

# Carteira Diária

Data de Emissão : 02/10/2017 09:38:07

Data da Posição : 29/09/2017

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



## RENTA VARIÁVEL

### BOVESPA

Código	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
PETR4	PETROBRAS PN	14.000	0	14.000	14,22	15,30	199.108,88	15.091,12	214.200,00	0,00	214.200,00	100,00	0,66
<b>Total BOVESPA</b>		<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>			<b>199.108,88</b>	<b>15.091,12</b>	<b>214.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,66</b>
<b>Total</b>		<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>			<b>199.108,88</b>	<b>15.091,12</b>	<b>214.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,66</b>

## FUTUROS / MERCADORIAS

### BM&F

Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total
FUT DI1	F18	BRADCTVM	(616)	0,00	(714,56)	0,00	98.234,17	(60.512.248,72)	(2.513,44)	(186,24)
FUT DI1	F19	BRADCTVM	40	0,00	1.155,20	0,00	91.688,55	3.667.542,00	152,34	11,29
FUT DI1	F21	BRADCTVM	(153)	0,00	(17.617,95)	0,00	76.146,63	(11.650.434,39)	(483,91)	(35,86)
FUT DI1	J18	BRADCTVM	25	0,00	191,75	0,00	96.672,20	2.416.805,00	100,38	7,44
FUT DI1	N18	BRADCTVM	667	0,00	6.349,84	0,00	95.066,50	63.409.355,50	2.633,77	195,16
FUT DI1	V18	BRADCTVM	20	0,00	451,60	0,00	93.395,57	1.867.911,40	77,59	5,75
FUT IND	V17	BRADCTVM	35	0,00	27.895,00	0,00	74.619,00	2.611.665,00	108,48	8,04
FUT WIN	V17	BRADCTVM	40	0,00	6.376,00	0,00	74.619,00	596.952,00	24,80	1,84
<b>Total BM&amp;F</b>				<b>0,00</b>	<b>24.086,88</b>	<b>0,00</b>		<b>2.407.547,79</b>	<b>100,01</b>	<b>7,42</b>
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>24.086,88</b>	<b>0,00</b>		<b>2.407.547,79</b>	<b>100,01</b>	<b>7,42</b>

## RENTA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
<b>Negociação</b>																		
<b>LFT</b>																		
B137376	03/06/2016	STNC	266023-LFT	(0,136290)	0,965900	(0,0774)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	36,000000	9.119,87238800	281.304,08	0,00	328.315,40	0,00	328.315,40	1,02	1,01
B203931	30/06/2017	STNC	272680-LFT	0,508810	0,968903	0,4881	SEL	08/05/2015	01/09/2021	200,000000	9.119,41626800	1.782.755,47	0,00	1.823.883,25	0,00	1.823.883,25	5,65	5,61
<b>Total LFT</b>										<b>236,000000</b>	<b>2.064.059,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.152.198,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.152.198,65</b>	<b>6,67</b>	<b>6,62</b>	
<b>Negociação</b>																		
<b>LTN</b>																		
B159404	04/10/2016	STNC	274574-LTN	8,216300	0,939905	12,3845	PRE	21/08/2015	01/10/2017	700,000000	999,68670855	623.728,04	0,00	699.780,69	0,00	699.780,69	2,17	2,15
B164038	07/11/2016	STNC	274574-LTN	8,216300	0,939905	12,5350	PRE	21/08/2015	01/10/2017	100,000000	999,68670855	89.908,44	0,00	99.968,67	0,00	99.968,67	0,31	0,31
B168384	02/12/2016	STNC	274574-LTN	8,216300	0,939905	12,5200	PRE	21/08/2015	01/10/2017	200,000000	999,68670855	181.360,14	0,00	199.937,34	0,00	199.937,34	0,62	0,62
<b>Total LTN</b>										<b>1.000,000000</b>	<b>894.996,62</b>	<b>0,00</b>	<b>999.686,70</b>	<b>0,00</b>	<b>999.686,70</b>	<b>3,10</b>	<b>3,08</b>	
<b>Negociação</b>																		
<b>NTN-B</b>																		
B114996	06/10/2015	STNC	139447-NTN	3,790038	(0,964912)	7,1149	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	17,000000	3.206,01226100	44.364,39	0,00	54.502,20	0,00	54.502,20	0,17	0,17
B114997	06/07/2015	STNC	139447-NTN	3,790038	(0,964912)	6,4584	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	134,000000	3.206,01226100	358.467,55	0,00	429.605,64	0,00	429.605,64	1,33	1,32
B115001	06/01/2016	STNC	139447-NTN	3,790038	(0,964912)	7,0243	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.206,01226100	13.668,03	0,00	16.030,06	0,00	16.030,06	0,05	0,05
B115004	06/07/2015	STNC	216470-NTN	4,400022	0,893348	6,3488	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	369,000000	3.236,37751700	987.567,50	0,00	1.194.223,30	0,00	1.194.223,30	3,70	3,68
B115005	07/01/2016	STNC	216470-NTN	4,400022	0,893348	7,0915	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	26,000000	3.236,37751700	69.964,45	0,00	84.145,81	0,00	84.145,81	0,26	0,26

# Carteira Diária

Data de Emissão : 02/10/2017 09:38:07

Data da Posição : 29/09/2017

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



## Negociação

### NTN-B

B115006	17/11/2015	STNC	250677-NTN	4,522424	1,837949	7,2125	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	72,000000	3.291,57504400	183.820,17	0,00	236.993,40	0,00	236.993,40	0,73	0,73
B115007	18/08/2015	STNC	250677-NTN	4,522424	1,837949	7,0994	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	90,000000	3.291,57504400	230.778,34	0,00	296.241,75	0,00	296.241,75	0,92	0,91
B115008	07/10/2015	STNC	250677-NTN	4,522424	1,837949	7,2736	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	44,000000	3.291,57504400	113.501,40	0,00	144.829,30	0,00	144.829,30	0,45	0,45
B115011	06/07/2015	STNC	34610-NTNB	4,562219	2,510474	6,3090	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	209,000000	3.280,01591900	558.714,99	0,00	685.523,32	0,00	685.523,32	2,13	2,11
B115021	06/01/2016	STNC	34610-NTNB	4,562219	2,510474	7,1836	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	13,000000	3.280,01591900	34.326,71	0,00	42.640,20	0,00	42.640,20	0,13	0,13
B115051	06/07/2015	STNC	89007-NTNB	4,993307	0,100710	6,1694	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	157,000000	3.426,08368300	414.703,58	0,00	537.895,13	0,00	537.895,13	1,67	1,66
B115060	30/07/2015	STNC	89007-NTNB	4,993307	0,100710	6,5705	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	16,000000	3.426,08368300	40.855,33	0,00	54.817,33	0,00	54.817,33	0,17	0,17
B115061	06/01/2016	STNC	89007-NTNB	4,993307	0,100710	7,2762	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	3.426,08368300	73.446,31	0,00	102.782,51	0,00	102.782,51	0,32	0,32
B115064	22/07/2015	STNC	89007-NTNB	4,993307	0,100710	6,2416	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	3.426,08368300	47.487,20	0,00	61.669,50	0,00	61.669,50	0,19	0,19
B115076	06/07/2015	STNC	123440-NTN	5,128808	0,359172	6,1195	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	220,000000	3.460,34909100	582.971,13	0,00	761.276,80	0,00	761.276,80	2,36	2,34
B115089	11/11/2015	STNC	123440-NTN	5,128808	0,359172	7,0196	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	150,000000	3.460,34909100	371.291,76	0,00	519.052,36	0,00	519.052,36	1,61	1,60
B115092	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	6,7493	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2,000000	3.454,90631900	4.863,40	0,00	6.909,81	0,00	6.909,81	0,02	0,02
B115111	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	6,6993	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2,000000	3.454,90631900	4.895,95	0,00	6.909,81	0,00	6.909,81	0,02	0,02
B115119	06/07/2015	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	6,0695	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	345,000000	3.454,90631900	933.346,39	0,00	1.191.942,68	0,00	1.191.942,68	3,70	3,67
B115135	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	6,6793	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10,000000	3.454,90631900	24.545,34	0,00	34.549,06	0,00	34.549,06	0,11	0,11
B115141	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	6,6793	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	28,000000	3.454,90631900	68.726,95	0,00	96.737,37	0,00	96.737,37	0,30	0,30
B115148	06/10/2015	STNC	265794-NTN	5,070007	(0,404672)	7,2217	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	65,000000	3.543,70469400	152.847,28	0,00	230.340,80	0,00	230.340,80	0,71	0,71
B126052	01/04/2016	STNC	139447-NTN	3,790038	(0,964912)	6,4250	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.206,01226100	5.660,20	0,00	6.412,02	0,00	6.412,02	0,02	0,02
B126054	01/04/2016	STNC	280491-NTN	4,780004	3,599812	6,5570	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.289,69864100	13.802,77	0,00	16.448,49	0,00	16.448,49	0,05	0,05
B131605	06/05/2016	STNC	139447-NTN	3,790038	(0,964912)	6,0632	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.206,01226100	2.901,13	0,00	3.206,01	0,00	3.206,01	0,01	0,01
B131607	06/05/2016	STNC	250677-NTN	4,522424	1,837949	6,0686	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.291,57504400	2.942,61	0,00	3.291,57	0,00	3.291,57	0,01	0,01
B135418	23/05/2016	STNC	280491-NTN	4,780004	3,599812	5,8331	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	10,000000	3.289,69864100	29.634,15	0,00	32.896,98	0,00	32.896,98	0,10	0,10
B135420	23/05/2016	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	6,0019	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20,000000	3.454,90631900	58.628,63	0,00	69.098,12	0,00	69.098,12	0,21	0,21
B136643	31/05/2016	STNC	250677-NTN	4,522424	1,837949	6,2126	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.291,57504400	2.862,10	0,00	3.291,57	0,00	3.291,57	0,01	0,01
B136686	31/05/2016	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	6,2210	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1,000000	3.454,90631900	2.852,71	0,00	3.454,90	0,00	3.454,90	0,01	0,01
B137355	03/06/2016	STNC	139447-NTN	3,790038	(0,964912)	6,1259	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.206,01226100	2.925,03	0,00	3.206,01	0,00	3.206,01	0,01	0,01
B137370	03/06/2016	STNC	34610-NTNB	4,562219	2,510474	6,0830	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2,000000	3.280,01591900	5.854,81	0,00	6.560,03	0,00	6.560,03	0,02	0,02
B137372	03/06/2016	STNC	179416-NTN	5,020004	0,719451	6,1259	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.427,11209700	2.898,53	0,00	3.427,11	0,00	3.427,11	0,01	0,01
B137373	03/06/2016	STNC	123440-NTN	5,128808	0,359172	6,2514	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	3.460,34909100	2.809,32	0,00	3.460,34	0,00	3.460,34	0,01	0,01
B137374	03/06/2016	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	6,1913	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	3.454,90631900	86.086,50	0,00	103.647,18	0,00	103.647,18	0,32	0,32
B137375	03/06/2016	STNC	265794-NTN	5,070007	(0,404672)	6,1713	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	4,000000	3.543,70469400	11.333,56	0,00	14.174,81	0,00	14.174,81	0,04	0,04
B137387	03/06/2016	STNC	179415-NTN	4,925811	0,494871	6,0642	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	70,000000	3.334,02565900	204.760,65	0,00	233.381,79	0,00	233.381,79	0,72	0,72
B137858	07/06/2016	STNC	139447-NTN	3,790038	(0,964912)	5,9737	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.206,01226100	5.887,70	0,00	6.412,02	0,00	6.412,02	0,02	0,02
B143980	06/07/2016	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	6,3183	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	30,000000	3.266,89613200	86.797,69	0,00	98.006,88	0,00	98.006,88	0,30	0,30
B143981	06/07/2016	STNC	216470-NTN	4,400022	0,893348	6,3486	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	22,000000	3.236,37751700	64.323,94	0,00	71.200,30	0,00	71.200,30	0,22	0,22
B143982	06/07/2016	STNC	250677-NTN	4,522424	1,837949	6,3187	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	12,000000	3.291,57504400	34.587,34	0,00	39.498,90	0,00	39.498,90	0,12	0,12
B143983	06/07/2016	STNC	280491-NTN	4,780004	3,599812	6,2290	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	2,000000	3.289,69864100	5.850,67	0,00	6.579,39	0,00	6.579,39	0,02	0,02
B143984	06/07/2016	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	6,1195	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.454,90631900	117.173,57	0,00	138.196,25	0,00	138.196,25	0,43	0,43
B146132	19/07/2016	STNC	280491-NTN	4,780004	3,599812	6,0005	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	1,000000	3.289,69864100	2.984,23	0,00	3.289,69	0,00	3.289,69	0,01	0,01
B146133	19/07/2016	STNC	280491-NTN	4,780004	3,599812	5,9905	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	3,000000	3.289,69864100	8.959,04	0,00	9.869,09	0,00	9.869,09	0,03	0,03
B146134	19/07/2016	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	6,0812	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	25,000000	3.266,89613200	73.290,25	0,00	81.672,40	0,00	81.672,40	0,25	0,25

# Carteira Diária

Data de Emissão : 02/10/2017 09:38:07

Data da Posição : 29/09/2017

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



## Negociação

### NTN-B

B149724	09/08/2016	STNC	250677-NTN	4,522424	1,837949	5,9833	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	5,000000	3.291,57504400	14.831,25	0,00	16.457,87	0,00	16.457,87	0,05	0,05
B149725	09/08/2016	STNC	123440-NTN	5,128808	0,359172	5,8150	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	3.460,34909100	30.407,63	0,00	34.603,49	0,00	34.603,49	0,11	0,11
B150644	15/08/2016	STNC	139447-NTN	3,790038	(0,964912)	5,8495	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	6,000000	3.206,01226100	17.629,70	0,00	19.236,07	0,00	19.236,07	0,06	0,06
B150645	15/08/2016	STNC	139447-NTN	3,790038	(0,964912)	5,8595	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	14,000000	3.206,01226100	41.121,94	0,00	44.884,17	0,00	44.884,17	0,14	0,14
B150646	15/08/2016	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	5,9395	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	38,000000	3.266,89613200	113.046,35	0,00	124.142,05	0,00	124.142,05	0,38	0,38
B151122	16/08/2016	STNC	34610-NTNB	4,562219	2,510474	5,8099	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	13,000000	3.280,01591900	38.494,43	0,00	42.640,20	0,00	42.640,20	0,13	0,13
B151123	16/08/2016	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	5,6498	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	50,000000	3.454,90631900	154.110,68	0,00	172.745,31	0,00	172.745,31	0,54	0,53
B151125	16/08/2016	STNC	139447-NTN	3,790038	(0,964912)	5,9216	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.206,01226100	2.932,47	0,00	3.206,01	0,00	3.206,01	0,01	0,01
B151126	16/08/2016	STNC	139447-NTN	3,790038	(0,964912)	5,9216	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	23,000000	3.206,01226100	67.446,87	0,00	73.738,28	0,00	73.738,28	0,23	0,23
B151127	16/08/2016	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	6,0101	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	30,000000	3.266,89613200	89.040,48	0,00	98.006,88	0,00	98.006,88	0,30	0,30
B151128	16/08/2016	STNC	250677-NTN	4,522424	1,837949	5,8999	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	10,000000	3.291,57504400	29.862,16	0,00	32.915,75	0,00	32.915,75	0,10	0,10
B151129	16/08/2016	STNC	280491-NTN	4,780004	3,599812	5,7898	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	10,000000	3.289,69864100	29.713,99	0,00	32.896,98	0,00	32.896,98	0,10	0,10
B151130	16/08/2016	STNC	123440-NTN	5,128808	0,359172	5,6998	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	22,000000	3.460,34909100	68.092,70	0,00	76.127,68	0,00	76.127,68	0,24	0,23
B151133	16/08/2016	STNC	139447-NTN	3,790038	(0,964912)	5,8916	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	3,000000	3.206,01226100	8.806,40	0,00	9.618,03	0,00	9.618,03	0,03	0,03
B151134	16/08/2016	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	5,9801	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	37,000000	3.266,89613200	109.944,79	0,00	120.875,15	0,00	120.875,15	0,37	0,37
B151136	16/08/2016	STNC	265794-NTN	5,070007	(0,404672)	5,6298	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	13,000000	3.543,70469400	40.844,73	0,00	46.068,16	0,00	46.068,16	0,14	0,14
B151151	16/08/2016	STNC	216470-NTN	4,400022	0,893348	5,9500	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	30,000000	3.236,37751700	87.993,80	0,00	97.091,32	0,00	97.091,32	0,30	0,30
B155105	05/09/2016	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	6,0513	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	10,000000	3.266,89613200	29.812,74	0,00	32.668,96	0,00	32.668,96	0,10	0,10
B155108	05/09/2016	STNC	216470-NTN	4,400022	0,893348	6,0209	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	3,000000	3.236,37751700	8.822,47	0,00	9.709,13	0,00	9.709,13	0,03	0,03
B155113	05/09/2016	STNC	139447-NTN	3,790038	(0,964912)	6,0195	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	20,000000	3.206,01226100	58.801,91	0,00	64.120,24	0,00	64.120,24	0,20	0,20
B155116	05/09/2016	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	5,8001	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	95,000000	3.454,90631900	288.208,77	0,00	328.216,10	0,00	328.216,10	1,02	1,01
B155147	05/09/2016	STNC	250677-NTN	4,522424	1,837949	5,9308	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	15,000000	3.291,57504400	44.989,69	0,00	49.373,62	0,00	49.373,62	0,15	0,15
B156594	15/09/2016	STNC	34610-NTNB	4,562219	2,510474	6,0595	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	20,000000	3.280,01591900	58.860,23	0,00	65.600,31	0,00	65.600,31	0,20	0,20
B156595	15/09/2016	STNC	216470-NTN	4,400022	0,893348	6,2295	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	2,000000	3.236,37751700	5.841,47	0,00	6.472,75	0,00	6.472,75	0,02	0,02
B156596	15/09/2016	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	5,9996	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	15,000000	3.454,90631900	44.368,54	0,00	51.823,59	0,00	51.823,59	0,16	0,16
B157006	19/09/2016	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	6,2037	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	6,000000	3.266,89613200	17.848,01	0,00	19.601,37	0,00	19.601,37	0,06	0,06
B157007	19/09/2016	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	6,2138	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	19,000000	3.266,89613200	56.497,23	0,00	62.071,02	0,00	62.071,02	0,19	0,19
B157008	19/09/2016	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	6,2037	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	8,000000	3.266,89613200	23.797,35	0,00	26.135,16	0,00	26.135,16	0,08	0,08
B157009	19/09/2016	STNC	280491-NTN	4,780004	3,599812	6,0264	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	10,000000	3.289,69864100	29.491,09	0,00	32.896,98	0,00	32.896,98	0,10	0,10
B157185	20/09/2016	STNC	265794-NTN	5,070007	(0,404672)	6,0077	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	15,000000	3.543,70469400	45.016,48	0,00	53.155,57	0,00	53.155,57	0,16	0,16
B157186	20/09/2016	STNC	179415-NTN	4,925811	0,494871	5,9696	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	89,000000	3.334,02565900	264.063,56	0,00	296.728,28	0,00	296.728,28	0,92	0,91
B157187	20/09/2016	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	6,1809	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	6,000000	3.266,89613200	17.868,44	0,00	19.601,37	0,00	19.601,37	0,06	0,06
B157188	20/09/2016	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	6,1709	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	4,000000	3.266,89613200	11.916,82	0,00	13.067,58	0,00	13.067,58	0,04	0,04
B157583	22/09/2016	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	6,0751	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	5,000000	3.266,89613200	14.958,38	0,00	16.334,48	0,00	16.334,48	0,05	0,05
B160919	14/10/2016	STNC	139447-NTN	3,790038	(0,964912)	5,9100	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.206,01226100	14.878,60	0,00	16.030,06	0,00	16.030,06	0,05	0,05
B160920	14/10/2016	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	5,9000	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	5,000000	3.266,89613200	15.118,14	0,00	16.334,48	0,00	16.334,48	0,05	0,05
B161068	17/10/2016	STNC	89007-NTNB	4,993307	0,100710	5,6696	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	39,000000	3.426,08368300	121.882,33	0,00	133.617,26	0,00	133.617,26	0,41	0,41
B161069	17/10/2016	STNC	179416-NTN	5,020004	0,719451	5,6496	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	10,000000	3.427,11209700	31.043,25	0,00	34.271,12	0,00	34.271,12	0,11	0,11
B161551	19/10/2016	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	5,8374	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	37,000000	3.266,89613200	112.245,96	0,00	120.875,15	0,00	120.875,15	0,37	0,37
B161552	19/10/2016	STNC	280491-NTN	4,780004	3,599812	5,7584	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	15,000000	3.289,69864100	45.349,16	0,00	49.345,47	0,00	49.345,47	0,15	0,15
B163560	03/11/2016	STNC	216470-NTN	4,400022	0,893348	6,0356	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	5,000000	3.236,37751700	14.886,92	0,00	16.181,88	0,00	16.181,88	0,05	0,05

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 02/10/2017 09:38:07  
**Data da Posição** : 29/09/2017  
**Cliente** : CUST1254 - FUNPRESP - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



## Negociação

NTN-B																		
B164760	10/11/2016	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	5,7696	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3,000000	3.454,90631900	9.274,00	0,00	10.364,71	0,00	10.364,71	0,03	0,03
B165996	18/11/2016	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	6,5042	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	3,000000	3.266,89613200	8.683,94	0,00	9.800,68	0,00	9.800,68	0,03	0,03
B165997	18/11/2016	STNC	280491-NTN	4,780004	3,599812	6,2966	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	45,000000	3.289,69864100	131.942,58	0,00	148.036,43	0,00	148.036,43	0,46	0,46
B165998	18/11/2016	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	6,5042	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	16,000000	3.266,89613200	46.314,36	0,00	52.270,33	0,00	52.270,33	0,16	0,16
B165999	18/11/2016	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	6,5142	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	30,000000	3.266,89613200	86.807,00	0,00	98.006,88	0,00	98.006,88	0,30	0,30
B166419	22/11/2016	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	6,3788	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	13,000000	3.266,89613200	37.832,17	0,00	42.469,64	0,00	42.469,64	0,13	0,13
B172333	27/12/2016	STNC	280491-NTN	4,780004	3,599812	5,9990	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	7,000000	3.289,69864100	21.142,91	0,00	23.027,89	0,00	23.027,89	0,07	0,07
B175621	16/01/2017	STNC	139447-NTN	3,790038	(0,964912)	5,5595	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	10,000000	3.206,01226100	30.742,60	0,00	32.060,12	0,00	32.060,12	0,10	0,10
B175622	16/01/2017	STNC	216470-NTN	4,400022	0,893348	5,7095	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	5,000000	3.236,37751700	15.373,52	0,00	16.181,88	0,00	16.181,88	0,05	0,05
B175623	16/01/2017	STNC	216470-NTN	4,400022	0,893348	5,6995	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	2,000000	3.236,37751700	6.152,15	0,00	6.472,75	0,00	6.472,75	0,02	0,02
B175625	16/01/2017	STNC	34610-NTNB	4,562219	2,510474	5,6095	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2,000000	3.280,01591900	6.209,63	0,00	6.560,03	0,00	6.560,03	0,02	0,02
B175626	16/01/2017	STNC	89007-NTNB	4,993307	0,100710	5,5396	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	3.426,08368300	12.591,27	0,00	13.704,33	0,00	13.704,33	0,04	0,04
B175627	16/01/2017	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	5,5696	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	5,000000	3.454,90631900	16.147,68	0,00	17.274,53	0,00	17.274,53	0,05	0,05
B175851	17/01/2017	STNC	123440-NTN	5,128808	0,359172	5,5390	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	33,000000	3.460,34909100	105.211,35	0,00	114.191,52	0,00	114.191,52	0,35	0,35
B176084	18/01/2017	STNC	216470-NTN	4,400022	0,893348	5,6758	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	15,000000	3.236,37751700	46.225,88	0,00	48.545,66	0,00	48.545,66	0,15	0,15
B176106	18/01/2017	STNC	280491-NTN	4,780004	3,599812	5,5771	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.289,69864100	15.638,27	0,00	16.448,49	0,00	16.448,49	0,05	0,05
B177827	31/01/2017	STNC	123440-NTN	5,128808	0,359172	5,6455	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	145,000000	3.460,34909100	457.469,61	0,00	501.750,61	0,00	501.750,61	1,56	1,54
B180674	15/02/2017	STNC	139447-NTN	3,790038	(0,964912)	5,4295	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	15,000000	3.206,01226100	45.369,86	0,00	48.090,18	0,00	48.090,18	0,15	0,15
B180675	15/02/2017	STNC	216470-NTN	4,400022	0,893348	5,5295	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	34,000000	3.236,37751700	103.295,74	0,00	110.036,83	0,00	110.036,83	0,34	0,34
B180676	15/02/2017	STNC	280491-NTN	4,780004	3,599812	5,3695	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	12,000000	3.289,69864100	37.311,33	0,00	39.476,38	0,00	39.476,38	0,12	0,12
B180677	15/02/2017	STNC	280491-NTN	4,780004	3,599812	5,3595	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.289,69864100	15.557,34	0,00	16.448,49	0,00	16.448,49	0,05	0,05
B181316	17/02/2017	STNC	89007-NTNB	4,993307	0,100710	5,3182	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	5,000000	3.426,08368300	16.271,41	0,00	17.130,41	0,00	17.130,41	0,05	0,05
B183048	03/03/2017	STNC	139447-NTN	3,790038	(0,964912)	5,3800	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	12,000000	3.206,01226100	36.514,96	0,00	38.472,14	0,00	38.472,14	0,12	0,12
B183049	03/03/2017	STNC	216470-NTN	4,400022	0,893348	5,5264	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	35,000000	3.236,37751700	106.771,34	0,00	113.273,21	0,00	113.273,21	0,35	0,35
B183050	03/03/2017	STNC	250677-NTN	4,522424	1,837949	5,4476	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	15,000000	3.291,57504400	46.731,81	0,00	49.373,62	0,00	49.373,62	0,15	0,15
B183051	03/03/2017	STNC	34610-NTNB	4,562219	2,510474	5,3095	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6,000000	3.280,01591900	18.657,13	0,00	19.680,09	0,00	19.680,09	0,06	0,06
B183052	03/03/2017	STNC	280491-NTN	4,780004	3,599812	5,3313	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	10,000000	3.289,69864100	31.298,12	0,00	32.896,98	0,00	32.896,98	0,10	0,10
B183053	03/03/2017	STNC	179415-NTN	4,925811	0,494871	5,1500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	6,000000	3.334,02565900	19.375,05	0,00	20.004,15	0,00	20.004,15	0,06	0,06
B183054	03/03/2017	STNC	89007-NTNB	4,993307	0,100710	5,1944	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	20,000000	3.426,08368300	66.173,18	0,00	68.521,67	0,00	68.521,67	0,21	0,21
B183055	03/03/2017	STNC	179416-NTN	5,020004	0,719451	5,1700	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	15,000000	3.427,11209700	49.789,67	0,00	51.406,68	0,00	51.406,68	0,16	0,16
B183056	03/03/2017	STNC	123440-NTN	5,128808	0,359172	5,2156	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	14,000000	3.460,34909100	47.210,46	0,00	48.444,88	0,00	48.444,88	0,15	0,15
B183057	03/03/2017	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	5,1860	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	3.454,90631900	101.039,91	0,00	103.647,18	0,00	103.647,18	0,32	0,32
B183058	03/03/2017	STNC	265794-NTN	5,070007	(0,404672)	5,1361	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	15,000000	3.543,70469400	51.868,34	0,00	53.155,57	0,00	53.155,57	0,16	0,16
B186765	22/03/2017	STNC	139447-NTN	3,790038	(0,964912)	5,0995	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.206,01226100	6.161,31	0,00	6.412,02	0,00	6.412,02	0,02	0,02
B186769	22/03/2017	STNC	216470-NTN	4,400022	0,893348	5,2710	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	33,000000	3.236,37751700	102.304,40	0,00	106.800,45	0,00	106.800,45	0,33	0,33
B186781	22/03/2017	STNC	280491-NTN	4,780004	3,599812	5,2560	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	8,000000	3.289,69864100	25.289,15	0,00	26.317,58	0,00	26.317,58	0,08	0,08
B189576	06/04/2017	STNC	216470-NTN	4,400022	0,893348	5,2716	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	122,000000	3.236,37751700	379.528,35	0,00	394.838,05	0,00	394.838,05	1,22	1,22
B191706	20/04/2017	STNC	216470-NTN	4,400022	0,893348	5,2370	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	25,000000	3.236,37751700	78.104,24	0,00	80.909,43	0,00	80.909,43	0,25	0,25
B191707	20/04/2017	STNC	280491-NTN	4,780004	3,599812	5,2581	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.289,69864100	15.902,15	0,00	16.448,49	0,00	16.448,49	0,05	0,05
B193351	03/05/2017	STNC	265794-NTN	5,070007	(0,404672)	5,2389	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	9,000000	3.543,70469400	31.021,73	0,00	31.893,34	0,00	31.893,34	0,10	0,10
B193352	03/05/2017	STNC	89007-NTNB	4,993307	0,100710	5,3540	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	9,000000	3.426,08368300	29.649,44	0,00	30.834,75	0,00	30.834,75	0,10	0,09

# Carteira Diária

Data de Emissão : 02/10/2017 09:38:07

Data da Posição : 29/09/2017

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



## Negociação

### NTN-B

B195410	12/05/2017	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	5,0495	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	12,000000	3.266,89613200	38.151,72	0,00	39.202,75	0,00	39.202,75	0,12	0,12
B195411	12/05/2017	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	5,0595	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	6,000000	3.266,89613200	19.069,47	0,00	19.601,37	0,00	19.601,37	0,06	0,06
B195412	12/05/2017	STNC	250677-NTN	4,522424	1,837949	5,1495	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.291,57504400	3.208,14	0,00	3.291,57	0,00	3.291,57	0,01	0,01
B195413	12/05/2017	STNC	34610-NTNB	4,562219	2,510474	5,1595	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.280,01591900	3.183,12	0,00	3.280,01	0,00	3.280,01	0,01	0,01
B195414	12/05/2017	STNC	89007-NTNB	4,993307	0,100710	5,2096	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.426,08368300	3.352,28	0,00	3.426,08	0,00	3.426,08	0,01	0,01
B195415	12/05/2017	STNC	265794-NTN	5,070007	(0,404672)	5,1496	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	3.543,70469400	3.501,50	0,00	3.543,70	0,00	3.543,70	0,01	0,01
B195708	15/05/2017	STNC	139447-NTN	3,790038	(0,964912)	4,8295	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.206,01226100	6.272,77	0,00	6.412,02	0,00	6.412,02	0,02	0,02
B195709	15/05/2017	STNC	139447-NTN	3,790038	(0,964912)	4,8595	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	22,000000	3.206,01226100	68.942,02	0,00	70.532,26	0,00	70.532,26	0,22	0,22
B195710	15/05/2017	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	5,0495	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	23,000000	3.266,89613200	71.110,76	0,00	75.138,61	0,00	75.138,61	0,23	0,23
B196088	16/05/2017	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	4,9771	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	65,000000	3.266,89613200	201.532,55	0,00	212.348,24	0,00	212.348,24	0,66	0,65
B196089	16/05/2017	STNC	250677-NTN	4,522424	1,837949	5,0878	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.291,57504400	3.131,08	0,00	3.291,57	0,00	3.291,57	0,01	0,01
B196090	16/05/2017	STNC	34610-NTNB	4,562219	2,510474	5,0480	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.280,01591900	3.205,18	0,00	3.280,01	0,00	3.280,01	0,01	0,01
B196091	16/05/2017	STNC	280491-NTN	4,780004	3,599812	5,1483	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.289,69864100	16.095,23	0,00	16.448,49	0,00	16.448,49	0,05	0,05
B196093	16/05/2017	STNC	179415-NTN	4,925811	0,494871	5,0596	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.334,02565900	3.303,66	0,00	3.334,02	0,00	3.334,02	0,01	0,01
B196095	16/05/2017	STNC	123440-NTN	5,128808	0,359172	5,1090	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3,000000	3.460,34909100	10.158,42	0,00	10.381,04	0,00	10.381,04	0,03	0,03
B196098	16/05/2017	STNC	139447-NTN	3,790038	(0,964912)	4,8051	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	66,000000	3.206,01226100	207.199,41	0,00	211.596,80	0,00	211.596,80	0,66	0,65
B196387	17/05/2017	STNC	89007-NTNB	4,993307	0,100710	4,9981	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	15,000000	3.426,08368300	50.163,92	0,00	51.391,25	0,00	51.391,25	0,16	0,16
B196388	17/05/2017	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	4,9385	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	31,000000	3.454,90631900	110.072,20	0,00	107.102,09	0,00	107.102,09	0,33	0,33
B196389	17/05/2017	STNC	265794-NTN	5,070007	(0,404672)	4,8986	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	3.543,70469400	3.557,01	0,00	3.543,70	0,00	3.543,70	0,01	0,01
B196397	17/05/2017	STNC	250677-NTN	4,522424	1,837949	5,0166	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	11,000000	3.291,57504400	34.573,27	0,00	36.207,32	0,00	36.207,32	0,11	0,11
B196398	17/05/2017	STNC	34610-NTNB	4,562219	2,510474	4,9921	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	12,000000	3.280,01591900	38.596,70	0,00	39.360,19	0,00	39.360,19	0,12	0,12
B196399	17/05/2017	STNC	280491-NTN	4,780004	3,599812	5,0676	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	7,000000	3.289,69864100	22.665,90	0,00	23.027,89	0,00	23.027,89	0,07	0,07
B196400	17/05/2017	STNC	179415-NTN	4,925811	0,494871	4,9800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	7,000000	3.334,02565900	23.300,49	0,00	23.338,17	0,00	23.338,17	0,07	0,07
B196401	17/05/2017	STNC	179415-NTN	4,925811	0,494871	4,9800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.334,02565900	3.328,64	0,00	3.334,02	0,00	3.334,02	0,01	0,01
B196402	17/05/2017	STNC	250677-NTN	4,522424	1,837949	5,0166	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.291,57504400	3.143,02	0,00	3.291,57	0,00	3.291,57	0,01	0,01
B196404	17/05/2017	STNC	123440-NTN	5,128808	0,359172	5,0188	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20,000000	3.460,34909100	68.611,83	0,00	69.206,98	0,00	69.206,98	0,21	0,21
B199225A	02/06/2017	STNC	216470-NTN	4,400022	0,893348	5,6551	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.620,000000	3.236,37751700	5.016.843,80	0,00	5.242.931,57	0,00	5.242.931,57	16,25	16,14
B199889	06/06/2017	STNC	179415-NTN	4,925811	0,494871	5,7450	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	3.334,02565900	9.388,12	0,00	10.002,07	0,00	10.002,07	0,03	0,03
B199890	06/06/2017	STNC	89007-NTNB	4,993307	0,100710	5,7890	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6,000000	3.426,08368300	18.498,27	0,00	20.556,50	0,00	20.556,50	0,06	0,06
B199891	06/06/2017	STNC	179416-NTN	5,020004	0,719451	5,7450	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	15,000000	3.427,11209700	47.361,25	0,00	51.406,68	0,00	51.406,68	0,16	0,16
B199892	06/06/2017	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	5,7916	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	15,000000	3.454,90631900	47.246,52	0,00	51.823,59	0,00	51.823,59	0,16	0,16
B199893	06/06/2017	STNC	265794-NTN	5,070007	(0,404672)	5,7471	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	8,000000	3.543,70469400	25.049,40	0,00	28.349,63	0,00	28.349,63	0,09	0,09
B201846	19/06/2017	STNC	280491-NTN	4,780004	3,599812	5,5587	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	21,000000	3.289,69864100	66.246,97	0,00	69.083,67	0,00	69.083,67	0,21	0,21
B201848	19/06/2017	STNC	280491-NTN	4,780004	3,599812	5,5487	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	21,000000	3.289,69864100	66.291,44	0,00	69.083,67	0,00	69.083,67	0,21	0,21
B201850	19/06/2017	STNC	250677-NTN	4,522424	1,837949	5,5889	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	16,000000	3.291,57504400	49.273,48	0,00	52.665,20	0,00	52.665,20	0,16	0,16
B201852	19/06/2017	STNC	34610-NTNB	4,562219	2,510474	5,4891	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	16,000000	3.280,01591900	50.413,22	0,00	52.480,25	0,00	52.480,25	0,16	0,16
B201853	19/06/2017	STNC	179415-NTN	4,925811	0,494871	5,5300	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	6,000000	3.334,02565900	19.158,95	0,00	20.004,15	0,00	20.004,15	0,06	0,06
B201854	19/06/2017	STNC	89007-NTNB	4,993307	0,100710	5,5695	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	13,000000	3.426,08368300	41.139,68	0,00	44.539,08	0,00	44.539,08	0,14	0,14
B201856	19/06/2017	STNC	179416-NTN	5,020004	0,719451	5,5350	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	10,000000	3.427,11209700	32.439,11	0,00	34.271,12	0,00	34.271,12	0,11	0,11
B201857	19/06/2017	STNC	123440-NTN	5,128808	0,359172	5,6196	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	24,000000	3.460,34909100	76.334,17	0,00	83.048,37	0,00	83.048,37	0,26	0,26
B201858	19/06/2017	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	5,5596	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	25,000000	3.454,90631900	81.586,10	0,00	86.372,65	0,00	86.372,65	0,27	0,27

# Carteira Diária

Data de Emissão : 02/10/2017 09:38:07

Data da Posição : 29/09/2017

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



## Negociação

### NTN-B

B201859	19/06/2017	STNC	265794-NTN	5,070007	(0,404672)	5,5297	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	3.543,70469400	19.462,84	0,00	21.262,22	0,00	21.262,22	0,07	0,07
B206522	14/07/2017	STNC	216470-NTN	4,400022	0,893348	5,4195	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	820,000000	3.236,37751700	2.577.929,30	0,00	2.653.829,56	0,00	2.653.829,56	8,23	8,17
B206539A	17/07/2017	STNC	216470-NTN	4,400022	0,893348	5,3695	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	800,000000	3.236,37751700	2.520.499,49	0,00	2.589.102,01	0,00	2.589.102,01	8,03	7,97
B209097	02/08/2017	STNC	250677-NTN	4,522424	1,837949	4,8770	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	21,000000	3.291,57504400	67.264,68	0,00	69.123,07	0,00	69.123,07	0,21	0,21
B209098	02/08/2017	STNC	34610-NTNB	4,562219	2,510474	4,8946	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	21,000000	3.280,01591900	68.746,82	0,00	68.880,33	0,00	68.880,33	0,21	0,21
B209099	02/08/2017	STNC	280491-NTN	4,780004	3,599812	5,0420	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	24,000000	3.289,69864100	78.822,42	0,00	78.952,76	0,00	78.952,76	0,24	0,24
B209100	02/08/2017	STNC	179415-NTN	4,925811	0,494871	5,1600	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	13,000000	3.334,02565900	43.083,72	0,00	43.342,33	0,00	43.342,33	0,13	0,13
B209101	02/08/2017	STNC	89007-NTNB	4,993307	0,100710	5,1974	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	29,000000	3.426,08368300	96.088,03	0,00	99.356,42	0,00	99.356,42	0,31	0,31
B209102	02/08/2017	STNC	179416-NTN	5,020004	0,719451	5,2000	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	16,000000	3.427,11209700	54.355,78	0,00	54.833,79	0,00	54.833,79	0,17	0,17
B209103	02/08/2017	STNC	123440-NTN	5,128808	0,359172	5,3359	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	32,000000	3.460,34909100	106.397,10	0,00	110.731,17	0,00	110.731,17	0,34	0,34
B209104	02/08/2017	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	5,3055	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	52,000000	3.454,90631900	177.065,35	0,00	179.655,12	0,00	179.655,12	0,56	0,55
B209105	02/08/2017	STNC	265794-NTN	5,070007	(0,404672)	5,2552	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	11,000000	3.543,70469400	37.437,06	0,00	38.980,75	0,00	38.980,75	0,12	0,12
B210615	11/08/2017	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	5,2400	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	8,000000	3.454,90631900	27.562,68	0,00	27.639,25	0,00	27.639,25	0,09	0,09
B211513	16/08/2017	STNC	250677-NTN	4,522424	1,837949	4,8667	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	26,000000	3.291,57504400	83.570,73	0,00	85.580,95	0,00	85.580,95	0,27	0,26
B211567	16/08/2017	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	5,2386	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	60,000000	3.454,90631900	201.631,04	0,00	207.294,37	0,00	207.294,37	0,64	0,64
B211578	16/08/2017	STNC	89007-NTNB	4,993307	0,100710	5,1782	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	35,000000	3.426,08368300	116.572,26	0,00	119.912,92	0,00	119.912,92	0,37	0,37
B211579	16/08/2017	STNC	265794-NTN	5,070007	(0,404672)	5,1786	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10,000000	3.543,70469400	34.549,26	0,00	35.437,04	0,00	35.437,04	0,11	0,11
B211580	16/08/2017	STNC	179415-NTN	4,925811	0,494871	5,1600	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	17,000000	3.334,02565900	55.061,26	0,00	56.678,43	0,00	56.678,43	0,18	0,17
B211581	16/08/2017	STNC	34610-NTNB	4,562219	2,510474	4,8922	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	26,000000	3.280,01591900	83.076,25	0,00	85.280,41	0,00	85.280,41	0,26	0,26
B211582	16/08/2017	STNC	123440-NTN	5,128808	0,359172	5,2589	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	40,000000	3.460,34909100	134.826,15	0,00	138.413,96	0,00	138.413,96	0,43	0,43
B211583	16/08/2017	STNC	179416-NTN	5,020004	0,719451	5,2000	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	20,000000	3.427,11209700	66.447,80	0,00	68.542,24	0,00	68.542,24	0,21	0,21
B211584	16/08/2017	STNC	280491-NTN	4,780004	3,599812	5,0272	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	29,000000	3.289,69864100	93.056,96	0,00	95.401,26	0,00	95.401,26	0,30	0,29
B211955	17/08/2017	STNC	265794-NTN	5,070007	(0,404672)	5,1576	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	3.543,70469400	20.803,51	0,00	21.262,22	0,00	21.262,22	0,07	0,07
B211956	17/08/2017	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	5,1979	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4,000000	3.454,90631900	13.527,91	0,00	13.819,62	0,00	13.819,62	0,04	0,04
B215330	05/09/2017	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	5,2708	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10,000000	3.454,90631900	33.579,96	0,00	34.549,06	0,00	34.549,06	0,11	0,11
<b>Total NTN-B</b>										<b>8.159,000000</b>		<b>24.464.923,66</b>	<b>0,00</b>	<b>26.970.855,55</b>	<b>0,00</b>	<b>26.970.855,55</b>	<b>83,48</b>	<b>82,99</b>
<b>Total</b>										<b>9.395,000000</b>		<b>27.423.979,83</b>	<b>0,00</b>	<b>30.122.740,90</b>	<b>0,00</b>	<b>30.122.740,90</b>	<b>93,25</b>	<b>92,69</b>

## OPERAÇÕES COMPROMISSADAS

Código	Aquisição	Emitente	Papel	MTM	Tx. Over	Taxa % AA	Index	Emissão	Vcto.	Resgate	Qtd.	Neg./ Venc.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% SRF	% S/ Total
B219587	28/09/2017	STNC	LTN-O	N	0,93	0,00	PRE	21/08/2015	01/10/2017	29/09/2017	0	N	999,64449913	0,00	2.143.237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B219890	29/09/2017	STNC	LTN-O	N	0,00	0,00	PRE	08/07/2016	01/10/2018	02/10/2017	2.297	N	928,35282803	2.132.426,45	2.133.087,97	2.132.426,44	0,00	2.132.426,44	6,61	6,56
<b>Total</b>					<b>0,93</b>	<b>0,00</b>					<b>2.297</b>			<b>2.132.426,45</b>	<b>4.276.325,77</b>	<b>2.132.426,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.132.426,44</b>	<b>6,61</b>	<b>6,56</b>

# Carteira Diária

Data de Emissão : 02/10/2017 09:38:07  
Data da Posição : 29/09/2017  
Cliente : CUST1254 - FUNPRESP - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



## CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	42.419,39	1.214,27	0,78
Ajuste Devedor de Futuros	(18.332,51)	(174,92)	(0,12)
Despesa de AUDITORIA com pagamento 29/03/18	(577,71)	(2,76)	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 06/10/17	(1.251,78)	(5,97)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 16/10/17	(60,63)	(0,29)	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 13/10/17	56,57	0,27	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 06/10/2017	(1.279,81)	(6,11)	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADCTVM a pagar em 31/10	(12,41)	(0,06)	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BRADCTVM a pagar em 31/10	(0,52)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT WIN na corretora BRADCTVM a pagar em 31/10	(0,12)	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>20.960,47</b>	<b>1.024,43</b>	<b>0,66</b>

## TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	810,05	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>810,05</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## PATRIMÔNIO

**32.491.137,86**      **100,00**

### RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	319,1181	0,0680	0,0310590	0,6414	8,0471	4,8654	11,5503
COTA	-	-	0,0991149	2,0974	13,5616	6,9771	17,1280

Quantidade de Cotas	18.286.520,52825870
Valor da cota bruta de performance	1,77678076
Valor da cota unitária	1,77678076

# Carteira Diária

Data de Emissão : 02/10/2017 09:38:17

Data da Posição : 29/09/2017

Cliente : CUST1255 - FUNPRESP - WESTERN ASSET FUNPRESP FI MULTIMERCADO



## FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F												
Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total		
FUT DI1	F18	ITAUCV	80	0,00	92,80	0,00	98.234,17	7.858.733,60	40,78	12,81		
FUT DI1	F20	ITAUCV	31	0,00	2.158,53	0,00	83.994,48	2.603.828,88	13,51	4,24		
FUT DI1	F21	ITAUCV	(56)	0,00	(6.448,40)	0,00	76.146,63	(4.264.211,28)	(22,13)	(6,95)		
FUT DI1	F22	ITAUCV	1	0,00	162,75	0,00	68.837,29	68.837,29	0,36	0,11		
FUT DI1	F23	ITAUCV	73	0,00	11.077,75	0,00	62.298,89	4.547.818,97	23,60	7,41		
FUT DI1	J18	ITAUCV	45	0,00	345,15	0,00	96.672,20	4.350.249,00	22,57	7,09		
FUT DI1	N18	ITAUCV	40	0,00	380,80	0,00	95.066,50	3.802.660,00	19,73	6,20		
FUT DI1	X17	ITAUCV	(65)	0,00	28,60	0,00	99.329,17	(6.456.396,05)	(33,50)	(10,52)		
FUT IND	V17	ITAUCV	85	0,00	67.745,00	0,00	74.619,00	6.342.615,00	32,91	10,34		
FUT WIN	V17	ITAUCV	28	0,00	4.463,20	0,00	74.619,00	417.866,40	2,17	0,68		
<b>Total BM&amp;F</b>				<b>0,00</b>	<b>80.006,18</b>	<b>0,00</b>		<b>19.272.001,81</b>	<b>100,00</b>	<b>31,41</b>		
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>80.006,18</b>	<b>0,00</b>		<b>19.272.001,81</b>	<b>100,00</b>	<b>31,41</b>		

## RENDA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
<b>Negociação</b>																		
<b>LFT</b>																		
B122009	04/03/2016	STNC	272680-LFT	0,508810	0,968903	0,3631	SEL	08/05/2015	01/09/2021	26,000000	9.119,41626800	196.830,09	0,00	237.104,82	0,00	237.104,82	0,39	0,39
B124139	18/03/2016	STNC	266023-LFT	(0,136290)	0,965900	(0,0880)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	9.119,87238800	83.695,67	0,00	100.318,59	0,00	100.318,59	0,16	0,16
B125505	29/03/2016	STNC	266023-LFT	(0,136290)	0,965900	(0,0835)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	9,000000	9.119,87238800	68.677,76	0,00	82.078,85	0,00	82.078,85	0,13	0,13
B125768	30/03/2016	STNC	266023-LFT	(0,136290)	0,965900	(0,0843)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	9.119,87238800	22.905,41	0,00	27.359,61	0,00	27.359,61	0,04	0,04
B127827	12/04/2016	STNC	266023-LFT	(0,136290)	0,965900	(0,0792)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	9.119,87238800	15.338,38	0,00	18.239,74	0,00	18.239,74	0,03	0,03
B128057	13/04/2016	STNC	272680-LFT	0,508810	0,968903	0,3863	SEL	08/05/2015	01/09/2021	4,000000	9.119,41626800	30.687,72	0,00	36.477,66	0,00	36.477,66	0,06	0,06
B128685	18/04/2016	STNC	266023-LFT	(0,136290)	0,965900	(0,0792)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	9.119,87238800	84.537,16	0,00	100.318,59	0,00	100.318,59	0,16	0,16
B129090	20/04/2016	STNC	280129-LFT	0,008895	0,947890	0,0259	SEL	08/01/2016	01/03/2022	5,000000	9.118,84155600	38.449,19	0,00	45.594,20	0,00	45.594,20	0,07	0,07
B131103	03/05/2016	STNC	272680-LFT	0,508810	0,968903	0,3925	SEL	08/05/2015	01/09/2021	210,000000	9.119,41626800	1.621.936,18	0,00	1.915.077,41	0,00	1.915.077,41	3,13	3,12
B131324	04/05/2016	STNC	272680-LFT	0,508810	0,968903	0,3929	SEL	08/05/2015	01/09/2021	101,000000	9.119,41626800	780.480,72	0,00	921.061,04	0,00	921.061,04	1,50	1,50
B131685	06/05/2016	STNC	272680-LFT	0,508810	0,968903	0,3935	SEL	08/05/2015	01/09/2021	6,000000	9.119,41626800	46.413,78	0,00	54.716,49	0,00	54.716,49	0,09	0,09
B133878	18/05/2016	STNC	266023-LFT	(0,136290)	0,965900	(0,0775)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	9.119,87238800	38.846,36	0,00	45.599,36	0,00	45.599,36	0,07	0,07
B137180	02/06/2016	STNC	266023-LFT	(0,136290)	0,965900	(0,0763)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	9.119,87238800	23.428,57	0,00	27.359,61	0,00	27.359,61	0,04	0,04
B137197	02/06/2016	STNC	272680-LFT	0,508810	0,968903	0,4006	SEL	08/05/2015	01/09/2021	549,000000	9.119,41626800	4.286.823,45	0,00	5.006.559,53	0,00	5.006.559,53	8,17	8,16
B137465	03/06/2016	STNC	266023-LFT	(0,136290)	0,965900	(0,0763)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	16,000000	9.119,87238800	125.017,52	0,00	145.917,95	0,00	145.917,95	0,24	0,24
B141414	24/06/2016	STNC	266023-LFT	(0,136290)	0,965900	(0,0776)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	9.119,87238800	39.377,62	0,00	45.599,36	0,00	45.599,36	0,07	0,07
B143420	04/07/2016	STNC	266023-LFT	(0,136290)	0,965900	(0,0783)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	179,000000	9.119,87238800	1.414.183,56	0,00	1.632.457,15	0,00	1.632.457,15	2,66	2,66
B145495	14/07/2016	STNC	266023-LFT	(0,136290)	0,965900	(0,0797)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	9.119,87238800	23.802,17	0,00	27.359,61	0,00	27.359,61	0,04	0,04
B145708	15/07/2016	STNC	266023-LFT	(0,136290)	0,965900	(0,0798)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	9.119,87238800	87.320,54	0,00	100.318,59	0,00	100.318,59	0,16	0,16
B146455	20/07/2016	STNC	266023-LFT	(0,136290)	0,965900	(0,0802)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	1,000000	9.119,87238800	7.950,81	0,00	9.119,87	0,00	9.119,87	0,01	0,01
B148366	01/08/2016	STNC	272680-LFT	0,508810	0,968903	0,4132	SEL	08/05/2015	01/09/2021	27,000000	9.119,41626800	215.536,01	0,00	246.224,23	0,00	246.224,23	0,40	0,40



# Carteira Diária

Data de Emissão : 02/10/2017 09:38:17

Data da Posição : 29/09/2017

Cliente : CUST1255 - FUNPRESP - WESTERN ASSET FUNPRESP FI MULTIMERCADO



## Negociação

LFT																		
B155423	06/09/2016	STNC	266023-LFT	(0,136290)	0,965900	(0,0786)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	9.119,87238800	16.185,22	0,00	18.239,74	0,00	18.239,74	0,03	0,03
B155607	08/09/2016	STNC	266023-LFT	(0,136290)	0,965900	(0,0779)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	4,000000	9.119,87238800	32.386,35	0,00	36.479,48	0,00	36.479,48	0,06	0,06
B156236	13/09/2016	STNC	266023-LFT	(0,136290)	0,965900	(0,0765)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	8,000000	9.119,87238800	64.870,22	0,00	72.958,97	0,00	72.958,97	0,12	0,12
B156635	15/09/2016	STNC	266023-LFT	(0,136290)	0,965900	(0,0764)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	9.119,87238800	24.351,63	0,00	27.359,61	0,00	27.359,61	0,04	0,04
B157638	22/09/2016	STNC	272680-LFT	0,508810	0,968903	0,4313	SEL	08/05/2015	01/09/2021	25,000000	9.119,41626800	203.428,56	0,00	227.985,40	0,00	227.985,40	0,37	0,37
B159998	07/10/2016	STNC	272680-LFT	0,508810	0,968903	0,4424	SEL	08/05/2015	01/09/2021	5,000000	9.119,41626800	40.907,08	0,00	45.597,08	0,00	45.597,08	0,07	0,07
B160555	11/10/2016	STNC	272680-LFT	0,508810	0,968903	0,4432	SEL	08/05/2015	01/09/2021	11,000000	9.119,41626800	90.090,07	0,00	100.313,57	0,00	100.313,57	0,16	0,16
B163404	01/11/2016	STNC	266023-LFT	(0,136290)	0,965900	(0,0728)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	33,000000	9.119,87238800	272.319,90	0,00	300.955,78	0,00	300.955,78	0,49	0,49
B166711	23/11/2016	STNC	272680-LFT	0,508810	0,968903	0,4555	SEL	08/05/2015	01/09/2021	10,000000	9.119,41626800	83.089,79	0,00	91.194,16	0,00	91.194,16	0,15	0,15
B172860	29/12/2016	STNC	272680-LFT	0,508810	0,968903	0,4772	SEL	08/05/2015	01/09/2021	30,000000	9.119,41626800	252.458,94	0,00	273.582,48	0,00	273.582,48	0,45	0,45
B181808	21/02/2017	STNC	266023-LFT	(0,136290)	0,965900	(0,0723)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	8,000000	9.119,87238800	68.628,72	0,00	72.958,97	0,00	72.958,97	0,12	0,12
B187166	23/03/2017	STNC	266023-LFT	(0,136290)	0,965900	(0,0755)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	31,000000	9.119,87238800	268.399,72	0,00	282.716,04	0,00	282.716,04	0,46	0,46
B188079	29/03/2017	STNC	242178-LFT	0,002616	0,935881	0,0164	SEL	19/07/2013	01/03/2019	5,000000	9.122,08001100	43.440,06	0,00	45.610,40	0,00	45.610,40	0,07	0,07
B189104	04/04/2017	STNC	242178-LFT	0,002616	0,935881	0,0175	SEL	19/07/2013	01/03/2019	2,000000	9.122,08001100	17.407,38	0,00	18.244,16	0,00	18.244,16	0,03	0,03
B189994	10/04/2017	STNC	242178-LFT	0,002616	0,935881	0,0167	SEL	19/07/2013	01/03/2019	2,000000	9.122,08001100	17.439,41	0,00	18.244,16	0,00	18.244,16	0,03	0,03
B190264	11/04/2017	STNC	242178-LFT	0,002616	0,935881	0,0167	SEL	19/07/2013	01/03/2019	3,000000	9.122,08001100	26.171,04	0,00	27.366,24	0,00	27.366,24	0,04	0,04
B192479	26/04/2017	STNC	242178-LFT	0,002616	0,935881	0,0167	SEL	19/07/2013	01/03/2019	5,000000	9.122,08001100	43.786,68	0,00	45.610,40	0,00	45.610,40	0,07	0,07
B192694	27/04/2017	STNC	266023-LFT	(0,136290)	0,965900	(0,0783)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	30,000000	9.119,87238800	262.409,65	0,00	273.596,17	0,00	273.596,17	0,45	0,45
B194858	10/05/2017	STNC	242178-LFT	0,002616	0,935881	0,0175	SEL	19/07/2013	01/03/2019	11,000000	9.122,08001100	96.694,39	0,00	100.342,88	0,00	100.342,88	0,16	0,16
B195086	11/05/2017	STNC	242178-LFT	0,002616	0,935881	0,0167	SEL	19/07/2013	01/03/2019	21,000000	9.122,08001100	184.678,60	0,00	191.563,68	0,00	191.563,68	0,31	0,31
B195684	15/05/2017	STNC	257571-LFT	0,012349	0,959894	0,0369	SEL	18/07/2014	01/09/2020	92,000000	9.120,57481300	809.134,06	0,00	839.092,88	0,00	839.092,88	1,37	1,37
B195721	15/05/2017	STNC	266023-LFT	(0,136290)	0,965900	(0,0802)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	9.119,87238800	43.938,84	0,00	45.599,36	0,00	45.599,36	0,07	0,07
B200231	07/06/2017	STNC	242178-LFT	0,002616	0,935881	0,0140	SEL	19/07/2013	01/03/2019	46,000000	9.122,08001100	407.736,74	0,00	419.615,68	0,00	419.615,68	0,68	0,68
B200418	08/06/2017	STNC	257571-LFT	0,012349	0,959894	0,0301	SEL	18/07/2014	01/09/2020	48,000000	9.120,57481300	425.384,59	0,00	437.787,59	0,00	437.787,59	0,71	0,71
B200585	09/06/2017	STNC	257571-LFT	0,012349	0,959894	0,0296	SEL	18/07/2014	01/09/2020	57,000000	9.120,57481300	505.346,62	0,00	519.872,76	0,00	519.872,76	0,85	0,85
B203729	29/06/2017	STNC	266023-LFT	(0,136290)	0,965900	(0,1152)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	4,000000	9.119,87238800	35.643,68	0,00	36.479,48	0,00	36.479,48	0,06	0,06
B203988	30/06/2017	STNC	266023-LFT	(0,136290)	0,965900	(0,1159)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	50,000000	9.119,87238800	445.727,23	0,00	455.993,61	0,00	455.993,61	0,74	0,74
B204293	03/07/2017	STNC	242178-LFT	0,002616	0,935881	0,0084	SEL	19/07/2013	01/03/2019	71,000000	9.122,08001100	633.514,49	0,00	647.667,68	0,00	647.667,68	1,06	1,06
B204577	04/07/2017	STNC	257571-LFT	0,012349	0,959894	0,0203	SEL	18/07/2014	01/09/2020	30,000000	9.120,57481300	267.693,03	0,00	273.617,24	0,00	273.617,24	0,45	0,45
B205087	06/07/2017	STNC	257571-LFT	0,012349	0,959894	0,0175	SEL	18/07/2014	01/09/2020	117,000000	9.120,57481300	1.044.900,30	0,00	1.067.107,25	0,00	1.067.107,25	1,74	1,74
B205319	07/07/2017	STNC	272680-LFT	0,508810	0,968903	0,4868	SEL	08/05/2015	01/09/2021	93,000000	9.119,41626800	830.699,26	0,00	848.105,71	0,00	848.105,71	1,38	1,38
B205570	10/07/2017	STNC	242178-LFT	0,002616	0,935881	0,0066	SEL	19/07/2013	01/03/2019	28,000000	9.122,08001100	250.324,39	0,00	255.418,24	0,00	255.418,24	0,42	0,42
B206375	13/07/2017	STNC	266023-LFT	(0,136290)	0,965900	(0,1212)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	14,000000	9.119,87238800	125.253,69	0,00	127.678,21	0,00	127.678,21	0,21	0,21
B206544	14/07/2017	STNC	266023-LFT	(0,136290)	0,965900	(0,1211)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	9.119,87238800	26.850,19	0,00	27.359,61	0,00	27.359,61	0,04	0,04
B211114	15/08/2017	STNC	257571-LFT	0,012349	0,959894	0,0158	SEL	18/07/2014	01/09/2020	70,000000	9.120,57481300	631.651,02	0,00	638.440,23	0,00	638.440,23	1,04	1,04
B213063	23/08/2017	STNC	266023-LFT	(0,136290)	0,965900	(0,1271)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	9.119,87238800	18.082,37	0,00	18.239,74	0,00	18.239,74	0,03	0,03
B215415	05/09/2017	STNC	242178-LFT	0,002616	0,935881	0,0046	SEL	19/07/2013	01/03/2019	2,000000	9.122,08001100	18.146,10	0,00	18.244,16	0,00	18.244,16	0,03	0,03
B215863	08/09/2017	STNC	272680-LFT	0,508810	0,968903	0,5056	SEL	08/05/2015	01/09/2021	110,000000	9.119,41626800	998.293,59	0,00	1.003.135,78	0,00	1.003.135,78	1,64	1,64
B216420	12/09/2017	STNC	257571-LFT	0,012349	0,959894	0,0158	SEL	18/07/2014	01/09/2020	9,000000	9.120,57481300	81.745,32	0,00	82.085,17	0,00	82.085,17	0,13	0,13
B216690	13/09/2017	STNC	266023-LFT	(0,136290)	0,965900	(0,1305)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	9.119,87238800	18.169,37	0,00	18.239,74	0,00	18.239,74	0,03	0,03
B217381	18/09/2017	STNC	257571-LFT	0,012349	0,959894	0,0154	SEL	18/07/2014	01/09/2020	9,000000	9.120,57481300	81.848,19	0,00	82.085,17	0,00	82.085,17	0,13	0,13

# Carteira Diária

Data de Emissão : 02/10/2017 09:38:17

Data da Posição : 29/09/2017

Cliente : CUST1255 - FUNPRESP - WESTERN ASSET FUNPRESP FI MULTIMERCADO



## Negociação

### LFT

B217626	19/09/2017	STNC	257571-LFT	0,012349	0,959894	0,0156	SEL	18/07/2014	01/09/2020	2,000000	9.120,57481300	18.194,03	0,00	18.241,14	0,00	18.241,14	0,03	0,03
B218197	21/09/2017	STNC	249675-LFT	0,013719	0,962895	0,0161	SEL	17/01/2014	01/03/2020	22,000000	9.120,84848600	200.272,27	0,00	200.658,66	0,00	200.658,66	0,33	0,33
B218444	22/09/2017	STNC	211946-LFT	(0,013748)	0,932880	(0,0118)	SEL	15/07/2011	01/03/2018	23,000000	9.122,36280500	209.487,17	0,00	209.814,34	0,00	209.814,34	0,34	0,34
B218942	26/09/2017	STNC	238369-LFT	0,001197	0,935881	0,0030	SEL	11/01/2013	01/09/2018	15,000000	9.122,31719300	136.704,86	0,00	136.834,75	0,00	136.834,75	0,22	0,22
B219191	27/09/2017	STNC	249675-LFT	0,013719	0,962895	0,0148	SEL	17/01/2014	01/03/2020	46,000000	9.120,84848600	419.286,90	0,00	419.559,03	0,00	419.559,03	0,68	0,68
<b>Total LFT</b>										<b>2.406,000000</b>		<b>20.045.410,38</b>	<b>0,00</b>	<b>21.942.754,84</b>	<b>0,00</b>	<b>21.942.754,84</b>	<b>35,71</b>	<b>35,69</b>

## Negociação

### NTN-B

B114761	06/11/2015	STNC	216471-NTN	3,070134	(0,251572)	6,6304	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	111,000000	3.103,93773200	301.857,45	0,00	344.537,08	0,00	344.537,08	0,56	0,56
B114762	26/08/2015	STNC	216471-NTN	3,070134	(0,251572)	7,1371	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	99,000000	3.103,93773200	259.150,30	0,00	307.289,83	0,00	307.289,83	0,50	0,50
B114764	26/08/2015	STNC	139447-NTN	3,790038	(0,964912)	7,1582	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	233,000000	3.206,01226100	599.203,36	0,00	747.000,85	0,00	747.000,85	1,22	1,22
B114767	15/09/2015	STNC	139447-NTN	3,790038	(0,964912)	7,4000	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.206,01226100	5.119,48	0,00	6.412,02	0,00	6.412,02	0,01	0,01
B114786	26/08/2015	STNC	250677-NTN	4,522424	1,837949	7,1771	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	105,000000	3.291,57504400	268.665,86	0,00	345.615,37	0,00	345.615,37	0,56	0,56
B114787	28/08/2015	STNC	250677-NTN	4,522424	1,837949	7,0582	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	275,000000	3.291,57504400	708.976,93	0,00	905.183,13	0,00	905.183,13	1,48	1,48
B114788	15/09/2015	STNC	179415-NTN	4,925811	0,494871	7,3612	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	8,000000	3.334,02565900	19.131,05	0,00	26.672,20	0,00	26.672,20	0,04	0,04
B114789	27/08/2015	STNC	179415-NTN	4,925811	0,494871	6,9996	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	186,000000	3.334,02565900	457.550,50	0,00	620.128,77	0,00	620.128,77	1,01	1,01
B114790	27/08/2015	STNC	89007-NTNB	4,993307	0,100710	7,0397	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	132,000000	3.426,08368300	323.710,67	0,00	452.243,04	0,00	452.243,04	0,74	0,74
B114791	08/01/2016	STNC	179416-NTN	5,020004	0,719451	7,2606	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	9,000000	3.427,11209700	22.127,16	0,00	30.844,00	0,00	30.844,00	0,05	0,05
B114792	26/08/2015	STNC	179416-NTN	5,020004	0,719451	6,9749	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	52,000000	3.427,11209700	124.742,09	0,00	178.209,82	0,00	178.209,82	0,29	0,29
B114793	08/09/2015	STNC	179416-NTN	5,020004	0,719451	7,5068	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	11,000000	3.427,11209700	24.891,89	0,00	37.698,23	0,00	37.698,23	0,06	0,06
B114794	27/08/2015	STNC	123440-NTN	5,128808	0,359172	6,9397	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	492,000000	3.460,34909100	1.196.553,62	0,00	1.702.491,75	0,00	1.702.491,75	2,78	2,78
B114795	27/08/2015	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	6,9397	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	118,000000	3.454,90631900	280.561,47	0,00	407.678,94	0,00	407.678,94	0,67	0,66
B114796	08/01/2016	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	7,2606	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	17,000000	3.454,90631900	41.081,38	0,00	58.733,40	0,00	58.733,40	0,10	0,10
B114797	14/09/2015	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	7,4470	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	33,000000	3.454,90631900	73.866,99	0,00	114.011,90	0,00	114.011,90	0,19	0,19
B114798	26/08/2015	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	6,9734	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	70,000000	3.454,90631900	165.642,04	0,00	241.843,44	0,00	241.843,44	0,39	0,39
B114799	31/08/2015	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	7,0554	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	60,000000	3.454,90631900	140.638,08	0,00	207.294,37	0,00	207.294,37	0,34	0,34
B114800	26/08/2015	STNC	265794-NTN	5,070007	(0,404672)	6,9645	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	54,000000	3.543,70469400	129.586,17	0,00	191.360,05	0,00	191.360,05	0,31	0,31
B116578	02/02/2016	STNC	216471-NTN	3,070134	(0,251572)	6,1628	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	100,000000	3.103,93773200	287.421,75	0,00	310.393,77	0,00	310.393,77	0,51	0,51
B119198	17/02/2016	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	7,3013	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	8,000000	3.454,90631900	19.016,29	0,00	27.639,25	0,00	27.639,25	0,05	0,05
B119199	17/02/2016	STNC	265794-NTN	5,070007	(0,404672)	7,2838	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	7,000000	3.543,70469400	16.884,94	0,00	24.805,93	0,00	24.805,93	0,04	0,04
B120232	23/02/2016	STNC	34610-NTNB	4,562219	2,510474	7,0852	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	55,000000	3.280,01591900	145.516,92	0,00	180.400,87	0,00	180.400,87	0,29	0,29
B122133	07/03/2016	STNC	139447-NTN	3,790038	(0,964912)	6,3764	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	20,000000	3.206,01226100	56.196,09	0,00	64.120,24	0,00	64.120,24	0,10	0,10
B122134	07/03/2016	STNC	250659-NTN	3,060054	0,050685	6,3529	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	50,000000	3.212,07448700	143.188,88	0,00	160.603,72	0,00	160.603,72	0,26	0,26
B123940	17/03/2016	STNC	179416-NTN	5,020004	0,719451	6,6529	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	65,000000	3.427,11209700	172.158,63	0,00	222.762,28	0,00	222.762,28	0,36	0,36
B127483	11/04/2016	STNC	139447-NTN	3,790038	(0,964912)	6,3368	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	20,000000	3.206,01226100	56.921,36	0,00	64.120,24	0,00	64.120,24	0,10	0,10
B127484	11/04/2016	STNC	250659-NTN	3,060054	0,050685	6,3234	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	25,000000	3.212,07448700	72.510,10	0,00	80.301,86	0,00	80.301,86	0,13	0,13
B131273	04/05/2016	STNC	34610-NTNB	4,562219	2,510474	6,1271	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	220,000000	3.280,01591900	634.513,96	0,00	721.603,50	0,00	721.603,50	1,18	1,18
B131274	04/05/2016	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	6,1127	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	14,000000	3.454,90631900	40.117,81	0,00	48.368,68	0,00	48.368,68	0,08	0,08
B131275	04/05/2016	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	6,1127	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	21,000000	3.454,90631900	60.176,71	0,00	72.553,03	0,00	72.553,03	0,12	0,12
B131585A	06/05/2016	STNC	89007-NTNB	4,993307	0,100710	5,9936	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	150,000000	3.426,08368300	443.679,60	0,00	513.912,55	0,00	513.912,55	0,84	0,84
B132267	11/05/2016	STNC	216471-NTN	3,070134	(0,251572)	5,9461	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	275,000000	3.103,93773200	801.604,52	0,00	853.582,87	0,00	853.582,87	1,39	1,39

# Carteira Diária

Data de Emissão : 02/10/2017 09:38:17

Data da Posição : 29/09/2017

Cliente : CUST1255 - FUNPRESP - WESTERN ASSET FUNPRESP FI MULTIMERCADO



## Negociação

### NTN-B

B136707	31/05/2016	STNC	123440-NTN	5,128808	0,359172	6,2815	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	35,000000	3.460,34909100	97.761,55	0,00	121.112,21	0,00	121.112,21	0,20	0,20
B137409	03/06/2016	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	6,1467	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	170,000000	3.454,90631900	490.814,82	0,00	587.334,07	0,00	587.334,07	0,96	0,96
B137410	03/06/2016	STNC	179416-NTN	5,020004	0,719451	6,0848	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	75,000000	3.427,11209700	218.473,06	0,00	257.033,40	0,00	257.033,40	0,42	0,42
B137668	06/06/2016	STNC	139447-NTN	3,790038	(0,964912)	6,0039	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	100,000000	3.206,01226100	293.914,36	0,00	320.601,22	0,00	320.601,22	0,52	0,52
B138020A	08/06/2016	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	6,1206	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	140,000000	3.454,90631900	406.391,46	0,00	483.686,88	0,00	483.686,88	0,79	0,79
B138122	08/06/2016	STNC	34610-NTNB	4,562219	2,510474	5,9988	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	71,000000	3.280,01591900	209.294,61	0,00	232.881,13	0,00	232.881,13	0,38	0,38
B143774	05/07/2016	STNC	250659-NTN	3,060054	0,050685	6,2747	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	170,000000	3.212,07448700	494.586,93	0,00	546.052,66	0,00	546.052,66	0,89	0,89
B143775	05/07/2016	STNC	139447-NTN	3,790038	(0,964912)	6,3090	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	45,000000	3.206,01226100	132.270,46	0,00	144.270,55	0,00	144.270,55	0,24	0,24
B143777	05/07/2016	STNC	179415-NTN	4,925811	0,494871	6,0130	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	50,000000	3.334,02565900	148.564,25	0,00	166.701,28	0,00	166.701,28	0,27	0,27
B143778	05/07/2016	STNC	89007-NTNB	4,993307	0,100710	6,1247	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	20,000000	3.426,08368300	57.874,36	0,00	68.521,67	0,00	68.521,67	0,11	0,11
B143779	05/07/2016	STNC	179416-NTN	5,020004	0,719451	6,0528	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	100,000000	3.427,11209700	295.681,18	0,00	342.711,20	0,00	342.711,20	0,56	0,56
B143780	05/07/2016	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	6,0838	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.454,90631900	117.701,44	0,00	138.196,25	0,00	138.196,25	0,23	0,23
B143781	05/07/2016	STNC	265794-NTN	5,070007	(0,404672)	6,0612	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	55,000000	3.543,70469400	159.985,49	0,00	194.903,75	0,00	194.903,75	0,32	0,32
B144040	06/07/2016	STNC	123440-NTN	5,128808	0,359172	6,2266	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20,000000	3.460,34909100	56.984,40	0,00	69.206,98	0,00	69.206,98	0,11	0,11
B144264	07/07/2016	STNC	34610-NTNB	4,562219	2,510474	6,2306	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	50,000000	3.280,01591900	146.702,24	0,00	164.000,79	0,00	164.000,79	0,27	0,27
B144265	07/07/2016	STNC	265794-NTN	5,070007	(0,404672)	6,1188	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10,000000	3.543,70469400	28.869,85	0,00	35.437,04	0,00	35.437,04	0,06	0,06
B144266	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	6,1372	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	14,000000	3.454,90631900	40.927,99	0,00	48.368,68	0,00	48.368,68	0,08	0,08
B144267	07/07/2016	STNC	179416-NTN	5,020004	0,719451	6,1141	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	25,000000	3.427,11209700	73.435,75	0,00	85.677,80	0,00	85.677,80	0,14	0,14
B144268	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	6,1372	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	7,000000	3.454,90631900	20.464,00	0,00	24.184,34	0,00	24.184,34	0,04	0,04
B144732	11/07/2016	STNC	89007-NTNB	4,993307	0,100710	6,0843	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	10,000000	3.426,08368300	29.109,28	0,00	34.260,83	0,00	34.260,83	0,06	0,06
B146157A	20/07/2016	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	5,8597	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4,000000	3.454,90631900	12.196,64	0,00	13.819,62	0,00	13.819,62	0,02	0,02
B146647A	22/07/2016	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	5,8202	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	13,000000	3.454,90631900	39.896,74	0,00	44.913,78	0,00	44.913,78	0,07	0,07
B147400A	27/07/2016	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	5,8815	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	23,000000	3.454,90631900	70.083,98	0,00	79.462,84	0,00	79.462,84	0,13	0,13
B147864A	29/07/2016	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	5,8020	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	7,000000	3.454,90631900	21.588,38	0,00	24.184,34	0,00	24.184,34	0,04	0,04
B147899A	29/07/2016	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	5,8121	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3,000000	3.454,90631900	9.239,19	0,00	10.364,71	0,00	10.364,71	0,02	0,02
B148768A	04/08/2016	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	5,8133	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	55,000000	3.454,90631900	169.675,77	0,00	190.019,84	0,00	190.019,84	0,31	0,31
B148771A	04/08/2016	STNC	123440-NTN	5,128808	0,359172	5,8935	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	35,000000	3.460,34909100	105.173,10	0,00	121.112,21	0,00	121.112,21	0,20	0,20
B148796	03/08/2016	STNC	250677-NTN	4,522424	1,837949	6,1093	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	28,000000	3.291,57504400	82.348,89	0,00	92.164,10	0,00	92.164,10	0,15	0,15
B149288	05/08/2016	STNC	34610-NTNB	4,562219	2,510474	5,9007	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	20,000000	3.280,01591900	60.424,28	0,00	65.600,31	0,00	65.600,31	0,11	0,11
B149289	05/08/2016	STNC	179415-NTN	4,925811	0,494871	5,7143	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	22,000000	3.334,02565900	67.783,38	0,00	73.348,56	0,00	73.348,56	0,12	0,12
B149290	05/08/2016	STNC	89007-NTNB	4,993307	0,100710	5,7865	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	3.426,08368300	90.973,67	0,00	102.782,51	0,00	102.782,51	0,17	0,17
B149291	05/08/2016	STNC	123440-NTN	5,128808	0,359172	5,8116	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	9,000000	3.460,34909100	27.353,64	0,00	31.143,14	0,00	31.143,14	0,05	0,05
B150470A	15/08/2016	STNC	250659-NTN	3,060054	0,050685	5,9390	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	61,000000	3.212,07448700	181.312,54	0,00	195.936,54	0,00	195.936,54	0,32	0,32
B150653A	16/08/2016	STNC	34610-NTNB	4,562219	2,510474	5,7894	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	43,000000	3.280,01591900	127.487,39	0,00	141.040,68	0,00	141.040,68	0,23	0,23
B150678A	16/08/2016	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	5,6392	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	116,000000	3.454,90631900	358.089,81	0,00	400.769,13	0,00	400.769,13	0,65	0,65
B151092	16/08/2016	STNC	265794-NTN	5,070007	(0,404672)	5,6092	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	14,000000	3.543,70469400	44.123,15	0,00	49.611,86	0,00	49.611,86	0,08	0,08
B151108	16/08/2016	STNC	89007-NTNB	4,993307	0,100710	5,6692	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	43,000000	3.426,08368300	132.496,37	0,00	147.321,59	0,00	147.321,59	0,24	0,24
B151137A	17/08/2016	STNC	216471-NTN	3,070134	(0,251572)	6,0616	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	52,000000	3.103,93773200	151.943,81	0,00	161.404,76	0,00	161.404,76	0,26	0,26
B151193A	17/08/2016	STNC	250677-NTN	4,522424	1,837949	5,9199	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	44,000000	3.291,57504400	131.312,49	0,00	144.829,30	0,00	144.829,30	0,24	0,24
B151817A	19/08/2016	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	5,6496	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	23,000000	3.454,90631900	70.981,12	0,00	79.462,84	0,00	79.462,84	0,13	0,13
B151818A	19/08/2016	STNC	179415-NTN	4,925811	0,494871	5,5671	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	26,000000	3.334,02565900	79.318,85	0,00	86.684,66	0,00	86.684,66	0,14	0,14

# Carteira Diária

Data de Emissão : 02/10/2017 09:38:17

Data da Posição : 29/09/2017

Cliente : CUST1255 - FUNPRESP - WESTERN ASSET FUNPRESP FI MULTIMERCADO



## Negociação

### NTN-B

B155173	05/09/2016	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	5,8054	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	200,000000	3.454,90631900	606.294,22	0,00	690.981,26	0,00	690.981,26	1,13	1,13
B155994	12/09/2016	STNC	89007-NTNB	4,993307	0,100710	5,9614	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	35,000000	3.426,08368300	105.301,48	0,00	119.912,92	0,00	119.912,92	0,20	0,20
B155995	12/09/2016	STNC	265794-NTN	5,070007	(0,404672)	5,9250	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	30,000000	3.543,70469400	90.924,24	0,00	106.311,14	0,00	106.311,14	0,17	0,17
B156278A	14/09/2016	STNC	139447-NTN	3,790038	(0,964912)	6,2330	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	65,000000	3.206,01226100	190.224,07	0,00	208.390,79	0,00	208.390,79	0,34	0,34
B157777	23/09/2016	STNC	179416-NTN	5,020004	0,719451	5,8644	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	40,000000	3.427,11209700	120.482,20	0,00	137.084,48	0,00	137.084,48	0,22	0,22
B157778	23/09/2016	STNC	216471-NTN	3,070134	(0,251572)	6,1388	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	120,000000	3.103,93773200	353.804,77	0,00	372.472,52	0,00	372.472,52	0,61	0,61
B157779	23/09/2016	STNC	250659-NTN	3,060054	0,050685	6,0837	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	270,000000	3.212,07448700	808.769,89	0,00	867.260,11	0,00	867.260,11	1,42	1,41
B160714	13/10/2016	STNC	250677-NTN	4,522424	1,837949	5,8086	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	25,000000	3.291,57504400	76.062,09	0,00	82.289,37	0,00	82.289,37	0,13	0,13
B160916A	17/10/2016	STNC	123440-NTN	5,128808	0,359172	5,6590	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	3.460,34909100	315.653,55	0,00	346.034,90	0,00	346.034,90	0,56	0,56
B162016A	24/10/2016	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	5,5476	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	11,000000	3.454,90631900	34.960,05	0,00	38.003,96	0,00	38.003,96	0,06	0,06
B162028A	24/10/2016	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	5,5576	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	11,000000	3.454,90631900	34.909,33	0,00	38.003,96	0,00	38.003,96	0,06	0,06
B162232A	25/10/2016	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	5,5384	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	21,000000	3.454,90631900	66.854,64	0,00	72.553,03	0,00	72.553,03	0,12	0,12
B162602A	27/10/2016	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	5,6382	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	23,000000	3.454,90631900	72.221,90	0,00	79.462,84	0,00	79.462,84	0,13	0,13
B166279A	22/11/2016	STNC	280491-NTN	4,780004	3,599812	6,2033	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	100,000000	3.289,69864100	295.305,52	0,00	328.969,86	0,00	328.969,86	0,54	0,54
B166465	22/11/2016	STNC	280491-NTN	4,780004	3,599812	6,1161	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	50,000000	3.289,69864100	148.550,94	0,00	164.484,93	0,00	164.484,93	0,27	0,27
B169074	07/12/2016	STNC	179415-NTN	4,925811	0,494871	6,1292	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	38,000000	3.334,02565900	113.116,64	0,00	126.692,97	0,00	126.692,97	0,21	0,21
B169075	07/12/2016	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	6,1652	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	7,000000	3.454,90631900	20.599,46	0,00	24.184,34	0,00	24.184,34	0,04	0,04
B178831	06/02/2017	STNC	179416-NTN	5,020004	0,719451	5,4156	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	25,000000	3.427,11209700	82.108,69	0,00	85.677,80	0,00	85.677,80	0,14	0,14
B182873	02/03/2017	STNC	250659-NTN	3,060054	0,050685	5,2335	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	130,000000	3.212,07448700	399.758,17	0,00	417.569,68	0,00	417.569,68	0,68	0,68
B182874	02/03/2017	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	5,1520	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	150,000000	3.454,90631900	507.599,47	0,00	518.235,94	0,00	518.235,94	0,85	0,84
B182899A	03/03/2017	STNC	280491-NTN	4,780004	3,599812	5,3003	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	150,000000	3.289,69864100	470.493,64	0,00	493.454,79	0,00	493.454,79	0,81	0,80
B182911A	03/03/2017	STNC	89007-NTNB	4,993307	0,100710	5,1734	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	3.426,08368300	331.624,85	0,00	342.608,36	0,00	342.608,36	0,56	0,56
B183087A	06/03/2017	STNC	250677-NTN	4,522424	1,837949	5,3954	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	75,000000	3.291,57504400	234.351,04	0,00	246.868,12	0,00	246.868,12	0,40	0,40
B183372	06/03/2017	STNC	123440-NTN	5,128808	0,359172	5,2101	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	95,000000	3.460,34909100	320.720,21	0,00	328.733,16	0,00	328.733,16	0,54	0,54
B184086A	09/03/2017	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	5,3646	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	21,000000	3.266,89613200	65.182,40	0,00	68.604,81	0,00	68.604,81	0,11	0,11
B184088A	09/03/2017	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	5,3646	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	70,000000	3.266,89613200	217.274,67	0,00	228.682,72	0,00	228.682,72	0,37	0,37
B184299A	10/03/2017	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	5,3829	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	38,000000	3.266,89613200	117.920,13	0,00	124.142,05	0,00	124.142,05	0,20	0,20
B184306A	10/03/2017	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	5,3729	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	67,000000	3.266,89613200	207.984,28	0,00	218.882,04	0,00	218.882,04	0,36	0,36
B184524A	13/03/2017	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	5,3590	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	15,000000	3.266,89613200	46.604,39	0,00	49.003,44	0,00	49.003,44	0,08	0,08
B186552	21/03/2017	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	5,2139	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	157,000000	3.266,89613200	491.268,14	0,00	512.902,69	0,00	512.902,69	0,84	0,84
B186553	21/03/2017	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	5,2139	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	149,000000	3.266,89613200	466.235,37	0,00	486.767,52	0,00	486.767,52	0,79	0,79
B186554	21/03/2017	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	5,2139	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	75,000000	3.266,89613200	234.682,23	0,00	245.017,20	0,00	245.017,20	0,40	0,40
B186589A	22/03/2017	STNC	265794-NTN	5,070007	(0,404672)	5,1094	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	57,000000	3.543,70469400	198.840,65	0,00	201.991,16	0,00	201.991,16	0,33	0,33
B187797A	29/03/2017	STNC	216470-NTN	4,400022	0,893348	5,2100	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	29,000000	3.236,37751700	90.289,46	0,00	93.854,94	0,00	93.854,94	0,15	0,15
B188330A	31/03/2017	STNC	216470-NTN	4,400022	0,893348	5,2702	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	63,000000	3.236,37751700	195.749,47	0,00	203.891,78	0,00	203.891,78	0,33	0,33
B188334A	31/03/2017	STNC	216470-NTN	4,400022	0,893348	5,2802	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	79,000000	3.236,37751700	245.355,70	0,00	255.673,82	0,00	255.673,82	0,42	0,42
B189284A	06/04/2017	STNC	216470-NTN	4,400022	0,893348	5,2407	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	147,000000	3.236,37751700	457.923,44	0,00	475.747,49	0,00	475.747,49	0,78	0,78
B189289A	06/04/2017	STNC	216470-NTN	4,400022	0,893348	5,2306	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	48,000000	3.236,37751700	149.591,77	0,00	155.346,12	0,00	155.346,12	0,25	0,25
B189291A	06/04/2017	STNC	216470-NTN	4,400022	0,893348	5,2306	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	48,000000	3.236,37751700	149.591,77	0,00	155.346,12	0,00	155.346,12	0,25	0,25
B189296A	06/04/2017	STNC	216470-NTN	4,400022	0,893348	5,2306	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	96,000000	3.236,37751700	299.183,53	0,00	310.692,24	0,00	310.692,24	0,51	0,51
B189509A	06/04/2017	STNC	216470-NTN	4,400022	0,893348	5,2407	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	95,000000	3.236,37751700	295.936,92	0,00	307.455,86	0,00	307.455,86	0,50	0,50

# Carteira Diária

Data de Emissão : 02/10/2017 09:38:17

Data da Posição : 29/09/2017

Cliente : CUST1255 - FUNPRESP - WESTERN ASSET FUNPRESP FI MULTIMERCADO



## Negociação

### NTN-B

B195679	15/05/2017	STNC	216470-NTN	4,400022	0,893348	5,1369	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	230,000000	3.236,37751700	724.701,35	0,00	744.366,82	0,00	744.366,82	1,21	1,21
B196430A	18/05/2017	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	4,9028	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	150,000000	3.266,89613200	466.568,22	0,00	490.034,41	0,00	490.034,41	0,80	0,80
B199959	06/06/2017	STNC	123440-NTN	5,128808	0,359172	5,7954	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	40,000000	3.460,34909100	123.941,68	0,00	138.413,96	0,00	138.413,96	0,23	0,23
B199960	06/06/2017	STNC	179416-NTN	5,020004	0,719451	5,6876	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	22,000000	3.427,11209700	69.948,86	0,00	75.396,46	0,00	75.396,46	0,12	0,12
B201049	13/06/2017	STNC	123440-NTN	5,128808	0,359172	5,7372	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	5,000000	3.460,34909100	15.641,32	0,00	17.301,74	0,00	17.301,74	0,03	0,03
B201873	19/06/2017	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	5,5531	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	50,000000	3.454,90631900	163.323,99	0,00	172.745,31	0,00	172.745,31	0,28	0,28
B202127	20/06/2017	STNC	179416-NTN	5,020004	0,719451	5,5273	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	35,000000	3.427,11209700	113.661,72	0,00	119.948,92	0,00	119.948,92	0,20	0,20
B202128	20/06/2017	STNC	89007-NTNB	4,993307	0,100710	5,5590	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	27,000000	3.426,08368300	85.549,37	0,00	92.504,25	0,00	92.504,25	0,15	0,15
B202131	20/06/2017	STNC	123440-NTN	5,128808	0,359172	5,6092	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	40,000000	3.460,34909100	127.415,51	0,00	138.413,96	0,00	138.413,96	0,23	0,23
B202943A	26/06/2017	STNC	280491-NTN	4,780004	3,599812	5,6043	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	250,000000	3.289,69864100	786.667,96	0,00	822.424,66	0,00	822.424,66	1,34	1,34
B207111A	20/07/2017	STNC	89007-NTNB	4,993307	0,100710	5,3298	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	150,000000	3.426,08368300	488.557,62	0,00	513.912,55	0,00	513.912,55	0,84	0,84
B207112A	20/07/2017	STNC	265794-NTN	5,070007	(0,404672)	5,3596	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	100,000000	3.543,70469400	333.930,27	0,00	354.370,46	0,00	354.370,46	0,58	0,58
B209307	03/08/2017	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	5,2122	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	9,000000	3.454,90631900	31.074,93	0,00	31.094,15	0,00	31.094,15	0,05	0,05
B209308	03/08/2017	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	5,2122	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	91,000000	3.454,90631900	314.202,02	0,00	314.396,47	0,00	314.396,47	0,51	0,51
B209309	03/08/2017	STNC	123440-NTN	5,128808	0,359172	5,2572	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	85,000000	3.460,34909100	285.760,41	0,00	294.129,67	0,00	294.129,67	0,48	0,48
B209310	03/08/2017	STNC	250677-NTN	4,522424	1,837949	4,8680	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	55,000000	3.291,57504400	176.297,68	0,00	181.036,62	0,00	181.036,62	0,30	0,30
B211161A	16/08/2017	STNC	89007-NTNB	4,993307	0,100710	5,1576	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	3.426,08368300	333.804,18	0,00	342.608,36	0,00	342.608,36	0,56	0,56
B211620A	17/08/2017	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	5,1969	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	130,000000	3.454,90631900	439.723,05	0,00	449.137,82	0,00	449.137,82	0,73	0,73
B212522A	22/08/2017	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	5,2438	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	17,000000	3.454,90631900	57.149,92	0,00	58.733,40	0,00	58.733,40	0,10	0,10
B212524A	22/08/2017	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	5,2438	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	85,000000	3.454,90631900	285.749,62	0,00	293.667,03	0,00	293.667,03	0,48	0,48
B212566A	22/08/2017	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	5,2438	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	38,000000	3.454,90631900	127.746,89	0,00	131.286,44	0,00	131.286,44	0,21	0,21
B212800A	23/08/2017	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	5,2828	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	82,000000	3.454,90631900	274.150,21	0,00	283.302,31	0,00	283.302,31	0,46	0,46
B213443A	28/08/2017	STNC	216470-NTN	4,400022	0,893348	4,6894	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	150,000000	3.236,37751700	476.993,12	0,00	485.456,62	0,00	485.456,62	0,79	0,79
B213680	28/08/2017	STNC	123440-NTN	5,128808	0,359172	5,2965	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	75,000000	3.460,34909100	252.091,34	0,00	259.526,18	0,00	259.526,18	0,42	0,42
B216946	14/09/2017	STNC	34610-NTNB	4,562219	2,510474	4,7236	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	180,000000	3.280,01591900	583.716,97	0,00	590.402,86	0,00	590.402,86	0,96	0,96
B218183	21/09/2017	STNC	89007-NTNB	4,993307	0,100710	4,9661	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	65,000000	3.426,08368300	223.029,24	0,00	222.695,43	0,00	222.695,43	0,36	0,36
B218184	21/09/2017	STNC	179416-NTN	5,020004	0,719451	5,0005	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	40,000000	3.427,11209700	137.268,25	0,00	137.084,48	0,00	137.084,48	0,22	0,22
B218185	21/09/2017	STNC	280491-NTN	4,780004	3,599812	4,8263	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	35,000000	3.289,69864100	114.622,30	0,00	115.139,45	0,00	115.139,45	0,19	0,19
B218397A	25/09/2017	STNC	179416-NTN	5,020004	0,719451	4,9987	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	180,000000	3.427,11209700	617.934,34	0,00	616.880,17	0,00	616.880,17	1,01	1,01
B218455A	25/09/2017	STNC	265794-NTN	5,070007	(0,404672)	5,0490	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	70,000000	3.543,70469400	248.637,23	0,00	248.059,32	0,00	248.059,32	0,40	0,40
B218461A	25/09/2017	STNC	123440-NTN	5,128808	0,359172	5,0990	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	250,000000	3.460,34909100	867.781,07	0,00	865.087,27	0,00	865.087,27	1,41	1,41
B218463A	25/09/2017	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	5,0790	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	450,000000	3.454,90631900	1.560.445,99	0,00	1.554.707,84	0,00	1.554.707,84	2,54	2,53
B218464A	25/09/2017	STNC	280491-NTN	4,780004	3,599812	4,7990	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	50,000000	3.289,69864100	164.123,12	0,00	164.484,93	0,00	164.484,93	0,27	0,27
B218910A	27/09/2017	STNC	89007-NTNB	4,993307	0,100710	4,9690	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	250,000000	3.426,08368300	858.353,93	0,00	856.520,92	0,00	856.520,92	1,40	1,40
B218932	26/09/2017	STNC	34610-NTNB	4,562219	2,510474	4,5800	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	70,000000	3.280,01591900	229.224,13	0,00	229.601,11	0,00	229.601,11	0,37	0,37
<b>Total NTN-B</b>										<b>11.756,000000</b>	<b>35.536.667,91</b>	<b>0,00</b>	<b>39.326.652,61</b>	<b>0,00</b>	<b>39.326.652,61</b>	<b>64,17</b>	<b>64,12</b>	
<b>Total</b>										<b>14.162,000000</b>	<b>55.582.078,29</b>	<b>0,00</b>	<b>61.269.407,45</b>	<b>0,00</b>	<b>61.269.407,45</b>	<b>99,88</b>	<b>99,81</b>	

# Carteira Diária

Data de Emissão : 02/10/2017 09:38:17  
 Data da Posição : 29/09/2017  
 Cliente : CUST1255 - FUNPRESP - WESTERN ASSET FUNPRESP FI MULTIMERCADO



## CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	86.454,58	1.150,00	1,26
Ajuste Devedor de Futuros	(6.448,40)	(9,53)	(0,01)
Despesa de AUDITORIA com pagamento 29/03/18	(4.901,11)	(7,24)	(0,01)
Despesa de Custo CETIP com pagamento 06/10/17	(1.158,37)	(1,71)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 16/10/17	(89,70)	(0,13)	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 13/10/17	90,86	0,13	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 06/10/2017	(6.282,92)	(9,29)	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 31/10/2	(3,19)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora ITAUCV a pagar em 31/10/2	(1,27)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT WIN na corretora ITAUCV a pagar em 31/10/2	(0,08)	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>67.660,40</b>	<b>1.122,22</b>	<b>1,23</b>

## TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	8.738,91	100,00	0,01
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>8.738,91</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>

## PATRIMÔNIO

**61.345.806,76**      **100,00**

### RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	502,0651	0,1248	0,0310590	0,6414	8,0471	4,8654	11,5503
COTA	-	-	0,1559363	1,8771	13,4089	6,8947	16,3479

Quantidade de Cotas	41.806.646,83818370
Valor da cota bruta de performance	1,46736969
Valor da cota unitária	1,46736969

# Carteira Diária

Data de Emissão : 02/10/2017 09:38:27

Data da Posição : 29/09/2017

Cliente : CUST1257 - FUNPRES P - SANTANDER FI FUNPRES P MULTIMERCADO



## FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F											
Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total	
FUT DI1	F18	SANTCCVM	40	0,00	46,40	0,00	98.234,17	3.929.366,80	16,54	7,03	
FUT DI1	F20	SANTCCVM	96	0,00	6.614,85	0,00	83.994,48	8.063.470,08	33,95	14,43	
FUT DI1	F21	SANTCCVM	37	0,00	4.260,55	0,00	76.146,63	2.817.425,31	11,86	5,04	
FUT DI1	F23	SANTCCVM	(211)	(17.576,34)	(2.124,50)	0,00	62.298,89	(13.145.065,79)	(55,34)	(23,52)	
FUT DI1	J18	SANTCCVM	40	0,00	306,80	0,00	96.672,20	3.866.888,00	16,28	6,92	
FUT DI1	N18	SANTCCVM	30	0,00	285,60	0,00	95.066,50	2.851.995,00	12,01	5,10	
FUT DI1	N20	SANTCCVM	55	0,00	5.601,20	0,00	80.114,00	4.406.270,00	18,55	7,88	
FUT DI1	V17	SANTCCVM	35	0,00	1,75	0,00	99.968,95	3.498.913,25	14,73	6,26	
FUT IND	V17	SANTCCVM	100	0,00	79.700,00	0,00	74.619,00	7.461.900,00	31,42	13,35	
<b>Total BM&amp;F</b>				<b>(17.576,34)</b>	<b>94.692,65</b>	<b>0,00</b>		<b>23.751.162,65</b>	<b>100,00</b>	<b>42,49</b>	
<b>Total</b>				<b>(17.576,34)</b>	<b>94.692,65</b>	<b>0,00</b>		<b>23.751.162,65</b>	<b>100,00</b>	<b>42,49</b>	

## RENTA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
<b>Negociação</b>																		
<b>DEBNC</b>																		
B219458	28/09/2017	NATU	312005-NAT	0,000000	1,138372	1,7500	CDI	28/09/2017	25/09/2021	21,000000	10.003,79457400	210.000,00	0,00	210.079,68	0,00	210.079,68	0,38	0,38
<b>Total DEBNC</b>										<b>21,000000</b>		<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.079,68</b>	<b>0,00</b>	<b>210.079,68</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>
<b>Negociação</b>																		
<b>LFT</b>																		
B115486	12/01/2016	STNC	238369-LFT	0,001197	0,935881	(0,0025)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	64,000000	9.122,31719300	475.634,39	0,00	583.828,30	0,00	583.828,30	1,05	1,04
B115487	15/01/2016	STNC	238369-LFT	0,001197	0,935881	(0,0025)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	9,000000	9.122,31719300	66.991,53	0,00	82.100,85	0,00	82.100,85	0,15	0,15
B115488	01/07/2015	STNC	242178-LFT	0,002616	0,935881	(0,0003)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	0,000000	9.122,08001100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B115490	01/07/2015	STNC	242178-LFT	0,002616	0,935881	(0,0003)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	180,000000	9.122,08001100	1.247.207,19	0,00	1.641.974,40	0,00	1.641.974,40	2,94	2,94
B115492	01/07/2015	STNC	242178-LFT	0,002616	0,935881	(0,0003)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	0,000000	9.122,08001100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B115497	08/09/2015	STNC	249675-LFT	0,013719	0,962895	0,0019	SEL	17/01/2014	01/03/2020	3,000000	9.120,84848600	21.310,98	0,00	27.362,54	0,00	27.362,54	0,05	0,05
B116079	28/01/2016	STNC	238369-LFT	0,001197	0,935881	(0,0025)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	12,000000	9.122,31719300	89.745,14	0,00	109.467,80	0,00	109.467,80	0,20	0,20
B169527	09/12/2016	STNC	287444-LFT	0,007998	0,977912	0,0605	SEL	08/07/2016	01/09/2022	93,000000	9.118,83243300	776.476,10	0,00	848.051,41	0,00	848.051,41	1,52	1,52
B206528	14/07/2017	STNC	307682-LFT	0,008856	1,040968	0,0118	SEL	14/07/2017	01/09/2023	0,000000	9.118,10264100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B206529	14/07/2017	STNC	307682-LFT	0,008856	1,040968	0,0138	SEL	14/07/2017	01/09/2023	0,000000	9.118,10264100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total LFT</b>										<b>361,000000</b>		<b>2.677.365,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.292.785,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.292.785,30</b>	<b>5,91</b>	<b>5,90</b>
<b>Negociação</b>																		
<b>NTN-B</b>																		
B115501	09/07/2015	STNC	216471-NTN	3,070134	(0,251572)	6,5195	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	240,000000	3.103,93773200	646.378,38	0,00	744.945,05	0,00	744.945,05	1,33	1,33
B115505	07/07/2015	STNC	139447-NTN	3,790038	(0,964912)	6,4878	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	120,000000	3.206,01226100	320.824,15	0,00	384.721,47	0,00	384.721,47	0,69	0,69
B115526	18/08/2015	STNC	250677-NTN	4,522424	1,837949	7,1089	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	24,000000	3.291,57504400	61.507,36	0,00	78.997,80	0,00	78.997,80	0,14	0,14
B115529	20/01/2016	STNC	34610-NTNB	4,562219	2,510474	7,3382	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	150,000000	3.280,01591900	395.476,45	0,00	492.002,38	0,00	492.002,38	0,88	0,88
B115530	09/07/2015	STNC	179415-NTN	4,925811	0,494871	6,2595	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	118,000000	3.334,02565900	314.972,58	0,00	393.415,02	0,00	393.415,02	0,70	0,70

# Carteira Diária

Data de Emissão : 02/10/2017 09:38:27

Data da Posição : 29/09/2017

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



## Negociação

### NTN-B

B115532	07/07/2015	STNC	89007-NTNB	4,993307	0,100710	6,2389	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	155,000000	3.426,08368300	406.538,97	0,00	531.042,97	0,00	531.042,97	0,95	0,95
B115538	08/07/2015	STNC	179416-NTN	5,020004	0,719451	6,1489	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	152,000000	3.427,11209700	408.032,19	0,00	520.921,03	0,00	520.921,03	0,93	0,93
B115543	16/10/2015	STNC	123440-NTN	5,128808	0,359172	7,4099	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	27,000000	3.460,34909100	63.088,47	0,00	93.429,42	0,00	93.429,42	0,17	0,17
B115546	08/07/2015	STNC	123440-NTN	5,128808	0,359172	6,1789	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	215,000000	3.460,34909100	565.926,65	0,00	743.975,05	0,00	743.975,05	1,33	1,33
B115548	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	6,7492	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1,000000	3.454,90631900	2.431,73	0,00	3.454,90	0,00	3.454,90	0,01	0,01
B115553	09/07/2015	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	6,1895	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	334,000000	3.454,90631900	890.346,60	0,00	1.153.938,71	0,00	1.153.938,71	2,07	2,06
B116123	01/02/2016	STNC	265794-NTN	5,070007	(0,404672)	7,3486	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	3.543,70469400	14.226,15	0,00	21.262,22	0,00	21.262,22	0,04	0,04
B117209	10/02/2016	STNC	89007-NTNB	4,993307	0,100710	7,4324	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	23,000000	3.426,08368300	56.551,13	0,00	78.799,92	0,00	78.799,92	0,14	0,14
B117212	10/02/2016	STNC	34610-NTNB	4,562219	2,510474	7,3026	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	30,000000	3.280,01591900	80.245,88	0,00	98.400,47	0,00	98.400,47	0,18	0,18
B119212A	18/02/2016	STNC	34610-NTNB	4,562219	2,510474	7,0388	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5,000000	3.280,01591900	13.239,52	0,00	16.400,07	0,00	16.400,07	0,03	0,03
B122356	08/03/2016	STNC	123440-NTN	5,128808	0,359172	6,8451	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	6,000000	3.460,34909100	15.613,45	0,00	20.762,09	0,00	20.762,09	0,04	0,04
B124475	22/03/2016	STNC	250677-NTN	4,522424	1,837949	6,3263	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	160,000000	3.291,57504400	457.436,91	0,00	526.652,00	0,00	526.652,00	0,94	0,94
B125385	29/03/2016	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	6,3883	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	7,000000	3.454,90631900	19.079,89	0,00	24.184,34	0,00	24.184,34	0,04	0,04
B125678	30/03/2016	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	6,3282	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20,000000	3.454,90631900	54.987,05	0,00	69.098,12	0,00	69.098,12	0,12	0,12
B126114	01/04/2016	STNC	265794-NTN	5,070007	(0,404672)	6,4670	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	45,000000	3.543,70469400	123.180,29	0,00	159.466,71	0,00	159.466,71	0,29	0,29
B126115	01/04/2016	STNC	139447-NTN	3,790038	(0,964912)	6,4272	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	35,000000	3.206,01226100	99.045,67	0,00	112.210,42	0,00	112.210,42	0,20	0,20
B126116	01/04/2016	STNC	280491-NTN	4,780004	3,599812	6,5496	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.289,69864100	13.810,21	0,00	16.448,49	0,00	16.448,49	0,03	0,03
B126117	01/04/2016	STNC	216471-NTN	3,070134	(0,251572)	6,6045	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	3.103,93773200	5.674,12	0,00	6.207,87	0,00	6.207,87	0,01	0,01
B126118	01/04/2016	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	6,5679	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	51,000000	3.266,89613200	145.361,05	0,00	166.611,70	0,00	166.611,70	0,30	0,30
B128204	14/04/2016	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	6,2495	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	18,000000	3.454,90631900	50.265,92	0,00	62.188,31	0,00	62.188,31	0,11	0,11
B128819	19/04/2016	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	6,1697	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20,000000	3.454,90631900	56.554,23	0,00	69.098,12	0,00	69.098,12	0,12	0,12
B129849	26/04/2016	STNC	280491-NTN	4,780004	3,599812	6,3020	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	2,000000	3.289,69864100	5.668,11	0,00	6.579,39	0,00	6.579,39	0,01	0,01
B129880	26/04/2016	STNC	216471-NTN	3,070134	(0,251572)	6,3003	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	8,000000	3.103,93773200	23.016,56	0,00	24.831,50	0,00	24.831,50	0,04	0,04
B130061	27/04/2016	STNC	139447-NTN	3,790038	(0,964912)	6,1695	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.206,01226100	14.392,61	0,00	16.030,06	0,00	16.030,06	0,03	0,03
B130272	28/04/2016	STNC	265794-NTN	5,070007	(0,404672)	6,1343	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	2,000000	3.543,70469400	5.784,66	0,00	7.087,40	0,00	7.087,40	0,01	0,01
B130273	28/04/2016	STNC	89007-NTNB	4,993307	0,100710	6,1808	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	3.426,08368300	11.560,64	0,00	13.704,33	0,00	13.704,33	0,02	0,02
B130274	28/04/2016	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	6,2569	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	16,000000	3.266,89613200	46.593,57	0,00	52.270,33	0,00	52.270,33	0,09	0,09
B131283	04/05/2016	STNC	179416-NTN	5,020004	0,719451	6,0335	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	2,000000	3.427,11209700	5.793,19	0,00	6.854,22	0,00	6.854,22	0,01	0,01
B131287	04/05/2016	STNC	216471-NTN	3,070134	(0,251572)	6,1835	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	7,000000	3.103,93773200	20.253,12	0,00	21.727,56	0,00	21.727,56	0,04	0,04
B131289	04/05/2016	STNC	179416-NTN	5,020004	0,719451	6,0335	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	18,000000	3.427,11209700	52.138,74	0,00	61.688,01	0,00	61.688,01	0,11	0,11
B131293	04/05/2016	STNC	179415-NTN	4,925811	0,494871	6,0488	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	3.334,02565900	8.683,88	0,00	10.002,07	0,00	10.002,07	0,02	0,02
B131295	04/05/2016	STNC	139447-NTN	3,790038	(0,964912)	6,1108	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.206,01226100	14.459,38	0,00	16.030,06	0,00	16.030,06	0,03	0,03
B131296	04/05/2016	STNC	34610-NTNB	4,562219	2,510474	6,0906	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6,000000	3.280,01591900	17.344,00	0,00	19.680,09	0,00	19.680,09	0,04	0,04
B131301	04/05/2016	STNC	265794-NTN	5,070007	(0,404672)	6,0678	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	3.543,70469400	2.926,00	0,00	3.543,70	0,00	3.543,70	0,01	0,01
B131302	04/05/2016	STNC	265794-NTN	5,070007	(0,404672)	6,0678	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	3.543,70469400	17.556,00	0,00	21.262,22	0,00	21.262,22	0,04	0,04
B131304	04/05/2016	STNC	250677-NTN	4,522424	1,837949	6,1278	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	3.291,57504400	8.790,51	0,00	9.874,72	0,00	9.874,72	0,02	0,02
B131306	04/05/2016	STNC	34610-NTNB	4,562219	2,510474	6,0906	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	10,000000	3.280,01591900	28.906,66	0,00	32.800,15	0,00	32.800,15	0,06	0,06
B131312	04/05/2016	STNC	123440-NTN	5,128808	0,359172	6,1295	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	16,000000	3.460,34909100	46.473,95	0,00	55.365,58	0,00	55.365,58	0,10	0,10
B131313	04/05/2016	STNC	250677-NTN	4,522424	1,837949	6,1278	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	16,000000	3.291,57504400	46.882,74	0,00	52.665,20	0,00	52.665,20	0,09	0,09
B131315	04/05/2016	STNC	89007-NTNB	4,993307	0,100710	6,0966	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	3.426,08368300	11.689,69	0,00	13.704,33	0,00	13.704,33	0,02	0,02
B131318	04/05/2016	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	6,1553	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	7,000000	3.266,89613200	20.513,09	0,00	22.868,27	0,00	22.868,27	0,04	0,04



# Carteira Diária

Data de Emissão : 02/10/2017 09:38:27

Data da Posição : 29/09/2017

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



## Negociação

NTN-B																		
B131319	04/05/2016	STNC	123440-NTN	5,128808	0,359172	6,1295	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.460,34909100	20.332,35	0,00	24.222,44	0,00	24.222,44	0,04	0,04
B131321	04/05/2016	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	6,1553	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	2,000000	3.266,89613200	5.860,88	0,00	6.533,79	0,00	6.533,79	0,01	0,01
B131424	05/05/2016	STNC	179415-NTN	4,925811	0,494871	6,0616	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	47,000000	3.334,02565900	135.957,04	0,00	156.699,20	0,00	156.699,20	0,28	0,28
B131425	05/05/2016	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	6,0833	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	13,000000	3.454,90631900	37.424,94	0,00	44.913,78	0,00	44.913,78	0,08	0,08
B131426	05/05/2016	STNC	216471-NTN	3,070134	(0,251572)	6,1439	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	18,000000	3.103,93773200	52.149,18	0,00	55.870,87	0,00	55.870,87	0,10	0,10
B131430	05/05/2016	STNC	34610-NTNB	4,562219	2,510474	6,1238	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	17,000000	3.280,01591900	49.067,21	0,00	55.760,27	0,00	55.760,27	0,10	0,10
B131436	05/05/2016	STNC	123440-NTN	5,128808	0,359172	6,1278	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	26,000000	3.460,34909100	75.576,86	0,00	89.969,07	0,00	89.969,07	0,16	0,16
B131438	05/05/2016	STNC	139447-NTN	3,790038	(0,964912)	6,1100	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	6,000000	3.206,01226100	17.360,52	0,00	19.236,07	0,00	19.236,07	0,03	0,03
B132885	16/05/2016	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	5,8900	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	11,000000	3.454,90631900	32.657,84	0,00	38.003,96	0,00	38.003,96	0,07	0,07
B135359	20/05/2016	STNC	179416-NTN	5,020004	0,719451	5,9218	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	8,000000	3.427,11209700	23.654,39	0,00	27.416,89	0,00	27.416,89	0,05	0,05
B135861	25/05/2016	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	6,2099	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	21,000000	3.266,89613200	60.143,23	0,00	68.604,81	0,00	68.604,81	0,12	0,12
B135870	25/05/2016	STNC	123440-NTN	5,128808	0,359172	6,1986	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	3.460,34909100	28.185,21	0,00	34.603,49	0,00	34.603,49	0,06	0,06
B135915	25/05/2016	STNC	250677-NTN	4,522424	1,837949	6,1649	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	17,000000	3.291,57504400	48.692,86	0,00	55.956,77	0,00	55.956,77	0,10	0,10
B135917	25/05/2016	STNC	265794-NTN	5,070007	(0,404672)	6,1382	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	7,000000	3.543,70469400	19.856,32	0,00	24.805,93	0,00	24.805,93	0,04	0,04
B135918	25/05/2016	STNC	89007-NTNB	4,993307	0,100710	6,1202	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	5,000000	3.426,08368300	14.274,32	0,00	17.130,41	0,00	17.130,41	0,03	0,03
B135920	25/05/2016	STNC	34610-NTNB	4,562219	2,510474	6,0750	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	3,000000	3.280,01591900	8.754,72	0,00	9.840,04	0,00	9.840,04	0,02	0,02
B135922	25/05/2016	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	6,2099	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	11,000000	3.266,89613200	31.503,60	0,00	35.935,85	0,00	35.935,85	0,06	0,06
B135923	25/05/2016	STNC	280491-NTN	4,780004	3,599812	6,1052	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	7,000000	3.289,69864100	20.363,30	0,00	23.027,89	0,00	23.027,89	0,04	0,04
B136404	30/05/2016	STNC	139447-NTN	3,790038	(0,964912)	6,2803	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	11,000000	3.206,01226100	31.931,10	0,00	35.266,13	0,00	35.266,13	0,06	0,06
B136406	30/05/2016	STNC	216471-NTN	3,070134	(0,251572)	6,3918	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	8,000000	3.103,93773200	23.280,10	0,00	24.831,50	0,00	24.831,50	0,04	0,04
B136408	30/05/2016	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	6,2981	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	6,000000	3.266,89613200	17.142,83	0,00	19.601,37	0,00	19.601,37	0,04	0,04
B137389	03/06/2016	STNC	123440-NTN	5,128808	0,359172	6,2490	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	65,000000	3.460,34909100	182.663,27	0,00	224.922,69	0,00	224.922,69	0,40	0,40
B137390	03/06/2016	STNC	179416-NTN	5,020004	0,719451	6,1221	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	34,000000	3.427,11209700	98.595,37	0,00	116.521,81	0,00	116.521,81	0,21	0,21
B137391	03/06/2016	STNC	89007-NTNB	4,993307	0,100710	6,1717	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	37,000000	3.426,08368300	105.424,26	0,00	126.765,09	0,00	126.765,09	0,23	0,23
B137392	03/06/2016	STNC	34610-NTNB	4,562219	2,510474	6,0830	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	40,000000	3.280,01591900	117.096,26	0,00	131.200,63	0,00	131.200,63	0,24	0,23
B137393	03/06/2016	STNC	250677-NTN	4,522424	1,837949	6,1434	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	39,000000	3.291,57504400	112.245,67	0,00	128.371,42	0,00	128.371,42	0,23	0,23
B137395	03/06/2016	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	6,1845	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	11,000000	3.266,89613200	31.651,67	0,00	35.935,85	0,00	35.935,85	0,06	0,06
B137396	03/06/2016	STNC	139447-NTN	3,790038	(0,964912)	6,1285	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	22,000000	3.206,01226100	64.344,90	0,00	70.532,26	0,00	70.532,26	0,13	0,13
B137398	03/06/2016	STNC	216471-NTN	3,070134	(0,251572)	6,2448	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	40,000000	3.103,93773200	117.018,90	0,00	124.157,50	0,00	124.157,50	0,22	0,22
B137400	03/06/2016	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	6,1913	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	25,000000	3.454,90631900	71.738,75	0,00	86.372,65	0,00	86.372,65	0,15	0,15
B137437A	06/06/2016	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	6,1509	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	135,000000	3.454,90631900	389.776,34	0,00	466.412,35	0,00	466.412,35	0,84	0,83
B137678	06/06/2016	STNC	123440-NTN	5,128808	0,359172	6,2010	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	12,000000	3.460,34909100	33.955,69	0,00	41.524,18	0,00	41.524,18	0,07	0,07
B139868	17/06/2016	STNC	89007-NTNB	4,993307	0,100710	6,1175	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	3.426,08368300	5.764,59	0,00	6.852,16	0,00	6.852,16	0,01	0,01
B139869	17/06/2016	STNC	265794-NTN	5,070007	(0,404672)	6,1039	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	14,000000	3.543,70469400	40.282,08	0,00	49.611,86	0,00	49.611,86	0,09	0,09
B140484A	22/06/2016	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	6,2001	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	15,000000	3.266,89613200	43.430,81	0,00	49.003,44	0,00	49.003,44	0,09	0,09
B143729	05/07/2016	STNC	216471-NTN	3,070134	(0,251572)	6,4506	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	38,000000	3.103,93773200	111.911,87	0,00	117.949,63	0,00	117.949,63	0,21	0,21
B143730	05/07/2016	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	6,2984	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	7,000000	3.266,89613200	20.260,70	0,00	22.868,27	0,00	22.868,27	0,04	0,04
B143732	05/07/2016	STNC	34610-NTNB	4,562219	2,510474	6,1750	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	13,000000	3.280,01591900	38.239,54	0,00	42.640,20	0,00	42.640,20	0,08	0,08
B143733	05/07/2016	STNC	179415-NTN	4,925811	0,494871	5,9963	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	7,000000	3.334,02565900	20.830,18	0,00	23.338,17	0,00	23.338,17	0,04	0,04
B143734	05/07/2016	STNC	89007-NTNB	4,993307	0,100710	6,0742	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	11,000000	3.426,08368300	32.004,73	0,00	37.686,92	0,00	37.686,92	0,07	0,07
B143735	05/07/2016	STNC	179416-NTN	5,020004	0,719451	6,0369	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	9,000000	3.427,11209700	26.662,40	0,00	30.844,00	0,00	30.844,00	0,06	0,06

# Carteira Diária

Data de Emissão : 02/10/2017 09:38:27

Data da Posição : 29/09/2017

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



## Negociação

### NTN-B

B143736	05/07/2016	STNC	123440-NTN	5,128808	0,359172	6,1142	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20,000000	3.460,34909100	57.804,13	0,00	69.206,98	0,00	69.206,98	0,12	0,12
B143737	05/07/2016	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	6,0512	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	3.454,90631900	88.672,75	0,00	103.647,18	0,00	103.647,18	0,19	0,19
B143738	05/07/2016	STNC	123440-NTN	5,128808	0,359172	6,1142	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3,000000	3.460,34909100	8.670,62	0,00	10.381,04	0,00	10.381,04	0,02	0,02
B143739	05/07/2016	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	6,0512	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	7,000000	3.454,90631900	20.690,31	0,00	24.184,34	0,00	24.184,34	0,04	0,04
B143740	05/07/2016	STNC	250677-NTN	4,522424	1,837949	6,2940	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	10,000000	3.291,57504400	28.849,10	0,00	32.915,75	0,00	32.915,75	0,06	0,06
B144057	06/07/2016	STNC	250677-NTN	4,522424	1,837949	6,3082	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	18,000000	3.291,57504400	51.910,01	0,00	59.248,35	0,00	59.248,35	0,11	0,11
B144058	06/07/2016	STNC	34610-NTNB	4,562219	2,510474	6,2284	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	3.280,01591900	43.999,00	0,00	49.200,23	0,00	49.200,23	0,09	0,09
B144060	06/07/2016	STNC	265794-NTN	5,070007	(0,404672)	6,0990	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	9,000000	3.543,70469400	26.046,73	0,00	31.893,34	0,00	31.893,34	0,06	0,06
B144062	06/07/2016	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	6,1090	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	38,000000	3.454,90631900	111.475,05	0,00	131.286,44	0,00	131.286,44	0,24	0,23
B144063	06/07/2016	STNC	123440-NTN	5,128808	0,359172	6,1690	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	27,000000	3.460,34909100	77.508,66	0,00	93.429,42	0,00	93.429,42	0,17	0,17
B144064	06/07/2016	STNC	89007-NTNB	4,993307	0,100710	6,1389	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	3.426,08368300	52.028,14	0,00	61.669,50	0,00	61.669,50	0,11	0,11
B144067	06/07/2016	STNC	280491-NTN	4,780004	3,599812	6,1985	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	9,000000	3.289,69864100	26.385,03	0,00	29.607,28	0,00	29.607,28	0,05	0,05
B144226	07/07/2016	STNC	139447-NTN	3,790038	(0,964912)	6,2800	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	45,000000	3.206,01226100	132.508,20	0,00	144.270,55	0,00	144.270,55	0,26	0,26
B144227	07/07/2016	STNC	123440-NTN	5,128808	0,359172	6,1878	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	13,000000	3.460,34909100	37.242,01	0,00	44.984,53	0,00	44.984,53	0,08	0,08
B144228	07/07/2016	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	6,2948	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	21,000000	3.266,89613200	60.839,70	0,00	68.604,81	0,00	68.604,81	0,12	0,12
B144230	07/07/2016	STNC	216471-NTN	3,070134	(0,251572)	6,3666	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	9,000000	3.103,93773200	26.568,06	0,00	27.935,43	0,00	27.935,43	0,05	0,05
B144231	07/07/2016	STNC	34610-NTNB	4,562219	2,510474	6,2388	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	9,000000	3.280,01591900	26.393,44	0,00	29.520,14	0,00	29.520,14	0,05	0,05
B144234	07/07/2016	STNC	179415-NTN	4,925811	0,494871	6,0908	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	17,000000	3.334,02565900	50.200,89	0,00	56.678,43	0,00	56.678,43	0,10	0,10
B144235	07/07/2016	STNC	179416-NTN	5,020004	0,719451	6,1114	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	22,000000	3.427,11209700	64.644,41	0,00	75.396,46	0,00	75.396,46	0,14	0,13
B144236	07/07/2016	STNC	250677-NTN	4,522424	1,837949	6,2981	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	9,000000	3.291,57504400	25.979,34	0,00	29.624,17	0,00	29.624,17	0,05	0,05
B144237	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	6,1453	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	27,000000	3.454,90631900	78.845,31	0,00	93.282,47	0,00	93.282,47	0,17	0,17
B144238	07/07/2016	STNC	265794-NTN	5,070007	(0,404672)	6,1301	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	3,000000	3.543,70469400	8.646,89	0,00	10.631,11	0,00	10.631,11	0,02	0,02
B144466	08/07/2016	STNC	89007-NTNB	4,993307	0,100710	6,1828	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	8,000000	3.426,08368300	23.032,92	0,00	27.408,66	0,00	27.408,66	0,05	0,05
B145918	18/07/2016	STNC	280491-NTN	4,780004	3,599812	5,9979	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	7,000000	3.289,69864100	20.883,57	0,00	23.027,89	0,00	23.027,89	0,04	0,04
B145919	18/07/2016	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	6,1204	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	33,000000	3.266,89613200	96.546,64	0,00	107.807,57	0,00	107.807,57	0,19	0,19
B146625	21/07/2016	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	5,8505	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	13,000000	3.454,90631900	39.709,23	0,00	44.913,78	0,00	44.913,78	0,08	0,08
B148985	04/08/2016	STNC	139447-NTN	3,790038	(0,964912)	6,1395	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	14,000000	3.206,01226100	41.774,28	0,00	44.884,17	0,00	44.884,17	0,08	0,08
B148986	04/08/2016	STNC	34610-NTNB	4,562219	2,510474	5,9623	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	3.280,01591900	45.130,88	0,00	49.200,23	0,00	49.200,23	0,09	0,09
B148987	04/08/2016	STNC	139447-NTN	3,790038	(0,964912)	6,1395	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	14,000000	3.206,01226100	41.774,28	0,00	44.884,17	0,00	44.884,17	0,08	0,08
B148988	04/08/2016	STNC	179416-NTN	5,020004	0,719451	5,7477	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	5,000000	3.427,11209700	15.481,30	0,00	17.135,56	0,00	17.135,56	0,03	0,03
B148989	04/08/2016	STNC	179416-NTN	5,020004	0,719451	5,7477	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	13,000000	3.427,11209700	40.251,37	0,00	44.552,45	0,00	44.552,45	0,08	0,08
B148990	04/08/2016	STNC	179415-NTN	4,925811	0,494871	5,7515	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	3.334,02565900	9.208,46	0,00	10.002,07	0,00	10.002,07	0,02	0,02
B148991	04/08/2016	STNC	179415-NTN	4,925811	0,494871	5,7515	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	9,000000	3.334,02565900	27.625,39	0,00	30.006,23	0,00	30.006,23	0,05	0,05
B148992	04/08/2016	STNC	216471-NTN	3,070134	(0,251572)	6,4434	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	5,000000	3.103,93773200	14.877,89	0,00	15.519,68	0,00	15.519,68	0,03	0,03
B148993	04/08/2016	STNC	216471-NTN	3,070134	(0,251572)	6,4434	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	6,000000	3.103,93773200	17.853,47	0,00	18.623,62	0,00	18.623,62	0,03	0,03
B148994	04/08/2016	STNC	216471-NTN	3,070134	(0,251572)	6,4334	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	11,000000	3.103,93773200	32.737,16	0,00	34.143,31	0,00	34.143,31	0,06	0,06
B148995	04/08/2016	STNC	216471-NTN	3,070134	(0,251572)	6,4434	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	6,000000	3.103,93773200	17.853,47	0,00	18.623,62	0,00	18.623,62	0,03	0,03
B148998	04/08/2016	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	5,8143	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	15,000000	3.454,90631900	46.268,70	0,00	51.823,59	0,00	51.823,59	0,09	0,09
B148999	04/08/2016	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	5,8143	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20,000000	3.454,90631900	61.691,60	0,00	69.098,12	0,00	69.098,12	0,12	0,12
B149003	04/08/2016	STNC	250677-NTN	4,522424	1,837949	6,0714	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	12,000000	3.291,57504400	35.379,78	0,00	39.498,90	0,00	39.498,90	0,07	0,07
B149004	04/08/2016	STNC	250677-NTN	4,522424	1,837949	6,0714	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	8,000000	3.291,57504400	23.586,52	0,00	26.332,60	0,00	26.332,60	0,05	0,05

# Carteira Diária

Data de Emissão : 02/10/2017 09:38:27

Data da Posição : 29/09/2017

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



## Negociação

NTN-B																		
B149005	04/08/2016	STNC	265794-NTN	5,070007	(0,404672)	5,7980	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	4,000000	3.543,70469400	12.210,94	0,00	14.174,81	0,00	14.174,81	0,03	0,03
B149006	04/08/2016	STNC	265794-NTN	5,070007	(0,404672)	5,7980	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	2,000000	3.543,70469400	6.105,47	0,00	7.087,40	0,00	7.087,40	0,01	0,01
B149007	04/08/2016	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	6,1848	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	8,000000	3.266,89613200	23.493,29	0,00	26.135,16	0,00	26.135,16	0,05	0,05
B149008	04/08/2016	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	6,1948	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	7,000000	3.266,89613200	20.548,59	0,00	22.868,27	0,00	22.868,27	0,04	0,04
B149009	04/08/2016	STNC	280491-NTN	4,780004	3,599812	5,9513	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	2,000000	3.289,69864100	6.023,71	0,00	6.579,39	0,00	6.579,39	0,01	0,01
B149010	04/08/2016	STNC	123440-NTN	5,128808	0,359172	5,8356	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.460,34909100	21.197,15	0,00	24.222,44	0,00	24.222,44	0,04	0,04
B149011	04/08/2016	STNC	123440-NTN	5,128808	0,359172	5,8356	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	29,000000	3.460,34909100	87.816,77	0,00	100.350,12	0,00	100.350,12	0,18	0,18
B149012	04/08/2016	STNC	89007-NTNB	4,993307	0,100710	5,8226	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6,000000	3.426,08368300	18.115,05	0,00	20.556,50	0,00	20.556,50	0,04	0,04
B149013	04/08/2016	STNC	89007-NTNB	4,993307	0,100710	5,8226	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	15,000000	3.426,08368300	45.287,62	0,00	51.391,25	0,00	51.391,25	0,09	0,09
B149014	04/08/2016	STNC	34610-NTNB	4,562219	2,510474	5,9623	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6,000000	3.280,01591900	18.052,35	0,00	19.680,09	0,00	19.680,09	0,04	0,04
B150682	15/08/2016	STNC	216471-NTN	3,070134	(0,251572)	6,0167	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	69,000000	3.103,93773200	201.605,47	0,00	214.171,70	0,00	214.171,70	0,38	0,38
B151202	16/08/2016	STNC	89007-NTNB	4,993307	0,100710	5,6742	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6,000000	3.426,08368300	18.477,80	0,00	20.556,50	0,00	20.556,50	0,04	0,04
B151204	16/08/2016	STNC	139447-NTN	3,790038	(0,964912)	5,9260	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	24,000000	3.206,01226100	70.368,82	0,00	76.944,29	0,00	76.944,29	0,14	0,14
B151205	16/08/2016	STNC	265794-NTN	5,070007	(0,404672)	5,6490	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	14,000000	3.543,70469400	43.860,01	0,00	49.611,86	0,00	49.611,86	0,09	0,09
B151206	16/08/2016	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	6,0188	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	48,000000	3.266,89613200	142.416,54	0,00	156.811,01	0,00	156.811,01	0,28	0,28
B151207	16/08/2016	STNC	280491-NTN	4,780004	3,599812	5,7953	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	15,000000	3.289,69864100	44.553,19	0,00	49.345,47	0,00	49.345,47	0,09	0,09
B152026	19/08/2016	STNC	216471-NTN	3,070134	(0,251572)	6,1546	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	16,000000	3.103,93773200	46.715,04	0,00	49.663,00	0,00	49.663,00	0,09	0,09
B152028	19/08/2016	STNC	89007-NTNB	4,993307	0,100710	5,6703	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	3.426,08368300	6.169,61	0,00	6.852,16	0,00	6.852,16	0,01	0,01
B152929	25/08/2016	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	5,7903	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	28,000000	3.454,90631900	84.813,96	0,00	96.737,37	0,00	96.737,37	0,17	0,17
B155107	05/09/2016	STNC	139447-NTN	3,790038	(0,964912)	6,0200	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	60,000000	3.206,01226100	176.402,92	0,00	192.360,73	0,00	192.360,73	0,34	0,34
B155110	05/09/2016	STNC	179415-NTN	4,925811	0,494871	5,7500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	30,000000	3.334,02565900	90.428,36	0,00	100.020,76	0,00	100.020,76	0,18	0,18
B155112	05/09/2016	STNC	179416-NTN	5,020004	0,719451	5,7500	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	35,000000	3.427,11209700	106.400,87	0,00	119.948,92	0,00	119.948,92	0,21	0,21
B155115	05/09/2016	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	5,8005	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	3.454,90631900	303.360,07	0,00	345.490,63	0,00	345.490,63	0,62	0,62
B155118	05/09/2016	STNC	216471-NTN	3,070134	(0,251572)	6,2639	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	46,000000	3.103,93773200	134.696,23	0,00	142.781,13	0,00	142.781,13	0,26	0,26
B155119	05/09/2016	STNC	216470-NTN	4,400022	0,893348	6,0214	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	30,000000	3.236,37751700	88.222,55	0,00	97.091,32	0,00	97.091,32	0,17	0,17
B155121	05/09/2016	STNC	34610-NTNB	4,562219	2,510474	5,8611	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	45,000000	3.280,01591900	133.627,12	0,00	147.600,71	0,00	147.600,71	0,26	0,26
B155124	05/09/2016	STNC	250677-NTN	4,522424	1,837949	5,9413	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	45,000000	3.291,57504400	134.895,64	0,00	148.120,87	0,00	148.120,87	0,27	0,26
B155127	05/09/2016	STNC	265794-NTN	5,070007	(0,404672)	5,7905	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	15,000000	3.543,70469400	46.286,37	0,00	53.155,57	0,00	53.155,57	0,10	0,10
B155129	05/09/2016	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	6,0518	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	45,000000	3.266,89613200	134.154,67	0,00	147.010,32	0,00	147.010,32	0,26	0,26
B155130	05/09/2016	STNC	280491-NTN	4,780004	3,599812	5,8609	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.289,69864100	14.868,84	0,00	16.448,49	0,00	16.448,49	0,03	0,03
B155131	05/09/2016	STNC	123440-NTN	5,128808	0,359172	5,8505	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	30,000000	3.460,34909100	91.547,08	0,00	103.810,47	0,00	103.810,47	0,19	0,19
B155132	05/09/2016	STNC	89007-NTNB	4,993307	0,100710	5,8306	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	45,000000	3.426,08368300	137.063,84	0,00	154.173,76	0,00	154.173,76	0,28	0,28
B157226	20/09/2016	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	6,1709	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	63,000000	3.266,89613200	187.689,85	0,00	205.814,45	0,00	205.814,45	0,37	0,37
B157238A	21/09/2016	STNC	250677-NTN	4,522424	1,837949	6,0710	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	20,000000	3.291,57504400	59.798,22	0,00	65.831,50	0,00	65.831,50	0,12	0,12
B160194	10/10/2016	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	5,6395	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	7,000000	3.454,90631900	21.892,94	0,00	24.184,34	0,00	24.184,34	0,04	0,04
B161679A	20/10/2016	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	5,7963	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	57,000000	3.266,89613200	173.246,00	0,00	186.213,07	0,00	186.213,07	0,33	0,33
B162955	28/10/2016	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	5,7186	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	15,000000	3.454,90631900	46.577,26	0,00	51.823,59	0,00	51.823,59	0,09	0,09
B163381	01/11/2016	STNC	280491-NTN	4,780004	3,599812	5,8872	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	20,000000	3.289,69864100	60.108,63	0,00	65.793,97	0,00	65.793,97	0,12	0,12
B164773	10/11/2016	STNC	123440-NTN	5,128808	0,359172	5,7995	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	15,000000	3.460,34909100	46.755,67	0,00	51.905,23	0,00	51.905,23	0,09	0,09
B164774	10/11/2016	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	6,0745	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	15,000000	3.266,89613200	45.351,57	0,00	49.003,44	0,00	49.003,44	0,09	0,09
B165536A	17/11/2016	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	6,5569	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	2,000000	3.266,89613200	5.775,97	0,00	6.533,79	0,00	6.533,79	0,01	0,01

# Carteira Diária

Data de Emissão : 02/10/2017 09:38:27

Data da Posição : 29/09/2017

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



## Negociação

### NTN-B

B169333A	09/12/2016	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	6,1218	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	25,000000	3.454,90631900	74.054,50	0,00	86.372,65	0,00	86.372,65	0,15	0,15
B171697A	23/12/2016	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	6,0488	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	30,000000	3.266,89613200	89.066,96	0,00	98.006,88	0,00	98.006,88	0,18	0,18
B171876	23/12/2016	STNC	280491-NTN	4,780004	3,599812	5,9991	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	60,000000	3.289,69864100	181.090,18	0,00	197.381,91	0,00	197.381,91	0,35	0,35
B173987	05/01/2017	STNC	139447-NTN	3,790038	(0,964912)	5,7900	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	30,000000	3.206,01226100	91.364,80	0,00	96.180,36	0,00	96.180,36	0,17	0,17
B173988	05/01/2017	STNC	216471-NTN	3,070134	(0,251572)	5,8052	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	30,000000	3.103,93773200	91.013,19	0,00	93.118,13	0,00	93.118,13	0,17	0,17
B173989	05/01/2017	STNC	265794-NTN	5,070007	(0,404672)	5,7335	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	15,000000	3.543,70469400	46.644,35	0,00	53.155,57	0,00	53.155,57	0,10	0,10
B173990	05/01/2017	STNC	89007-NTNB	4,993307	0,100710	5,7222	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	55,000000	3.426,08368300	169.320,89	0,00	188.434,60	0,00	188.434,60	0,34	0,34
B173991	05/01/2017	STNC	280491-NTN	4,780004	3,599812	5,8290	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	25,000000	3.289,69864100	76.594,50	0,00	82.242,46	0,00	82.242,46	0,15	0,15
B176266	19/01/2017	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	5,6556	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	28,000000	3.266,89613200	84.916,65	0,00	91.473,09	0,00	91.473,09	0,16	0,16
B176267	19/01/2017	STNC	216470-NTN	4,400022	0,893348	5,7545	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	37,000000	3.236,37751700	113.671,21	0,00	119.745,96	0,00	119.745,96	0,21	0,21
B176268	19/01/2017	STNC	139447-NTN	3,790038	(0,964912)	5,5569	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	8,000000	3.206,01226100	24.630,60	0,00	25.648,09	0,00	25.648,09	0,05	0,05
B176272	19/01/2017	STNC	216471-NTN	3,070134	(0,251572)	5,4055	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	11,000000	3.103,93773200	33.682,72	0,00	34.143,31	0,00	34.143,31	0,06	0,06
B177654	30/01/2017	STNC	179416-NTN	5,020004	0,719451	5,5795	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	14,000000	3.427,11209700	44.967,32	0,00	47.979,56	0,00	47.979,56	0,09	0,09
B177913	31/01/2017	STNC	216470-NTN	4,400022	0,893348	5,8271	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	81,000000	3.236,37751700	248.838,13	0,00	262.146,57	0,00	262.146,57	0,47	0,47
B178979A	07/02/2017	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	5,4140	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.454,90631900	132.915,16	0,00	138.196,25	0,00	138.196,25	0,25	0,25
B178997	07/02/2017	STNC	216470-NTN	4,400022	0,893348	5,7414	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	165,000000	3.236,37751700	509.811,71	0,00	534.002,29	0,00	534.002,29	0,96	0,96
B179494	08/02/2017	STNC	216470-NTN	4,400022	0,893348	5,7594	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	28,000000	3.236,37751700	86.479,06	0,00	90.618,57	0,00	90.618,57	0,16	0,16
B179719	09/02/2017	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	5,3295	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	3.454,90631900	100.989,79	0,00	103.647,18	0,00	103.647,18	0,19	0,19
B180992	16/02/2017	STNC	216470-NTN	4,400022	0,893348	5,5278	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	105,000000	3.236,37751700	319.152,65	0,00	339.819,63	0,00	339.819,63	0,61	0,61
B181947A	22/02/2017	STNC	216470-NTN	4,400022	0,893348	5,6409	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	81,000000	3.236,37751700	245.348,11	0,00	262.146,57	0,00	262.146,57	0,47	0,47
B183071	03/03/2017	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	5,1660	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.454,90631900	135.126,20	0,00	138.196,25	0,00	138.196,25	0,25	0,25
B183072	03/03/2017	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	5,1660	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	3.454,90631900	337.815,51	0,00	345.490,63	0,00	345.490,63	0,62	0,62
B183073	03/03/2017	STNC	123440-NTN	5,128808	0,359172	5,2056	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	3.460,34909100	337.682,17	0,00	346.034,90	0,00	346.034,90	0,62	0,62
B183104	03/03/2017	STNC	89007-NTNB	4,993307	0,100710	5,1644	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	3.426,08368300	331.951,05	0,00	342.608,36	0,00	342.608,36	0,61	0,61
B183107	03/03/2017	STNC	179415-NTN	4,925811	0,494871	5,1300	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	45,000000	3.334,02565900	145.577,64	0,00	150.031,15	0,00	150.031,15	0,27	0,27
B183113	03/03/2017	STNC	280491-NTN	4,780004	3,599812	5,3313	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	75,000000	3.289,69864100	234.735,87	0,00	246.727,39	0,00	246.727,39	0,44	0,44
B183114	03/03/2017	STNC	34610-NTNB	4,562219	2,510474	5,2895	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	90,000000	3.280,01591900	280.182,46	0,00	295.201,43	0,00	295.201,43	0,53	0,53
B183116	03/03/2017	STNC	250677-NTN	4,522424	1,837949	5,4276	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	70,000000	3.291,57504400	218.295,95	0,00	230.410,25	0,00	230.410,25	0,41	0,41
B183117	03/03/2017	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	5,3927	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	185,000000	3.266,89613200	572.765,70	0,00	604.375,78	0,00	604.375,78	1,08	1,08
B183120	03/03/2017	STNC	139447-NTN	3,790038	(0,964912)	5,3400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	55,000000	3.206,01226100	167.560,75	0,00	176.330,67	0,00	176.330,67	0,32	0,32
B183122	03/03/2017	STNC	139447-NTN	3,790038	(0,964912)	5,3400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	100,000000	3.206,01226100	304.655,91	0,00	320.601,22	0,00	320.601,22	0,57	0,57
B183124	03/03/2017	STNC	265794-NTN	5,070007	(0,404672)	5,1061	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	45,000000	3.543,70469400	156.339,92	0,00	159.466,71	0,00	159.466,71	0,29	0,29
B183178	03/03/2017	STNC	179416-NTN	5,020004	0,719451	5,1400	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	3.427,11209700	199.924,40	0,00	205.626,72	0,00	205.626,72	0,37	0,37
B183638	07/03/2017	STNC	123440-NTN	5,128808	0,359172	5,2067	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.460,34909100	23.652,31	0,00	24.222,44	0,00	24.222,44	0,04	0,04
B183639	07/03/2017	STNC	216470-NTN	4,400022	0,893348	5,4436	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	350,000000	3.236,37751700	1.072.510,58	0,00	1.132.732,13	0,00	1.132.732,13	2,03	2,03
B183640	07/03/2017	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	5,1752	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	70,000000	3.454,90631900	236.324,65	0,00	241.843,44	0,00	241.843,44	0,43	0,43
B196077	16/05/2017	STNC	123440-NTN	5,128808	0,359172	5,1089	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	85,000000	3.460,34909100	287.826,11	0,00	294.129,67	0,00	294.129,67	0,53	0,53
B196078	16/05/2017	STNC	280491-NTN	4,780004	3,599812	5,1483	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	80,000000	3.289,69864100	257.523,75	0,00	263.175,89	0,00	263.175,89	0,47	0,47
B196079	16/05/2017	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	4,9871	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	50,000000	3.266,89613200	154.971,65	0,00	163.344,80	0,00	163.344,80	0,29	0,29
B196080	16/05/2017	STNC	250659-NTN	3,060054	0,050685	4,5250	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	7,000000	3.212,07448700	21.523,36	0,00	22.484,52	0,00	22.484,52	0,04	0,04
B196081	16/05/2017	STNC	216470-NTN	4,400022	0,893348	5,0876	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	300,000000	3.236,37751700	947.587,12	0,00	970.913,25	0,00	970.913,25	1,74	1,74

# Carteira Diária

Data de Emissão : 02/10/2017 09:38:27

Data da Posição : 29/09/2017

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



## Negociação

### NTN-B

B196082	16/05/2017	STNC	216471-NTN	3,070134	(0,251572)	4,6524	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	70,000000	3.103,93773200	215.776,07	0,00	217.275,64	0,00	217.275,64	0,39	0,39
B196083	16/05/2017	STNC	139447-NTN	3,790038	(0,964912)	4,8046	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	70,000000	3.206,01226100	219.760,09	0,00	224.420,85	0,00	224.420,85	0,40	0,40
B196084	16/05/2017	STNC	89007-NTNB	4,993307	0,100710	5,0888	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	3.426,08368300	99.292,38	0,00	102.782,51	0,00	102.782,51	0,18	0,18
B196085	16/05/2017	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	5,0290	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	70,000000	3.454,90631900	245.092,60	0,00	241.843,44	0,00	241.843,44	0,43	0,43
B201843	19/06/2017	STNC	216470-NTN	4,400022	0,893348	5,5983	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	9,000000	3.236,37751700	28.029,73	0,00	29.127,39	0,00	29.127,39	0,05	0,05
B201844	19/06/2017	STNC	89007-NTNB	4,993307	0,100710	5,5690	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	3.426,08368300	94.942,86	0,00	102.782,51	0,00	102.782,51	0,18	0,18
B201845	19/06/2017	STNC	280491-NTN	4,780004	3,599812	5,5487	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	115,000000	3.289,69864100	363.024,55	0,00	378.315,34	0,00	378.315,34	0,68	0,68
B201847	19/06/2017	STNC	216470-NTN	4,400022	0,893348	5,5882	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	37,000000	3.236,37751700	115.281,73	0,00	119.745,96	0,00	119.745,96	0,21	0,21
B201849	19/06/2017	STNC	123440-NTN	5,128808	0,359172	5,6091	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	3.460,34909100	159.254,65	0,00	173.017,45	0,00	173.017,45	0,31	0,31
B201851	19/06/2017	STNC	265794-NTN	5,070007	(0,404672)	5,5192	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	30,000000	3.543,70469400	97.469,86	0,00	106.311,14	0,00	106.311,14	0,19	0,19
B201936	19/06/2017	STNC	216470-NTN	4,400022	0,893348	5,6083	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	19,000000	3.236,37751700	59.149,09	0,00	61.491,17	0,00	61.491,17	0,11	0,11
B204695A	05/07/2017	STNC	265794-NTN	5,070007	(0,404672)	5,5770	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10,000000	3.543,70469400	32.246,47	0,00	35.437,04	0,00	35.437,04	0,06	0,06
B204718A	05/07/2017	STNC	179416-NTN	5,020004	0,719451	5,5402	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	35,000000	3.427,11209700	113.652,80	0,00	119.948,92	0,00	119.948,92	0,21	0,21
B205878A	12/07/2017	STNC	250659-NTN	3,060054	0,050685	4,5095	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	740,000000	3.212,07448700	2.294.221,40	0,00	2.376.935,12	0,00	2.376.935,12	4,26	4,25
B206907	18/07/2017	STNC	179415-NTN	4,925811	0,494871	5,4095	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	70,000000	3.334,02565900	226.392,57	0,00	233.381,79	0,00	233.381,79	0,42	0,42
B206908	18/07/2017	STNC	280491-NTN	4,780004	3,599812	5,3299	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	70,000000	3.289,69864100	224.751,44	0,00	230.278,90	0,00	230.278,90	0,41	0,41
B206909	18/07/2017	STNC	123440-NTN	5,128808	0,359172	5,5102	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	37,000000	3.460,34909100	119.721,01	0,00	128.032,91	0,00	128.032,91	0,23	0,23
B206911	18/07/2017	STNC	216470-NTN	4,400022	0,893348	5,2502	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	35,000000	3.236,37751700	110.852,02	0,00	113.273,21	0,00	113.273,21	0,20	0,20
B206913	18/07/2017	STNC	265794-NTN	5,070007	(0,404672)	5,4280	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	30,000000	3.543,70469400	99.069,15	0,00	106.311,14	0,00	106.311,14	0,19	0,19
B209141A	03/08/2017	STNC	179416-NTN	5,020004	0,719451	5,2191	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	41,000000	3.427,11209700	138.985,99	0,00	140.511,59	0,00	140.511,59	0,25	0,25
B209286	03/08/2017	STNC	216470-NTN	4,400022	0,893348	4,7705	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	180,000000	3.236,37751700	583.636,24	0,00	582.547,95	0,00	582.547,95	1,04	1,04
B209288	03/08/2017	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	4,5062	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	52,000000	3.266,89613200	165.833,84	0,00	169.878,59	0,00	169.878,59	0,30	0,30
B209341A	04/08/2017	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	5,2009	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	50,000000	3.454,90631900	172.979,87	0,00	172.745,31	0,00	172.745,31	0,31	0,31
B209348A	04/08/2017	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	5,1959	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	160,000000	3.454,90631900	553.940,95	0,00	552.785,01	0,00	552.785,01	0,99	0,99
B209351A	04/08/2017	STNC	250677-NTN	4,522424	1,837949	4,8694	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	11,000000	3.291,57504400	35.267,84	0,00	36.207,32	0,00	36.207,32	0,06	0,06
B209475	04/08/2017	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	4,4582	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	51,000000	3.266,89613200	162.944,96	0,00	166.611,70	0,00	166.611,70	0,30	0,30
B209476	04/08/2017	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	4,4582	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	51,000000	3.266,89613200	162.944,96	0,00	166.611,70	0,00	166.611,70	0,30	0,30
B209477	04/08/2017	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	4,4683	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	77,000000	3.266,89613200	245.934,92	0,00	251.551,00	0,00	251.551,00	0,45	0,45
B209478	04/08/2017	STNC	250677-NTN	4,522424	1,837949	4,8394	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	170,000000	3.291,57504400	545.815,62	0,00	559.567,75	0,00	559.567,75	1,00	1,00
B209479	04/08/2017	STNC	250677-NTN	4,522424	1,837949	4,8494	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	20,000000	3.291,57504400	64.183,47	0,00	65.831,50	0,00	65.831,50	0,12	0,12
B209481	04/08/2017	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	4,4482	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	77,000000	3.266,89613200	246.094,73	0,00	251.551,00	0,00	251.551,00	0,45	0,45
B209569A	07/08/2017	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	4,4703	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	89,000000	3.266,89613200	284.325,02	0,00	290.753,75	0,00	290.753,75	0,52	0,52
B209788	07/08/2017	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	4,4603	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	134,000000	3.266,89613200	428.223,72	0,00	437.764,08	0,00	437.764,08	0,78	0,78
B209792	07/08/2017	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	4,4503	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	89,000000	3.266,89613200	284.509,47	0,00	290.753,75	0,00	290.753,75	0,52	0,52
B211568	16/08/2017	STNC	123440-NTN	5,128808	0,359172	5,2684	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	120,000000	3.460,34909100	403.954,16	0,00	415.241,89	0,00	415.241,89	0,74	0,74
B211573	16/08/2017	STNC	89007-NTNB	4,993307	0,100710	5,1781	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	150,000000	3.426,08368300	499.600,81	0,00	513.912,55	0,00	513.912,55	0,92	0,92
B211574	16/08/2017	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	5,2385	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	80,000000	3.454,90631900	268.845,46	0,00	276.392,50	0,00	276.392,50	0,50	0,49
B211625A	17/08/2017	STNC	265794-NTN	5,070007	(0,404672)	5,1675	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	20,000000	3.543,70469400	69.237,95	0,00	70.874,09	0,00	70.874,09	0,13	0,13
<b>Total NTN-B</b>										<b>10.687,000000</b>		<b>32.447.171,61</b>	<b>0,00</b>	<b>35.474.098,16</b>	<b>0,00</b>	<b>35.474.098,16</b>	<b>63,47</b>	<b>63,39</b>

# Carteira Diária

Data de Emissão : 02/10/2017 09:38:27  
 Data da Posição : 29/09/2017  
 Cliente : CUST1257 - FUNPRESP - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



## Negociação

NTN-F																		
B214655	01/09/2017	STNC	222451-NTN	9,229900	7,105194	9,5780	PRE	09/03/2012	01/01/2023	1.004,000000	1.056,03896200	1.039.226,58	0,00	1.060.263,11	0,00	1.060.263,11	1,90	1,90
B219722	29/09/2017	STNC	222451-NTN	9,229900	0,000000	9,3380	PRE	09/03/2012	01/01/2023	14.583,000000	1.056,03896200	15.337.368,98	0,00	15.400.216,18	0,00	15.400.216,18	27,59	27,55
<b>Total NTN-F</b>										<b>15.587,000000</b>	<b>16.376.595,56</b>	<b>0,00</b>	<b>16.460.479,29</b>	<b>0,00</b>	<b>16.460.479,29</b>	<b>29,49</b>	<b>29,45</b>	
<b>Total</b>										<b>26.656,000000</b>	<b>51.711.132,50</b>	<b>0,00</b>	<b>55.437.442,43</b>	<b>0,00</b>	<b>55.437.442,43</b>	<b>99,25</b>	<b>99,12</b>	

## OPERAÇÕES COMPROMISSADAS

Código	Aquisição	Emitente	Papel	MTM	Tx. Over	Taxa % AA	Index	Emissão	Vcto.	Resgate	Qtd.	Neg./ Venc.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% SRF	% S/ Total
B219572	28/09/2017	STNC	LTN-O	N	0,93	8,14	PRE	10/01/2014	01/01/2018	29/09/2017	0	N	980,91815450	0,00	7.307.840,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B219870	29/09/2017	STNC	LTN-O	N	0,00	8,14	PRE	10/01/2014	01/01/2018	02/10/2017	393	N	980,94086320	385.509,76	385.629,49	385.509,75	0,00	385.509,75	0,69	0,69
<b>Total</b>					<b>0,93</b>	<b>16,28</b>					<b>393</b>			<b>385.509,76</b>	<b>7.693.469,74</b>	<b>385.509,75</b>	<b>0,00</b>	<b>385.509,75</b>	<b>0,69</b>	<b>0,69</b>

## CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	96.817,15	1.183,76	1,36
Ajuste Devedor de Futuros	(19.700,84)	(30,11)	(0,04)
Despesa de AUDITORIA com pagamento 29/12/17	(1.931,36)	(2,95)	0,00
Despesa de AUDITORIA com pagamento 31/08/18	(516,21)	(0,79)	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 06/10/17	(1.162,45)	(1,78)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 16/10/17	(86,30)	(0,13)	0,00
Despesas com Auditoria em 29/12/17	(1.435,23)	(4,39)	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 13/10/17	90,86	0,14	0,00
Emolumentos de Futuros [FUT DI1]/[F20]/[SANTCCVM] a pagar em 02/10/2017	(0,77)	0,00	0,00
Emolumentos de Futuros [FUT DI1]/[F23]/[SANTCCVM] a pagar em 02/10/2017	(151,69)	(0,23)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 06/10/2017	(6.387,08)	(9,76)	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora SANTCCVM a pagar em 31/10	(2,81)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora SANTCCVM a pagar em 31/10	(1,50)	0,00	0,00
Taxa de Registro de Futuros [FUT DI1]/[F20]/[SANTCCVM] a pagar em 02/10/201	(0,51)	0,00	0,00
Taxa de Registro de Futuros [FUT DI1]/[F23]/[SANTCCVM] a pagar em 02/10/201	(101,13)	(0,15)	0,00
<b>Total</b>	<b>65.430,13</b>	<b>1.133,60</b>	<b>1,31</b>

## TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	8.995,94	100,00	0,02
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>8.995,94</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>

## PATRIMÔNIO

**55.897.378,25**      **100,00**

### RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	893,8483	0,2465	0,0310590	0,6414	8,0471	4,8654	11,5503
COTA	-	-	0,2776202	2,1306	13,4177	6,8313	16,8549

## Carteira Diária

Data de Emissão : 02/10/2017 09:38:27

Data da Posição : 29/09/2017

Cliente : CUST1257 - FUNPRES P - SANTANDER FI FUNPRES MULTIMERCADO



Quantidade de Cotas	38.975.841,92981680
Valor da cota bruta de performance	1,43415447
Valor da cota unitária	1,43415447

# Carteira Diária

Data de Emissão : 02/10/2017 09:38:37

Data da Posição : 29/09/2017

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



## FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F												
Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total		
FUT DI1	F18	BB	30	0,00	34,80	0,00	98.234,17	2.947.025,10	18,19	7,61		
FUT DI1	F21	BB	10	0,00	1.151,50	0,00	76.146,63	761.466,30	4,70	1,97		
FUT DI1	J18	BB	35	0,00	268,45	0,00	96.672,20	3.383.527,00	20,89	8,73		
FUT DI1	N18	BB	25	0,00	238,00	0,00	95.066,50	2.376.662,50	14,67	6,14		
FUT DI1	V17	BB	30	0,00	1,50	0,00	99.968,95	2.999.068,50	18,51	7,74		
FUT IND	V17	BB	50	0,00	39.850,00	0,00	74.619,00	3.730.950,00	23,03	9,63		
<b>Total BM&amp;F</b>				<b>0,00</b>	<b>41.544,25</b>	<b>0,00</b>		<b>16.198.699,40</b>	<b>99,99</b>	<b>41,82</b>		
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>41.544,25</b>	<b>0,00</b>		<b>16.198.699,40</b>	<b>99,99</b>	<b>41,82</b>		

## RENDA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
<b>Negociação</b>																		
<b>LFT</b>																		
B164557	09/11/2016	STNC	287444-LFT	0,007998	0,977912	0,0551	SEL	08/07/2016	01/09/2022	200,000000	9.118,83243300	1.652.343,87	0,00	1.823.766,48	0,00	1.823.766,48	4,71	4,71
B211530	16/08/2017	STNC	257571-LFT	0,012349	0,959894	0,0155	SEL	18/07/2014	01/09/2020	400,000000	9.120,57481300	3.610.724,77	0,00	3.648.229,92	0,00	3.648.229,92	9,43	9,42
B219443	28/09/2017	STNC	257571-LFT	0,012349	0,959894	0,0128	SEL	18/07/2014	01/09/2020	400,000000	9.120,57481300	3.647.052,05	0,00	3.648.229,92	0,00	3.648.229,92	9,43	9,42
<b>Total LFT</b>										<b>1.000,000000</b>	<b>8.910.120,69</b>	<b>0,00</b>	<b>9.120.226,32</b>	<b>0,00</b>	<b>9.120.226,32</b>	<b>23,57</b>	<b>23,55</b>	

## Negociação

<b>NTN-B</b>																		
B114596	01/07/2015	STNC	250659-NTN	3,060054	0,050685	6,7684	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	170,000000	3.212,07448700	444.921,64	0,00	546.052,66	0,00	546.052,66	1,41	1,41
B114597	01/07/2015	STNC	139447-NTN	3,790038	(0,964912)	6,6487	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	200,000000	3.206,01226100	529.897,80	0,00	641.202,45	0,00	641.202,45	1,66	1,66
B114598	01/07/2015	STNC	216470-NTN	4,400022	0,893348	6,4790	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	310,000000	3.236,37751700	822.360,06	0,00	1.003.277,03	0,00	1.003.277,03	2,59	2,59
B114599	01/07/2015	STNC	250677-NTN	4,522424	1,837949	6,5191	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	140,000000	3.291,57504400	364.428,45	0,00	460.820,50	0,00	460.820,50	1,19	1,19
B114602	06/07/2015	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	6,0695	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	500,000000	3.454,90631900	1.352.675,92	0,00	1.727.453,15	0,00	1.727.453,15	4,47	4,46
B114603	02/07/2015	STNC	34610-NTNB	4,562219	2,510474	6,3891	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	180,000000	3.280,01591900	478.095,33	0,00	590.402,86	0,00	590.402,86	1,53	1,52
B114604	02/07/2015	STNC	89007-NTNB	4,993307	0,100710	6,1995	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	15,000000	3.426,08368300	39.442,90	0,00	51.391,25	0,00	51.391,25	0,13	0,13
B114605	02/07/2015	STNC	179416-NTN	5,020004	0,719451	6,1095	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	150,000000	3.427,11209700	403.643,18	0,00	514.066,81	0,00	514.066,81	1,33	1,33
B114606	03/07/2015	STNC	179415-NTN	4,925811	0,494871	6,1193	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	130,000000	3.334,02565900	350.722,22	0,00	433.423,33	0,00	433.423,33	1,12	1,12
B114607	03/07/2015	STNC	123440-NTN	5,128808	0,359172	6,0895	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	320,000000	3.460,34909100	850.839,55	0,00	1.107.311,70	0,00	1.107.311,70	2,86	2,86
B114608	03/07/2015	STNC	265794-NTN	5,070007	(0,404672)	6,0996	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	50,000000	3.543,70469400	132.634,21	0,00	177.185,23	0,00	177.185,23	0,46	0,46
B114609	22/07/2015	STNC	250659-NTN	3,060054	0,050685	6,3568	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	100,000000	3.212,07448700	267.533,54	0,00	321.207,44	0,00	321.207,44	0,83	0,83
B114614	24/07/2015	STNC	216470-NTN	4,400022	0,893348	6,5911	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.236,37751700	266.266,00	0,00	323.637,75	0,00	323.637,75	0,84	0,84
B114616	19/08/2015	STNC	250677-NTN	4,522424	1,837949	6,9288	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	70,000000	3.291,57504400	181.328,32	0,00	230.410,25	0,00	230.410,25	0,60	0,59
B114620	20/08/2015	STNC	123440-NTN	5,128808	0,359172	6,6492	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	3.460,34909100	25.169,73	0,00	34.603,49	0,00	34.603,49	0,09	0,09
B114621	20/08/2015	STNC	139447-NTN	3,790038	(0,964912)	6,9374	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	40,000000	3.206,01226100	103.635,38	0,00	128.240,49	0,00	128.240,49	0,33	0,33
B114632	19/08/2015	STNC	179416-NTN	5,020004	0,719451	6,6194	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	3.427,11209700	149.884,42	0,00	205.626,72	0,00	205.626,72	0,53	0,53
B114634	20/08/2015	STNC	250659-NTN	3,060054	0,050685	7,0566	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	40,000000	3.212,07448700	105.791,47	0,00	128.482,97	0,00	128.482,97	0,33	0,33
B127238	08/04/2016	STNC	216471-NTN	3,070134	(0,251572)	6,5600	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	60,000000	3.103,93773200	170.762,95	0,00	186.236,26	0,00	186.236,26	0,48	0,48



# Carteira Diária

Data de Emissão : 02/10/2017 09:38:37

Data da Posição : 29/09/2017

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



## Negociação

### NTN-B

B128029	13/04/2016	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	6,4372	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	20,000000	3.266,89613200	57.513,71	0,00	65.337,92	0,00	65.337,92	0,17	0,17
B128423	15/04/2016	STNC	34610-NTNB	4,562219	2,510474	6,1400	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	100,000000	3.280,01591900	286.322,13	0,00	328.001,59	0,00	328.001,59	0,85	0,85
B128425	15/04/2016	STNC	139447-NTN	3,790038	(0,964912)	6,1600	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	100,000000	3.206,01226100	286.931,26	0,00	320.601,22	0,00	320.601,22	0,83	0,83
B137685	06/06/2016	STNC	216471-NTN	3,070134	(0,251572)	6,0903	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	100,000000	3.103,93773200	293.599,91	0,00	310.393,77	0,00	310.393,77	0,80	0,80
B137686	06/06/2016	STNC	250659-NTN	3,060054	0,050685	5,9977	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	100,000000	3.212,07448700	290.120,48	0,00	321.207,44	0,00	321.207,44	0,83	0,83
B137895	07/06/2016	STNC	250677-NTN	4,522424	1,837949	6,0039	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	100,000000	3.291,57504400	290.343,02	0,00	329.157,50	0,00	329.157,50	0,85	0,85
B137896	07/06/2016	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	6,1015	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	3.454,90631900	290.868,15	0,00	345.490,63	0,00	345.490,63	0,89	0,89
B137897	07/06/2016	STNC	216470-NTN	4,400022	0,893348	6,0844	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.236,37751700	293.287,58	0,00	323.637,75	0,00	323.637,75	0,84	0,84
B144229	07/07/2016	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	6,3182	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	100,000000	3.266,89613200	289.443,43	0,00	326.689,61	0,00	326.689,61	0,84	0,84
B144365	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	6,1295	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	3.454,90631900	292.650,53	0,00	345.490,63	0,00	345.490,63	0,89	0,89
B151430	17/08/2016	STNC	280491-NTN	4,780004	3,599812	5,8221	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	60,000000	3.289,69864100	177.942,73	0,00	197.381,91	0,00	197.381,91	0,51	0,51
B151431	17/08/2016	STNC	89007-NTNB	4,993307	0,100710	5,6714	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	200,000000	3.426,08368300	616.375,67	0,00	685.216,73	0,00	685.216,73	1,77	1,77
B151432	17/08/2016	STNC	265794-NTN	5,070007	(0,404672)	5,6510	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	50,000000	3.543,70469400	156.660,49	0,00	177.185,23	0,00	177.185,23	0,46	0,46
B151433	17/08/2016	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	6,0638	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	200,000000	3.266,89613200	592.621,22	0,00	653.379,22	0,00	653.379,22	1,69	1,69
B156387	14/09/2016	STNC	89007-NTNB	4,993307	0,100710	5,9375	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	3.426,08368300	301.890,34	0,00	342.608,36	0,00	342.608,36	0,89	0,88
B156389	14/09/2016	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	6,2085	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	250,000000	3.266,89613200	742.795,62	0,00	816.724,03	0,00	816.724,03	2,11	2,11
B171673	22/12/2016	STNC	123440-NTN	5,128808	0,359172	5,9669	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	3.460,34909100	149.565,35	0,00	173.017,45	0,00	173.017,45	0,45	0,45
B171678	22/12/2016	STNC	216471-NTN	3,070134	(0,251572)	5,9222	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	50,000000	3.103,93773200	150.884,67	0,00	155.196,88	0,00	155.196,88	0,40	0,40
B171679	22/12/2016	STNC	216470-NTN	4,400022	0,893348	6,1209	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.236,37751700	300.009,85	0,00	323.637,75	0,00	323.637,75	0,84	0,84
B171882	23/12/2016	STNC	139447-NTN	3,790038	(0,964912)	5,9900	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	150,000000	3.206,01226100	452.543,50	0,00	480.901,83	0,00	480.901,83	1,24	1,24
B172304	27/12/2016	STNC	34610-NTNB	4,562219	2,510474	5,9994	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	50,000000	3.280,01591900	151.039,37	0,00	164.000,79	0,00	164.000,79	0,42	0,42
B173439	22/12/2016	STNC	250659-NTN	3,060054	0,050685	5,9307	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	150,000000	3.212,07448700	446.639,14	0,00	481.811,17	0,00	481.811,17	1,25	1,24
B173465	03/01/2017	STNC	216471-NTN	3,070134	(0,251572)	5,8759	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	50,000000	3.103,93773200	151.425,73	0,00	155.196,88	0,00	155.196,88	0,40	0,40
B189780	07/04/2017	STNC	280491-NTN	4,780004	3,599812	5,3000	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	95,000000	3.289,69864100	300.534,58	0,00	312.521,37	0,00	312.521,37	0,81	0,81
B196056	16/05/2017	STNC	216470-NTN	4,400022	0,893348	5,0781	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	160,000000	3.236,37751700	505.586,54	0,00	517.820,40	0,00	517.820,40	1,34	1,34
B197466	23/05/2017	STNC	179415-NTN	4,925811	0,494871	5,6800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	60,000000	3.334,02565900	188.032,41	0,00	200.041,53	0,00	200.041,53	0,52	0,52
B197467	23/05/2017	STNC	179416-NTN	5,020004	0,719451	5,6400	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	45,000000	3.427,11209700	143.304,74	0,00	154.220,04	0,00	154.220,04	0,40	0,40
B197468	23/05/2017	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	5,6665	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	95,000000	3.454,90631900	303.484,33	0,00	328.216,10	0,00	328.216,10	0,85	0,85
B197469	23/05/2017	STNC	265794-NTN	5,070007	(0,404672)	5,6167	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	45,000000	3.543,70469400	143.184,55	0,00	159.466,71	0,00	159.466,71	0,41	0,41
B197771	24/05/2017	STNC	89007-NTNB	4,993307	0,100710	5,5352	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	90,000000	3.426,08368300	284.246,81	0,00	308.347,53	0,00	308.347,53	0,80	0,80
B197773	24/05/2017	STNC	123440-NTN	5,128808	0,359172	5,5462	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	150,000000	3.460,34909100	479.108,39	0,00	519.052,36	0,00	519.052,36	1,34	1,34
B209282	03/08/2017	STNC	216470-NTN	4,400022	0,893348	4,7711	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	50,000000	3.236,37751700	162.117,74	0,00	161.818,87	0,00	161.818,87	0,42	0,42
B211097	15/08/2017	STNC	250659-NTN	3,060054	0,050685	3,5100	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	200,000000	3.212,07448700	633.900,11	0,00	642.414,89	0,00	642.414,89	1,66	1,66
B211098	15/08/2017	STNC	216471-NTN	3,070134	(0,251572)	3,3501	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	400,000000	3.103,93773200	1.230.648,14	0,00	1.241.575,09	0,00	1.241.575,09	3,21	3,21
B212289	18/08/2017	STNC	280491-NTN	4,780004	3,599812	5,0932	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	100,000000	3.289,69864100	319.630,17	0,00	328.969,86	0,00	328.969,86	0,85	0,85
B212290	18/08/2017	STNC	280143-NTN	4,060015	(0,212969)	4,5456	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	200,000000	3.266,89613200	638.993,15	0,00	653.379,22	0,00	653.379,22	1,69	1,69
B212545	21/08/2017	STNC	139447-NTN	3,790038	(0,964912)	4,2200	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	150,000000	3.206,01226100	472.805,77	0,00	480.901,83	0,00	480.901,83	1,24	1,24
B215363	05/09/2017	STNC	250659-NTN	3,060054	0,050685	3,3114	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	30,000000	3.212,07448700	95.694,87	0,00	96.362,23	0,00	96.362,23	0,25	0,25
B215364	05/09/2017	STNC	139447-NTN	3,790038	(0,964912)	4,0900	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	30,000000	3.206,01226100	95.215,97	0,00	96.180,36	0,00	96.180,36	0,25	0,25
B215365	05/09/2017	STNC	179417-NTN	5,110004	0,727810	5,2209	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	70,000000	3.454,90631900	236.813,04	0,00	241.843,44	0,00	241.843,44	0,63	0,62
B215366	05/09/2017	STNC	250677-NTN	4,522424	1,837949	4,6605	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	30,000000	3.291,57504400	97.723,72	0,00	98.747,25	0,00	98.747,25	0,26	0,25

# Carteira Diária

Data de Emissão : 02/10/2017 09:38:37

Data da Posição : 29/09/2017

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



## Negociação

NTN-B																			
B215367	05/09/2017	STNC	179415-NTN	4,925811	0,494871		5,0600	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	30,000000	3.334,02565900	98.544,08	0,00	100.020,76	0,00	100.020,76	0,26	0,26
B215368	05/09/2017	STNC	179416-NTN	5,020004	0,719451		5,1500	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	30,000000	3.427,11209700	100.828,76	0,00	102.813,36	0,00	102.813,36	0,27	0,27
B215369	05/09/2017	STNC	216470-NTN	4,400022	0,893348		4,5473	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	30,000000	3.236,37751700	96.117,64	0,00	97.091,32	0,00	97.091,32	0,25	0,25
B215370	05/09/2017	STNC	216471-NTN	3,070134	(0,251572)		3,2670	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	20,000000	3.103,93773200	61.778,65	0,00	62.078,75	0,00	62.078,75	0,16	0,16
<b>Total NTN-B</b>											<b>7.135,000000</b>	<b>20.789.801,11</b>	<b>0,00</b>	<b>23.537.181,90</b>	<b>0,00</b>	<b>23.537.181,90</b>	<b>60,87</b>	<b>60,80</b>	
<b>Total</b>											<b>8.135,000000</b>	<b>29.699.921,80</b>	<b>0,00</b>	<b>32.657.408,22</b>	<b>0,00</b>	<b>32.657.408,22</b>	<b>84,44</b>	<b>84,35</b>	

## OPERAÇÕES COMPROMISSADAS

Código	Aquisição	Emitente	Papel	MTM	Tx. Over	Taxa % AA	Index	Emissão	Vcto.	Resgate	Qtd.	Neg./ Venc.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% SRF	% S/ Total	
B219550	28/09/2017	STNC	LFT-O	N	0,93	8,15	SEL 0.000	D	08/07/2016	01/09/2022	29/09/2017	0	N	9.087,87384294	0,00	6.034.348,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
B219794	29/09/2017	STNC	LFT-O	N	0,00	8,15	SEL 0.000	D	08/07/2016	01/09/2022	02/10/2017	663	N	9.087,90620900	6.025.281,82	6.027.155,41	6.025.281,81	0,00	6.025.281,81	15,58	15,55
<b>Total</b>					<b>0,93</b>	<b>16,30</b>					<b>663</b>			<b>6.025.281,82</b>	<b>12.061.503,64</b>	<b>6.025.281,81</b>	<b>0,00</b>	<b>6.025.281,81</b>	<b>15,58</b>	<b>15,55</b>	

# Carteira Diária

Data de Emissão : 02/10/2017 09:38:37

Data da Posição : 29/09/2017

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



## CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	41.544,25	566,95	0,66
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 16/10/17	(61,33)	(0,14)	0,00
Despesas com Auditoria em 29/12/17	(305,00)	(0,69)	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 13/10/17	56,57	0,13	0,00
Dividendo de 0.015000 a rec. s/ 11,340 de ITSA4 em 02/10/2017	170,10	0,39	0,00
Dividendo de 0.015000 a rec. s/ 9,240 de ITUB4 em 02/10/2017	138,60	0,32	0,00
Dividendo de 0.066226 a rec. s/ 2,690 de BRML3 em 15/12/2017	178,14	0,41	0,00
Dividendo de 0.121780 a rec. s/ 2,250 de CMIG4 em 29/12/2017	274,00	0,62	0,00
Dividendo de 0.138574 a rec. s/ 250 de ELPL4 em 31/12/2049	34,64	0,08	0,00
Dividendo de 0.308900 a rec. s/ 400 de HGTX3 em 25/10/2017	123,56	0,28	0,00
Dividendo de 0.580000 a rec. s/ 500 de EQTL3 em 31/12/2049	290,00	0,66	0,00
Dividendo de 0.859320 a rec. s/ 250 de CPLE6 em 29/12/2017	214,83	0,49	0,00
Dividendo de 1.169250 a rec. s/ 1,100 de VIVT4 em 13/12/2017	1.286,17	2,93	0,00
Dividendo de 1.438421 a rec. s/ 650 de EGIE3 em 31/12/2049	934,97	2,13	0,00
Juros s/ capital de 0.017250 a rec. s/ 2,378 de BBDC3 em 02/10/17	41,02	0,09	0,00
Juros s/ capital de 0.018975 a rec. s/ 8,632 de BBDC4 em 02/10/17	163,79	0,37	0,00
Juros s/ capital de 0.058035 a rec. s/ 1,100 de VIVT4 em 31/12/49	63,83	0,15	0,00
Juros s/ capital de 0.064743 a rec. s/ 1,815 de LREN3 em 31/12/49	117,50	0,27	0,00
Juros s/ capital de 0.074760 a rec. s/ 1,750 de LREN3 em 31/12/49	130,83	0,30	0,00
Juros s/ capital de 0.109962 a rec. s/ 1,100 de VIVT4 em 31/12/49	120,95	0,28	0,00
Juros s/ capital de 0.148615 a rec. s/ 500 de RADL3 em 01/12/17	74,30	0,17	0,00
Juros s/ capital de 0.151000 a rec. s/ 2,250 de CMIG4 em 28/12/17	339,74	0,77	0,00
Juros s/ capital de 0.154681 a rec. s/ 500 de RADL3 em 01/12/17	77,34	0,18	0,00
Juros s/ capital de 0.201416 a rec. s/ 450 de TOTS3 em 06/10/17	90,63	0,21	0,00
Juros s/ capital de 0.213814 a rec. s/ 1,100 de VIVT4 em 31/12/49	235,19	0,53	0,00
Juros s/ capital de 0.280000 a rec. s/ 500 de EQTL3 em 31/12/49	140,00	0,32	0,00
Juros s/ capital de 0.326550 a rec. s/ 900 de SAPR4 em 31/12/49	293,89	0,67	0,00
Juros s/ capital de 0.369071 a rec. s/ 1,100 de VIVT4 em 13/12/17	405,97	0,92	0,00
Juros s/ capital de 0.552058 a rec. s/ 200 de MULT3 em 31/12/49	110,41	0,25	0,00
Juros s/ capital de 0.753526 a rec. s/ 250 de PSSA3 em 31/12/49	188,38	0,43	0,00
Juros s/ capital de 1.633692 a rec. s/ 600 de ELET6 em 31/12/49	980,21	2,23	0,00
Receb. Divid. de CVCB3 s/ 100	74,15	0,17	0,00
Rendimento de 0.062083 a rec. s/ 600 de ELET6 em 31/12/2049	37,24	0,08	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 06/10/2017	(4.596,74)	(10,46)	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BB a pagar em 31/10/2017	(1,06)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BB a pagar em 31/10/2017	(0,75)	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>43.966,32</b>	<b>572,46</b>	<b>0,65</b>

# Carteira Diária

Data de Emissão : 02/10/2017 09:38:37

Data da Posição : 29/09/2017

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



## TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	11.590,83	100,00	0,03
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>11.590,83</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>

## PATRIMÔNIO

**38.738.247,18**      **100,00**

### RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	414,0383	0,0975	0,0310590	0,6414	8,0471	4,8654	11,5503
COTA	-	-	0,1285961	1,7348	13,9260	7,5941	17,0277

Quantidade de Cotas	22.737.385,09816950
Valor da cota bruta de performance	1,70372481
Valor da cota unitária	1,70372481