

Carteira Diária

Data de Emissão : 06/06/2018 12:09:45

Data da Posição : 30/04/2018

Cliente : CUST1268 - FUNPRESP EXE - FUND PREV COMP SERV PUBL FED PODER EXECUTIVO



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 | 26.471.628,2473560 | 0,00000000 | 1,86830869 | 0,00 | 49.457.173,09 | 0,00 | 49.457.173,09 | 17,02 | 5,55 |
| CUST1255 | WA FUNPRESP FI MULT | SANT | 48.180.482,9878117 | 0,00000000 | 1,56005842 | 0,00 | 75.164.368,16 | 0,00 | 75.164.368,16 | 25,86 | 8,44 |
| CUST1257 | SANT FIM FUNP | SANT | 49.783.173,8877157 | 0,00000000 | 1,51551223 | 0,00 | 75.447.008,88 | 0,00 | 75.447.008,88 | 25,96 | 8,47 |
| CUST1266 | BB FUNPRESP FI MM | SANT | 38.809.286,2501651 | 0,00000000 | 1,80544637 | 0,00 | 70.068.084,98 | 0,00 | 70.068.084,98 | 24,11 | 7,86 |
| TFJP0446 | JPM SOVEREIGNFI REFDI | BJPM | 82.061,06301965 | 0,00000000 | 250,14971080 | 0,00 | 20.527.551,18 | 0,00 | 20.527.551,18 | 7,06 | 2,30 |
| Total | | | 163.326.632,436068 | 15 | | | 290.664.186,29 | 0,00 | 290.664.186,29 | 100,01 | 32,62 |

RENDA FIXA

| Código | Aplicação | Emitente | Papel | MTM % AA | Tx. Over | Taxa % AA | Index. | Emissão | Vcto. | Qtd. | PU Atual | Valor Aplicação | Valor Resgate | Valor Bruto | Impostos | Valor Líquido | % S/ RF | % S/ Total |
|-------------------|------------|----------|------------|------------|----------|-----------|--------|------------|------------|---------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|
| Negociação | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LFT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B116786 | 05/10/2015 | STNC | 272680-LFT | 0,591529 | 0,741601 | 0,3276 | SEL | 08/05/2015 | 01/09/2021 | 114,000000 | 9.478,36411000 | 818.069,32 | 0,00 | 1.080.533,50 | 0,00 | 1.080.533,50 | 0,18 | 0,12 |
| B132848 | 16/05/2016 | STNC | 280129-LFT | 0,007217 | 0,726594 | 0,0277 | SEL | 08/01/2016 | 01/03/2022 | 79,000000 | 9.477,54881600 | 612.891,17 | 0,00 | 748.726,35 | 0,00 | 748.726,35 | 0,12 | 0,08 |
| B139217 | 15/06/2016 | STNC | 280129-LFT | 0,007217 | 0,726594 | 0,0330 | SEL | 08/01/2016 | 01/03/2022 | 88,000000 | 9.477,54881600 | 690.094,45 | 0,00 | 834.024,29 | 0,00 | 834.024,29 | 0,14 | 0,09 |
| B148515 | 02/08/2016 | STNC | 280129-LFT | 0,007217 | 0,726594 | 0,0286 | SEL | 08/01/2016 | 01/03/2022 | 688,000000 | 9.477,54881600 | 5.494.086,33 | 0,00 | 6.520.553,58 | 0,00 | 6.520.553,58 | 1,09 | 0,73 |
| B150657 | 15/08/2016 | STNC | 280129-LFT | 0,007217 | 0,726594 | 0,0344 | SEL | 08/01/2016 | 01/03/2022 | 305,000000 | 9.477,54881600 | 2.446.375,78 | 0,00 | 2.890.652,38 | 0,00 | 2.890.652,38 | 0,48 | 0,32 |
| B158148 | 27/09/2016 | STNC | 280129-LFT | 0,007217 | 0,726594 | 0,0437 | SEL | 08/01/2016 | 01/03/2022 | 54,000000 | 9.477,54881600 | 439.805,36 | 0,00 | 511.787,63 | 0,00 | 511.787,63 | 0,09 | 0,06 |
| B205831 | 10/07/2017 | STNC | 272680-LFT | 0,591529 | 0,741601 | 0,4874 | SEL | 08/05/2015 | 01/09/2021 | 51,000000 | 9.478,36411000 | 455.715,90 | 0,00 | 483.396,56 | 0,00 | 483.396,56 | 0,08 | 0,05 |
| B205835 | 10/07/2017 | STNC | 242178-LFT | 0,001762 | 0,738600 | 0,0068 | SEL | 19/07/2013 | 01/03/2019 | 31,000000 | 9.480,03261900 | 277.144,05 | 0,00 | 293.881,01 | 0,00 | 293.881,01 | 0,05 | 0,03 |
| B205836 | 10/07/2017 | STNC | 266023-LFT | (0,168602) | 0,738600 | (0,1206) | SEL | 09/01/2015 | 01/03/2021 | 36,000000 | 9.478,84759900 | 321.708,85 | 0,00 | 341.238,51 | 0,00 | 341.238,51 | 0,06 | 0,04 |
| B205838 | 10/07/2017 | STNC | 238369-LFT | 0,000968 | 0,738600 | 0,0040 | SEL | 11/01/2013 | 01/09/2018 | 23,000000 | 9.480,14638100 | 205.636,36 | 0,00 | 218.043,36 | 0,00 | 218.043,36 | 0,04 | 0,02 |
| B205841 | 10/07/2017 | STNC | 280129-LFT | 0,007217 | 0,726594 | 0,0151 | SEL | 08/01/2016 | 01/03/2022 | 33,000000 | 9.477,54881600 | 294.850,80 | 0,00 | 312.759,11 | 0,00 | 312.759,11 | 0,05 | 0,04 |
| Total LFT | | | | | | | | | | 1.502,000000 | | 12.056.378,37 | 0,00 | 14.235.596,28 | 0,00 | 14.235.596,28 | 2,38 | 1,58 |

Vencimento

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------|------|------------|----------|----------|--------|-----|------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| LTN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B230157A | 04/12/2017 | STNC | 281775-LTN | 0,000000 | 0,959268 | 8,3900 | PRE | 08/01/2016 | 01/01/2020 | 2.300,000000 | 873,78975249 | 1.946.481,02 | 0,00 | 2.009.716,43 | 0,00 | 2.009.716,43 | 0,33 | 0,23 |
| B232628A | 14/12/2017 | STNC | 308859-LTN | 0,000000 | 1,084953 | 9,5400 | PRE | 31/07/2017 | 01/07/2021 | 260,000000 | 749,89490542 | 188.593,43 | 0,00 | 194.972,68 | 0,00 | 194.972,68 | 0,03 | 0,02 |
| Total LTN | | | | | | | | | | 2.560,000000 | | 2.135.074,45 | 0,00 | 2.204.689,11 | 0,00 | 2.204.689,11 | 0,36 | 0,25 |

Vencimento

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|------|------------|----------|----------|--------|------|------------|------------|--------------|----------------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|------|
| NTN-B | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B115531 | 04/12/2013 | STNC | 216470-NTN | 0,000000 | 1,170865 | 6,5144 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2022 | 1.000,000000 | 3.052,83104680 | 2.305.438,02 | 0,00 | 3.052.831,05 | 0,00 | 3.052.831,05 | 0,51 | 0,34 |
| B115536 | 03/12/2015 | STNC | 250677-NTN | 0,000000 | 1,262066 | 7,3331 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 6.354,000000 | 2.992,24528581 | 16.259.303,78 | 0,00 | 19.012.726,55 | 0,00 | 19.012.726,55 | 3,17 | 2,13 |
| B115539 | 04/06/2014 | STNC | 250677-NTN | 0,000000 | 1,124283 | 6,0985 | IPCA | 15/01/2014 | 15/05/2023 | 870,000000 | 3.144,34264636 | 2.116.890,63 | 0,00 | 2.735.578,10 | 0,00 | 2.735.578,10 | 0,46 | 0,31 |
| B115550 | 05/11/2014 | STNC | 179415-NTN | 0,000000 | 1,123855 | 6,0947 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 1.500,000000 | 3.088,47036753 | 3.742.303,35 | 0,00 | 4.632.705,55 | 0,00 | 4.632.705,55 | 0,77 | 0,52 |
| B115552 | 03/07/2014 | STNC | 179415-NTN | 0,000000 | 1,125663 | 6,1108 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 560,000000 | 3.084,36589296 | 1.389.139,85 | 0,00 | 1.727.244,90 | 0,00 | 1.727.244,90 | 0,29 | 0,19 |
| B115554 | 03/07/2014 | STNC | 179415-NTN | 0,000000 | 1,125663 | 6,1108 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 650,000000 | 3.084,36589296 | 1.612.394,47 | 0,00 | 2.004.837,83 | 0,00 | 2.004.837,83 | 0,33 | 0,22 |
| B115556 | 21/05/2014 | STNC | 179415-NTN | 0,000000 | 1,140067 | 6,2393 | IPCA | 10/02/2010 | 15/08/2030 | 1.200,000000 | 3.051,90037003 | 2.900.897,92 | 0,00 | 3.662.280,44 | 0,00 | 3.662.280,44 | 0,61 | 0,41 |
| B115558 | 06/01/2016 | STNC | 89007-NTNB | 0,000000 | 1,254631 | 7,2662 | IPCA | 07/03/2006 | 15/05/2035 | 3.420,000000 | 2.792,06895243 | 8.381.525,62 | 0,00 | 9.548.875,82 | 0,00 | 9.548.875,82 | 1,59 | 1,07 |

Carteira Diária

Data de Emissão : 06/06/2018 12:09:45

Data da Posição : 30/04/2018

Cliente : CUST1268 - FUNPRESP EXE - FUND PREV COMP SERV PUBL FED PODER EXECUTIVO



Vencimento

| NTN-B | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|------|------------|----------|----------|--------|------|------------|------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|--------------|--------------|
| B239046A | 24/01/2018 | STNC | 265794-NTN | 0,000000 | 1,027488 | 5,2397 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 450,000000 | 3.535,37892507 | 1.558.489,10 | 0,00 | 1.590.920,52 | 0,00 | 1.590.920,52 | 0,26 | 0,18 |
| B240820A | 02/02/2018 | STNC | 265794-NTN | 0,000000 | 1,011191 | 5,0958 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 4.700,000000 | 3.614,36111755 | 16.686.177,12 | 0,00 | 16.987.497,25 | 0,00 | 16.987.497,25 | 2,83 | 1,91 |
| B242621A | 15/02/2018 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 1,023563 | 5,2050 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 2.000,000000 | 3.488,16449531 | 6.867.235,83 | 0,00 | 6.976.328,99 | 0,00 | 6.976.328,99 | 1,16 | 0,78 |
| B245888A | 02/03/2018 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 1,009364 | 5,0796 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 8.500,000000 | 3.553,40515482 | 29.855.612,19 | 0,00 | 30.203.943,82 | 0,00 | 30.203.943,82 | 5,03 | 3,39 |
| B250160A | 23/03/2018 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 1,007030 | 5,0591 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 550,000000 | 3.564,30237625 | 1.946.815,96 | 0,00 | 1.960.366,31 | 0,00 | 1.960.366,31 | 0,33 | 0,22 |
| B252135A | 04/04/2018 | STNC | 265794-NTN | 0,000000 | 1,020526 | 5,1782 | IPCA | 15/07/2000 | 15/05/2055 | 5.800,000000 | 3.568,78322386 | 20.588.572,05 | 0,00 | 20.698.942,70 | 0,00 | 20.698.942,70 | 3,45 | 2,32 |
| B252405A | 05/04/2018 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 1,028451 | 5,2482 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 3.000,000000 | 3.466,12257146 | 10.344.972,54 | 0,00 | 10.398.367,71 | 0,00 | 10.398.367,71 | 1,73 | 1,17 |
| B256056A | 25/04/2018 | STNC | 179417-NTN | 0,000000 | 1,030353 | 5,2650 | IPCA | 15/07/2000 | 15/08/2050 | 350,000000 | 3.457,60321860 | 1.208.915,09 | 0,00 | 1.210.161,13 | 0,00 | 1.210.161,13 | 0,20 | 0,14 |
| Total NTN-B | | | | | | | | | | 168.511,00000 | | 515.274.998,4 | 0,00 | 555.233.947,61 | 0,00 | 555.233.947,61 | 92,48 | 62,31 |

Vencimento

| NTN-F | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|------|------------|----------|----------|---------|-----|------------|------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------|--------------|
| B115575 | 05/11/2015 | STNC | 249789-NTN | 0,000000 | 1,712877 | 15,4700 | PRE | 10/01/2014 | 01/01/2025 | 8.959,000000 | 819,75239210 | 7.014.597,03 | 0,00 | 7.344.161,68 | 0,00 | 7.344.161,68 | 1,22 | 0,82 |
| B115576 | 03/09/2015 | STNC | 249789-NTN | 0,000000 | 1,627987 | 14,6500 | PRE | 10/01/2014 | 01/01/2025 | 9.483,000000 | 847,36082107 | 7.549.680,66 | 0,00 | 8.035.522,67 | 0,00 | 8.035.522,67 | 1,34 | 0,90 |
| B115577 | 04/04/2014 | STNC | 249789-NTN | 0,000000 | 1,440559 | 12,8600 | PRE | 10/01/2014 | 01/01/2025 | 2.550,000000 | 912,57460307 | 2.216.666,55 | 0,00 | 2.327.065,24 | 0,00 | 2.327.065,24 | 0,39 | 0,26 |
| B115578 | 24/01/2014 | STNC | 249789-NTN | 0,000000 | 1,475335 | 13,1900 | PRE | 10/01/2014 | 01/01/2025 | 700,000000 | 900,01335742 | 583.484,38 | 0,00 | 630.009,35 | 0,00 | 630.009,35 | 0,10 | 0,07 |
| B115579 | 07/02/2014 | STNC | 249789-NTN | 0,000000 | 1,476387 | 13,2000 | PRE | 10/01/2014 | 01/01/2025 | 2.388,000000 | 899,63664788 | 1.999.191,50 | 0,00 | 2.148.332,32 | 0,00 | 2.148.332,32 | 0,36 | 0,24 |
| B115580 | 05/10/2015 | STNC | 249789-NTN | 0,000000 | 1,700491 | 15,3500 | PRE | 10/01/2014 | 01/01/2025 | 10.000,000000 | 823,70889571 | 7.781.431,29 | 0,00 | 8.237.088,96 | 0,00 | 8.237.088,96 | 1,37 | 0,92 |
| Total NTN-F | | | | | | | | | | 34.080,000000 | | 27.145.051,41 | 0,00 | 28.722.180,22 | 0,00 | 28.722.180,22 | 4,78 | 3,21 |
| Total | | | | | | | | | | 206.653,00000 | | 556.611.502,6 | 0,00 | 600.396.413,22 | 0,00 | 600.396.413,22 | 100,00 | 67,35 |

TESOURARIA

| Descrição | Valor | % S/ TES | % S/ Total |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Saldo em Tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo em Tesouraria - RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PATRIMÔNIO

| RENTABILIDADE ACUMULADA | | | | | | | | 891.060.599,51 | 100,00 |
|------------------------------------|----------------------|--------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------|--------|
| Indexador | Benchmark % | Rent. Real % | Varição Diária % | Varição Mensal % | Varição Anual % | Últimos 6 Meses % | Últimos 12 Meses % | | |
| CDI% | (71,2236) | (0,0421) | 0,0245829 | 0,5175 | 2,1158 | 3,2493 | 8,1192 | | |
| COTA | - | - | (0,0175088) | 0,4892 | 3,6851 | 4,9698 | 10,1639 | | |
| Quantidade de Cotas | 496.316.028,93090100 | | | | | | | | |
| Quantidade de cotas (Bruta) | 496.316.028,93090100 | | | | | | | | |
| Valor da cota bruta de performance | 1,79534923 | | | | | | | | |
| Valor da cota unitária | 1,79534923 | | | | | | | | |
| Valor da cota unitária (Bruta) | 1,79534920 | | | | | | | | |