Carteira Diária

Santander Securities Services

Data de Emissão : 12/12/2018 11:55:45

Data da Posição : 31/10/2018

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

RENDA VARIÁVEL

BOVESPA

Código	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
BBDC4	BRADESCO PN N1	3.850	0	3.850	34,48	34,30	132.750,94	(695,94)	132.055,00	0,00	132.055,00	11,36	0,23
MRVE3	MRV ON NM	12.000	0	12.000	15,28	12,64	183.302,55	(31.622,55)	151.680,00	0,00	151.680,00	13,05	0,27
SUZB3	SUZANO PAPELON NM	20.900	0	20.900	52,74	37,85	1.102.213,32	(311.148,32)	791.065,00	0,00	791.065,00	68,04	1,40
VALE3	VALE ON NM	300	0	300	62,18	56,71	18.655,48	(1.642,48)	17.013,00	0,00	17.013,00	1,46	0,03
VVAR11	VIAVAREJO UNT N2	4.200	0	4.200	25,99	16,87	109.169,86	(38.315,86)	70.854,00	0,00	70.854,00	6,09	0,12
Total BOVESPA		**41.250**	**0**	**41.250**			**1.546.092,15**	**(383.425,15)**	**1.162.667,00**	**0,00**	**1.162.667,00**	**100,00**	**2,05**
Total		**41.250**	**0**	**41.250**			**1.546.092,15**	**(383.425,15)**	**1.162.667,00**	**0,00**	**1.162.667,00**	**100,00**	**2,05**

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	F20	BRADCTVM	(21)	0,00	(478,59)	0,00	92.239,00	(1.937.019,00)	(12,92)	(3,42)
FUT DI1	F21	BRADCTVM	14	0,00	75,32	0,00	84.463,97	1.182.495,58	7,89	2,09
FUT DI1	F22	BRADCTVM	(43)	0,00	3.538,47	0,00	76.590,19	(3.293.378,17)	(21,97)	(5,81)
FUT DI1	J19	BRADCTVM	55	0,00	124,30	0,00	97.481,38	5.361.475,90	35,76	9,46
FUT DI1	N19	BRADCTVM	20	0,00	195,40	0,00	95.887,83	1.917.756,60	12,79	3,38
FUT DI1	V19	BRADCTVM	40	0,00	878,00	0,00	94.083,84	3.763.353,60	25,10	6,64
FUT IND	Z18	BRADCTVM	91	0,00	31.941,00	0,00	87.886,00	7.997.626,00	53,34	14,11
Total BM&F				**0,00**	**36.273,90**	**0,00**		**14.992.310,51**	**99,99**	**26,45**
Total				**0,00**	**36.273,90**	**0,00**		**14.992.310,51**	**99,99**	**26,45**

RENDA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
Negociação																		
LFT																		
B137376	03/06/2016	STNC	266023-LFT	0,004733	0,747603	0,0265	SEL	09/01/2015	01/03/2021	36,000000	9.782,57236600	281.304,08	0,00	352.172,60	0,00	352.172,60	0,63	0,62
B203931	30/06/2017	STNC	272680-LFT	0,005919	0,738600	0,0183	SEL	08/05/2015	01/09/2021	200,000000	9.782,00491500	1.782.755,47	0,00	1.956.400,98	0,00	1.956.400,98	3,53	3,45
Total LFT										**236,000000**		**2.064.059,55**	**0,00**	**2.308.573,58**	**0,00**	**2.308.573,58**	**4,16**	**4,07**
Negociação																		
NTN-B																		
B114996	06/10/2015	STNC	139447-NTN	3,403529	0,464601	7,1149	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	17,000000	3.333,45723100	44.364,39	0,00	56.668,77	0,00	56.668,77	0,10	0,10
B114997	06/07/2015	STNC	139447-NTN	3,403529	0,464601	6,4584	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	95,000000	3.333,45723100	254.137,44	0,00	316.678,43	0,00	316.678,43	0,57	0,56
B115001	06/01/2016	STNC	139447-NTN	3,403529	0,464601	7,0243	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.333,45723100	13.668,03	0,00	16.667,28	0,00	16.667,28	0,03	0,03
B115006	17/11/2015	STNC	250677-NTN	4,587218	3,498983	7,2125	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	72,000000	3.421,99944200	183.820,17	0,00	246.383,95	0,00	246.383,95	0,44	0,43
B115007	18/08/2015	STNC	250677-NTN	4,587218	3,498983	7,0994	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	81,000000	3.421,99944200	207.700,51	0,00	277.181,95	0,00	277.181,95	0,50	0,49
B115008	07/10/2015	STNC	250677-NTN	4,587218	3,498983	7,2736	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	44,000000	3.421,99944200	113.501,40	0,00	150.567,97	0,00	150.567,97	0,27	0,27
B115011	06/07/2015	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	6,3090	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	172,000000	3.399,14983900	459.803,72	0,00	584.653,77	0,00	584.653,77	1,05	1,03
B115021	06/01/2016	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	7,1836	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	13,000000	3.399,14983900	34.326,71	0,00	44.188,94	0,00	44.188,94	0,08	0,08

Carteira Diária

Data de Emissão : 12/12/2018 11:55:45

Data da Posição : 31/10/2018

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Santander Securities Services

Negociação

NTN-B

B115051	06/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	6,1694	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	120,000000	3.554,12632400	316.970,89	0,00	426.495,15	0,00	426.495,15	0,77	0,75
B115060	30/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	6,5705	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	16,000000	3.554,12632400	40.855,33	0,00	56.866,02	0,00	56.866,02	0,10	0,10
B115061	06/01/2016	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	7,2762	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	3.554,12632400	73.446,31	0,00	106.623,78	0,00	106.623,78	0,19	0,19
B115064	22/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	6,2416	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	3.554,12632400	47.487,20	0,00	63.974,27	0,00	63.974,27	0,12	0,11
B115089	11/11/2015	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	7,0196	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	65,000000	3.601,67811400	160.893,09	0,00	234.109,07	0,00	234.109,07	0,42	0,41
B115092	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	6,7493	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2,000000	3.589,04455600	4.863,40	0,00	7.178,08	0,00	7.178,08	0,01	0,01
B115111	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	6,6993	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2,000000	3.589,04455600	4.895,95	0,00	7.178,08	0,00	7.178,08	0,01	0,01
B115119	06/07/2015	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	6,0695	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	261,000000	3.589,04455600	706.096,83	0,00	936.740,62	0,00	936.740,62	1,69	1,65
B115135	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	6,6793	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10,000000	3.589,04455600	24.545,34	0,00	35.890,44	0,00	35.890,44	0,06	0,06
B115141	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	6,6793	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	28,000000	3.589,04455600	68.726,95	0,00	100.493,24	0,00	100.493,24	0,18	0,18
B115148	06/10/2015	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	7,2217	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	55,000000	3.663,97799800	129.332,31	0,00	201.518,78	0,00	201.518,78	0,36	0,36
B126052	01/04/2016	STNC	139447-NTN	3,403529	0,464601	6,4250	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.333,45723100	5.660,20	0,00	6.666,91	0,00	6.666,91	0,01	0,01
B131605	06/05/2016	STNC	139447-NTN	3,403529	0,464601	6,0632	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.333,45723100	2.901,13	0,00	3.333,45	0,00	3.333,45	0,01	0,01
B131607	06/05/2016	STNC	250677-NTN	4,587218	3,498983	6,0686	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.421,99944200	2.942,61	0,00	3.421,99	0,00	3.421,99	0,01	0,01
B135420	23/05/2016	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	6,0019	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20,000000	3.589,04455600	58.628,63	0,00	71.780,89	0,00	71.780,89	0,13	0,13
B136643	31/05/2016	STNC	250677-NTN	4,587218	3,498983	6,2126	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.421,99944200	2.862,10	0,00	3.421,99	0,00	3.421,99	0,01	0,01
B136686	31/05/2016	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	6,2210	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1,000000	3.589,04455600	2.852,71	0,00	3.589,04	0,00	3.589,04	0,01	0,01
B137355	03/06/2016	STNC	139447-NTN	3,403529	0,464601	6,1259	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.333,45723100	2.925,03	0,00	3.333,45	0,00	3.333,45	0,01	0,01
B137370	03/06/2016	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	6,0830	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2,000000	3.399,14983900	5.854,81	0,00	6.798,29	0,00	6.798,29	0,01	0,01
B137373	03/06/2016	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	6,2514	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	3.601,67811400	2.809,32	0,00	3.601,67	0,00	3.601,67	0,01	0,01
B137374	03/06/2016	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	6,1913	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	3.589,04455600	86.086,50	0,00	107.671,33	0,00	107.671,33	0,19	0,19
B137375	03/06/2016	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	6,1713	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	4,000000	3.663,97799800	11.333,56	0,00	14.655,91	0,00	14.655,91	0,03	0,03
B137387	03/06/2016	STNC	179415-NTN	4,960008	1,310815	6,0642	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	48,000000	3.484,22673700	140.407,31	0,00	167.242,88	0,00	167.242,88	0,30	0,29
B137858	07/06/2016	STNC	139447-NTN	3,403529	0,464601	5,9737	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.333,45723100	5.887,70	0,00	6.666,91	0,00	6.666,91	0,01	0,01
B143982	06/07/2016	STNC	250677-NTN	4,587218	3,498983	6,3187	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	12,000000	3.421,99944200	34.587,34	0,00	41.063,99	0,00	41.063,99	0,07	0,07
B143984	06/07/2016	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	6,1195	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.589,04455600	117.173,57	0,00	143.561,78	0,00	143.561,78	0,26	0,25
B149724	09/08/2016	STNC	250677-NTN	4,587218	3,498983	5,9833	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	5,000000	3.421,99944200	14.831,25	0,00	17.109,99	0,00	17.109,99	0,03	0,03
B149725	09/08/2016	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,8150	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	3.601,67811400	30.407,63	0,00	36.016,78	0,00	36.016,78	0,06	0,06
B150644	15/08/2016	STNC	139447-NTN	3,403529	0,464601	5,8495	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	6,000000	3.333,45723100	17.629,70	0,00	20.000,74	0,00	20.000,74	0,04	0,04
B150645	15/08/2016	STNC	139447-NTN	3,403529	0,464601	5,8595	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	14,000000	3.333,45723100	41.121,94	0,00	46.668,40	0,00	46.668,40	0,08	0,08
B151122	16/08/2016	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	5,8099	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	13,000000	3.399,14983900	38.494,43	0,00	44.188,94	0,00	44.188,94	0,08	0,08
B151123	16/08/2016	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,6498	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	50,000000	3.589,04455600	154.110,68	0,00	179.452,22	0,00	179.452,22	0,32	0,32
B151125	16/08/2016	STNC	139447-NTN	3,403529	0,464601	5,9216	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.333,45723100	2.932,47	0,00	3.333,45	0,00	3.333,45	0,01	0,01
B151126	16/08/2016	STNC	139447-NTN	3,403529	0,464601	5,9216	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	23,000000	3.333,45723100	67.446,87	0,00	76.669,51	0,00	76.669,51	0,14	0,14
B151128	16/08/2016	STNC	250677-NTN	4,587218	3,498983	5,8999	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	10,000000	3.421,99944200	29.862,16	0,00	34.219,99	0,00	34.219,99	0,06	0,06
B151129	16/08/2016	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	5,7898	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	2,000000	3.436,26150800	5.942,80	0,00	6.872,52	0,00	6.872,52	0,01	0,01
B151130	16/08/2016	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,6998	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	22,000000	3.601,67811400	68.092,70	0,00	79.236,91	0,00	79.236,91	0,14	0,14
B151133	16/08/2016	STNC	139447-NTN	3,403529	0,464601	5,8916	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	3,000000	3.333,45723100	8.806,40	0,00	10.000,37	0,00	10.000,37	0,02	0,02
B151134	16/08/2016	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	5,9801	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	35,000000	3.399,14668300	104.001,83	0,00	118.970,13	0,00	118.970,13	0,21	0,21
B151136	16/08/2016	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	5,6298	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	13,000000	3.663,97799800	40.844,73	0,00	47.631,71	0,00	47.631,71	0,09	0,08
B155105	05/09/2016	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	6,0513	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	8,000000	3.399,14668300	23.850,19	0,00	27.193,17	0,00	27.193,17	0,05	0,05

Carteira Diária

Data de Emissão : 12/12/2018 11:55:45

Data da Posição : 31/10/2018

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Santander Securities Services

Negociação

NTN-B

B155113	05/09/2016	STNC	139447-NTN	3,403529	0,464601	6,0195	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	20,000000	3.333,45723100	58.801,91	0,00	66.669,14	0,00	66.669,14	0,12	0,12
B155116	05/09/2016	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,8001	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	95,000000	3.589,04455600	288.208,77	0,00	340.959,23	0,00	340.959,23	0,61	0,60
B155147	05/09/2016	STNC	250677-NTN	4,587218	3,498983	5,9308	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	15,000000	3.421,99944200	44.989,69	0,00	51.329,99	0,00	51.329,99	0,09	0,09
B156594	15/09/2016	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	6,0595	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	20,000000	3.399,14983900	58.860,23	0,00	67.982,99	0,00	67.982,99	0,12	0,12
B156596	15/09/2016	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,9996	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	15,000000	3.589,04455600	44.368,54	0,00	53.835,66	0,00	53.835,66	0,10	0,09
B157006	19/09/2016	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	6,2037	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	6,000000	3.399,14668300	17.848,01	0,00	20.394,88	0,00	20.394,88	0,04	0,04
B157007	19/09/2016	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	6,2138	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	19,000000	3.399,14668300	56.497,23	0,00	64.583,78	0,00	64.583,78	0,12	0,11
B157008	19/09/2016	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	6,2037	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	8,000000	3.399,14668300	23.797,35	0,00	27.193,17	0,00	27.193,17	0,05	0,05
B157009	19/09/2016	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	6,0264	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	10,000000	3.436,26150800	29.491,09	0,00	34.362,61	0,00	34.362,61	0,06	0,06
B157185	20/09/2016	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	6,0077	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	15,000000	3.663,97799800	45.016,48	0,00	54.959,66	0,00	54.959,66	0,10	0,10
B157186	20/09/2016	STNC	179415-NTN	4,960008	1,310815	5,9696	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	89,000000	3.484,22673700	264.063,56	0,00	310.096,17	0,00	310.096,17	0,56	0,55
B157187	20/09/2016	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	6,1809	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	6,000000	3.399,14668300	17.868,44	0,00	20.394,88	0,00	20.394,88	0,04	0,04
B157188	20/09/2016	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	6,1709	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	4,000000	3.399,14668300	11.916,82	0,00	13.596,58	0,00	13.596,58	0,02	0,02
B157583	22/09/2016	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	6,0751	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	5,000000	3.399,14668300	14.958,38	0,00	16.995,73	0,00	16.995,73	0,03	0,03
B160919	14/10/2016	STNC	139447-NTN	3,403529	0,464601	5,9100	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.333,45723100	14.878,60	0,00	16.667,28	0,00	16.667,28	0,03	0,03
B160920	14/10/2016	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	5,9000	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	5,000000	3.399,14668300	15.118,14	0,00	16.995,73	0,00	16.995,73	0,03	0,03
B161068	17/10/2016	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	5,6696	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	39,000000	3.554,12632400	121.882,33	0,00	138.610,92	0,00	138.610,92	0,25	0,24
B161551	19/10/2016	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	5,8374	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	37,000000	3.399,14668300	112.245,96	0,00	125.768,42	0,00	125.768,42	0,23	0,22
B161552	19/10/2016	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	5,7584	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	15,000000	3.436,26150800	45.349,16	0,00	51.543,92	0,00	51.543,92	0,09	0,09
B164760	10/11/2016	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,7696	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3,000000	3.589,04455600	9.274,00	0,00	10.767,13	0,00	10.767,13	0,02	0,02
B165996	18/11/2016	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	6,5042	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	3,000000	3.399,14668300	8.683,94	0,00	10.197,44	0,00	10.197,44	0,02	0,02
B165997	18/11/2016	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	6,2966	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	45,000000	3.436,26150800	131.942,58	0,00	154.631,76	0,00	154.631,76	0,28	0,27
B165998	18/11/2016	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	6,5042	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	16,000000	3.399,14668300	46.314,36	0,00	54.386,34	0,00	54.386,34	0,10	0,10
B165999	18/11/2016	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	6,5142	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	30,000000	3.399,14668300	86.807,00	0,00	101.974,40	0,00	101.974,40	0,18	0,18
B166419	22/11/2016	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	6,3788	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	13,000000	3.399,14668300	37.832,17	0,00	44.188,90	0,00	44.188,90	0,08	0,08
B172333	27/12/2016	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	5,9990	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	7,000000	3.436,26150800	21.142,91	0,00	24.053,83	0,00	24.053,83	0,04	0,04
B175621	16/01/2017	STNC	139447-NTN	3,403529	0,464601	5,5595	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	10,000000	3.333,45723100	30.742,60	0,00	33.334,57	0,00	33.334,57	0,06	0,06
B175625	16/01/2017	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	5,6095	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2,000000	3.399,14983900	6.209,63	0,00	6.798,29	0,00	6.798,29	0,01	0,01
B175626	16/01/2017	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	5,5396	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	3.554,12632400	12.591,27	0,00	14.216,50	0,00	14.216,50	0,03	0,03
B175627	16/01/2017	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,5696	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	5,000000	3.589,04455600	16.147,68	0,00	17.945,22	0,00	17.945,22	0,03	0,03
B175851	17/01/2017	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,5390	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	33,000000	3.601,67811400	105.211,35	0,00	118.855,37	0,00	118.855,37	0,21	0,21
B176106	18/01/2017	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	5,5771	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.436,26150800	15.638,27	0,00	17.181,30	0,00	17.181,30	0,03	0,03
B177827	31/01/2017	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,6455	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	145,000000	3.601,67811400	457.469,61	0,00	522.243,32	0,00	522.243,32	0,94	0,92
B180674	15/02/2017	STNC	139447-NTN	3,403529	0,464601	5,4295	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	15,000000	3.333,45723100	45.369,86	0,00	50.001,85	0,00	50.001,85	0,09	0,09
B180675	15/02/2017	STNC	216470-NTN	4,483817	1,747239	5,5295	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	34,000000	3.358,14679500	103.295,74	0,00	114.176,99	0,00	114.176,99	0,21	0,20
B180676	15/02/2017	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	5,3695	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	12,000000	3.436,26150800	37.311,33	0,00	41.235,13	0,00	41.235,13	0,07	0,07
B180677	15/02/2017	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	5,3595	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.436,26150800	15.557,34	0,00	17.181,30	0,00	17.181,30	0,03	0,03
B181316	17/02/2017	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	5,3182	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	5,000000	3.554,12632400	16.271,41	0,00	17.770,63	0,00	17.770,63	0,03	0,03
B183048	03/03/2017	STNC	139447-NTN	3,403529	0,464601	5,3800	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	12,000000	3.333,45723100	36.514,96	0,00	40.001,48	0,00	40.001,48	0,07	0,07
B183049	03/03/2017	STNC	216470-NTN	4,483817	1,747239	5,5264	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	35,000000	3.358,14679500	106.771,34	0,00	117.535,13	0,00	117.535,13	0,21	0,21
B183050	03/03/2017	STNC	250677-NTN	4,587218	3,498983	5,4476	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	15,000000	3.421,99944200	46.731,81	0,00	51.329,99	0,00	51.329,99	0,09	0,09

Carteira Diária

Data de Emissão : 12/12/2018 11:55:45

Data da Posição : 31/10/2018

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Santander Securities Services

Negociação

NTN-B

B183051	03/03/2017	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	5,3095	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6,000000	3.399,14983900	18.657,13	0,00	20.394,89	0,00	20.394,89	0,04	0,04
B183052	03/03/2017	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	5,3313	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	10,000000	3.436,26150800	31.298,12	0,00	34.362,61	0,00	34.362,61	0,06	0,06
B183053	03/03/2017	STNC	179415-NTN	4,960008	1,310815	5,1500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	6,000000	3.484,22673700	19.375,05	0,00	20.905,36	0,00	20.905,36	0,04	0,04
B183054	03/03/2017	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	5,1944	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	20,000000	3.554,12632400	66.173,18	0,00	71.082,52	0,00	71.082,52	0,13	0,13
B183056	03/03/2017	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,2156	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	14,000000	3.601,67811400	47.210,46	0,00	50.423,49	0,00	50.423,49	0,09	0,09
B183057	03/03/2017	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,1860	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	3.589,04455600	101.039,91	0,00	107.671,33	0,00	107.671,33	0,19	0,19
B183058	03/03/2017	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	5,1361	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	15,000000	3.663,97799800	51.868,34	0,00	54.959,66	0,00	54.959,66	0,10	0,10
B186765	22/03/2017	STNC	139447-NTN	3,403529	0,464601	5,0995	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.333,45723100	6.161,31	0,00	6.666,91	0,00	6.666,91	0,01	0,01
B186769	22/03/2017	STNC	216470-NTN	4,483817	1,747239	5,2710	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	33,000000	3.358,14679500	102.304,40	0,00	110.818,84	0,00	110.818,84	0,20	0,20
B186781	22/03/2017	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	5,2560	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	8,000000	3.436,26150800	25.289,15	0,00	27.490,09	0,00	27.490,09	0,05	0,05
B189576	06/04/2017	STNC	216470-NTN	4,483817	1,747239	5,2716	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	122,000000	3.358,14679500	379.528,35	0,00	409.693,90	0,00	409.693,90	0,74	0,72
B191706	20/04/2017	STNC	216470-NTN	4,483817	1,747239	5,2370	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	25,000000	3.358,14679500	78.104,24	0,00	83.953,66	0,00	83.953,66	0,15	0,15
B191707	20/04/2017	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	5,2581	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.436,26150800	15.902,15	0,00	17.181,30	0,00	17.181,30	0,03	0,03
B193351	03/05/2017	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	5,2389	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	9,000000	3.663,97799800	31.021,73	0,00	32.975,80	0,00	32.975,80	0,06	0,06
B193352	03/05/2017	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	5,3540	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	9,000000	3.554,12632400	29.649,44	0,00	31.987,13	0,00	31.987,13	0,06	0,06
B195410	12/05/2017	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	5,0495	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	12,000000	3.399,14668300	38.151,72	0,00	40.789,76	0,00	40.789,76	0,07	0,07
B195411	12/05/2017	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	5,0595	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	6,000000	3.399,14668300	19.069,47	0,00	20.394,88	0,00	20.394,88	0,04	0,04
B195412	12/05/2017	STNC	250677-NTN	4,587218	3,498983	5,1495	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.421,99944200	3.208,14	0,00	3.421,99	0,00	3.421,99	0,01	0,01
B195413	12/05/2017	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	5,1595	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.399,14983900	3.183,12	0,00	3.399,14	0,00	3.399,14	0,01	0,01
B195414	12/05/2017	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	5,2096	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.554,12632400	3.352,28	0,00	3.554,12	0,00	3.554,12	0,01	0,01
B195415	12/05/2017	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	5,1496	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	3.663,97799800	3.501,50	0,00	3.663,97	0,00	3.663,97	0,01	0,01
B195708	15/05/2017	STNC	139447-NTN	3,403529	0,464601	4,8295	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.333,45723100	6.272,77	0,00	6.666,91	0,00	6.666,91	0,01	0,01
B195709	15/05/2017	STNC	139447-NTN	3,403529	0,464601	4,8595	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	22,000000	3.333,45723100	68.942,02	0,00	73.336,05	0,00	73.336,05	0,13	0,13
B195710	15/05/2017	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	5,0495	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	23,000000	3.399,14668300	71.110,76	0,00	78.180,37	0,00	78.180,37	0,14	0,14
B196088	16/05/2017	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	4,9771	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	65,000000	3.399,14668300	201.532,55	0,00	220.944,53	0,00	220.944,53	0,40	0,39
B196089	16/05/2017	STNC	250677-NTN	4,587218	3,498983	5,0878	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.421,99944200	3.131,08	0,00	3.421,99	0,00	3.421,99	0,01	0,01
B196090	16/05/2017	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	5,0480	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.399,14983900	3.205,18	0,00	3.399,14	0,00	3.399,14	0,01	0,01
B196091	16/05/2017	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	5,1483	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.436,26150800	16.095,23	0,00	17.181,30	0,00	17.181,30	0,03	0,03
B196093	16/05/2017	STNC	179415-NTN	4,960008	1,310815	5,0596	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.484,22673700	3.303,66	0,00	3.484,22	0,00	3.484,22	0,01	0,01
B196095	16/05/2017	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,1090	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3,000000	3.601,67811400	10.158,42	0,00	10.805,03	0,00	10.805,03	0,02	0,02
B196098	16/05/2017	STNC	139447-NTN	3,403529	0,464601	4,8051	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	66,000000	3.333,45723100	207.199,41	0,00	220.008,17	0,00	220.008,17	0,40	0,39
B196387	17/05/2017	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	4,9981	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	15,000000	3.554,12632400	50.163,92	0,00	53.311,89	0,00	53.311,89	0,10	0,09
B196388	17/05/2017	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	4,9385	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	31,000000	3.589,04455600	110.072,20	0,00	111.260,38	0,00	111.260,38	0,20	0,20
B196389	17/05/2017	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	4,8986	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	3.663,97799800	3.557,01	0,00	3.663,97	0,00	3.663,97	0,01	0,01
B196397	17/05/2017	STNC	250677-NTN	4,587218	3,498983	5,0166	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	11,000000	3.421,99944200	34.573,27	0,00	37.641,99	0,00	37.641,99	0,07	0,07
B196398	17/05/2017	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	4,9921	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	12,000000	3.399,14983900	38.596,70	0,00	40.789,79	0,00	40.789,79	0,07	0,07
B196399	17/05/2017	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	5,0676	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	7,000000	3.436,26150800	22.665,90	0,00	24.053,83	0,00	24.053,83	0,04	0,04
B196400	17/05/2017	STNC	179415-NTN	4,960008	1,310815	4,9800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	7,000000	3.484,22673700	23.300,49	0,00	24.389,58	0,00	24.389,58	0,04	0,04
B196401	17/05/2017	STNC	179415-NTN	4,960008	1,310815	4,9800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.484,22673700	3.328,64	0,00	3.484,22	0,00	3.484,22	0,01	0,01
B196402	17/05/2017	STNC	250677-NTN	4,587218	3,498983	5,0166	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.421,99944200	3.143,02	0,00	3.421,99	0,00	3.421,99	0,01	0,01
B196404	17/05/2017	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,0188	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20,000000	3.601,67811400	68.611,83	0,00	72.033,56	0,00	72.033,56	0,13	0,13

Carteira Diária

Data de Emissão : 12/12/2018 11:55:45

Data da Posição : 31/10/2018

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Santander Securities Services

Negociação

NTN-B

B199225A	02/06/2017	STNC	216470-NTN	4,483817	1,747239	5,6551	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	99,000000	3.358,14679500	306.584,90	0,00	332.456,53	0,00	332.456,53	0,60	0,59
B199889	06/06/2017	STNC	179415-NTN	4,960008	1,310815	5,7450	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	3.484,22673700	9.388,12	0,00	10.452,68	0,00	10.452,68	0,02	0,02
B199890	06/06/2017	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	5,7890	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6,000000	3.554,12632400	18.498,27	0,00	21.324,75	0,00	21.324,75	0,04	0,04
B199892	06/06/2017	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,7916	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	15,000000	3.589,04455600	47.246,52	0,00	53.835,66	0,00	53.835,66	0,10	0,09
B199893	06/06/2017	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	5,7471	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	8,000000	3.663,97799800	25.049,40	0,00	29.311,82	0,00	29.311,82	0,05	0,05
B201846	19/06/2017	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	5,5587	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	21,000000	3.436,26150800	66.246,97	0,00	72.161,49	0,00	72.161,49	0,13	0,13
B201848	19/06/2017	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	5,5487	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	21,000000	3.436,26150800	66.291,44	0,00	72.161,49	0,00	72.161,49	0,13	0,13
B201850	19/06/2017	STNC	250677-NTN	4,587218	3,498983	5,5889	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	16,000000	3.421,99944200	49.273,48	0,00	54.751,99	0,00	54.751,99	0,10	0,10
B201852	19/06/2017	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	5,4891	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	16,000000	3.399,14983900	50.413,22	0,00	54.386,39	0,00	54.386,39	0,10	0,10
B201853	19/06/2017	STNC	179415-NTN	4,960008	1,310815	5,5300	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	6,000000	3.484,22673700	19.158,95	0,00	20.905,36	0,00	20.905,36	0,04	0,04
B201854	19/06/2017	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	5,5695	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	13,000000	3.554,12632400	41.139,68	0,00	46.203,64	0,00	46.203,64	0,08	0,08
B201857	19/06/2017	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,6196	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	24,000000	3.601,67811400	76.334,17	0,00	86.440,27	0,00	86.440,27	0,16	0,15
B201858	19/06/2017	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,5596	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	25,000000	3.589,04455600	81.586,10	0,00	89.726,11	0,00	89.726,11	0,16	0,16
B201859	19/06/2017	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	5,5297	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	3.663,97799800	19.462,84	0,00	21.983,86	0,00	21.983,86	0,04	0,04
B206522	14/07/2017	STNC	216470-NTN	4,483817	1,747239	5,4195	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	820,000000	3.358,14679500	2.577.929,30	0,00	2.753.680,37	0,00	2.753.680,37	4,96	4,86
B206539A	17/07/2017	STNC	216470-NTN	4,483817	1,747239	5,3695	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	800,000000	3.358,14679500	2.520.499,49	0,00	2.686.517,43	0,00	2.686.517,43	4,84	4,74
B209097	02/08/2017	STNC	250677-NTN	4,587218	3,498983	4,8770	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	21,000000	3.421,99944200	67.264,68	0,00	71.861,98	0,00	71.861,98	0,13	0,13
B209098	02/08/2017	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	4,8946	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	21,000000	3.399,14983900	68.746,82	0,00	71.382,14	0,00	71.382,14	0,13	0,13
B209099	02/08/2017	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	5,0420	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	24,000000	3.436,26150800	78.822,42	0,00	82.470,27	0,00	82.470,27	0,15	0,15
B209100	02/08/2017	STNC	179415-NTN	4,960008	1,310815	5,1600	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	13,000000	3.484,22673700	43.083,72	0,00	45.294,94	0,00	45.294,94	0,08	0,08
B209101	02/08/2017	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	5,1974	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	29,000000	3.554,12632400	96.088,03	0,00	103.069,66	0,00	103.069,66	0,19	0,18
B209103	02/08/2017	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,3359	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	32,000000	3.601,67811400	106.397,10	0,00	115.253,69	0,00	115.253,69	0,21	0,20
B209104	02/08/2017	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,3055	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	52,000000	3.589,04455600	177.065,35	0,00	186.630,31	0,00	186.630,31	0,34	0,33
B209105	02/08/2017	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	5,2552	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	11,000000	3.663,97799800	37.437,06	0,00	40.303,75	0,00	40.303,75	0,07	0,07
B210615	11/08/2017	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,2400	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	8,000000	3.589,04455600	27.562,68	0,00	28.712,35	0,00	28.712,35	0,05	0,05
B211513	16/08/2017	STNC	250677-NTN	4,587218	3,498983	4,8667	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	26,000000	3.421,99944200	83.570,73	0,00	88.971,98	0,00	88.971,98	0,16	0,16
B211567	16/08/2017	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,2386	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	60,000000	3.589,04455600	201.631,04	0,00	215.342,67	0,00	215.342,67	0,39	0,38
B211578	16/08/2017	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	5,1782	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	35,000000	3.554,12632400	116.572,26	0,00	124.394,42	0,00	124.394,42	0,22	0,22
B211579	16/08/2017	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	5,1786	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10,000000	3.663,97799800	34.549,26	0,00	36.639,77	0,00	36.639,77	0,07	0,06
B211580	16/08/2017	STNC	179415-NTN	4,960008	1,310815	5,1600	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	17,000000	3.484,22673700	55.061,26	0,00	59.231,85	0,00	59.231,85	0,11	0,10
B211581	16/08/2017	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	4,8922	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	26,000000	3.399,14983900	83.076,25	0,00	88.377,89	0,00	88.377,89	0,16	0,16
B211582	16/08/2017	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,2589	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	40,000000	3.601,67811400	134.826,15	0,00	144.067,12	0,00	144.067,12	0,26	0,25
B211584	16/08/2017	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	5,0272	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	29,000000	3.436,26150800	93.056,96	0,00	99.651,58	0,00	99.651,58	0,18	0,18
B211955	17/08/2017	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	5,1576	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	3.663,97799800	20.803,51	0,00	21.983,86	0,00	21.983,86	0,04	0,04
B211956	17/08/2017	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,1979	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4,000000	3.589,04455600	13.527,91	0,00	14.356,17	0,00	14.356,17	0,03	0,03
B215330	05/09/2017	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,2708	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10,000000	3.589,04455600	33.579,96	0,00	35.890,44	0,00	35.890,44	0,06	0,06
B220804	05/10/2017	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	4,0958	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	16,000000	3.399,14668300	52.280,42	0,00	54.386,34	0,00	54.386,34	0,10	0,10
B220813	05/10/2017	STNC	250677-NTN	4,587218	3,498983	4,5308	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	11,000000	3.421,99944200	36.243,25	0,00	37.641,99	0,00	37.641,99	0,07	0,07
B220814	05/10/2017	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	4,9946	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	3.554,12632400	61.750,22	0,00	63.974,27	0,00	63.974,27	0,12	0,11
B220824	05/10/2017	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,1386	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	3.601,67811400	34.607,91	0,00	36.016,78	0,00	36.016,78	0,06	0,06
B220835	05/10/2017	STNC	139447-NTN	3,403529	0,464601	3,8300	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	14,000000	3.333,45723100	44.873,01	0,00	46.668,40	0,00	46.668,40	0,08	0,08

Carteira Diária

Data de Emissão : 12/12/2018 11:55:45

Data da Posição : 31/10/2018

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Santander Securities Services

Negociação

NTN-B

B220873	05/10/2017	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	5,0811	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	5,000000	3.663,97799800	17.713,49	0,00	18.319,88	0,00	18.319,88	0,03	0,03
B220883	05/10/2017	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,1193	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	13,000000	3.589,04455600	44.917,05	0,00	46.657,57	0,00	46.657,57	0,08	0,08
B220884	05/10/2017	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	4,7873	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	15,000000	3.436,26150800	49.390,95	0,00	51.543,92	0,00	51.543,92	0,09	0,09
B220885	05/10/2017	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	4,5690	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	11,000000	3.399,14983900	36.116,57	0,00	37.390,64	0,00	37.390,64	0,07	0,07
B220886	05/10/2017	STNC	179415-NTN	4,960008	1,310815	4,9250	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	7,000000	3.484,22673700	23.361,85	0,00	24.389,58	0,00	24.389,58	0,04	0,04
B221237	09/10/2017	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,1100	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	21,000000	3.601,67811400	73.001,40	0,00	75.635,24	0,00	75.635,24	0,14	0,13
B221238	09/10/2017	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	4,7595	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	6,000000	3.436,26150800	19.803,70	0,00	20.617,56	0,00	20.617,56	0,04	0,04
B221239	09/10/2017	STNC	139447-NTN	3,403529	0,464601	3,8000	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	7,000000	3.333,45723100	22.474,88	0,00	23.334,20	0,00	23.334,20	0,04	0,04
B221240	09/10/2017	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	4,0500	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	10,000000	3.399,14668300	32.737,11	0,00	33.991,46	0,00	33.991,46	0,06	0,06
B221241	09/10/2017	STNC	250677-NTN	4,587218	3,498983	4,4750	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	8,000000	3.421,99944200	26.439,03	0,00	27.375,99	0,00	27.375,99	0,05	0,05
B221242	09/10/2017	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	4,5400	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	8,000000	3.399,14983900	26.321,68	0,00	27.193,19	0,00	27.193,19	0,05	0,05
B221243	09/10/2017	STNC	179415-NTN	4,960008	1,310815	4,9100	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	5,000000	3.484,22673700	16.726,38	0,00	17.421,13	0,00	17.421,13	0,03	0,03
B221244	09/10/2017	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	4,9750	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	10,000000	3.554,12632400	34.396,49	0,00	35.541,26	0,00	35.541,26	0,06	0,06
B221245	09/10/2017	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,0796	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20,000000	3.589,04455600	69.553,49	0,00	71.780,89	0,00	71.780,89	0,13	0,13
B222929	19/10/2017	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	5,0893	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	2,000000	3.663,97799800	7.096,54	0,00	7.327,95	0,00	7.327,95	0,01	0,01
B222930	19/10/2017	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	4,7189	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	6,000000	3.436,26150800	19.901,47	0,00	20.617,56	0,00	20.617,56	0,04	0,04
B226749	13/11/2017	STNC	250659-NTN	2,403553	0,212631	2,6995	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	54,000000	3.302,36409700	175.779,31	0,00	178.327,66	0,00	178.327,66	0,32	0,31
B226750	13/11/2017	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	5,3600	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	9,000000	3.663,97799800	30.834,36	0,00	32.975,80	0,00	32.975,80	0,06	0,06
B226752	13/11/2017	STNC	250659-NTN	2,403553	0,212631	2,6796	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	138,000000	3.302,36409700	449.336,40	0,00	455.726,24	0,00	455.726,24	0,82	0,80
B226753	13/11/2017	STNC	250677-NTN	4,587218	3,498983	4,8600	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	8,000000	3.421,99944200	26.202,39	0,00	27.375,99	0,00	27.375,99	0,05	0,05
B226754	13/11/2017	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	4,9500	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	9,000000	3.399,14983900	29.206,04	0,00	30.592,34	0,00	30.592,34	0,06	0,05
B226755	13/11/2017	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	5,1400	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	8,000000	3.436,26150800	25.966,92	0,00	27.490,09	0,00	27.490,09	0,05	0,05
B226756	13/11/2017	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	5,3300	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	12,000000	3.554,12632400	40.098,08	0,00	42.649,51	0,00	42.649,51	0,08	0,08
B226757	13/11/2017	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,4000	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	24,000000	3.589,04455600	80.312,56	0,00	86.137,06	0,00	86.137,06	0,16	0,15
B226758	13/11/2017	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,4200	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	16,000000	3.601,67811400	53.816,68	0,00	57.626,84	0,00	57.626,84	0,10	0,10
B231072	07/12/2017	STNC	139447-NTN	3,403529	0,464601	4,0230	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	7,000000	3.333,45723100	22.649,75	0,00	23.334,20	0,00	23.334,20	0,04	0,04
B231073	07/12/2017	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	5,1302	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	13,000000	3.436,26150800	42.467,95	0,00	44.671,39	0,00	44.671,39	0,08	0,08
B231074	07/12/2017	STNC	179415-NTN	4,960008	1,310815	5,2800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	7,000000	3.484,22673700	23.018,13	0,00	24.389,58	0,00	24.389,58	0,04	0,04
B231075	07/12/2017	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	5,3740	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	15,000000	3.554,12632400	48.841,39	0,00	53.311,89	0,00	53.311,89	0,10	0,09
B231076	07/12/2017	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,4555	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	28,000000	3.589,04455600	93.505,34	0,00	100.493,24	0,00	100.493,24	0,18	0,18
B231077	07/12/2017	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	5,4158	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	3.663,97799800	19.967,04	0,00	21.983,86	0,00	21.983,86	0,04	0,04
B231078	07/12/2017	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	4,3087	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	6,000000	3.399,14668300	19.206,59	0,00	20.394,88	0,00	20.394,88	0,04	0,04
B231079	07/12/2017	STNC	250677-NTN	4,587218	3,498983	4,8957	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	11,000000	3.421,99944200	35.186,25	0,00	37.641,99	0,00	37.641,99	0,07	0,07
B231080	07/12/2017	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	4,9879	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	11,000000	3.399,14983900	35.827,12	0,00	37.390,64	0,00	37.390,64	0,07	0,07
B234443	27/12/2017	STNC	179415-NTN	4,960008	1,310815	5,2700	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	6,000000	3.484,22673700	19.821,25	0,00	20.905,36	0,00	20.905,36	0,04	0,04
B234444	27/12/2017	STNC	250659-NTN	2,403553	0,212631	2,7613	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	239,000000	3.302,36409700	762.097,18	0,00	789.265,01	0,00	789.265,01	1,42	1,39
B234445	27/12/2017	STNC	139447-NTN	3,403529	0,464601	3,9401	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.333,45723100	6.504,36	0,00	6.666,91	0,00	6.666,91	0,01	0,01
B234446	27/12/2017	STNC	250677-NTN	4,587218	3,498983	4,9449	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	6,000000	3.421,99944200	19.244,41	0,00	20.531,99	0,00	20.531,99	0,04	0,04
B234447	27/12/2017	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	5,3662	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6,000000	3.554,12632400	19.653,07	0,00	21.324,75	0,00	21.324,75	0,04	0,04
B234448	27/12/2017	STNC	179416-NTN	5,150006	(0,096432)	5,3900	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	136,000000	3.543,69882500	454.576,99	0,00	481.943,04	0,00	481.943,04	0,87	0,85
B234449	27/12/2017	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	5,4123	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	2,000000	3.663,97799800	6.693,56	0,00	7.327,95	0,00	7.327,95	0,01	0,01

Carteira Diária

Data de Emissão : 12/12/2018 11:55:45

Data da Posição : 31/10/2018

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Santander Securities Services

Negociação

NTN-B

B234450	27/12/2017	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	4,3354	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	1,000000	3.399,14668300	3.213,30	0,00	3.399,14	0,00	3.399,14	0,01	0,01
B234451	27/12/2017	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	5,1102	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	7,000000	3.436,26150800	23.011,51	0,00	24.053,83	0,00	24.053,83	0,04	0,04
B234452	27/12/2017	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	5,0727	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5,000000	3.399,14983900	16.293,22	0,00	16.995,74	0,00	16.995,74	0,03	0,03
B235658	04/01/2018	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,3775	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	12,000000	3.589,04455600	40.825,01	0,00	43.068,53	0,00	43.068,53	0,08	0,08
B235659	04/01/2018	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,3780	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20,000000	3.601,67811400	66.739,96	0,00	72.033,56	0,00	72.033,56	0,13	0,13
B235660	04/01/2018	STNC	250659-NTN	2,403553	0,212631	2,6492	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	51,000000	3.302,36409700	163.131,49	0,00	168.420,56	0,00	168.420,56	0,30	0,30
B235661	04/01/2018	STNC	250659-NTN	2,403553	0,212631	2,6492	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	21,000000	3.302,36409700	67.171,79	0,00	69.349,64	0,00	69.349,64	0,12	0,12
B235662	04/01/2018	STNC	139447-NTN	3,403529	0,464601	3,7400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	43,000000	3.333,45723100	140.697,55	0,00	143.338,66	0,00	143.338,66	0,26	0,25
B235663	04/01/2018	STNC	250659-NTN	2,403553	0,212631	2,6492	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	4,000000	3.302,36409700	12.794,63	0,00	13.209,45	0,00	13.209,45	0,02	0,02
B235664	04/01/2018	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,3784	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	24,000000	3.601,67811400	80.083,65	0,00	86.440,27	0,00	86.440,27	0,16	0,15
B235665	04/01/2018	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	5,3574	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	19,000000	3.663,97799800	64.267,70	0,00	69.615,58	0,00	69.615,58	0,13	0,12
B235666	04/01/2018	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	4,1535	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	4,000000	3.399,14668300	12.948,04	0,00	13.596,58	0,00	13.596,58	0,02	0,02
B235667	04/01/2018	STNC	250677-NTN	4,587218	3,498983	4,7556	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	37,000000	3.421,99944200	119.924,27	0,00	126.613,97	0,00	126.613,97	0,23	0,22
B235668	04/01/2018	STNC	250677-NTN	4,587218	3,498983	4,7556	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	16,000000	3.421,99944200	51.859,14	0,00	54.751,99	0,00	54.751,99	0,10	0,10
B235669	04/01/2018	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	4,8917	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	37,000000	3.399,14983900	121.971,02	0,00	125.768,54	0,00	125.768,54	0,23	0,22
B235670	04/01/2018	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	4,8917	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	3.399,14983900	49.447,71	0,00	50.987,24	0,00	50.987,24	0,09	0,09
B235671	04/01/2018	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	4,9676	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	31,000000	3.436,26150800	103.070,87	0,00	106.524,10	0,00	106.524,10	0,19	0,19
B235672	04/01/2018	STNC	179415-NTN	4,960008	1,310815	5,1800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	9,000000	3.484,22673700	30.012,05	0,00	31.358,04	0,00	31.358,04	0,06	0,06
B235673	04/01/2018	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	4,1535	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	50,000000	3.399,14668300	161.850,44	0,00	169.957,33	0,00	169.957,33	0,31	0,30
B235674	04/01/2018	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	4,1535	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	21,000000	3.399,14668300	67.977,19	0,00	71.382,08	0,00	71.382,08	0,13	0,13
B235675	04/01/2018	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	4,9676	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	13,000000	3.436,26150800	43.223,27	0,00	44.671,39	0,00	44.671,39	0,08	0,08
B235676	04/01/2018	STNC	179415-NTN	4,960008	1,310815	5,1800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	23,000000	3.484,22673700	76.697,46	0,00	80.137,21	0,00	80.137,21	0,14	0,14
B235677	04/01/2018	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	5,2606	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	44,000000	3.554,12632400	146.071,14	0,00	156.381,55	0,00	156.381,55	0,28	0,28
B235678	04/01/2018	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	5,2606	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	3.554,12632400	59.756,38	0,00	63.974,27	0,00	63.974,27	0,12	0,11
B235679	04/01/2018	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,3784	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	59,000000	3.601,67811400	196.872,31	0,00	212.499,00	0,00	212.499,00	0,38	0,37
B235680	04/01/2018	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,3779	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	93,000000	3.589,04455600	316.375,50	0,00	333.781,14	0,00	333.781,14	0,60	0,59
B235681	04/01/2018	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,3779	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	39,000000	3.589,04455600	132.673,60	0,00	139.972,73	0,00	139.972,73	0,25	0,25
B235682	04/01/2018	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	5,3574	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	7,000000	3.663,97799800	23.677,57	0,00	25.647,84	0,00	25.647,84	0,05	0,05
B235683	04/01/2018	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	5,3574	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	3,000000	3.663,97799800	10.147,53	0,00	10.991,93	0,00	10.991,93	0,02	0,02
B235684	04/01/2018	STNC	250677-NTN	4,587218	3,498983	4,7551	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	7,000000	3.421,99944200	22.688,88	0,00	23.953,99	0,00	23.953,99	0,04	0,04
B235685	04/01/2018	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	4,9112	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	8,000000	3.399,14983900	26.345,32	0,00	27.193,19	0,00	27.193,19	0,05	0,05
B235686	04/01/2018	STNC	139447-NTN	3,403529	0,464601	3,7400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	18,000000	3.333,45723100	58.896,65	0,00	60.002,23	0,00	60.002,23	0,11	0,11
B235687	04/01/2018	STNC	139447-NTN	3,403529	0,464601	3,7400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.333,45723100	6.544,07	0,00	6.666,91	0,00	6.666,91	0,01	0,01
B235688	04/01/2018	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	5,2802	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	9,000000	3.554,12632400	29.815,80	0,00	31.987,13	0,00	31.987,13	0,06	0,06
B235927	05/01/2018	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	4,9390	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	4,000000	3.436,26150800	13.329,64	0,00	13.745,04	0,00	13.745,04	0,02	0,02
B235928	05/01/2018	STNC	179415-NTN	4,960008	1,310815	5,1600	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	4,000000	3.484,22673700	13.366,00	0,00	13.936,90	0,00	13.936,90	0,03	0,02
B235929	05/01/2018	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,3486	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	170,000000	3.601,67811400	569.798,94	0,00	612.285,27	0,00	612.285,27	1,10	1,08
B237772	16/01/2018	STNC	139447-NTN	3,403529	0,464601	3,7000	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.333,45723100	3.288,43	0,00	3.333,45	0,00	3.333,45	0,01	0,01
B237773	16/01/2018	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	4,1090	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	2,000000	3.399,14668300	6.502,20	0,00	6.798,29	0,00	6.798,29	0,01	0,01
B237774	16/01/2018	STNC	250677-NTN	4,587218	3,498983	4,6289	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	9,000000	3.421,99944200	29.428,80	0,00	30.797,99	0,00	30.797,99	0,06	0,05
B237775	16/01/2018	STNC	250659-NTN	2,403553	0,212631	2,5478	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.302,36409700	6.421,95	0,00	6.604,72	0,00	6.604,72	0,01	0,01

Carteira Diária

Data de Emissão : 12/12/2018 11:55:45

Data da Posição : 31/10/2018

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Santander Securities Services

Negociação

NTN-B

B239943	29/01/2018	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	4,6008	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	4,000000	3.399,14983900	13.468,99	0,00	13.596,59	0,00	13.596,59	0,02	0,02
B239944	29/01/2018	STNC	318248-NTN	4,850017	(1,584527)	4,7337	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	3,000000	3.472,64729100	10.335,90	0,00	10.417,94	0,00	10.417,94	0,02	0,02
B239945	29/01/2018	STNC	250659-NTN	2,403553	0,212631	2,5287	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	10,000000	3.302,36409700	32.185,92	0,00	33.023,64	0,00	33.023,64	0,06	0,06
B239946	29/01/2018	STNC	139447-NTN	3,403529	0,464601	3,7400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	8,000000	3.333,45723100	26.362,30	0,00	26.667,65	0,00	26.667,65	0,05	0,05
B239947	29/01/2018	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	4,6226	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	3,000000	3.436,26150800	10.261,90	0,00	10.308,78	0,00	10.308,78	0,02	0,02
B239948	29/01/2018	STNC	179415-NTN	4,960008	1,310815	4,8400	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	3.484,22673700	10.380,90	0,00	10.452,68	0,00	10.452,68	0,02	0,02
B239949	29/01/2018	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	4,9256	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	5,000000	3.554,12632400	17.314,81	0,00	17.770,63	0,00	17.770,63	0,03	0,03
B239950	29/01/2018	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,0748	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	9,000000	3.589,04455600	32.205,02	0,00	32.301,40	0,00	32.301,40	0,06	0,06
B239951	29/01/2018	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	5,0660	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	2,000000	3.663,97799800	7.124,26	0,00	7.327,95	0,00	7.327,95	0,01	0,01
B239952	29/01/2018	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	4,0636	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	10,000000	3.399,14668300	32.641,01	0,00	33.991,46	0,00	33.991,46	0,06	0,06
B241323	05/02/2018	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	4,6262	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	23,000000	3.399,14983900	77.468,03	0,00	78.180,44	0,00	78.180,44	0,14	0,14
B241324	05/02/2018	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	4,6989	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	19,000000	3.436,26150800	64.777,55	0,00	65.288,96	0,00	65.288,96	0,12	0,12
B241325	05/02/2018	STNC	179415-NTN	4,960008	1,310815	4,9050	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	14,000000	3.484,22673700	48.266,04	0,00	48.779,17	0,00	48.779,17	0,09	0,09
B241326	05/02/2018	STNC	250659-NTN	2,403553	0,212631	2,6400	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	33,000000	3.302,36409700	106.199,17	0,00	108.978,01	0,00	108.978,01	0,20	0,19
B241327	05/02/2018	STNC	139447-NTN	3,403529	0,464601	3,8500	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	27,000000	3.333,45723100	88.901,34	0,00	90.003,34	0,00	90.003,34	0,16	0,16
B241328	05/02/2018	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	4,1152	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	32,000000	3.399,14668300	104.451,36	0,00	108.772,69	0,00	108.772,69	0,20	0,19
B241329	05/02/2018	STNC	250677-NTN	4,587218	3,498983	4,6037	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	28,000000	3.421,99944200	92.065,06	0,00	95.815,98	0,00	95.815,98	0,17	0,17
B241330	05/02/2018	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,1151	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	58,000000	3.589,04455600	206.662,87	0,00	208.164,58	0,00	208.164,58	0,38	0,37
B241331	05/02/2018	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	5,1155	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	12,000000	3.663,97799800	42.486,07	0,00	43.967,73	0,00	43.967,73	0,08	0,08
B241332	05/02/2018	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	5,0033	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	28,000000	3.554,12632400	96.316,79	0,00	99.515,53	0,00	99.515,53	0,18	0,18
B242593	14/02/2018	STNC	250677-NTN	4,587218	3,498983	4,7495	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	7,000000	3.421,99944200	22.907,63	0,00	23.953,99	0,00	23.953,99	0,04	0,04
B242594	14/02/2018	STNC	250677-NTN	4,587218	3,498983	4,7595	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	3.421,99944200	9.813,31	0,00	10.265,99	0,00	10.265,99	0,02	0,02
B242595	14/02/2018	STNC	250677-NTN	4,587218	3,498983	4,7695	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	3.421,99944200	9.809,07	0,00	10.265,99	0,00	10.265,99	0,02	0,02
B242596	14/02/2018	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	4,7795	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.399,14983900	3.347,12	0,00	3.399,14	0,00	3.399,14	0,01	0,01
B242597	14/02/2018	STNC	250677-NTN	4,587218	3,498983	4,7695	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	3.421,99944200	9.809,07	0,00	10.265,99	0,00	10.265,99	0,02	0,02
B242899	15/02/2018	STNC	139447-NTN	3,403529	0,464601	3,9695	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	4,000000	3.333,45723100	12.788,06	0,00	13.333,82	0,00	13.333,82	0,02	0,02
B242900	15/02/2018	STNC	250677-NTN	4,587218	3,498983	4,7200	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	24,000000	3.421,99944200	78.665,98	0,00	82.127,98	0,00	82.127,98	0,15	0,14
B242901	15/02/2018	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	4,8095	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	15,000000	3.436,26150800	49.524,08	0,00	51.543,92	0,00	51.543,92	0,09	0,09
B242902	15/02/2018	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,1996	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	14,000000	3.589,04455600	48.109,34	0,00	50.246,62	0,00	50.246,62	0,09	0,09
B242903	15/02/2018	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	5,0796	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	3.554,12632400	61.539,19	0,00	63.974,27	0,00	63.974,27	0,12	0,11
B242904	15/02/2018	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	5,1996	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	3.663,97799800	21.009,00	0,00	21.983,86	0,00	21.983,86	0,04	0,04
B242905	15/02/2018	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,2096	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	94,000000	3.601,67811400	324.233,26	0,00	338.557,74	0,00	338.557,74	0,61	0,60
B243293	16/02/2018	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,1297	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	28,000000	3.589,04455600	97.263,49	0,00	100.493,24	0,00	100.493,24	0,18	0,18
B244069	20/02/2018	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	4,1153	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	1,000000	3.399,14668300	3.273,07	0,00	3.399,14	0,00	3.399,14	0,01	0,01
B244070	20/02/2018	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	4,1153	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	1,000000	3.399,14668300	3.273,07	0,00	3.399,14	0,00	3.399,14	0,01	0,01
B244222	20/02/2018	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	4,6677	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	13,000000	3.399,14983900	42.646,35	0,00	44.188,94	0,00	44.188,94	0,08	0,08
B244398	21/02/2018	STNC	318248-NTN	4,850017	(1,584527)	4,8575	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	3,000000	3.472,64729100	10.019,66	0,00	10.417,94	0,00	10.417,94	0,02	0,02
B244399	21/02/2018	STNC	318248-NTN	4,850017	(1,584527)	4,8525	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	1,000000	3.472,64729100	3.341,17	0,00	3.472,64	0,00	3.472,64	0,01	0,01
B244824	23/02/2018	STNC	179415-NTN	4,960008	1,310815	4,9196	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	10,000000	3.484,22673700	33.652,16	0,00	34.842,26	0,00	34.842,26	0,06	0,06
B248748	15/03/2018	STNC	250677-NTN	4,587218	3,498983	4,4295	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	11,000000	3.421,99944200	36.754,81	0,00	37.641,99	0,00	37.641,99	0,07	0,07
B248749	15/03/2018	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	4,9896	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	12,000000	3.554,12632400	41.715,04	0,00	42.649,51	0,00	42.649,51	0,08	0,08

Carteira Diária

Data de Emissão : 12/12/2018 11:55:45

Data da Posição : 31/10/2018

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Santander Securities Services

Negociação

NTN-B

B248750	15/03/2018	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	5,0796	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	4,000000	3.663,97799800	14.372,53	0,00	14.655,91	0,00	14.655,91	0,03	0,03
B248751	15/03/2018	STNC	179415-NTN	4,960008	1,310815	4,8800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	2,000000	3.484,22673700	6.785,13	0,00	6.968,45	0,00	6.968,45	0,01	0,01
B248752	15/03/2018	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,0700	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	11,000000	3.589,04455600	38.816,80	0,00	39.479,49	0,00	39.479,49	0,07	0,07
B248753	15/03/2018	STNC	250677-NTN	4,587218	3,498983	4,4395	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	3.421,99944200	10.019,76	0,00	10.265,99	0,00	10.265,99	0,02	0,02
B248754	15/03/2018	STNC	318248-NTN	4,850017	(1,584527)	4,8296	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	2,000000	3.472,64729100	6.731,38	0,00	6.945,29	0,00	6.945,29	0,01	0,01
B248755	15/03/2018	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	4,9996	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	3.554,12632400	6.945,14	0,00	7.108,25	0,00	7.108,25	0,01	0,01
B248756	15/03/2018	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	4,5200	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6,000000	3.399,14983900	19.949,86	0,00	20.394,89	0,00	20.394,89	0,04	0,04
B248757	15/03/2018	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	4,6750	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	3,000000	3.436,26150800	10.060,92	0,00	10.308,78	0,00	10.308,78	0,02	0,02
B249023	16/03/2018	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	4,6896	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	4,000000	3.436,26150800	13.404,84	0,00	13.745,04	0,00	13.745,04	0,02	0,02
B249024	16/03/2018	STNC	250677-NTN	4,587218	3,498983	4,4490	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	14,000000	3.421,99944200	46.750,18	0,00	47.907,99	0,00	47.907,99	0,09	0,08
B249025	16/03/2018	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	5,0695	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	4,000000	3.663,97799800	14.398,77	0,00	14.655,91	0,00	14.655,91	0,03	0,03
B249026	16/03/2018	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	4,5246	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5,000000	3.399,14983900	16.624,59	0,00	16.995,74	0,00	16.995,74	0,03	0,03
B249027	16/03/2018	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,0698	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	11,000000	3.589,04455600	38.827,00	0,00	39.479,49	0,00	39.479,49	0,07	0,07
B249028	16/03/2018	STNC	250677-NTN	4,587218	3,498983	4,4490	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	9,000000	3.421,99944200	30.053,69	0,00	30.797,99	0,00	30.797,99	0,06	0,05
B254749	17/04/2018	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	3,4682	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	9,000000	3.399,14668300	30.275,33	0,00	30.592,32	0,00	30.592,32	0,06	0,05
B254750	17/04/2018	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,1896	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	87,000000	3.601,67811400	304.731,56	0,00	313.345,99	0,00	313.345,99	0,56	0,55
B254751	17/04/2018	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,1897	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	133,000000	3.589,04455600	463.537,20	0,00	477.342,92	0,00	477.342,92	0,86	0,84
B254752	17/04/2018	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	4,4290	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	53,000000	3.399,14983900	177.910,93	0,00	180.154,94	0,00	180.154,94	0,32	0,32
B254753	17/04/2018	STNC	139447-NTN	3,403529	0,464601	3,0100	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	7,000000	3.333,45723100	23.085,81	0,00	23.334,20	0,00	23.334,20	0,04	0,04
B254754	17/04/2018	STNC	250677-NTN	4,587218	3,498983	4,3488	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	21,000000	3.421,99944200	70.743,73	0,00	71.861,98	0,00	71.861,98	0,13	0,13
B254755	17/04/2018	STNC	179415-NTN	4,960008	1,310815	4,9300	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	35,000000	3.484,22673700	118.850,48	0,00	121.947,93	0,00	121.947,93	0,22	0,22
B254756	17/04/2018	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	5,0895	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	78,000000	3.554,12632400	269.733,30	0,00	277.221,85	0,00	277.221,85	0,50	0,49
B254757	17/04/2018	STNC	179416-NTN	5,150006	(0,096432)	5,1100	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	3.543,69882500	207.424,22	0,00	212.621,92	0,00	212.621,92	0,38	0,38
B254758	17/04/2018	STNC	318248-NTN	4,850017	(1,584527)	4,7989	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	4,000000	3.472,64729100	13.563,31	0,00	13.890,58	0,00	13.890,58	0,03	0,02
B254759	17/04/2018	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	4,6292	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	44,000000	3.436,26150800	148.735,04	0,00	151.195,50	0,00	151.195,50	0,27	0,27
B254760	17/04/2018	STNC	318248-NTN	4,850017	(1,584527)	4,7989	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	5,000000	3.472,64729100	16.954,14	0,00	17.363,23	0,00	17.363,23	0,03	0,03
B254761	17/04/2018	STNC	250659-NTN	2,403553	0,212631	1,9951	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	9,000000	3.302,36409700	29.444,28	0,00	29.721,27	0,00	29.721,27	0,05	0,05
B255072	18/04/2018	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,1889	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	3.589,04455600	104.601,11	0,00	107.671,33	0,00	107.671,33	0,19	0,19
B268400	19/06/2018	STNC	139447-NTN	3,403529	0,464601	4,1600	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.333,45723100	3.263,38	0,00	3.333,45	0,00	3.333,45	0,01	0,01
B268401	19/06/2018	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	4,8890	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	1,000000	3.399,14668300	3.196,87	0,00	3.399,14	0,00	3.399,14	0,01	0,01
B268402	19/06/2018	STNC	216470-NTN	4,483817	1,747239	5,4520	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	3,000000	3.358,14679500	9.640,09	0,00	10.074,44	0,00	10.074,44	0,02	0,02
B268403	19/06/2018	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	5,7509	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	59,000000	3.436,26150800	188.895,69	0,00	202.739,42	0,00	202.739,42	0,37	0,36
B268404	19/06/2018	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	5,5623	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	77,000000	3.399,14983900	248.070,16	0,00	261.734,53	0,00	261.734,53	0,47	0,46
B268405	19/06/2018	STNC	179415-NTN	4,960008	1,310815	5,8400	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	47,000000	3.484,22673700	150.238,21	0,00	163.758,65	0,00	163.758,65	0,30	0,29
B268406	19/06/2018	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	5,9425	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	93,000000	3.663,97799800	292.043,45	0,00	340.749,95	0,00	340.749,95	0,61	0,60
B268407	19/06/2018	STNC	179416-NTN	5,150006	(0,096432)	5,9100	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	290,000000	3.543,69882500	924.971,60	0,00	1.027.672,65	0,00	1.027.672,65	1,85	1,81
B268408	19/06/2018	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	5,8985	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	99,000000	3.554,12632400	311.311,11	0,00	351.858,50	0,00	351.858,50	0,63	0,62
B268409	19/06/2018	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,9426	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	160,000000	3.589,04455600	509.375,11	0,00	574.247,12	0,00	574.247,12	1,03	1,01
B268410	19/06/2018	STNC	250659-NTN	2,403553	0,212631	2,8117	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.302,36409700	6.385,07	0,00	6.604,72	0,00	6.604,72	0,01	0,01
B268810	20/06/2018	STNC	318248-NTN	4,850017	(1,584527)	5,7270	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	11,000000	3.472,64729100	35.419,03	0,00	38.199,12	0,00	38.199,12	0,07	0,07
B274809	20/07/2018	STNC	216470-NTN	4,483817	1,747239	5,2874	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	16,000000	3.358,14679500	52.576,71	0,00	53.730,34	0,00	53.730,34	0,10	0,09

Carteira Diária

Data de Emissão : 12/12/2018 11:55:45

Data da Posição : 31/10/2018

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Santander Securities Services

Negociação

NTN-B

B274810	20/07/2018	STNC	216470-NTN	4,483817	1,747239	5,2874	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	14,000000	3.358,14679500	46.004,62	0,00	47.014,05	0,00	47.014,05	0,08	0,08
B275083	23/07/2018	STNC	216470-NTN	4,483817	1,747239	5,2168	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	15,000000	3.358,14679500	49.426,56	0,00	50.372,20	0,00	50.372,20	0,09	0,09
B275421	24/07/2018	STNC	216470-NTN	4,483817	1,747239	5,2524	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1,000000	3.358,14679500	3.292,28	0,00	3.358,14	0,00	3.358,14	0,01	0,01
B275422	24/07/2018	STNC	216470-NTN	4,483817	1,747239	5,2519	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	29,000000	3.358,14679500	95.477,81	0,00	97.386,25	0,00	97.386,25	0,18	0,17
B278879A	13/08/2018	STNC	216470-NTN	4,483817	1,747239	5,4295	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	15,000000	3.358,14679500	49.336,17	0,00	50.372,20	0,00	50.372,20	0,09	0,09
B280076	16/08/2018	STNC	139447-NTN	3,403529	0,464601	4,1795	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	15,000000	3.333,45723100	48.621,37	0,00	50.001,85	0,00	50.001,85	0,09	0,09
B280077	16/08/2018	STNC	139447-NTN	3,403529	0,464601	4,1695	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	30,000000	3.333,45723100	97.260,51	0,00	100.003,71	0,00	100.003,71	0,18	0,18
B280078	16/08/2018	STNC	250677-NTN	4,587218	3,498983	5,2881	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	37,000000	3.421,99944200	121.191,67	0,00	126.613,97	0,00	126.613,97	0,23	0,22
B280079	16/08/2018	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	4,6373	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	58,000000	3.399,14668300	190.800,09	0,00	197.150,50	0,00	197.150,50	0,36	0,35
B280080	16/08/2018	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	4,6273	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	38,000000	3.399,14668300	125.037,21	0,00	129.167,57	0,00	129.167,57	0,23	0,23
B280081	16/08/2018	STNC	216470-NTN	4,483817	1,747239	5,2279	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	44,000000	3.358,14679500	141.745,36	0,00	147.758,45	0,00	147.758,45	0,27	0,26
B280082	16/08/2018	STNC	250659-NTN	2,403553	0,212631	3,2122	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	70,000000	3.302,36409700	227.177,07	0,00	231.165,48	0,00	231.165,48	0,42	0,41
B280083	16/08/2018	STNC	216470-NTN	4,483817	1,747239	5,2279	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	59,000000	3.358,14679500	190.067,64	0,00	198.130,66	0,00	198.130,66	0,36	0,35
B280084	16/08/2018	STNC	250677-NTN	4,587218	3,498983	5,3181	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	73,000000	3.421,99944200	238.826,44	0,00	249.805,95	0,00	249.805,95	0,45	0,44
B280085	16/08/2018	STNC	250677-NTN	4,587218	3,498983	5,3181	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	18,000000	3.421,99944200	58.888,71	0,00	61.595,98	0,00	61.595,98	0,11	0,11
B280086	16/08/2018	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,6192	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	5,000000	3.601,67811400	16.754,16	0,00	18.008,39	0,00	18.008,39	0,03	0,03
B280087	16/08/2018	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,6092	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	16,000000	3.589,04455600	53.145,72	0,00	57.424,71	0,00	57.424,71	0,10	0,10
B280088	16/08/2018	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	5,6192	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	5,000000	3.663,97799800	16.861,67	0,00	18.319,88	0,00	18.319,88	0,03	0,03
B280089	16/08/2018	STNC	216470-NTN	4,483817	1,747239	5,2279	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	59,000000	3.358,14679500	190.067,64	0,00	198.130,66	0,00	198.130,66	0,36	0,35
B280090	16/08/2018	STNC	139447-NTN	3,403529	0,464601	4,1795	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	45,000000	3.333,45723100	145.864,11	0,00	150.005,57	0,00	150.005,57	0,27	0,26
B286060	17/09/2018	STNC	250659-NTN	2,403553	0,212631	2,6701	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	23,000000	3.302,36409700	75.026,32	0,00	75.954,37	0,00	75.954,37	0,14	0,13
B286062	17/09/2018	STNC	250659-NTN	2,403553	0,212631	2,6701	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	31,000000	3.302,36409700	101.122,43	0,00	102.373,28	0,00	102.373,28	0,18	0,18
B286066	17/09/2018	STNC	139447-NTN	3,403529	0,464601	4,0300	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	11,000000	3.333,45723100	35.838,75	0,00	36.668,02	0,00	36.668,02	0,07	0,06
B286067	17/09/2018	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	4,8350	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	12,000000	3.399,14668300	39.408,92	0,00	40.789,76	0,00	40.789,76	0,07	0,07
B286069	17/09/2018	STNC	216470-NTN	4,483817	1,747239	5,6200	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	24,000000	3.358,14679500	76.567,96	0,00	80.595,52	0,00	80.595,52	0,15	0,14
B286070	17/09/2018	STNC	250677-NTN	4,587218	3,498983	5,7250	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	22,000000	3.421,99944200	71.106,05	0,00	75.283,98	0,00	75.283,98	0,14	0,13
B286071	17/09/2018	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	5,8200	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	28,000000	3.399,14983900	88.995,37	0,00	95.176,19	0,00	95.176,19	0,17	0,17
B286078	17/09/2018	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	5,8250	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	22,000000	3.436,26150800	70.052,74	0,00	75.597,75	0,00	75.597,75	0,14	0,13
B286083	17/09/2018	STNC	318248-NTN	4,850017	(1,584527)	5,8600	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	5,000000	3.472,64729100	15.919,39	0,00	17.363,23	0,00	17.363,23	0,03	0,03
B286087	17/09/2018	STNC	179415-NTN	4,960008	1,310815	5,8700	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	20,000000	3.484,22673700	63.746,82	0,00	69.684,53	0,00	69.684,53	0,13	0,12
B286088	17/09/2018	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	5,8900	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	46,000000	3.554,12632400	148.891,52	0,00	163.489,81	0,00	163.489,81	0,29	0,29
B286089	17/09/2018	STNC	179416-NTN	5,150006	(0,096432)	5,8800	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	27,000000	3.543,69882500	86.395,92	0,00	95.679,86	0,00	95.679,86	0,17	0,17
B286092	17/09/2018	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,9450	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	45,000000	3.601,67811400	145.130,21	0,00	162.075,51	0,00	162.075,51	0,29	0,29
B286093	17/09/2018	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,9500	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	69,000000	3.589,04455600	219.296,19	0,00	247.644,07	0,00	247.644,07	0,45	0,44
B286094	17/09/2018	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	5,9500	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	18,000000	3.663,97799800	58.076,27	0,00	65.951,60	0,00	65.951,60	0,12	0,12
B287082	21/09/2018	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	5,9424	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	12,000000	3.663,97799800	38.834,42	0,00	43.967,73	0,00	43.967,73	0,08	0,08
B287083	21/09/2018	STNC	250677-NTN	4,587218	3,498983	5,6488	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	12,000000	3.421,99944200	38.971,61	0,00	41.063,99	0,00	41.063,99	0,07	0,07
B287084	21/09/2018	STNC	318248-NTN	4,850017	(1,584527)	5,8247	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	5,000000	3.472,64729100	15.990,25	0,00	17.363,23	0,00	17.363,23	0,03	0,03
B287085	21/09/2018	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	5,8834	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6,000000	3.554,12632400	19.470,84	0,00	21.324,75	0,00	21.324,75	0,04	0,04
B291705	17/10/2018	STNC	250659-NTN	2,403553	0,212631	2,1385	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	8,000000	3.302,36409700	26.367,03	0,00	26.418,91	0,00	26.418,91	0,05	0,05
B291715	17/10/2018	STNC	250677-NTN	4,587218	3,498983	4,7507	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	23,000000	3.421,99944200	77.888,60	0,00	78.705,98	0,00	78.705,98	0,14	0,14

Carteira Diária

Santander Securities Services

Data de Emissão : 12/12/2018 11:55:45

Data da Posição : 31/10/2018

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B																			
B291716	17/10/2018	STNC	139447-NTN	3,403529	0,464601	3,3600	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	7,000000	3.333,45723100	23.262,26	0,00	23.334,20	0,00	23.334,20	0,04	0,04
B291717	17/10/2018	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	3,8820	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	8,000000	3.399,14668300	27.094,16	0,00	27.193,17	0,00	27.193,17	0,05	0,05
B291718	17/10/2018	STNC	318248-NTN	4,850017	(1,584527)	5,1401	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	3,000000	3.472,64729100	10.157,58	0,00	10.417,94	0,00	10.417,94	0,02	0,02
B291719	17/10/2018	STNC	216470-NTN	4,483817	1,747239	4,5814	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	16,000000	3.358,14679500	53.333,87	0,00	53.730,34	0,00	53.730,34	0,10	0,09
B294016	30/10/2018	STNC	139447-NTN	3,403529	0,464601	3,4001	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	7,000000	3.333,45723100	23.326,72	0,00	23.334,20	0,00	23.334,20	0,04	0,04
B294017	30/10/2018	STNC	250677-NTN	4,587218	3,498983	4,6100	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	10,000000	3.421,99944200	34.176,15	0,00	34.219,99	0,00	34.219,99	0,06	0,06
B294018	30/10/2018	STNC	250659-NTN	2,403553	0,212631	2,3602	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	9,000000	3.302,36409700	29.717,67	0,00	29.721,27	0,00	29.721,27	0,05	0,05
Total NTN-B										**10.629,000000**		**33.603.386,92**	**0,00**	**36.786.105,27**	**0,00**	**36.786.105,27**	**66,35**	**65,05**
Total										**10.865,000000**		**35.667.446,47**	**0,00**	**39.094.678,85**	**0,00**	**39.094.678,85**	**70,51**	**69,12**

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
B294220	30/10/2018	STNC	LTN-O	N	0,74	6,38	PRE	07/07/2017	01/10/2019	31/10/2018	0	N	934,96857358	0,00	15.997.312,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B294409	31/10/2018	STNC	LTN-O	N	0,00	6,38	PRE	07/07/2017	01/10/2019	01/11/2018	17.531	N	935,72705766	16.404.231,05	16.408.257,57	16.404.231,04	0,00	16.404.231,04	29,56	28,93
Total					**0,74**	**12,76**					**17.531**			**16.404.231,05**	**32.405.569,86**	**16.404.231,04**	**0,00**	**16.404.231,04**	**29,56**	**28,93**

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	36.752,49	657,37	0,36
Ajuste Devedor de Futuros	(478,59)	(1,43)	0,00
Despesa de AUDITORIA com pagamento 29/03/19	(1.245,37)	(3,71)	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 08/11/18	(1.466,91)	(4,37)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 16/11/18	(96,04)	(0,29)	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 31/12/18	2.425,31	7,23	0,00
Juros s/ capital de 0.018975 a rec. s/ 3,850 de BBDC4 em 01/11/18	73,05	0,22	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 08/11/2018	(2.415,98)	(7,20)	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADCTVM a pagar em 30/11	(1,57)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BRADCTVM a pagar em 30/11	(1,36)	0,00	0,00
Total	**33.545,03**	**647,81**	**0,36**

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	830,91	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	**830,91**	**100,00**	**0,00**

PATRIMÔNIO			
		56.695.952,83	**100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	597,5251	0,1225	0,0246202	0,5430	5,3805	3,1971	6,5503
COTA	-	-	0,1471122	5,7675	7,6022	3,0027	8,1425

Carteira Diária

Santander Securities Services

Data de Emissão : **12/12/2018 11:55:45**

Data da Posição : **31/10/2018**

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

Quantidade de Cotas	29.461.500,28406140
Valor da cota bruta de performance	1,92440820
Valor da cota unitária	1,92440820

Carteira Diária

Santander Securities Services

Data de Emissão : 12/12/2018 11:55:54

Data da Posição : 31/10/2018

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

FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F

Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total
FUT DI1	F19	ITAUCV	89	0,00	90,78	0,00	98.991,99	8.810.287,11	20,56	10,19
FUT DI1	F20	ITAUCV	223	0,00	5.082,17	0,00	92.239,00	20.569.297,00	48,01	23,80
FUT DI1	F21	ITAUCV	18	0,00	96,84	0,00	84.463,97	1.520.351,46	3,55	1,76
FUT DI1	F22	ITAUCV	14	0,00	(1.152,06)	0,00	76.590,19	1.072.262,66	2,50	1,24
FUT DI1	F23	ITAUCV	114	(553,38)	(5.037,18)	0,00	69.189,11	7.887.558,54	18,41	9,13
FUT DI1	F24	ITAUCV	1	0,00	(80,79)	0,00	62.469,44	62.469,44	0,15	0,07
FUT DI1	F25	ITAUCV	14	0,00	(2.107,70)	0,00	56.173,78	786.432,92	1,84	0,91
FUT DI1	F27	ITAUCV	11	0,00	(2.148,41)	0,00	45.326,68	498.593,48	1,16	0,58
FUT DI1	F29	ITAUCV	1	0,00	(231,02)	0,00	36.667,72	36.667,72	0,09	0,04
FUT DI1	J19	ITAUCV	66	0,00	149,16	0,00	97.481,38	6.433.771,08	15,02	7,44
FUT DI1	N19	ITAUCV	13	0,00	127,01	0,00	95.887,83	1.246.541,79	2,91	1,44
FUT DI1	N20	ITAUCV	37	0,00	1.665,00	0,00	88.516,53	3.275.111,61	7,64	3,79
FUT DI1	N21	ITAUCV	3	0,00	(40,53)	0,00	80.572,93	241.718,79	0,56	0,28
FUT DI1	V19	ITAUCV	39	0,00	856,05	0,00	94.083,84	3.669.269,76	8,56	4,25
FUT DI1	Z18	ITAUCV	(257)	0,00	(115,65)	0,00	99.483,44	(25.567.244,08)	(59,67)	(29,59)
FUT IND	Z18	ITAUCV	140	0,00	49.140,00	0,00	87.886,00	12.304.040,00	28,72	14,24
Total BM&F				**(553,38)**	**46.293,67**	**0,00**		**42.847.129,28**	**100,01**	**49,57**
Total				**(553,38)**	**46.293,67**	**0,00**		**42.847.129,28**	**100,01**	**49,57**

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Quantidade Bloqueada	Valor Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Líquido	% S/ FI	% S/ Total
TFWT0518	ASSET SOVEREIGN IV S	ITAU	2.886,47734437	0,00000000	2725,57342640	0,00	7.867.305,95	0,00	7.867.305,95	100,00	9,10
Total			2.886,47734437				7.867.305,95	0,00	7.867.305,95	100,00	9,10

RENDA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
Negociação																		
LFT																		
B125505	29/03/2016	STNC	266023-LFT	0,004733	0,747603	0,0165	SEL	09/01/2015	01/03/2021	6,000000	9.782,57236600	45.785,17	0,00	58.695,43	0,00	58.695,43	0,08	0,07
B125768	30/03/2016	STNC	266023-LFT	0,004733	0,747603	0,0158	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	9.782,57236600	22.905,41	0,00	29.347,71	0,00	29.347,71	0,04	0,03
B127827	12/04/2016	STNC	266023-LFT	0,004733	0,747603	0,0216	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	9.782,57236600	15.338,38	0,00	19.565,14	0,00	19.565,14	0,03	0,02
B128685	18/04/2016	STNC	266023-LFT	0,004733	0,747603	0,0220	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	9.782,57236600	84.537,16	0,00	107.608,29	0,00	107.608,29	0,14	0,12
B129090	20/04/2016	STNC	280129-LFT	0,008801	0,741602	0,0259	SEL	08/01/2016	01/03/2022	5,000000	9.780,78196000	38.449,19	0,00	48.903,90	0,00	48.903,90	0,06	0,06
B133878	18/05/2016	STNC	266023-LFT	0,004733	0,747603	0,0255	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	9.782,57236600	38.846,36	0,00	48.912,86	0,00	48.912,86	0,06	0,06
B137180	02/06/2016	STNC	266023-LFT	0,004733	0,747603	0,0275	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	9.782,57236600	23.428,57	0,00	29.347,71	0,00	29.347,71	0,04	0,03
B137197	02/06/2016	STNC	272680-LFT	0,005919	0,738600	0,0275	SEL	08/05/2015	01/09/2021	11,000000	9.782,00491500	85.892,64	0,00	107.602,05	0,00	107.602,05	0,14	0,12
B137465	03/06/2016	STNC	266023-LFT	0,004733	0,747603	0,0276	SEL	09/01/2015	01/03/2021	16,000000	9.782,57236600	125.017,52	0,00	156.521,15	0,00	156.521,15	0,20	0,18
B141414	24/06/2016	STNC	266023-LFT	0,004733	0,747603	0,0276	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	9.782,57236600	39.377,62	0,00	48.912,86	0,00	48.912,86	0,06	0,06

Carteira Diária

Data de Emissão : 12/12/2018 11:55:54

Data da Posição : 31/10/2018

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

Santander Securities Services

Negociação

LFT

B143420	04/07/2016	STNC	266023-LFT	0,004733	0,747603	0,0275	SEL	09/01/2015	01/03/2021	179,000000	9.782,57236600	1.414.183,56	0,00	1.751.080,45	0,00	1.751.080,45	2,26	2,03
B145495	14/07/2016	STNC	266023-LFT	0,004733	0,747603	0,0268	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	9.782,57236600	23.802,17	0,00	29.347,71	0,00	29.347,71	0,04	0,03
B145708	15/07/2016	STNC	266023-LFT	0,004733	0,747603	0,0268	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	9.782,57236600	87.320,54	0,00	107.608,29	0,00	107.608,29	0,14	0,12
B146455	20/07/2016	STNC	266023-LFT	0,004733	0,747603	0,0267	SEL	09/01/2015	01/03/2021	1,000000	9.782,57236600	7.950,81	0,00	9.782,57	0,00	9.782,57	0,01	0,01
B148366	01/08/2016	STNC	272680-LFT	0,005919	0,738600	0,0278	SEL	08/05/2015	01/09/2021	27,000000	9.782,00491500	215.536,01	0,00	264.114,13	0,00	264.114,13	0,34	0,31
B155423	06/09/2016	STNC	266023-LFT	0,004733	0,747603	0,0315	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	9.782,57236600	16.185,22	0,00	19.565,14	0,00	19.565,14	0,03	0,02
B155607	08/09/2016	STNC	266023-LFT	0,004733	0,747603	0,0323	SEL	09/01/2015	01/03/2021	4,000000	9.782,57236600	32.386,35	0,00	39.130,28	0,00	39.130,28	0,05	0,05
B156236	13/09/2016	STNC	266023-LFT	0,004733	0,747603	0,0340	SEL	09/01/2015	01/03/2021	8,000000	9.782,57236600	64.870,22	0,00	78.260,57	0,00	78.260,57	0,10	0,09
B156635	15/09/2016	STNC	266023-LFT	0,004733	0,747603	0,0343	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	9.782,57236600	24.351,63	0,00	29.347,71	0,00	29.347,71	0,04	0,03
B157638	22/09/2016	STNC	272680-LFT	0,005919	0,738600	0,0344	SEL	08/05/2015	01/09/2021	25,000000	9.782,00491500	203.428,56	0,00	244.550,12	0,00	244.550,12	0,32	0,28
B159998	07/10/2016	STNC	272680-LFT	0,005919	0,738600	0,0419	SEL	08/05/2015	01/09/2021	5,000000	9.782,00491500	40.907,08	0,00	48.910,02	0,00	48.910,02	0,06	0,06
B160555	11/10/2016	STNC	272680-LFT	0,005919	0,738600	0,0420	SEL	08/05/2015	01/09/2021	11,000000	9.782,00491500	90.090,07	0,00	107.602,05	0,00	107.602,05	0,14	0,12
B163404	01/11/2016	STNC	266023-LFT	0,004733	0,747603	0,0412	SEL	09/01/2015	01/03/2021	33,000000	9.782,57236600	272.319,90	0,00	322.824,88	0,00	322.824,88	0,42	0,37
B166711	23/11/2016	STNC	272680-LFT	0,005919	0,738600	0,0449	SEL	08/05/2015	01/09/2021	10,000000	9.782,00491500	83.089,79	0,00	97.820,04	0,00	97.820,04	0,13	0,11
B172860	29/12/2016	STNC	272680-LFT	0,005919	0,738600	0,0575	SEL	08/05/2015	01/09/2021	30,000000	9.782,00491500	252.458,94	0,00	293.460,14	0,00	293.460,14	0,38	0,34
B181808	21/02/2017	STNC	266023-LFT	0,004733	0,747603	0,0505	SEL	09/01/2015	01/03/2021	8,000000	9.782,57236600	68.628,72	0,00	78.260,57	0,00	78.260,57	0,10	0,09
B187166	23/03/2017	STNC	266023-LFT	0,004733	0,747603	0,0498	SEL	09/01/2015	01/03/2021	31,000000	9.782,57236600	268.399,72	0,00	303.259,74	0,00	303.259,74	0,39	0,35
B192694	27/04/2017	STNC	266023-LFT	0,004733	0,747603	0,0500	SEL	09/01/2015	01/03/2021	30,000000	9.782,57236600	262.409,65	0,00	293.477,17	0,00	293.477,17	0,38	0,34
B195721	15/05/2017	STNC	266023-LFT	0,004733	0,747603	0,0496	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	9.782,57236600	43.938,84	0,00	48.912,86	0,00	48.912,86	0,06	0,06
B203729	29/06/2017	STNC	266023-LFT	0,004733	0,747603	0,0191	SEL	09/01/2015	01/03/2021	4,000000	9.782,57236600	35.643,68	0,00	39.130,28	0,00	39.130,28	0,05	0,05
B203988	30/06/2017	STNC	266023-LFT	0,004733	0,747603	0,0185	SEL	09/01/2015	01/03/2021	50,000000	9.782,57236600	445.727,23	0,00	489.128,61	0,00	489.128,61	0,63	0,57
B205319	07/07/2017	STNC	272680-LFT	0,005919	0,738600	0,0147	SEL	08/05/2015	01/09/2021	93,000000	9.782,00491500	830.699,26	0,00	909.726,45	0,00	909.726,45	1,17	1,05
B206375	13/07/2017	STNC	266023-LFT	0,004733	0,747603	0,0146	SEL	09/01/2015	01/03/2021	14,000000	9.782,57236600	125.253,69	0,00	136.956,01	0,00	136.956,01	0,18	0,16
B206544	14/07/2017	STNC	266023-LFT	0,004733	0,747603	0,0148	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	9.782,57236600	26.850,19	0,00	29.347,71	0,00	29.347,71	0,04	0,03
B213063	23/08/2017	STNC	266023-LFT	0,004733	0,747603	0,0131	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	9.782,57236600	18.082,37	0,00	19.565,14	0,00	19.565,14	0,03	0,02
B215863	08/09/2017	STNC	272680-LFT	0,005919	0,738600	0,0127	SEL	08/05/2015	01/09/2021	110,000000	9.782,00491500	998.293,59	0,00	1.076.020,54	0,00	1.076.020,54	1,39	1,25
B216690	13/09/2017	STNC	266023-LFT	0,004733	0,747603	0,0120	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	9.782,57236600	18.169,37	0,00	19.565,14	0,00	19.565,14	0,03	0,02
B227651	17/11/2017	STNC	266023-LFT	0,004733	0,747603	0,0039	SEL	09/01/2015	01/03/2021	23,000000	9.782,57236600	211.804,26	0,00	224.999,16	0,00	224.999,16	0,29	0,26
B232122	13/12/2017	STNC	272680-LFT	0,005919	0,738600	0,0039	SEL	08/05/2015	01/09/2021	11,000000	9.782,00491500	101.806,27	0,00	107.602,05	0,00	107.602,05	0,14	0,12
B237010	11/01/2018	STNC	257571-LFT	0,010916	0,738600	0,0097	SEL	18/07/2014	01/09/2020	6,000000	9.783,23765300	55.813,38	0,00	58.699,42	0,00	58.699,42	0,08	0,07
B243384	16/02/2018	STNC	266023-LFT	0,004733	0,747603	0,0047	SEL	09/01/2015	01/03/2021	13,000000	9.782,57236600	121.690,02	0,00	127.173,44	0,00	127.173,44	0,16	0,15
B247929	12/03/2018	STNC	266023-LFT	0,004733	0,747603	0,0048	SEL	09/01/2015	01/03/2021	16,000000	9.782,57236600	150.385,82	0,00	156.521,15	0,00	156.521,15	0,20	0,18
B249583	20/03/2018	STNC	257571-LFT	0,010916	0,738600	0,0101	SEL	18/07/2014	01/09/2020	60,000000	9.783,23765300	564.841,93	0,00	586.994,25	0,00	586.994,25	0,76	0,68
B250487	23/03/2018	STNC	257571-LFT	0,010916	0,738600	0,0101	SEL	18/07/2014	01/09/2020	11,000000	9.783,23765300	103.632,89	0,00	107.615,61	0,00	107.615,61	0,14	0,12
B251053	27/03/2018	STNC	257571-LFT	0,010916	0,738600	0,0100	SEL	18/07/2014	01/09/2020	14,000000	9.783,23765300	131.961,76	0,00	136.965,32	0,00	136.965,32	0,18	0,16
B252414	04/04/2018	STNC	257571-LFT	0,010916	0,738600	0,0093	SEL	18/07/2014	01/09/2020	49,000000	9.783,23765300	462.443,78	0,00	479.378,64	0,00	479.378,64	0,62	0,55
B252879	06/04/2018	STNC	257571-LFT	0,010916	0,738600	0,0102	SEL	18/07/2014	01/09/2020	15,000000	9.783,23765300	141.631,16	0,00	146.748,56	0,00	146.748,56	0,19	0,17
B253979	12/04/2018	STNC	257571-LFT	0,010916	0,738600	0,0102	SEL	18/07/2014	01/09/2020	10,000000	9.783,23765300	94.513,89	0,00	97.832,37	0,00	97.832,37	0,13	0,11
B254249	13/04/2018	STNC	266023-LFT	0,004733	0,747603	0,0053	SEL	09/01/2015	01/03/2021	8,000000	9.782,57236600	75.624,74	0,00	78.260,57	0,00	78.260,57	0,10	0,09
B255053	18/04/2018	STNC	257571-LFT	0,010916	0,738600	0,0103	SEL	18/07/2014	01/09/2020	15,000000	9.783,23765300	141.910,50	0,00	146.748,56	0,00	146.748,56	0,19	0,17
B255531	20/04/2018	STNC	257571-LFT	0,010916	0,738600	0,0103	SEL	18/07/2014	01/09/2020	4,000000	9.783,23765300	37.861,47	0,00	39.132,95	0,00	39.132,95	0,05	0,05

Carteira Diária

Data de Emissão : 12/12/2018 11:55:54

Data da Posição : 31/10/2018

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

Santander Securities Services

Negociação

LFT

B260155	10/05/2018	STNC	272680-LFT	0,005919	0,738600	0,0066	SEL	08/05/2015	01/09/2021	6,000000	9.782,00491500	56.966,61	0,00	58.692,02	0,00	58.692,02	0,08	0,07
B265667	05/06/2018	STNC	272680-LFT	0,005919	0,738600	0,0086	SEL	08/05/2015	01/09/2021	18,000000	9.782,00491500	171.606,24	0,00	176.076,08	0,00	176.076,08	0,23	0,20
B266737	11/06/2018	STNC	266023-LFT	0,004733	0,747603	0,0084	SEL	09/01/2015	01/03/2021	4,000000	9.782,57236600	38.174,24	0,00	39.130,28	0,00	39.130,28	0,05	0,05
B268470	19/06/2018	STNC	257571-LFT	0,010916	0,738600	0,0123	SEL	18/07/2014	01/09/2020	5,000000	9.783,23765300	47.793,82	0,00	48.916,18	0,00	48.916,18	0,06	0,06
B268860	20/06/2018	STNC	257571-LFT	0,010916	0,738600	0,0120	SEL	18/07/2014	01/09/2020	33,000000	9.783,23765300	315.519,11	0,00	322.846,84	0,00	322.846,84	0,42	0,37
B269189	21/06/2018	STNC	266023-LFT	0,004733	0,747603	0,0071	SEL	09/01/2015	01/03/2021	13,000000	9.782,57236600	124.315,44	0,00	127.173,44	0,00	127.173,44	0,16	0,15
B269717	25/06/2018	STNC	266023-LFT	0,004733	0,747603	0,0073	SEL	09/01/2015	01/03/2021	6,000000	9.782,57236600	57.404,38	0,00	58.695,43	0,00	58.695,43	0,08	0,07
B269965	26/06/2018	STNC	266023-LFT	0,004733	0,747603	0,0073	SEL	09/01/2015	01/03/2021	179,000000	9.782,57236600	1.712.985,72	0,00	1.751.080,45	0,00	1.751.080,45	2,26	2,03
B270292	27/06/2018	STNC	242178-LFT	0,001510	0,738600	0,0016	SEL	19/07/2013	01/03/2019	3,000000	9.783,59964800	28.721,64	0,00	29.350,79	0,00	29.350,79	0,04	0,03
B270790	29/06/2018	STNC	257571-LFT	0,010916	0,738600	0,0122	SEL	18/07/2014	01/09/2020	27,000000	9.783,23765300	258.596,97	0,00	264.147,41	0,00	264.147,41	0,34	0,31
B271043	02/07/2018	STNC	266023-LFT	0,004733	0,747603	0,0072	SEL	09/01/2015	01/03/2021	13,000000	9.782,57236600	124.529,84	0,00	127.173,44	0,00	127.173,44	0,16	0,15
B271411	03/07/2018	STNC	266023-LFT	0,004733	0,747603	0,0079	SEL	09/01/2015	01/03/2021	7,000000	9.782,57236600	67.069,77	0,00	68.478,00	0,00	68.478,00	0,09	0,08
B271700	04/07/2018	STNC	266023-LFT	0,004733	0,747603	0,0077	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	9.782,57236600	47.919,06	0,00	48.912,86	0,00	48.912,86	0,06	0,06
B273838	16/07/2018	STNC	257571-LFT	0,010916	0,738600	0,0123	SEL	18/07/2014	01/09/2020	62,000000	9.783,23765300	595.427,80	0,00	606.560,73	0,00	606.560,73	0,78	0,70
B275983	26/07/2018	STNC	266023-LFT	0,004733	0,747603	0,0079	SEL	09/01/2015	01/03/2021	28,000000	9.782,57236600	269.405,75	0,00	273.912,02	0,00	273.912,02	0,35	0,32
B276807	31/07/2018	STNC	249675-LFT	0,014068	0,738600	0,0134	SEL	17/01/2014	01/03/2020	1,000000	9.783,36484100	9.630,19	0,00	9.783,36	0,00	9.783,36	0,01	0,01
B279485	14/08/2018	STNC	272680-LFT	0,005919	0,738600	0,0078	SEL	08/05/2015	01/09/2021	12,000000	9.782,00491500	115.825,75	0,00	117.384,05	0,00	117.384,05	0,15	0,14
B279804	15/08/2018	STNC	266023-LFT	0,004733	0,747603	0,0064	SEL	09/01/2015	01/03/2021	340,000000	9.782,57236600	3.282.787,17	0,00	3.326.074,60	0,00	3.326.074,60	4,29	3,85
B281085	21/08/2018	STNC	266023-LFT	0,004733	0,747603	0,0065	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	9.782,57236600	19.329,52	0,00	19.565,14	0,00	19.565,14	0,03	0,02
B283875	04/09/2018	STNC	249675-LFT	0,014068	0,738600	0,0138	SEL	17/01/2014	01/03/2020	97,000000	9.783,36484100	939.902,21	0,00	948.986,38	0,00	948.986,38	1,23	1,10
Total LFT										**1.887,000000**		**17.170.388,28**	**0,00**	**18.459.782,97**	**0,00**	**18.459.782,97**	**23,86**	**21,36**

Negociação

NTN-B

B114788	15/09/2015	STNC	179415-NTN	4,960008	1,310815	7,3612	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	8,000000	3.484,22673700	19.131,05	0,00	27.873,81	0,00	27.873,81	0,04	0,03
B114789	27/08/2015	STNC	179415-NTN	4,960008	1,310815	6,9996	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	116,000000	3.484,22673700	285.354,07	0,00	404.170,30	0,00	404.170,30	0,52	0,47
B114794	27/08/2015	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	6,9397	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	130,000000	3.601,67811400	316.162,54	0,00	468.218,15	0,00	468.218,15	0,60	0,54
B119199	17/02/2016	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	7,2838	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	3.663,97799800	14.472,80	0,00	21.983,86	0,00	21.983,86	0,03	0,03
B120232	23/02/2016	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	7,0852	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	55,000000	3.399,14983900	145.516,92	0,00	186.953,24	0,00	186.953,24	0,24	0,22
B122134	07/03/2016	STNC	250659-NTN	2,403553	0,212631	6,3529	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	50,000000	3.302,36409700	143.188,88	0,00	165.118,20	0,00	165.118,20	0,21	0,19
B127484	11/04/2016	STNC	250659-NTN	2,403553	0,212631	6,3234	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	25,000000	3.302,36409700	72.510,10	0,00	82.559,10	0,00	82.559,10	0,11	0,10
B131273	04/05/2016	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	6,1271	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	220,000000	3.399,14983900	634.513,96	0,00	747.812,96	0,00	747.812,96	0,97	0,87
B131585A	06/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	5,9936	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	47,000000	3.554,12632400	139.019,61	0,00	167.043,93	0,00	167.043,93	0,22	0,19
B136707	31/05/2016	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	6,2815	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	35,000000	3.601,67811400	97.761,55	0,00	126.058,73	0,00	126.058,73	0,16	0,15
B138020A	08/06/2016	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	6,1206	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	60,000000	3.589,04455600	174.167,77	0,00	215.342,67	0,00	215.342,67	0,28	0,25
B138122	08/06/2016	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	5,9988	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	71,000000	3.399,14983900	209.294,61	0,00	241.339,63	0,00	241.339,63	0,31	0,28
B143774	05/07/2016	STNC	250659-NTN	2,403553	0,212631	6,2747	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	170,000000	3.302,36409700	494.586,93	0,00	561.401,89	0,00	561.401,89	0,72	0,65
B143777	05/07/2016	STNC	179415-NTN	4,960008	1,310815	6,0130	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	50,000000	3.484,22673700	148.564,25	0,00	174.211,33	0,00	174.211,33	0,22	0,20
B143779	05/07/2016	STNC	179416-NTN	5,150006	(0,096432)	6,0528	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	92,000000	3.543,69882500	272.026,69	0,00	326.020,29	0,00	326.020,29	0,42	0,38
B143781	05/07/2016	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	6,0612	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	55,000000	3.663,97799800	159.985,49	0,00	201.518,78	0,00	201.518,78	0,26	0,23
B144040	06/07/2016	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	6,2266	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20,000000	3.601,67811400	56.984,40	0,00	72.033,56	0,00	72.033,56	0,09	0,08
B144264	07/07/2016	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	6,2306	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	50,000000	3.399,14983900	146.702,24	0,00	169.957,49	0,00	169.957,49	0,22	0,20

Carteira Diária

Data de Emissão : 12/12/2018 11:55:54

Data da Posição : 31/10/2018

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

Santander Securities Services

Negociação

NTN-B

B144265	07/07/2016	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	6,1188	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10,000000	3.663,97799800	28.869,85	0,00	36.639,77	0,00	36.639,77	0,05	0,04
B144266	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	6,1372	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	14,000000	3.589,04455600	40.927,99	0,00	50.246,62	0,00	50.246,62	0,06	0,06
B144267	07/07/2016	STNC	179416-NTN	5,150006	(0,096432)	6,1141	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	25,000000	3.543,69882500	73.435,75	0,00	88.592,47	0,00	88.592,47	0,11	0,10
B144268	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	6,1372	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	7,000000	3.589,04455600	20.464,00	0,00	25.123,31	0,00	25.123,31	0,03	0,03
B144732	11/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	6,0843	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	10,000000	3.554,12632400	29.109,28	0,00	35.541,26	0,00	35.541,26	0,05	0,04
B146157A	20/07/2016	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,8597	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4,000000	3.589,04455600	12.196,64	0,00	14.356,17	0,00	14.356,17	0,02	0,02
B146647A	22/07/2016	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,8202	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	13,000000	3.589,04455600	39.896,74	0,00	46.657,57	0,00	46.657,57	0,06	0,05
B147400A	27/07/2016	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,8815	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	23,000000	3.589,04455600	70.083,98	0,00	82.548,02	0,00	82.548,02	0,11	0,10
B147864A	29/07/2016	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,8020	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	7,000000	3.589,04455600	21.588,38	0,00	25.123,31	0,00	25.123,31	0,03	0,03
B147899A	29/07/2016	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,8121	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3,000000	3.589,04455600	9.239,19	0,00	10.767,13	0,00	10.767,13	0,01	0,01
B148771A	04/08/2016	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,8935	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	35,000000	3.601,67811400	105.173,10	0,00	126.058,73	0,00	126.058,73	0,16	0,15
B149288	05/08/2016	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	5,9007	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	20,000000	3.399,14983900	60.424,28	0,00	67.982,99	0,00	67.982,99	0,09	0,08
B149289	05/08/2016	STNC	179415-NTN	4,960008	1,310815	5,7143	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	22,000000	3.484,22673700	67.783,38	0,00	76.652,98	0,00	76.652,98	0,10	0,09
B149291	05/08/2016	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,8116	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	9,000000	3.601,67811400	27.353,64	0,00	32.415,10	0,00	32.415,10	0,04	0,04
B150470A	15/08/2016	STNC	250659-NTN	2,403553	0,212631	5,9390	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	61,000000	3.302,36409700	181.312,54	0,00	201.444,20	0,00	201.444,20	0,26	0,23
B150653A	16/08/2016	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	5,7894	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	43,000000	3.399,14983900	127.487,39	0,00	146.163,44	0,00	146.163,44	0,19	0,17
B150678A	16/08/2016	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,6392	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	116,000000	3.589,04455600	358.089,81	0,00	416.329,16	0,00	416.329,16	0,54	0,48
B151092	16/08/2016	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	5,6092	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	14,000000	3.663,97799800	44.123,15	0,00	51.295,69	0,00	51.295,69	0,07	0,06
B151108	16/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	5,6692	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	43,000000	3.554,12632400	132.496,37	0,00	152.827,43	0,00	152.827,43	0,20	0,18
B151817A	19/08/2016	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,6496	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	23,000000	3.589,04455600	70.981,12	0,00	82.548,02	0,00	82.548,02	0,11	0,10
B151818A	19/08/2016	STNC	179415-NTN	4,960008	1,310815	5,5671	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	26,000000	3.484,22673700	79.318,85	0,00	90.589,89	0,00	90.589,89	0,12	0,10
B155173	05/09/2016	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,8054	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	25,000000	3.589,04455600	75.786,78	0,00	89.726,11	0,00	89.726,11	0,12	0,10
B155994	12/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	5,9614	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	35,000000	3.554,12632400	105.301,48	0,00	124.394,42	0,00	124.394,42	0,16	0,14
B155995	12/09/2016	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	5,9250	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	30,000000	3.663,97799800	90.924,24	0,00	109.919,33	0,00	109.919,33	0,14	0,13
B156278A	14/09/2016	STNC	139447-NTN	3,403529	0,464601	6,2330	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.333,45723100	14.632,62	0,00	16.667,28	0,00	16.667,28	0,02	0,02
B157777	23/09/2016	STNC	179416-NTN	5,150006	(0,096432)	5,8644	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	40,000000	3.543,69882500	120.482,20	0,00	141.747,95	0,00	141.747,95	0,18	0,16
B157779	23/09/2016	STNC	250659-NTN	2,403553	0,212631	6,0837	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	270,000000	3.302,36409700	808.769,89	0,00	891.638,30	0,00	891.638,30	1,15	1,03
B160916A	17/10/2016	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,6590	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	3.601,67811400	315.653,55	0,00	360.167,81	0,00	360.167,81	0,47	0,42
B162016A	24/10/2016	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,5476	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	11,000000	3.589,04455600	34.960,05	0,00	39.479,49	0,00	39.479,49	0,05	0,05
B162028A	24/10/2016	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,5576	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	11,000000	3.589,04455600	34.909,33	0,00	39.479,49	0,00	39.479,49	0,05	0,05
B162232A	25/10/2016	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,5384	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	21,000000	3.589,04455600	66.854,64	0,00	75.369,93	0,00	75.369,93	0,10	0,09
B162602A	27/10/2016	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,6382	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	23,000000	3.589,04455600	72.221,90	0,00	82.548,02	0,00	82.548,02	0,11	0,10
B166279A	22/11/2016	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	6,2033	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	100,000000	3.436,26150800	295.305,52	0,00	343.626,15	0,00	343.626,15	0,44	0,40
B166465	22/11/2016	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	6,1161	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	50,000000	3.436,26150800	148.550,94	0,00	171.813,07	0,00	171.813,07	0,22	0,20
B169074	07/12/2016	STNC	179415-NTN	4,960008	1,310815	6,1292	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	38,000000	3.484,22673700	113.116,64	0,00	132.400,61	0,00	132.400,61	0,17	0,15
B169075	07/12/2016	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	6,1652	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	7,000000	3.589,04455600	20.599,46	0,00	25.123,31	0,00	25.123,31	0,03	0,03
B178831	06/02/2017	STNC	179416-NTN	5,150006	(0,096432)	5,4156	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	25,000000	3.543,69882500	82.108,69	0,00	88.592,47	0,00	88.592,47	0,11	0,10
B182873	02/03/2017	STNC	250659-NTN	2,403553	0,212631	5,2335	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	130,000000	3.302,36409700	399.758,17	0,00	429.307,33	0,00	429.307,33	0,55	0,50
B182874	02/03/2017	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,1520	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	150,000000	3.589,04455600	507.599,47	0,00	538.356,68	0,00	538.356,68	0,70	0,62
B182899A	03/03/2017	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	5,3003	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	150,000000	3.436,26150800	470.493,64	0,00	515.439,22	0,00	515.439,22	0,67	0,60
B182911A	03/03/2017	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	5,1734	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	3.554,12632400	331.624,85	0,00	355.412,63	0,00	355.412,63	0,46	0,41

Carteira Diária

Data de Emissão : 12/12/2018 11:55:54

Data da Posição : 31/10/2018

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

Santander Securities Services

Negociação

NTN-B

B183372	06/03/2017	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,2101	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	95,000000	3.601,67811400	320.720,21	0,00	342.159,42	0,00	342.159,42	0,44	0,40
B186589A	22/03/2017	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	5,1094	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	57,000000	3.663,97799800	198.840,65	0,00	208.846,74	0,00	208.846,74	0,27	0,24
B199959	06/06/2017	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,7954	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	40,000000	3.601,67811400	123.941,68	0,00	144.067,12	0,00	144.067,12	0,19	0,17
B199960	06/06/2017	STNC	179416-NTN	5,150006	(0,096432)	5,6876	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	22,000000	3.543,69882500	69.948,86	0,00	77.961,37	0,00	77.961,37	0,10	0,09
B201049	13/06/2017	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,7372	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	5,000000	3.601,67811400	15.641,32	0,00	18.008,39	0,00	18.008,39	0,02	0,02
B201873	19/06/2017	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,5531	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	50,000000	3.589,04455600	163.323,99	0,00	179.452,22	0,00	179.452,22	0,23	0,21
B202127	20/06/2017	STNC	179416-NTN	5,150006	(0,096432)	5,5273	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	35,000000	3.543,69882500	113.661,72	0,00	124.029,45	0,00	124.029,45	0,16	0,14
B202128	20/06/2017	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	5,5590	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	27,000000	3.554,12632400	85.549,37	0,00	95.961,41	0,00	95.961,41	0,12	0,11
B202131	20/06/2017	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,6092	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	40,000000	3.601,67811400	127.415,51	0,00	144.067,12	0,00	144.067,12	0,19	0,17
B202943A	26/06/2017	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	5,6043	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	250,000000	3.436,26150800	786.667,96	0,00	859.065,37	0,00	859.065,37	1,11	0,99
B207111A	20/07/2017	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	5,3298	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	150,000000	3.554,12632400	488.557,62	0,00	533.118,94	0,00	533.118,94	0,69	0,62
B207112A	20/07/2017	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	5,3596	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	100,000000	3.663,97799800	333.930,27	0,00	366.397,79	0,00	366.397,79	0,47	0,42
B209307	03/08/2017	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,2122	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	9,000000	3.589,04455600	31.074,93	0,00	32.301,40	0,00	32.301,40	0,04	0,04
B209308	03/08/2017	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,2122	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	91,000000	3.589,04455600	314.202,02	0,00	326.603,05	0,00	326.603,05	0,42	0,38
B209309	03/08/2017	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,2572	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	85,000000	3.601,67811400	285.760,41	0,00	306.142,63	0,00	306.142,63	0,40	0,35
B211161A	16/08/2017	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	5,1576	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	3.554,12632400	333.804,18	0,00	355.412,63	0,00	355.412,63	0,46	0,41
B211620A	17/08/2017	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,1969	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	130,000000	3.589,04455600	439.723,05	0,00	466.575,79	0,00	466.575,79	0,60	0,54
B212522A	22/08/2017	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,2438	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	17,000000	3.589,04455600	57.149,92	0,00	61.013,75	0,00	61.013,75	0,08	0,07
B212524A	22/08/2017	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,2438	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	85,000000	3.589,04455600	285.749,62	0,00	305.068,78	0,00	305.068,78	0,39	0,35
B212566A	22/08/2017	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,2438	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	38,000000	3.589,04455600	127.746,89	0,00	136.383,69	0,00	136.383,69	0,18	0,16
B212800A	23/08/2017	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,2828	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	82,000000	3.589,04455600	274.150,21	0,00	294.301,65	0,00	294.301,65	0,38	0,34
B213680	28/08/2017	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,2965	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	75,000000	3.601,67811400	252.091,34	0,00	270.125,85	0,00	270.125,85	0,35	0,31
B216946	14/09/2017	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	4,7236	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	180,000000	3.399,14983900	583.716,97	0,00	611.846,97	0,00	611.846,97	0,79	0,71
B218183	21/09/2017	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	4,9674	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	65,000000	3.554,12632400	223.029,24	0,00	231.018,21	0,00	231.018,21	0,30	0,27
B218184	21/09/2017	STNC	179416-NTN	5,150006	(0,096432)	5,0005	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	40,000000	3.543,69882500	137.268,25	0,00	141.747,95	0,00	141.747,95	0,18	0,16
B218185	21/09/2017	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	4,8283	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	35,000000	3.436,26150800	114.622,30	0,00	120.269,15	0,00	120.269,15	0,16	0,14
B218397A	25/09/2017	STNC	179416-NTN	5,150006	(0,096432)	4,9987	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	180,000000	3.543,69882500	617.934,34	0,00	637.865,78	0,00	637.865,78	0,82	0,74
B218455A	25/09/2017	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	5,0503	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	70,000000	3.663,97799800	248.637,23	0,00	256.478,45	0,00	256.478,45	0,33	0,30
B218461A	25/09/2017	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,1005	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	250,000000	3.601,67811400	867.781,07	0,00	900.419,52	0,00	900.419,52	1,16	1,04
B218463A	25/09/2017	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,0804	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	450,000000	3.589,04455600	1.560.445,99	0,00	1.615.070,05	0,00	1.615.070,05	2,09	1,87
B218464A	25/09/2017	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	4,8021	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	45,000000	3.436,26150800	147.710,81	0,00	154.631,76	0,00	154.631,76	0,20	0,18
B218910A	27/09/2017	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	4,9716	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	250,000000	3.554,12632400	858.353,93	0,00	888.531,58	0,00	888.531,58	1,15	1,03
B218932	26/09/2017	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	4,5845	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	70,000000	3.399,14983900	229.224,13	0,00	237.940,48	0,00	237.940,48	0,31	0,28
B220982	05/10/2017	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,1311	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	40,000000	3.601,67811400	138.573,49	0,00	144.067,12	0,00	144.067,12	0,19	0,17
B220983	05/10/2017	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,1060	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	35,000000	3.589,04455600	121.171,49	0,00	125.616,55	0,00	125.616,55	0,16	0,15
B221513A	11/10/2017	STNC	179416-NTN	5,150006	(0,096432)	4,9784	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	25,000000	3.543,69882500	86.342,76	0,00	88.592,47	0,00	88.592,47	0,11	0,10
B221525	10/10/2017	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,1063	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	25,000000	3.601,67811400	86.974,54	0,00	90.041,95	0,00	90.041,95	0,12	0,10
B221526	10/10/2017	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,0911	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.589,04455600	138.905,85	0,00	143.561,78	0,00	143.561,78	0,19	0,17
B221749A	13/10/2017	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	4,7490	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	111,000000	3.436,26150800	366.917,06	0,00	381.425,02	0,00	381.425,02	0,49	0,44
B222494A	18/10/2017	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	5,0688	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	25,000000	3.663,97799800	88.955,41	0,00	91.599,44	0,00	91.599,44	0,12	0,11
B222513A	18/10/2017	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,1088	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20,000000	3.589,04455600	69.381,88	0,00	71.780,89	0,00	71.780,89	0,09	0,08

Carteira Diária

Data de Emissão : 12/12/2018 11:55:54

Data da Posição : 31/10/2018

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

Santander Securities Services

Negociação

NTN-B

B222528A	18/10/2017	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,1188	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.601,67811400	24.351,00	0,00	25.211,74	0,00	25.211,74	0,03	0,03
B222530A	18/10/2017	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,1188	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	8,000000	3.601,67811400	27.829,71	0,00	28.813,42	0,00	28.813,42	0,04	0,03
B225625	06/11/2017	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	4,8721	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	100,000000	3.399,14983900	325.233,03	0,00	339.914,98	0,00	339.914,98	0,44	0,39
B225627	06/11/2017	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	5,3400	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10,000000	3.663,97799800	34.294,49	0,00	36.639,77	0,00	36.639,77	0,05	0,04
B225628	06/11/2017	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,3716	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	60,000000	3.589,04455600	201.202,13	0,00	215.342,67	0,00	215.342,67	0,28	0,25
B230943A	07/12/2017	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,4246	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.589,04455600	134.176,08	0,00	143.561,78	0,00	143.561,78	0,19	0,17
B231109	07/12/2017	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,5055	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	15,000000	3.589,04455600	49.734,32	0,00	53.835,66	0,00	53.835,66	0,07	0,06
B231110	07/12/2017	STNC	179415-NTN	4,960008	1,310815	5,3447	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	130,000000	3.484,22673700	425.114,16	0,00	452.949,47	0,00	452.949,47	0,58	0,52
B231335	08/12/2017	STNC	179416-NTN	5,150006	(0,096432)	5,4124	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	30,000000	3.543,69882500	99.588,80	0,00	106.310,96	0,00	106.310,96	0,14	0,12
B231336	08/12/2017	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,4749	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	60,000000	3.601,67811400	196.231,73	0,00	216.100,68	0,00	216.100,68	0,28	0,25
B235966	05/01/2018	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,3769	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	33,000000	3.589,04455600	112.326,83	0,00	118.438,47	0,00	118.438,47	0,15	0,14
B235967	05/01/2018	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,3769	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	13,000000	3.589,04455600	44.249,96	0,00	46.657,57	0,00	46.657,57	0,06	0,05
B235968	05/01/2018	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,3769	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	69,000000	3.589,04455600	234.865,18	0,00	247.644,07	0,00	247.644,07	0,32	0,29
B235973	05/01/2018	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,3769	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	25,000000	3.589,04455600	85.096,08	0,00	89.726,11	0,00	89.726,11	0,12	0,10
B241612	06/02/2018	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	5,1907	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	34,000000	3.663,97799800	119.013,49	0,00	124.575,25	0,00	124.575,25	0,16	0,14
B241613	06/02/2018	STNC	179415-NTN	4,960008	1,310815	4,9856	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	100,000000	3.484,22673700	342.528,36	0,00	348.422,67	0,00	348.422,67	0,45	0,40
B244103A	21/02/2018	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,1179	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.589,04455600	139.343,41	0,00	143.561,78	0,00	143.561,78	0,19	0,17
B244105A	21/02/2018	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,1178	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	3.601,67811400	174.887,70	0,00	180.083,90	0,00	180.083,90	0,23	0,21
B244392A	22/02/2018	STNC	179416-NTN	5,150006	(0,096432)	5,0274	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	50,000000	3.543,69882500	172.788,78	0,00	177.184,94	0,00	177.184,94	0,23	0,21
B244394A	22/02/2018	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,1177	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	50,000000	3.589,04455600	174.248,58	0,00	179.452,22	0,00	179.452,22	0,23	0,21
B244898A	26/02/2018	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,1370	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	40,000000	3.601,67811400	139.695,25	0,00	144.067,12	0,00	144.067,12	0,19	0,17
B253419A	11/04/2018	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,2890	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	90,000000	3.589,04455600	308.799,47	0,00	323.014,01	0,00	323.014,01	0,42	0,37
B255261A	20/04/2018	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	5,0671	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	125,000000	3.554,12632400	433.680,24	0,00	444.265,79	0,00	444.265,79	0,57	0,51
B256789	27/04/2018	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,2270	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	75,000000	3.589,04455600	260.610,19	0,00	269.178,34	0,00	269.178,34	0,35	0,31
B257644A	04/05/2018	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	5,2964	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	50,000000	3.663,97799800	175.363,74	0,00	183.198,89	0,00	183.198,89	0,24	0,21
B257794A	07/05/2018	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,2961	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	35,000000	3.589,04455600	120.582,65	0,00	125.616,55	0,00	125.616,55	0,16	0,15
B261480A	17/05/2018	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,3892	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	130,000000	3.601,67811400	434.577,16	0,00	468.218,15	0,00	468.218,15	0,60	0,54
B262331A	21/05/2018	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,5894	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	3.589,04455600	331.451,48	0,00	358.904,45	0,00	358.904,45	0,46	0,42
B262966A	23/05/2018	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	5,4895	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	31,000000	3.663,97799800	103.286,54	0,00	113.583,31	0,00	113.583,31	0,15	0,13
B262967A	23/05/2018	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,4896	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	35,000000	3.589,04455600	117.761,34	0,00	125.616,55	0,00	125.616,55	0,16	0,15
B267925	15/06/2018	STNC	179416-NTN	5,150006	(0,096432)	5,9373	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	200,000000	3.543,69882500	635.054,86	0,00	708.739,76	0,00	708.739,76	0,92	0,82
B272245A	09/07/2018	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	4,6490	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	49,000000	3.399,14668300	159.339,14	0,00	166.558,18	0,00	166.558,18	0,22	0,19
B272248A	09/07/2018	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	4,6590	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	49,000000	3.399,14668300	159.299,00	0,00	166.558,18	0,00	166.558,18	0,22	0,19
B272722A	11/07/2018	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	4,5690	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	49,000000	3.399,14668300	159.908,40	0,00	166.558,18	0,00	166.558,18	0,22	0,19
B272728A	11/07/2018	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	4,5790	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	148,000000	3.399,14668300	482.866,78	0,00	503.073,70	0,00	503.073,70	0,65	0,58
B272730A	11/07/2018	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	4,5690	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	49,000000	3.399,14668300	159.908,40	0,00	166.558,18	0,00	166.558,18	0,22	0,19
B273025A	12/07/2018	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	4,5490	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	200,000000	3.399,14668300	653.520,99	0,00	679.829,33	0,00	679.829,33	0,88	0,79
B273029A	12/07/2018	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	4,5590	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	50,000000	3.399,14668300	163.339,06	0,00	169.957,33	0,00	169.957,33	0,22	0,20
B273581A	16/07/2018	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	4,6790	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	0,000000	3.399,14668300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B273581A	30/10/2018	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	4,6790	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	0,000000	3.399,14668300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B273621A	16/07/2018	STNC	250677-NTN	4,587218	3,498983	5,4790	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	647,000000	3.421,99944200	2.086.394,85	0,00	2.214.033,63	0,00	2.214.033,63	2,86	2,56

Carteira Diária

Data de Emissão : 12/12/2018 11:55:54

Data da Posição : 31/10/2018

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

Santander Securities Services

Negociação

NTN-B

B273625A	16/07/2018	STNC	216470-NTN	4,483817	1,747239	5,3390	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.045,000000	3.358,14679500	3.423.011,59	0,00	3.509.263,40	0,00	3.509.263,40	4,53	4,06
B274035A	18/07/2018	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	4,6376	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	0,000000	3.399,14668300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B274035A	30/10/2018	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	4,6376	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	0,000000	3.399,14668300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B274035A	30/10/2018	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	4,6376	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	0,000000	3.399,14668300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B274065A	18/07/2018	STNC	139447-NTN	3,403529	0,464601	4,2200	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	500,000000	3.333,45723100	1.654.917,03	0,00	1.666.728,61	0,00	1.666.728,61	2,15	1,93
B274308A	19/07/2018	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	4,5968	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	0,000000	3.399,14668300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B274308A	30/10/2018	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	4,5968	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	0,000000	3.399,14668300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B274308A	30/10/2018	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	4,5968	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	0,000000	3.399,14668300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B274308A	30/10/2018	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	4,5968	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	0,000000	3.399,14668300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B274326A	19/07/2018	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	4,5968	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	0,000000	3.399,14668300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B274326A	30/10/2018	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	4,5968	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	0,000000	3.399,14668300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B274326A	30/10/2018	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	4,5968	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	0,000000	3.399,14668300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B274684A	20/07/2018	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	4,6161	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	83,000000	3.399,14668300	271.531,43	0,00	282.129,17	0,00	282.129,17	0,36	0,33
B274684A	30/10/2018	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	4,6161	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	0,000000	3.399,14668300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B274684A	31/10/2018	STNC	280143-NTN	3,895932	0,000000	4,6161	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	83,000000	3.399,14668300	282.019,82	0,00	(282.129,17)	0,00	(282.129,17)	(0,36)	(0,33)
B274792A	23/07/2018	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	4,5054	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	193,000000	3.399,14668300	633.341,40	0,00	656.035,30	0,00	656.035,30	0,85	0,76
B274792A	31/10/2018	STNC	280143-NTN	3,895932	0,000000	4,5054	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	63,000000	3.399,14668300	214.111,16	0,00	(214.146,24)	0,00	(214.146,24)	(0,28)	(0,25)
B274792A	31/10/2018	STNC	280143-NTN	3,895932	0,000000	4,5054	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	67,000000	3.399,14668300	227.654,55	0,00	(227.742,82)	0,00	(227.742,82)	(0,29)	(0,26)
B274908A	23/07/2018	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	4,5354	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	101,000000	3.399,14668300	331.190,44	0,00	343.313,81	0,00	343.313,81	0,44	0,40
B274908A	31/10/2018	STNC	280143-NTN	3,895932	0,000000	4,5354	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	101,000000	3.399,14668300	343.180,74	0,00	(343.313,81)	0,00	(343.313,81)	(0,44)	(0,40)
B275089A	24/07/2018	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	4,5523	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	129,000000	3.399,14668300	422.965,49	0,00	438.489,92	0,00	438.489,92	0,57	0,51
B275408A	25/07/2018	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	4,5629	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	112,000000	3.399,14668300	367.249,93	0,00	380.704,42	0,00	380.704,42	0,49	0,44
B275409A	25/07/2018	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	4,5529	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	112,000000	3.399,14668300	367.341,00	0,00	380.704,42	0,00	380.704,42	0,49	0,44
B275410A	25/07/2018	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	4,5429	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	112,000000	3.399,14668300	367.432,06	0,00	380.704,42	0,00	380.704,42	0,49	0,44
B275668A	26/07/2018	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	4,4834	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	111,000000	3.399,14668300	364.806,82	0,00	377.305,28	0,00	377.305,28	0,49	0,44
B276209A	30/07/2018	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	4,4345	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	81,000000	3.399,14668300	266.704,81	0,00	275.330,88	0,00	275.330,88	0,36	0,32
B280281A	17/08/2018	STNC	250677-NTN	4,587218	3,498983	5,3062	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	79,000000	3.421,99944200	258.619,02	0,00	270.337,95	0,00	270.337,95	0,35	0,31
B280282A	17/08/2018	STNC	216470-NTN	4,483817	1,747239	5,2358	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.358,14679500	322.113,13	0,00	335.814,67	0,00	335.814,67	0,43	0,39
B281037A	22/08/2018	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	5,7471	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	35,000000	3.663,97799800	115.915,68	0,00	128.239,22	0,00	128.239,22	0,17	0,15
B281120A	22/08/2018	STNC	216470-NTN	4,483817	1,747239	5,3710	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.358,14679500	320.786,82	0,00	335.814,67	0,00	335.814,67	0,43	0,39
B281373A	23/08/2018	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,7967	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	3.589,04455600	97.119,12	0,00	107.671,33	0,00	107.671,33	0,14	0,12
B281512A	23/08/2018	STNC	139447-NTN	3,403529	0,464601	4,2183	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	114,000000	3.333,45723100	369.582,98	0,00	380.014,12	0,00	380.014,12	0,49	0,44
B282181A	28/08/2018	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	5,6254	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	35,000000	3.554,12632400	116.082,44	0,00	124.394,42	0,00	124.394,42	0,16	0,14
B282426A	29/08/2018	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	5,6650	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	75,000000	3.554,12632400	247.792,20	0,00	266.559,47	0,00	266.559,47	0,34	0,31
B285072A	12/09/2018	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	5,0090	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	150,000000	3.399,14668300	490.393,82	0,00	509.872,00	0,00	509.872,00	0,66	0,59
B285309A	13/09/2018	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,8690	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	200,000000	3.589,04455600	642.590,36	0,00	717.808,91	0,00	717.808,91	0,93	0,83
B285614A	14/09/2018	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	5,8090	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	250,000000	3.399,14983900	794.872,01	0,00	849.787,45	0,00	849.787,45	1,10	0,98
B286387A	19/09/2018	STNC	318248-NTN	4,850017	(1,584527)	5,7613	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	150,000000	3.472,64729100	481.433,89	0,00	520.897,09	0,00	520.897,09	0,67	0,60
B287342A	25/09/2018	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,9210	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	150,000000	3.601,67811400	486.649,89	0,00	540.251,71	0,00	540.251,71	0,70	0,63
B288628A	02/10/2018	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	5,8836	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	101,000000	3.554,12632400	328.851,06	0,00	358.966,75	0,00	358.966,75	0,46	0,42
B289155A	04/10/2018	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,8029	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	3.589,04455600	326.408,06	0,00	358.904,45	0,00	358.904,45	0,46	0,42

Carteira Diária

Data de Emissão : 12/12/2018 11:55:54

Data da Posição : 31/10/2018

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

Santander Securities Services

Negociação

NTN-B

B289849A	08/10/2018	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	4,3890	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	516,000000	3.399,14668300	1.723.229,23	0,00	1.753.959,68	0,00	1.753.959,68	2,26	2,03
Total NTN-B										**14.802,000000**		**48.017.993,16**	**0,00**	**49.324.929,68**	**0,00**	**49.324.929,68**	**63,73**	**57,12**
Total										**16.689,000000**		**65.188.381,44**	**0,00**	**67.784.712,65**	**0,00**	**67.784.712,65**	**87,59**	**78,48**

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
B294218	30/10/2018	STNC	LTN-O	N	0,74	6,40	PRE	03/07/2015	01/07/2019	31/10/2018	0	N	954,83288373	0,00	7.831.539,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B294470	31/10/2018	STNC	LTN-O	N	0,00	6,40	PRE	03/07/2015	01/07/2019	01/11/2018	10.112	N	955,27263611	9.659.716,90	9.662.095,14	9.659.716,89	0,00	9.659.716,89	12,47	11,18
Total					**0,74**	**12,80**					**10.112**			**9.659.716,90**	**17.493.634,45**	**9.659.716,89**	**0,00**	**9.659.716,89**	**12,47**	**11,18**

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	57.207,01	41,69	0,56
Ajuste Devedor de Futuros	(11.466,72)	(8,36)	(0,08)
Ajuste para Compensação de Cotas	(0,04)	0,00	0,00
Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F23]/[ITAUCV] a pagar em 01/11/2018	(0,30)	0,00	0,00
Despesa de AUDITORIA com pagamento 29/03/19	(5.946,01)	(0,54)	(0,01)
Despesa de Custo CETIP com pagamento 08/11/18	(1.827,41)	(0,17)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 16/11/18	(101,55)	(0,01)	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 31/12/18	2.425,31	0,22	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 08/11/2018	(9.503,76)	(0,87)	(0,01)
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F23]/[ITAUCV] a pagar em 01/11/2018	(4,20)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 30/11/2	(7,31)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora ITAUCV a pagar em 30/11/2	(2,10)	0,00	0,00
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 01/11/18 OPER. B274684A	282.019,81	25,69	0,33
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 01/11/18 OPER. B274792A	441.765,72	80,49	1,02
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 01/11/18 OPER. B274908A	343.180,73	31,26	0,40
Total	**1.097.739,18**	**169,41**	**2,21**

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	9.818,79	100,00	0,01
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	**9.818,79**	**100,00**	**0,01**

PATRIMÔNIO	**86.419.293,46**	**100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	369,5453	0,0663	0,0246202	0,5430	5,3805	3,1971	6,5503
COTA	-	-	0,0909830	6,6028	10,3911	4,0690	11,0039

Carteira Diária

Santander Securities Services

Data de Emissão : **12/12/2018 11:55:54**

Data da Posição : **31/10/2018**

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

Quantidade de Cotas	53.229.007,45546330
Valor da cota bruta de performance	1,62353757
Valor da cota unitária	1,62353757

Carteira Diária

Santander Securities Services

Data de Emissão : 12/12/2018 11:56:02

Data da Posição : 31/10/2018

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F

Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total
FUT DAP	Q20	SANTCCVM	20	0,00	(89,40)	0,00	479.216.170,00	2.396.080,85	3,76	2,53
FUT DI1	F19	SANTCCVM	37	0,00	37,74	0,00	98.991,99	3.662.703,63	5,76	3,86
FUT DI1	F20	SANTCCVM	325	(1.034,12)	8.204,40	0,00	92.239,00	29.977.675,00	47,10	31,61
FUT DI1	F21	SANTCCVM	20	1.013,40	0,00	0,00	84.463,97	1.689.279,40	2,65	1,78
FUT DI1	J19	SANTCCVM	65	0,00	146,90	0,00	97.481,38	6.336.289,70	9,96	6,68
FUT DI1	N19	SANTCCVM	28	0,00	273,56	0,00	95.887,83	2.684.859,24	4,22	2,83
FUT DI1	V19	SANTCCVM	60	0,00	1.317,00	0,00	94.083,84	5.645.030,40	8,87	5,95
FUT IND	Z18	SANTCCVM	128	0,00	44.928,00	0,00	87.886,00	11.249.408,00	17,68	11,86
Total BM&F				**(20,72)**	**54.818,20**	**0,00**		**63.641.326,22**	**100,00**	**67,10**
Total				**(20,72)**	**54.818,20**	**0,00**		**63.641.326,22**	**100,00**	**67,10**

RENDA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
Negociação																		
DEBNC																		
B219458	28/09/2017	NATU	312005-NAT	0,906224	0,400896	1,7500	CDI	28/09/2017	25/09/2021	21,000000	10.319,36211000	210.000,00	0,00	216.706,60	0,00	216.706,60	0,23	0,23
Total DEBNC										**21,000000**		**210.000,00**	**0,00**	**216.706,60**	**0,00**	**216.706,60**	**0,23**	**0,23**
Negociação																		
LFT																		
B115497	08/09/2015	STNC	249675-LFT	0,014068	0,738600	0,0019	SEL	17/01/2014	01/03/2020	3,000000	9.783,36484100	21.310,98	0,00	29.350,09	0,00	29.350,09	0,03	0,03
B169527	09/12/2016	STNC	287444-LFT	0,010735	0,738600	0,0605	SEL	08/07/2016	01/09/2022	93,000000	9.779,62749100	776.476,10	0,00	909.505,35	0,00	909.505,35	0,96	0,96
B262318	18/05/2018	STNC	272680-LFT	0,005919	0,738600	0,0059	SEL	08/05/2015	01/09/2021	1.208,000000	9.782,00491500	11.486.530,59	0,00	11.816.661,93	0,00	11.816.661,93	12,47	12,46
Total LFT										**1.304,000000**		**12.284.317,67**	**0,00**	**12.755.517,37**	**0,00**	**12.755.517,37**	**13,46**	**13,45**
Negociação																		
NTN-B																		
B115529	20/01/2016	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	7,3382	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	150,000000	3.399,14983900	395.476,45	0,00	509.872,47	0,00	509.872,47	0,54	0,54
B115530	09/07/2015	STNC	179415-NTN	4,960008	1,310815	6,2595	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	118,000000	3.484,22673700	314.972,58	0,00	411.138,75	0,00	411.138,75	0,43	0,43
B115532	07/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	6,2389	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	155,000000	3.554,12632400	406.538,97	0,00	550.889,58	0,00	550.889,58	0,58	0,58
B115538	08/07/2015	STNC	179416-NTN	5,150006	(0,096432)	6,1489	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	152,000000	3.543,69882500	408.032,19	0,00	538.642,22	0,00	538.642,22	0,57	0,57
B115543	16/10/2015	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	7,4099	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	27,000000	3.601,67811400	63.088,47	0,00	97.245,30	0,00	97.245,30	0,10	0,10
B115546	08/07/2015	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	6,1789	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	215,000000	3.601,67811400	565.926,65	0,00	774.360,79	0,00	774.360,79	0,82	0,82
B115553	09/07/2015	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	6,1895	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	235,000000	3.589,04455600	626.441,47	0,00	843.425,47	0,00	843.425,47	0,89	0,89
B116123	01/02/2016	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	7,3486	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	3.663,97799800	14.226,15	0,00	21.983,86	0,00	21.983,86	0,02	0,02
B117209	10/02/2016	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	7,4324	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	23,000000	3.554,12632400	56.551,13	0,00	81.744,90	0,00	81.744,90	0,09	0,09
B117212	10/02/2016	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	7,3026	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	30,000000	3.399,14983900	80.245,88	0,00	101.974,49	0,00	101.974,49	0,11	0,11
B119212A	18/02/2016	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	7,0388	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5,000000	3.399,14983900	13.239,52	0,00	16.995,74	0,00	16.995,74	0,02	0,02
B122356	08/03/2016	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	6,8451	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	6,000000	3.601,67811400	15.613,45	0,00	21.610,06	0,00	21.610,06	0,02	0,02
B125385	29/03/2016	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	6,3883	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	7,000000	3.589,04455600	19.079,89	0,00	25.123,31	0,00	25.123,31	0,03	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 12/12/2018 11:56:02

Data da Posição : 31/10/2018

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Santander Securities Services

Negociação

NTN-B

B125678	30/03/2016	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	6,3282	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20,000000	3.589,04455600	54.987,05	0,00	71.780,89	0,00	71.780,89	0,08	0,08
B126114	01/04/2016	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	6,4670	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	45,000000	3.663,97799800	123.180,29	0,00	164.879,00	0,00	164.879,00	0,17	0,17
B128204	14/04/2016	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	6,2495	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	18,000000	3.589,04455600	50.265,92	0,00	64.602,80	0,00	64.602,80	0,07	0,07
B128819	19/04/2016	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	6,1697	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20,000000	3.589,04455600	56.554,23	0,00	71.780,89	0,00	71.780,89	0,08	0,08
B130272	28/04/2016	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	6,1343	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	2,000000	3.663,97799800	5.784,66	0,00	7.327,95	0,00	7.327,95	0,01	0,01
B130273	28/04/2016	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	6,1808	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	3.554,12632400	11.560,64	0,00	14.216,50	0,00	14.216,50	0,01	0,01
B131283	04/05/2016	STNC	179416-NTN	5,150006	(0,096432)	6,0335	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	2,000000	3.543,69882500	5.793,19	0,00	7.087,39	0,00	7.087,39	0,01	0,01
B131289	04/05/2016	STNC	179416-NTN	5,150006	(0,096432)	6,0335	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	18,000000	3.543,69882500	52.138,74	0,00	63.786,57	0,00	63.786,57	0,07	0,07
B131293	04/05/2016	STNC	179415-NTN	4,960008	1,310815	6,0488	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	3.484,22673700	8.683,88	0,00	10.452,68	0,00	10.452,68	0,01	0,01
B131296	04/05/2016	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	6,0906	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6,000000	3.399,14983900	17.344,00	0,00	20.394,89	0,00	20.394,89	0,02	0,02
B131301	04/05/2016	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	6,0678	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	3.663,97799800	2.926,00	0,00	3.663,97	0,00	3.663,97	0,00	0,00
B131302	04/05/2016	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	6,0678	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	3.663,97799800	17.556,00	0,00	21.983,86	0,00	21.983,86	0,02	0,02
B131306	04/05/2016	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	6,0906	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	10,000000	3.399,14983900	28.906,66	0,00	33.991,49	0,00	33.991,49	0,04	0,04
B131312	04/05/2016	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	6,1295	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	16,000000	3.601,67811400	46.473,95	0,00	57.626,84	0,00	57.626,84	0,06	0,06
B131315	04/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	6,0966	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	3.554,12632400	11.689,69	0,00	14.216,50	0,00	14.216,50	0,01	0,01
B131319	04/05/2016	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	6,1295	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.601,67811400	20.332,35	0,00	25.211,74	0,00	25.211,74	0,03	0,03
B131424	05/05/2016	STNC	179415-NTN	4,960008	1,310815	6,0616	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	47,000000	3.484,22673700	135.957,04	0,00	163.758,65	0,00	163.758,65	0,17	0,17
B131425	05/05/2016	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	6,0833	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	13,000000	3.589,04455600	37.424,94	0,00	46.657,57	0,00	46.657,57	0,05	0,05
B131430	05/05/2016	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	6,1238	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	17,000000	3.399,14983900	49.067,21	0,00	57.785,54	0,00	57.785,54	0,06	0,06
B131436	05/05/2016	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	6,1278	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	26,000000	3.601,67811400	75.576,86	0,00	93.643,63	0,00	93.643,63	0,10	0,10
B132885	16/05/2016	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,8900	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	11,000000	3.589,04455600	32.657,84	0,00	39.479,49	0,00	39.479,49	0,04	0,04
B135359	20/05/2016	STNC	179416-NTN	5,150006	(0,096432)	5,9218	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	8,000000	3.543,69882500	23.654,39	0,00	28.349,59	0,00	28.349,59	0,03	0,03
B135870	25/05/2016	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	6,1986	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	3.601,67811400	28.185,21	0,00	36.016,78	0,00	36.016,78	0,04	0,04
B135917	25/05/2016	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	6,1382	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	7,000000	3.663,97799800	19.856,32	0,00	25.647,84	0,00	25.647,84	0,03	0,03
B135918	25/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	6,1202	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	5,000000	3.554,12632400	14.274,32	0,00	17.770,63	0,00	17.770,63	0,02	0,02
B135920	25/05/2016	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	6,0750	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	3,000000	3.399,14983900	8.754,72	0,00	10.197,44	0,00	10.197,44	0,01	0,01
B137389	03/06/2016	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	6,2490	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	65,000000	3.601,67811400	182.663,27	0,00	234.109,07	0,00	234.109,07	0,25	0,25
B137390	03/06/2016	STNC	179416-NTN	5,150006	(0,096432)	6,1221	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	34,000000	3.543,69882500	98.595,37	0,00	120.485,76	0,00	120.485,76	0,13	0,13
B137391	03/06/2016	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	6,1717	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	37,000000	3.554,12632400	105.424,26	0,00	131.502,67	0,00	131.502,67	0,14	0,14
B137392	03/06/2016	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	6,0830	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	40,000000	3.399,14983900	117.096,26	0,00	135.965,99	0,00	135.965,99	0,14	0,14
B137400	03/06/2016	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	6,1913	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	25,000000	3.589,04455600	71.738,75	0,00	89.726,11	0,00	89.726,11	0,09	0,09
B137437A	06/06/2016	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	6,1509	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	135,000000	3.589,04455600	389.776,34	0,00	484.521,01	0,00	484.521,01	0,51	0,51
B137678	06/06/2016	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	6,2010	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	12,000000	3.601,67811400	33.955,69	0,00	43.220,13	0,00	43.220,13	0,05	0,05
B139868	17/06/2016	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	6,1175	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	3.554,12632400	5.764,59	0,00	7.108,25	0,00	7.108,25	0,01	0,01
B139869	17/06/2016	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	6,1039	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	14,000000	3.663,97799800	40.282,08	0,00	51.295,69	0,00	51.295,69	0,05	0,05
B143732	05/07/2016	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	6,1750	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	13,000000	3.399,14983900	38.239,54	0,00	44.188,94	0,00	44.188,94	0,05	0,05
B143733	05/07/2016	STNC	179415-NTN	4,960008	1,310815	5,9963	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	7,000000	3.484,22673700	20.830,18	0,00	24.389,58	0,00	24.389,58	0,03	0,03
B143734	05/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	6,0742	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	11,000000	3.554,12632400	32.004,73	0,00	39.095,38	0,00	39.095,38	0,04	0,04
B143735	05/07/2016	STNC	179416-NTN	5,150006	(0,096432)	6,0369	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	9,000000	3.543,69882500	26.662,40	0,00	31.893,28	0,00	31.893,28	0,03	0,03
B143736	05/07/2016	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	6,1142	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20,000000	3.601,67811400	57.804,13	0,00	72.033,56	0,00	72.033,56	0,08	0,08
B143737	05/07/2016	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	6,0512	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	3.589,04455600	88.672,75	0,00	107.671,33	0,00	107.671,33	0,11	0,11

Carteira Diária

Data de Emissão : 12/12/2018 11:56:02

Data da Posição : 31/10/2018

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Santander Securities Services

Negociação

NTN-B

B143738	05/07/2016	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	6,1142	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3,000000	3.601,67811400	8.670,62	0,00	10.805,03	0,00	10.805,03	0,01	0,01
B143739	05/07/2016	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	6,0512	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	7,000000	3.589,04455600	20.690,31	0,00	25.123,31	0,00	25.123,31	0,03	0,03
B144058	06/07/2016	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	6,2284	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	3.399,14983900	43.999,00	0,00	50.987,24	0,00	50.987,24	0,05	0,05
B144060	06/07/2016	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	6,0990	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	9,000000	3.663,97799800	26.046,73	0,00	32.975,80	0,00	32.975,80	0,03	0,03
B144062	06/07/2016	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	6,1090	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	38,000000	3.589,04455600	111.475,05	0,00	136.383,69	0,00	136.383,69	0,14	0,14
B144063	06/07/2016	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	6,1690	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	27,000000	3.601,67811400	77.508,66	0,00	97.245,30	0,00	97.245,30	0,10	0,10
B144064	06/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	6,1389	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	3.554,12632400	52.028,14	0,00	63.974,27	0,00	63.974,27	0,07	0,07
B144067	06/07/2016	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	6,1985	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	3,000000	3.436,26150800	8.795,01	0,00	10.308,78	0,00	10.308,78	0,01	0,01
B144227	07/07/2016	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	6,1878	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	13,000000	3.601,67811400	37.242,01	0,00	46.821,81	0,00	46.821,81	0,05	0,05
B144231	07/07/2016	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	6,2388	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	9,000000	3.399,14983900	26.393,44	0,00	30.592,34	0,00	30.592,34	0,03	0,03
B144234	07/07/2016	STNC	179415-NTN	4,960008	1,310815	6,0908	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	17,000000	3.484,22673700	50.200,89	0,00	59.231,85	0,00	59.231,85	0,06	0,06
B144235	07/07/2016	STNC	179416-NTN	5,150006	(0,096432)	6,1114	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	22,000000	3.543,69882500	64.644,41	0,00	77.961,37	0,00	77.961,37	0,08	0,08
B144237	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	6,1453	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	27,000000	3.589,04455600	78.845,31	0,00	96.904,20	0,00	96.904,20	0,10	0,10
B144238	07/07/2016	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	6,1301	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	3,000000	3.663,97799800	8.646,89	0,00	10.991,93	0,00	10.991,93	0,01	0,01
B144466	08/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	6,1828	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	8,000000	3.554,12632400	23.032,92	0,00	28.433,01	0,00	28.433,01	0,03	0,03
B145918	18/07/2016	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	5,9979	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	7,000000	3.436,26150800	20.883,57	0,00	24.053,83	0,00	24.053,83	0,03	0,03
B146625	21/07/2016	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,8505	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	13,000000	3.589,04455600	39.709,23	0,00	46.657,57	0,00	46.657,57	0,05	0,05
B148986	04/08/2016	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	5,9623	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	3.399,14983900	45.130,88	0,00	50.987,24	0,00	50.987,24	0,05	0,05
B148988	04/08/2016	STNC	179416-NTN	5,150006	(0,096432)	5,7477	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	5,000000	3.543,69882500	15.481,30	0,00	17.718,49	0,00	17.718,49	0,02	0,02
B148989	04/08/2016	STNC	179416-NTN	5,150006	(0,096432)	5,7477	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	13,000000	3.543,69882500	40.251,37	0,00	46.068,08	0,00	46.068,08	0,05	0,05
B148990	04/08/2016	STNC	179415-NTN	4,960008	1,310815	5,7515	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	3.484,22673700	9.208,46	0,00	10.452,68	0,00	10.452,68	0,01	0,01
B148991	04/08/2016	STNC	179415-NTN	4,960008	1,310815	5,7515	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	9,000000	3.484,22673700	27.625,39	0,00	31.358,04	0,00	31.358,04	0,03	0,03
B148998	04/08/2016	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,8143	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	15,000000	3.589,04455600	46.268,70	0,00	53.835,66	0,00	53.835,66	0,06	0,06
B148999	04/08/2016	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,8143	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20,000000	3.589,04455600	61.691,60	0,00	71.780,89	0,00	71.780,89	0,08	0,08
B149005	04/08/2016	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	5,7980	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	4,000000	3.663,97799800	12.210,94	0,00	14.655,91	0,00	14.655,91	0,02	0,02
B149006	04/08/2016	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	5,7980	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	2,000000	3.663,97799800	6.105,47	0,00	7.327,95	0,00	7.327,95	0,01	0,01
B149009	04/08/2016	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	5,9513	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	2,000000	3.436,26150800	6.023,71	0,00	6.872,52	0,00	6.872,52	0,01	0,01
B149010	04/08/2016	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,8356	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.601,67811400	21.197,15	0,00	25.211,74	0,00	25.211,74	0,03	0,03
B149011	04/08/2016	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,8356	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	29,000000	3.601,67811400	87.816,77	0,00	104.448,66	0,00	104.448,66	0,11	0,11
B149012	04/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	5,8226	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6,000000	3.554,12632400	18.115,05	0,00	21.324,75	0,00	21.324,75	0,02	0,02
B149013	04/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	5,8226	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	15,000000	3.554,12632400	45.287,62	0,00	53.311,89	0,00	53.311,89	0,06	0,06
B149014	04/08/2016	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	5,9623	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6,000000	3.399,14983900	18.052,35	0,00	20.394,89	0,00	20.394,89	0,02	0,02
B151202	16/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	5,6742	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6,000000	3.554,12632400	18.477,80	0,00	21.324,75	0,00	21.324,75	0,02	0,02
B151205	16/08/2016	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	5,6490	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	14,000000	3.663,97799800	43.860,01	0,00	51.295,69	0,00	51.295,69	0,05	0,05
B151207	16/08/2016	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	5,7953	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	15,000000	3.436,26150800	44.553,19	0,00	51.543,92	0,00	51.543,92	0,05	0,05
B152028	19/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	5,6703	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	3.554,12632400	6.169,61	0,00	7.108,25	0,00	7.108,25	0,01	0,01
B152929	25/08/2016	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,7903	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	28,000000	3.589,04455600	84.813,96	0,00	100.493,24	0,00	100.493,24	0,11	0,11
B155110	05/09/2016	STNC	179415-NTN	4,960008	1,310815	5,7500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	30,000000	3.484,22673700	90.428,36	0,00	104.526,80	0,00	104.526,80	0,11	0,11
B155112	05/09/2016	STNC	179416-NTN	5,150006	(0,096432)	5,7500	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	35,000000	3.543,69882500	106.400,87	0,00	124.029,45	0,00	124.029,45	0,13	0,13
B155115	05/09/2016	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,8005	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	3.589,04455600	303.360,07	0,00	358.904,45	0,00	358.904,45	0,38	0,38
B155121	05/09/2016	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	5,8611	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	45,000000	3.399,14983900	133.627,12	0,00	152.961,74	0,00	152.961,74	0,16	0,16

Carteira Diária

Data de Emissão : 12/12/2018 11:56:02

Data da Posição : 31/10/2018

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Santander Securities Services

Negociação

NTN-B

B155127	05/09/2016	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	5,7905	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	15,000000	3.663,97799800	46.286,37	0,00	54.959,66	0,00	54.959,66	0,06	0,06
B155130	05/09/2016	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	5,8609	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.436,26150800	14.868,84	0,00	17.181,30	0,00	17.181,30	0,02	0,02
B155131	05/09/2016	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,8505	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	30,000000	3.601,67811400	91.547,08	0,00	108.050,34	0,00	108.050,34	0,11	0,11
B155132	05/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	5,8306	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	45,000000	3.554,12632400	137.063,84	0,00	159.935,68	0,00	159.935,68	0,17	0,17
B160194	10/10/2016	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,6395	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	7,000000	3.589,04455600	21.892,94	0,00	25.123,31	0,00	25.123,31	0,03	0,03
B162955	28/10/2016	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,7186	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	15,000000	3.589,04455600	46.577,26	0,00	53.835,66	0,00	53.835,66	0,06	0,06
B163381	01/11/2016	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	5,8872	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	20,000000	3.436,26150800	60.108,63	0,00	68.725,23	0,00	68.725,23	0,07	0,07
B164773	10/11/2016	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,7995	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	15,000000	3.601,67811400	46.755,67	0,00	54.025,17	0,00	54.025,17	0,06	0,06
B169333A	09/12/2016	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	6,1218	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	25,000000	3.589,04455600	74.054,50	0,00	89.726,11	0,00	89.726,11	0,09	0,09
B171876	23/12/2016	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	5,9991	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	60,000000	3.436,26150800	181.090,18	0,00	206.175,69	0,00	206.175,69	0,22	0,22
B173989	05/01/2017	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	5,7335	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	15,000000	3.663,97799800	46.644,35	0,00	54.959,66	0,00	54.959,66	0,06	0,06
B173990	05/01/2017	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	5,7222	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	55,000000	3.554,12632400	169.320,89	0,00	195.476,94	0,00	195.476,94	0,21	0,21
B173991	05/01/2017	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	5,8290	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	25,000000	3.436,26150800	76.594,50	0,00	85.906,53	0,00	85.906,53	0,09	0,09
B177654	30/01/2017	STNC	179416-NTN	5,150006	(0,096432)	5,5795	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	14,000000	3.543,69882500	44.967,32	0,00	49.611,78	0,00	49.611,78	0,05	0,05
B178979A	07/02/2017	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,4140	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.589,04455600	132.915,16	0,00	143.561,78	0,00	143.561,78	0,15	0,15
B179719	09/02/2017	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,3295	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	3.589,04455600	100.989,79	0,00	107.671,33	0,00	107.671,33	0,11	0,11
B183071	03/03/2017	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,1660	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.589,04455600	135.126,20	0,00	143.561,78	0,00	143.561,78	0,15	0,15
B183072	03/03/2017	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,1660	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	3.589,04455600	337.815,51	0,00	358.904,45	0,00	358.904,45	0,38	0,38
B183073	03/03/2017	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,2056	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	3.601,67811400	337.682,17	0,00	360.167,81	0,00	360.167,81	0,38	0,38
B183104	03/03/2017	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	5,1644	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	3.554,12632400	331.951,05	0,00	355.412,63	0,00	355.412,63	0,37	0,37
B183107	03/03/2017	STNC	179415-NTN	4,960008	1,310815	5,1300	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	45,000000	3.484,22673700	145.577,64	0,00	156.790,20	0,00	156.790,20	0,17	0,17
B183113	03/03/2017	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	5,3313	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	75,000000	3.436,26150800	234.735,87	0,00	257.719,61	0,00	257.719,61	0,27	0,27
B183114	03/03/2017	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	5,2895	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	90,000000	3.399,14983900	280.182,46	0,00	305.923,48	0,00	305.923,48	0,32	0,32
B183124	03/03/2017	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	5,1061	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	45,000000	3.663,97799800	156.339,92	0,00	164.879,00	0,00	164.879,00	0,17	0,17
B183178	03/03/2017	STNC	179416-NTN	5,150006	(0,096432)	5,1400	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	3.543,69882500	199.924,40	0,00	212.621,92	0,00	212.621,92	0,22	0,22
B183638	07/03/2017	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,2067	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.601,67811400	23.652,31	0,00	25.211,74	0,00	25.211,74	0,03	0,03
B183640	07/03/2017	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,1752	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	70,000000	3.589,04455600	236.324,65	0,00	251.233,11	0,00	251.233,11	0,27	0,26
B196077	16/05/2017	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,1089	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	85,000000	3.601,67811400	287.826,11	0,00	306.142,63	0,00	306.142,63	0,32	0,32
B196078	16/05/2017	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	5,1483	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	80,000000	3.436,26150800	257.523,75	0,00	274.900,92	0,00	274.900,92	0,29	0,29
B196080	16/05/2017	STNC	250659-NTN	2,403553	0,212631	4,5250	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	7,000000	3.302,36409700	21.523,36	0,00	23.116,54	0,00	23.116,54	0,02	0,02
B196084	16/05/2017	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	5,0888	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	3.554,12632400	99.292,38	0,00	106.623,78	0,00	106.623,78	0,11	0,11
B196085	16/05/2017	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,0290	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	70,000000	3.589,04455600	245.092,60	0,00	251.233,11	0,00	251.233,11	0,27	0,26
B201844	19/06/2017	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	5,5690	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	3.554,12632400	94.942,86	0,00	106.623,78	0,00	106.623,78	0,11	0,11
B201845	19/06/2017	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	5,5487	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	115,000000	3.436,26150800	363.024,55	0,00	395.170,07	0,00	395.170,07	0,42	0,42
B201849	19/06/2017	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,6091	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	3.601,67811400	159.254,65	0,00	180.083,90	0,00	180.083,90	0,19	0,19
B201851	19/06/2017	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	5,5192	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	30,000000	3.663,97799800	97.469,86	0,00	109.919,33	0,00	109.919,33	0,12	0,12
B204695A	05/07/2017	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	5,5770	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10,000000	3.663,97799800	32.246,47	0,00	36.639,77	0,00	36.639,77	0,04	0,04
B204718A	05/07/2017	STNC	179416-NTN	5,150006	(0,096432)	5,5402	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	35,000000	3.543,69882500	113.652,80	0,00	124.029,45	0,00	124.029,45	0,13	0,13
B205878A	12/07/2017	STNC	250659-NTN	2,403553	0,212631	4,5095	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	740,000000	3.302,36409700	2.294.221,40	0,00	2.443.749,43	0,00	2.443.749,43	2,58	2,58
B206907	18/07/2017	STNC	179415-NTN	4,960008	1,310815	5,4095	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	70,000000	3.484,22673700	226.392,57	0,00	243.895,87	0,00	243.895,87	0,26	0,26
B206908	18/07/2017	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	5,3299	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	70,000000	3.436,26150800	224.751,44	0,00	240.538,30	0,00	240.538,30	0,25	0,25

Carteira Diária

Data de Emissão : 12/12/2018 11:56:02

Data da Posição : 31/10/2018

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Santander Securities Services

Negociação

NTN-B

B206909	18/07/2017	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,5102	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	37,000000	3.601,67811400	119.721,01	0,00	133.262,09	0,00	133.262,09	0,14	0,14
B206913	18/07/2017	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	5,4280	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	30,000000	3.663,97799800	99.069,15	0,00	109.919,33	0,00	109.919,33	0,12	0,12
B209141A	03/08/2017	STNC	179416-NTN	5,150006	(0,096432)	5,2191	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	41,000000	3.543,69882500	138.985,99	0,00	145.291,65	0,00	145.291,65	0,15	0,15
B209341A	04/08/2017	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,2009	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	50,000000	3.589,04455600	172.979,87	0,00	179.452,22	0,00	179.452,22	0,19	0,19
B209348A	04/08/2017	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,1959	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	160,000000	3.589,04455600	553.940,95	0,00	574.247,12	0,00	574.247,12	0,61	0,61
B211568	16/08/2017	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,2684	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	120,000000	3.601,67811400	403.954,16	0,00	432.201,37	0,00	432.201,37	0,46	0,46
B211573	16/08/2017	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	5,1781	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	150,000000	3.554,12632400	499.600,81	0,00	533.118,94	0,00	533.118,94	0,56	0,56
B211574	16/08/2017	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,2385	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	80,000000	3.589,04455600	268.845,46	0,00	287.123,56	0,00	287.123,56	0,30	0,30
B211625A	17/08/2017	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	5,1675	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	20,000000	3.663,97799800	69.237,95	0,00	73.279,55	0,00	73.279,55	0,08	0,08
B220684A	05/10/2017	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	4,8066	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	100,000000	3.436,26150800	328.846,80	0,00	343.626,15	0,00	343.626,15	0,36	0,36
B220706A	05/10/2017	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	4,8066	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	40,000000	3.436,26150800	131.538,72	0,00	137.450,46	0,00	137.450,46	0,15	0,14
B220709A	05/10/2017	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	4,7768	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	20,000000	3.436,26150800	65.900,97	0,00	68.725,23	0,00	68.725,23	0,07	0,07
B220710A	05/10/2017	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,1231	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	120,000000	3.601,67811400	416.174,86	0,00	432.201,37	0,00	432.201,37	0,46	0,46
B221557A	11/10/2017	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	4,9595	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	60,000000	3.554,12632400	206.835,06	0,00	213.247,57	0,00	213.247,57	0,22	0,22
B221757	11/10/2017	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,0995	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	95,000000	3.589,04455600	329.578,02	0,00	340.959,23	0,00	340.959,23	0,36	0,36
B224101	26/10/2017	STNC	216470-NTN	4,483817	1,747239	4,4139	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	692,000000	3.358,14679500	2.251.390,31	0,00	2.323.837,58	0,00	2.323.837,58	2,45	2,45
B224106	26/10/2017	STNC	216470-NTN	4,483817	1,747239	4,3939	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	255,000000	3.358,14679500	830.299,15	0,00	856.327,43	0,00	856.327,43	0,90	0,90
B226073A	09/11/2017	STNC	216470-NTN	4,483817	1,747239	4,6474	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	300,000000	3.358,14679500	970.225,94	0,00	1.007.444,03	0,00	1.007.444,03	1,06	1,06
B227259	16/11/2017	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	5,4195	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	50,000000	3.663,97799800	165.445,90	0,00	183.198,89	0,00	183.198,89	0,19	0,19
B227260	16/11/2017	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	5,3895	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	60,000000	3.554,12632400	194.046,06	0,00	213.247,57	0,00	213.247,57	0,22	0,22
B227267	16/11/2017	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	4,9995	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	80,000000	3.399,14983900	259.127,86	0,00	271.931,98	0,00	271.931,98	0,29	0,29
B227277	16/11/2017	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,4395	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	110,000000	3.589,04455600	366.299,51	0,00	394.794,90	0,00	394.794,90	0,42	0,42
B231562A	12/12/2017	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	5,1595	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	26,000000	3.436,26150800	84.858,64	0,00	89.342,79	0,00	89.342,79	0,09	0,09
B231857	12/12/2017	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	5,1695	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	24,000000	3.436,26150800	78.280,29	0,00	82.470,27	0,00	82.470,27	0,09	0,09
B231861	12/12/2017	STNC	179416-NTN	5,150006	(0,096432)	5,4195	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	100,000000	3.543,69882500	331.902,30	0,00	354.369,88	0,00	354.369,88	0,37	0,37
B233967A	26/12/2017	STNC	179415-NTN	4,960008	1,310815	5,2579	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	50,000000	3.484,22673700	165.269,06	0,00	174.211,33	0,00	174.211,33	0,18	0,18
B233971A	26/12/2017	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,4335	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	60,000000	3.589,04455600	201.954,52	0,00	215.342,67	0,00	215.342,67	0,23	0,23
B235710	04/01/2018	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	5,3569	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	100,000000	3.663,97799800	338.277,17	0,00	366.397,79	0,00	366.397,79	0,39	0,39
B235737A	05/01/2018	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	4,8536	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	200,000000	3.399,14983900	660.893,82	0,00	679.829,96	0,00	679.829,96	0,72	0,72
B235738A	05/01/2018	STNC	179416-NTN	5,150006	(0,096432)	5,2289	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	3.543,69882500	204.931,42	0,00	212.621,92	0,00	212.621,92	0,22	0,22
B235739A	05/01/2018	STNC	179415-NTN	4,960008	1,310815	5,1184	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	60,000000	3.484,22673700	201.176,76	0,00	209.053,60	0,00	209.053,60	0,22	0,22
B235740A	05/01/2018	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,3591	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	3.601,67811400	334.702,98	0,00	360.167,81	0,00	360.167,81	0,38	0,38
B235741A	05/01/2018	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,3986	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	13,000000	3.601,67811400	43.279,16	0,00	46.821,81	0,00	46.821,81	0,05	0,05
B236200	08/01/2018	STNC	216470-NTN	4,483817	1,747239	4,5139	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	123,000000	3.358,14679500	405.415,07	0,00	413.052,05	0,00	413.052,05	0,44	0,44
B236201	08/01/2018	STNC	216470-NTN	4,483817	1,747239	4,5239	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	677,000000	3.358,14679500	2.230.573,44	0,00	2.273.465,38	0,00	2.273.465,38	2,40	2,40
B236721	10/01/2018	STNC	250677-NTN	4,587218	3,498983	4,7134	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	112,000000	3.421,99944200	364.295,13	0,00	383.263,93	0,00	383.263,93	0,40	0,40
B236722	10/01/2018	STNC	250677-NTN	4,587218	3,498983	4,7087	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	110,000000	3.421,99944200	357.864,20	0,00	376.419,93	0,00	376.419,93	0,40	0,40
B236723	10/01/2018	STNC	250677-NTN	4,587218	3,498983	4,7237	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	66,000000	3.421,99944200	214.576,35	0,00	225.851,96	0,00	225.851,96	0,24	0,24
B237264	12/01/2018	STNC	250677-NTN	4,587218	3,498983	4,6795	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	66,000000	3.421,99944200	215.173,14	0,00	225.851,96	0,00	225.851,96	0,24	0,24
B242909	15/02/2018	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	5,0800	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	98,000000	3.554,12632400	335.032,31	0,00	348.304,37	0,00	348.304,37	0,37	0,37
B242981A	16/02/2018	STNC	179415-NTN	4,960008	1,310815	4,9572	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	16,000000	3.484,22673700	53.551,84	0,00	55.747,62	0,00	55.747,62	0,06	0,06

Carteira Diária

Data de Emissão : 12/12/2018 11:56:02

Data da Posição : 31/10/2018

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Santander Securities Services

Negociação

NTN-B

B242982A	16/02/2018	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,1797	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	60,000000	3.589,04455600	206.869,14	0,00	215.342,67	0,00	215.342,67	0,23	0,23
B243316	16/02/2018	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,1897	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	37,000000	3.601,67811400	128.015,93	0,00	133.262,09	0,00	133.262,09	0,14	0,14
B243317	16/02/2018	STNC	179416-NTN	5,150006	(0,096432)	5,0800	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	23,000000	3.543,69882500	78.848,61	0,00	81.505,07	0,00	81.505,07	0,09	0,09
B244095A	21/02/2018	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,0984	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.589,04455600	139.751,61	0,00	143.561,78	0,00	143.561,78	0,15	0,15
B249020	16/03/2018	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,0798	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	15,000000	3.601,67811400	53.054,32	0,00	54.025,17	0,00	54.025,17	0,06	0,06
B252473A	05/04/2018	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	5,1470	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	70,000000	3.554,12632400	240.136,52	0,00	248.788,84	0,00	248.788,84	0,26	0,26
B252606	05/04/2018	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,2475	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	3.601,67811400	173.423,62	0,00	180.083,90	0,00	180.083,90	0,19	0,19
B252607	05/04/2018	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,2477	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	115,000000	3.589,04455600	396.586,55	0,00	412.740,12	0,00	412.740,12	0,44	0,44
B254494	16/04/2018	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	5,1100	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	25,000000	3.554,12632400	86.241,24	0,00	88.853,15	0,00	88.853,15	0,09	0,09
B254496	16/04/2018	STNC	179415-NTN	4,960008	1,310815	4,9500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	15,000000	3.484,22673700	50.830,83	0,00	52.263,40	0,00	52.263,40	0,06	0,06
B254497	16/04/2018	STNC	179415-NTN	4,960008	1,310815	4,9500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	15,000000	3.484,22673700	50.830,83	0,00	52.263,40	0,00	52.263,40	0,06	0,06
B254498	16/04/2018	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,2100	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	50,000000	3.589,04455600	173.686,17	0,00	179.452,22	0,00	179.452,22	0,19	0,19
B254499	16/04/2018	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,2100	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	30,000000	3.601,67811400	104.759,68	0,00	108.050,34	0,00	108.050,34	0,11	0,11
B254501	16/04/2018	STNC	179415-NTN	4,960008	1,310815	4,9500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	5,000000	3.484,22673700	16.943,61	0,00	17.421,13	0,00	17.421,13	0,02	0,02
B254503	16/04/2018	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	4,4500	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	80,000000	3.399,14983900	268.180,56	0,00	271.931,98	0,00	271.931,98	0,29	0,29
B254505	16/04/2018	STNC	250659-NTN	2,403553	0,212631	2,0401	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	115,000000	3.302,36409700	375.990,73	0,00	379.771,87	0,00	379.771,87	0,40	0,40
B254508	16/04/2018	STNC	179415-NTN	4,960008	1,310815	4,9500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	5,000000	3.484,22673700	16.943,61	0,00	17.421,13	0,00	17.421,13	0,02	0,02
B254766	17/04/2018	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	5,1597	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10,000000	3.663,97799800	35.679,08	0,00	36.639,77	0,00	36.639,77	0,04	0,04
B254767	17/04/2018	STNC	179416-NTN	5,150006	(0,096432)	5,0900	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	50,000000	3.543,69882500	173.283,79	0,00	177.184,94	0,00	177.184,94	0,19	0,19
B255035	18/04/2018	STNC	318248-NTN	4,850017	(1,584527)	4,8082	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	30,000000	3.472,64729100	101.684,01	0,00	104.179,41	0,00	104.179,41	0,11	0,11
B260747	14/05/2018	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,3695	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	60,000000	3.601,67811400	206.339,56	0,00	216.100,68	0,00	216.100,68	0,23	0,23
B260753	14/05/2018	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,3895	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	3.589,04455600	340.423,70	0,00	358.904,45	0,00	358.904,45	0,38	0,38
B260758	14/05/2018	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	5,3895	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	20,000000	3.663,97799800	69.300,25	0,00	73.279,55	0,00	73.279,55	0,08	0,08
B261394	16/05/2018	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	4,9297	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	49,000000	3.436,26150800	163.478,27	0,00	168.376,81	0,00	168.376,81	0,18	0,18
B261395	16/05/2018	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	3,8705	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	2,000000	3.399,14668300	6.508,80	0,00	6.798,29	0,00	6.798,29	0,01	0,01
B261398	16/05/2018	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	4,7098	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	83,000000	3.399,14983900	276.274,15	0,00	282.129,43	0,00	282.129,43	0,30	0,30
B261399	16/05/2018	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,3996	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	84,000000	3.601,67811400	280.298,81	0,00	302.540,96	0,00	302.540,96	0,32	0,32
B261415	16/05/2018	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,3996	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	73,000000	3.589,04455600	248.323,44	0,00	262.000,25	0,00	262.000,25	0,28	0,28
B261416	16/05/2018	STNC	179415-NTN	4,960008	1,310815	5,1700	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	27,000000	3.484,22673700	90.383,68	0,00	94.074,12	0,00	94.074,12	0,10	0,10
B261417	16/05/2018	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	5,2896	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	91,000000	3.554,12632400	301.883,21	0,00	323.425,49	0,00	323.425,49	0,34	0,34
B261546A	17/05/2018	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	5,3897	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	38,000000	3.663,97799800	128.356,69	0,00	139.231,16	0,00	139.231,16	0,15	0,15
B265449A	05/06/2018	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,7072	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.589,04455600	130.919,65	0,00	143.561,78	0,00	143.561,78	0,15	0,15
B268811	20/06/2018	STNC	216470-NTN	4,483817	1,747239	5,2849	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	145,000000	3.358,14679500	469.033,69	0,00	486.931,28	0,00	486.931,28	0,51	0,51
B268812	20/06/2018	STNC	216470-NTN	4,483817	1,747239	5,2949	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	55,000000	3.358,14679500	177.847,32	0,00	184.698,07	0,00	184.698,07	0,19	0,19
B273580	13/07/2018	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,7995	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	22,000000	3.601,67811400	71.347,40	0,00	79.236,91	0,00	79.236,91	0,08	0,08
B274154	17/07/2018	STNC	179416-NTN	5,150006	(0,096432)	5,7795	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	35,000000	3.543,69882500	115.225,64	0,00	124.029,45	0,00	124.029,45	0,13	0,13
B274572	19/07/2018	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,8491	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	60,000000	3.589,04455600	196.751,83	0,00	215.342,67	0,00	215.342,67	0,23	0,23
B278319	08/08/2018	STNC	250677-NTN	4,587218	3,498983	5,1445	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	703,000000	3.421,99944200	2.311.269,84	0,00	2.405.665,60	0,00	2.405.665,60	2,54	2,54
B280118	16/08/2018	STNC	250659-NTN	2,403553	0,212631	3,2217	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	31,000000	3.302,36409700	100.600,38	0,00	102.373,28	0,00	102.373,28	0,11	0,11
B280122	16/08/2018	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	5,2884	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	31,000000	3.399,14983900	100.718,15	0,00	105.373,64	0,00	105.373,64	0,11	0,11
B280128	16/08/2018	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	5,6091	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	20,000000	3.663,97799800	67.547,63	0,00	73.279,55	0,00	73.279,55	0,08	0,08

Carteira Diária

Data de Emissão : 12/12/2018 11:56:02

Data da Posição : 31/10/2018

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Santander Securities Services

Negociação

NTN-B																		
B280133	16/08/2018	STNC	250659-NTN	2,403553	0,212631	3,2118	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	105,000000	3.302,36409700	340.766,60	0,00	346.748,23	0,00	346.748,23	0,37	0,37
B280136	16/08/2018	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	5,5490	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	52,000000	3.554,12632400	173.573,47	0,00	184.814,56	0,00	184.814,56	0,19	0,19
B284407	06/09/2018	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,9148	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	200,000000	3.589,04455600	638.032,37	0,00	717.808,91	0,00	717.808,91	0,76	0,76
B284774A	11/09/2018	STNC	216470-NTN	4,483817	1,747239	5,7295	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	600,000000	3.358,14679500	1.905.852,01	0,00	2.014.888,07	0,00	2.014.888,07	2,13	2,12
B284997	11/09/2018	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,9195	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	400,000000	3.601,67811400	1.293.273,03	0,00	1.440.671,24	0,00	1.440.671,24	1,52	1,52
B287068	21/09/2018	STNC	250677-NTN	4,587218	3,498983	5,6083	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	90,000000	3.421,99944200	292.739,16	0,00	307.979,94	0,00	307.979,94	0,32	0,32
B287069	21/09/2018	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	5,9519	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	60,000000	3.663,97799800	193.909,42	0,00	219.838,67	0,00	219.838,67	0,23	0,23
B288559	01/10/2018	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	5,7184	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	100,000000	3.399,14983900	320.896,11	0,00	339.914,98	0,00	339.914,98	0,36	0,36
B288560	01/10/2018	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	5,9237	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	200,000000	3.554,12632400	648.279,76	0,00	710.825,26	0,00	710.825,26	0,75	0,75
B288907A	03/10/2018	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,9131	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	185,000000	3.589,04455600	594.392,90	0,00	663.973,24	0,00	663.973,24	0,70	0,70
B289454	04/10/2018	STNC	179415-NTN	4,960008	1,310815	5,7500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	150,000000	3.484,22673700	485.545,56	0,00	522.634,01	0,00	522.634,01	0,55	0,55
B289763	05/10/2018	STNC	216470-NTN	4,483817	1,747239	5,1973	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	702,000000	3.358,14679500	2.285.941,37	0,00	2.357.419,05	0,00	2.357.419,05	2,49	2,49
B289769	05/10/2018	STNC	216470-NTN	4,483817	1,747239	5,1873	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	547,000000	3.358,14679500	1.781.798,32	0,00	1.836.906,29	0,00	1.836.906,29	1,94	1,94
B293011	24/10/2018	STNC	179416-NTN	5,150006	(0,096432)	5,1708	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	49,000000	3.543,69882500	172.816,56	0,00	173.641,24	0,00	173.641,24	0,18	0,18
Total NTN-B										**15.927,000000**		**50.964.144,76**	**0,00**	**55.339.567,34**	**0,00**	**55.339.567,34**	**58,43**	**58,39**
Total										**17.252,000000**		**63.458.462,43**	**0,00**	**68.311.791,31**	**0,00**	**68.311.791,31**	**72,12**	**72,07**

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
B294232	30/10/2018	STNC	LTN-O	N	0,74	6,39	PRE	31/07/2017	01/07/2021	31/10/2018	0	N	790,71575742	0,00	26.031.944,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B294505	31/10/2018	STNC	LTN-O	N	0,00	6,39	PRE	31/07/2017	01/07/2021	01/11/2018	33.389	N	793,10787267	26.481.078,76	26.487.588,58	26.481.078,76	0,00	26.481.078,76	27,94	27,92
Total					**0,74**	**12,78**					**33.389**			**26.481.078,76**	**52.519.532,74**	**26.481.078,76**	**0,00**	**26.481.078,76**	**27,94**	**27,92**

Carteira Diária

Santander Securities Services

Data de Emissão : 12/12/2018 11:56:02

Data da Posição : 31/10/2018

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	54.886,88	1.167,43	0,42
Ajuste Devedor de Futuros	(89,40)	(0,27)	0,00
Despesa de AUDITORIA com pagamento 30/08/19	(1.164,24)	(3,54)	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 08/11/18	(1.511,13)	(4,59)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 16/11/18	(131,96)	(0,40)	0,00
Despesas com Auditoria em 27/12/18	(4.197,00)	(12,75)	0,00
Despesas com Auditoria em 30/12/50	(5.632,23)	(51,34)	(0,03)
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 31/12/18	2.425,31	7,37	0,00
Emolumentos de Futuros [FUT DI1]/[F20]/[SANTCCVM] a pagar em 01/11/2018	(26,95)	(0,08)	0,00
Emolumentos de Futuros [FUT DI1]/[F21]/[SANTCCVM] a pagar em 01/11/2018	(15,40)	(0,05)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 08/11/2018	(11.592,06)	(35,22)	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DAP na corretora SANTCCVM a pagar em 30/11	(0,18)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora SANTCCVM a pagar em 30/11	(4,48)	(0,01)	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora SANTCCVM a pagar em 30/11	(1,92)	(0,01)	0,00
Taxa de Registro de Futuros [FUT DI1]/[F20]/[SANTCCVM] a pagar em 01/11/201	(22,05)	(0,07)	0,00
Taxa de Registro de Futuros [FUT DI1]/[F21]/[SANTCCVM] a pagar em 01/11/201	(12,60)	(0,04)	0,00
Total	**32.910,59**	**1.066,43**	**0,38**

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	9.272,07	100,00	0,01
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	**9.272,07**	**100,00**	**0,01**

PATRIMÔNIO		**94.835.052,73**	**100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	412,1026	0,0768	0,0246202	0,5430	5,3805	3,1971	6,5503
COTA	-	-	0,1014607	6,1896	9,4007	4,1468	10,2798

Quantidade de Cotas	60.084.623,44245660
Valor da cota bruta de performance	1,57835811
Valor da cota unitária	1,57835811

Carteira Diária

Santander Securities Services

Data de Emissão : 12/12/2018 11:56:10

Data da Posição : 31/10/2018

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

FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F

Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total
FUT DI1	F19	ITAUCV	85	0,00	86,70	0,00	98.991,99	8.414.319,15	22,40	9,51
FUT DI1	J19	ITAUCV	85	0,00	192,10	0,00	97.481,38	8.285.917,30	22,06	9,37
FUT DI1	N19	ITAUCV	35	0,00	341,95	0,00	95.887,83	3.356.074,05	8,93	3,79
FUT DI1	V19	ITAUCV	60	0,00	1.317,00	0,00	94.083,84	5.645.030,40	15,03	6,38
FUT IND	Z18	ITAUCV	135	0,00	47.385,00	0,00	87.886,00	11.864.610,00	31,58	13,41
Total BM&F				**0,00**	**49.322,75**	**0,00**		**37.565.950,90**	**100,00**	**42,46**
Total				**0,00**	**49.322,75**	**0,00**		**37.565.950,90**	**100,00**	**42,46**

RENDA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
Negociação																		
LFT																		
B211530	16/08/2017	STNC	257571-LFT	0,010916	0,738600	0,0155	SEL	18/07/2014	01/09/2020	400,000000	9.783,23765300	3.610.724,77	0,00	3.913.295,06	0,00	3.913.295,06	4,43	4,42
B219443	28/09/2017	STNC	257571-LFT	0,010916	0,738600	0,0128	SEL	18/07/2014	01/09/2020	400,000000	9.783,23765300	3.647.052,05	0,00	3.913.295,06	0,00	3.913.295,06	4,43	4,42
B222491	17/10/2017	STNC	272680-LFT	0,005919	0,738600	0,0056	SEL	08/05/2015	01/09/2021	500,000000	9.782,00491500	4.575.841,77	0,00	4.891.002,45	0,00	4.891.002,45	5,53	5,53
B227285	16/11/2017	STNC	298119-LFT	0,013017	0,741602	0,0029	SEL	13/01/2017	01/03/2023	100,000000	9.778,15016100	920.604,21	0,00	977.815,01	0,00	977.815,01	1,11	1,11
B260459	11/05/2018	STNC	317907-LFT	0,013868	0,738600	0,0173	SEL	05/01/2018	01/03/2024	200,000000	9.774,34432600	1.897.466,29	0,00	1.954.868,86	0,00	1.954.868,86	2,21	2,21
Total LFT										**1.600,000000**		**14.651.689,09**	**0,00**	**15.650.276,44**	**0,00**	**15.650.276,44**	**17,71**	**17,69**
Negociação																		
NTN-B																		
B114596	01/07/2015	STNC	250659-NTN	2,403553	0,212631	6,7684	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	170,000000	3.302,36409700	444.921,64	0,00	561.401,89	0,00	561.401,89	0,63	0,63
B114598	01/07/2015	STNC	216470-NTN	4,483817	1,747239	6,4790	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	310,000000	3.358,14679500	822.360,06	0,00	1.041.025,50	0,00	1.041.025,50	1,18	1,18
B114599	01/07/2015	STNC	250677-NTN	4,587218	3,498983	6,5191	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	140,000000	3.421,99944200	364.428,45	0,00	479.079,92	0,00	479.079,92	0,54	0,54
B114602	06/07/2015	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	6,0695	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	500,000000	3.589,04455600	1.352.675,92	0,00	1.794.522,27	0,00	1.794.522,27	2,03	2,03
B114604	02/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	6,1995	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	15,000000	3.554,12632400	39.442,90	0,00	53.311,89	0,00	53.311,89	0,06	0,06
B114605	02/07/2015	STNC	179416-NTN	5,150006	(0,096432)	6,1095	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	150,000000	3.543,69882500	403.643,18	0,00	531.554,82	0,00	531.554,82	0,60	0,60
B114606	03/07/2015	STNC	179415-NTN	4,960008	1,310815	6,1193	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	130,000000	3.484,22673700	350.722,22	0,00	452.949,47	0,00	452.949,47	0,51	0,51
B114607	03/07/2015	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	6,0895	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	70,000000	3.601,67811400	186.121,15	0,00	252.117,46	0,00	252.117,46	0,29	0,28
B114608	03/07/2015	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	6,0996	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	50,000000	3.663,97799800	132.634,21	0,00	183.198,89	0,00	183.198,89	0,21	0,21
B114609	22/07/2015	STNC	250659-NTN	2,403553	0,212631	6,3568	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	100,000000	3.302,36409700	267.533,54	0,00	330.236,40	0,00	330.236,40	0,37	0,37
B114614	24/07/2015	STNC	216470-NTN	4,483817	1,747239	6,5911	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.358,14679500	266.266,00	0,00	335.814,67	0,00	335.814,67	0,38	0,38
B114616	19/08/2015	STNC	250677-NTN	4,587218	3,498983	6,9288	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	70,000000	3.421,99944200	181.328,32	0,00	239.539,96	0,00	239.539,96	0,27	0,27
B114620	20/08/2015	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	6,6492	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	3.601,67811400	25.169,73	0,00	36.016,78	0,00	36.016,78	0,04	0,04
B114621	20/08/2015	STNC	139447-NTN	3,403529	0,464601	6,9374	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	40,000000	3.333,45723100	103.635,38	0,00	133.338,28	0,00	133.338,28	0,15	0,15
B114632	19/08/2015	STNC	179416-NTN	5,150006	(0,096432)	6,6194	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	3.543,69882500	149.884,42	0,00	212.621,92	0,00	212.621,92	0,24	0,24
B114634	20/08/2015	STNC	250659-NTN	2,403553	0,212631	7,0566	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	40,000000	3.302,36409700	105.791,47	0,00	132.094,56	0,00	132.094,56	0,15	0,15
B128425	15/04/2016	STNC	139447-NTN	3,403529	0,464601	6,1600	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	100,000000	3.333,45723100	286.931,26	0,00	333.345,72	0,00	333.345,72	0,38	0,38
B137686	06/06/2016	STNC	250659-NTN	2,403553	0,212631	5,9977	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	100,000000	3.302,36409700	290.120,48	0,00	330.236,40	0,00	330.236,40	0,37	0,37

Carteira Diária

Data de Emissão : 12/12/2018 11:56:10

Data da Posição : 31/10/2018

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

Santander Securities Services

Negociação

NTN-B

B137895	07/06/2016	STNC	250677-NTN	4,587218	3,498983	6,0039	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	100,000000	3.421,99944200	290.343,02	0,00	342.199,94	0,00	342.199,94	0,39	0,39
B137896	07/06/2016	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	6,1015	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	3.589,04455600	290.868,15	0,00	358.904,45	0,00	358.904,45	0,41	0,41
B137897	07/06/2016	STNC	216470-NTN	4,483817	1,747239	6,0844	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.358,14679500	293.287,58	0,00	335.814,67	0,00	335.814,67	0,38	0,38
B144229	07/07/2016	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	6,3182	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	50,000000	3.399,14668300	144.721,72	0,00	169.957,33	0,00	169.957,33	0,19	0,19
B144365	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	6,1295	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	3.589,04455600	292.650,53	0,00	358.904,45	0,00	358.904,45	0,41	0,41
B151430	17/08/2016	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	5,8221	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	60,000000	3.436,26150800	177.942,73	0,00	206.175,69	0,00	206.175,69	0,23	0,23
B151431	17/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	5,6714	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	200,000000	3.554,12632400	616.375,67	0,00	710.825,26	0,00	710.825,26	0,80	0,80
B151432	17/08/2016	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	5,6510	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	50,000000	3.663,97799800	156.660,49	0,00	183.198,89	0,00	183.198,89	0,21	0,21
B151433	17/08/2016	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	6,0638	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	200,000000	3.399,14668300	592.621,22	0,00	679.829,33	0,00	679.829,33	0,77	0,77
B156387	14/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	5,9375	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	3.554,12632400	301.890,34	0,00	355.412,63	0,00	355.412,63	0,40	0,40
B156389	14/09/2016	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	6,2085	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	250,000000	3.399,14668300	742.795,62	0,00	849.786,67	0,00	849.786,67	0,96	0,96
B171673	22/12/2016	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,9669	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	3.601,67811400	149.565,35	0,00	180.083,90	0,00	180.083,90	0,20	0,20
B171679	22/12/2016	STNC	216470-NTN	4,483817	1,747239	6,1209	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.358,14679500	300.009,85	0,00	335.814,67	0,00	335.814,67	0,38	0,38
B171882	23/12/2016	STNC	139447-NTN	3,403529	0,464601	5,9900	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	150,000000	3.333,45723100	452.543,50	0,00	500.018,58	0,00	500.018,58	0,57	0,57
B172304	27/12/2016	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	5,9994	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	30,000000	3.399,14983900	90.623,62	0,00	101.974,49	0,00	101.974,49	0,12	0,12
B173439	22/12/2016	STNC	250659-NTN	2,403553	0,212631	5,9307	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	150,000000	3.302,36409700	446.639,14	0,00	495.354,61	0,00	495.354,61	0,56	0,56
B189780	07/04/2017	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	5,3000	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	95,000000	3.436,26150800	300.534,58	0,00	326.444,84	0,00	326.444,84	0,37	0,37
B196056	16/05/2017	STNC	216470-NTN	4,483817	1,747239	5,0781	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	160,000000	3.358,14679500	505.586,54	0,00	537.303,48	0,00	537.303,48	0,61	0,61
B197466	23/05/2017	STNC	179415-NTN	4,960008	1,310815	5,6800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	60,000000	3.484,22673700	188.032,41	0,00	209.053,60	0,00	209.053,60	0,24	0,24
B197467	23/05/2017	STNC	179416-NTN	5,150006	(0,096432)	5,6400	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	45,000000	3.543,69882500	143.304,74	0,00	159.466,44	0,00	159.466,44	0,18	0,18
B197468	23/05/2017	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,6665	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	95,000000	3.589,04455600	303.484,33	0,00	340.959,23	0,00	340.959,23	0,39	0,39
B197469	23/05/2017	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	5,6167	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	45,000000	3.663,97799800	143.184,55	0,00	164.879,00	0,00	164.879,00	0,19	0,19
B197771	24/05/2017	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	5,5352	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	90,000000	3.554,12632400	284.246,81	0,00	319.871,36	0,00	319.871,36	0,36	0,36
B197773	24/05/2017	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,5462	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	150,000000	3.601,67811400	479.108,39	0,00	540.251,71	0,00	540.251,71	0,61	0,61
B209282	03/08/2017	STNC	216470-NTN	4,483817	1,747239	4,7711	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	50,000000	3.358,14679500	162.117,74	0,00	167.907,33	0,00	167.907,33	0,19	0,19
B212289	18/08/2017	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	5,0932	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	100,000000	3.436,26150800	319.630,17	0,00	343.626,15	0,00	343.626,15	0,39	0,39
B212290	18/08/2017	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	4,5456	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	200,000000	3.399,14668300	638.993,15	0,00	679.829,33	0,00	679.829,33	0,77	0,77
B212545	21/08/2017	STNC	139447-NTN	3,403529	0,464601	4,2200	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	150,000000	3.333,45723100	472.805,77	0,00	500.018,58	0,00	500.018,58	0,57	0,57
B215363	05/09/2017	STNC	250659-NTN	2,403553	0,212631	3,3114	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	30,000000	3.302,36409700	95.694,87	0,00	99.070,92	0,00	99.070,92	0,11	0,11
B215364	05/09/2017	STNC	139447-NTN	3,403529	0,464601	4,0900	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	30,000000	3.333,45723100	95.215,97	0,00	100.003,71	0,00	100.003,71	0,11	0,11
B215365	05/09/2017	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,2209	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	70,000000	3.589,04455600	236.813,04	0,00	251.233,11	0,00	251.233,11	0,28	0,28
B215366	05/09/2017	STNC	250677-NTN	4,587218	3,498983	4,6605	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	30,000000	3.421,99944200	97.723,72	0,00	102.659,98	0,00	102.659,98	0,12	0,12
B215367	05/09/2017	STNC	179415-NTN	4,960008	1,310815	5,0600	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	30,000000	3.484,22673700	98.544,08	0,00	104.526,80	0,00	104.526,80	0,12	0,12
B215368	05/09/2017	STNC	179416-NTN	5,150006	(0,096432)	5,1500	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	30,000000	3.543,69882500	100.828,76	0,00	106.310,96	0,00	106.310,96	0,12	0,12
B215369	05/09/2017	STNC	216470-NTN	4,483817	1,747239	4,5473	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	30,000000	3.358,14679500	96.117,64	0,00	100.744,40	0,00	100.744,40	0,11	0,11
B222234	16/10/2017	STNC	216470-NTN	4,483817	1,747239	4,3900	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	300,000000	3.358,14679500	974.085,80	0,00	1.007.444,03	0,00	1.007.444,03	1,14	1,14
B222235	16/10/2017	STNC	250677-NTN	4,587218	3,498983	4,5000	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	200,000000	3.421,99944200	660.898,51	0,00	684.399,88	0,00	684.399,88	0,77	0,77
B222236	16/10/2017	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,1500	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	400,000000	3.589,04455600	1.378.040,58	0,00	1.435.617,82	0,00	1.435.617,82	1,62	1,62
B222740	18/10/2017	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,1298	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	200,000000	3.601,67811400	694.700,68	0,00	720.335,62	0,00	720.335,62	0,81	0,81
B222741	18/10/2017	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	5,0675	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	150,000000	3.663,97799800	533.840,86	0,00	549.596,69	0,00	549.596,69	0,62	0,62
B222742	18/10/2017	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	4,9853	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	150,000000	3.554,12632400	516.343,82	0,00	533.118,94	0,00	533.118,94	0,60	0,60

Carteira Diária

Data de Emissão : 12/12/2018 11:56:10

Data da Posição : 31/10/2018

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

Santander Securities Services

Negociação

NTN-B

B224057	26/10/2017	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	4,5758	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	150,000000	3.399,14983900	494.565,28	0,00	509.872,47	0,00	509.872,47	0,58	0,58
B225630	06/11/2017	STNC	216470-NTN	4,483817	1,747239	4,6901	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.358,14679500	322.490,44	0,00	335.814,67	0,00	335.814,67	0,38	0,38
B226284	09/11/2017	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	5,0527	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	100,000000	3.436,26150800	326.197,23	0,00	343.626,15	0,00	343.626,15	0,39	0,39
B229211	27/11/2017	STNC	179416-NTN	5,150006	(0,096432)	5,3000	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	100,000000	3.543,69882500	335.643,89	0,00	354.369,88	0,00	354.369,88	0,40	0,40
B232360	14/12/2017	STNC	250659-NTN	2,403553	0,212631	2,8100	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	80,000000	3.302,36409700	254.265,51	0,00	264.189,12	0,00	264.189,12	0,30	0,30
B232361	14/12/2017	STNC	216470-NTN	4,483817	1,747239	4,9100	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	50,000000	3.358,14679500	161.315,00	0,00	167.907,33	0,00	167.907,33	0,19	0,19
B232885	18/12/2017	STNC	179415-NTN	4,960008	1,310815	5,3000	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	80,000000	3.484,22673700	263.069,23	0,00	278.738,13	0,00	278.738,13	0,32	0,32
B232886	18/12/2017	STNC	179416-NTN	5,150006	(0,096432)	5,3950	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	100,000000	3.543,69882500	333.354,91	0,00	354.369,88	0,00	354.369,88	0,40	0,40
B232887	18/12/2017	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	5,1714	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	60,000000	3.436,26150800	195.956,97	0,00	206.175,69	0,00	206.175,69	0,23	0,23
B232889	18/12/2017	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,4807	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	3.601,67811400	163.753,65	0,00	180.083,90	0,00	180.083,90	0,20	0,20
B233366	20/12/2017	STNC	139447-NTN	3,403529	0,464601	4,0450	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	120,000000	3.333,45723100	388.855,18	0,00	400.014,86	0,00	400.014,86	0,45	0,45
B240553	31/01/2018	STNC	250659-NTN	2,403553	0,212631	2,5626	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	300,000000	3.302,36409700	965.643,64	0,00	990.709,22	0,00	990.709,22	1,12	1,12
B240557	31/01/2018	STNC	216470-NTN	4,483817	1,747239	4,3850	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	300,000000	3.358,14679500	999.416,38	0,00	1.007.444,03	0,00	1.007.444,03	1,14	1,14
B240560	31/01/2018	STNC	280491-NTN	4,797016	1,837284	4,6212	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	300,000000	3.436,26150800	1.026.939,76	0,00	1.030.878,45	0,00	1.030.878,45	1,17	1,17
B240561	31/01/2018	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	4,9747	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	250,000000	3.554,12632400	861.757,69	0,00	888.531,58	0,00	888.531,58	1,00	1,00
B240562	31/01/2018	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,0761	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	250,000000	3.589,04455600	895.004,92	0,00	897.261,13	0,00	897.261,13	1,01	1,01
B243327	16/02/2018	STNC	280143-NTN	3,895932	0,792982	4,1986	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	300,000000	3.399,14668300	978.978,82	0,00	1.019.744,00	0,00	1.019.744,00	1,15	1,15
B244893	23/02/2018	STNC	34610-NTNB	4,699128	0,770693	4,6255	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	650,000000	3.399,14983900	2.139.238,85	0,00	2.209.447,39	0,00	2.209.447,39	2,50	2,50
B244894	23/02/2018	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,1433	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	500,000000	3.601,67811400	1.744.065,80	0,00	1.800.839,05	0,00	1.800.839,05	2,04	2,04
B252396	04/04/2018	STNC	250677-NTN	4,587218	3,498983	4,2841	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	200,000000	3.421,99944200	674.260,12	0,00	684.399,88	0,00	684.399,88	0,77	0,77
B252400	04/04/2018	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	5,1784	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	50,000000	3.663,97799800	177.481,67	0,00	183.198,89	0,00	183.198,89	0,21	0,21
B253143	09/04/2018	STNC	139447-NTN	3,403529	0,464601	3,1400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	150,000000	3.333,45723100	492.931,30	0,00	500.018,58	0,00	500.018,58	0,57	0,57
B253144	09/04/2018	STNC	216470-NTN	4,483817	1,747239	4,1218	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	150,000000	3.358,14679500	497.304,88	0,00	503.722,01	0,00	503.722,01	0,57	0,57
B253145	09/04/2018	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,2379	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	200,000000	3.589,04455600	691.046,12	0,00	717.808,91	0,00	717.808,91	0,81	0,81
B253146	09/04/2018	STNC	179416-NTN	5,150006	(0,096432)	5,1500	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	150,000000	3.543,69882500	515.340,65	0,00	531.554,82	0,00	531.554,82	0,60	0,60
B253147	09/04/2018	STNC	179415-NTN	4,960008	1,310815	4,9600	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	150,000000	3.484,22673700	507.431,57	0,00	522.634,01	0,00	522.634,01	0,59	0,59
B260126	10/05/2018	STNC	216470-NTN	4,483817	1,747239	4,3960	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	200,000000	3.358,14679500	660.186,86	0,00	671.629,35	0,00	671.629,35	0,76	0,76
B260127	10/05/2018	STNC	250677-NTN	4,587218	3,498983	4,6076	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	200,000000	3.421,99944200	669.590,29	0,00	684.399,88	0,00	684.399,88	0,77	0,77
B260128	10/05/2018	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	5,3151	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	3.554,12632400	339.482,73	0,00	355.412,63	0,00	355.412,63	0,40	0,40
B260138	10/05/2018	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,4465	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	3.589,04455600	337.425,24	0,00	358.904,45	0,00	358.904,45	0,41	0,41
B260177	10/05/2018	STNC	123440-NTN	5,206409	2,773671	5,4561	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	3.601,67811400	339.776,87	0,00	360.167,81	0,00	360.167,81	0,41	0,41
B261439	16/05/2018	STNC	318248-NTN	4,850017	(1,584527)	5,1883	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	150,000000	3.472,64729100	497.069,10	0,00	520.897,09	0,00	520.897,09	0,59	0,59
B261440	16/05/2018	STNC	250677-NTN	4,587218	3,498983	4,8015	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	150,000000	3.421,99944200	485.206,71	0,00	513.299,91	0,00	513.299,91	0,58	0,58
B280140	16/08/2018	STNC	250677-NTN	4,587218	3,498983	5,3686	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	300,000000	3.421,99944200	979.535,71	0,00	1.026.599,83	0,00	1.026.599,83	1,16	1,16
B280142	16/08/2018	STNC	318248-NTN	4,850017	(1,584527)	5,4493	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	250,000000	3.472,64729100	816.965,45	0,00	868.161,82	0,00	868.161,82	0,98	0,98
B280365	17/08/2018	STNC	89007-NTNB	5,107709	(1,036451)	5,4789	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	165,000000	3.554,12632400	554.827,55	0,00	586.430,84	0,00	586.430,84	0,66	0,66
B280367	17/08/2018	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	5,5593	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	150,000000	3.663,97799800	510.461,73	0,00	549.596,69	0,00	549.596,69	0,62	0,62
B280723	20/08/2018	STNC	179417-NTN	5,196304	2,963183	5,6489	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	400,000000	3.589,04455600	1.321.608,67	0,00	1.435.617,82	0,00	1.435.617,82	1,62	1,62
B286617	19/09/2018	STNC	265794-NTN	5,185005	3,624394	5,9305	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	700,000000	3.663,97799800	2.266.977,82	0,00	2.564.784,59	0,00	2.564.784,59	2,90	2,90
Total NTN-B										**14.690,000000**		**46.818.450,56**	**0,00**	**51.060.593,01**	**0,00**	**51.060.593,01**	**57,73**	**57,72**
Total										**16.290,000000**		**61.470.139,65**	**0,00**	**66.710.869,45**	**0,00**	**66.710.869,45**	**75,44**	**75,41**

Carteira Diária

Santander Securities Services

Data de Emissão : 12/12/2018 11:56:10

Data da Posição : 31/10/2018

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

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
B294202	30/10/2018	STNC	LTN-O	N	0,74	6,40	PRE	03/07/2015	01/07/2019	31/10/2018	0	N	954,83288373	0,00	21.290.863,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B294407	31/10/2018	STNC	LFT-O	N	0,00	6,40	PRE	08/07/2016	01/09/2022	01/11/2018	2.226	N	9.755,75402569	21.716.308,46	21.721.655,07	21.716.308,46	0,00	21.716.308,46	24,56	24,54
Total					**0,74**	**12,80**					**2.226**			**21.716.308,46**	**43.012.518,71**	**21.716.308,46**	**0,00**	**21.716.308,46**	**24,56**	**24,54**

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	49.322,75	711,86	0,30
Despesa de AUDITORIA com pagamento 29/03/19	(4.028,85)	(11,63)	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 08/11/18	(1.490,34)	(4,30)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 16/11/18	(119,14)	(0,34)	0,00
Despesas com Auditoria em 30/12/50	(305,00)	(0,88)	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 31/12/18	2.425,31	7,00	0,00
Receb. Divid. de CVCB3 s/ 100	74,15	0,21	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 08/11/2018	(11.231,22)	(32,42)	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 30/11/2	(2,16)	(0,01)	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora ITAUCV a pagar em 30/11/2	(2,02)	(0,01)	0,00
Total	**34.643,48**	**669,49**	**0,29**

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	13.953,98	100,00	0,02
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	**13.953,98**	**100,00**	**0,02**

PATRIMÔNIO		**88.475.775,37**	**100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	396,3503	0,0729	0,0246202	0,5430	5,3805	3,1971	6,5503
COTA	-	-	0,0975824	5,9547	9,7444	4,3605	10,7172

Quantidade de Cotas	46.957.334,42983230
Valor da cota bruta de performance	1,88417371
Valor da cota unitária	1,88417371