	STNC	265794-NTN	5,707608	10,151259	6,1115	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.161,56789200	2.873,59	0,00	3.161,56	0,00	3.161,56	0,04	0,03
B141041A	24/06/2016	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	6,0883	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.023,98147600	5.829,55	0,00	6.047,96	0,00	6.047,96	0,07	0,06
B141068A	24/06/2016	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	6,0483	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.969,88955600	2.958,91	0,00	2.969,88	0,00	2.969,88	0,03	0,03
B141127A	24/06/2016	STNC	111141-NTN	6,705022	2,075549	6,3206	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	3.011,94994200	2.911,27	0,00	3.011,94	0,00	3.011,94	0,04	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:55:19

Data da Posição : 31/10/2016

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



Negociação

NTN-B

B141136A	24/06/2016	STNC	111141-NTN	6,705022	2,075549	6,3461	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	4,000000	3.011,94994200	11.642,65	0,00	12.047,79	0,00	12.047,79	0,14	0,12
B141137A	24/06/2016	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	6,0583	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	5,000000	2.969,88955600	14.791,78	0,00	14.849,44	0,00	14.849,44	0,17	0,15
B141142A	24/06/2016	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	6,0887	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	3.023,98147600	8.744,22	0,00	9.071,94	0,00	9.071,94	0,11	0,09
B141143A	24/06/2016	STNC	139447-NTN	5,996318	5,547941	6,1052	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.979,37188700	2.951,08	0,00	2.979,37	0,00	2.979,37	0,03	0,03
B141159A	24/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,925707	5,433224	6,1095	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.994,59654100	2.944,99	0,00	2.994,59	0,00	2.994,59	0,04	0,03
B141164A	24/06/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	6,0688	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	4,000000	3.106,06464800	11.760,55	0,00	12.424,25	0,00	12.424,25	0,15	0,13
B141495A	27/06/2016	STNC	111141-NTN	6,705022	2,075549	6,3355	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	3.011,94994200	2.912,09	0,00	3.011,94	0,00	3.011,94	0,04	0,03
B141497A	27/06/2016	STNC	250677-NTN	5,964523	4,984185	6,1193	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.031,37622400	2.905,00	0,00	3.031,37	0,00	3.031,37	0,04	0,03
B141501A	27/06/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	6,0588	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.106,06464800	2.945,36	0,00	3.106,06	0,00	3.106,06	0,04	0,03
B142124A	29/06/2016	STNC	111141-NTN	6,705022	2,075549	6,6344	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	3.011,94994200	2.907,45	0,00	3.011,94	0,00	3.011,94	0,04	0,03
B142130A	29/06/2016	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	6,3076	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.969,88955600	2.948,10	0,00	2.969,88	0,00	2.969,88	0,03	0,03
B142193A	29/06/2016	STNC	216470-NTN	6,000010	5,299380	6,1266	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	2.980,58033300	5.897,58	0,00	5.961,16	0,00	5.961,16	0,07	0,06
B142195A	29/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,925707	5,433224	6,0193	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.994,59654100	2.964,57	0,00	2.994,59	0,00	2.994,59	0,04	0,03
B142196A	29/06/2016	STNC	179415-NTN	5,734004	5,591244	5,8882	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.055,50397800	2.999,64	0,00	3.055,50	0,00	3.055,50	0,04	0,03
B142201A	29/06/2016	STNC	179416-NTN	5,740010	7,952461	5,9487	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.080,96072900	2.989,10	0,00	3.080,96	0,00	3.080,96	0,04	0,03
B142212A	29/06/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	5,9988	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3,000000	3.106,06464800	8.916,72	0,00	9.318,19	0,00	9.318,19	0,11	0,10
B142213A	29/06/2016	STNC	265794-NTN	5,707608	10,151259	5,9797	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.161,56789200	2.938,93	0,00	3.161,56	0,00	3.161,56	0,04	0,03
B142214A	29/06/2016	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	6,2082	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.023,98147600	2.909,50	0,00	3.023,98	0,00	3.023,98	0,04	0,03
B142216A	29/06/2016	STNC	139447-NTN	5,996318	5,547941	6,1452	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.979,37188700	2.950,56	0,00	2.979,37	0,00	2.979,37	0,03	0,03
B142752A	01/07/2016	STNC	179415-NTN	5,734004	5,591244	5,9882	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.055,50397800	2.975,08	0,00	3.055,50	0,00	3.055,50	0,04	0,03
B142768A	01/07/2016	STNC	179416-NTN	5,740010	7,952461	6,0187	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.080,96072900	2.966,19	0,00	3.080,96	0,00	3.080,96	0,04	0,03
B142770A	01/07/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	6,0288	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.106,06464800	2.962,27	0,00	3.106,06	0,00	3.106,06	0,04	0,03
B143436A	05/07/2016	STNC	111141-NTN	6,705022	2,075549	6,6920	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	2,000000	3.011,94994200	5.821,89	0,00	6.023,89	0,00	6.023,89	0,07	0,06
B143437A	05/07/2016	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	6,4266	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	2.969,88955600	5.892,72	0,00	5.939,77	0,00	5.939,77	0,07	0,06
B143789A	06/07/2016	STNC	179415-NTN	5,734004	5,591244	6,0482	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.055,50397800	2.962,62	0,00	3.055,50	0,00	3.055,50	0,04	0,03
B144066A	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	6,1588	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.106,06464800	2.914,55	0,00	3.106,06	0,00	3.106,06	0,04	0,03
B144290A	08/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,787106	7,494349	6,1593	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.097,51143900	2.886,40	0,00	3.097,51	0,00	3.097,51	0,04	0,03
B144754A	12/07/2016	STNC	250677-NTN	5,964523	4,984185	6,2400	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.031,37622400	2.898,99	0,00	3.031,37	0,00	3.031,37	0,04	0,03
B144760A	12/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,925707	5,433224	6,1800	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.994,59654100	2.946,47	0,00	2.994,59	0,00	2.994,59	0,04	0,03
B145550A	15/07/2016	STNC	250677-NTN	5,964523	4,984185	6,1000	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.031,37622400	2.924,08	0,00	3.031,37	0,00	3.031,37	0,04	0,03
B145592A	15/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,925707	5,433224	6,0700	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.994,59654100	2.969,46	0,00	2.994,59	0,00	2.994,59	0,04	0,03
B145714A	18/07/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	6,1041	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	7,000000	3.022,95532600	20.495,83	0,00	21.160,68	0,00	21.160,68	0,25	0,22
B145716A	18/07/2016	STNC	280491-NTN	5,902145	8,148578	6,0261	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	3.002,82926200	2.978,59	0,00	3.002,82	0,00	3.002,82	0,04	0,03
B145717A	18/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,787106	7,494349	5,9103	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.097,51143900	2.972,26	0,00	3.097,51	0,00	3.097,51	0,04	0,03
B145718A	18/07/2016	STNC	265794-NTN	5,707608	10,151259	5,8502	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.161,56789200	3.010,76	0,00	3.161,56	0,00	3.161,56	0,04	0,03
B145953A	19/07/2016	STNC	216470-NTN	6,000010	5,299380	6,0655	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.980,58033300	2.973,79	0,00	2.980,58	0,00	2.980,58	0,03	0,03
B145956A	19/07/2016	STNC	250677-NTN	5,964523	4,984185	6,0413	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.031,37622400	2.936,03	0,00	3.031,37	0,00	3.031,37	0,04	0,03
B146187A	20/07/2016	STNC	216470-NTN	6,000010	5,299380	6,1255	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.980,58033300	2.966,66	0,00	2.980,58	0,00	2.980,58	0,03	0,03
B146189A	20/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,925707	5,433224	6,0717	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.994,59654100	2.973,45	0,00	2.994,59	0,00	2.994,59	0,04	0,03
B146193A	20/07/2016	STNC	280491-NTN	5,902145	8,148578	6,0670	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	3.002,82926200	2.972,81	0,00	3.002,82	0,00	3.002,82	0,04	0,03
B146197A	20/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,787106	7,494349	5,9009	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.097,51143900	2.978,11	0,00	3.097,51	0,00	3.097,51	0,04	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:55:19

Data da Posição : 31/10/2016

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



Negociação

NTN-B																		
B160573A	13/10/2016	STNC	89007-NTNB	5,787106	7,494349	5,6900	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.097,51143900	3.116,75	0,00	3.097,51	0,00	3.097,51	0,04	0,03
B160739A	14/10/2016	STNC	111141-NTN	6,705022	2,075549	6,4801	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	3.011,94994200	3.002,50	0,00	3.011,94	0,00	3.011,94	0,04	0,03
B160740A	14/10/2016	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	6,0500	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.969,88955600	2.964,03	0,00	2.969,88	0,00	2.969,88	0,03	0,03
B160756A	14/10/2016	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	5,9200	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.023,98147600	6.035,66	0,00	6.047,96	0,00	6.047,96	0,07	0,06
B160757A	14/10/2016	STNC	139447-NTN	5,996318	5,547941	5,9088	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	2.979,37188700	5.951,44	0,00	5.958,74	0,00	5.958,74	0,07	0,06
B160758A	14/10/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	5,9296	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	3.022,95532600	3.021,37	0,00	3.022,95	0,00	3.022,95	0,04	0,03
B161134A	18/10/2016	STNC	265794-NTN	5,707608	10,151259	5,6098	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.161,56789200	3.197,19	0,00	3.161,56	0,00	3.161,56	0,04	0,03
B161142A	18/10/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	5,8661	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	21,000000	3.022,95532600	63.633,27	0,00	63.482,06	0,00	63.482,06	0,75	0,65
B161144A	18/10/2016	STNC	280491-NTN	5,902145	8,148578	5,7747	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	6,000000	3.002,82926200	18.119,69	0,00	18.016,97	0,00	18.016,97	0,21	0,18
B161402A	19/10/2016	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	5,9277	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.023,98147600	6.040,74	0,00	6.047,96	0,00	6.047,96	0,07	0,06
B161403A	19/10/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	5,8461	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	3.022,95532600	3.033,62	0,00	3.022,95	0,00	3.022,95	0,04	0,03
B161413A	19/10/2016	STNC	216470-NTN	6,000010	5,299380	5,8364	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.980,58033300	2.994,03	0,00	2.980,58	0,00	2.980,58	0,03	0,03
B161423A	19/10/2016	STNC	250677-NTN	5,964523	4,984185	5,7890	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.031,37622400	3.049,36	0,00	3.031,37	0,00	3.031,37	0,04	0,03
B161435A	19/10/2016	STNC	179416-NTN	5,740010	7,952461	5,5986	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.080,96072900	3.125,98	0,00	3.080,96	0,00	3.080,96	0,04	0,03
B161437A	19/10/2016	STNC	123440-NTN	5,770004	9,009931	5,6396	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	3.121,88617500	3.166,99	0,00	3.121,88	0,00	3.121,88	0,04	0,03
B161439A	19/10/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	5,5988	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.106,06464800	3.151,13	0,00	3.106,06	0,00	3.106,06	0,04	0,03
B161987A	24/10/2016	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	6,1613	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	5,000000	2.969,88955600	14.825,53	0,00	14.849,44	0,00	14.849,44	0,17	0,15
B161989A	24/10/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	5,5483	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	44,000000	3.106,06464800	139.830,10	0,00	136.666,84	0,00	136.666,84	1,60	1,40
B161990A	24/10/2016	STNC	139447-NTN	5,996318	5,547941	5,8748	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	35,000000	2.979,37188700	104.486,23	0,00	104.278,01	0,00	104.278,01	1,22	1,07
B161992A	24/10/2016	STNC	179415-NTN	5,734004	5,591244	5,5281	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	11,000000	3.055,50397800	34.178,92	0,00	33.610,54	0,00	33.610,54	0,39	0,34
B161993A	24/10/2016	STNC	179416-NTN	5,740010	7,952461	5,5486	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	14,000000	3.080,96072900	44.088,73	0,00	43.133,45	0,00	43.133,45	0,51	0,44
B161994A	24/10/2016	STNC	216471-NTN	6,180064	4,027060	6,1823	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	32,000000	2.969,88955600	94.851,26	0,00	95.036,46	0,00	95.036,46	1,12	0,97
B161995A	24/10/2016	STNC	111141-NTN	6,705022	2,075549	6,7753	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	29,000000	3.011,94994200	87.140,40	0,00	87.346,54	0,00	87.346,54	1,03	0,89
B161996A	24/10/2016	STNC	250659-NTN	6,010030	6,365432	6,0243	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	44,000000	3.023,98147600	132.763,29	0,00	133.055,18	0,00	133.055,18	1,56	1,36
B161997A	24/10/2016	STNC	280143-NTN	6,024650	5,728866	5,8761	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	32,000000	3.022,95532600	97.082,45	0,00	96.734,57	0,00	96.734,57	1,14	0,99
B161998A	24/10/2016	STNC	216470-NTN	6,000010	5,299380	5,8464	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	31,000000	2.980,58033300	92.881,63	0,00	92.397,99	0,00	92.397,99	1,08	0,94
B161999A	24/10/2016	STNC	250677-NTN	5,964523	4,984185	5,7776	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	17,000000	3.031,37622400	51.926,63	0,00	51.533,39	0,00	51.533,39	0,60	0,53
B162000A	24/10/2016	STNC	34610-NTNB	5,925707	5,433224	5,7279	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	17,000000	2.994,59654100	51.413,10	0,00	50.908,14	0,00	50.908,14	0,60	0,52
B162001A	24/10/2016	STNC	89007-NTNB	5,787106	7,494349	5,5788	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	3.097,51143900	56.907,50	0,00	55.755,20	0,00	55.755,20	0,65	0,57
B162003A	24/10/2016	STNC	123440-NTN	5,770004	9,009931	5,5991	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	28,000000	3.121,88617500	89.253,49	0,00	87.412,81	0,00	87.412,81	1,03	0,89
B162068A	24/10/2016	STNC	265794-NTN	5,707608	10,151259	5,5492	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	5,000000	3.161,56789200	16.154,72	0,00	15.807,83	0,00	15.807,83	0,19	0,16
B162414A	26/10/2016	STNC	280491-NTN	5,902145	8,148578	5,7756	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	3,000000	3.002,82926200	9.079,29	0,00	9.008,48	0,00	9.008,48	0,11	0,09
B162415A	26/10/2016	STNC	179417-NTN	5,720007	10,539907	5,5590	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.106,06464800	6.350,00	0,00	6.212,12	0,00	6.212,12	0,07	0,06
B162416A	26/10/2016	STNC	123440-NTN	5,770004	9,009931	5,6400	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	3.121,88617500	3.172,58	0,00	3.121,88	0,00	3.121,88	0,04	0,03
B162420A	26/10/2016	STNC	34610-NTNB	5,925707	5,433224	5,8000	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.994,59654100	3.013,60	0,00	2.994,59	0,00	2.994,59	0,04	0,03
B163047A	31/10/2016	STNC	250677-NTN	5,964523	4,984185	5,9600	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	3.031,37500000	6.064,13	0,00	6.062,75	0,00	6.062,75	0,07	0,06
Total NTN-B										2.485,000000	7.533.026,63	0,00	7.539.614,54	0,00	7.539.614,54	88,92	76,65	
Total										2.604,000000	8.498.766,95	0,00	8.520.451,21	0,00	8.520.451,21	100,42	86,68	

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:55:19

Data da Posição : 31/10/2016

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



RENDA FIXA - OPERAÇÕES A TERMO

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
Compra																		
B163047	28/10/2016	STNC	250677-NTN	5,964523	4,984185	5,9600	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	0,000000	3.032,06424400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Compra										0,000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total										0,000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	208,17	0,75	0,00
Ajuste Devedor de Futuros	(5,52)	(0,01)	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 08/11/16	(1.046,00)	(0,94)	(0,01)
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 16/11/16	(160,68)	(0,14)	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/12/16	1.643,20	1,48	0,02
Dividendo de 0.049372 a rec. s/ 300 de LIGT3 em 31/12/2049	14,81	0,01	0,00
Dividendo de 0.650000 a rec. s/ 200 de EQTL3 em 30/12/2016	130,00	0,12	0,00
Dividendo de 0.786362 a rec. s/ 200 de VIVT4 em 13/12/2016	157,27	0,14	0,00
Dividendos sobre 700 de CMIG4 [BANSANT]	241,42	0,22	0,00
Juros s/ capital de 0.038988 a rec. s/ 1,360 de LAME4 em 17/04/17	53,02	0,05	0,00
Juros s/ capital de 0.038988 a rec. s/ 473 de LAME3 em 17/04/17	18,44	0,02	0,00
Juros s/ capital de 0.063650 a rec. s/ 1,730 de LREN3 em 31/12/49	110,11	0,10	0,00
Juros s/ capital de 0.064180 a rec. s/ 1,230 de LREN3 em 31/12/49	78,94	0,07	0,00
Juros s/ capital de 0.098355 a rec. s/ 200 de VIVT4 em 31/12/49	19,67	0,02	0,00
Juros s/ capital de 0.122180 a rec. s/ 800 de VIVT4 em 31/12/49	97,74	0,09	0,00
Juros s/ capital de 0.134398 a rec. s/ 200 de VIVT4 em 31/12/49	26,87	0,02	0,00
Juros s/ capital de 0.144836 a rec. s/ 800 de RADL3 em 01/12/16	115,86	0,10	0,00
Juros s/ capital de 0.145140 a rec. s/ 400 de RADL3 em 01/12/16	58,05	0,05	0,00
Juros s/ capital de 0.205873 a rec. s/ 500 de VIVT4 em 31/12/49	102,93	0,09	0,00
Juros s/ capital de 0.504830 a rec. s/ 100 de MULT3 em 31/12/49	50,48	0,05	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.000 de VIVT4 [BANSANT]	185,05	0,17	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.300 de VIVT4 [BANSANT]	303,36	0,55	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.500 de VIVT4 [BANSANT]	80,63	0,07	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.900 de CMIG4 [BANSANT]	150,99	0,14	0,00
Juros s/ Capital sobre 600 de EQTL3 [BANSANT]	210,00	0,19	0,00
Liquidação:Proventos - DIVIDENDOS - ITUB4 - eq.	99,00	0,09	0,00
Receb. Divid. de CVCB3 s/ 94	69,70	0,06	0,00
Resgate do Fundo ITAU INDEX FIA IBRX [TFIT0886]	80.049,67	71,99	0,82
Resgate do Fundo ITAU PREVIDÊNCI IBRX [TFIT0889]	30.103,30	27,07	0,31
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 30/11/2	(0,28)	0,00	0,00
Tx Gestão Bruta a Pagar em 08/11/2016	(1.970,37)	(1,77)	(0,02)
Total	111.195,83	100,83	1,12

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:55:19

Data da Posição : 31/10/2016

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



TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	3.830,97	100,00	0,04
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	3.830,97	100,00	0,04

PATRIMÔNIO

9.779.729,26 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	527,9661	0,2207	0,0515907	1,0483	11,5786	6,9372	14,0654
COTA	-	-	0,2723815	1,9344	23,3964	8,3762	24,2726

Quantidade de Cotas	8.180.841,17228538
Valor da cota bruta de performance	1,19544299
Valor da cota unitária	1,19544299