

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:53:34

Data da Posição : 30/09/2016

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



## RENDA VARIÁVEL

### BOVESPA

Código	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
PETR4	PETROBRAS PN	5.000	0	5.000	13,74	13,57	68.683,78	(833,78)	67.850,00	0,00	67.850,00	100,00	0,27
<b>Total BOVESPA</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>			<b>68.683,78</b>	<b>(833,78)</b>	<b>67.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.850,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,27</b>
<b>Total</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>			<b>68.683,78</b>	<b>(833,78)</b>	<b>67.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.850,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,27</b>

## FUTUROS / MERCADORIAS

### BM&F

Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total
FUT DI1	F21	BRADCTVM	28	0,00	2.513,28	0,00	62.907,46	1.761.408,88	52,15	7,07
FUT DI1	V16	BRADCTVM	(10)	0,00	(0,70)	0,00	99.947,57	(999.475,70)	(29,59)	(4,01)
FUT IND	V16	BRADCTVM	35	0,00	2.170,00	0,00	58.651,00	2.052.785,00	60,77	8,24
FUT WIN	V16	BRADCTVM	48	0,00	595,20	0,00	58.651,00	563.049,60	16,67	2,26
<b>Total BM&amp;F</b>				<b>0,00</b>	<b>5.277,78</b>	<b>0,00</b>		<b>3.377.767,78</b>	<b>100,00</b>	<b>13,56</b>
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>5.277,78</b>	<b>0,00</b>		<b>3.377.767,78</b>	<b>100,00</b>	<b>13,56</b>

## RENDA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
<b>Negociação</b>																		
<b>LFT</b>																		
B137376	03/06/2016	STNC	266023-LFT	(0,074766)	1,422609	(0,0774)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	36,000000	8.163,36272200	281.304,08	0,00	293.881,05	0,00	293.881,05	1,18	1,18
<b>Total LFT</b>										<b>36,000000</b>		<b>281.304,08</b>	<b>0,00</b>	<b>293.881,05</b>	<b>0,00</b>	<b>293.881,05</b>	<b>1,18</b>	<b>1,18</b>
<b>Negociação</b>																		
<b>LTN</b>																		
B132011	10/05/2016	STNC	280802-LTN	13,281800	1,447602	13,4350	PRE	15/01/2016	01/04/2017	500,000000	939,55007039	446.328,06	0,00	469.775,03	0,00	469.775,03	1,89	1,89
B143343	04/07/2016	STNC	280802-LTN	13,281800	1,447602	13,5550	PRE	15/01/2016	01/04/2017	100,000000	939,55007039	90.906,58	0,00	93.955,00	0,00	93.955,00	0,38	0,38
B143344	04/07/2016	STNC	246039-LTN	12,846000	1,320025	13,2000	PRE	04/10/2013	01/07/2017	1.300,000000	914,22255110	1.149.540,50	0,00	1.188.489,31	0,00	1.188.489,31	4,78	4,77
B148513	02/08/2016	STNC	280802-LTN	13,281800	1,447602	13,6650	PRE	15/01/2016	01/04/2017	200,000000	939,55007039	183.630,79	0,00	187.910,01	0,00	187.910,01	0,76	0,75
B154392	02/09/2016	STNC	259433-LTN	14,286900	1,590684	14,1670	PRE	01/09/2014	01/10/2016	2.000,000000	999,47021274	1.979.079,69	0,00	1.998.940,42	0,00	1.998.940,42	8,03	8,03
B154393	02/09/2016	STNC	259433-LTN	14,286900	1,590684	14,1670	PRE	01/09/2014	01/10/2016	200,000000	999,47021274	197.907,97	0,00	199.894,04	0,00	199.894,04	0,80	0,80
B154394	02/09/2016	STNC	280802-LTN	13,281800	1,447602	13,5900	PRE	15/01/2016	01/04/2017	100,000000	939,55007039	92.930,33	0,00	93.955,00	0,00	93.955,00	0,38	0,38
B155095	05/09/2016	STNC	259433-LTN	14,286900	1,590684	14,1690	PRE	01/09/2014	01/10/2016	200,000000	999,47021274	198.011,79	0,00	199.894,04	0,00	199.894,04	0,80	0,80
B155096	05/09/2016	STNC	280802-LTN	13,281800	1,447602	13,5600	PRE	15/01/2016	01/04/2017	100,000000	939,55007039	92.991,37	0,00	93.955,00	0,00	93.955,00	0,38	0,38
B155099	05/09/2016	STNC	246039-LTN	12,846000	1,320025	13,1800	PRE	04/10/2013	01/07/2017	100,000000	914,22255110	90.418,81	0,00	91.422,25	0,00	91.422,25	0,37	0,37
<b>Total LTN</b>										<b>4.800,000000</b>		<b>4.521.745,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.618.190,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.618.190,10</b>	<b>18,57</b>	<b>18,55</b>
<b>Negociação</b>																		
<b>NTN-B</b>																		
B114869	06/07/2015	STNC	111141-NTN	6,394985	1,276186	6,6360	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	179,000000	2.998,04699000	475.790,44	0,00	536.650,41	0,00	536.650,41	2,16	2,15
B114870	06/07/2015	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	6,5575	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	212,000000	2.957,57300400	569.355,59	0,00	627.005,47	0,00	627.005,47	2,52	2,52
B114872	06/01/2016	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	6,7123	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	60,000000	2.957,57300400	167.692,73	0,00	177.454,38	0,00	177.454,38	0,71	0,71

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:53:34

Data da Posição : 30/09/2016

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



## Negociação

### NTN-B

B114874	06/10/2015	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	7,0667	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	25,000000	3.011,61173800	67.056,79	0,00	75.290,29	0,00	75.290,29	0,30	0,30
B114879	06/10/2015	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	7,0767	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	27,000000	3.011,61173800	72.399,74	0,00	81.313,51	0,00	81.313,51	0,33	0,33
B114881	07/10/2015	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	7,0877	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	38,000000	3.011,61173800	101.916,40	0,00	114.441,24	0,00	114.441,24	0,46	0,46
B114886	06/10/2015	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	7,0767	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	5,000000	3.011,61173800	13.407,36	0,00	15.058,05	0,00	15.058,05	0,06	0,06
B114888	09/12/2015	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	7,3432	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	60,000000	3.011,61173800	159.609,74	0,00	180.696,70	0,00	180.696,70	0,73	0,73
B114890	06/07/2015	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	6,5780	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	94,000000	3.011,61173800	247.995,47	0,00	283.091,50	0,00	283.091,50	1,14	1,14
B114894	15/12/2015	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	7,4995	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	47,000000	3.011,61173800	124.844,97	0,00	141.545,75	0,00	141.545,75	0,57	0,57
B114996	06/10/2015	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	7,1149	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	32,000000	2.965,61082800	83.509,44	0,00	94.899,54	0,00	94.899,54	0,38	0,38
B114997	06/07/2015	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	6,4584	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	234,000000	2.965,61082800	625.980,65	0,00	693.952,93	0,00	693.952,93	2,79	2,79
B115001	06/01/2016	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	7,0243	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	2.965,61082800	13.668,03	0,00	14.828,05	0,00	14.828,05	0,06	0,06
B115003	20/01/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	7,1306	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	12,000000	3.004,67224900	32.279,40	0,00	36.056,06	0,00	36.056,06	0,14	0,14
B115004	06/07/2015	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	6,3488	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	369,000000	2.963,26731900	987.567,50	0,00	1.093.445,64	0,00	1.093.445,64	4,39	4,39
B115005	07/01/2016	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	7,0915	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	26,000000	2.963,26731900	69.964,45	0,00	77.044,95	0,00	77.044,95	0,31	0,31
B115006	17/11/2015	STNC	250677-NTN	5,938107	8,280021	7,2125	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	72,000000	3.017,92276600	183.820,17	0,00	217.290,43	0,00	217.290,43	0,87	0,87
B115007	18/08/2015	STNC	250677-NTN	5,938107	8,280021	7,0994	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	90,000000	3.017,92276600	230.778,34	0,00	271.613,04	0,00	271.613,04	1,09	1,09
B115008	07/10/2015	STNC	250677-NTN	5,938107	8,280021	7,2736	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	44,000000	3.017,92276600	113.501,40	0,00	132.788,60	0,00	132.788,60	0,53	0,53
B115009	13/10/2015	STNC	250677-NTN	5,938107	8,280021	7,4095	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	7,000000	3.017,92276600	17.949,78	0,00	21.125,45	0,00	21.125,45	0,08	0,08
B115011	06/07/2015	STNC	34610-NTNB	5,875997	5,283130	6,3090	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	209,000000	2.986,23253300	558.714,99	0,00	624.122,59	0,00	624.122,59	2,51	2,51
B115021	06/01/2016	STNC	34610-NTNB	5,875997	5,283130	7,1836	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	18,000000	2.986,23253300	47.529,29	0,00	53.752,18	0,00	53.752,18	0,22	0,22
B115051	06/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	6,1694	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	157,000000	3.081,92581900	414.703,58	0,00	483.862,35	0,00	483.862,35	1,94	1,94
B115060	30/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	6,5705	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	16,000000	3.081,92581900	40.855,33	0,00	49.310,81	0,00	49.310,81	0,20	0,20
B115061	06/01/2016	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	7,2762	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	3.081,92581900	73.446,31	0,00	92.457,77	0,00	92.457,77	0,37	0,37
B115064	22/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	6,2416	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	33,000000	3.081,92581900	87.059,88	0,00	101.703,55	0,00	101.703,55	0,41	0,41
B115076	06/07/2015	STNC	123440-NTN	5,800001	13,931366	6,1195	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	220,000000	3.091,99879600	582.971,13	0,00	680.239,73	0,00	680.239,73	2,73	2,73
B115080	09/12/2015	STNC	123440-NTN	5,800001	13,931366	7,1379	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	5,000000	3.091,99879600	11.975,41	0,00	15.459,99	0,00	15.459,99	0,06	0,06
B115089	11/11/2015	STNC	123440-NTN	5,800001	13,931366	7,0196	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	150,000000	3.091,99879600	371.291,76	0,00	463.799,81	0,00	463.799,81	1,86	1,86
B115090	07/01/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	7,1966	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	30,000000	3.076,68375900	73.019,79	0,00	92.300,51	0,00	92.300,51	0,37	0,37
B115092	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	6,7493	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.076,68375900	4.863,40	0,00	6.153,36	0,00	6.153,36	0,02	0,02
B115097	07/10/2015	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	7,1914	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	10,000000	3.076,68375900	23.321,00	0,00	30.766,83	0,00	30.766,83	0,12	0,12
B115111	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	6,6993	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3,000000	3.076,68375900	7.343,92	0,00	9.230,05	0,00	9.230,05	0,04	0,04
B115119	06/07/2015	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	6,0695	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	415,000000	3.076,68375900	1.122.721,01	0,00	1.276.823,75	0,00	1.276.823,75	5,13	5,13
B115135	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	6,6793	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	10,000000	3.076,68375900	24.545,34	0,00	30.766,83	0,00	30.766,83	0,12	0,12
B115141	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	6,6793	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	28,000000	3.076,68375900	68.726,95	0,00	86.147,14	0,00	86.147,14	0,35	0,35
B115148	06/10/2015	STNC	265794-NTN	5,734799	13,838859	7,2217	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	65,000000	3.131,29221800	152.847,28	0,00	203.533,99	0,00	203.533,99	0,82	0,82
B119736	19/02/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	4,3881	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	14,000000	3.004,67224900	38.904,65	0,00	42.065,41	0,00	42.065,41	0,17	0,17
B122685	10/03/2016	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	6,2795	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.011,61173800	5.750,47	0,00	6.023,22	0,00	6.023,22	0,02	0,02
B123911	17/03/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	4,1832	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	35,000000	3.004,67224900	99.211,26	0,00	105.163,52	0,00	105.163,52	0,42	0,42
B126050	01/04/2016	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	6,6096	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	8,000000	2.957,57300400	22.694,09	0,00	23.660,58	0,00	23.660,58	0,10	0,10
B126051	01/04/2016	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	6,4818	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	16,000000	3.011,61173800	46.091,48	0,00	48.185,78	0,00	48.185,78	0,19	0,19
B126052	01/04/2016	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	6,4250	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	2.965,61082800	5.660,20	0,00	5.931,22	0,00	5.931,22	0,02	0,02
B126054	01/04/2016	STNC	280491-NTN	5,880968	3,920200	6,5625	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	5,000000	2.990,11195100	13.802,77	0,00	14.950,55	0,00	14.950,55	0,06	0,06

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:53:34

Data da Posição : 30/09/2016

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



## Negociação

### NTN-B

B126078	01/04/2016	STNC	111141-NTN	6,394985	1,276186	6,2435	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	6,000000	2.998,04699000	17.449,52	0,00	17.988,28	0,00	17.988,28	0,07	0,07
B129225	22/04/2016	STNC	111141-NTN	6,394985	1,276186	6,4513	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	2,000000	2.998,04699000	5.843,03	0,00	5.996,09	0,00	5.996,09	0,02	0,02
B129226	22/04/2016	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	6,3530	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.957,57300400	2.870,84	0,00	2.957,57	0,00	2.957,57	0,01	0,01
B129227	22/04/2016	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	6,1423	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	3.011,61173800	8.776,70	0,00	9.034,83	0,00	9.034,83	0,04	0,04
B129230	22/04/2016	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	6,1178	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	3,000000	2.965,61082800	8.638,50	0,00	8.896,83	0,00	8.896,83	0,04	0,04
B129231	22/04/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	6,2673	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	19,000000	3.004,67224900	55.200,28	0,00	57.088,77	0,00	57.088,77	0,23	0,23
B131602	06/05/2016	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	6,0641	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	10,000000	3.011,61173800	29.473,24	0,00	30.116,11	0,00	30.116,11	0,12	0,12
B131603	06/05/2016	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	6,1194	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.963,26731900	2.892,03	0,00	2.963,26	0,00	2.963,26	0,01	0,01
B131604	06/05/2016	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	6,0438	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	2.957,57300400	5.809,13	0,00	5.915,14	0,00	5.915,14	0,02	0,02
B131605	06/05/2016	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	6,0632	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.965,61082800	2.901,13	0,00	2.965,61	0,00	2.965,61	0,01	0,01
B131606	06/05/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	6,1415	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	3.004,67224900	2.936,41	0,00	3.004,67	0,00	3.004,67	0,01	0,01
B131607	06/05/2016	STNC	250677-NTN	5,938107	8,280021	6,0686	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.017,92276600	2.942,61	0,00	3.017,92	0,00	3.017,92	0,01	0,01
B135418	23/05/2016	STNC	280491-NTN	5,880968	3,920200	5,8385	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	10,000000	2.990,11195100	29.634,15	0,00	29.901,11	0,00	29.901,11	0,12	0,12
B135419	23/05/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	5,9742	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	20,000000	3.004,67224900	57.785,17	0,00	60.093,44	0,00	60.093,44	0,24	0,24
B135420	23/05/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	6,0014	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	25,000000	3.076,68375900	73.285,79	0,00	76.917,09	0,00	76.917,09	0,31	0,31
B136197	27/05/2016	STNC	111141-NTN	6,394985	1,276186	6,3122	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.998,04699000	2.880,25	0,00	2.998,04	0,00	2.998,04	0,01	0,01
B136198	27/05/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	6,2318	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	3.004,67224900	2.863,09	0,00	3.004,67	0,00	3.004,67	0,01	0,01
B136199	27/05/2016	STNC	111141-NTN	6,394985	1,276186	6,3178	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.998,04699000	2.880,11	0,00	2.998,04	0,00	2.998,04	0,01	0,01
B136200	27/05/2016	STNC	250677-NTN	5,938107	8,280021	6,1921	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.017,92276600	2.861,80	0,00	3.017,92	0,00	3.017,92	0,01	0,01
B136643	31/05/2016	STNC	250677-NTN	5,938107	8,280021	6,2126	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.017,92276600	2.862,10	0,00	3.017,92	0,00	3.017,92	0,01	0,01
B136686	31/05/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	6,2172	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.076,68375900	2.852,71	0,00	3.076,68	0,00	3.076,68	0,01	0,01
B137352	03/06/2016	STNC	111141-NTN	6,394985	1,276186	6,5012	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	4,000000	2.998,04699000	11.537,37	0,00	11.992,18	0,00	11.992,18	0,05	0,05
B137353	03/06/2016	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	6,2495	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	4,000000	2.957,57300400	11.700,83	0,00	11.830,29	0,00	11.830,29	0,05	0,05
B137354	03/06/2016	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	6,1372	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	28,000000	3.011,61173800	80.895,13	0,00	84.325,12	0,00	84.325,12	0,34	0,34
B137355	03/06/2016	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	6,1259	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	21,000000	2.965,61082800	61.425,71	0,00	62.277,82	0,00	62.277,82	0,25	0,25
B137356	03/06/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	6,1777	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	8,000000	3.004,67224900	23.019,39	0,00	24.037,37	0,00	24.037,37	0,10	0,10
B137367	03/06/2016	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	6,1699	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	6,000000	2.963,26731900	17.491,15	0,00	17.779,60	0,00	17.779,60	0,07	0,07
B137369	03/06/2016	STNC	250677-NTN	5,938107	8,280021	6,1434	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	4,000000	3.017,92276600	11.512,38	0,00	12.071,69	0,00	12.071,69	0,05	0,05
B137370	03/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,875997	5,283130	6,0830	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5,000000	2.986,23253300	14.637,03	0,00	14.931,16	0,00	14.931,16	0,06	0,06
B137372	03/06/2016	STNC	179416-NTN	5,761702	11,155969	6,1259	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.055,42772100	2.898,53	0,00	3.055,42	0,00	3.055,42	0,01	0,01
B137373	03/06/2016	STNC	123440-NTN	5,800001	13,931366	6,2514	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3,000000	3.091,99879600	8.427,97	0,00	9.275,99	0,00	9.275,99	0,04	0,04
B137374	03/06/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	6,1864	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	30,000000	3.076,68375900	86.086,50	0,00	92.300,51	0,00	92.300,51	0,37	0,37
B137375	03/06/2016	STNC	265794-NTN	5,734799	13,838859	6,1713	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	6,000000	3.131,29221800	17.000,35	0,00	18.787,75	0,00	18.787,75	0,08	0,08
B137387	03/06/2016	STNC	179415-NTN	5,768201	8,967513	6,0642	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	76,000000	3.028,94137000	222.311,57	0,00	230.199,54	0,00	230.199,54	0,93	0,92
B137856	07/06/2016	STNC	111141-NTN	6,394985	1,276186	6,4946	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	2,000000	2.998,04699000	5.776,17	0,00	5.996,09	0,00	5.996,09	0,02	0,02
B137857	07/06/2016	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	5,9683	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	3.011,61173800	8.715,41	0,00	9.034,83	0,00	9.034,83	0,04	0,04
B137858	07/06/2016	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	5,9737	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	3,000000	2.965,61082800	8.831,55	0,00	8.896,83	0,00	8.896,83	0,04	0,04
B137859	07/06/2016	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	6,0605	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	3,000000	2.957,57300400	8.818,38	0,00	8.872,71	0,00	8.872,71	0,04	0,04
B143980	06/07/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	6,3300	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	35,000000	3.004,67224900	101.263,97	0,00	105.163,52	0,00	105.163,52	0,42	0,42
B143981	06/07/2016	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	6,3500	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	22,000000	2.963,26731900	64.323,94	0,00	65.191,88	0,00	65.191,88	0,26	0,26
B143982	06/07/2016	STNC	250677-NTN	5,938107	8,280021	6,3187	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	12,000000	3.017,92276600	34.587,34	0,00	36.215,07	0,00	36.215,07	0,15	0,15

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:53:34

Data da Posição : 30/09/2016

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



## Negociação

### NTN-B

B143983	06/07/2016	STNC	280491-NTN	5,880968	3,920200	6,2346	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	5,000000	2.990,11195100	14.626,68	0,00	14.950,55	0,00	14.950,55	0,06	0,06
B143984	06/07/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	6,1200	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	40,000000	3.076,68375900	117.173,57	0,00	123.067,35	0,00	123.067,35	0,49	0,49
B146132	19/07/2016	STNC	280491-NTN	5,880968	3,920200	6,0061	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	2.990,11195100	2.984,23	0,00	2.990,11	0,00	2.990,11	0,01	0,01
B146133	19/07/2016	STNC	280491-NTN	5,880968	3,920200	5,9961	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	3,000000	2.990,11195100	8.959,04	0,00	8.970,33	0,00	8.970,33	0,04	0,04
B146134	19/07/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	6,0895	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	25,000000	3.004,67224900	73.290,25	0,00	75.116,80	0,00	75.116,80	0,30	0,30
B149723	09/08/2016	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	6,0395	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	5,000000	2.963,26731900	14.988,19	0,00	14.816,33	0,00	14.816,33	0,06	0,06
B149724	09/08/2016	STNC	250677-NTN	5,938107	8,280021	5,9833	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	5,000000	3.017,92276600	14.831,25	0,00	15.089,61	0,00	15.089,61	0,06	0,06
B149725	09/08/2016	STNC	123440-NTN	5,800001	13,931366	5,8150	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	3.091,99879600	30.407,63	0,00	30.919,98	0,00	30.919,98	0,12	0,12
B149726	09/08/2016	STNC	250677-NTN	5,938107	8,280021	6,0033	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	5,000000	3.017,92276600	14.815,68	0,00	15.089,61	0,00	15.089,61	0,06	0,06
B150640	15/08/2016	STNC	111141-NTN	6,394985	1,276186	6,2996	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	9,000000	2.998,04699000	26.636,47	0,00	26.982,42	0,00	26.982,42	0,11	0,11
B150641	15/08/2016	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	6,0195	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	32,000000	2.957,57300400	93.493,52	0,00	94.642,33	0,00	94.642,33	0,38	0,38
B150642	15/08/2016	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	6,0095	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	32,000000	2.957,57300400	93.510,34	0,00	94.642,33	0,00	94.642,33	0,38	0,38
B150643	15/08/2016	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	5,9495	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	6,000000	3.011,61173800	17.829,57	0,00	18.069,67	0,00	18.069,67	0,07	0,07
B150644	15/08/2016	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	5,8495	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	24,000000	2.965,61082800	70.518,79	0,00	71.174,65	0,00	71.174,65	0,29	0,29
B150645	15/08/2016	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	5,8595	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	14,000000	2.965,61082800	41.121,94	0,00	41.518,55	0,00	41.518,55	0,17	0,17
B150646	15/08/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	5,9497	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	38,000000	3.004,67224900	113.046,35	0,00	114.177,54	0,00	114.177,54	0,46	0,46
B151120	16/08/2016	STNC	111141-NTN	6,394985	1,276186	6,2630	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	52,000000	2.998,04699000	154.005,83	0,00	155.898,44	0,00	155.898,44	0,63	0,63
B151122	16/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,875997	5,283130	5,8099	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	13,000000	2.986,23253300	38.494,43	0,00	38.821,02	0,00	38.821,02	0,16	0,16
B151123	16/08/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	5,6496	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	50,000000	3.076,68375900	154.110,68	0,00	153.834,18	0,00	153.834,18	0,62	0,62
B151124	16/08/2016	STNC	111141-NTN	6,394985	1,276186	6,2230	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	26,000000	2.998,04699000	77.023,80	0,00	77.949,22	0,00	77.949,22	0,31	0,31
B151125	16/08/2016	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	5,9216	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.965,61082800	2.932,47	0,00	2.965,61	0,00	2.965,61	0,01	0,01
B151126	16/08/2016	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	5,9216	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	23,000000	2.965,61082800	67.446,87	0,00	68.209,04	0,00	68.209,04	0,27	0,27
B151127	16/08/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	6,0215	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	33,000000	3.004,67224900	97.944,53	0,00	99.154,18	0,00	99.154,18	0,40	0,40
B151128	16/08/2016	STNC	250677-NTN	5,938107	8,280021	5,8999	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	10,000000	3.017,92276600	29.862,16	0,00	30.179,22	0,00	30.179,22	0,12	0,12
B151129	16/08/2016	STNC	280491-NTN	5,880968	3,920200	5,7959	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	10,000000	2.990,11195100	29.713,99	0,00	29.901,11	0,00	29.901,11	0,12	0,12
B151130	16/08/2016	STNC	123440-NTN	5,800001	13,931366	5,6998	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	43,000000	3.091,99879600	133.090,28	0,00	132.955,94	0,00	132.955,94	0,53	0,53
B151131	16/08/2016	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	5,9908	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	45,000000	2.957,57300400	131.599,74	0,00	133.090,78	0,00	133.090,78	0,53	0,53
B151132	16/08/2016	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	5,9705	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	120,000000	3.011,61173800	356.567,18	0,00	361.393,40	0,00	361.393,40	1,45	1,45
B151133	16/08/2016	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	5,8916	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	26,000000	2.965,61082800	76.322,14	0,00	77.105,88	0,00	77.105,88	0,31	0,31
B151134	16/08/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	5,9915	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	37,000000	3.004,67224900	109.944,79	0,00	111.172,87	0,00	111.172,87	0,45	0,45
B151135	16/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,875997	5,283130	5,7899	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	7,000000	2.986,23253300	20.753,13	0,00	20.903,62	0,00	20.903,62	0,08	0,08
B151136	16/08/2016	STNC	265794-NTN	5,734799	13,838859	5,6301	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	13,000000	3.131,29221800	40.844,73	0,00	40.706,79	0,00	40.706,79	0,16	0,16
B151151	16/08/2016	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	5,9495	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	30,000000	2.963,26731900	87.993,80	0,00	88.898,01	0,00	88.898,01	0,36	0,36
B152947	25/08/2016	STNC	123440-NTN	5,800001	13,931366	5,8314	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	175,000000	3.091,99879600	533.790,58	0,00	541.099,78	0,00	541.099,78	2,17	2,17
B155103	05/09/2016	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	6,1625	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	5,000000	3.011,61173800	14.880,25	0,00	15.058,05	0,00	15.058,05	0,06	0,06
B155105	05/09/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	6,0599	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	10,000000	3.004,67224900	29.812,74	0,00	30.046,72	0,00	30.046,72	0,12	0,12
B155108	05/09/2016	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	6,0195	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	20,000000	2.963,26731900	58.816,44	0,00	59.265,34	0,00	59.265,34	0,24	0,24
B155111	05/09/2016	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	6,2634	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	20,000000	2.957,57300400	58.564,10	0,00	59.151,46	0,00	59.151,46	0,24	0,24
B155113	05/09/2016	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	6,0195	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	20,000000	2.965,61082800	58.801,91	0,00	59.312,21	0,00	59.312,21	0,24	0,24
B155116	05/09/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	5,7996	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	95,000000	3.076,68375900	288.208,77	0,00	292.284,95	0,00	292.284,95	1,17	1,17
B155147	05/09/2016	STNC	250677-NTN	5,938107	8,280021	5,9308	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	15,000000	3.017,92276600	44.989,69	0,00	45.268,84	0,00	45.268,84	0,18	0,18

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:53:34

Data da Posição : 30/09/2016

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO



## Negociação

NTN-B																		
B156594	15/09/2016	STNC	34610-NTNB	5,875997	5,283130	6,0595	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	20,000000	2.986,23253300	58.860,23	0,00	59.724,65	0,00	59.724,65	0,24	0,24
B156595	15/09/2016	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	6,2295	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	10,000000	2.963,26731900	29.207,33	0,00	29.632,67	0,00	29.632,67	0,12	0,12
B156596	15/09/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	5,9996	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	15,000000	3.076,68375900	44.368,54	0,00	46.150,25	0,00	46.150,25	0,19	0,19
B157006	19/09/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	6,2200	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	6,000000	3.004,67224900	17.848,01	0,00	18.028,03	0,00	18.028,03	0,07	0,07
B157007	19/09/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	6,2300	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	19,000000	3.004,67224900	56.497,23	0,00	57.088,77	0,00	57.088,77	0,23	0,23
B157008	19/09/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	6,2200	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	8,000000	3.004,67224900	23.797,35	0,00	24.037,37	0,00	24.037,37	0,10	0,10
B157009	19/09/2016	STNC	280491-NTN	5,880968	3,920200	6,0336	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	10,000000	2.990,11195100	29.491,09	0,00	29.901,11	0,00	29.901,11	0,12	0,12
B157185	20/09/2016	STNC	265794-NTN	5,734799	13,838859	6,0089	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	15,000000	3.131,29221800	45.016,48	0,00	46.969,38	0,00	46.969,38	0,19	0,19
B157186	20/09/2016	STNC	179415-NTN	5,768201	8,967513	5,9696	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	94,000000	3.028,94137000	278.898,59	0,00	284.720,48	0,00	284.720,48	1,14	1,14
B157187	20/09/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	6,2000	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	6,000000	3.004,67224900	17.868,44	0,00	18.028,03	0,00	18.028,03	0,07	0,07
B157188	20/09/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	6,1900	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	6,000000	3.004,67224900	17.875,22	0,00	18.028,03	0,00	18.028,03	0,07	0,07
B157583	22/09/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	6,1000	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	5,000000	3.004,67224900	14.958,38	0,00	15.023,36	0,00	15.023,36	0,06	0,06
<b>Total NTN-B</b>										<b>4.875,000000</b>		<b>13.461.474,36</b>	<b>0,00</b>	<b>14.733.385,82</b>	<b>0,00</b>	<b>14.733.385,82</b>	<b>59,15</b>	<b>59,13</b>

## Negociação

NTN-F																		
B115157	13/10/2015	STNC	95101-NTNF	13,733278	1,527007	15,5400	PRE	05/01/2007	01/01/2017	70,000000	1.015,60407100	67.960,55	0,00	71.092,28	0,00	71.092,28	0,29	0,29
B115165	02/10/2015	STNC	95101-NTNF	13,733278	1,527007	15,7300	PRE	05/01/2007	01/01/2017	50,000000	1.015,60407100	48.283,62	0,00	50.780,20	0,00	50.780,20	0,20	0,20
B115177	06/07/2015	STNC	95101-NTNF	13,733278	1,527007	13,7400	PRE	05/01/2007	01/01/2017	360,000000	1.015,60407100	343.538,68	0,00	365.617,46	0,00	365.617,46	1,47	1,47
B126707	05/04/2016	STNC	95101-NTNF	13,733278	1,527007	13,7200	PRE	05/01/2007	01/01/2017	900,000000	1.015,60407100	900.177,98	0,00	914.043,66	0,00	914.043,66	3,67	3,67
B130945	03/05/2016	STNC	95101-NTNF	13,733278	1,527007	13,6900	PRE	05/01/2007	01/01/2017	70,000000	1.015,60407100	70.707,90	0,00	71.092,28	0,00	71.092,28	0,29	0,29
B155102	05/09/2016	STNC	95101-NTNF	13,733278	1,527007	13,9650	PRE	05/01/2007	01/01/2017	100,000000	1.015,60407100	100.565,35	0,00	101.560,40	0,00	101.560,40	0,41	0,41
<b>Total NTN-F</b>										<b>1.550,000000</b>		<b>1.531.234,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.574.186,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.574.186,28</b>	<b>6,33</b>	<b>6,33</b>
<b>Total</b>										<b>11.261,000000</b>		<b>19.795.758,41</b>	<b>0,00</b>	<b>21.219.643,25</b>	<b>0,00</b>	<b>21.219.643,25</b>	<b>85,23</b>	<b>85,19</b>

## OPERAÇÕES COMPROMISSADAS

Código	Aquisição	Emitente	Papel	MTM	Tx. Over	Taxa % AA	Index	Emissão	Vcto.	Resgate	Qtd.	Neg./ Venc.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% SRF	% S/ Total	
B158831	29/09/2016	STNC	LTN-O	N	1,57	14,13	PRE 0,000	D	01/09/2014	01/10/2016	30/09/2016	0	N	999,43336656	0,00	3.693.905,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
B159042	30/09/2016	STNC	LTN-O	N	0,00	14,13	PRE 0,000	D	04/10/2013	01/07/2017	03/10/2016	4.021	N	910,27324731	3.660.208,73	3.662.128,92	3.660.208,72	0,00	3.660.208,72	14,71	14,70
<b>Total</b>					<b>1,57</b>	<b>28,26</b>					<b>4.021</b>			<b>3.660.208,73</b>	<b>7.356.034,64</b>	<b>3.660.208,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.660.208,72</b>	<b>14,71</b>	<b>14,70</b>	

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:53:34  
Data da Posição : 30/09/2016  
Cliente : CUST1254 - FUNPRES P EXE - CAIXA FUNPRES P FI MULTIMERCADO



## CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	5.278,48	(34,23)	0,06
Ajuste Devedor de Futuros	(0,70)	0,00	0,00
Despesa C/ Taxa de Performance 22/01/2016	(52.507,51)	113,50	(0,21)
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/10/16	(1.149,26)	2,48	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 17/10/16	(73,90)	0,16	0,00
Dividendo de 0.650000 a rec. s/ 800 de EQTL3 em 30/12/2016	520,00	(1,12)	0,00
Dividendo de 0.786362 a rec. s/ 900 de VIVT4 em 13/12/2016	707,72	(1,53)	0,00
Dividendos sobre 1.800 de CMIG4 [BANSANT]	620,80	(1,34)	0,00
Juros s/ capital de 0.063650 a rec. s/ 3,400 de LREN3 em 31/12/49	216,41	(0,47)	0,00
Juros s/ capital de 0.134398 a rec. s/ 900 de VIVT4 em 31/12/49	120,95	(0,26)	0,00
Juros s/ capital de 0.144836 a rec. s/ 1,100 de RADL3 em 01/12/16	159,32	(0,34)	0,00
Juros s/ capital de 0.205873 a rec. s/ 900 de VIVT4 em 31/12/49	185,28	(0,40)	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.600 de CMIG4 [BANSANT]	127,15	(0,27)	0,00
Juros s/ Capital sobre 400 de EQTL3 [BANSANT]	140,00	(0,30)	0,00
Juros s/ Capital sobre 700 de VIVT4 [BANSANT]	416,03	(4,50)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/10/2016	(1.022,17)	2,21	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADCTVM a pagar em 31/10	(0,31)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BRADCTVM a pagar em 31/10	(0,52)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT WIN na corretora BRADCTVM a pagar em 31/10	(0,14)	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>(46.262,37)</b>	<b>73,58</b>	<b>(0,15)</b>

## TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	1.149,11	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.149,11</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## PATRIMÔNIO

**24.902.588,71**      **100,00**

### RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	367,2418	0,1401	0,0524614	1,1075	9,2683	6,9438	9,2683
COTA	-	-	0,1926600	1,5652	18,5547	10,1083	18,5547

Quantidade de Cotas	16.416.147,72122780
Valor da cota bruta de performance	1,51695691
Valor da cota unitária	1,51695691

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:53:44

Data da Posição : 30/09/2016

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



## FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F												
Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total		
FUT DI1	F17	ITAUCV	51	0,00	(61,71)	0,00	96.826,24	4.938.138,24	29,66	11,19		
FUT DI1	F21	ITAUCV	44	94,90	3.231,36	0,00	62.907,46	2.767.928,24	16,62	6,27		
FUT DI1	F22	ITAUCV	1	0,00	192,66	0,00	56.350,51	56.350,51	0,34	0,13		
FUT DI1	J17	ITAUCV	35	0,00	(93,10)	0,00	93.939,17	3.287.870,95	19,75	7,45		
FUT DI1	N17	ITAUCV	20	0,00	(140,40)	0,00	91.401,82	1.828.036,40	10,98	4,14		
FUT DI1	V17	ITAUCV	2	0,00	5,52	0,00	88.946,19	177.892,38	1,07	0,40		
FUT DI1	X16	ITAUCV	(20)	0,00	0,00	0,00	98.912,23	(1.978.244,60)	(11,88)	(4,48)		
FUT IND	V16	ITAUCV	95	0,00	5.890,00	0,00	58.651,00	5.571.845,00	33,46	12,63		
<b>Total BM&amp;F</b>				<b>94,90</b>	<b>9.024,33</b>	<b>0,00</b>		<b>16.649.817,12</b>	<b>100,00</b>	<b>37,73</b>		
<b>Total</b>				<b>94,90</b>	<b>9.024,33</b>	<b>0,00</b>		<b>16.649.817,12</b>	<b>100,00</b>	<b>37,73</b>		

## RENDA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
<b>Negociação</b>																		
<b>LFT</b>																		
B114628	23/10/2015	STNC	201170-LFT	0,016840	1,575930	0,0055	SEL	07/01/2011	07/09/2017	5,000000	8.176,64158800	36.119,57	0,00	40.883,20	0,00	40.883,20	0,09	0,09
B114629	01/07/2015	STNC	201170-LFT	0,016840	1,575930	0,0074	SEL	07/01/2011	07/09/2017	5,000000	8.176,64158800	34.644,12	0,00	40.883,20	0,00	40.883,20	0,09	0,09
B114630	06/07/2015	STNC	201170-LFT	0,016840	1,575930	0,0073	SEL	07/01/2011	07/09/2017	4,000000	8.176,64158800	27.757,63	0,00	32.706,56	0,00	32.706,56	0,07	0,07
B114639	19/10/2015	STNC	201170-LFT	0,016840	1,575930	0,0055	SEL	07/01/2011	07/09/2017	11,000000	8.176,64158800	79.296,14	0,00	89.943,05	0,00	89.943,05	0,20	0,20
B114642	28/10/2015	STNC	201170-LFT	0,016840	1,575930	0,0057	SEL	07/01/2011	07/09/2017	5,000000	8.176,64158800	36.176,38	0,00	40.883,20	0,00	40.883,20	0,09	0,09
B114643	01/07/2015	STNC	201170-LFT	0,016840	1,575930	0,0074	SEL	07/01/2011	07/09/2017	80,000000	8.176,64158800	554.305,85	0,00	654.131,32	0,00	654.131,32	1,49	1,48
B114697	21/01/2016	STNC	238369-LFT	0,003993	1,563923	(0,0027)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	2,000000	8.176,01198600	14.918,40	0,00	16.352,02	0,00	16.352,02	0,04	0,04
B114758	30/09/2015	STNC	257571-LFT	0,023941	1,530872	0,0011	SEL	18/07/2014	01/09/2020	2,000000	8.170,29651400	14.327,59	0,00	16.340,59	0,00	16.340,59	0,04	0,04
B119600	18/02/2016	STNC	238369-LFT	0,003993	1,563923	(0,0010)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	5,000000	8.176,01198600	37.648,55	0,00	40.880,05	0,00	40.880,05	0,09	0,09
B119976	22/02/2016	STNC	238369-LFT	0,003993	1,563923	(0,0004)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	4,000000	8.176,01198600	30.150,04	0,00	32.704,04	0,00	32.704,04	0,07	0,07
B122009	04/03/2016	STNC	272680-LFT	0,438839	1,377451	0,3631	SEL	08/05/2015	01/09/2021	26,000000	8.160,65625300	196.830,09	0,00	212.177,06	0,00	212.177,06	0,48	0,48
B124139	18/03/2016	STNC	266023-LFT	(0,074766)	1,422609	(0,0880)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	8.163,36272200	83.695,67	0,00	89.796,98	0,00	89.796,98	0,20	0,20
B125505	29/03/2016	STNC	266023-LFT	(0,074766)	1,422609	(0,0835)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	9,000000	8.163,36272200	68.677,76	0,00	73.470,26	0,00	73.470,26	0,17	0,17
B125768	30/03/2016	STNC	266023-LFT	(0,074766)	1,422609	(0,0843)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	8.163,36272200	22.905,41	0,00	24.490,08	0,00	24.490,08	0,06	0,06
B127827	12/04/2016	STNC	266023-LFT	(0,074766)	1,422609	(0,0792)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	8.163,36272200	15.338,38	0,00	16.326,72	0,00	16.326,72	0,04	0,04
B128057	13/04/2016	STNC	272680-LFT	0,438839	1,377451	0,3863	SEL	08/05/2015	01/09/2021	4,000000	8.160,65625300	30.687,72	0,00	32.642,62	0,00	32.642,62	0,07	0,07
B128685	18/04/2016	STNC	266023-LFT	(0,074766)	1,422609	(0,0792)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	8.163,36272200	84.537,16	0,00	89.796,98	0,00	89.796,98	0,20	0,20
B129090	20/04/2016	STNC	280129-LFT	0,046172	1,401415	0,0259	SEL	08/01/2016	01/03/2022	5,000000	8.156,32263300	38.449,19	0,00	40.781,61	0,00	40.781,61	0,09	0,09
B131103	03/05/2016	STNC	272680-LFT	0,438839	1,377451	0,3925	SEL	08/05/2015	01/09/2021	210,000000	8.160,65625300	1.621.936,18	0,00	1.713.737,81	0,00	1.713.737,81	3,90	3,88
B131324	04/05/2016	STNC	272680-LFT	0,438839	1,377451	0,3929	SEL	08/05/2015	01/09/2021	101,000000	8.160,65625300	780.480,72	0,00	824.226,28	0,00	824.226,28	1,88	1,87
B131484	05/05/2016	STNC	257571-LFT	0,023941	1,530872	0,0157	SEL	18/07/2014	01/09/2020	2,000000	8.170,29651400	15.476,05	0,00	16.340,59	0,00	16.340,59	0,04	0,04
B131685	06/05/2016	STNC	272680-LFT	0,438839	1,377451	0,3935	SEL	08/05/2015	01/09/2021	6,000000	8.160,65625300	46.413,78	0,00	48.963,93	0,00	48.963,93	0,11	0,11
B132476	12/05/2016	STNC	257571-LFT	0,023941	1,530872	0,0155	SEL	18/07/2014	01/09/2020	1,000000	8.170,29651400	7.758,45	0,00	8.170,29	0,00	8.170,29	0,02	0,02

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:53:44

Data da Posição : 30/09/2016

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



## Negociação

### LFT

B133878	18/05/2016	STNC	266023-LFT	(0,074766)	1,422609	(0,0775)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	8.163,36272200	38.846,36	0,00	40.816,81	0,00	40.816,81	0,09	0,09
B137005	01/06/2016	STNC	201170-LFT	0,016840	1,575930	0,0113	SEL	07/01/2011	07/09/2017	0,000000	8.176,64158800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B137180	02/06/2016	STNC	266023-LFT	(0,074766)	1,422609	(0,0763)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	8.163,36272200	23.428,57	0,00	24.490,08	0,00	24.490,08	0,06	0,06
B137197	02/06/2016	STNC	272680-LFT	0,438839	1,377451	0,4005	SEL	08/05/2015	01/09/2021	549,000000	8.160,65625300	4.286.823,45	0,00	4.480.200,28	0,00	4.480.200,28	10,19	10,15
B137465	03/06/2016	STNC	266023-LFT	(0,074766)	1,422609	(0,0763)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	16,000000	8.163,36272200	125.017,52	0,00	130.613,80	0,00	130.613,80	0,30	0,30
B137925	07/06/2016	STNC	238369-LFT	0,003993	1,563923	0,0023	SEL	11/01/2013	01/09/2018	4,000000	8.176,01198600	31.326,35	0,00	32.704,04	0,00	32.704,04	0,07	0,07
B138352	09/06/2016	STNC	238369-LFT	0,003993	1,563923	0,0024	SEL	11/01/2013	01/09/2018	1,000000	8.176,01198600	7.839,80	0,00	8.176,01	0,00	8.176,01	0,02	0,02
B140546	21/06/2016	STNC	249675-LFT	0,022338	1,527876	0,0208	SEL	17/01/2014	01/03/2020	11,000000	8.171,72742600	86.553,02	0,00	89.889,00	0,00	89.889,00	0,20	0,20
B141414	24/06/2016	STNC	266023-LFT	(0,074766)	1,422609	(0,0777)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	8.163,36272200	39.377,62	0,00	40.816,81	0,00	40.816,81	0,09	0,09
B142722	30/06/2016	STNC	257571-LFT	0,023941	1,530872	0,0207	SEL	18/07/2014	01/09/2020	7,000000	8.170,29651400	55.276,80	0,00	57.192,07	0,00	57.192,07	0,13	0,13
B143034	01/07/2016	STNC	257571-LFT	0,023941	1,530872	0,0207	SEL	18/07/2014	01/09/2020	28,000000	8.170,29651400	221.223,33	0,00	228.768,30	0,00	228.768,30	0,52	0,52
B143420	04/07/2016	STNC	266023-LFT	(0,074766)	1,422609	(0,0783)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	291,000000	8.163,36272200	2.299.035,85	0,00	2.375.538,55	0,00	2.375.538,55	5,41	5,38
B145026	12/07/2016	STNC	249675-LFT	0,022338	1,527876	0,0217	SEL	17/01/2014	01/03/2020	6,000000	8.171,72742600	47.583,02	0,00	49.030,36	0,00	49.030,36	0,11	0,11
B145297	13/07/2016	STNC	257571-LFT	0,023941	1,530872	0,0213	SEL	18/07/2014	01/09/2020	2,000000	8.170,29651400	15.867,89	0,00	16.340,59	0,00	16.340,59	0,04	0,04
B145495	14/07/2016	STNC	266023-LFT	(0,074766)	1,422609	(0,0797)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	8.163,36272200	23.802,17	0,00	24.490,08	0,00	24.490,08	0,06	0,06
B145708	15/07/2016	STNC	266023-LFT	(0,074766)	1,422609	(0,0798)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	8.163,36272200	87.320,54	0,00	89.796,98	0,00	89.796,98	0,20	0,20
B145965	18/07/2016	STNC	257571-LFT	0,023941	1,530872	0,0213	SEL	18/07/2014	01/09/2020	2,000000	8.170,29651400	15.892,95	0,00	16.340,59	0,00	16.340,59	0,04	0,04
B146455	20/07/2016	STNC	266023-LFT	(0,074766)	1,422609	(0,0802)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	1,000000	8.163,36272200	7.950,81	0,00	8.163,36	0,00	8.163,36	0,02	0,02
B146708	21/07/2016	STNC	257571-LFT	0,023941	1,530872	0,0213	SEL	18/07/2014	01/09/2020	3,000000	8.170,29651400	23.877,15	0,00	24.510,88	0,00	24.510,88	0,06	0,06
B147147	25/07/2016	STNC	249675-LFT	0,022338	1,527876	0,0219	SEL	17/01/2014	01/03/2020	6,000000	8.171,72742600	47.808,60	0,00	49.030,36	0,00	49.030,36	0,11	0,11
B147873	28/07/2016	STNC	257571-LFT	0,023941	1,530872	0,0214	SEL	18/07/2014	01/09/2020	10,000000	8.170,29651400	79.799,77	0,00	81.702,96	0,00	81.702,96	0,19	0,19
B148075	29/07/2016	STNC	201170-LFT	0,016840	1,575930	0,0140	SEL	07/01/2011	07/09/2017	1,000000	8.176,64158800	7.989,88	0,00	8.176,64	0,00	8.176,64	0,02	0,02
B148366	01/08/2016	STNC	272680-LFT	0,438839	1,377451	0,4132	SEL	08/05/2015	01/09/2021	27,000000	8.160,65625300	215.536,01	0,00	220.337,71	0,00	220.337,71	0,50	0,50
B148799	03/08/2016	STNC	257571-LFT	0,023941	1,530872	0,0213	SEL	18/07/2014	01/09/2020	9,000000	8.170,29651400	71.971,25	0,00	73.532,66	0,00	73.532,66	0,17	0,17
B149523	08/08/2016	STNC	238369-LFT	0,003993	1,563923	0,0022	SEL	11/01/2013	01/09/2018	1,000000	8.176,01198600	8.014,71	0,00	8.176,01	0,00	8.176,01	0,02	0,02
B153598	30/08/2016	STNC	242178-LFT	0,004795	1,545911	0,0030	SEL	19/07/2013	01/03/2019	2,000000	8.175,69309700	16.164,22	0,00	16.351,38	0,00	16.351,38	0,04	0,04
B154247	01/09/2016	STNC	257571-LFT	0,023941	1,530872	0,0210	SEL	18/07/2014	01/09/2020	18,000000	8.170,29651400	145.542,71	0,00	147.065,33	0,00	147.065,33	0,33	0,33
B154530	02/09/2016	STNC	257571-LFT	0,023941	1,530872	0,0204	SEL	18/07/2014	01/09/2020	455,000000	8.170,29651400	3.681.032,05	0,00	3.717.484,91	0,00	3.717.484,91	8,46	8,43
B155423	06/09/2016	STNC	266023-LFT	(0,074766)	1,422609	(0,0786)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	8.163,36272200	16.185,22	0,00	16.326,72	0,00	16.326,72	0,04	0,04
B155607	08/09/2016	STNC	266023-LFT	(0,074766)	1,422609	(0,0779)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	4,000000	8.163,36272200	32.386,35	0,00	32.653,45	0,00	32.653,45	0,07	0,07
B155777	09/09/2016	STNC	242178-LFT	0,004795	1,545911	0,0039	SEL	19/07/2013	01/03/2019	2,000000	8.175,69309700	16.223,41	0,00	16.351,38	0,00	16.351,38	0,04	0,04
B156236	13/09/2016	STNC	266023-LFT	(0,074766)	1,422609	(0,0765)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	8,000000	8.163,36272200	64.870,22	0,00	65.306,90	0,00	65.306,90	0,15	0,15
B156635	15/09/2016	STNC	266023-LFT	(0,074766)	1,422609	(0,0764)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	8.163,36272200	24.351,63	0,00	24.490,08	0,00	24.490,08	0,06	0,06
B156867	16/09/2016	STNC	242178-LFT	0,004795	1,545911	0,0041	SEL	19/07/2013	01/03/2019	1,000000	8.175,69309700	8.133,00	0,00	8.175,69	0,00	8.175,69	0,02	0,02
B157254	20/09/2016	STNC	242178-LFT	0,004795	1,545911	0,0041	SEL	19/07/2013	01/03/2019	2,000000	8.175,69309700	16.283,09	0,00	16.351,38	0,00	16.351,38	0,04	0,04
B157430	21/09/2016	STNC	249675-LFT	0,022338	1,527876	0,0222	SEL	17/01/2014	01/03/2020	4,000000	8.171,72742600	32.566,93	0,00	32.686,90	0,00	32.686,90	0,07	0,07
B157638	22/09/2016	STNC	272680-LFT	0,438839	1,377451	0,4313	SEL	08/05/2015	01/09/2021	25,000000	8.160,65625300	203.428,56	0,00	204.016,40	0,00	204.016,40	0,46	0,46
B158537	28/09/2016	STNC	242178-LFT	0,004795	1,545911	0,0042	SEL	19/07/2013	01/03/2019	7,000000	8.175,69309700	57.170,63	0,00	57.229,85	0,00	57.229,85	0,13	0,13
B158731	29/09/2016	STNC	249675-LFT	0,022338	1,527876	0,0220	SEL	17/01/2014	01/03/2020	11,000000	8.171,72742600	89.842,71	0,00	89.889,00	0,00	89.889,00	0,20	0,20

<b>Total LFT</b>										<b>2.060,000000</b>	<b>16.150.874,98</b>	<b>0,00</b>	<b>16.819.842,74</b>	<b>0,00</b>	<b>16.819.842,74</b>	<b>38,26</b>	<b>38,12</b>
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------	--------------	--------------



# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:53:44

Data da Posição : 30/09/2016

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



## Negociação

### NTN-B

B114760	27/08/2015	STNC	111141-NTN	6,394985	1,276186	6,8874	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	306,000000	2.998,04699000	826.027,09	0,00	917.402,37	0,00	917.402,37	2,09	2,08
B114761	06/11/2015	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	6,6304	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	111,000000	2.957,57300400	301.857,45	0,00	328.290,60	0,00	328.290,60	0,75	0,74
B114762	26/08/2015	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	7,1371	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	99,000000	2.957,57300400	259.150,30	0,00	292.799,72	0,00	292.799,72	0,67	0,66
B114763	28/08/2015	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	7,1375	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	300,000000	3.011,61173800	793.272,05	0,00	903.483,52	0,00	903.483,52	2,06	2,05
B114764	26/08/2015	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	7,1582	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	233,000000	2.965,61082800	599.203,36	0,00	690.987,32	0,00	690.987,32	1,57	1,57
B114767	15/09/2015	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	7,4000	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	39,000000	2.965,61082800	99.829,76	0,00	115.658,82	0,00	115.658,82	0,26	0,26
B114785	26/08/2015	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	7,1508	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	406,000000	2.963,26731900	1.029.138,32	0,00	1.203.086,53	0,00	1.203.086,53	2,74	2,73
B114786	26/08/2015	STNC	250677-NTN	5,938107	8,280021	7,1771	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	105,000000	3.017,92276600	268.665,86	0,00	316.881,89	0,00	316.881,89	0,72	0,72
B114787	28/08/2015	STNC	250677-NTN	5,938107	8,280021	7,0582	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	275,000000	3.017,92276600	708.976,93	0,00	829.928,76	0,00	829.928,76	1,89	1,88
B114788	15/09/2015	STNC	179415-NTN	5,768201	8,967513	7,3612	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	8,000000	3.028,94137000	19.131,05	0,00	24.231,53	0,00	24.231,53	0,06	0,05
B114789	27/08/2015	STNC	179415-NTN	5,768201	8,967513	6,9996	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	186,000000	3.028,94137000	457.550,50	0,00	563.383,09	0,00	563.383,09	1,28	1,28
B114790	27/08/2015	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	7,0397	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	212,000000	3.081,92581900	519.898,96	0,00	653.368,27	0,00	653.368,27	1,49	1,48
B114791	08/01/2016	STNC	179416-NTN	5,761702	11,155969	7,2606	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	9,000000	3.055,42772100	22.127,16	0,00	27.498,84	0,00	27.498,84	0,06	0,06
B114792	26/08/2015	STNC	179416-NTN	5,761702	11,155969	6,9749	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	52,000000	3.055,42772100	124.742,09	0,00	158.882,24	0,00	158.882,24	0,36	0,36
B114793	08/09/2015	STNC	179416-NTN	5,761702	11,155969	7,5068	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	11,000000	3.055,42772100	24.891,89	0,00	33.609,70	0,00	33.609,70	0,08	0,08
B114794	27/08/2015	STNC	123440-NTN	5,800001	13,931366	6,9397	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	577,000000	3.091,99879600	1.403.275,28	0,00	1.784.083,30	0,00	1.784.083,30	4,06	4,04
B114795	27/08/2015	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	6,9397	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	118,000000	3.076,68375900	280.561,47	0,00	363.048,68	0,00	363.048,68	0,83	0,82
B114796	08/01/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	7,2606	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	17,000000	3.076,68375900	41.081,38	0,00	52.303,62	0,00	52.303,62	0,12	0,12
B114797	14/09/2015	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	7,4470	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	33,000000	3.076,68375900	73.866,99	0,00	101.530,56	0,00	101.530,56	0,23	0,23
B114798	26/08/2015	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	6,9734	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	224,000000	3.076,68375900	530.054,52	0,00	689.177,16	0,00	689.177,16	1,57	1,56
B114799	31/08/2015	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	7,0554	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	84,000000	3.076,68375900	196.893,31	0,00	258.441,43	0,00	258.441,43	0,59	0,59
B114800	26/08/2015	STNC	265794-NTN	5,734799	13,838859	6,9645	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	54,000000	3.131,29221800	129.586,17	0,00	169.089,77	0,00	169.089,77	0,38	0,38
B116578	02/02/2016	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	6,1628	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	100,000000	2.957,57300400	287.421,75	0,00	295.757,30	0,00	295.757,30	0,67	0,67
B119198	17/02/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	7,3015	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	39,000000	3.076,68375900	92.704,44	0,00	119.990,66	0,00	119.990,66	0,27	0,27
B119199	17/02/2016	STNC	265794-NTN	5,734799	13,838859	7,2838	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	7,000000	3.131,29221800	16.884,94	0,00	21.919,04	0,00	21.919,04	0,05	0,05
B120232	23/02/2016	STNC	34610-NTNB	5,875997	5,283130	7,0852	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	55,000000	2.986,23253300	145.516,92	0,00	164.242,78	0,00	164.242,78	0,37	0,37
B122133	07/03/2016	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	6,3764	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	20,000000	2.965,61082800	56.196,09	0,00	59.312,21	0,00	59.312,21	0,13	0,13
B122134	07/03/2016	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	6,3529	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	50,000000	3.011,61173800	143.188,88	0,00	150.580,58	0,00	150.580,58	0,34	0,34
B123939	17/03/2016	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	6,5509	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	40,000000	2.963,26731900	111.380,61	0,00	118.530,69	0,00	118.530,69	0,27	0,27
B123940	17/03/2016	STNC	179416-NTN	5,761702	11,155969	6,6529	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	65,000000	3.055,42772100	172.158,63	0,00	198.602,80	0,00	198.602,80	0,45	0,45
B127483	11/04/2016	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	6,3368	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	20,000000	2.965,61082800	56.921,36	0,00	59.312,21	0,00	59.312,21	0,13	0,13
B127484	11/04/2016	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	6,3234	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	25,000000	3.011,61173800	72.510,10	0,00	75.290,29	0,00	75.290,29	0,17	0,17
B129947A	27/04/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	6,2822	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	3.004,67224900	2.907,20	0,00	3.004,67	0,00	3.004,67	0,01	0,01
B131272	04/05/2016	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	6,1755	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	141,000000	2.963,26731900	406.037,20	0,00	417.820,69	0,00	417.820,69	0,95	0,95
B131273	04/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,875997	5,283130	6,1271	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	220,000000	2.986,23253300	634.513,96	0,00	656.971,15	0,00	656.971,15	1,49	1,49
B131274	04/05/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	6,1097	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	36,000000	3.076,68375900	103.160,08	0,00	110.760,61	0,00	110.760,61	0,25	0,25
B131275	04/05/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	6,1097	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	54,000000	3.076,68375900	154.740,12	0,00	166.140,92	0,00	166.140,92	0,38	0,38
B131585A	06/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	5,9936	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	150,000000	3.081,92581900	443.679,60	0,00	462.288,87	0,00	462.288,87	1,05	1,05
B132267	11/05/2016	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	5,9461	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	275,000000	2.957,57300400	801.604,52	0,00	813.332,57	0,00	813.332,57	1,85	1,84
B135316A	23/05/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	5,9209	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	200,000000	3.004,67224900	578.827,81	0,00	600.934,44	0,00	600.934,44	1,37	1,36
B136707	31/05/2016	STNC	123440-NTN	5,800001	13,931366	6,2815	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	35,000000	3.091,99879600	97.761,55	0,00	108.219,95	0,00	108.219,95	0,25	0,25

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:53:44

Data da Posição : 30/09/2016

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



## Negociação

### NTN-B

B137409	03/06/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	6,1418	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	170,000000	3.076,68375900	490.814,82	0,00	523.036,23	0,00	523.036,23	1,19	1,19
B137410	03/06/2016	STNC	179416-NTN	5,761702	11,155969	6,0848	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	75,000000	3.055,42772100	218.473,06	0,00	229.157,07	0,00	229.157,07	0,52	0,52
B137668	06/06/2016	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	6,0039	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	100,000000	2.965,61082800	293.914,36	0,00	296.561,08	0,00	296.561,08	0,67	0,67
B138020A	08/06/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	6,1123	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	140,000000	3.076,68375900	406.391,46	0,00	430.735,72	0,00	430.735,72	0,98	0,98
B138122	08/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,875997	5,283130	5,9988	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	71,000000	2.986,23253300	209.294,61	0,00	212.022,50	0,00	212.022,50	0,48	0,48
B140830A	23/06/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	6,1648	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	5,000000	3.004,67224900	14.507,03	0,00	15.023,36	0,00	15.023,36	0,03	0,03
B140831A	23/06/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	6,1648	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	9,000000	3.004,67224900	26.112,65	0,00	27.042,05	0,00	27.042,05	0,06	0,06
B140833A	23/06/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	6,1748	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	5,000000	3.004,67224900	14.501,19	0,00	15.023,36	0,00	15.023,36	0,03	0,03
B141031A	24/06/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	6,1648	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	5,000000	3.004,67224900	14.512,83	0,00	15.023,36	0,00	15.023,36	0,03	0,03
B141032A	24/06/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	6,1748	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	5,000000	3.004,67224900	14.507,01	0,00	15.023,36	0,00	15.023,36	0,03	0,03
B141034A	24/06/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	6,1648	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	9,000000	3.004,67224900	26.123,10	0,00	27.042,05	0,00	27.042,05	0,06	0,06
B141039A	24/06/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	6,1748	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	5,000000	3.004,67224900	14.507,01	0,00	15.023,36	0,00	15.023,36	0,03	0,03
B141404A	27/06/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	6,1748	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	19,000000	3.004,67224900	55.148,74	0,00	57.088,77	0,00	57.088,77	0,13	0,13
B141406A	27/06/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	6,1648	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	5,000000	3.004,67224900	14.518,65	0,00	15.023,36	0,00	15.023,36	0,03	0,03
B141408A	27/06/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	6,1548	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	4,000000	3.004,67224900	11.619,58	0,00	12.018,68	0,00	12.018,68	0,03	0,03
B141766A	28/06/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	6,0248	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	14,000000	3.004,67224900	40.897,83	0,00	42.065,41	0,00	42.065,41	0,10	0,10
B141767A	28/06/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	6,0148	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	14,000000	3.004,67224900	40.914,27	0,00	42.065,41	0,00	42.065,41	0,10	0,10
B141767A	30/09/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	0,000000	6,0148	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	12,000000	3.004,67224900	36.077,44	0,00	(36.056,06)	0,00	(36.056,06)	(0,08)	(0,08)
B142044A	29/06/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	6,1348	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	22,000000	3.004,67224900	64.010,20	0,00	66.102,78	0,00	66.102,78	0,15	0,15
B142044A	30/09/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	0,000000	6,1348	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	11,000000	3.004,67224900	32.921,84	0,00	(33.051,39)	0,00	(33.051,39)	(0,08)	(0,07)
B142045A	29/06/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	6,1248	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	24,000000	3.004,67224900	69.857,30	0,00	72.112,13	0,00	72.112,13	0,16	0,16
B143774	05/07/2016	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	6,2747	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	170,000000	3.011,61173800	494.586,93	0,00	511.973,99	0,00	511.973,99	1,16	1,16
B143775	05/07/2016	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	6,3090	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	45,000000	2.965,61082800	132.270,46	0,00	133.452,48	0,00	133.452,48	0,30	0,30
B143776	05/07/2016	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	6,3453	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	90,000000	2.963,26731900	263.095,19	0,00	266.694,05	0,00	266.694,05	0,61	0,60
B143777	05/07/2016	STNC	179415-NTN	5,768201	8,967513	6,0130	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	50,000000	3.028,94137000	148.564,25	0,00	151.447,06	0,00	151.447,06	0,34	0,34
B143778	05/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	6,1247	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	20,000000	3.081,92581900	57.874,36	0,00	61.638,51	0,00	61.638,51	0,14	0,14
B143779	05/07/2016	STNC	179416-NTN	5,761702	11,155969	6,0528	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	100,000000	3.055,42772100	295.681,18	0,00	305.542,77	0,00	305.542,77	0,70	0,69
B143780	05/07/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	6,0843	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	40,000000	3.076,68375900	117.701,44	0,00	123.067,35	0,00	123.067,35	0,28	0,28
B143781	05/07/2016	STNC	265794-NTN	5,734799	13,838859	6,0612	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	55,000000	3.131,29221800	159.985,49	0,00	172.221,07	0,00	172.221,07	0,39	0,39
B144040	06/07/2016	STNC	123440-NTN	5,800001	13,931366	6,2266	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20,000000	3.091,99879600	56.984,40	0,00	61.839,97	0,00	61.839,97	0,14	0,14
B144041	06/07/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	6,3681	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	32,000000	3.004,67224900	92.443,85	0,00	96.149,51	0,00	96.149,51	0,22	0,22
B144041V	30/09/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	0,000000	6,3681	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	23,000000	3.004,67224900	68.235,88	0,00	(69.107,46)	0,00	(69.107,46)	(0,16)	(0,16)
B144045	06/07/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	6,3681	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	12,000000	3.004,67224900	34.666,44	0,00	36.056,06	0,00	36.056,06	0,08	0,08
B144046	06/07/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	6,3681	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	11,000000	3.004,67224900	31.777,57	0,00	33.051,39	0,00	33.051,39	0,08	0,07
B144046V	30/09/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	0,000000	6,3681	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	11,000000	3.004,67224900	32.634,55	0,00	(33.051,39)	0,00	(33.051,39)	(0,08)	(0,07)
B144264	07/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,875997	5,283130	6,2306	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	50,000000	2.986,23253300	146.702,24	0,00	149.311,62	0,00	149.311,62	0,34	0,34
B144265	07/07/2016	STNC	265794-NTN	5,734799	13,838859	6,1188	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	10,000000	3.131,29221800	28.869,85	0,00	31.312,92	0,00	31.312,92	0,07	0,07
B144266	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	6,1377	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	14,000000	3.076,68375900	40.927,99	0,00	43.073,57	0,00	43.073,57	0,10	0,10
B144267	07/07/2016	STNC	179416-NTN	5,761702	11,155969	6,1141	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	25,000000	3.055,42772100	73.435,75	0,00	76.385,69	0,00	76.385,69	0,17	0,17
B144268	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	6,1377	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	16,000000	3.076,68375900	46.774,85	0,00	49.226,94	0,00	49.226,94	0,11	0,11
B144732	11/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	6,0843	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	10,000000	3.081,92581900	29.109,28	0,00	30.819,25	0,00	30.819,25	0,07	0,07

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:53:44

Data da Posição : 30/09/2016

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



## Negociação

### NTN-B

B144733	11/07/2016	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	6,2558	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	35,000000	2.963,26731900	102.910,60	0,00	103.714,35	0,00	103.714,35	0,24	0,24
B146157A	20/07/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	5,8575	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	4,000000	3.076,68375900	12.196,64	0,00	12.306,73	0,00	12.306,73	0,03	0,03
B146647A	22/07/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	5,8175	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	13,000000	3.076,68375900	39.896,74	0,00	39.996,88	0,00	39.996,88	0,09	0,09
B147400A	27/07/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	5,8775	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	23,000000	3.076,68375900	70.083,98	0,00	70.763,72	0,00	70.763,72	0,16	0,16
B147864A	29/07/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	5,7975	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	7,000000	3.076,68375900	21.588,38	0,00	21.536,78	0,00	21.536,78	0,05	0,05
B147899A	29/07/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	5,8075	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3,000000	3.076,68375900	9.239,19	0,00	9.230,05	0,00	9.230,05	0,02	0,02
B148097A	01/08/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	5,7675	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	10,000000	3.076,68375900	30.984,01	0,00	30.766,83	0,00	30.766,83	0,07	0,07
B148768A	04/08/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	5,8075	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	55,000000	3.076,68375900	169.675,77	0,00	169.217,60	0,00	169.217,60	0,39	0,38
B148771A	04/08/2016	STNC	123440-NTN	5,800001	13,931366	5,8935	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	35,000000	3.091,99879600	105.173,10	0,00	108.219,95	0,00	108.219,95	0,25	0,25
B148796	03/08/2016	STNC	250677-NTN	5,938107	8,280021	6,1093	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	28,000000	3.017,92276600	82.348,89	0,00	84.501,83	0,00	84.501,83	0,19	0,19
B148797	03/08/2016	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	6,1987	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	27,000000	2.963,26731900	80.191,57	0,00	80.008,21	0,00	80.008,21	0,18	0,18
B149288	05/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,875997	5,283130	5,9007	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	20,000000	2.986,23253300	60.424,28	0,00	59.724,65	0,00	59.724,65	0,14	0,14
B149289	05/08/2016	STNC	179415-NTN	5,768201	8,967513	5,7143	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	22,000000	3.028,94137000	67.783,38	0,00	66.636,71	0,00	66.636,71	0,15	0,15
B149290	05/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	5,7865	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	3.081,92581900	90.973,67	0,00	92.457,77	0,00	92.457,77	0,21	0,21
B149291	05/08/2016	STNC	123440-NTN	5,800001	13,931366	5,8116	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	9,000000	3.091,99879600	27.353,64	0,00	27.827,98	0,00	27.827,98	0,06	0,06
B150469A	15/08/2016	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	6,5031	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	77,000000	2.963,26731900	226.419,84	0,00	228.171,58	0,00	228.171,58	0,52	0,52
B150470A	15/08/2016	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	5,9390	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	61,000000	3.011,61173800	181.312,54	0,00	183.708,31	0,00	183.708,31	0,42	0,42
B150652A	16/08/2016	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	5,8738	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	48,000000	2.965,61082800	140.952,74	0,00	142.349,31	0,00	142.349,31	0,32	0,32
B150653A	16/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,875997	5,283130	5,7894	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	43,000000	2.986,23253300	127.487,39	0,00	128.407,99	0,00	128.407,99	0,29	0,29
B150678A	16/08/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	5,6378	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	116,000000	3.076,68375900	358.089,81	0,00	356.895,31	0,00	356.895,31	0,81	0,81
B151092	16/08/2016	STNC	265794-NTN	5,734799	13,838859	5,6095	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	14,000000	3.131,29221800	44.123,15	0,00	43.838,09	0,00	43.838,09	0,10	0,10
B151108	16/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	5,6692	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	43,000000	3.081,92581900	132.496,37	0,00	132.522,81	0,00	132.522,81	0,30	0,30
B151137A	17/08/2016	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	6,0616	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	52,000000	2.957,57300400	151.943,81	0,00	153.793,79	0,00	153.793,79	0,35	0,35
B151193A	17/08/2016	STNC	250677-NTN	5,938107	8,280021	5,9199	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	44,000000	3.017,92276600	131.312,49	0,00	132.788,60	0,00	132.788,60	0,30	0,30
B151604A	18/08/2016	STNC	111141-NTN	6,394985	1,276186	6,1891	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	43,000000	2.998,04699000	127.526,36	0,00	128.916,02	0,00	128.916,02	0,29	0,29
B151817A	19/08/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	5,6478	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	23,000000	3.076,68375900	70.981,12	0,00	70.763,72	0,00	70.763,72	0,16	0,16
B151818A	19/08/2016	STNC	179415-NTN	5,768201	8,967513	5,5671	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	26,000000	3.028,94137000	79.318,85	0,00	78.752,47	0,00	78.752,47	0,18	0,18
B155172	05/09/2016	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	6,0283	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	600,000000	2.963,26731900	1.763.753,23	0,00	1.777.960,39	0,00	1.777.960,39	4,05	4,03
B155173	05/09/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	5,8049	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	200,000000	3.076,68375900	606.294,22	0,00	615.336,75	0,00	615.336,75	1,40	1,39
B155993	12/09/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	6,2512	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	124,000000	3.004,67224900	367.650,38	0,00	372.579,35	0,00	372.579,35	0,85	0,84
B155994	12/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	5,9614	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	35,000000	3.081,92581900	105.301,48	0,00	107.867,40	0,00	107.867,40	0,25	0,24
B155995	12/09/2016	STNC	265794-NTN	5,734799	13,838859	5,9250	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	30,000000	3.131,29221800	90.924,24	0,00	93.938,76	0,00	93.938,76	0,21	0,21
B156278A	14/09/2016	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	6,2330	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	250,000000	2.965,61082800	731.631,06	0,00	741.402,70	0,00	741.402,70	1,69	1,68
B157777	23/09/2016	STNC	179416-NTN	5,761702	11,155969	5,8644	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	40,000000	3.055,42772100	120.482,20	0,00	122.217,10	0,00	122.217,10	0,28	0,28
B157778	23/09/2016	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	6,1590	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	120,000000	2.957,57300400	353.804,77	0,00	354.908,76	0,00	354.908,76	0,81	0,80
B157779	23/09/2016	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	6,0988	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	270,000000	3.011,61173800	808.769,89	0,00	813.135,16	0,00	813.135,16	1,85	1,84
<b>Total NTN-B</b>										<b>9.100,000000</b>	<b>25.241.244,36</b>	<b>0,00</b>	<b>27.126.532,50</b>	<b>0,00</b>	<b>27.126.532,50</b>	<b>61,68</b>	<b>61,44</b>	
<b>Total</b>										<b>11.160,000000</b>	<b>41.392.119,34</b>	<b>0,00</b>	<b>43.946.375,24</b>	<b>0,00</b>	<b>43.946.375,24</b>	<b>99,94</b>	<b>99,56</b>	

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:53:44

Data da Posição : 30/09/2016

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



## CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	9.414,44	22,20	0,08
Ajuste Devedor de Futuros	(295,21)	(0,52)	0,00
Ajuste para Compensação de Cotas	0,01	0,00	0,00
Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F21]/[ITAUCV] a pagar em 03/10/2016	(8,88)	(0,01)	0,00
Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[X16]/[ITAUCV] a pagar em 03/10/2016	(652,20)	(0,38)	0,00
Despesa de AUDITORIA com pagamento 30/12/16	(4.271,56)	(2,52)	(0,01)
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/10/16	(1.149,26)	(0,68)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 17/10/16	(86,79)	(0,05)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/10/2016	(4.659,65)	(2,75)	(0,01)
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F21]/[ITAUCV] a pagar em 03/10/2016	(10,24)	(0,01)	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[X16]/[ITAUCV] a pagar em 03/10/2016	(2,20)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 31/10/2	(1,18)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora ITAUCV a pagar em 31/10/2	(1,42)	0,00	0,00
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 03/10/16 OPER. B141767A	36.080,08	21,27	0,08
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 03/10/16 OPER. B142044A	33.073,40	19,49	0,07
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 03/10/16 OPER. B144041	69.153,48	40,76	0,16
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 03/10/16 OPER. B144046	33.073,40	19,49	0,07
<b>Total</b>	<b>169.656,22</b>	<b>116,30</b>	<b>0,44</b>

## TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	5.857,06	100,00	0,01
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>5.857,06</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>

## PATRIMÔNIO

**44.121.888,52** **100,00**

### RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	368,2462	0,1407	0,0524614	1,1075	10,3631	6,9438	10,3631
COTA	-	-	0,1931870	1,4721	21,2257	10,9298	21,2257

Quantidade de Cotas	34.984.287,72497720
Valor da cota bruta de performance	1,26119156
Valor da cota unitária	1,26119156

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:53:54

Data da Posição : 30/09/2016

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



## FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F											
Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total	
FUT DI1	F17	SANTCCVM	34	0,00	(41,14)	0,00	96.826,24	3.292.092,16	17,15	9,82	
FUT DI1	F18	SANTCCVM	21	0,00	77,91	0,00	86.726,54	1.821.257,34	9,49	5,43	
FUT DI1	F19	SANTCCVM	47	0,00	(323,36)	0,00	78.242,18	3.677.382,46	19,16	10,97	
FUT DI1	F20	SANTCCVM	20	0,00	281,40	0,00	70.161,63	1.403.232,60	7,31	4,19	
FUT DI1	F21	SANTCCVM	16	0,00	1.436,16	0,00	62.907,46	1.006.519,36	5,24	3,00	
FUT DI1	F23	SANTCCVM	1	0,00	191,50	0,00	50.290,55	50.290,55	0,26	0,15	
FUT DI1	J17	SANTCCVM	8	0,00	(21,28)	0,00	93.939,17	751.513,36	3,91	2,24	
FUT DI1	N17	SANTCCVM	15	0,00	(105,30)	0,00	91.401,82	1.371.027,30	7,14	4,09	
FUT DI1	V16	SANTCCVM	26	0,00	1,82	0,00	99.947,57	2.598.636,82	13,54	7,75	
FUT IND	V16	SANTCCVM	55	0,00	3.410,00	0,00	58.651,00	3.225.805,00	16,80	9,62	
<b>Total BM&amp;F</b>				<b>0,00</b>	<b>4.907,71</b>	<b>0,00</b>		<b>19.197.756,95</b>	<b>100,00</b>	<b>57,26</b>	
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>4.907,71</b>	<b>0,00</b>		<b>19.197.756,95</b>	<b>100,00</b>	<b>57,26</b>	

## RENDA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
<b>Negociação</b>																		
<b>LFT</b>																		
B115486	12/01/2016	STNC	238369-LFT	0,003993	1,563923	(0,0025)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	64,000000	8.176,01198600	475.634,39	0,00	523.264,76	0,00	523.264,76	1,56	1,56
B115487	15/01/2016	STNC	238369-LFT	0,003993	1,563923	(0,0025)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	9,000000	8.176,01198600	66.991,53	0,00	73.584,10	0,00	73.584,10	0,22	0,22
B115488	01/07/2015	STNC	242178-LFT	0,004795	1,545911	(0,0003)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	105,000000	8.175,69309700	727.537,53	0,00	858.447,77	0,00	858.447,77	2,56	2,56
B115490	01/07/2015	STNC	242178-LFT	0,004795	1,545911	(0,0003)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	389,000000	8.175,69309700	2.695.353,32	0,00	3.180.344,61	0,00	3.180.344,61	9,47	9,49
B115492	01/07/2015	STNC	242178-LFT	0,004795	1,545911	(0,0003)	SEL	19/07/2013	01/03/2019	75,000000	8.175,69309700	519.669,66	0,00	613.176,98	0,00	613.176,98	1,83	1,83
B115497	08/09/2015	STNC	249675-LFT	0,022338	1,527876	0,0019	SEL	17/01/2014	01/03/2020	3,000000	8.171,72742600	21.310,98	0,00	24.515,18	0,00	24.515,18	0,07	0,07
B116079	28/01/2016	STNC	238369-LFT	0,003993	1,563923	(0,0025)	SEL	11/01/2013	01/09/2018	12,000000	8.176,01198600	89.745,14	0,00	98.112,14	0,00	98.112,14	0,29	0,29
B136554	30/05/2016	STNC	201170-LFT	0,016840	1,575930	0,0106	SEL	07/01/2011	07/09/2017	4,000000	8.176,64158800	31.230,10	0,00	32.706,56	0,00	32.706,56	0,10	0,10
B137507	03/06/2016	STNC	201170-LFT	0,016840	1,575930	0,0108	SEL	07/01/2011	07/09/2017	12,000000	8.176,64158800	93.887,28	0,00	98.119,69	0,00	98.119,69	0,29	0,29
<b>Total LFT</b>										<b>673,000000</b>		<b>4.721.359,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.502.271,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5.502.271,79</b>	<b>16,39</b>	<b>16,41</b>

## Negociação

<b>NTN-B</b>																		
B115499	09/07/2015	STNC	111141-NTN	6,394985	1,276186	6,5900	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	192,000000	2.998,04699000	511.670,65	0,00	575.625,02	0,00	575.625,02	1,71	1,72
B115501	09/07/2015	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	6,5195	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	240,000000	2.957,57300400	646.378,38	0,00	709.817,52	0,00	709.817,52	2,11	2,12
B115502	17/11/2015	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	6,8852	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	74,000000	3.011,61173800	197.131,21	0,00	222.859,26	0,00	222.859,26	0,66	0,66
B115504	09/07/2015	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	6,5195	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	164,000000	3.011,61173800	434.285,48	0,00	493.904,32	0,00	493.904,32	1,47	1,47
B115505	07/07/2015	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	6,4878	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	180,000000	2.965,61082800	481.236,22	0,00	533.809,94	0,00	533.809,94	1,59	1,59
B115506	12/08/2015	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	7,1295	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	332,000000	2.963,26731900	865.221,92	0,00	983.804,74	0,00	983.804,74	2,93	2,93
B115526	18/08/2015	STNC	250677-NTN	5,938107	8,280021	7,1089	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	24,000000	3.017,92276600	61.507,36	0,00	72.430,14	0,00	72.430,14	0,22	0,22
B115529	20/01/2016	STNC	34610-NTNB	5,875997	5,283130	7,3382	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	150,000000	2.986,23253300	395.476,45	0,00	447.934,87	0,00	447.934,87	1,33	1,34
B115530	09/07/2015	STNC	179415-NTN	5,768201	8,967513	6,2595	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	118,000000	3.028,94137000	314.972,58	0,00	357.415,08	0,00	357.415,08	1,06	1,07

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:53:54

Data da Posição : 30/09/2016

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



## Negociação

### NTN-B

B115532	07/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	6,2389	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	155,000000	3.081,92581900	406.538,97	0,00	477.698,50	0,00	477.698,50	1,42	1,42
B115538	08/07/2015	STNC	179416-NTN	5,761702	11,155969	6,1489	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	152,000000	3.055,42772100	408.032,19	0,00	464.425,01	0,00	464.425,01	1,38	1,39
B115543	16/10/2015	STNC	123440-NTN	5,800001	13,931366	7,4099	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	62,000000	3.091,99879600	144.869,83	0,00	191.703,92	0,00	191.703,92	0,57	0,57
B115546	08/07/2015	STNC	123440-NTN	5,800001	13,931366	6,1789	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	215,000000	3.091,99879600	565.926,65	0,00	664.779,74	0,00	664.779,74	1,98	1,98
B115548	18/08/2015	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	6,7492	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.076,68375900	2.431,73	0,00	3.076,68	0,00	3.076,68	0,01	0,01
B115553	09/07/2015	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	6,1895	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	334,000000	3.076,68375900	890.346,60	0,00	1.027.612,37	0,00	1.027.612,37	3,06	3,07
B116123	01/02/2016	STNC	265794-NTN	5,734799	13,838859	7,3486	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	6,000000	3.131,29221800	14.226,15	0,00	18.787,75	0,00	18.787,75	0,06	0,06
B117209	10/02/2016	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	7,4324	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	23,000000	3.081,92581900	56.551,13	0,00	70.884,29	0,00	70.884,29	0,21	0,21
B117212	10/02/2016	STNC	34610-NTNB	5,875997	5,283130	7,3026	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	30,000000	2.986,23253300	80.245,88	0,00	89.586,97	0,00	89.586,97	0,27	0,27
B119212A	18/02/2016	STNC	34610-NTNB	5,875997	5,283130	7,0388	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5,000000	2.986,23253300	13.239,52	0,00	14.931,16	0,00	14.931,16	0,04	0,04
B122356	08/03/2016	STNC	123440-NTN	5,800001	13,931366	6,8451	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	6,000000	3.091,99879600	15.613,45	0,00	18.551,99	0,00	18.551,99	0,06	0,06
B124475	22/03/2016	STNC	250677-NTN	5,938107	8,280021	6,3263	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	160,000000	3.017,92276600	457.436,91	0,00	482.867,64	0,00	482.867,64	1,44	1,44
B125385	29/03/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	6,3895	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	7,000000	3.076,68375900	19.079,89	0,00	21.536,78	0,00	21.536,78	0,06	0,06
B125678	30/03/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	6,3295	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	20,000000	3.076,68375900	54.987,05	0,00	61.533,67	0,00	61.533,67	0,18	0,18
B126114	01/04/2016	STNC	265794-NTN	5,734799	13,838859	6,4670	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	45,000000	3.131,29221800	123.180,29	0,00	140.908,14	0,00	140.908,14	0,42	0,42
B126115	01/04/2016	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	6,4272	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	35,000000	2.965,61082800	99.045,67	0,00	103.796,37	0,00	103.796,37	0,31	0,31
B126116	01/04/2016	STNC	280491-NTN	5,880968	3,920200	6,5551	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	5,000000	2.990,11195100	13.810,21	0,00	14.950,55	0,00	14.950,55	0,04	0,04
B126117	01/04/2016	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	6,6045	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	2.957,57300400	5.674,12	0,00	5.915,14	0,00	5.915,14	0,02	0,02
B126118	01/04/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	4,1422	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	51,000000	3.004,67224900	145.361,05	0,00	153.238,28	0,00	153.238,28	0,46	0,46
B126119	01/04/2016	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	6,4801	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	7,000000	3.011,61173800	20.165,92	0,00	21.081,28	0,00	21.081,28	0,06	0,06
B128204	14/04/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	6,2495	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	18,000000	3.076,68375900	50.265,92	0,00	55.380,30	0,00	55.380,30	0,16	0,17
B128819	19/04/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	6,1695	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	20,000000	3.076,68375900	56.554,23	0,00	61.533,67	0,00	61.533,67	0,18	0,18
B129848	26/04/2016	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	6,2957	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	2.963,26731900	5.707,76	0,00	5.926,53	0,00	5.926,53	0,02	0,02
B129849	26/04/2016	STNC	280491-NTN	5,880968	3,920200	6,3074	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	2,000000	2.990,11195100	5.668,11	0,00	5.980,22	0,00	5.980,22	0,02	0,02
B129877	26/04/2016	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	6,1481	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	9,000000	3.011,61173800	26.354,66	0,00	27.104,50	0,00	27.104,50	0,08	0,08
B129880	26/04/2016	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	6,3003	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	8,000000	2.957,57300400	23.016,56	0,00	23.660,58	0,00	23.660,58	0,07	0,07
B130061	27/04/2016	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	6,1695	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	2.965,61082800	14.392,61	0,00	14.828,05	0,00	14.828,05	0,04	0,04
B130062	27/04/2016	STNC	111141-NTN	6,394985	1,276186	6,5455	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	7,000000	2.998,04699000	20.466,40	0,00	20.986,32	0,00	20.986,32	0,06	0,06
B130272	28/04/2016	STNC	265794-NTN	5,734799	13,838859	6,1343	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	2,000000	3.131,29221800	5.784,66	0,00	6.262,58	0,00	6.262,58	0,02	0,02
B130273	28/04/2016	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	6,1808	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	3.081,92581900	11.560,64	0,00	12.327,70	0,00	12.327,70	0,04	0,04
B130274	28/04/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	6,2598	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	16,000000	3.004,67224900	46.593,57	0,00	48.074,75	0,00	48.074,75	0,14	0,14
B131283	04/05/2016	STNC	179416-NTN	5,761702	11,155969	6,0335	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	2,000000	3.055,42772100	5.793,19	0,00	6.110,85	0,00	6.110,85	0,02	0,02
B131285	04/05/2016	STNC	111141-NTN	6,394985	1,276186	6,3953	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	21,000000	2.998,04699000	61.655,32	0,00	62.958,98	0,00	62.958,98	0,19	0,19
B131287	04/05/2016	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	6,1835	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	7,000000	2.957,57300400	20.253,12	0,00	20.703,01	0,00	20.703,01	0,06	0,06
B131289	04/05/2016	STNC	179416-NTN	5,761702	11,155969	6,0335	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	18,000000	3.055,42772100	52.138,74	0,00	54.997,69	0,00	54.997,69	0,16	0,16
B131293	04/05/2016	STNC	179415-NTN	5,768201	8,967513	6,0488	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	3.028,94137000	8.683,88	0,00	9.086,82	0,00	9.086,82	0,03	0,03
B131295	04/05/2016	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	6,1108	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	2.965,61082800	14.459,38	0,00	14.828,05	0,00	14.828,05	0,04	0,04
B131296	04/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,875997	5,283130	6,0906	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6,000000	2.986,23253300	17.344,00	0,00	17.917,39	0,00	17.917,39	0,05	0,05
B131299	04/05/2016	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	6,1500	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	8,000000	2.963,26731900	23.066,63	0,00	23.706,13	0,00	23.706,13	0,07	0,07
B131301	04/05/2016	STNC	265794-NTN	5,734799	13,838859	6,0678	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.131,29221800	2.926,00	0,00	3.131,29	0,00	3.131,29	0,01	0,01
B131302	04/05/2016	STNC	265794-NTN	5,734799	13,838859	6,0678	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	6,000000	3.131,29221800	17.556,00	0,00	18.787,75	0,00	18.787,75	0,06	0,06

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:53:54

Data da Posição : 30/09/2016

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



## Negociação

### NTN-B

B131304	04/05/2016	STNC	250677-NTN	5,938107	8,280021	6,1278	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	3.017,92276600	8.790,51	0,00	9.053,76	0,00	9.053,76	0,03	0,03
B131306	04/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,875997	5,283130	6,0906	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	10,000000	2.986,23253300	28.906,66	0,00	29.862,32	0,00	29.862,32	0,09	0,09
B131309	04/05/2016	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	6,1663	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	3.011,61173800	8.809,32	0,00	9.034,83	0,00	9.034,83	0,03	0,03
B131311	04/05/2016	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	6,1663	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	30,000000	3.011,61173800	88.093,20	0,00	90.348,35	0,00	90.348,35	0,27	0,27
B131312	04/05/2016	STNC	123440-NTN	5,800001	13,931366	6,1295	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	16,000000	3.091,99879600	46.473,95	0,00	49.471,98	0,00	49.471,98	0,15	0,15
B131313	04/05/2016	STNC	250677-NTN	5,938107	8,280021	6,1278	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	16,000000	3.017,92276600	46.882,74	0,00	48.286,76	0,00	48.286,76	0,14	0,14
B131315	04/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	6,0966	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	3.081,92581900	11.689,69	0,00	12.327,70	0,00	12.327,70	0,04	0,04
B131317	04/05/2016	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	6,1500	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	19,000000	2.963,26731900	54.783,26	0,00	56.302,07	0,00	56.302,07	0,17	0,17
B131318	04/05/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	6,1547	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	7,000000	3.004,67224900	20.513,09	0,00	21.032,70	0,00	21.032,70	0,06	0,06
B131319	04/05/2016	STNC	123440-NTN	5,800001	13,931366	6,1295	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.091,99879600	20.332,35	0,00	21.643,99	0,00	21.643,99	0,06	0,06
B131321	04/05/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	6,1547	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	2,000000	3.004,67224900	5.860,88	0,00	6.009,34	0,00	6.009,34	0,02	0,02
B131424	05/05/2016	STNC	179415-NTN	5,768201	8,967513	6,0616	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	47,000000	3.028,94137000	135.957,04	0,00	142.360,24	0,00	142.360,24	0,42	0,42
B131425	05/05/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	6,0800	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	13,000000	3.076,68375900	37.424,94	0,00	39.996,88	0,00	39.996,88	0,12	0,12
B131426	05/05/2016	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	6,1439	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	18,000000	2.957,57300400	52.149,18	0,00	53.236,31	0,00	53.236,31	0,16	0,16
B131427	05/05/2016	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	6,1767	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	31,000000	2.963,26731900	89.310,53	0,00	91.861,28	0,00	91.861,28	0,27	0,27
B131430	05/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,875997	5,283130	6,1238	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	17,000000	2.986,23253300	49.067,21	0,00	50.765,95	0,00	50.765,95	0,15	0,15
B131433	05/05/2016	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	6,1346	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.011,61173800	2.940,42	0,00	3.011,61	0,00	3.011,61	0,01	0,01
B131436	05/05/2016	STNC	123440-NTN	5,800001	13,931366	6,1278	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	26,000000	3.091,99879600	75.576,86	0,00	80.391,96	0,00	80.391,96	0,24	0,24
B131438	05/05/2016	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	6,1100	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	42,000000	2.965,61082800	121.523,62	0,00	124.555,65	0,00	124.555,65	0,37	0,37
B132885	16/05/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	5,8900	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	40,000000	3.076,68375900	118.755,80	0,00	123.067,35	0,00	123.067,35	0,37	0,37
B135359	20/05/2016	STNC	179416-NTN	5,761702	11,155969	5,9218	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	8,000000	3.055,42772100	23.654,39	0,00	24.443,42	0,00	24.443,42	0,07	0,07
B135861	25/05/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	6,2107	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	21,000000	3.004,67224900	60.143,23	0,00	63.098,11	0,00	63.098,11	0,19	0,19
B135870	25/05/2016	STNC	123440-NTN	5,800001	13,931366	6,1986	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	3.091,99879600	28.185,21	0,00	30.919,98	0,00	30.919,98	0,09	0,09
B135915	25/05/2016	STNC	250677-NTN	5,938107	8,280021	6,1649	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	17,000000	3.017,92276600	48.692,86	0,00	51.304,68	0,00	51.304,68	0,15	0,15
B135917	25/05/2016	STNC	265794-NTN	5,734799	13,838859	6,1382	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	7,000000	3.131,29221800	19.856,32	0,00	21.919,04	0,00	21.919,04	0,07	0,07
B135918	25/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	6,1202	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	5,000000	3.081,92581900	14.274,32	0,00	15.409,62	0,00	15.409,62	0,05	0,05
B135920	25/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,875997	5,283130	6,0750	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	3,000000	2.986,23253300	8.754,72	0,00	8.958,69	0,00	8.958,69	0,03	0,03
B135922	25/05/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	6,2107	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	11,000000	3.004,67224900	31.503,60	0,00	33.051,39	0,00	33.051,39	0,10	0,10
B135923	25/05/2016	STNC	280491-NTN	5,880968	3,920200	6,1107	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	7,000000	2.990,11195100	20.363,30	0,00	20.930,78	0,00	20.930,78	0,06	0,06
B135924	25/05/2016	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	6,1993	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	11,000000	2.963,26731900	31.914,53	0,00	32.595,94	0,00	32.595,94	0,10	0,10
B136404	30/05/2016	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	6,2803	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	11,000000	2.965,61082800	31.931,10	0,00	32.621,71	0,00	32.621,71	0,10	0,10
B136405	30/05/2016	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	6,3381	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	19,000000	3.011,61173800	54.477,70	0,00	57.220,62	0,00	57.220,62	0,17	0,17
B136406	30/05/2016	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	6,3918	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	8,000000	2.957,57300400	23.280,10	0,00	23.660,58	0,00	23.660,58	0,07	0,07
B136407	30/05/2016	STNC	111141-NTN	6,394985	1,276186	6,4005	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	14,000000	2.998,04699000	40.316,72	0,00	41.972,65	0,00	41.972,65	0,13	0,13
B136408	30/05/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	6,2964	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	6,000000	3.004,67224900	17.142,83	0,00	18.028,03	0,00	18.028,03	0,05	0,05
B137389	03/06/2016	STNC	123440-NTN	5,800001	13,931366	6,2490	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	65,000000	3.091,99879600	182.663,27	0,00	200.979,92	0,00	200.979,92	0,60	0,60
B137390	03/06/2016	STNC	179416-NTN	5,761702	11,155969	6,1221	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	34,000000	3.055,42772100	98.595,37	0,00	103.884,54	0,00	103.884,54	0,31	0,31
B137391	03/06/2016	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	6,1717	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	72,000000	3.081,92581900	205.149,91	0,00	221.898,65	0,00	221.898,65	0,66	0,66
B137392	03/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,875997	5,283130	6,0830	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	40,000000	2.986,23253300	117.096,26	0,00	119.449,30	0,00	119.449,30	0,36	0,36
B137393	03/06/2016	STNC	250677-NTN	5,938107	8,280021	6,1434	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	39,000000	3.017,92276600	112.245,67	0,00	117.698,98	0,00	117.698,98	0,35	0,35
B137394	03/06/2016	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	6,1749	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	72,000000	2.963,26731900	209.842,83	0,00	213.355,24	0,00	213.355,24	0,64	0,64

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:53:54

Data da Posição : 30/09/2016

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



## Negociação

### NTN-B

B137395	03/06/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	6,1777	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	11,000000	3.004,67224900	31.651,67	0,00	33.051,39	0,00	33.051,39	0,10	0,10
B137396	03/06/2016	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	6,1285	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	22,000000	2.965,61082800	64.344,90	0,00	65.243,43	0,00	65.243,43	0,19	0,19
B137397	03/06/2016	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	6,1372	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	37,000000	3.011,61173800	106.897,13	0,00	111.429,63	0,00	111.429,63	0,33	0,33
B137398	03/06/2016	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	6,2448	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	40,000000	2.957,57300400	117.018,90	0,00	118.302,92	0,00	118.302,92	0,35	0,35
B137399	03/06/2016	STNC	111141-NTN	6,394985	1,276186	6,5021	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	23,000000	2.998,04699000	66.339,36	0,00	68.955,08	0,00	68.955,08	0,21	0,21
B137400	03/06/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	6,1864	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	25,000000	3.076,68375900	71.738,75	0,00	76.917,09	0,00	76.917,09	0,23	0,23
B137437A	06/06/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	6,1433	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	135,000000	3.076,68375900	389.776,34	0,00	415.352,30	0,00	415.352,30	1,24	1,24
B137678	06/06/2016	STNC	123440-NTN	5,800001	13,931366	6,2010	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	12,000000	3.091,99879600	33.955,69	0,00	37.103,98	0,00	37.103,98	0,11	0,11
B139868	17/06/2016	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	6,1175	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	3.081,92581900	5.764,59	0,00	6.163,85	0,00	6.163,85	0,02	0,02
B139869	17/06/2016	STNC	265794-NTN	5,734799	13,838859	6,1039	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	14,000000	3.131,29221800	40.282,08	0,00	43.838,09	0,00	43.838,09	0,13	0,13
B140484A	22/06/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	6,2055	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	15,000000	3.004,67224900	43.430,81	0,00	45.070,08	0,00	45.070,08	0,13	0,13
B143729	05/07/2016	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	6,4506	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	38,000000	2.957,57300400	111.911,87	0,00	112.387,77	0,00	112.387,77	0,33	0,34
B143730	05/07/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	6,3100	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	7,000000	3.004,67224900	20.260,70	0,00	21.032,70	0,00	21.032,70	0,06	0,06
B143731	05/07/2016	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	6,3344	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	20,000000	2.963,26731900	58.496,01	0,00	59.265,34	0,00	59.265,34	0,18	0,18
B143732	05/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,875997	5,283130	6,1750	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	13,000000	2.986,23253300	38.239,54	0,00	38.821,02	0,00	38.821,02	0,12	0,12
B143733	05/07/2016	STNC	179415-NTN	5,768201	8,967513	5,9963	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	7,000000	3.028,94137000	20.830,18	0,00	21.202,58	0,00	21.202,58	0,06	0,06
B143734	05/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	6,0742	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	11,000000	3.081,92581900	32.004,73	0,00	33.901,18	0,00	33.901,18	0,10	0,10
B143735	05/07/2016	STNC	179416-NTN	5,761702	11,155969	6,0369	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	9,000000	3.055,42772100	26.662,40	0,00	27.498,84	0,00	27.498,84	0,08	0,08
B143736	05/07/2016	STNC	123440-NTN	5,800001	13,931366	6,1142	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20,000000	3.091,99879600	57.804,13	0,00	61.839,97	0,00	61.839,97	0,18	0,18
B143737	05/07/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	6,0517	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	30,000000	3.076,68375900	88.672,75	0,00	92.300,51	0,00	92.300,51	0,27	0,28
B143738	05/07/2016	STNC	123440-NTN	5,800001	13,931366	6,1142	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3,000000	3.091,99879600	8.670,62	0,00	9.275,99	0,00	9.275,99	0,03	0,03
B143739	05/07/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	6,0517	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	7,000000	3.076,68375900	20.690,31	0,00	21.536,78	0,00	21.536,78	0,06	0,06
B143740	05/07/2016	STNC	250677-NTN	5,938107	8,280021	6,2940	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	10,000000	3.017,92276600	28.849,10	0,00	30.179,22	0,00	30.179,22	0,09	0,09
B143741	05/07/2016	STNC	111141-NTN	6,394985	1,276186	6,6795	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	12,000000	2.998,04699000	34.934,73	0,00	35.976,56	0,00	35.976,56	0,11	0,11
B143792	05/07/2016	STNC	111141-NTN	6,394985	1,276186	6,6795	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	5,000000	2.998,04699000	14.556,14	0,00	14.990,23	0,00	14.990,23	0,04	0,04
B143799A	06/07/2016	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	6,3361	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	25,000000	2.963,26731900	73.131,96	0,00	74.081,68	0,00	74.081,68	0,22	0,22
B144057	06/07/2016	STNC	250677-NTN	5,938107	8,280021	6,3082	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	18,000000	3.017,92276600	51.910,01	0,00	54.322,60	0,00	54.322,60	0,16	0,16
B144058	06/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,875997	5,283130	6,2284	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	2.986,23253300	43.999,00	0,00	44.793,48	0,00	44.793,48	0,13	0,13
B144060	06/07/2016	STNC	265794-NTN	5,734799	13,838859	6,0990	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	9,000000	3.131,29221800	26.046,73	0,00	28.181,62	0,00	28.181,62	0,08	0,08
B144062	06/07/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	6,1095	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	38,000000	3.076,68375900	111.475,05	0,00	116.913,98	0,00	116.913,98	0,35	0,35
B144063	06/07/2016	STNC	123440-NTN	5,800001	13,931366	6,1690	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	27,000000	3.091,99879600	77.508,66	0,00	83.483,96	0,00	83.483,96	0,25	0,25
B144064	06/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	6,1389	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	3.081,92581900	52.028,14	0,00	55.474,66	0,00	55.474,66	0,17	0,17
B144067	06/07/2016	STNC	280491-NTN	5,880968	3,920200	6,2041	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	9,000000	2.990,11195100	26.385,03	0,00	26.911,00	0,00	26.911,00	0,08	0,08
B144226	07/07/2016	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	6,2800	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	45,000000	2.965,61082800	132.508,20	0,00	133.452,48	0,00	133.452,48	0,40	0,40
B144227	07/07/2016	STNC	123440-NTN	5,800001	13,931366	6,1878	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	13,000000	3.091,99879600	37.242,01	0,00	40.195,98	0,00	40.195,98	0,12	0,12
B144228	07/07/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	6,3066	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	21,000000	3.004,67224900	60.839,70	0,00	63.098,11	0,00	63.098,11	0,19	0,19
B144230	07/07/2016	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	6,3666	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	9,000000	2.957,57300400	26.568,06	0,00	26.618,15	0,00	26.618,15	0,08	0,08
B144231	07/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,875997	5,283130	6,2388	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	9,000000	2.986,23253300	26.393,44	0,00	26.876,09	0,00	26.876,09	0,08	0,08
B144234	07/07/2016	STNC	179415-NTN	5,768201	8,967513	6,0908	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	17,000000	3.028,94137000	50.200,89	0,00	51.492,00	0,00	51.492,00	0,15	0,15
B144235	07/07/2016	STNC	179416-NTN	5,761702	11,155969	6,1114	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	22,000000	3.055,42772100	64.644,41	0,00	67.219,40	0,00	67.219,40	0,20	0,20
B144236	07/07/2016	STNC	250677-NTN	5,938107	8,280021	6,2981	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	9,000000	3.017,92276600	25.979,34	0,00	27.161,30	0,00	27.161,30	0,08	0,08



# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:53:54

Data da Posição : 30/09/2016

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



## Negociação

### NTN-B

B144237	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	6,1458	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	27,000000	3.076,68375900	78.845,31	0,00	83.070,46	0,00	83.070,46	0,25	0,25
B144238	07/07/2016	STNC	265794-NTN	5,734799	13,838859	6,1301	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	3,000000	3.131,29221800	8.646,89	0,00	9.393,87	0,00	9.393,87	0,03	0,03
B144239	07/07/2016	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	6,2666	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	51,000000	3.011,61173800	148.524,65	0,00	153.592,19	0,00	153.592,19	0,46	0,46
B144240	07/07/2016	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	6,3178	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	16,000000	2.963,26731900	46.871,98	0,00	47.412,27	0,00	47.412,27	0,14	0,14
B144241	07/07/2016	STNC	111141-NTN	6,394985	1,276186	6,6239	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	7,000000	2.998,04699000	20.404,37	0,00	20.986,32	0,00	20.986,32	0,06	0,06
B144466	08/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	6,1828	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	8,000000	3.081,92581900	23.032,92	0,00	24.655,40	0,00	24.655,40	0,07	0,07
B145918	18/07/2016	STNC	280491-NTN	5,880968	3,920200	6,0035	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	7,000000	2.990,11195100	20.883,57	0,00	20.930,78	0,00	20.930,78	0,06	0,06
B145919	18/07/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	6,1295	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	33,000000	3.004,67224900	96.546,64	0,00	99.154,18	0,00	99.154,18	0,30	0,30
B146625	21/07/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	5,8495	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	13,000000	3.076,68375900	39.709,23	0,00	39.996,88	0,00	39.996,88	0,12	0,12
B148985	04/08/2016	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	6,1395	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	14,000000	2.965,61082800	41.774,28	0,00	41.518,55	0,00	41.518,55	0,12	0,12
B148986	04/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,875997	5,283130	5,9623	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	2.986,23253300	45.130,88	0,00	44.793,48	0,00	44.793,48	0,13	0,13
B148987	04/08/2016	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	6,1395	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	14,000000	2.965,61082800	41.774,28	0,00	41.518,55	0,00	41.518,55	0,12	0,12
B148988	04/08/2016	STNC	179416-NTN	5,761702	11,155969	5,7477	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	5,000000	3.055,42772100	15.481,30	0,00	15.277,13	0,00	15.277,13	0,05	0,05
B148989	04/08/2016	STNC	179416-NTN	5,761702	11,155969	5,7477	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	13,000000	3.055,42772100	40.251,37	0,00	39.720,56	0,00	39.720,56	0,12	0,12
B148990	04/08/2016	STNC	179415-NTN	5,768201	8,967513	5,7515	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	3.028,94137000	9.208,46	0,00	9.086,82	0,00	9.086,82	0,03	0,03
B148991	04/08/2016	STNC	179415-NTN	5,768201	8,967513	5,7515	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	9,000000	3.028,94137000	27.625,39	0,00	27.260,47	0,00	27.260,47	0,08	0,08
B148992	04/08/2016	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	6,4434	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	5,000000	2.957,57300400	14.877,89	0,00	14.787,86	0,00	14.787,86	0,04	0,04
B148993	04/08/2016	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	6,4434	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	6,000000	2.957,57300400	17.853,47	0,00	17.745,43	0,00	17.745,43	0,05	0,05
B148994	04/08/2016	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	6,4334	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	11,000000	2.957,57300400	32.737,16	0,00	32.533,30	0,00	32.533,30	0,10	0,10
B148995	04/08/2016	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	6,4434	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	6,000000	2.957,57300400	17.853,47	0,00	17.745,43	0,00	17.745,43	0,05	0,05
B148996	04/08/2016	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	6,1400	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	23,000000	2.963,26731900	68.530,39	0,00	68.155,14	0,00	68.155,14	0,20	0,20
B148997	04/08/2016	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	6,1400	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	13,000000	2.963,26731900	38.734,57	0,00	38.522,47	0,00	38.522,47	0,11	0,11
B148998	04/08/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	5,8100	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	15,000000	3.076,68375900	46.268,70	0,00	46.150,25	0,00	46.150,25	0,14	0,14
B148999	04/08/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	5,8100	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	40,000000	3.076,68375900	123.383,20	0,00	123.067,35	0,00	123.067,35	0,37	0,37
B149000	04/08/2016	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	6,2845	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	7,000000	3.011,61173800	20.566,03	0,00	21.081,28	0,00	21.081,28	0,06	0,06
B149001	04/08/2016	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	6,2845	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	14,000000	3.011,61173800	41.132,07	0,00	42.162,56	0,00	42.162,56	0,13	0,13
B149002	04/08/2016	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	6,2645	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	14,000000	3.011,61173800	41.151,77	0,00	42.162,56	0,00	42.162,56	0,13	0,13
B149003	04/08/2016	STNC	250677-NTN	5,938107	8,280021	6,0714	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	12,000000	3.017,92276600	35.379,78	0,00	36.215,07	0,00	36.215,07	0,11	0,11
B149004	04/08/2016	STNC	250677-NTN	5,938107	8,280021	6,0714	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	8,000000	3.017,92276600	23.586,52	0,00	24.143,38	0,00	24.143,38	0,07	0,07
B149005	04/08/2016	STNC	265794-NTN	5,734799	13,838859	5,7980	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	4,000000	3.131,29221800	12.210,94	0,00	12.525,16	0,00	12.525,16	0,04	0,04
B149006	04/08/2016	STNC	265794-NTN	5,734799	13,838859	5,7980	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	2,000000	3.131,29221800	6.105,47	0,00	6.262,58	0,00	6.262,58	0,02	0,02
B149007	04/08/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	6,1796	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	8,000000	3.004,67224900	23.493,29	0,00	24.037,37	0,00	24.037,37	0,07	0,07
B149008	04/08/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	6,1896	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	7,000000	3.004,67224900	20.548,59	0,00	21.032,70	0,00	21.032,70	0,06	0,06
B149009	04/08/2016	STNC	280491-NTN	5,880968	3,920200	5,9569	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	2,000000	2.990,11195100	6.023,71	0,00	5.980,22	0,00	5.980,22	0,02	0,02
B149010	04/08/2016	STNC	123440-NTN	5,800001	13,931366	5,8356	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.091,99879600	21.197,15	0,00	21.643,99	0,00	21.643,99	0,06	0,06
B149011	04/08/2016	STNC	123440-NTN	5,800001	13,931366	5,8356	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	29,000000	3.091,99879600	87.816,77	0,00	89.667,96	0,00	89.667,96	0,27	0,27
B149012	04/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	5,8226	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6,000000	3.081,92581900	18.115,05	0,00	18.491,55	0,00	18.491,55	0,06	0,06
B149013	04/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	5,8226	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	15,000000	3.081,92581900	45.287,62	0,00	46.228,88	0,00	46.228,88	0,14	0,14
B149014	04/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,875997	5,283130	5,9623	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6,000000	2.986,23253300	18.052,35	0,00	17.917,39	0,00	17.917,39	0,05	0,05
B150682	15/08/2016	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	6,0167	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	108,000000	2.957,57300400	315.556,39	0,00	319.417,88	0,00	319.417,88	0,95	0,95
B150683	15/08/2016	STNC	111141-NTN	6,394985	1,276186	6,2949	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	120,000000	2.998,04699000	355.164,15	0,00	359.765,63	0,00	359.765,63	1,07	1,07

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:53:54

Data da Posição : 30/09/2016

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



## Negociação

### NTN-B

B151202	16/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	5,6742	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6,000000	3.081,92581900	18.477,80	0,00	18.491,55	0,00	18.491,55	0,06	0,06
B151203	16/08/2016	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	5,9673	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	3,000000	2.963,26731900	8.791,83	0,00	8.889,80	0,00	8.889,80	0,03	0,03
B151204	16/08/2016	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	5,9260	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	119,000000	2.965,61082800	348.912,07	0,00	352.907,68	0,00	352.907,68	1,05	1,05
B151205	16/08/2016	STNC	265794-NTN	5,734799	13,838859	5,6493	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	14,000000	3.131,29221800	43.860,01	0,00	43.838,09	0,00	43.838,09	0,13	0,13
B151206	16/08/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	6,0302	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	133,000000	3.004,67224900	394.612,49	0,00	399.621,40	0,00	399.621,40	1,19	1,19
B151207	16/08/2016	STNC	280491-NTN	5,880968	3,920200	5,8014	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	15,000000	2.990,11195100	44.553,19	0,00	44.851,67	0,00	44.851,67	0,13	0,13
B151208	16/08/2016	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	6,0305	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	156,000000	3.011,61173800	462.877,90	0,00	469.811,43	0,00	469.811,43	1,40	1,40
B152026	19/08/2016	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	6,1546	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	16,000000	2.957,57300400	46.715,04	0,00	47.321,16	0,00	47.321,16	0,14	0,14
B152028	19/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	5,6703	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	3.081,92581900	6.169,61	0,00	6.163,85	0,00	6.163,85	0,02	0,02
B152929	25/08/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	5,7900	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	28,000000	3.076,68375900	84.813,96	0,00	86.147,14	0,00	86.147,14	0,26	0,26
B155107	05/09/2016	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	6,0200	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	60,000000	2.965,61082800	176.402,92	0,00	177.936,64	0,00	177.936,64	0,53	0,53
B155110	05/09/2016	STNC	179415-NTN	5,768201	8,967513	5,7500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	30,000000	3.028,94137000	90.428,36	0,00	90.868,24	0,00	90.868,24	0,27	0,27
B155112	05/09/2016	STNC	179416-NTN	5,761702	11,155969	5,7500	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	35,000000	3.055,42772100	106.400,87	0,00	106.939,97	0,00	106.939,97	0,32	0,32
B155115	05/09/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	5,8000	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	100,000000	3.076,68375900	303.360,07	0,00	307.668,37	0,00	307.668,37	0,92	0,92
B155118	05/09/2016	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	6,2639	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	46,000000	2.957,57300400	134.696,23	0,00	136.048,35	0,00	136.048,35	0,41	0,41
B155119	05/09/2016	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	6,0200	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	80,000000	2.963,26731900	235.260,13	0,00	237.061,38	0,00	237.061,38	0,71	0,71
B155121	05/09/2016	STNC	34610-NTNB	5,875997	5,283130	5,8611	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	45,000000	2.986,23253300	133.627,12	0,00	134.380,46	0,00	134.380,46	0,40	0,40
B155123	05/09/2016	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	6,1630	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	75,000000	3.011,61173800	223.201,15	0,00	225.870,88	0,00	225.870,88	0,67	0,67
B155124	05/09/2016	STNC	250677-NTN	5,938107	8,280021	5,9413	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	45,000000	3.017,92276600	134.895,64	0,00	135.806,52	0,00	135.806,52	0,40	0,41
B155127	05/09/2016	STNC	265794-NTN	5,734799	13,838859	5,7905	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	15,000000	3.131,29221800	46.286,37	0,00	46.969,38	0,00	46.969,38	0,14	0,14
B155129	05/09/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	6,0604	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	45,000000	3.004,67224900	134.154,67	0,00	135.210,25	0,00	135.210,25	0,40	0,40
B155130	05/09/2016	STNC	280491-NTN	5,880968	3,920200	5,8665	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	5,000000	2.990,11195100	14.868,84	0,00	14.950,55	0,00	14.950,55	0,04	0,04
B155131	05/09/2016	STNC	123440-NTN	5,800001	13,931366	5,8505	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	70,000000	3.091,99879600	213.609,86	0,00	216.439,91	0,00	216.439,91	0,64	0,65
B155135	05/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	5,8306	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	45,000000	3.081,92581900	137.063,84	0,00	138.686,66	0,00	138.686,66	0,41	0,41
B155135	05/09/2016	STNC	111141-NTN	6,394985	1,276186	6,3309	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	50,000000	2.998,04699000	148.935,52	0,00	149.902,34	0,00	149.902,34	0,45	0,45
B157226	20/09/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	6,1900	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	63,000000	3.004,67224900	187.689,85	0,00	189.294,35	0,00	189.294,35	0,56	0,56
B157237A	21/09/2016	STNC	123440-NTN	5,800001	13,931366	6,0479	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	40,000000	3.091,99879600	119.459,30	0,00	123.679,95	0,00	123.679,95	0,37	0,37
B157238A	21/09/2016	STNC	250677-NTN	5,938107	8,280021	6,0754	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	20,000000	3.017,92276600	59.798,22	0,00	60.358,45	0,00	60.358,45	0,18	0,18
<b>Total NTN-B</b>										<b>6.716,000000</b>		<b>18.975.715,27</b>	<b>0,00</b>	<b>20.289.623,92</b>	<b>0,00</b>	<b>20.289.623,92</b>	<b>60,40</b>	<b>60,51</b>
<b>Total</b>										<b>7.389,000000</b>		<b>23.697.075,20</b>	<b>0,00</b>	<b>25.791.895,71</b>	<b>0,00</b>	<b>25.791.895,71</b>	<b>76,79</b>	<b>76,92</b>

## OPERAÇÕES COMPROMISSADAS

Código	Aquisição	Emitente	Papel	MTM	Tx. Over	Taxa % AA	Index	Emissão	Vcto.	Resgate	Qtd.	Neg./ Venc.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% SRF	% S/ Total	
B158817	29/09/2016	STNC	LTN-O	N	1,57	14,14	PRE 0.000	D	10/01/2014	01/01/2018	30/09/2016	0	N	861,43423371	0,00	7.781.335,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
B159105	30/09/2016	STNC	LTN-O	N	0,00	14,14	PRE 0.000	D	10/01/2014	01/01/2018	03/10/2016	9.042	N	861,01689344	7.785.314,75	7.789.401,74	7.785.314,75	0,00	7.785.314,75	23,19	23,22
<b>Total</b>					<b>1,57</b>	<b>28,28</b>					<b>9.042</b>			<b>7.785.314,75</b>	<b>15.570.737,17</b>	<b>7.785.314,75</b>	<b>0,00</b>	<b>7.785.314,75</b>	<b>23,19</b>	<b>23,22</b>	

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:53:54  
 Data da Posição : 30/09/2016  
 Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO



## CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	5.398,79	(51,86)	0,12
Ajuste Devedor de Futuros	(491,08)	3,14	0,00
Cartório em 10/02/17	(147,12)	0,24	0,00
Despesa com Taxa de Performance	(56.339,05)	90,20	(0,17)
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/10/16	(1.184,62)	1,90	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 17/10/16	(89,18)	0,14	0,00
Despesas com Auditoria em 30/12/16	(5.213,83)	8,35	(0,02)
Despesas com Auditoria em 31/01/17	(415,40)	0,67	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/10/2016	(3.978,03)	6,37	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora SANTCCVM a pagar em 31/10	(1,53)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora SANTCCVM a pagar em 31/10	(0,82)	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>(62.461,87)</b>	<b>59,14</b>	<b>(0,08)</b>

## TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	9.022,58	100,00	0,03
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>9.022,58</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>

## PATRIMÔNIO

**33.523.771,17 100,00**

### RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	351,2262	0,1317	0,0524614	1,1075	9,2683	6,9438	9,2683
COTA	-	-	0,1842580	1,6395	21,7235	11,8517	21,7235

Quantidade de Cotas	27.315.175,08217080
Valor da cota bruta de performance	1,22729476
Valor da cota unitária	1,22729476

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:54:03

Data da Posição : 30/09/2016

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



## RENDA VARIÁVEL

### BOVESPA

Código	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
ABEV3	AMBEV S/A ON	11.350	0	11.350	18,90	19,82	214.543,17	10.413,83	224.957,00	0,00	224.957,00	8,03	0,75
ALPA4	ALPARGATAS PN N1	400	0	400	10,18	9,66	4.071,24	(207,24)	3.864,00	0,00	3.864,00	0,14	0,01
ALSC3	ALIANSC ON NM	200	0	200	12,60	15,45	2.519,81	570,19	3.090,00	0,00	3.090,00	0,11	0,01
BBAS3	BRASIL ON NM	3.200	0	3.200	20,31	22,80	64.984,17	7.975,83	72.960,00	0,00	72.960,00	2,60	0,24
BBDC3	BRADESCO ON N1	1.880	0	1.880	23,73	28,35	44.603,49	8.694,51	53.298,00	0,00	53.298,00	1,90	0,18
BBDC4	BRADESCO PN N1	6.920	0	6.920	23,19	29,67	160.502,90	44.813,50	205.316,40	0,00	205.316,40	7,33	0,68
BBSE3	BBSEGURIDADE ON NM	1.750	0	1.750	28,88	29,88	50.541,66	1.748,34	52.290,00	0,00	52.290,00	1,87	0,17
BEEF3	MINERVA ON NM	450	0	450	10,73	9,60	4.828,03	(508,03)	4.320,00	0,00	4.320,00	0,15	0,01
BRAP4	BRADESPAR PN N1	550	0	550	8,27	9,76	4.547,38	820,62	5.368,00	0,00	5.368,00	0,19	0,02
BRFS3	BRF SA ON NM	2.000	0	2.000	60,34	55,32	120.685,64	(10.045,64)	110.640,00	0,00	110.640,00	3,95	0,37
BRKM5	BRASKEM PNA N1	700	0	700	18,10	25,11	12.667,99	4.909,01	17.577,00	0,00	17.577,00	0,63	0,06
BRML3	BR MALLS PAR ON NM	1.590	0	1.590	12,79	12,30	20.343,62	(786,62)	19.557,00	0,00	19.557,00	0,70	0,07
BRPR3	BR PROPERT ON NM	223	0	223	9,60	8,55	2.140,70	(234,05)	1.906,65	0,00	1.906,65	0,07	0,01
BRSR6	BANRISUL PNB N1	450	0	450	189,21	10,46	85.145,19	(80.438,19)	4.707,00	0,00	4.707,00	0,17	0,02
BTOW3	B2W DIGITAL ON NM	350	0	350	15,79	15,95	5.525,07	57,43	5.582,50	0,00	5.582,50	0,20	0,02
BVMF3	BMFBOVESPA ON NM	4.600	0	4.600	3.875,83	16,81	17.828.840,77	(17.751.514,77)	77.326,00	0,00	77.326,00	2,76	0,26
CCRO3	CCR SA ON NM	2.200	0	2.200	14,43	16,94	31.745,38	5.522,62	37.268,00	0,00	37.268,00	1,33	0,12
CESP6	CESP PNB N1	500	0	500	15,91	14,70	7.956,77	(606,77)	7.350,00	0,00	7.350,00	0,26	0,02
CIEL3	CIELO ON NM	2.370	0	2.370	33,13	32,51	78.526,49	(1.477,79)	77.048,70	0,00	77.048,70	2,75	0,26
CMIG4	CEMIG PN N1	2.150	0	2.150	8,17	8,58	17.566,03	880,97	18.447,00	0,00	18.447,00	0,66	0,06
CPFE3	CPFL ENERGIA ON NM	871	0	871	17,18	24,19	14.965,52	6.103,97	21.069,49	0,00	21.069,49	0,75	0,07
CPLE6	COPEL PNB N1	250	0	250	31,16	33,63	7.788,81	618,69	8.407,50	0,00	8.407,50	0,30	0,03
CSAN3	COSAN ON NM	400	0	400	26,59	37,71	10.636,79	4.447,21	15.084,00	0,00	15.084,00	0,54	0,05
CSNA3	SID NACIONAL ON	1.550	0	1.550	6,01	9,09	9.321,59	4.767,91	14.089,50	0,00	14.089,50	0,50	0,05
CTIP3	CETIP ON EJ NM	650	0	650	36,70	42,88	23.853,77	4.018,23	27.872,00	0,00	27.872,00	0,99	0,09
CVCB3	CVC BRASIL ON NM	300	0	300	21,52	24,05	6.456,20	758,80	7.215,00	0,00	7.215,00	0,26	0,02
CYRE3	CYRELA REALT ON NM	650	0	650	8,60	10,23	5.592,38	1.057,12	6.649,50	0,00	6.649,50	0,24	0,02
DTEX3	DURATEX ON NM	700	0	700	6,54	8,60	4.579,66	1.440,34	6.020,00	0,00	6.020,00	0,21	0,02
ECOR3	ECORODOVIAS ON NM	500	0	500	6,71	8,89	3.355,00	1.090,00	4.445,00	0,00	4.445,00	0,16	0,01
EGIE3	ENGIE BRASIL ON NM	500	0	500	41,69	38,50	20.845,00	(1.595,00)	19.250,00	0,00	19.250,00	0,69	0,06
ELET3	ELETROBRAS ON N1	700	0	700	6,05	19,26	4.231,69	9.250,31	13.482,00	0,00	13.482,00	0,48	0,04
ELET6	ELETROBRAS PNB N1	600	0	600	13,57	23,87	8.144,01	6.177,99	14.322,00	0,00	14.322,00	0,51	0,05
ELPL4	ELETROPAULO PN N2	250	0	250	12,10	10,61	3.025,41	(372,91)	2.652,50	0,00	2.652,50	0,09	0,01
EMBR3	EMBRAER ON EJ NM	1.900	0	1.900	23,88	14,01	45.364,42	(18.745,42)	26.619,00	0,00	26.619,00	0,95	0,09
ENBR3	ENERGIAS BR ON NM	566	0	566	10,16	14,38	5.752,25	2.386,83	8.139,08	0,00	8.139,08	0,29	0,03
EQTL3	EQUATORIAL ON NM	500	0	500	37,63	50,32	18.813,19	6.346,81	25.160,00	0,00	25.160,00	0,90	0,08
ESTC3	ESTACIO PART ON NM	700	0	700	14,06	17,81	9.839,14	2.627,86	12.467,00	0,00	12.467,00	0,44	0,04
EVEN3	EVEN ON NM	500	0	500	3,50	3,84	1.748,97	171,03	1.920,00	0,00	1.920,00	0,07	0,01

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:54:03

Data da Posição : 30/09/2016

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



## RENDA VARIÁVEL

### BOVESPA

Código	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
EZTC3	EZTEC ON NM	157	0	157	12,43	15,22	1.951,55	437,99	2.389,54	0,00	2.389,54	0,09	0,01
FIBR3	FIBRIA ON NM	600	0	600	40,05	23,01	24.027,91	(10.221,91)	13.806,00	0,00	13.806,00	0,49	0,05
FLRY3	FLEURY ON NM	400	0	400	38,08	38,35	15.231,47	108,53	15.340,00	0,00	15.340,00	0,55	0,05
GFGA3	GAFISA ON NM	900	0	900	2,34	2,49	2.109,05	131,95	2.241,00	0,00	2.241,00	0,08	0,01
GGBR4	GERDAU PN N1	2.200	0	2.200	5,98	8,86	13.159,39	6.332,61	19.492,00	0,00	19.492,00	0,70	0,06
GOAU4	GERDAU MET PN N1	1.550	0	1.550	2,56	3,43	3.963,09	1.353,41	5.316,50	0,00	5.316,50	0,19	0,02
GOLL4	GOL PN N2	350	0	350	3,93	6,24	1.373,80	810,20	2.184,00	0,00	2.184,00	0,08	0,01
GRND3	GRENDENE ON NM	250	0	250	17,38	17,87	4.344,65	122,85	4.467,50	0,00	4.467,50	0,16	0,01
HGTX3	CIA HERING ON NM	300	0	300	13,39	17,98	4.016,56	1.377,44	5.394,00	0,00	5.394,00	0,19	0,02
HYPE3	HYPERMARCAS ON NM	950	0	950	21,40	27,87	20.328,25	6.148,25	26.476,50	0,00	26.476,50	0,94	0,09
IGTA3	IGUATEMI ON NM	250	0	250	25,94	29,70	6.485,77	939,23	7.425,00	0,00	7.425,00	0,26	0,02
ITSA4	ITAUSA PN N1	9.840	0	9.840	7,89	8,34	77.661,51	4.404,09	82.065,60	0,00	82.065,60	2,93	0,27
ITUB4	ITAUNIBANCO PN N1	7.400	0	7.400	29,18	35,52	215.918,87	46.929,13	262.848,00	0,00	262.848,00	9,38	0,87
JBSS3	JBS ON NM	4.000	0	4.000	13,23	11,82	52.904,96	(5.624,96)	47.280,00	0,00	47.280,00	1,69	0,16
KLBN11	KLABIN S/A UNT N2	1.150	0	1.150	19,83	17,04	22.806,95	(3.210,95)	19.596,00	0,00	19.596,00	0,70	0,07
KROT3	KROTON ON NM	3.600	0	3.600	10,35	14,79	37.271,27	15.972,73	53.244,00	0,00	53.244,00	1,90	0,18
LAME3	LOJAS AMERIC ON	530	0	530	10,63	14,34	5.631,33	1.968,87	7.600,20	0,00	7.600,20	0,27	0,03
LAME4	LOJAS AMERIC PN	1.310	0	1.310	14,41	20,19	18.872,67	7.576,23	26.448,90	0,00	26.448,90	0,94	0,09
LEVE3	METAL LEVE ON NM	100	0	100	23,69	23,20	2.368,89	(48,89)	2.320,00	0,00	2.320,00	0,08	0,01
LIGT3	LIGHT S/A ON NM	250	0	250	12,73	15,88	3.182,62	787,38	3.970,00	0,00	3.970,00	0,14	0,01
LREN3	LOJAS RENNER ON EJ NM	1.650	0	1.650	21,03	24,47	34.694,31	5.681,19	40.375,50	0,00	40.375,50	1,44	0,13
MDIA3	M.DIASBRANCO ON NM	100	0	100	86,97	132,90	8.697,29	4.592,71	13.290,00	0,00	13.290,00	0,47	0,04
MPLU3	MULTIPLUS ON NM	150	0	150	37,74	43,99	5.661,44	937,06	6.598,50	0,00	6.598,50	0,24	0,02
MRFG3	MARFRIG ON NM	950	0	950	5,97	5,22	5.668,33	(709,33)	4.959,00	0,00	4.959,00	0,18	0,02
MRVE3	MRV ON NM	700	0	700	8,66	11,94	6.062,79	2.295,21	8.358,00	0,00	8.358,00	0,30	0,03
MULT3	MULTIPLAN ON N2	200	0	200	47,72	63,20	9.544,21	3.095,79	12.640,00	0,00	12.640,00	0,45	0,04
MYPK3	IOCHP-MAXION ON NM	250	0	250	16,43	17,51	4.106,77	270,73	4.377,50	0,00	4.377,50	0,16	0,01
NATU3	NATURA ON NM	450	0	450	24,66	31,23	11.098,63	2.954,87	14.053,50	0,00	14.053,50	0,50	0,05
ODPV3	ODONTOPREV ON EJ NM	600	0	600	10,33	12,93	6.195,88	1.562,12	7.758,00	0,00	7.758,00	0,28	0,03
PCAR4	P.ACUCAR-CBD PN N1	400	0	400	58,74	53,10	23.497,77	(2.257,77)	21.240,00	0,00	21.240,00	0,76	0,07
PETR3	PETROBRAS ON	7.000	0	7.000	10,98	15,14	76.850,96	29.129,04	105.980,00	0,00	105.980,00	3,78	0,35
PETR4	PETROBRAS PN	10.450	0	10.450	9,26	13,57	96.771,10	45.035,40	141.806,50	0,00	141.806,50	5,06	0,47
POMO4	MARCOPOLO PN N2	1.450	0	1.450	2,24	3,13	3.246,79	1.291,71	4.538,50	0,00	4.538,50	0,16	0,02
PSSA3	PORTO SEGURO ON NM	250	0	250	32,29	29,82	8.072,42	(617,42)	7.455,00	0,00	7.455,00	0,27	0,02
QGEP3	QGEP PART ON NM	200	0	200	6,14	4,65	1.228,97	(298,97)	930,00	0,00	930,00	0,03	0,00
QUAL3	QUALICORP ON NM	600	0	600	18,15	19,18	10.888,73	619,27	11.508,00	0,00	11.508,00	0,41	0,04
RADL3	RAIADROGASIL ON EJ NM	500	0	500	45,07	66,28	22.533,22	10.606,78	33.140,00	0,00	33.140,00	1,18	0,11
RAPT4	RANDON PART PN N1	462	0	462	2,71	4,61	1.252,77	877,05	2.129,82	0,00	2.129,82	0,08	0,01

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:54:03

Data da Posição : 30/09/2016

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



## RENDA VARIÁVEL

### BOVESPA

Código	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
RENT3	LOCALIZA ON NM	400	0	400	30,42	39,66	12.169,22	3.694,78	15.864,00	0,00	15.864,00	0,57	0,05
RUM03	RUMO LOG ON NM	2.075	0	2.075	4,93	6,32	10.237,09	2.876,91	13.114,00	0,00	13.114,00	0,47	0,04
SANB11	SANTANDER BR UNT	1.000	0	1.000	16,18	22,00	16.177,81	5.822,19	22.000,00	0,00	22.000,00	0,79	0,07
SBSP3	SABESP ON NM	900	0	900	19,05	30,19	17.145,77	10.025,23	27.171,00	0,00	27.171,00	0,97	0,09
SEER3	SER EDUCA ON NM	100	0	100	13,73	17,25	1.373,06	351,94	1.725,00	0,00	1.725,00	0,06	0,01
SMLE3	SMILES ON NM	150	0	150	49,06	53,97	7.358,62	736,88	8.095,50	0,00	8.095,50	0,29	0,03
SMT03	SAO MARTINHO ON NM	150	0	150	39,50	58,65	5.925,72	2.871,78	8.797,50	0,00	8.797,50	0,31	0,03
SULA11	SUL AMERICA UNT N2	600	0	600	17,14	16,23	10.282,64	(544,64)	9.738,00	0,00	9.738,00	0,35	0,03
SUZB5	SUZANO PAPEL PNA N1	1.000	0	1.000	15,99	10,47	15.986,07	(5.516,07)	10.470,00	0,00	10.470,00	0,37	0,03
TAE11	TAESA UNT N2	300	0	300	19,61	20,98	5.881,68	412,32	6.294,00	0,00	6.294,00	0,22	0,02
TIET11	AES TIETE E UNT N2	500	0	500	15,03	16,01	7.512,83	492,17	8.005,00	0,00	8.005,00	0,29	0,03
TIMP3	TIM PART S/A ON NM	2.100	0	2.100	8,32	7,90	17.464,43	(874,43)	16.590,00	0,00	16.590,00	0,59	0,06
TOTS3	TOTVS ON NM	350	0	350	32,20	30,38	11.268,83	(635,83)	10.633,00	0,00	10.633,00	0,38	0,04
TRPL4	TRAN PAULIST PN N1	256	0	256	46,48	66,00	11.898,18	4.997,82	16.896,00	0,00	16.896,00	0,60	0,06
TUPY3	TUPY ON NM	200	0	200	13,91	13,93	2.782,21	3,79	2.786,00	0,00	2.786,00	0,10	0,01
UGPA3	ULTRAPAR ON NM	1.400	0	1.400	66,20	71,06	92.678,66	6.805,34	99.484,00	0,00	99.484,00	3,55	0,33
USIM5	USIMINAS PNA N1	1.250	0	1.250	3,09	3,53	3.857,99	554,51	4.412,50	0,00	4.412,50	0,16	0,01
VALE3	VALE ON N1	3.800	0	3.800	16,01	17,81	60.839,12	6.838,88	67.678,00	0,00	67.678,00	2,41	0,23
VALE5	VALE PNA N1	5.050	0	5.050	12,97	15,40	65.478,54	12.291,46	77.770,00	0,00	77.770,00	2,78	0,26
VIVT4	TELEF BRASIL PN	1.100	0	1.100	40,62	46,95	44.685,15	6.959,85	51.645,00	0,00	51.645,00	1,84	0,17
VLID3	VALID ON EJ NM	200	0	200	41,65	30,49	8.329,95	(2.231,95)	6.098,00	0,00	6.098,00	0,22	0,02
VVAR11	VIAVAREJO UNT N2	300	0	300	7,63	6,37	2.288,99	(377,99)	1.911,00	0,00	1.911,00	0,07	0,01
WEGE3	WEG ON EJ NM	1.500	0	1.500	17,21	17,66	25.813,98	676,02	26.490,00	0,00	26.490,00	0,95	0,09
<b>Total BOVESPA</b>		<b>143.050</b>	<b>0</b>	<b>143.050</b>			<b>20.293.718,78</b>	<b>(17.491.271,90)</b>	<b>2.802.446,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.802.446,88</b>	<b>100,00</b>	<b>9,33</b>
<b>Total</b>		<b>143.050</b>	<b>0</b>	<b>143.050</b>			<b>20.293.718,78</b>	<b>(17.491.271,90)</b>	<b>2.802.446,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.802.446,88</b>	<b>100,00</b>	<b>9,33</b>

## FUTUROS / MERCADORIAS

### BM&F

Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total
FUT DI1	F17	BB	92	0,00	(111,32)	0,00	96.826,24	8.908.014,08	91,13	29,62
FUT DI1	F18	BB	10	0,00	37,10	0,00	86.726,54	867.265,40	8,87	2,88
<b>Total BM&amp;F</b>				<b>0,00</b>	<b>(74,22)</b>	<b>0,00</b>		<b>9.775.279,48</b>	<b>100,00</b>	<b>32,50</b>
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>(74,22)</b>	<b>0,00</b>		<b>9.775.279,48</b>	<b>100,00</b>	<b>32,50</b>

## RENDA FIXA

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:54:03

Data da Posição : 30/09/2016

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



Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
<b>Negociação</b>																		
<b>LFT</b>																		
B145255	13/07/2016	STNC	249675-LFT	0,022338	1,527876	0,0209	SEL	17/01/2014	01/03/2020	100,000000	8.171,72742600	793.493,12	0,00	817.172,74	0,00	817.172,74	3,00	2,72
<b>Total LFT</b>										<b>100,000000</b>		<b>793.493,12</b>	<b>0,00</b>	<b>817.172,74</b>	<b>0,00</b>	<b>817.172,74</b>	<b>3,00</b>	<b>2,72</b>
<b>Negociação</b>																		
<b>NTN-B</b>																		
B114594	01/07/2015	STNC	111141-NTN	6,394985	1,276186	6,6968	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	160,000000	2.998,04699000	424.076,58	0,00	479.687,51	0,00	479.687,51	1,76	1,59
B114595	01/07/2015	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	6,7280	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	200,000000	2.957,57300400	533.732,23	0,00	591.514,60	0,00	591.514,60	2,17	1,97
B114596	01/07/2015	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	6,7684	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	170,000000	3.011,61173800	444.921,64	0,00	511.973,99	0,00	511.973,99	1,88	1,70
B114597	01/07/2015	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	6,6487	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	200,000000	2.965,61082800	529.897,80	0,00	593.122,16	0,00	593.122,16	2,18	1,97
B114598	01/07/2015	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	6,4790	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	310,000000	2.963,26731900	822.360,06	0,00	918.612,86	0,00	918.612,86	3,37	3,05
B114599	01/07/2015	STNC	250677-NTN	5,938107	8,280021	6,5191	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	140,000000	3.017,92276600	364.428,45	0,00	422.509,18	0,00	422.509,18	1,55	1,40
B114602	06/07/2015	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	6,0695	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	500,000000	3.076,68375900	1.352.675,92	0,00	1.538.341,87	0,00	1.538.341,87	5,64	5,11
B114603	02/07/2015	STNC	34610-NTNB	5,875997	5,283130	6,3891	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	180,000000	2.986,23253300	478.095,33	0,00	537.521,85	0,00	537.521,85	1,97	1,79
B114604	02/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	6,1995	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	150,000000	3.081,92581900	394.429,00	0,00	462.288,87	0,00	462.288,87	1,70	1,54
B114605	02/07/2015	STNC	179416-NTN	5,761702	11,155969	6,1095	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	150,000000	3.055,42772100	403.643,18	0,00	458.314,15	0,00	458.314,15	1,68	1,52
B114606	03/07/2015	STNC	179415-NTN	5,768201	8,967513	6,1193	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	130,000000	3.028,94137000	350.722,22	0,00	393.762,37	0,00	393.762,37	1,44	1,31
B114607	03/07/2015	STNC	123440-NTN	5,800001	13,931366	6,0895	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	320,000000	3.091,99879600	850.839,55	0,00	989.439,61	0,00	989.439,61	3,63	3,29
B114608	03/07/2015	STNC	265794-NTN	5,734799	13,838859	6,0996	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	50,000000	3.131,29221800	132.634,21	0,00	156.564,61	0,00	156.564,61	0,57	0,52
B114609	22/07/2015	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	6,3568	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	100,000000	3.011,61173800	267.533,54	0,00	301.161,17	0,00	301.161,17	1,10	1,00
B114614	24/07/2015	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	6,5911	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	100,000000	2.963,26731900	266.266,00	0,00	296.326,73	0,00	296.326,73	1,09	0,99
B114615	19/08/2015	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	6,6295	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	100,000000	3.076,68375900	247.191,91	0,00	307.668,37	0,00	307.668,37	1,13	1,02
B114616	19/08/2015	STNC	250677-NTN	5,938107	8,280021	6,9288	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	70,000000	3.017,92276600	181.328,32	0,00	211.254,59	0,00	211.254,59	0,77	0,70
B114620	20/08/2015	STNC	123440-NTN	5,800001	13,931366	6,6492	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	3.091,99879600	125.848,63	0,00	154.599,93	0,00	154.599,93	0,57	0,51
B114621	20/08/2015	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	6,9374	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	40,000000	2.965,61082800	103.635,38	0,00	118.624,43	0,00	118.624,43	0,44	0,39
B114632	19/08/2015	STNC	179416-NTN	5,761702	11,155969	6,6194	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	3.055,42772100	149.884,42	0,00	183.325,66	0,00	183.325,66	0,67	0,61
B114633	20/08/2015	STNC	111141-NTN	6,394985	1,276186	6,9332	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	60,000000	2.998,04699000	161.550,16	0,00	179.882,81	0,00	179.882,81	0,66	0,60
B114634	20/08/2015	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	7,0566	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	40,000000	3.011,61173800	105.791,47	0,00	120.464,46	0,00	120.464,46	0,44	0,40
B127238	08/04/2016	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	6,5600	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	100,000000	2.957,57300400	284.604,91	0,00	295.757,30	0,00	295.757,30	1,08	0,98
B128029	13/04/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	6,4470	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	100,000000	3.004,67224900	287.568,56	0,00	300.467,22	0,00	300.467,22	1,10	1,00
B128423	15/04/2016	STNC	34610-NTNB	5,875997	5,283130	6,1400	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	100,000000	2.986,23253300	286.322,13	0,00	298.623,25	0,00	298.623,25	1,10	0,99
B128424	15/04/2016	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	6,1800	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	3.081,92581900	287.790,55	0,00	308.192,58	0,00	308.192,58	1,13	1,02
B128425	15/04/2016	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	6,1600	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	100,000000	2.965,61082800	286.931,26	0,00	296.561,08	0,00	296.561,08	1,09	0,99
B137685	06/06/2016	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	6,0903	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	100,000000	2.957,57300400	293.599,91	0,00	295.757,30	0,00	295.757,30	1,08	0,98
B137686	06/06/2016	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	5,9977	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	100,000000	3.011,61173800	290.120,48	0,00	301.161,17	0,00	301.161,17	1,10	1,00
B137687	06/06/2016	STNC	111141-NTN	6,394985	1,276186	6,4929	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	100,000000	2.998,04699000	288.633,99	0,00	299.804,69	0,00	299.804,69	1,10	1,00
B137895	07/06/2016	STNC	250677-NTN	5,938107	8,280021	6,0039	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	100,000000	3.017,92276600	290.343,02	0,00	301.792,27	0,00	301.792,27	1,11	1,00
B137896	07/06/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	6,0959	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	100,000000	3.076,68375900	290.868,15	0,00	307.668,37	0,00	307.668,37	1,13	1,02
B137897	07/06/2016	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	6,0684	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	100,000000	2.963,26731900	293.287,58	0,00	296.326,73	0,00	296.326,73	1,09	0,99
B137900	07/06/2016	STNC	123440-NTN	5,800001	13,931366	6,1916	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	3.091,99879600	283.485,36	0,00	309.199,87	0,00	309.199,87	1,13	1,03
B144229	07/07/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	6,3300	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	100,000000	3.004,67224900	289.443,43	0,00	300.467,22	0,00	300.467,22	1,10	1,00

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:54:03

Data da Posição : 30/09/2016

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



## Negociação

### NTN-B

B144365	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160		6,1300	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	100,000000	3.076,68375900	292.650,53	0,00	307.668,37	0,00	307.668,37	1,13	1,02
B151430	17/08/2016	STNC	280491-NTN	5,880968	3,920200		5,8275	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	150,000000	2.990,11195100	444.856,82	0,00	448.516,79	0,00	448.516,79	1,64	1,49
B151431	17/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279		5,6714	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	200,000000	3.081,92581900	616.375,67	0,00	616.385,16	0,00	616.385,16	2,26	2,05
B151432	17/08/2016	STNC	265794-NTN	5,734799	13,838859		5,6510	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	150,000000	3.131,29221800	469.981,47	0,00	469.693,83	0,00	469.693,83	1,72	1,56
B151433	17/08/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924		6,0729	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	200,000000	3.004,67224900	592.621,22	0,00	600.934,44	0,00	600.934,44	2,20	2,00
B156387	14/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279		5,9375	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	3.081,92581900	301.890,34	0,00	308.192,58	0,00	308.192,58	1,13	1,02
B156388	14/09/2016	STNC	265794-NTN	5,734799	13,838859		5,8796	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	100,000000	3.131,29221800	305.348,92	0,00	313.129,22	0,00	313.129,22	1,15	1,04
B156389	14/09/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924		6,2189	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	250,000000	3.004,67224900	742.795,62	0,00	751.168,06	0,00	751.168,06	2,75	2,50
B156390	14/09/2016	STNC	280491-NTN	5,880968	3,920200		5,9656	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	150,000000	2.990,11195100	444.041,50	0,00	448.516,79	0,00	448.516,79	1,64	1,49
<b>Total NTN-B</b>											<b>5.980,000000</b>	<b>16.655.047,42</b>	<b>0,00</b>	<b>18.102.946,07</b>	<b>0,00</b>	<b>18.102.946,07</b>	<b>66,37</b>	<b>60,15</b>	
<b>Total</b>											<b>6.080,000000</b>	<b>17.448.540,54</b>	<b>0,00</b>	<b>18.920.118,81</b>	<b>0,00</b>	<b>18.920.118,81</b>	<b>69,37</b>	<b>62,87</b>	

## OPERAÇÕES COMPROMISSADAS

Código	Aquisição	Emitente	Papel	MTM	Tx. Over	Taxa % AA	Index	Emissão	Vcto.	Resgate	Qtd.	Neg./ Venc.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% SRF	% S/ Total	
B158825	29/09/2016	STNC	NTNFO	N	1,58	14,15	PRE 0,000	D	15/01/2016	01/01/2027	30/09/2016	0	N	884,66943590	0,00	8.300.853,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B159044	30/09/2016	STNC	LTN-O	N	0,00	14,15	PRE 0,000	D	09/01/2015	01/01/2019	03/10/2016	10.813	N	771,91315515	8.346.696,95	8.351.081,54	8.346.696,94	0,00	8.346.696,94	30,61	27,75
<b>Total</b>					<b>1,58</b>	<b>28,30</b>					<b>10.813</b>			<b>8.346.696,95</b>	<b>16.651.934,85</b>	<b>8.346.696,94</b>	<b>0,00</b>	<b>8.346.696,94</b>	<b>30,61</b>	<b>27,75</b>	

## CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	37,10	4,32	0,00
Ajuste Devedor de Futuros	(111,32)	(12,96)	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/10/16	(1.149,26)	(133,84)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 17/10/16	(64,71)	(7,54)	0,00
Despesas com Auditoria em 31/01/17	(305,00)	(35,52)	0,00
Dividendo de 0.006197 a rec. s/ 300 de VVAR11 em 31/12/2049	1,85	0,22	0,00
Dividendo de 0.015000 a rec. s/ 7,400 de ITUB4 em 03/10/2016	111,00	12,93	0,00
Dividendo de 0.015000 a rec. s/ 9,790 de ITSA4 em 03/10/2016	146,85	17,10	0,00
Dividendo de 0.048116 a rec. s/ 1,100 de GFSA3 em 31/12/2049	52,92	6,16	0,00
Dividendo de 0.049372 a rec. s/ 200 de LIGT3 em 31/12/2049	9,87	1,15	0,00
Dividendo de 0.260928 a rec. s/ 200 de ELPL4 em 31/12/2049	52,18	6,08	0,00
Dividendo de 0.349932 a rec. s/ 650 de CTIP3 em 10/10/2016	227,45	26,49	0,00
Dividendo de 0.650000 a rec. s/ 600 de EQTL3 em 30/12/2016	390,00	45,42	0,00
Dividendo de 0.786362 a rec. s/ 1,300 de VIVT4 em 13/12/2016	1.022,27	119,05	0,00
Dividendo de 0.988440 a rec. s/ 500 de EGIE3 em 06/10/2016	494,22	57,56	0,00
Dividendos sobre 2.100 de CMIG4 [BANSANT]	724,26	84,35	0,00
Juros s/ capital de 0.017250 a rec. s/ 1,930 de BBDC3 em 03/10/16	33,29	3,88	0,00
Juros s/ capital de 0.018975 a rec. s/ 6,920 de BBDC4 em 03/10/16	131,30	15,29	0,00
Juros s/ capital de 0.020000 a rec. s/ 1,900 de EMBR3 em 14/10/16	38,00	4,43	0,00



# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:54:03

Data da Posição : 30/09/2016

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



## CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Juros s/ capital de 0.021356 a rec. s/ 600 de ODPV3 em 05/10/16	12,81	1,49	0,00
Juros s/ capital de 0.038988 a rec. s/ 1,310 de LAME4 em 17/04/17	51,07	5,95	0,00
Juros s/ capital de 0.038988 a rec. s/ 530 de LAME3 em 17/04/17	20,66	2,41	0,00
Juros s/ capital de 0.058139 a rec. s/ 1,500 de WEGE3 em 15/03/17	87,20	10,16	0,00
Juros s/ capital de 0.063650 a rec. s/ 1,900 de LREN3 em 31/12/49	120,93	14,08	0,00
Juros s/ capital de 0.064180 a rec. s/ 1,600 de LREN3 em 31/12/49	102,68	11,96	0,00
Juros s/ capital de 0.069810 a rec. s/ 1,650 de LREN3 em 31/12/49	115,18	13,41	0,00
Juros s/ capital de 0.098355 a rec. s/ 1,200 de VIVT4 em 31/12/49	118,02	13,74	0,00
Juros s/ capital de 0.110784 a rec. s/ 650 de CTIP3 em 09/11/16	72,00	8,38	0,00
Juros s/ capital de 0.122180 a rec. s/ 1,600 de VIVT4 em 31/12/49	195,48	22,77	0,00
Juros s/ capital de 0.134398 a rec. s/ 1,300 de VIVT4 em 31/12/49	174,71	20,35	0,00
Juros s/ capital de 0.144836 a rec. s/ 600 de RADL3 em 01/12/16	86,90	10,12	0,00
Juros s/ capital de 0.145140 a rec. s/ 500 de RADL3 em 01/12/16	72,57	8,45	0,00
Juros s/ capital de 0.149391 a rec. s/ 500 de RADL3 em 30/05/17	74,69	8,70	0,00
Juros s/ capital de 0.205873 a rec. s/ 1,600 de VIVT4 em 31/12/49	329,39	38,36	0,00
Juros s/ capital de 0.504830 a rec. s/ 200 de MULT3 em 31/12/49	100,96	11,76	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.200 de VIVT4 [BANSANT]	566,60	263,94	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.900 de CMIG4 [BANSANT]	150,99	17,58	0,00
Juros s/ Capital sobre 500 de EQTL3 [BANSANT]	175,00	20,38	0,00
Receb. Divid. de CVCB3 s/ 100	74,15	8,64	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/10/2016	(3.684,75)	(429,12)	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BB a pagar em 31/10/2016	(0,83)	(0,10)	0,00
<b>Total</b>	<b>858,68</b>	<b>297,96</b>	<b>(0,01)</b>

## TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	7.406,53	100,00	0,02
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>7.406,53</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>

## PATRIMÔNIO

**30.077.527,84**      **100,00**

### RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	326,4982	0,1188	0,0524614	1,1075	9,2683	6,9438	9,2683
COTA	-	-	0,1712854	1,4333	18,8605	10,1832	18,8605

Quantidade de Cotas	20.660.058,23456770
Valor da cota bruta de performance	1,45582977
Valor da cota unitária	1,45582977

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:54:12

Data da Posição : 30/09/2016

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



## FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F												
Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total		
FUT DI1	F17	ITAUCV	12	0,00	(14,52)	0,00	96.826,24	1.161.914,88	27,68	11,77		
FUT DI1	F18	ITAUCV	4	0,00	14,84	0,00	86.726,54	346.906,16	8,26	3,51		
FUT DI1	F19	ITAUCV	9	0,00	(55,04)	0,00	78.242,18	704.179,62	16,77	7,13		
FUT DI1	F20	ITAUCV	1	0,00	14,07	0,00	70.161,63	70.161,63	1,67	0,71		
FUT DI1	J17	ITAUCV	4	0,00	(10,64)	0,00	93.939,17	375.756,68	8,95	3,81		
FUT DI1	N17	ITAUCV	7	0,00	(49,14)	0,00	91.401,82	639.812,74	15,24	6,48		
FUT DI1	V16	ITAUCV	9	0,00	0,63	0,00	99.947,57	899.528,13	21,43	9,11		
<b>Total BM&amp;F</b>				<b>0,00</b>	<b>(99,80)</b>	<b>0,00</b>		<b>4.198.259,84</b>	<b>100,00</b>	<b>42,52</b>		
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>(99,80)</b>	<b>0,00</b>		<b>4.198.259,84</b>	<b>100,00</b>	<b>42,52</b>		

## FUNDOS DE INVESTIMENTO

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Quantidade Bloqueada	Valor Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Líquido	% S/ FI	% S/ Total
TFIT0886	ITAUI INDEX FIA IBRX	ITAPOA	28.167,55336865	0,00000000	14,87072100	0,00	418.871,83	0,00	418.871,83	30,89	4,24
TFIT0889	ITAUI PREVIDENCI IBRX	ITAUI	116.263,25327446	0,00000000	8,05955300	0,00	937.029,85	0,00	937.029,85	69,11	9,49
<b>Total</b>			<b>144.430,80664311</b>				<b>1.355.901,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355.901,68</b>	<b>100,00</b>	<b>13,73</b>

## RENDA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
<b>Negociação</b>																		
<b>LFT</b>																		
B114835	29/10/2015	STNC	257571-LFT	0,023941	1,530872	0,0006	SEL	18/07/2014	01/09/2020	3,000000	8.170,29651400	21.718,92	0,00	24.510,88	0,00	24.510,88	0,29	0,25
B114837	16/10/2015	STNC	257571-LFT	0,023941	1,530872	0,0006	SEL	18/07/2014	01/09/2020	3,000000	8.170,29651400	21.616,53	0,00	24.510,88	0,00	24.510,88	0,29	0,25
B114838	15/10/2015	STNC	257571-LFT	0,023941	1,530872	0,0006	SEL	18/07/2014	01/09/2020	1,000000	8.170,29651400	7.201,69	0,00	8.170,29	0,00	8.170,29	0,10	0,08
B114840	07/10/2015	STNC	266023-LFT	(0,074766)	1,422609	(0,0935)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	1,000000	8.163,36272200	7.182,71	0,00	8.163,36	0,00	8.163,36	0,10	0,08
B114841	02/10/2015	STNC	266023-LFT	(0,074766)	1,422609	(0,0933)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	8.163,36272200	21.514,21	0,00	24.490,08	0,00	24.490,08	0,29	0,25
B114842	14/07/2015	STNC	272680-LFT	0,438839	1,377451	0,3190	SEL	08/05/2015	01/09/2021	53,000000	8.160,65625300	368.912,97	0,00	432.514,78	0,00	432.514,78	5,06	4,38
B115889	26/01/2016	STNC	266023-LFT	(0,074766)	1,422609	(0,0992)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	16,000000	8.163,36272200	119.541,86	0,00	130.613,80	0,00	130.613,80	1,53	1,32
B116986	05/02/2016	STNC	257571-LFT	0,023941	1,530872	0,0011	SEL	18/07/2014	01/09/2020	2,000000	8.170,29651400	15.005,39	0,00	16.340,59	0,00	16.340,59	0,19	0,17
B132470	12/05/2016	STNC	257571-LFT	0,023941	1,530872	0,0143	SEL	18/07/2014	01/09/2020	5,000000	8.170,29651400	38.794,28	0,00	40.851,48	0,00	40.851,48	0,48	0,41
B157431	21/09/2016	STNC	249675-LFT	0,022338	1,527876	0,0218	SEL	17/01/2014	01/03/2020	18,000000	8.171,72742600	146.553,24	0,00	147.091,09	0,00	147.091,09	1,72	1,49
B157793	23/09/2016	STNC	257571-LFT	0,023941	1,530872	0,0210	SEL	18/07/2014	01/09/2020	8,000000	8.170,29651400	65.198,17	0,00	65.362,37	0,00	65.362,37	0,76	0,66
B158517	28/09/2016	STNC	242178-LFT	0,004795	1,545911	0,0041	SEL	19/07/2013	01/03/2019	0,000000	8.175,69309700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total LFT</b>										<b>113,000000</b>		<b>833.239,97</b>	<b>0,00</b>	<b>922.619,60</b>	<b>0,00</b>	<b>922.619,60</b>	<b>10,81</b>	<b>9,34</b>
<b>Negociação</b>																		
<b>NTN-B</b>																		
B114850	18/01/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	0,0000	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	2,000000	3.004,67224900	560.287,82	0,00	6.009,34	0,00	6.009,34	0,07	0,06
B114857	08/01/2016	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	7,2556	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.081,92581900	2.457,01	0,00	3.081,92	0,00	3.081,92	0,04	0,03
B114858	08/01/2016	STNC	179416-NTN	5,761702	11,155969	7,1960	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.055,42772100	2.476,50	0,00	3.055,42	0,00	3.055,42	0,04	0,03

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:54:12

Data da Posição : 30/09/2016

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



## Negociação

### NTN-B

B114860	08/01/2016	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	6,9173	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	2.965,61082800	5.496,95	0,00	5.931,22	0,00	5.931,22	0,07	0,06
B114863	08/01/2016	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	6,5992	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	2.957,57300400	5.611,87	0,00	5.915,14	0,00	5.915,14	0,07	0,06
B114878	18/12/2015	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	7,4110	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	9,000000	3.011,61173800	24.020,66	0,00	27.104,50	0,00	27.104,50	0,32	0,27
B114913	16/12/2015	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	7,1404	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.957,57300400	2.742,20	0,00	2.957,57	0,00	2.957,57	0,03	0,03
B114928	22/12/2015	STNC	34610-NTNB	5,875997	5,283130	7,3877	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.986,23253300	2.590,35	0,00	2.986,23	0,00	2.986,23	0,03	0,03
B114933	22/12/2015	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	7,2889	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.076,68375900	4.777,58	0,00	6.153,36	0,00	6.153,36	0,07	0,06
B114936	11/12/2015	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	7,5400	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.963,26731900	2.598,13	0,00	2.963,26	0,00	2.963,26	0,03	0,03
B114941	11/12/2015	STNC	123440-NTN	5,800001	13,931366	7,2100	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	2,000000	3.091,99879600	4.755,31	0,00	6.183,99	0,00	6.183,99	0,07	0,06
B114943	11/12/2015	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	7,1400	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.076,68375900	2.420,91	0,00	3.076,68	0,00	3.076,68	0,04	0,03
B115012	20/11/2015	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	6,7029	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.011,61173800	5.368,68	0,00	6.023,22	0,00	6.023,22	0,07	0,06
B115018	20/11/2015	STNC	250677-NTN	5,938107	8,280021	6,9720	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.017,92276600	2.593,94	0,00	3.017,92	0,00	3.017,92	0,04	0,03
B115025	20/11/2015	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	6,7864	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.081,92581900	2.519,19	0,00	3.081,92	0,00	3.081,92	0,04	0,03
B115026	20/11/2015	STNC	179416-NTN	5,761702	11,155969	6,7658	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.055,42772100	2.539,61	0,00	3.055,42	0,00	3.055,42	0,04	0,03
B115039	20/11/2015	STNC	111141-NTN	6,394985	1,276186	5,7904	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.998,04699000	2.746,73	0,00	2.998,04	0,00	2.998,04	0,04	0,03
B115053	20/11/2015	STNC	179416-NTN	5,761702	11,155969	6,7658	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.055,42772100	2.539,61	0,00	3.055,42	0,00	3.055,42	0,04	0,03
B115070	17/11/2015	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	6,7913	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3,000000	3.076,68375900	7.492,56	0,00	9.230,05	0,00	9.230,05	0,11	0,09
B115074	17/11/2015	STNC	250677-NTN	5,938107	8,280021	7,2130	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	3.017,92276600	5.105,97	0,00	6.035,84	0,00	6.035,84	0,07	0,06
B115083	17/11/2015	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	6,8552	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	10,000000	3.011,61173800	26.663,13	0,00	30.116,11	0,00	30.116,11	0,35	0,31
B115084	17/11/2015	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	6,9539	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	3,000000	2.965,61082800	8.019,24	0,00	8.896,83	0,00	8.896,83	0,10	0,09
B115093	30/10/2015	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	7,1116	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.076,68375900	4.758,66	0,00	6.153,36	0,00	6.153,36	0,07	0,06
B115100	09/11/2015	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	6,6300	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.957,57300400	2.721,22	0,00	2.957,57	0,00	2.957,57	0,03	0,03
B115114	23/10/2015	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	7,1487	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	4,000000	3.011,61173800	10.779,80	0,00	12.046,44	0,00	12.046,44	0,14	0,12
B115117	23/10/2015	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	7,3166	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.965,61082800	2.607,82	0,00	2.965,61	0,00	2.965,61	0,03	0,03
B115125	23/10/2015	STNC	179415-NTN	5,768201	8,967513	7,3729	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.028,94137000	2.425,80	0,00	3.028,94	0,00	3.028,94	0,04	0,03
B115126	23/10/2015	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	7,3625	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	3.081,92581900	4.839,58	0,00	6.163,85	0,00	6.163,85	0,07	0,06
B115159	16/09/2015	STNC	265794-NTN	5,734799	13,838859	7,3092	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	4,000000	3.131,29221800	9.231,65	0,00	12.525,16	0,00	12.525,16	0,15	0,13
B115174	27/08/2015	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	7,1290	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	2.965,61082800	5.151,42	0,00	5.931,22	0,00	5.931,22	0,07	0,06
B115175	18/08/2015	STNC	265794-NTN	5,734799	13,838859	6,7897	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	5,000000	3.131,29221800	12.252,78	0,00	15.656,46	0,00	15.656,46	0,18	0,16
B115176	18/08/2015	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	7,1589	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.011,61173800	5.268,79	0,00	6.023,22	0,00	6.023,22	0,07	0,06
B115178	18/08/2015	STNC	250677-NTN	5,938107	8,280021	7,1594	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	3.017,92276600	7.666,23	0,00	9.053,76	0,00	9.053,76	0,11	0,09
B115182	24/08/2015	STNC	179415-NTN	5,768201	8,967513	6,8981	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.028,94137000	2.480,21	0,00	3.028,94	0,00	3.028,94	0,04	0,03
B115184	24/08/2015	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	6,7887	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	6,000000	3.076,68375900	14.535,67	0,00	18.460,10	0,00	18.460,10	0,22	0,19
B115191	24/08/2015	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	6,9383	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.081,92581900	2.475,71	0,00	3.081,92	0,00	3.081,92	0,04	0,03
B115193	24/07/2015	STNC	265794-NTN	5,734799	13,838859	6,3904	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	4,000000	3.131,29221800	10.264,32	0,00	12.525,16	0,00	12.525,16	0,15	0,13
B115194	24/07/2015	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	6,3704	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.076,68375900	2.616,65	0,00	3.076,68	0,00	3.076,68	0,04	0,03
B115195	24/07/2015	STNC	123440-NTN	5,800001	13,931366	6,4005	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.091,99879600	18.017,54	0,00	21.643,99	0,00	21.643,99	0,25	0,22
B115197	24/07/2015	STNC	34610-NTNB	5,875997	5,283130	6,5309	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.986,23253300	2.655,68	0,00	2.986,23	0,00	2.986,23	0,03	0,03
B115198	24/07/2015	STNC	250677-NTN	5,938107	8,280021	6,6010	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	8,000000	3.017,92276600	20.927,31	0,00	24.143,38	0,00	24.143,38	0,28	0,24
B115199	24/07/2015	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	6,6615	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	2.965,61082800	5.348,41	0,00	5.931,22	0,00	5.931,22	0,07	0,06
B115200	24/07/2015	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	6,6319	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	10,000000	3.011,61173800	26.546,72	0,00	30.116,11	0,00	30.116,11	0,35	0,31
B115205	03/07/2015	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	6,0697	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	4,000000	3.076,68375900	10.814,81	0,00	12.306,73	0,00	12.306,73	0,14	0,12

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:54:12

Data da Posição : 30/09/2016

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



## Negociação

### NTN-B

B115207	03/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	6,1694	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	20,000000	3.081,92581900	52.796,82	0,00	61.638,51	0,00	61.638,51	0,72	0,62
B115211	09/07/2015	STNC	250677-NTN	5,938107	8,280021	6,4100	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	3.017,92276600	5.258,90	0,00	6.035,84	0,00	6.035,84	0,07	0,06
B115214	02/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	6,1395	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	9,000000	3.081,92581900	23.823,27	0,00	27.737,33	0,00	27.737,33	0,32	0,28
B115215	02/07/2015	STNC	179415-NTN	5,768201	8,967513	6,1194	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	6,000000	3.028,94137000	16.177,51	0,00	18.173,64	0,00	18.173,64	0,21	0,18
B115220	02/07/2015	STNC	179415-NTN	5,768201	8,967513	6,1194	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.028,94137000	2.696,25	0,00	3.028,94	0,00	3.028,94	0,04	0,03
B115223	02/07/2015	STNC	250677-NTN	5,938107	8,280021	6,4590	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	12,000000	3.017,92276600	31.367,05	0,00	36.215,07	0,00	36.215,07	0,42	0,37
B115225	02/07/2015	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	6,4189	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	19,000000	2.963,26731900	50.597,08	0,00	56.302,07	0,00	56.302,07	0,66	0,57
B115226	02/07/2015	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	6,5686	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	2.965,61082800	13.299,17	0,00	14.828,05	0,00	14.828,05	0,17	0,15
B115229	02/07/2015	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	6,5686	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.965,61082800	2.659,83	0,00	2.965,61	0,00	2.965,61	0,03	0,03
B115230	02/07/2015	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	6,7182	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.011,61173800	2.623,06	0,00	3.011,61	0,00	3.011,61	0,04	0,03
B115235	02/07/2015	STNC	111141-NTN	6,394985	1,276186	6,6665	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	5,000000	2.998,04699000	13.267,23	0,00	14.990,23	0,00	14.990,23	0,18	0,15
B115238	02/07/2015	STNC	34610-NTNB	5,875997	5,283130	6,3491	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.986,23253300	2.663,05	0,00	2.986,23	0,00	2.986,23	0,03	0,03
B115241	07/07/2015	STNC	179416-NTN	5,761702	11,155969	6,1294	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	2,000000	3.055,42772100	5.378,41	0,00	6.110,85	0,00	6.110,85	0,07	0,06
B115243	01/07/2015	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	6,7783	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	92,000000	3.011,61173800	240.703,12	0,00	277.068,27	0,00	277.068,27	3,24	2,81
B115245	01/07/2015	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	6,6487	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	109,000000	2.965,61082800	288.794,59	0,00	323.251,58	0,00	323.251,58	3,78	3,28
B115247	01/07/2015	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	6,7480	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	116,000000	2.957,57300400	309.401,32	0,00	343.078,46	0,00	343.078,46	4,01	3,48
B115248	01/07/2015	STNC	111141-NTN	6,394985	1,276186	6,7268	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	82,000000	2.998,04699000	217.230,84	0,00	245.839,85	0,00	245.839,85	2,88	2,49
B115249	01/07/2015	STNC	265794-NTN	5,734799	13,838859	6,1296	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	9,000000	3.131,29221800	23.742,09	0,00	28.181,62	0,00	28.181,62	0,33	0,29
B115250	01/07/2015	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	6,4790	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	141,000000	2.963,26731900	374.041,29	0,00	417.820,69	0,00	417.820,69	4,89	4,23
B115280	01/07/2015	STNC	250677-NTN	5,938107	8,280021	6,5291	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	62,000000	3.017,92276600	161.294,36	0,00	187.111,21	0,00	187.111,21	2,19	1,90
B115281	01/07/2015	STNC	179416-NTN	5,761702	11,155969	6,1696	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	74,000000	3.055,42772100	197.558,73	0,00	226.101,65	0,00	226.101,65	2,65	2,29
B115282	01/07/2015	STNC	123440-NTN	5,800001	13,931366	6,1596	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	173,000000	3.091,99879600	455.183,31	0,00	534.915,79	0,00	534.915,79	6,26	5,42
B115284	01/07/2015	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	6,0996	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	205,000000	3.076,68375900	551.309,00	0,00	630.720,17	0,00	630.720,17	7,38	6,39
B115285	01/07/2015	STNC	34610-NTNB	5,875997	5,283130	6,3992	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	88,000000	2.986,23253300	233.440,72	0,00	262.788,46	0,00	262.788,46	3,07	2,66
B115286	01/07/2015	STNC	179415-NTN	5,768201	8,967513	6,1894	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	48,000000	3.028,94137000	128.500,57	0,00	145.389,18	0,00	145.389,18	1,70	1,47
B115287	01/07/2015	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	6,2095	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	59,000000	3.081,92581900	154.877,91	0,00	181.833,62	0,00	181.833,62	2,13	1,84
B115289	06/07/2015	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	6,5975	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	4,000000	2.957,57300400	10.731,24	0,00	11.830,29	0,00	11.830,29	0,14	0,12
B115290	06/07/2015	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	6,3888	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	8,000000	2.963,26731900	21.364,53	0,00	23.706,13	0,00	23.706,13	0,28	0,24
B116070	28/01/2016	STNC	34610-NTNB	5,875997	5,283130	7,3207	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.986,23253300	2.654,32	0,00	2.986,23	0,00	2.986,23	0,03	0,03
B116072	28/01/2016	STNC	265794-NTN	5,734799	13,838859	7,4503	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.131,29221800	2.336,40	0,00	3.131,29	0,00	3.131,29	0,04	0,03
B116076	28/01/2016	STNC	111141-NTN	6,394985	1,276186	5,1493	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.998,04699000	2.863,69	0,00	2.998,04	0,00	2.998,04	0,04	0,03
B116077	28/01/2016	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	6,0582	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.957,57300400	2.873,03	0,00	2.957,57	0,00	2.957,57	0,03	0,03
B116584	15/12/2015	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	9,7864	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.957,57300400	2.582,04	0,00	2.957,57	0,00	2.957,57	0,03	0,03
B116587	24/08/2015	STNC	179415-NTN	5,768201	8,967513	6,8981	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.028,94137000	2.480,21	0,00	3.028,94	0,00	3.028,94	0,04	0,03
B116589	14/08/2015	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	6,7900	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.076,68375900	2.495,80	0,00	3.076,68	0,00	3.076,68	0,04	0,03
B116916A	05/02/2016	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	6,3184	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.957,57300400	2.872,30	0,00	2.957,57	0,00	2.957,57	0,03	0,03
B116919A	05/02/2016	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	6,3733	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.011,61173800	2.823,21	0,00	3.011,61	0,00	3.011,61	0,04	0,03
B117564A	12/02/2016	STNC	179415-NTN	5,768201	8,967513	7,2323	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.028,94137000	2.601,85	0,00	3.028,94	0,00	3.028,94	0,04	0,03
B118344A	16/02/2016	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	6,0994	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.957,57300400	2.814,91	0,00	2.957,57	0,00	2.957,57	0,03	0,03
B118356A	16/02/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	4,4559	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	8,000000	3.004,67224900	22.128,73	0,00	24.037,37	0,00	24.037,37	0,28	0,24
B118363A	16/02/2016	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	7,2199	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	3.081,92581900	5.043,10	0,00	6.163,85	0,00	6.163,85	0,07	0,06

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:54:12

Data da Posição : 30/09/2016

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



## Negociação

### NTN-B

B118363A	30/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,781296	0,000000	7,2199	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.081,92581900	2.655,46	0,00	(3.081,92)	0,00	(3.081,92)	(0,04)	(0,03)
B118364A	16/02/2016	STNC	179416-NTN	5,761702	11,155969	7,1662	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.055,42772100	2.456,15	0,00	3.055,42	0,00	3.055,42	0,04	0,03
B118369A	16/02/2016	STNC	265794-NTN	5,734799	13,838859	7,2017	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	2,000000	3.131,29221800	4.872,79	0,00	6.262,58	0,00	6.262,58	0,07	0,06
B118417A	16/02/2016	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	6,4278	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	2.965,61082800	5.550,75	0,00	5.931,22	0,00	5.931,22	0,07	0,06
B119618A	19/02/2016	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	6,1474	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	3.011,61173800	8.576,52	0,00	9.034,83	0,00	9.034,83	0,11	0,09
B121742	03/03/2016	STNC	179415-NTN	5,768201	8,967513	6,9900	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.028,94137000	2.603,00	0,00	3.028,94	0,00	3.028,94	0,04	0,03
B121746	03/03/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	7,1600	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.076,68375900	4.880,02	0,00	6.153,36	0,00	6.153,36	0,07	0,06
B121748	03/03/2016	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	6,8000	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	2.963,26731900	5.466,84	0,00	5.926,53	0,00	5.926,53	0,07	0,06
B121759A	04/03/2016	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	6,1306	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.011,61173800	5.758,38	0,00	6.023,22	0,00	6.023,22	0,07	0,06
B122173A	08/03/2016	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	6,3774	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	2.965,61082800	5.620,77	0,00	5.931,22	0,00	5.931,22	0,07	0,06
B122577A	10/03/2016	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	6,1600	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	2.957,57300400	5.686,09	0,00	5.915,14	0,00	5.915,14	0,07	0,06
B122579A	10/03/2016	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	6,2700	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.011,61173800	5.751,95	0,00	6.023,22	0,00	6.023,22	0,07	0,06
B122581A	10/03/2016	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	6,5515	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	3,000000	2.963,26731900	8.324,61	0,00	8.889,80	0,00	8.889,80	0,10	0,09
B122605A	10/03/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	6,6468	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.076,68375900	5.230,93	0,00	6.153,36	0,00	6.153,36	0,07	0,06
B123447A	16/03/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	4,2137	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	17,000000	3.004,67224900	48.114,03	0,00	51.079,42	0,00	51.079,42	0,60	0,52
B123452A	16/03/2016	STNC	265794-NTN	5,734799	13,838859	6,7914	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	2,000000	3.131,29221800	5.215,33	0,00	6.262,58	0,00	6.262,58	0,07	0,06
B124790A	24/03/2016	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	5,9065	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.957,57300400	2.872,70	0,00	2.957,57	0,00	2.957,57	0,03	0,03
B124793A	24/03/2016	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	5,9693	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.011,61173800	2.913,83	0,00	3.011,61	0,00	3.011,61	0,04	0,03
B124794A	24/03/2016	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	5,9693	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.011,61173800	2.913,83	0,00	3.011,61	0,00	3.011,61	0,04	0,03
B124796A	24/03/2016	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	5,9436	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.965,61082800	2.873,66	0,00	2.965,61	0,00	2.965,61	0,03	0,03
B125532A	30/03/2016	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	6,1714	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.957,57300400	2.860,37	0,00	2.957,57	0,00	2.957,57	0,03	0,03
B125533A	30/03/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	6,3184	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.076,68375900	2.752,93	0,00	3.076,68	0,00	3.076,68	0,04	0,03
B125534A	30/03/2016	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	6,2883	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.081,92581900	2.830,17	0,00	3.081,92	0,00	3.081,92	0,04	0,03
B125536A	30/03/2016	STNC	34610-NTNB	5,875997	5,283130	6,2871	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.986,23253300	2.822,35	0,00	2.986,23	0,00	2.986,23	0,03	0,03
B125539A	30/03/2016	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	6,0542	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.965,61082800	2.865,45	0,00	2.965,61	0,00	2.965,61	0,03	0,03
B125730A	31/03/2016	STNC	265794-NTN	5,734799	13,838859	6,3186	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.131,29221800	2.792,86	0,00	3.131,29	0,00	3.131,29	0,04	0,03
B125736A	31/03/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	6,3384	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.076,68375900	5.493,34	0,00	6.153,36	0,00	6.153,36	0,07	0,06
B125995A	01/04/2016	STNC	111141-NTN	6,394985	1,276186	6,1684	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	25,000000	2.998,04699000	72.761,28	0,00	74.951,17	0,00	74.951,17	0,88	0,76
B125998A	01/04/2016	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	6,5196	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	3,000000	2.957,57300400	8.526,27	0,00	8.872,71	0,00	8.872,71	0,10	0,09
B125999A	01/04/2016	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	6,4418	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	31,000000	3.011,61173800	89.396,54	0,00	93.359,96	0,00	93.359,96	1,09	0,95
B126001A	01/04/2016	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	6,3741	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	13,000000	2.965,61082800	36.851,64	0,00	38.552,94	0,00	38.552,94	0,45	0,39
B126942A	07/04/2016	STNC	111141-NTN	6,394985	1,276186	6,3407	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.998,04699000	2.910,52	0,00	2.998,04	0,00	2.998,04	0,04	0,03
B127480A	12/04/2016	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	6,4261	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.963,26731900	2.822,45	0,00	2.963,26	0,00	2.963,26	0,03	0,03
B127482A	12/04/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	6,4286	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.076,68375900	2.722,33	0,00	3.076,68	0,00	3.076,68	0,04	0,03
B127792A	13/04/2016	STNC	111141-NTN	6,394985	1,276186	6,4000	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.998,04699000	2.913,95	0,00	2.998,04	0,00	2.998,04	0,04	0,03
B127796A	13/04/2016	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	6,3961	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.963,26731900	2.827,91	0,00	2.963,26	0,00	2.963,26	0,03	0,03
B128272A	15/04/2016	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	6,2200	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.081,92581900	2.865,70	0,00	3.081,92	0,00	3.081,92	0,04	0,03
B128280A	15/04/2016	STNC	34610-NTNB	5,875997	5,283130	6,1600	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.986,23253300	2.859,66	0,00	2.986,23	0,00	2.986,23	0,03	0,03
B128285A	15/04/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	6,2886	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.076,68375900	2.778,30	0,00	3.076,68	0,00	3.076,68	0,04	0,03
B128469A	18/04/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	6,2126	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	6,000000	3.004,67224900	17.439,09	0,00	18.028,03	0,00	18.028,03	0,21	0,18
B128470A	18/04/2016	STNC	280491-NTN	5,880968	3,920200	6,1356	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	2.990,11195100	2.861,97	0,00	2.990,11	0,00	2.990,11	0,03	0,03

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:54:12

Data da Posição : 30/09/2016

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



## Negociação

### NTN-B

B128881A	20/04/2016	STNC	179415-NTN	5,768201	8,967513	6,0768	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.028,94137000	2.873,53	0,00	3.028,94	0,00	3.028,94	0,04	0,03
B128882A	20/04/2016	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	6,3322	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.957,57300400	2.870,49	0,00	2.957,57	0,00	2.957,57	0,03	0,03
B128895A	20/04/2016	STNC	250677-NTN	5,938107	8,280021	6,1108	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.017,92276600	2.918,63	0,00	3.017,92	0,00	3.017,92	0,04	0,03
B128896A	20/04/2016	STNC	34610-NTNB	5,875997	5,283130	6,0707	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.986,23253300	2.880,24	0,00	2.986,23	0,00	2.986,23	0,03	0,03
B128898A	20/04/2016	STNC	265794-NTN	5,734799	13,838859	6,2003	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.131,29221800	2.857,78	0,00	3.131,29	0,00	3.131,29	0,04	0,03
B129033A	22/04/2016	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	6,0415	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.965,61082800	2.886,82	0,00	2.965,61	0,00	2.965,61	0,03	0,03
B129036A	22/04/2016	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	6,0918	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.011,61173800	5.858,81	0,00	6.023,22	0,00	6.023,22	0,07	0,06
B129100A	22/04/2016	STNC	179415-NTN	5,768201	8,967513	6,1468	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.028,94137000	2.856,71	0,00	3.028,94	0,00	3.028,94	0,04	0,03
B129876A	27/04/2016	STNC	111141-NTN	6,394985	1,276186	6,4954	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	7,000000	2.998,04699000	20.476,03	0,00	20.986,32	0,00	20.986,32	0,25	0,21
B129879A	27/04/2016	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	6,1189	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	12,000000	3.011,61173800	35.185,06	0,00	36.139,34	0,00	36.139,34	0,42	0,37
B129881A	27/04/2016	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	6,0920	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	25,000000	2.965,61082800	72.144,00	0,00	74.140,27	0,00	74.140,27	0,87	0,75
B129882A	27/04/2016	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	6,2815	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	27,000000	2.957,57300400	77.752,94	0,00	79.854,47	0,00	79.854,47	0,93	0,81
B129897	26/04/2016	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	6,3000	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	4,000000	2.963,26731900	11.413,09	0,00	11.853,06	0,00	11.853,06	0,14	0,12
B129898	26/04/2016	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	6,3000	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.963,26731900	2.853,27	0,00	2.963,26	0,00	2.963,26	0,03	0,03
B129899	26/04/2016	STNC	250677-NTN	5,938107	8,280021	6,2939	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	3.017,92276600	5.789,69	0,00	6.035,84	0,00	6.035,84	0,07	0,06
B129902	26/04/2016	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	6,2620	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.081,92581900	2.862,33	0,00	3.081,92	0,00	3.081,92	0,04	0,03
B129904	26/04/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	6,2800	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.076,68375900	2.790,65	0,00	3.076,68	0,00	3.076,68	0,04	0,03
B129905	26/04/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	6,2800	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.076,68375900	2.790,65	0,00	3.076,68	0,00	3.076,68	0,04	0,03
B130144A	28/04/2016	STNC	111141-NTN	6,394985	1,276186	6,5898	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	3,000000	2.998,04699000	8.772,55	0,00	8.994,14	0,00	8.994,14	0,11	0,09
B130145A	28/04/2016	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	6,2638	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	4,000000	2.957,57300400	11.529,39	0,00	11.830,29	0,00	11.830,29	0,14	0,12
B130156A	28/04/2016	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	6,1608	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	4,000000	3.011,61173800	11.722,01	0,00	12.046,44	0,00	12.046,44	0,14	0,12
B130278A	29/04/2016	STNC	111141-NTN	6,394985	1,276186	6,5537	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	3,000000	2.998,04699000	8.780,39	0,00	8.994,14	0,00	8.994,14	0,11	0,09
B130293A	29/04/2016	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	6,2855	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	10,000000	2.957,57300400	28.826,50	0,00	29.575,73	0,00	29.575,73	0,35	0,30
B130294A	29/04/2016	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	6,1717	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	3.011,61173800	8.793,81	0,00	9.034,83	0,00	9.034,83	0,11	0,09
B130295A	29/04/2016	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	6,1270	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	6,000000	2.965,61082800	17.310,33	0,00	17.793,66	0,00	17.793,66	0,21	0,18
B130323A	29/04/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	6,3132	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	3.004,67224900	2.906,53	0,00	3.004,67	0,00	3.004,67	0,04	0,03
B130325A	29/04/2016	STNC	250677-NTN	5,938107	8,280021	6,3059	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	3.017,92276600	5.795,49	0,00	6.035,84	0,00	6.035,84	0,07	0,06
B130326A	29/04/2016	STNC	34610-NTNB	5,875997	5,283130	6,2351	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2,000000	2.986,23253300	5.720,67	0,00	5.972,46	0,00	5.972,46	0,07	0,06
B130331A	29/04/2016	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	6,1930	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.081,92581900	2.888,01	0,00	3.081,92	0,00	3.081,92	0,04	0,03
B130797A	03/05/2016	STNC	111141-NTN	6,394985	1,276186	6,4214	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.998,04699000	2.933,65	0,00	2.998,04	0,00	2.998,04	0,04	0,03
B130799A	03/05/2016	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	6,0425	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.965,61082800	2.896,71	0,00	2.965,61	0,00	2.965,61	0,03	0,03
B131029A	04/05/2016	STNC	111141-NTN	6,394985	1,276186	6,4153	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	2,000000	2.998,04699000	5.870,85	0,00	5.996,09	0,00	5.996,09	0,07	0,06
B131030A	04/05/2016	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	6,1608	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	3,000000	2.957,57300400	8.683,87	0,00	8.872,71	0,00	8.872,71	0,10	0,09
B131032A	04/05/2016	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	6,0925	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	2.965,61082800	5.785,98	0,00	5.931,22	0,00	5.931,22	0,07	0,06
B131290A	05/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	6,1243	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.081,92581900	2.915,43	0,00	3.081,92	0,00	3.081,92	0,04	0,03
B131294A	05/05/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	6,0981	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.076,68375900	2.870,86	0,00	3.076,68	0,00	3.076,68	0,04	0,03
B131460A	06/05/2016	STNC	111141-NTN	6,394985	1,276186	6,2433	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	3,000000	2.998,04699000	8.829,89	0,00	8.994,14	0,00	8.994,14	0,11	0,09
B131461A	06/05/2016	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	6,0691	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.011,61173800	5.893,89	0,00	6.023,22	0,00	6.023,22	0,07	0,06
B131462A	06/05/2016	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	6,0225	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	4,000000	2.965,61082800	11.612,57	0,00	11.862,44	0,00	11.862,44	0,14	0,12
B131473A	06/05/2016	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	6,0538	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	4,000000	2.957,57300400	11.615,93	0,00	11.830,29	0,00	11.830,29	0,14	0,12
B131487A	06/05/2016	STNC	179416-NTN	5,761702	11,155969	5,9978	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.055,42772100	2.911,42	0,00	3.055,42	0,00	3.055,42	0,04	0,03

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:54:12

Data da Posição : 30/09/2016

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



## Negociação

### NTN-B

B131885A	10/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	6,1200	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.081,92581900	2.921,47	0,00	3.081,92	0,00	3.081,92	0,04	0,03
B132438A	13/05/2016	STNC	111141-NTN	6,394985	1,276186	6,0696	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	3,000000	2.998,04699000	8.867,79	0,00	8.994,14	0,00	8.994,14	0,11	0,09
B132440A	13/05/2016	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	5,8795	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	4,000000	3.011,61173800	11.876,67	0,00	12.046,44	0,00	12.046,44	0,14	0,12
B132485A	13/05/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	5,8023	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	3.004,67224900	2.983,87	0,00	3.004,67	0,00	3.004,67	0,04	0,03
B132488A	13/05/2016	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	5,7839	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.963,26731900	2.947,35	0,00	2.963,26	0,00	2.963,26	0,03	0,03
B132489A	13/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,875997	5,283130	5,7300	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.986,23253300	2.966,91	0,00	2.986,23	0,00	2.986,23	0,03	0,03
B132493A	13/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	5,8500	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.081,92581900	3.011,69	0,00	3.081,92	0,00	3.081,92	0,04	0,03
B132497A	13/05/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	5,8679	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	4,000000	3.076,68375900	11.902,85	0,00	12.306,73	0,00	12.306,73	0,14	0,12
B132858A	17/05/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	5,8214	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	42,000000	3.004,67224900	121.788,82	0,00	126.196,23	0,00	126.196,23	1,48	1,28
B132859A	17/05/2016	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	5,8236	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	6,000000	2.963,26731900	17.668,11	0,00	17.779,60	0,00	17.779,60	0,21	0,18
B132860A	17/05/2016	STNC	250677-NTN	5,938107	8,280021	5,8209	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	7,000000	3.017,92276600	20.356,74	0,00	21.125,45	0,00	21.125,45	0,25	0,21
B132861A	17/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,875997	5,283130	5,7808	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5,000000	2.986,23253300	14.804,49	0,00	14.931,16	0,00	14.931,16	0,17	0,15
B132863A	17/05/2016	STNC	280491-NTN	5,880968	3,920200	5,8162	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	4,000000	2.990,11195100	11.844,78	0,00	11.960,44	0,00	11.960,44	0,14	0,12
B132864A	17/05/2016	STNC	179415-NTN	5,768201	8,967513	5,8165	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	5,000000	3.028,94137000	14.856,48	0,00	15.144,70	0,00	15.144,70	0,18	0,15
B132866A	17/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	5,8705	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.081,92581900	2.923,48	0,00	3.081,92	0,00	3.081,92	0,04	0,03
B132873A	17/05/2016	STNC	179416-NTN	5,761702	11,155969	5,8274	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	3,000000	3.055,42772100	8.956,59	0,00	9.166,28	0,00	9.166,28	0,11	0,09
B132876A	17/05/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	5,8678	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	16,000000	3.076,68375900	47.662,64	0,00	49.226,94	0,00	49.226,94	0,58	0,50
B133923A	19/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	5,9514	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.081,92581900	2.901,02	0,00	3.081,92	0,00	3.081,92	0,04	0,03
B133958A	19/05/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	5,9977	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.076,68375900	2.928,21	0,00	3.076,68	0,00	3.076,68	0,04	0,03
B133960A	19/05/2016	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	5,9235	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.963,26731900	2.933,40	0,00	2.963,26	0,00	2.963,26	0,03	0,03
B135147A	20/05/2016	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	5,9310	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.965,61082800	2.929,64	0,00	2.965,61	0,00	2.965,61	0,03	0,03
B135149A	20/05/2016	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	6,0106	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.957,57300400	2.922,88	0,00	2.957,57	0,00	2.957,57	0,03	0,03
B135507A	24/05/2016	STNC	250677-NTN	5,938107	8,280021	6,1216	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	3.017,92276600	5.738,62	0,00	6.035,84	0,00	6.035,84	0,07	0,06
B135508A	24/05/2016	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	6,1199	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.965,61082800	2.913,95	0,00	2.965,61	0,00	2.965,61	0,03	0,03
B135509A	24/05/2016	STNC	179416-NTN	5,761702	11,155969	6,0571	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.055,42772100	2.911,16	0,00	3.055,42	0,00	3.055,42	0,04	0,03
B135519A	24/05/2016	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	6,1133	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.011,61173800	2.878,66	0,00	3.011,61	0,00	3.011,61	0,04	0,03
B135523A	24/05/2016	STNC	34610-NTNB	5,875997	5,283130	6,0514	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2,000000	2.986,23253300	5.841,41	0,00	5.972,46	0,00	5.972,46	0,07	0,06
B135526A	24/05/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	6,1374	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.076,68375900	5.754,67	0,00	6.153,36	0,00	6.153,36	0,07	0,06
B135528A	24/05/2016	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	6,1008	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.081,92581900	2.859,18	0,00	3.081,92	0,00	3.081,92	0,04	0,03
B135964A	27/05/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	6,2455	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.076,68375900	2.837,68	0,00	3.076,68	0,00	3.076,68	0,04	0,03
B135964A	30/09/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	0,000000	6,2455	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.076,68375900	2.869,10	0,00	(3.076,68)	0,00	(3.076,68)	(0,04)	(0,03)
B136233A	30/05/2016	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	6,2965	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	2.963,26731900	5.779,81	0,00	5.926,53	0,00	5.926,53	0,07	0,06
B136234A	30/05/2016	STNC	179416-NTN	5,761702	11,155969	6,1745	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.055,42772100	2.874,28	0,00	3.055,42	0,00	3.055,42	0,04	0,03
B136241A	30/05/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	6,2552	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.076,68375900	2.835,51	0,00	3.076,68	0,00	3.076,68	0,04	0,03
B136722A	01/06/2016	STNC	179416-NTN	5,761702	11,155969	6,1739	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.055,42772100	2.877,69	0,00	3.055,42	0,00	3.055,42	0,04	0,03
B136723A	01/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,875997	5,283130	6,1426	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.986,23253300	2.913,26	0,00	2.986,23	0,00	2.986,23	0,03	0,03
B137689A	07/06/2016	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	5,9883	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.011,61173800	2.903,65	0,00	3.011,61	0,00	3.011,61	0,04	0,03
B137690A	07/06/2016	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	6,0618	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	2.963,26731900	5.865,75	0,00	5.926,53	0,00	5.926,53	0,07	0,06
B137691A	07/06/2016	STNC	250677-NTN	5,938107	8,280021	6,0539	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.017,92276600	2.895,58	0,00	3.017,92	0,00	3.017,92	0,04	0,03
B137723A	07/06/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	6,1136	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.076,68375900	5.801,36	0,00	6.153,36	0,00	6.153,36	0,07	0,06
B137725A	07/06/2016	STNC	179416-NTN	5,761702	11,155969	6,0727	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.055,42772100	2.919,56	0,00	3.055,42	0,00	3.055,42	0,04	0,03

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:54:12

Data da Posição : 30/09/2016

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



## Negociação

### NTN-B

B137932A	08/06/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	6,1133	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.076,68375900	2.902,40	0,00	3.076,68	0,00	3.076,68	0,04	0,03
B138412A	10/06/2016	STNC	179416-NTN	5,761702	11,155969	6,0469	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.055,42772100	2.936,12	0,00	3.055,42	0,00	3.055,42	0,04	0,03
B138445A	10/06/2016	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	5,9600	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.011,61173800	5.821,97	0,00	6.023,22	0,00	6.023,22	0,07	0,06
B138569	10/06/2016	STNC	111141-NTN	6,394985	1,276186	6,3400	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.998,04699000	2.897,27	0,00	2.998,04	0,00	2.998,04	0,04	0,03
B138574	10/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,875997	5,283130	6,0900	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.986,23253300	2.935,02	0,00	2.986,23	0,00	2.986,23	0,03	0,03
B138576	10/06/2016	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	6,1600	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.081,92581900	2.861,59	0,00	3.081,92	0,00	3.081,92	0,04	0,03
B138578	10/06/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	6,1500	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.076,68375900	5.789,25	0,00	6.153,36	0,00	6.153,36	0,07	0,06
B139031A	15/06/2016	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	6,0124	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.963,26731900	2.952,72	0,00	2.963,26	0,00	2.963,26	0,03	0,03
B139032A	15/06/2016	STNC	250677-NTN	5,938107	8,280021	6,0000	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.017,92276600	2.914,54	0,00	3.017,92	0,00	3.017,92	0,04	0,03
B139034A	15/06/2016	STNC	179415-NTN	5,768201	8,967513	5,9859	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.028,94137000	2.961,04	0,00	3.028,94	0,00	3.028,94	0,04	0,03
B139038A	15/06/2016	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	6,1100	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.081,92581900	2.882,36	0,00	3.081,92	0,00	3.081,92	0,04	0,03
B139041A	15/06/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	6,1173	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.076,68375900	2.911,86	0,00	3.076,68	0,00	3.076,68	0,04	0,03
B139269A	16/06/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	6,0860	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	15,000000	3.004,67224900	43.572,60	0,00	45.070,08	0,00	45.070,08	0,53	0,46
B139270A	16/06/2016	STNC	280491-NTN	5,880968	3,920200	6,0785	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	2.990,11195100	2.942,34	0,00	2.990,11	0,00	2.990,11	0,03	0,03
B139273A	16/06/2016	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	6,1100	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.081,92581900	2.883,48	0,00	3.081,92	0,00	3.081,92	0,04	0,03
B139274A	16/06/2016	STNC	265794-NTN	5,734799	13,838859	6,1115	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.131,29221800	2.873,59	0,00	3.131,29	0,00	3.131,29	0,04	0,03
B141041A	24/06/2016	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	6,0883	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.011,61173800	5.829,55	0,00	6.023,22	0,00	6.023,22	0,07	0,06
B141068A	24/06/2016	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	6,0483	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.957,57300400	2.958,91	0,00	2.957,57	0,00	2.957,57	0,03	0,03
B141127A	24/06/2016	STNC	111141-NTN	6,394985	1,276186	6,3206	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.998,04699000	2.911,27	0,00	2.998,04	0,00	2.998,04	0,04	0,03
B141136A	24/06/2016	STNC	111141-NTN	6,394985	1,276186	6,3461	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	4,000000	2.998,04699000	11.642,65	0,00	11.992,18	0,00	11.992,18	0,14	0,12
B141137A	24/06/2016	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	6,0583	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	5,000000	2.957,57300400	14.791,78	0,00	14.787,86	0,00	14.787,86	0,17	0,15
B141142A	24/06/2016	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	6,0887	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	3.011,61173800	8.744,22	0,00	9.034,83	0,00	9.034,83	0,11	0,09
B141143A	24/06/2016	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	6,1052	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.965,61082800	2.951,08	0,00	2.965,61	0,00	2.965,61	0,03	0,03
B141159A	24/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,875997	5,283130	6,1095	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.986,23253300	2.944,99	0,00	2.986,23	0,00	2.986,23	0,03	0,03
B141164A	24/06/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	6,0688	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	4,000000	3.076,68375900	11.760,55	0,00	12.306,73	0,00	12.306,73	0,14	0,12
B141495A	27/06/2016	STNC	111141-NTN	6,394985	1,276186	6,3355	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.998,04699000	2.912,09	0,00	2.998,04	0,00	2.998,04	0,04	0,03
B141496A	27/06/2016	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	6,1366	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.963,26731900	2.945,02	0,00	2.963,26	0,00	2.963,26	0,03	0,03
B141497A	27/06/2016	STNC	250677-NTN	5,938107	8,280021	6,1193	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.017,92276600	2.905,00	0,00	3.017,92	0,00	3.017,92	0,04	0,03
B141499A	27/06/2016	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	6,0597	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.081,92581900	2.907,24	0,00	3.081,92	0,00	3.081,92	0,04	0,03
B141501A	27/06/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	6,0588	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.076,68375900	2.945,36	0,00	3.076,68	0,00	3.076,68	0,04	0,03
B142124A	29/06/2016	STNC	111141-NTN	6,394985	1,276186	6,6344	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.998,04699000	2.907,45	0,00	2.998,04	0,00	2.998,04	0,04	0,03
B142130A	29/06/2016	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	6,3076	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.957,57300400	2.948,10	0,00	2.957,57	0,00	2.957,57	0,03	0,03
B142193A	29/06/2016	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	6,1266	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	2.963,26731900	5.897,58	0,00	5.926,53	0,00	5.926,53	0,07	0,06
B142195A	29/06/2016	STNC	34610-NTNB	5,875997	5,283130	6,0193	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.986,23253300	2.964,57	0,00	2.986,23	0,00	2.986,23	0,03	0,03
B142196A	29/06/2016	STNC	179415-NTN	5,768201	8,967513	5,8882	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.028,94137000	2.999,64	0,00	3.028,94	0,00	3.028,94	0,04	0,03
B142201A	29/06/2016	STNC	179416-NTN	5,761702	11,155969	5,9487	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.055,42772100	2.989,10	0,00	3.055,42	0,00	3.055,42	0,04	0,03
B142212A	29/06/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	5,9988	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3,000000	3.076,68375900	8.916,72	0,00	9.230,05	0,00	9.230,05	0,11	0,09
B142213A	29/06/2016	STNC	265794-NTN	5,734799	13,838859	5,9797	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.131,29221800	2.938,93	0,00	3.131,29	0,00	3.131,29	0,04	0,03
B142214A	29/06/2016	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	6,2082	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.011,61173800	2.909,50	0,00	3.011,61	0,00	3.011,61	0,04	0,03
B142216A	29/06/2016	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	6,1452	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.965,61082800	2.950,56	0,00	2.965,61	0,00	2.965,61	0,03	0,03
B142752A	01/07/2016	STNC	179415-NTN	5,768201	8,967513	5,9882	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.028,94137000	2.975,08	0,00	3.028,94	0,00	3.028,94	0,04	0,03



# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:54:12

Data da Posição : 30/09/2016

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



## Negociação

### NTN-B

B142768A	01/07/2016	STNC	179416-NTN	5,761702	11,155969	6,0187	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.055,42772100	2.966,19	0,00	3.055,42	0,00	3.055,42	0,04	0,03
B142769A	01/07/2016	STNC	123440-NTN	5,800001	13,931366	6,0996	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	3.091,99879600	2.893,48	0,00	3.091,99	0,00	3.091,99	0,04	0,03
B142770A	01/07/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	6,0288	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.076,68375900	2.962,27	0,00	3.076,68	0,00	3.076,68	0,04	0,03
B143436A	05/07/2016	STNC	111141-NTN	6,394985	1,276186	6,6920	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	2,000000	2.998,04699000	5.821,89	0,00	5.996,09	0,00	5.996,09	0,07	0,06
B143437A	05/07/2016	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	6,4266	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	2.957,57300400	5.892,72	0,00	5.915,14	0,00	5.915,14	0,07	0,06
B143789A	06/07/2016	STNC	179415-NTN	5,768201	8,967513	6,0482	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.028,94137000	2.962,62	0,00	3.028,94	0,00	3.028,94	0,04	0,03
B144066A	07/07/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	6,1588	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.076,68375900	2.914,55	0,00	3.076,68	0,00	3.076,68	0,04	0,03
B144290A	08/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	6,1593	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.081,92581900	2.886,40	0,00	3.081,92	0,00	3.081,92	0,04	0,03
B144754A	12/07/2016	STNC	250677-NTN	5,938107	8,280021	6,2400	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.017,92276600	2.898,99	0,00	3.017,92	0,00	3.017,92	0,04	0,03
B144760A	12/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,875997	5,283130	6,1800	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.986,23253300	2.946,47	0,00	2.986,23	0,00	2.986,23	0,03	0,03
B144761A	12/07/2016	STNC	123440-NTN	5,800001	13,931366	6,0700	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	3.091,99879600	2.912,76	0,00	3.091,99	0,00	3.091,99	0,04	0,03
B144763A	12/07/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	6,0289	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.076,68375900	2.970,23	0,00	3.076,68	0,00	3.076,68	0,04	0,03
B145550A	15/07/2016	STNC	250677-NTN	5,938107	8,280021	6,1000	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.017,92276600	2.924,08	0,00	3.017,92	0,00	3.017,92	0,04	0,03
B145592A	15/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,875997	5,283130	6,0700	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.986,23253300	2.969,46	0,00	2.986,23	0,00	2.986,23	0,03	0,03
B145714A	18/07/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	6,1041	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	7,000000	3.004,67224900	20.495,83	0,00	21.032,70	0,00	21.032,70	0,25	0,21
B145716A	18/07/2016	STNC	280491-NTN	5,880968	3,920200	6,0261	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	2.990,11195100	2.978,59	0,00	2.990,11	0,00	2.990,11	0,03	0,03
B145717A	18/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	5,9103	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.081,92581900	2.972,26	0,00	3.081,92	0,00	3.081,92	0,04	0,03
B145718A	18/07/2016	STNC	265794-NTN	5,734799	13,838859	5,8502	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.131,29221800	3.010,76	0,00	3.131,29	0,00	3.131,29	0,04	0,03
B145953A	19/07/2016	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	6,0655	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.963,26731900	2.973,79	0,00	2.963,26	0,00	2.963,26	0,03	0,03
B145956A	19/07/2016	STNC	250677-NTN	5,938107	8,280021	6,0413	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.017,92276600	2.936,03	0,00	3.017,92	0,00	3.017,92	0,04	0,03
B145957A	19/07/2016	STNC	123440-NTN	5,800001	13,931366	5,8705	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	3.091,99879600	2.997,06	0,00	3.091,99	0,00	3.091,99	0,04	0,03
B145958A	19/07/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	5,7985	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.076,68375900	3.073,14	0,00	3.076,68	0,00	3.076,68	0,04	0,03
B146187A	20/07/2016	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	6,1255	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.963,26731900	2.966,66	0,00	2.963,26	0,00	2.963,26	0,03	0,03
B146189A	20/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,875997	5,283130	6,0717	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.986,23253300	2.973,45	0,00	2.986,23	0,00	2.986,23	0,03	0,03
B146193A	20/07/2016	STNC	280491-NTN	5,880968	3,920200	6,0670	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	2.990,11195100	2.972,81	0,00	2.990,11	0,00	2.990,11	0,03	0,03
B146197A	20/07/2016	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	5,9009	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.081,92581900	2.978,11	0,00	3.081,92	0,00	3.081,92	0,04	0,03
B146714A	22/07/2016	STNC	123440-NTN	5,800001	13,931366	5,9113	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	3.091,99879600	2.985,10	0,00	3.091,99	0,00	3.091,99	0,04	0,03
B146715A	22/07/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	5,8385	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.076,68375900	3.059,96	0,00	3.076,68	0,00	3.076,68	0,04	0,03
B147217A	26/07/2016	STNC	250677-NTN	5,938107	8,280021	6,1757	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.017,92276600	2.922,27	0,00	3.017,92	0,00	3.017,92	0,04	0,03
B147218A	26/07/2016	STNC	34610-NTNB	5,875997	5,283130	6,1050	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.986,23253300	2.973,25	0,00	2.986,23	0,00	2.986,23	0,03	0,03
B147219A	26/07/2016	STNC	280491-NTN	5,880968	3,920200	6,1099	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	2.990,11195100	2.969,53	0,00	2.990,11	0,00	2.990,11	0,03	0,03
B147222A	26/07/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	5,9385	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.076,68375900	3.020,10	0,00	3.076,68	0,00	3.076,68	0,04	0,03
B148190A	01/08/2016	STNC	250677-NTN	5,938107	8,280021	6,0789	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.017,92276600	2.942,89	0,00	3.017,92	0,00	3.017,92	0,04	0,03
B148211A	01/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,875997	5,283130	5,9779	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.986,23253300	3.001,63	0,00	2.986,23	0,00	2.986,23	0,03	0,03
B148212A	01/08/2016	STNC	280491-NTN	5,880968	3,920200	5,9823	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	2.990,11195100	3.002,16	0,00	2.990,11	0,00	2.990,11	0,03	0,03
B148213A	01/08/2016	STNC	123440-NTN	5,800001	13,931366	5,8535	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	3.091,99879600	3.016,66	0,00	3.091,99	0,00	3.091,99	0,04	0,03
B148583A	03/08/2016	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	6,3432	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	3.011,61173800	8.797,32	0,00	9.034,83	0,00	9.034,83	0,11	0,09
B148584A	03/08/2016	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	6,1934	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	2.965,61082800	5.953,23	0,00	5.931,22	0,00	5.931,22	0,07	0,06
B148609A	03/08/2016	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	6,4910	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.957,57300400	2.971,61	0,00	2.957,57	0,00	2.957,57	0,03	0,03
B148613A	03/08/2016	STNC	111141-NTN	6,394985	1,276186	6,8184	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	2,000000	2.998,04699000	5.874,42	0,00	5.996,09	0,00	5.996,09	0,07	0,06
B149058A	05/08/2016	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	6,0539	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	2.965,61082800	14.965,44	0,00	14.828,05	0,00	14.828,05	0,17	0,15

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:54:12

Data da Posição : 30/09/2016

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



## Negociação

### NTN-B

B149059A	05/08/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	6,1249	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	2,000000	3.004,67224900	5.887,30	0,00	6.009,34	0,00	6.009,34	0,07	0,06
B149060A	05/08/2016	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	6,3964	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	2.957,57300400	5.959,04	0,00	5.915,14	0,00	5.915,14	0,07	0,06
B149061A	05/08/2016	STNC	111141-NTN	6,394985	1,276186	6,7314	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	4,000000	2.998,04699000	11.767,98	0,00	11.992,18	0,00	11.992,18	0,14	0,12
B149062A	05/08/2016	STNC	250677-NTN	5,938107	8,280021	6,0222	IPCA	15/01/2014	15/05/2013	1,000000	3.017,92276600	2.957,37	0,00	3.017,92	0,00	3.017,92	0,04	0,03
B149063A	05/08/2016	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	6,2068	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	4,000000	3.011,61173800	11.779,63	0,00	12.046,44	0,00	12.046,44	0,14	0,12
B149064A	05/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,875997	5,283130	5,9208	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.986,23253300	3.017,60	0,00	2.986,23	0,00	2.986,23	0,03	0,03
B149065A	05/08/2016	STNC	179415-NTN	5,768201	8,967513	5,7177	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.028,94137000	3.079,49	0,00	3.028,94	0,00	3.028,94	0,04	0,03
B149066A	05/08/2016	STNC	179416-NTN	5,761702	11,155969	5,7183	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.055,42772100	3.108,08	0,00	3.055,42	0,00	3.055,42	0,04	0,03
B149551A	09/08/2016	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	6,1704	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.011,61173800	2.950,33	0,00	3.011,61	0,00	3.011,61	0,04	0,03
B149575A	09/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	5,8167	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.081,92581900	3.025,39	0,00	3.081,92	0,00	3.081,92	0,04	0,03
B149576A	09/08/2016	STNC	123440-NTN	5,800001	13,931366	5,8155	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	3.091,99879600	3.040,60	0,00	3.091,99	0,00	3.091,99	0,04	0,03
B149577A	09/08/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	5,7385	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.076,68375900	6.238,08	0,00	6.153,36	0,00	6.153,36	0,07	0,06
B149578A	09/08/2016	STNC	265794-NTN	5,734799	13,838859	5,7349	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.131,29221800	3.085,83	0,00	3.131,29	0,00	3.131,29	0,04	0,03
B150227A	12/08/2016	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	5,9647	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.963,26731900	3.013,94	0,00	2.963,26	0,00	2.963,26	0,03	0,03
B150229A	12/08/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	5,6583	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.076,68375900	3.161,20	0,00	3.076,68	0,00	3.076,68	0,04	0,03
B150656A	16/08/2016	STNC	111141-NTN	6,394985	1,276186	6,2529	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	49,000000	2.998,04699000	145.130,75	0,00	146.904,30	0,00	146.904,30	1,72	1,49
B150726A	16/08/2016	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	5,9163	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.963,26731900	2.937,30	0,00	2.963,26	0,00	2.963,26	0,03	0,03
B150737A	16/08/2016	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	5,9163	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	2.963,26731900	5.874,61	0,00	5.926,53	0,00	5.926,53	0,07	0,06
B150740A	16/08/2016	STNC	250677-NTN	5,938107	8,280021	5,8604	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.017,92276600	2.992,41	0,00	3.017,92	0,00	3.017,92	0,04	0,03
B150751A	16/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,875997	5,283130	5,7804	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.986,23253300	2.966,45	0,00	2.986,23	0,00	2.986,23	0,03	0,03
B150756A	16/08/2016	STNC	250677-NTN	5,938107	8,280021	5,8604	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.017,92276600	2.992,41	0,00	3.017,92	0,00	3.017,92	0,04	0,03
B150762A	16/08/2016	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	5,9163	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	2.963,26731900	5.874,61	0,00	5.926,53	0,00	5.926,53	0,07	0,06
B150777A	16/08/2016	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	5,9163	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.963,26731900	2.937,30	0,00	2.963,26	0,00	2.963,26	0,03	0,03
B151060	16/08/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	6,0010	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	74,000000	3.004,67224900	219.808,30	0,00	222.345,74	0,00	222.345,74	2,60	2,25
B151062	16/08/2016	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	5,9900	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	79,000000	3.011,61173800	234.631,36	0,00	237.917,32	0,00	237.917,32	2,78	2,41
B151071	16/08/2016	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	5,8711	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	51,000000	2.965,61082800	149.813,24	0,00	151.246,15	0,00	151.246,15	1,77	1,53
B151081	16/08/2016	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	5,9903	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	56,000000	2.957,57300400	163.770,04	0,00	165.624,08	0,00	165.624,08	1,94	1,68
B151594A	18/08/2016	STNC	280491-NTN	5,880968	3,920200	5,8564	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	6,000000	2.990,11195100	17.764,58	0,00	17.940,67	0,00	17.940,67	0,21	0,18
B151598A	18/08/2016	STNC	179415-NTN	5,768201	8,967513	5,6181	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.028,94137000	3.035,20	0,00	3.028,94	0,00	3.028,94	0,04	0,03
B151605A	18/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	5,6906	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3,000000	3.081,92581900	9.230,14	0,00	9.245,77	0,00	9.245,77	0,11	0,09
B151621A	18/08/2016	STNC	179416-NTN	5,761702	11,155969	5,6386	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.055,42772100	3.066,76	0,00	3.055,42	0,00	3.055,42	0,04	0,03
B151631A	18/08/2016	STNC	265794-NTN	5,734799	13,838859	5,6805	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	5,000000	3.131,29221800	15.603,64	0,00	15.656,46	0,00	15.656,46	0,18	0,16
B151875A	19/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	5,6608	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.081,92581900	3.087,99	0,00	3.081,92	0,00	3.081,92	0,04	0,03
B151959A	19/08/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	5,6588	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3,000000	3.076,68375900	9.243,60	0,00	9.230,05	0,00	9.230,05	0,11	0,09
B152187A	22/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	5,6710	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.081,92581900	3.085,86	0,00	3.081,92	0,00	3.081,92	0,04	0,03
B152321A	23/08/2016	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	6,0958	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.011,61173800	2.969,02	0,00	3.011,61	0,00	3.011,61	0,04	0,03
B152339A	23/08/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	5,6888	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.076,68375900	3.070,23	0,00	3.076,68	0,00	3.076,68	0,04	0,03
B152760A	25/08/2016	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	6,0363	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.963,26731900	2.928,74	0,00	2.963,26	0,00	2.963,26	0,03	0,03
B152766A	25/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	5,7617	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.081,92581900	3.059,53	0,00	3.081,92	0,00	3.081,92	0,04	0,03
B152768A	25/08/2016	STNC	179416-NTN	5,761702	11,155969	5,7086	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.055,42772100	3.045,94	0,00	3.055,42	0,00	3.055,42	0,04	0,03
B152776A	25/08/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	5,7688	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.076,68375900	3.037,36	0,00	3.076,68	0,00	3.076,68	0,04	0,03

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:54:12

Data da Posição : 30/09/2016

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



## Negociação

### NTN-B

B152779A	25/08/2016	STNC	265794-NTN	5,734799	13,838859	5,7612	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.131,29221800	3.089,96	0,00	3.131,29	0,00	3.131,29	0,04	0,03
B152930A	25/08/2016	STNC	280491-NTN	5,880968	3,920200	5,8480	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	2.990,11195100	2.968,87	0,00	2.990,11	0,00	2.990,11	0,03	0,03
B152987A	26/08/2016	STNC	34610-NTNB	5,875997	5,283130	5,8507	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.986,23253300	2.963,80	0,00	2.986,23	0,00	2.986,23	0,03	0,03
B152988A	26/08/2016	STNC	179416-NTN	5,761702	11,155969	5,7085	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.055,42772100	3.047,64	0,00	3.055,42	0,00	3.055,42	0,04	0,03
B153612A	31/08/2016	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	6,1842	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.965,61082800	2.919,59	0,00	2.965,61	0,00	2.965,61	0,03	0,03
B153614A	31/08/2016	STNC	179415-NTN	5,768201	8,967513	5,7379	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.028,94137000	3.013,27	0,00	3.028,94	0,00	3.028,94	0,04	0,03
B153615A	31/08/2016	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	5,8605	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.081,92581900	3.032,22	0,00	3.081,92	0,00	3.081,92	0,04	0,03
B153616A	31/08/2016	STNC	123440-NTN	5,800001	13,931366	5,9004	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	3.091,99879600	3.027,66	0,00	3.091,99	0,00	3.091,99	0,04	0,03
B153616A	30/09/2016	STNC	123440-NTN	5,800001	0,000000	5,9004	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	3.091,99879600	3.051,43	0,00	(3.091,99)	0,00	(3.091,99)	(0,04)	(0,03)
B153619A	31/08/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	5,8486	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.076,68375900	3.008,19	0,00	3.076,68	0,00	3.076,68	0,04	0,03
B153620A	31/08/2016	STNC	265794-NTN	5,734799	13,838859	5,8404	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.131,29221800	3.059,31	0,00	3.131,29	0,00	3.131,29	0,04	0,03
B154532A	05/09/2016	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	6,0242	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.965,61082800	2.939,06	0,00	2.965,61	0,00	2.965,61	0,03	0,03
B154541A	05/09/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	5,8186	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.076,68375900	6.049,85	0,00	6.153,36	0,00	6.153,36	0,07	0,06
B154542A	05/09/2016	STNC	179416-NTN	5,761702	11,155969	5,7884	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.055,42772100	3.024,92	0,00	3.055,42	0,00	3.055,42	0,04	0,03
B154544A	05/09/2016	STNC	265794-NTN	5,734799	13,838859	5,8105	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.131,29221800	3.076,69	0,00	3.131,29	0,00	3.131,29	0,04	0,03
B154545A	05/09/2016	STNC	123440-NTN	5,800001	13,931366	5,8705	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	3.091,99879600	3.043,52	0,00	3.091,99	0,00	3.091,99	0,04	0,03
B154546A	05/09/2016	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	6,1529	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.011,61173800	2.976,71	0,00	3.011,61	0,00	3.011,61	0,04	0,03
B154547A	05/09/2016	STNC	250677-NTN	5,938107	8,280021	5,9713	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.017,92276600	2.993,02	0,00	3.017,92	0,00	3.017,92	0,04	0,03
B154549A	05/09/2016	STNC	179415-NTN	5,768201	8,967513	5,7679	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.028,94137000	3.008,77	0,00	3.028,94	0,00	3.028,94	0,04	0,03
B154550A	05/09/2016	STNC	111141-NTN	6,394985	1,276186	6,3009	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.998,04699000	2.979,27	0,00	2.998,04	0,00	2.998,04	0,04	0,03
B154551A	05/09/2016	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	6,2739	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.957,57300400	2.927,67	0,00	2.957,57	0,00	2.957,57	0,03	0,03
B154552A	05/09/2016	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	6,0359	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	2,000000	2.963,26731900	5.875,90	0,00	5.926,53	0,00	5.926,53	0,07	0,06
B154553A	05/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	5,8606	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.081,92581900	3.036,06	0,00	3.081,92	0,00	3.081,92	0,04	0,03
B154571A	05/09/2016	STNC	280491-NTN	5,880968	3,920200	5,8965	IPCA	06/01/2016	15/08/2026	1,000000	2.990,11195100	2.967,36	0,00	2.990,11	0,00	2.990,11	0,03	0,03
B155612A	09/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	5,8308	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.081,92581900	3.049,70	0,00	3.081,92	0,00	3.081,92	0,04	0,03
B155789A	12/09/2016	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	6,1358	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.963,26731900	2.929,29	0,00	2.963,26	0,00	2.963,26	0,03	0,03
B155789A	30/09/2016	STNC	216470-NTN	5,999994	0,000000	6,1358	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.963,26731900	2.944,42	0,00	(2.963,26)	0,00	(2.963,26)	(0,03)	(0,03)
B156033A	13/09/2016	STNC	179416-NTN	5,761702	11,155969	5,8784	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1,000000	3.055,42772100	2.997,91	0,00	3.055,42	0,00	3.055,42	0,04	0,03
B156034A	13/09/2016	STNC	123440-NTN	5,800001	13,931366	5,9600	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	3.091,99879600	3.014,36	0,00	3.091,99	0,00	3.091,99	0,04	0,03
B156037A	13/09/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	5,8986	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2,000000	3.076,68375900	5.994,44	0,00	6.153,36	0,00	6.153,36	0,07	0,06
B156040A	13/09/2016	STNC	265794-NTN	5,734799	13,838859	5,8900	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1,000000	3.131,29221800	3.047,57	0,00	3.131,29	0,00	3.131,29	0,04	0,03
B156301A	14/09/2016	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	6,3500	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.957,57300400	2.931,60	0,00	2.957,57	0,00	2.957,57	0,03	0,03
B156304A	14/09/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	6,3052	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	3.004,67224900	2.960,86	0,00	3.004,67	0,00	3.004,67	0,04	0,03
B156305A	14/09/2016	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	6,2358	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.963,26731900	2.918,00	0,00	2.963,26	0,00	2.963,26	0,03	0,03
B156306A	14/09/2016	STNC	250677-NTN	5,938107	8,280021	6,1800	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.017,92276600	2.968,66	0,00	3.017,92	0,00	3.017,92	0,04	0,03
B156307A	14/09/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	5,9786	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.076,68375900	2.964,79	0,00	3.076,68	0,00	3.076,68	0,04	0,03
B156660A	16/09/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	6,2866	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	30,000000	3.004,67224900	88.967,14	0,00	90.140,16	0,00	90.140,16	1,05	0,91
B156663A	16/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	5,9995	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.081,92581900	3.001,26	0,00	3.081,92	0,00	3.081,92	0,04	0,03
B157667A	23/09/2016	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	6,0555	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	2.965,61082800	5.903,94	0,00	5.931,22	0,00	5.931,22	0,07	0,06
B157669A	23/09/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	6,0466	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	3.004,67224900	2.998,43	0,00	3.004,67	0,00	3.004,67	0,04	0,03
B157683A	23/09/2016	STNC	111141-NTN	6,394985	1,276186	6,3757	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	1,000000	2.998,04699000	2.993,27	0,00	2.998,04	0,00	2.998,04	0,04	0,03

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:54:12

Data da Posição : 30/09/2016

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



## Negociação

NTN-B																		
B157686A	23/09/2016	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	6,1514	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	2.957,57300400	5.897,50	0,00	5.915,14	0,00	5.915,14	0,07	0,06
B157703A	23/09/2016	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	6,0862	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	3.011,61173800	8.988,90	0,00	9.034,83	0,00	9.034,83	0,11	0,09
B157804A	26/09/2016	STNC	139447-NTN	5,959904	3,467854	6,0471	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.965,61082800	2.952,98	0,00	2.965,61	0,00	2.965,61	0,03	0,03
B157805A	26/09/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	4,128924	6,0680	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	1,000000	3.004,67224900	2.996,21	0,00	3.004,67	0,00	3.004,67	0,04	0,03
B158522A	29/09/2016	STNC	216471-NTN	6,072032	2,398818	6,1300	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.957,57300400	2.953,73	0,00	2.957,57	0,00	2.957,57	0,03	0,03
B158524A	29/09/2016	STNC	139447-NTN	5,959904	3,474632	6,0071	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	2.965,61082800	2.959,78	0,00	2.965,61	0,00	2.965,61	0,03	0,03
B158525A	29/09/2016	STNC	34610-NTNB	5,875997	5,286047	5,8700	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	2.986,23253300	2.986,34	0,00	2.986,23	0,00	2.986,23	0,03	0,03
B158528A	29/09/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,792473	5,7593	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.076,68375900	3.070,03	0,00	3.076,68	0,00	3.076,68	0,04	0,03
B158743A	30/09/2016	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	6,1100	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	1,000000	2.957,57000000	2.955,70	0,00	2.957,57	0,00	2.957,57	0,03	0,03
B158745A	30/09/2016	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	5,9900	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1,000000	3.011,61000000	3.007,75	0,00	3.011,61	0,00	3.011,61	0,04	0,03
B158747A	30/09/2016	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	6,0380	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1,000000	2.963,26000000	2.957,70	0,00	2.963,26	0,00	2.963,26	0,03	0,03
B158751A	30/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	5,8200	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.081,92000000	3.069,19	0,00	3.081,92	0,00	3.081,92	0,04	0,03
B158761A	30/09/2016	STNC	123440-NTN	5,800001	13,931366	5,8400	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	3.091,99000000	3.075,74	0,00	3.091,99	0,00	3.091,99	0,04	0,03
B158762A	30/09/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	5,7793	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1,000000	3.076,68000000	3.062,23	0,00	3.076,68	0,00	3.076,68	0,04	0,03
<b>Total NTN-B</b>										<b>2.521,000000</b>	<b>7.517.929,15</b>	<b>0,00</b>	<b>7.579.473,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.579.473,60</b>	<b>88,96</b>	<b>76,52</b>	
<b>Total</b>										<b>2.634,000000</b>	<b>8.351.169,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8.502.093,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.502.093,20</b>	<b>99,77</b>	<b>85,86</b>	

## RENTA FIXA - OPERAÇÕES A TERMO

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
<b>Compra</b>																		
B158743	29/09/2016	STNC	216471-NTN	6,072032	2,393175	6,1100	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	0,000000	2.955,69643400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B158745	29/09/2016	STNC	250659-NTN	5,933003	3,477831	5,9900	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	0,000000	3.007,74700300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B158747	29/09/2016	STNC	216470-NTN	5,999994	4,695542	6,0380	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	0,000000	2.957,69928300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B158751	29/09/2016	STNC	89007-NTNB	5,781296	14,351279	5,8200	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	0,000000	3.069,18629200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B158761	29/09/2016	STNC	123440-NTN	5,800001	13,931366	5,8400	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.075,73519600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B158762	29/09/2016	STNC	179417-NTN	5,747102	12,789160	5,7793	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	0,000000	3.062,23212000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B159051	30/09/2016	STNC	111141-NTN	6,394985	0,000000	6,3828	IPCA	09/05/2007	15/05/2017	3,000000	2.998,04699000	8.996,96	0,00	8.994,14	0,00	8.994,14	0,11	0,09
B159052	30/09/2016	STNC	216471-NTN	6,072032	0,000000	6,0743	IPCA	13/10/2011	15/08/2018	2,000000	2.957,57300400	5.916,31	0,00	5.915,14	0,00	5.915,14	0,07	0,06
B159061	30/09/2016	STNC	250659-NTN	5,933003	0,000000	5,9258	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	4,000000	3.011,61173800	12.051,16	0,00	12.046,44	0,00	12.046,44	0,14	0,12
B159062	30/09/2016	STNC	139447-NTN	5,959904	0,000000	5,9471	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	3,000000	2.965,61082800	8.902,61	0,00	8.896,83	0,00	8.896,83	0,10	0,09
B159064	30/09/2016	STNC	280143-NTN	6,030533	0,000000	6,0080	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	3,000000	3.004,67224900	9.023,76	0,00	9.014,01	0,00	9.014,01	0,11	0,09
<b>Total Compra</b>										<b>15,000000</b>	<b>44.890,80</b>	<b>0,00</b>	<b>44.866,56</b>	<b>0,00</b>	<b>44.866,56</b>	<b>0,53</b>	<b>0,45</b>	
<b>Total</b>										<b>15,000000</b>	<b>44.890,80</b>	<b>0,00</b>	<b>44.866,56</b>	<b>0,00</b>	<b>44.866,56</b>	<b>0,53</b>	<b>0,45</b>	

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:54:12

Data da Posição : 30/09/2016

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



## CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	29,54	(0,26)	0,00
Ajuste Devedor de Futuros	(129,34)	1,54	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/10/16	(1.043,18)	3,10	(0,01)
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 17/10/16	(143,60)	0,43	0,00
Dividendo de 0.049372 a rec. s/ 300 de LIGT3 em 31/12/2049	14,81	(0,04)	0,00
Dividendo de 0.650000 a rec. s/ 200 de EQTL3 em 30/12/2016	130,00	(0,39)	0,00
Dividendo de 0.786362 a rec. s/ 200 de VIVT4 em 13/12/2016	157,27	(0,47)	0,00
Dividendos sobre 700 de CMIG4 [BANSANT]	241,42	(0,72)	0,00
Juros s/ capital de 0.038988 a rec. s/ 1,360 de LAME4 em 17/04/17	53,02	(0,16)	0,00
Juros s/ capital de 0.038988 a rec. s/ 473 de LAME3 em 17/04/17	18,44	(0,05)	0,00
Juros s/ capital de 0.063650 a rec. s/ 1,730 de LREN3 em 31/12/49	110,11	(0,33)	0,00
Juros s/ capital de 0.064180 a rec. s/ 1,230 de LREN3 em 31/12/49	78,94	(0,23)	0,00
Juros s/ capital de 0.098355 a rec. s/ 200 de VIVT4 em 31/12/49	19,67	(0,06)	0,00
Juros s/ capital de 0.122180 a rec. s/ 800 de VIVT4 em 31/12/49	97,74	(0,29)	0,00
Juros s/ capital de 0.134398 a rec. s/ 200 de VIVT4 em 31/12/49	26,87	(0,08)	0,00
Juros s/ capital de 0.144836 a rec. s/ 800 de RADL3 em 01/12/16	115,86	(0,34)	0,00
Juros s/ capital de 0.145140 a rec. s/ 400 de RADL3 em 01/12/16	58,05	(0,17)	0,00
Juros s/ capital de 0.205873 a rec. s/ 500 de VIVT4 em 31/12/49	102,93	(0,31)	0,00
Juros s/ capital de 0.504830 a rec. s/ 100 de MULT3 em 31/12/49	50,48	(0,15)	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.000 de VIVT4 [BANSANT]	185,05	(0,55)	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.300 de VIVT4 [BANSANT]	303,36	(1,80)	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.500 de VIVT4 [BANSANT]	80,63	(0,24)	0,00
Juros s/ Capital sobre 1.900 de CMIG4 [BANSANT]	150,99	(0,45)	0,00
Juros s/ Capital sobre 600 de EQTL3 [BANSANT]	210,00	(0,62)	0,00
Liquidação:Proventos - DIVIDENDOS - ITUB4 - eq.	99,00	(0,29)	0,00
Oper. Termo de RF Dt.Liq: 03/10/16 OPER. B159051	(8.996,96)	26,71	(0,09)
Oper. Termo de RF Dt.Liq: 03/10/16 OPER. B159052	(5.916,30)	17,56	(0,06)
Oper. Termo de RF Dt.Liq: 03/10/16 OPER. B159061	(12.051,16)	35,77	(0,12)
Oper. Termo de RF Dt.Liq: 03/10/16 OPER. B159062	(8.902,61)	26,43	(0,09)
Oper. Termo de RF Dt.Liq: 03/10/16 OPER. B159064	(9.023,75)	26,79	(0,09)
Receb. Divid. de CVCB3 s/ 94	69,70	(0,21)	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F19]/[ITAUCV] a pagar em 03/10/2016	(1,28)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 31/10/2	(0,36)	0,00	0,00
Tx Gestão Bruta a Pagar em 07/10/2016	(2.129,16)	6,32	(0,02)
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 03/10/16 OPER. B118363A	3.086,63	(9,16)	0,03
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 03/10/16 OPER. B135964A	3.089,64	(9,17)	0,03
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 03/10/16 OPER. B153616A	3.101,16	(9,21)	0,03
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 03/10/16 OPER. B155789A	2.967,02	(8,81)	0,03
<b>Total</b>	<b>(33.689,37)</b>	<b>100,08</b>	<b>(0,36)</b>

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:54:12

Data da Posição : 30/09/2016

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



## TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	599,99	100,00	0,01
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>599,99</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>

## PATRIMÔNIO

**9.869.772,06**      **100,00**

### RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	340,0249	0,1259	0,0524614	1,1075	10,4211	6,9438	14,1325
COTA	-	-	0,1783817	1,3470	21,0548	10,1225	24,1070

Quantidade de Cotas	8.415.866,37143827
Valor da cota bruta de performance	1,17275769
Valor da cota unitária	1,17275769