

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/05/2017 18:46:21
 Data da Posição : 28/04/2017
 Cliente : CUST1268 - FUNDAÇÃO FUNPRESP - EXE



FUNDOS DE INVESTIMENTO

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Quantidade Bloqueada	Valor Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Líquido	% S/ FI	% S/ Total
CUST1254	CAIXA FUNPRESP MULT	SANT	17.396.218,8570234	0,00000000	1,66232186	0,00	28.918.114,89	0,00	28.918.114,89	16,45	5,75
CUST1255	WA FUNPRESP FI MULT	SANT	39.435.084,5526873	0,00000000	1,37497562	0,00	54.222.279,83	0,00	54.222.279,83	30,84	10,78
CUST1257	SANT FIM FUNP	SANT	35.465.794,0961066	0,00000000	1,34307169	0,00	47.633.104,01	0,00	47.633.104,01	27,09	9,47
CUST1266	BB FUNPRESP FI MM	SANT	19.176.140,8688909	0,00000000	1,58902937	0,00	30.471.451,04	0,00	30.471.451,04	17,33	6,06
CUST1267	FUNPRESP FIM - ITAU	SANT	8.899.502,98139979	0,00000000	1,27093257	0,00	11.310.668,20	0,00	11.310.668,20	6,43	2,25
TFJP0446	JPM SOVEREIGNFI REFDI	BJPM	14.184,40944420	0,00000000	231,66113120	0,00	3.285.976,34	0,00	3.285.976,34	1,87	0,65
Total			120.386.925,765552	19			175.841.594,31	0,00	175.841.594,31	100,01	34,96

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
LFT																		
B116786	05/10/2015	STNC	272680-LFT	0,504232	1,267734	0,327595	SEL	08/05/2015	01/09/2021	114,000000	8.747,34438500	818.069,32	0,00	997.197,25	0,00	997.197,25	0,31	0,20
B132848	16/05/2016	STNC	280129-LFT	0,055645	1,279775	0,027725	SEL	08/01/2016	01/03/2022	79,000000	8.743,89003800	612.891,17	0,00	690.767,31	0,00	690.767,31	0,21	0,14
B139217	15/06/2016	STNC	280129-LFT	0,055645	1,279775	0,032994	SEL	08/01/2016	01/03/2022	88,000000	8.743,89003800	690.094,45	0,00	769.462,32	0,00	769.462,32	0,24	0,15
B148515	02/08/2016	STNC	280129-LFT	0,055645	1,279775	0,028538	SEL	08/01/2016	01/03/2022	688,000000	8.743,89003800	5.494.086,33	0,00	6.015.796,34	0,00	6.015.796,34	1,84	1,20
B150657	15/08/2016	STNC	280129-LFT	0,055645	1,279775	0,034428	SEL	08/01/2016	01/03/2022	305,000000	8.743,89003800	2.446.375,78	0,00	2.666.886,46	0,00	2.666.886,46	0,82	0,53
B158148	27/09/2016	STNC	280129-LFT	0,055645	1,279775	0,043654	SEL	08/01/2016	01/03/2022	54,000000	8.743,89003800	439.805,36	0,00	472.170,06	0,00	472.170,06	0,14	0,09
Total LFT										1.328,000000		10.501.322,41	0,00	11.612.279,74	0,00	11.612.279,74	3,56	2,31
LTN																		
B165434A	16/11/2016	STNC	249540-LTN	9,436500	1,469575	12,480000	PRE	10/01/2014	01/01/2018	7.300,000000	941,31821907	6.399.811,14	0,00	6.871.622,99	0,00	6.871.622,99	2,10	1,37
Total LTN										7.300,000000		6.399.811,14	0,00	6.871.622,99	0,00	6.871.622,99	2,10	1,37
NTN-B																		
B115531	04/12/2013	STNC	216470-NTN	0,000000	1,017768	6,514353	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1.000,000000	2.961,52416953	2.305.438,02	0,00	2.961.524,17	0,00	2.961.524,17	0,91	0,59
B115536	03/12/2015	STNC	250677-NTN	0,000000	1,108964	7,333141	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	6.354,000000	2.887,77020871	16.259.303,78	0,00	18.348.891,91	0,00	18.348.891,91	5,61	3,65
B115539	04/06/2014	STNC	250677-NTN	0,000000	0,971188	6,098541	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	870,000000	3.059,26935103	2.116.890,63	0,00	2.661.564,34	0,00	2.661.564,34	0,81	0,53
B115550	05/11/2014	STNC	179415-NTN	0,000000	0,970760	6,094729	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1.500,000000	3.005,54658210	3.742.303,35	0,00	4.508.319,87	0,00	4.508.319,87	1,38	0,90
B115552	03/07/2014	STNC	179415-NTN	0,000000	0,972568	6,110835	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	560,000000	3.001,33945823	1.389.139,85	0,00	1.680.750,10	0,00	1.680.750,10	0,51	0,33
B115554	03/07/2014	STNC	179415-NTN	0,000000	0,972568	6,110835	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	650,000000	3.001,33945823	1.612.394,47	0,00	1.950.870,65	0,00	1.950.870,65	0,60	0,39
B115556	21/05/2014	STNC	179415-NTN	0,000000	0,986971	6,239253	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1.200,000000	2.968,07890444	2.900.897,92	0,00	3.561.694,69	0,00	3.561.694,69	1,09	0,71
B115558	06/01/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,101529	7,266157	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.420,000000	2.707,76267803	8.381.525,62	0,00	9.260.548,36	0,00	9.260.548,36	2,83	1,84
B115563	16/12/2013	STNC	179416-NTN	0,000000	1,010852	6,452511	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1.000,000000	2.873,00472729	2.262.872,59	0,00	2.873.004,73	0,00	2.873.004,73	0,88	0,57
B115564	01/10/2014	STNC	179417-NTN	0,000000	0,984127	6,213882	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.489,000000	2.944,92951380	3.599.864,52	0,00	4.385.000,05	0,00	4.385.000,05	1,34	0,87
B115565	16/08/2013	STNC	179417-NTN	0,000000	0,917339	5,619856	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.550,000000	3.199,97405463	3.786.095,00	0,00	4.959.959,78	0,00	4.959.959,78	1,52	0,99
B115566	16/08/2013	STNC	179417-NTN	0,000000	0,917339	5,619856	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2.200,000000	3.199,97405463	5.373.812,26	0,00	7.039.942,92	0,00	7.039.942,92	2,15	1,40
B115567	31/07/2013	STNC	179417-NTN	0,000000	0,892479	5,399596	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3.270,000000	3.303,75893060	8.458.704,74	0,00	10.803.291,70	0,00	10.803.291,70	3,30	2,15
B115568	18/02/2014	STNC	179417-NTN	0,000000	1,059713	6,890173	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	700,000000	2.693,13781094	1.476.591,32	0,00	1.885.196,47	0,00	1.885.196,47	0,58	0,37
B115569	03/10/2014	STNC	179417-NTN	0,000000	0,979712	6,174514	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.300,000000	2.960,78774662	3.163.445,42	0,00	3.849.024,07	0,00	3.849.024,07	1,18	0,77
B115571	22/08/2013	STNC	179417-NTN	0,000000	0,931873	5,748841	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	8.000,000000	3.141,61115764	19.193.296,22	0,00	25.132.889,26	0,00	25.132.889,26	7,69	5,00

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/05/2017 18:46:21

Data da Posição : 28/04/2017

Cliente : CUST1268 - FUNDAÇÃO FUNPRESP - EXE



NTN-B

B115572	27/02/2014	STNC	179417-NTN	0,000000	1,025286	6,581617	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	800,000000	2.803,35680432	1.766.910,10	0,00	2.242.685,44	0,00	2.242.685,44	0,69	0,45
B115573	29/09/2014	STNC	179417-NTN	0,000000	0,958186	5,982766	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.000,000000	3.040,07637157	2.495.474,54	0,00	3.040.076,37	0,00	3.040.076,37	0,93	0,60
B115574	05/01/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,098308	7,237145	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	720,000000	2.609,09397534	1.703.691,05	0,00	1.878.547,66	0,00	1.878.547,66	0,57	0,37
B115582	31/07/2013	STNC	216470-NTN	0,000000	0,856259	5,079500	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	3.000,000000	3.150,30461845	7.545.205,77	0,00	9.450.913,86	0,00	9.450.913,86	2,89	1,88
B115583	08/01/2014	STNC	216470-NTN	0,000000	1,002948	6,381880	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	300,000000	2.978,31751911	707.766,42	0,00	893.495,26	0,00	893.495,26	0,27	0,18
B116572A	03/02/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,118888	7,422624	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.610,000000	2.666,80976711	8.859.649,60	0,00	9.627.183,26	0,00	9.627.183,26	2,94	1,91
B116653A	04/02/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,117888	7,413603	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	283,000000	2.669,14551923	695.834,54	0,00	755.368,18	0,00	755.368,18	0,23	0,15
B116785A	05/02/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,117996	7,414573	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	70,000000	2.668,89429241	172.260,80	0,00	186.822,60	0,00	186.822,60	0,06	0,04
B116790	25/01/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,128554	7,509845	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	80,000000	2.644,38191460	193.313,75	0,00	211.550,55	0,00	211.550,55	0,06	0,04
B120237A	24/02/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,099628	7,249033	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	89,000000	2.712,30137984	224.696,15	0,00	241.394,82	0,00	241.394,82	0,07	0,05
B120373A	25/02/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,101628	7,267045	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	91,000000	2.707,52756755	229.485,27	0,00	246.385,01	0,00	246.385,01	0,08	0,05
B121204A	02/03/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,102572	7,275551	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	177,000000	2.705,27749247	447.234,53	0,00	478.834,12	0,00	478.834,12	0,15	0,10
B121587A	03/03/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,093649	7,195202	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.359,000000	2.726,64376097	8.563.203,10	0,00	9.158.796,39	0,00	9.158.796,39	2,80	1,82
B121726A	16/02/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,092153	7,181738	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1.010,000000	2.627,32755478	2.467.082,96	0,00	2.653.600,83	0,00	2.653.600,83	0,81	0,53
B121739A	04/03/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,085830	7,124848	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	177,000000	2.745,55904878	454.810,56	0,00	485.963,95	0,00	485.963,95	0,15	0,10
B123165A	15/03/2016	STNC	250677-NTN	0,000000	1,021754	6,550007	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	258,000000	2.995,01826496	727.105,30	0,00	772.714,71	0,00	772.714,71	0,24	0,15
B124795	23/03/2016	STNC	250677-NTN	0,000000	0,983187	6,205504	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	115,000000	3.043,88197242	331.090,34	0,00	350.046,43	0,00	350.046,43	0,11	0,07
B126641A	05/04/2016	STNC	250677-NTN	0,000000	1,029048	6,615286	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3.536,000000	2.985,87727144	9.992.728,32	0,00	10.558.062,03	0,00	10.558.062,03	3,23	2,10
B129522A	26/04/2016	STNC	250677-NTN	0,000000	0,991977	6,283922	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	87,000000	3.032,66647977	251.986,07	0,00	263.841,98	0,00	263.841,98	0,08	0,05
B135709A	25/05/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	0,975925	6,140755	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	154,000000	3.022,49842891	437.369,18	0,00	465.464,76	0,00	465.464,76	0,14	0,09
B140776A	23/06/2016	STNC	280143-NTN	0,000000	0,978074	6,159909	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	121,000000	3.056,87174795	351.056,03	0,00	369.881,48	0,00	369.881,48	0,11	0,07
B142666A	01/07/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	0,965692	6,049586	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.599,000000	3.057,85252167	4.657.242,94	0,00	4.889.506,18	0,00	4.889.506,18	1,50	0,97
B146957A	25/07/2016	STNC	280143-NTN	0,000000	0,992518	6,288748	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	129,000000	3.043,77277679	375.705,52	0,00	392.646,69	0,00	392.646,69	0,12	0,08
B152513A	24/08/2016	STNC	280143-NTN	0,000000	0,961213	6,009706	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	139,000000	3.072,24087415	413.558,67	0,00	427.041,48	0,00	427.041,48	0,13	0,08
B153817A	01/09/2016	STNC	280143-NTN	0,000000	0,983585	6,209046	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	279,000000	3.051,86695476	825.959,24	0,00	851.470,88	0,00	851.470,88	0,26	0,17
B159410A	05/10/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	0,924568	5,684000	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3.052,000000	3.206,44119185	9.584.490,44	0,00	9.786.058,52	0,00	9.786.058,52	2,99	1,95
B159680A	06/10/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	0,918887	5,633593	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	767,000000	3.227,82108970	2.425.551,95	0,00	2.475.738,78	0,00	2.475.738,78	0,76	0,49
B160293A	11/10/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	0,921864	5,660003	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	773,000000	3.216,59164975	2.437.801,13	0,00	2.486.425,35	0,00	2.486.425,35	0,76	0,49
B162211A	25/10/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	0,913897	5,589337	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	86,000000	3.246,77665960	274.566,82	0,00	279.222,79	0,00	279.222,79	0,09	0,06
B162598A	27/10/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	0,922890	5,669106	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	49,000000	3.212,73516911	154.894,01	0,00	157.424,02	0,00	157.424,02	0,05	0,03
B163572A	04/11/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	0,932963	5,758528	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3.859,000000	3.175,23640525	12.076.521,62	0,00	12.253.237,29	0,00	12.253.237,29	3,75	2,44
B166462A	23/11/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	0,956370	5,966608	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	80,000000	3.092,87096399	237.847,43	0,00	247.429,68	0,00	247.429,68	0,08	0,05
B166694A	24/11/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	0,960787	6,005914	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	67,000000	3.075,59393128	198.115,83	0,00	206.064,79	0,00	206.064,79	0,06	0,04
B166903A	25/11/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	0,955298	5,957065	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	88,000000	3.097,09067873	262.164,51	0,00	272.543,98	0,00	272.543,98	0,08	0,05
B167015	16/11/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	0,971352	6,100005	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1.050,000000	3.034,90426663	3.056.683,85	0,00	3.186.649,48	0,00	3.186.649,48	0,97	0,63
B168081A	02/12/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	0,965167	6,044911	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	476,000000	3.058,61583235	1.402.198,88	0,00	1.455.901,14	0,00	1.455.901,14	0,45	0,29
B168413A	05/12/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	0,986425	6,234379	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	10.000,000000	2.978,38594064	28.674.075,74	0,00	29.783.859,41	0,00	29.783.859,41	9,11	5,92
B171406A	22/12/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	0,945198	5,867240	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	54,000000	3.137,30012579	164.030,86	0,00	169.414,21	0,00	169.414,21	0,05	0,03
B171689A	23/12/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	0,937611	5,799816	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	74,000000	3.168,07268531	227.119,49	0,00	234.437,38	0,00	234.437,38	0,07	0,05
B173226A	03/01/2017	STNC	265794-NTN	0,000000	0,910545	5,559614	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	704,000000	3.281,98858197	2.245.642,75	0,00	2.310.519,96	0,00	2.310.519,96	0,71	0,46
B173469A	04/01/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,922706	5,667469	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3.500,000000	3.178,22743237	11.112.252,73	0,00	11.123.796,01	0,00	11.123.796,01	3,40	2,21
B173813A	05/01/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,930588	5,737432	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	459,000000	3.146,70388106	1.443.461,34	0,00	1.444.337,08	0,00	1.444.337,08	0,44	0,29

Carteira Diária

Data de Emissão : 02/05/2017 18:46:21
 Data da Posição : 28/04/2017
 Cliente : CUST1268 - FUNDAÇÃO FUNPRESP - EXE



NTN-B

NTN	Data	STNC	NTN	Valor	IPC	Data	Data	Valor	IPC	Valor	IPC	Valor	IPC	Valor	IPC	Valor	IPC	
B176864A	25/01/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,910243	5,556941	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	158,000000	3,229,07895331	512.532,37	0,00	510.194,47	0,00	510.194,47	0,16	0,10
B178265A	02/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,907987	5,536950	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	222,000000	3,238,41659836	724.092,77	0,00	718.928,48	0,00	718.928,48	0,22	0,14
B178451A	03/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,895689	5,428008	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	4.258,000000	3,290,07067867	14.113.185,17	0,00	14.009.120,95	0,00	14.009.120,95	4,28	2,79
B180476A	15/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,875565	5,250000	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.000,000000	3,377,35386871	3.322.922,88	0,00	3.377.353,87	0,00	3.377.353,87	1,03	0,67
B181923A	22/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,872720	5,224857	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	44,000000	3,389,97881889	146.988,19	0,00	149.159,07	0,00	149.159,07	0,05	0,03
B182084A	23/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,869495	5,196361	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	72,000000	3,404,37856433	241.652,04	0,00	245.115,26	0,00	245.115,26	0,07	0,05
B190741	23/03/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,864287	5,150367	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	51,000000	3,427,82523496	173.541,39	0,00	174.819,09	0,00	174.819,09	0,05	0,03
B190742	04/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,864246	5,150000	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	187,000000	3,428,01308523	637.924,48	0,00	641.038,45	0,00	641.038,45	0,20	0,13
B190743	05/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,867643	5,180001	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	4.326,000000	3,412,68913813	14.695.856,84	0,00	14.763.293,21	0,00	14.763.293,21	4,52	2,94
B190745	11/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,875566	5,250004	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	47,000000	3,377,35178704	158.215,10	0,00	158.735,53	0,00	158.735,53	0,05	0,03
B190746	10/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,876697	5,260002	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	53,000000	3,372,35209788	178.091,48	0,00	178.734,66	0,00	178.734,66	0,05	0,04
B192135A	26/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,882284	5,309402	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	214,000000	3,347,82107708	715.948,94	0,00	716.433,71	0,00	716.433,71	0,22	0,14
Total NTN-B										92.016,000000		252.511.367,4	0,00	280.270.754,61	0,00	280.270.754,61	85,72	55,73

NTN-F

NTN	Data	STNC	NTN	Valor	IPC	Data	Data	Valor	IPC	Valor	IPC	Valor	IPC	Valor	IPC	Valor	IPC	
B115575	05/11/2015	STNC	249789-NTN	0,000000	1,712877	15,470000	PRE	10/01/2014	01/01/2025	8.959,000000	802,65640863	7.014.597,03	0,00	7.190.998,76	0,00	7.190.998,76	2,20	1,43
B115576	03/09/2015	STNC	249789-NTN	0,000000	1,627987	14,650000	PRE	10/01/2014	01/01/2025	9.483,000000	832,07762234	7.549.680,66	0,00	7.890.592,09	0,00	7.890.592,09	2,41	1,57
B115577	04/04/2014	STNC	249789-NTN	0,000000	1,440559	12,860000	PRE	10/01/2014	01/01/2025	2.550,000000	902,16060974	2.216.666,55	0,00	2.300.509,55	0,00	2.300.509,55	0,70	0,46
B115578	24/01/2014	STNC	249789-NTN	0,000000	1,475335	13,190000	PRE	10/01/2014	01/01/2025	700,000000	888,59884303	583.484,38	0,00	622.019,19	0,00	622.019,19	0,19	0,12
B115579	07/02/2014	STNC	249789-NTN	0,000000	1,476387	13,200000	PRE	10/01/2014	01/01/2025	2.388,000000	888,19258250	1.999.191,50	0,00	2.121.003,89	0,00	2.121.003,89	0,65	0,42
B115580	05/10/2015	STNC	249789-NTN	0,000000	1,700491	15,350000	PRE	10/01/2014	01/01/2025	10.000,000000	806,86337254	7.781.431,29	0,00	8.068.633,73	0,00	8.068.633,73	2,47	1,60
Total NTN-F										34.080,000000		27.145.051,41	0,00	28.193.757,21	0,00	28.193.757,21	8,62	5,60

Total

134.724,000000 **296.557.552,4** **0,00** **326.948.414,55** **0,00** **326.948.414,55** **100,00** **65,01**

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria - ADM	(164.030,86)	100,00	(0,03)
Saldo em Tesouraria - ADM	0,00	0,00	0,00
Saldo em Tesouraria	164.030,86	0,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	100,00	(0,03)

PATRIMÔNIO

502.790.008,86 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	311,5252	0,0886	0,0418860	0,7889	3,8470	6,1017	13,4622
COTA	-	-	0,1304853	0,4796	4,2980	5,6063	13,2247

Quantidade de Cotas	308.515.579,96322600
Quantidade de cotas (Bruta)	308.515.579,96322600
Valor da cota bruta de performance	1,62970703
Valor da cota unitária	1,62970703
Valor da cota unitária (Bruta)	1,62970700