

Carteira Diária

Data de Emissão : 11/07/2019 11:54:33

Data da Posição : 30/04/2019

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	34.755.280,8682533	0,00000000	2,08904636	0,00	72.605.392,99	0,00	72.605.392,99	11,77	4,45
CUST1255	WA FUNPRESP FI MULT	SANT	77.545.225,6639576	0,00000000	1,76870812	0,00	137.154.870,30	0,00	137.154.870,30	22,24	8,41
CUST1257	SANT FIM FUNP	SANT	73.779.268,6090681	0,00000000	1,70824190	0,00	126.032.837,99	0,00	126.032.837,99	20,44	7,73
CUST1266	BB FUNPRESP FI MM	SANT	63.264.241,4480080	0,00000000	2,04541507	0,00	129.401.632,85	0,00	129.401.632,85	20,98	7,94
TFJP0446	JPM SOVEREIGNFI REFDI	BJPM	285.728,78492726	0,00000000	265,53484510	0,00	75.870.948,65	0,00	75.870.948,65	12,30	4,65
TFSF0937	SAFRA SOB RP FIC FI	BSAF	167.652,41826514	0,00000000	450,79586200	0,00	75.577.016,41	0,00	75.577.016,41	12,26	4,63
Total			249.797.397,792479	40			616.642.699,19	0,00	616.642.699,19	99,99	37,81

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	0,005528	0,747603	(0,0040)	SEL	08/05/2015	01/09/2021	114,000000	10.080,62407800	818.069,32	0,00	1.149.191,14	0,00	1.149.191,14	0,11	0,07
B132848	16/05/2016	STNC	280129-LFT	0,008416	0,741601	0,0277	SEL	08/01/2016	01/03/2022	79,000000	10.079,52514800	612.891,17	0,00	796.282,48	0,00	796.282,48	0,08	0,05
B139217	15/06/2016	STNC	280129-LFT	0,008416	0,741601	0,0330	SEL	08/01/2016	01/03/2022	88,000000	10.079,52514800	690.094,45	0,00	886.998,21	0,00	886.998,21	0,09	0,05
B148515	02/08/2016	STNC	280129-LFT	0,008416	0,741601	0,0286	SEL	08/01/2016	01/03/2022	688,000000	10.079,52514800	5.494.086,33	0,00	6.934.713,30	0,00	6.934.713,30	0,68	0,43
B150657	15/08/2016	STNC	280129-LFT	0,008416	0,741601	0,0344	SEL	08/01/2016	01/03/2022	305,000000	10.079,52514800	2.446.375,78	0,00	3.074.255,17	0,00	3.074.255,17	0,30	0,19
B158148	27/09/2016	STNC	280129-LFT	0,008416	0,741601	0,0437	SEL	08/01/2016	01/03/2022	54,000000	10.079,52514800	439.805,36	0,00	544.294,35	0,00	544.294,35	0,05	0,03
B205831	10/07/2017	STNC	272680-LFT	0,005528	0,747603	0,0149	SEL	08/05/2015	01/09/2021	51,000000	10.080,62407800	455.715,90	0,00	514.111,82	0,00	514.111,82	0,05	0,03
B205836	10/07/2017	STNC	266023-LFT	0,004463	0,738600	0,0147	SEL	09/01/2015	01/03/2021	36,000000	10.081,10801100	321.708,85	0,00	362.919,88	0,00	362.919,88	0,04	0,02
B205841	10/07/2017	STNC	280129-LFT	0,008416	0,741601	0,0151	SEL	08/01/2016	01/03/2022	33,000000	10.079,52514800	294.850,80	0,00	332.624,32	0,00	332.624,32	0,03	0,02
Total LFT										1.448,000000		11.573.597,96	0,00	14.595.390,67	0,00	14.595.390,67	1,43	0,89

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	946,49532095	1.946.481,02	0,00	2.176.939,24	0,00	2.176.939,24	0,21	0,13
B232628A	14/12/2017	STNC	308859-LTN	0,000000	1,084953	9,5400	PRE	31/07/2017	01/07/2021	260,000000	820,84105615	188.593,43	0,00	213.418,67	0,00	213.418,67	0,02	0,01
B281338A	23/08/2018	STNC	334418-LTN	0,000000	1,243711	11,0100	PRE	30/07/2018	01/07/2022	3.000,000000	718,37852547	2.009.338,87	0,00	2.155.135,58	0,00	2.155.135,58	0,21	0,13
Total LTN										5.560,000000		4.144.413,32	0,00	4.545.493,49	0,00	4.545.493,49	0,44	0,27

Vencimento

NTN-B																		
B115531	04/12/2013	STNC	216470-NTN	0,000000	1,663912	6,5144	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.000,000000	3.208,75707591	2.305.438,02	0,00	3.208.757,08	0,00	3.208.757,08	0,32	0,20
B115536	03/12/2015	STNC	250677-NTN	0,000000	1,755127	7,3331	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	6.354,000000	3.162,40720050	16.259.303,78	0,00	20.093.935,35	0,00	20.093.935,35	1,98	1,23
B115539	04/06/2014	STNC	250677-NTN	0,000000	1,617322	6,0985	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	870,000000	3.294,61035929	2.116.890,63	0,00	2.866.311,01	0,00	2.866.311,01	0,28	0,18
B115550	05/11/2014	STNC	179415-NTN	0,000000	1,616894	6,0947	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1.500,000000	3.235,38510082	3.742.303,35	0,00	4.853.077,65	0,00	4.853.077,65	0,48	0,30
B115552	03/07/2014	STNC	179415-NTN	0,000000	1,618702	6,1108	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	560,000000	3.231,32857314	1.389.139,85	0,00	1.809.544,00	0,00	1.809.544,00	0,18	0,11
B115554	03/07/2014	STNC	179415-NTN	0,000000	1,618702	6,1108	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	650,000000	3.231,32857314	1.612.394,47	0,00	2.100.363,57	0,00	2.100.363,57	0,21	0,13
B115556	21/05/2014	STNC	179415-NTN	0,000000	1,633108	6,2393	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1.200,000000	3.199,22558644	2.900.897,92	0,00	3.839.070,70	0,00	3.839.070,70	0,38	0,24
B115558	06/01/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,747691	7,2662	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.420,000000	2.935,62373148	8.381.525,62	0,00	10.039.833,16	0,00	10.039.833,16	0,99	0,62

Carteira Diária

Data de Emissão : 11/07/2019 11:54:33

Data da Posição : 30/04/2019

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

Vencimento

NTN-B																		
B115563	16/12/2013	STNC	179416-NTN	0,000000	1,656994	6,4525	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1.000,000000	3.096,96466477	2.262.872,59	0,00	3.096.964,66	0,00	3.096.964,66	0,31	0,19
B115564	01/10/2014	STNC	179417-NTN	0,000000	1,630264	6,2139	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.489,000000	3.169,53019645	3.599.864,52	0,00	4.719.430,46	0,00	4.719.430,46	0,47	0,29
B115565	16/08/2013	STNC	179417-NTN	0,000000	1,563461	5,6199	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.550,000000	3.438,11877346	3.786.095,00	0,00	5.329.084,10	0,00	5.329.084,10	0,53	0,33
B115566	16/08/2013	STNC	179417-NTN	0,000000	1,563461	5,6199	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.200,000000	3.438,11877346	5.373.812,26	0,00	7.563.861,30	0,00	7.563.861,30	0,75	0,46
B115567	31/07/2013	STNC	179417-NTN	0,000000	1,538596	5,3996	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3.270,000000	3.547,04083366	8.458.704,74	0,00	11.598.823,53	0,00	11.598.823,53	1,14	0,71
B115568	18/02/2014	STNC	179417-NTN	0,000000	1,705866	6,8902	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	700,000000	2.903,02944518	1.476.591,32	0,00	2.032.120,61	0,00	2.032.120,61	0,20	0,12
B115569	03/10/2014	STNC	179417-NTN	0,000000	1,625848	6,1745	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.300,000000	3.186,26962625	3.163.445,42	0,00	4.142.150,51	0,00	4.142.150,51	0,41	0,25
B115571	22/08/2013	STNC	179417-NTN	0,000000	1,577998	5,7488	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	8.000,000000	3.376,77323717	19.193.296,22	0,00	27.014.185,90	0,00	27.014.185,90	2,66	1,66
B115572	27/02/2014	STNC	179417-NTN	0,000000	1,671432	6,5816	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	800,000000	3.019,85499733	1.766.910,10	0,00	2.415.884,00	0,00	2.415.884,00	0,24	0,15
B115573	29/09/2014	STNC	179417-NTN	0,000000	1,604317	5,9828	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.000,000000	3.269,88556422	2.495.474,54	0,00	3.269.885,56	0,00	3.269.885,56	0,32	0,20
B115574	05/01/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,744469	7,2371	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	720,000000	2.811,97409858	1.703.691,05	0,00	2.024.621,35	0,00	2.024.621,35	0,20	0,12
B115582	31/07/2013	STNC	216470-NTN	0,000000	1,502368	5,0795	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	3.000,000000	3.342,23385774	7.545.205,77	0,00	10.026.701,57	0,00	10.026.701,57	0,99	0,61
B115583	08/01/2014	STNC	216470-NTN	0,000000	1,649089	6,3819	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	300,000000	3.220,76590587	707.766,42	0,00	966.229,77	0,00	966.229,77	0,10	0,06
B116572A	03/02/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,765054	7,4226	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.610,000000	2.893,78459551	8.859.649,60	0,00	10.446.562,39	0,00	10.446.562,39	1,03	0,64
B116653A	04/02/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,764054	7,4136	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	283,000000	2.896,17298877	695.834,54	0,00	819.616,96	0,00	819.616,96	0,08	0,05
B116785A	05/02/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,764161	7,4146	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	70,000000	2.895,91611225	172.260,80	0,00	202.714,13	0,00	202.714,13	0,02	0,01
B116790	25/01/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,774722	7,5098	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	80,000000	2.870,83827445	193.313,75	0,00	229.667,06	0,00	229.667,06	0,02	0,01
B120237A	24/02/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,745790	7,2490	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	89,000000	2.940,25588218	224.696,15	0,00	261.682,77	0,00	261.682,77	0,03	0,02
B120373A	25/02/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,747790	7,2670	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	91,000000	2.935,38375445	229.485,27	0,00	267.119,92	0,00	267.119,92	0,03	0,02
B121204A	02/03/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,748734	7,2756	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	177,000000	2.933,08697642	447.234,53	0,00	519.156,39	0,00	519.156,39	0,05	0,03
B121587A	03/03/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,739809	7,1952	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.359,000000	2.954,88735736	8.563.203,10	0,00	9.925.466,63	0,00	9.925.466,63	0,98	0,61
B121726A	16/02/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,738108	7,1799	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1.010,000000	2.832,10178336	2.467.082,96	0,00	2.860.422,80	0,00	2.860.422,80	0,28	0,18
B121739A	04/03/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,731989	7,1248	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	177,000000	2.974,16956703	454.810,56	0,00	526.428,01	0,00	526.428,01	0,05	0,03
B123165A	15/03/2016	STNC	250677-NTN	0,000000	1,667899	6,5500	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	258,000000	3.245,40015961	727.105,30	0,00	837.313,24	0,00	837.313,24	0,08	0,05
B124795	23/03/2016	STNC	250677-NTN	0,000000	1,629324	6,2055	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	115,000000	3.282,85904252	331.090,34	0,00	377.528,79	0,00	377.528,79	0,04	0,02
B126641A	05/04/2016	STNC	250677-NTN	0,000000	1,675194	6,6153	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3.536,000000	3.238,36846603	9.992.728,32	0,00	11.450.870,90	0,00	11.450.870,90	1,13	0,70
B129522A	26/04/2016	STNC	250677-NTN	0,000000	1,638116	6,2839	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	87,000000	3.274,28039654	251.986,07	0,00	284.862,39	0,00	284.862,39	0,03	0,02
B135709A	25/05/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,622060	6,1408	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	154,000000	3.252,79324306	437.369,18	0,00	500.930,16	0,00	500.930,16	0,05	0,03
B140776A	23/06/2016	STNC	280143-NTN	0,000000	1,624144	6,1593	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	121,000000	3.294,23439301	351.056,03	0,00	398.602,36	0,00	398.602,36	0,04	0,02
B142666A	01/07/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,611825	6,0496	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.599,000000	3.289,73613363	4.657.242,94	0,00	5.260.288,08	0,00	5.260.288,08	0,52	0,32
B146957A	25/07/2016	STNC	280143-NTN	0,000000	1,639528	6,2965	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	129,000000	3.286,15747310	375.705,52	0,00	423.914,31	0,00	423.914,31	0,04	0,03
B152513A	24/08/2016	STNC	280143-NTN	0,000000	1,607840	6,0141	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	139,000000	3.302,81732395	413.558,67	0,00	459.091,61	0,00	459.091,61	0,05	0,03
B153817A	01/09/2016	STNC	280143-NTN	0,000000	1,630002	6,2116	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	279,000000	3.291,15625316	825.959,24	0,00	918.232,59	0,00	918.232,59	0,09	0,06
B159410A	05/10/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,570692	5,6840	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3.052,000000	3.444,65575837	9.584.490,44	0,00	10.513.089,37	0,00	10.513.089,37	1,04	0,64
B159680A	06/10/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,565010	5,6336	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	767,000000	3.466,90135670	2.425.551,95	0,00	2.659.113,34	0,00	2.659.113,34	0,26	0,16
B160293A	11/10/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,567988	5,6600	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	773,000000	3.455,21862073	2.437.801,13	0,00	2.670.883,99	0,00	2.670.883,99	0,26	0,16
B162211A	25/10/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,560019	5,5893	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	86,000000	3.486,61510429	274.566,82	0,00	299.848,90	0,00	299.848,90	0,03	0,02
B162598A	27/10/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,569014	5,6691	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	49,000000	3.451,20575286	154.894,01	0,00	169.109,08	0,00	169.109,08	0,02	0,01
B163572A	04/11/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,579089	5,7585	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3.859,000000	3.412,16723521	12.076.521,62	0,00	13.167.553,36	0,00	13.167.553,36	1,30	0,81
B166462A	23/11/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,602501	5,9666	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	80,000000	3.326,66763902	237.847,43	0,00	266.133,41	0,00	266.133,41	0,03	0,02
B166694A	24/11/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,606918	6,0059	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	67,000000	3.308,35666391	198.115,83	0,00	221.659,90	0,00	221.659,90	0,02	0,01

Carteira Diária

Data de Emissão : 11/07/2019 11:54:33

Data da Posição : 30/04/2019

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

Vencimento

NTN-B																		
B166903A	25/11/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,601428	5,9571	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	88,000000	3.331,13910803	262.164,51	0,00	293.140,24	0,00	293.140,24	0,03	0,02
B167015	16/11/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,617486	6,1000	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1.050,000000	3.265,21174108	3.056.683,85	0,00	3.428.472,33	0,00	3.428.472,33	0,34	0,21
B168081A	02/12/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,611300	6,0449	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	476,000000	3.290,35753968	1.402.198,88	0,00	1.566.210,19	0,00	1.566.210,19	0,15	0,10
B168413A	05/12/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,632562	6,2344	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10.000,000000	3.205,23576295	28.674.075,74	0,00	32.052.357,63	0,00	32.052.357,63	3,16	1,97
B171406A	22/12/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,591326	5,8672	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	54,000000	3.373,73230851	164.030,86	0,00	182.181,54	0,00	182.181,54	0,02	0,01
B171689A	23/12/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,583738	5,7998	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	74,000000	3.406,31065483	227.119,49	0,00	252.066,99	0,00	252.066,99	0,02	0,02
B173226A	03/01/2017	STNC	265794-NTN	0,000000	1,556666	5,5596	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	704,000000	3.526,77294889	2.245.642,75	0,00	2.482.848,16	0,00	2.482.848,16	0,24	0,15
B173469A	04/01/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,569064	5,6696	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3.500,000000	3.414,27477611	11.112.252,73	0,00	11.949.961,72	0,00	11.949.961,72	1,18	0,73
B173813A	05/01/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,576948	5,7395	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	459,000000	3.381,15028611	1.443.461,34	0,00	1.551.947,98	0,00	1.551.947,98	0,15	0,10
B176864A	25/01/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,556434	5,5576	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	158,000000	3.468,38235997	512.532,37	0,00	548.004,41	0,00	548.004,41	0,05	0,03
B178265A	02/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,553941	5,5355	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	222,000000	3.479,21436673	724.092,77	0,00	772.385,59	0,00	772.385,59	0,08	0,05
B178451A	03/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,541599	5,4262	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4.258,000000	3.533,61160976	14.113.185,17	0,00	15.046.118,23	0,00	15.046.118,23	1,48	0,92
B180476A	15/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,521679	5,2500	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.000,000000	3.624,14918727	3.322.922,88	0,00	3.624.149,19	0,00	3.624.149,19	0,36	0,22
B181923A	22/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,519123	5,2274	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	44,000000	3.636,01732311	146.988,19	0,00	159.984,76	0,00	159.984,76	0,02	0,01
B182084A	23/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,515896	5,1989	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	72,000000	3.651,08734973	241.652,04	0,00	262.878,29	0,00	262.878,29	0,03	0,02
B190741	23/03/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,510419	5,1505	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	51,000000	3.676,87712967	173.541,39	0,00	187.520,73	0,00	187.520,73	0,02	0,01
B190742	04/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,510404	5,1504	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	187,000000	3.676,94414661	637.924,48	0,00	687.588,56	0,00	687.588,56	0,07	0,04
B190743	05/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,513806	5,1805	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4.326,000000	3.660,89634068	14.695.856,84	0,00	15.837.037,57	0,00	15.837.037,57	1,56	0,97
B190745	11/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,521679	5,2500	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	47,000000	3.624,14927681	158.215,10	0,00	170.335,02	0,00	170.335,02	0,02	0,01
B190746	10/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,522811	5,2600	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	53,000000	3.618,91404679	178.091,48	0,00	191.802,44	0,00	191.802,44	0,02	0,01
B192135A	26/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,528416	5,3096	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	214,000000	3.593,14153877	715.948,94	0,00	768.932,29	0,00	768.932,29	0,08	0,05
B193364A	04/05/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,521586	5,2492	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3.451,000000	3.624,58113119	11.665.455,11	0,00	12.508.429,48	0,00	12.508.429,48	1,23	0,77
B193693A	05/05/2017	STNC	123440-NTN	0,000000	1,529486	5,3190	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	205,000000	3.610,85542411	690.840,03	0,00	740.225,36	0,00	740.225,36	0,07	0,05
B195437A	15/05/2017	STNC	123440-NTN	0,000000	1,512622	5,1700	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.263,000000	3.682,25517728	4.238.865,13	0,00	4.650.688,29	0,00	4.650.688,29	0,46	0,29
B197152A	23/05/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,572217	5,6975	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	28,000000	3.400,96859978	89.054,88	0,00	95.227,12	0,00	95.227,12	0,01	0,01
B199517A	05/06/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,567112	5,6522	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.300,000000	3.422,55178779	7.385.903,78	0,00	7.871.869,11	0,00	7.871.869,11	0,78	0,48
B207638A	25/07/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,526515	5,2927	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	128,000000	3.601,85024306	435.826,44	0,00	461.036,83	0,00	461.036,83	0,05	0,03
B209107A	03/08/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,523484	5,2660	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.480,000000	3.615,80452607	8.496.027,22	0,00	8.967.195,22	0,00	8.967.195,22	0,88	0,55
B210894A	15/08/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,519416	5,2300	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.390,000000	3.634,65758109	4.675.755,59	0,00	5.052.174,04	0,00	5.052.174,04	0,50	0,31
B212841A	23/08/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,523240	5,2638	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	200,000000	3.616,93047875	670.549,98	0,00	723.386,10	0,00	723.386,10	0,07	0,04
B215362A	06/09/2017	STNC	265794-NTN	0,000000	1,512747	5,1711	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6.000,000000	3.737,19699956	20.843.183,81	0,00	22.423.182,00	0,00	22.423.182,00	2,21	1,38
B218930A	27/09/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,501502	5,0719	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.850,000000	3.719,44521894	6.426.958,08	0,00	6.880.973,66	0,00	6.880.973,66	0,68	0,42
B220537	04/10/2017	STNC	265794-NTN	0,000000	1,501405	5,0710	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	5.600,000000	3.794,76717860	19.865.029,28	0,00	21.250.696,20	0,00	21.250.696,20	2,10	1,30
B223604A	25/10/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,506807	5,1187	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	350,000000	3.694,02979056	1.214.810,05	0,00	1.292.910,43	0,00	1.292.910,43	0,13	0,08
B224338A	30/10/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,513538	5,1781	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	400,000000	3.662,15782270	1.377.794,90	0,00	1.464.863,13	0,00	1.464.863,13	0,14	0,09
B225398A	06/11/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,538333	5,3973	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	6.700,000000	3.548,22235131	22.383.758,73	0,00	23.773.089,75	0,00	23.773.089,75	2,34	1,46
B227054A	16/11/2017	STNC	265794-NTN	0,000000	1,534850	5,3665	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1.650,000000	3.628,88203335	5.504.602,63	0,00	5.987.655,36	0,00	5.987.655,36	0,59	0,37
B229443A	29/11/2017	STNC	265794-NTN	0,000000	1,527802	5,3041	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	350,000000	3.662,87583900	1.182.588,50	0,00	1.282.006,54	0,00	1.282.006,54	0,13	0,08
B230160A	04/12/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,539371	5,4065	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	12.000,000000	3.543,56806272	40.316.697,74	0,00	42.522.816,75	0,00	42.522.816,75	4,19	2,61
B233682A	22/12/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,543625	5,4441	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.800,000000	3.524,59246322	6.046.706,43	0,00	6.344.266,43	0,00	6.344.266,43	0,63	0,39
B235703A	05/01/2018	STNC	265794-NTN	0,000000	1,530612	5,3290	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	3.000,000000	3.649,26192965	10.196.432,75	0,00	10.947.785,79	0,00	10.947.785,79	1,08	0,67

Carteira Diária

Data de Emissão : 11/07/2019 11:54:33

Data da Posição : 30/04/2019

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

Vencimento

NTN-B																		
B239046A	24/01/2018	STNC	265794-NTN	0,000000	1,520511	5,2397	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	450,000000	3.698,57413651	1.558.489,10	0,00	1.664.358,36	0,00	1.664.358,36	0,16	0,10
B240820A	02/02/2018	STNC	265794-NTN	0,000000	1,504212	5,0958	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	4.700,000000	3.780,39127837	16.686.177,12	0,00	17.767.839,01	0,00	17.767.839,01	1,75	1,09
B242621A	15/02/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,516585	5,2050	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.000,000000	3.647,86045953	6.867.235,83	0,00	7.295.720,92	0,00	7.295.720,92	0,72	0,45
B245888A	02/03/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,502384	5,0796	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	8.500,000000	3.715,20284526	29.855.612,19	0,00	31.579.224,18	0,00	31.579.224,18	3,11	1,94
B250160A	23/03/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,500050	5,0591	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	550,000000	3.726,44726904	1.946.815,96	0,00	2.049.546,00	0,00	2.049.546,00	0,20	0,13
B252135A	04/04/2018	STNC	265794-NTN	0,000000	1,513548	5,1782	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	5.800,000000	3.733,18339874	20.588.572,05	0,00	21.652.463,71	0,00	21.652.463,71	2,14	1,33
B252405A	05/04/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,521474	5,2482	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3.000,000000	3.625,09946397	10.344.972,54	0,00	10.875.298,39	0,00	10.875.298,39	1,07	0,67
B256056A	25/04/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,523214	5,2636	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	350,000000	3.617,04836237	1.208.915,09	0,00	1.265.966,93	0,00	1.265.966,93	0,12	0,08
B257296A	03/05/2018	STNC	265794-NTN	0,000000	1,527068	5,2976	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	4.550,000000	3.666,44608202	15.950.181,60	0,00	16.682.329,67	0,00	16.682.329,67	1,65	1,02
B260786A	15/05/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,539998	5,4120	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.150,000000	3.540,76080562	7.297.713,87	0,00	7.612.635,73	0,00	7.612.635,73	0,75	0,47
B262964A	23/05/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,546614	5,4706	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	400,000000	3.511,35420670	1.349.508,16	0,00	1.404.541,68	0,00	1.404.541,68	0,14	0,09
B265136A	04/06/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,570934	5,6861	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	5.000,000000	3.406,37316594	16.406.759,56	0,00	17.031.865,83	0,00	17.031.865,83	1,68	1,04
B265137A	04/06/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,570934	5,6861	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.200,000000	3.406,37316594	7.218.974,20	0,00	7.494.020,97	0,00	7.494.020,97	0,74	0,46
B265413A	05/06/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,574491	5,7177	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.000,000000	3.391,41798581	3.268.184,07	0,00	3.391.417,99	0,00	3.391.417,99	0,33	0,21
B270535A	29/06/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,597339	5,9207	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	750,000000	3.297,71317482	2.410.725,33	0,00	2.473.284,88	0,00	2.473.284,88	0,24	0,15
B271080A	03/07/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,589480	5,8508	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4.600,000000	3.329,49532461	14.952.764,97	0,00	15.315.678,49	0,00	15.315.678,49	1,51	0,94
B275691A	26/07/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,571571	5,6918	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	850,000000	3.403,68925589	2.853.780,69	0,00	2.893.135,87	0,00	2.893.135,87	0,29	0,18
B277048A	02/08/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,575457	5,7263	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	8.500,000000	3.387,37383476	28.454.394,44	0,00	28.792.677,60	0,00	28.792.677,60	2,84	1,77
B281339A	23/08/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,583498	5,7977	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3.000,000000	3.353,99945676	9.710.548,08	0,00	10.061.998,37	0,00	10.061.998,37	0,99	0,62
B283538A	04/09/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,592301	5,8759	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.000,000000	3.318,03362273	6.412.584,54	0,00	6.636.067,25	0,00	6.636.067,25	0,65	0,41
B283859A	05/09/2018	STNC	265794-NTN	0,000000	1,595656	5,9057	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	5.000,000000	3.355,37056593	16.213.437,75	0,00	16.776.852,83	0,00	16.776.852,83	1,65	1,03
B287121A	24/09/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,596478	5,9130	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.000,000000	3.301,17502770	3.202.205,05	0,00	3.301.175,03	0,00	3.301.175,03	0,33	0,20
B287636A	26/09/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,602560	5,9671	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	600,000000	3.276,85843760	1.908.843,68	0,00	1.966.115,06	0,00	1.966.115,06	0,19	0,12
B288625A	02/10/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,599324	5,9383	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.500,000000	3.289,76171350	8.000.561,91	0,00	8.224.404,28	0,00	8.224.404,28	0,81	0,50
B288640A	02/10/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,599324	5,9383	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	790,000000	3.289,76171350	2.528.177,56	0,00	2.598.911,75	0,00	2.598.911,75	0,26	0,16
B288647A	02/10/2018	STNC	179417-NTN	0,000000	1,599324	5,9383	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4.710,000000	3.289,76164939	15.073.058,34	0,00	15.494.777,37	0,00	15.494.777,37	1,53	0,95
B318453A	08/03/2019	STNC	123440-NTN	0,000000	1,438740	4,5196	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	4.020,22228860	39.484.313,06	0,00	40.202.222,89	0,00	40.202.222,89	3,96	2,47
B321820A	27/03/2019	STNC	265794-NTN	0,000000	1,441657	4,5453	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	15.000,000000	4.122,09960043	61.110.893,07	0,00	61.831.494,01	0,00	61.831.494,01	6,10	3,79
B323377A	04/04/2019	STNC	123440-NTN	0,000000	1,440732	4,5371	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	4.010,53911246	39.764.970,04	0,00	40.105.391,12	0,00	40.105.391,12	3,96	2,46
B324261A	10/04/2019	STNC	265794-NTN	0,000000	1,445573	4,5796	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	7.500,000000	4.099,33597791	30.548.334,06	0,00	30.745.019,83	0,00	30.745.019,83	3,03	1,89
B327719A	30/04/2019	STNC	123440-NTN	0,000000	0,000000	4,4870	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10.000,000000	4.038,39152800	40.383.915,28	0,00	40.383.915,28	0,00	40.383.915,28	3,98	2,48
Total NTN-B										270.611,00000	889.779.827,7	0,00	962.775.451,41	0,00	962.775.451,41	94,97	59,10	

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	839,43925613	7.014.597,03	0,00	7.520.536,30	0,00	7.520.536,30	0,74	0,46
B115576	03/09/2015	STNC	249789-NTN	0,000000	1,627987	14,6500	PRE	10/01/2014	01/01/2025	9.483,000000	864,83438805	7.549.680,66	0,00	8.201.224,50	0,00	8.201.224,50	0,81	0,50
B115577	04/04/2014	STNC	249789-NTN	0,000000	1,440559	12,8600	PRE	10/01/2014	01/01/2025	2.550,000000	924,29068292	2.216.666,55	0,00	2.356.941,24	0,00	2.356.941,24	0,23	0,14
B115578	24/01/2014	STNC	249789-NTN	0,000000	1,475335	13,1900	PRE	10/01/2014	01/01/2025	700,000000	912,89418643	583.484,38	0,00	639.025,93	0,00	639.025,93	0,06	0,04
B115579	07/02/2014	STNC	249789-NTN	0,000000	1,476387	13,2000	PRE	10/01/2014	01/01/2025	2.388,000000	912,55200611	1.999.191,50	0,00	2.179.174,19	0,00	2.179.174,19	0,21	0,13
B115580	05/10/2015	STNC	249789-NTN	0,000000	1,700491	15,3500	PRE	10/01/2014	01/01/2025	10.000,000000	843,08710490	7.781.431,29	0,00	8.430.871,05	0,00	8.430.871,05	0,83	0,52
B266458A	11/06/2018	STNC	317910-NTN	0,000000	1,349454	12,0000	PRE	05/01/2018	01/01/2029	3.000,000000	924,69243548	2.793.369,68	0,00	2.774.077,31	0,00	2.774.077,31	0,27	0,17

Carteira Diária

Data de Emissão : 11/07/2019 11:54:33

Data da Posição : 30/04/2019

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

Total NTN-F	37.080,000000	29.938.421,09	0,00	32.101.850,52	0,00	32.101.850,52	3,15	1,96
Total	314.699,000000	935.436.260,1	0,00	1.014.018.186,09	0,00	1.014.018.186,09	99,99	62,22

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
Compra																		
B327719	29/04/2019	STNC	123440-NTN	0,000000	0,000000	4,4870	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	4.038,39152800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Compra										0,000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total										0,000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1.630.660.885,28 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	293,2741	0,0476	0,0246202	0,5183	2,0391	3,0489	6,3434
COTA	-	-	0,0722048	1,0780	4,0438	5,3593	10,7448

Valor da cota bruta de performance	1,98825514
Valor da cota unitária (Bruta)	1,98825510
Quantidade de Cotas	820.146.697,92926400
Valor da cota unitária	1,98825514
Quantidade de cotas (Bruta)	820.146.697,92926400