

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:25:20

Data da Posição : 29/12/2017

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	19.762.845,7719075	0,00000000	1,78844618	0,00	35.344.786,03	0,00	35.344.786,03	14,44	4,74
CUST1255	WA FUNPRESP FI MULT	SANT	45.228.432,2216746	0,00000000	1,47071394	0,00	66.518.085,75	0,00	66.518.085,75	27,17	8,92
CUST1257	SANT FIM FUNP	SANT	44.252.507,0488136	0,00000000	1,44273097	0,00	63.844.462,42	0,00	63.844.462,42	26,08	8,56
CUST1266	BB FUNPRESP FI MM	SANT	28.627.076,0267110	0,00000000	1,71687469	0,00	49.149.102,28	0,00	49.149.102,28	20,07	6,59
TFJP0446	JPMSOEVERIGNFI REFDI	BJPM	122.272,28059432	0,00000000	245,15454340	0,00	29.975.605,12	0,00	29.975.605,12	12,24	4,02
Total			137.993.133,34970102				244.832.041,60	0,00	244.832.041,60	100,00	32,83

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	0,536810	0,794430	0,3276	SEL	08/05/2015	01/09/2021	114,000000	9.282,36156700	818.069,32	0,00	1.058.189,21	0,00	1.058.189,21	0,21	0,14
B132848	16/05/2016	STNC	280129-LFT	0,003520	0,794430	0,0277	SEL	08/01/2016	01/03/2022	79,000000	9.282,10163000	612.891,17	0,00	733.286,02	0,00	733.286,02	0,15	0,10
B139217	15/06/2016	STNC	280129-LFT	0,003520	0,794430	0,0330	SEL	08/01/2016	01/03/2022	88,000000	9.282,10163000	690.094,45	0,00	816.824,94	0,00	816.824,94	0,16	0,11
B148515	02/08/2016	STNC	280129-LFT	0,003520	0,794430	0,0286	SEL	08/01/2016	01/03/2022	688,000000	9.282,10163000	5.494.086,33	0,00	6.386.085,92	0,00	6.386.085,92	1,27	0,86
B150657	15/08/2016	STNC	280129-LFT	0,003520	0,794430	0,0344	SEL	08/01/2016	01/03/2022	305,000000	9.282,10163000	2.446.375,78	0,00	2.831.040,99	0,00	2.831.040,99	0,56	0,38
B158148	27/09/2016	STNC	280129-LFT	0,003520	0,794430	0,0437	SEL	08/01/2016	01/03/2022	54,000000	9.282,10163000	439.805,36	0,00	501.233,48	0,00	501.233,48	0,10	0,07
B205831	10/07/2017	STNC	272680-LFT	0,536810	0,794430	0,4874	SEL	08/05/2015	01/09/2021	51,000000	9.282,36156700	455.715,90	0,00	473.400,43	0,00	473.400,43	0,09	0,06
B205833	10/07/2017	STNC	211946-LFT	(0,037175)	0,794430	(0,0051)	SEL	15/07/2011	01/03/2018	57,000000	9.283,45701500	509.629,20	0,00	529.157,04	0,00	529.157,04	0,11	0,07
B205835	10/07/2017	STNC	242178-LFT	0,001092	0,794430	0,0068	SEL	19/07/2013	01/03/2019	31,000000	9.283,34561300	277.144,05	0,00	287.783,71	0,00	287.783,71	0,06	0,04
B205836	10/07/2017	STNC	266023-LFT	(0,152475)	0,794430	(0,1206)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	36,000000	9.282,54723600	321.708,85	0,00	334.171,70	0,00	334.171,70	0,07	0,04
B205838	10/07/2017	STNC	238369-LFT	0,000161	0,794430	0,0040	SEL	11/01/2013	01/09/2018	23,000000	9.283,45701500	205.636,36	0,00	213.519,51	0,00	213.519,51	0,04	0,03
B205841	10/07/2017	STNC	280129-LFT	0,003520	0,794430	0,0151	SEL	08/01/2016	01/03/2022	33,000000	9.282,10163000	294.850,80	0,00	306.309,35	0,00	306.309,35	0,06	0,04
Total LFT										1.559,000000		12.566.007,57	0,00	14.471.002,30	0,00	14.471.002,30	2,88	1,94

Negociação

LTN																		
B165434A	16/11/2016	STNC	249540-LTN	6,936100	0,798455	12,4800	PRE	10/01/2014	01/01/2018	7.300,000000	999,73391924	6.399.811,14	0,00	7.298.057,61	0,00	7.298.057,61	1,46	0,98
Total LTN										7.300,000000		6.399.811,14	0,00	7.298.057,61	0,00	7.298.057,61	1,46	0,98

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	851,18030704	1.946.481,02	0,00	1.957.714,71	0,00	1.957.714,71	0,39	0,26
B232628A	14/12/2017	STNC	308859-LTN	0,000000	1,084953	9,5400	PRE	31/07/2017	01/07/2021	260,000000	727,98689315	188.593,43	0,00	189.276,59	0,00	189.276,59	0,04	0,03
Total LTN										2.560,000000		2.135.074,45	0,00	2.146.991,30	0,00	2.146.991,30	0,43	0,29

Vencimento

NTN-B																		
B115531	04/12/2013	STNC	216470-NTN	0,000000	1,161626	6,5144	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.000,000000	3.045,47689309	2.305.438,02	0,00	3.045.476,89	0,00	3.045.476,89	0,61	0,41
B115536	03/12/2015	STNC	250677-NTN	0,000000	1,252826	7,3331	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	6.354,000000	2.890,55221141	16.259.303,78	0,00	18.366.568,75	0,00	18.366.568,75	3,66	2,46
B115539	04/06/2014	STNC	250677-NTN	0,000000	1,115043	6,0985	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	870,000000	3.048,93681918	2.116.890,63	0,00	2.652.575,03	0,00	2.652.575,03	0,53	0,36

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:25:20

Data da Posição : 29/12/2017

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



Vencimento

NTN-B

B115550	05/11/2014	STNC	179415-NTN	0,000000	1,114615	6,0947	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1.500,000000	3.083,87838872	3.742.303,35	0,00	4.625.817,58	0,00	4.625.817,58	0,92	0,62
B115552	03/07/2014	STNC	179415-NTN	0,000000	1,116423	6,1108	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	560,000000	3.079,74902033	1.389.139,85	0,00	1.724.659,45	0,00	1.724.659,45	0,34	0,23
B115554	03/07/2014	STNC	179415-NTN	0,000000	1,116423	6,1108	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	650,000000	3.079,74902033	1.612.394,47	0,00	2.001.836,86	0,00	2.001.836,86	0,40	0,27
B115556	21/05/2014	STNC	179415-NTN	0,000000	1,130827	6,2393	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1.200,000000	3.047,09209298	2.900.897,92	0,00	3.656.510,51	0,00	3.656.510,51	0,73	0,49
B115558	06/01/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,245391	7,2662	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.420,000000	2.697,72692685	8.381.525,62	0,00	9.226.226,09	0,00	9.226.226,09	1,84	1,24
B115563	16/12/2013	STNC	179416-NTN	0,000000	1,154709	6,4525	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1.000,000000	2.950,54426895	2.262.872,59	0,00	2.950.544,27	0,00	2.950.544,27	0,59	0,40
B115564	01/10/2014	STNC	179417-NTN	0,000000	1,127983	6,2139	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.489,000000	3.022,12299693	3.599.864,52	0,00	4.499.941,14	0,00	4.499.941,14	0,90	0,60
B115565	16/08/2013	STNC	179417-NTN	0,000000	1,061192	5,6199	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.550,000000	3.279,36146186	3.786.095,00	0,00	5.083.010,27	0,00	5.083.010,27	1,01	0,68
B115566	16/08/2013	STNC	179417-NTN	0,000000	1,061192	5,6199	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.200,000000	3.279,36146186	5.373.812,26	0,00	7.214.595,22	0,00	7.214.595,22	1,44	0,97
B115567	31/07/2013	STNC	179417-NTN	0,000000	1,036331	5,3996	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3.270,000000	3.383,92114672	8.458.704,74	0,00	11.065.422,15	0,00	11.065.422,15	2,21	1,48
B115568	18/02/2014	STNC	179417-NTN	0,000000	1,203573	6,8902	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	700,000000	2.767,74614777	1.476.591,32	0,00	1.937.422,30	0,00	1.937.422,30	0,39	0,26
B115569	03/10/2014	STNC	179417-NTN	0,000000	1,123568	6,1745	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.300,000000	3.038,12991479	3.163.445,42	0,00	3.949.568,89	0,00	3.949.568,89	0,79	0,53
B115571	22/08/2013	STNC	179417-NTN	0,000000	1,075726	5,7488	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	8.000,000000	3.220,53324937	19.193.296,22	0,00	25.764.265,99	0,00	25.764.265,99	5,14	3,45
B115572	27/02/2014	STNC	179417-NTN	0,000000	1,169144	6,5816	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	800,000000	2.879,14914372	1.766.910,10	0,00	2.303.319,31	0,00	2.303.319,31	0,46	0,31
B115573	29/09/2014	STNC	179417-NTN	0,000000	1,102041	5,9828	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.000,000000	3.118,13730234	2.495.474,54	0,00	3.118.137,30	0,00	3.118.137,30	0,62	0,42
B115574	05/01/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,242169	7,2371	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	720,000000	2.592,22782602	1.703.691,05	0,00	1.866.404,03	0,00	1.866.404,03	0,37	0,25
B115582	31/07/2013	STNC	216470-NTN	0,000000	1,000109	5,0795	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	3.000,000000	3.215,88330410	7.545.205,77	0,00	9.647.649,91	0,00	9.647.649,91	1,92	1,29
B115583	08/01/2014	STNC	216470-NTN	0,000000	1,146805	6,3819	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	300,000000	3.060,69272754	707.766,42	0,00	918.207,82	0,00	918.207,82	0,18	0,12
B116572A	03/02/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,262751	7,4226	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.610,000000	2.656,79717475	8.859.649,60	0,00	9.591.037,80	0,00	9.591.037,80	1,91	1,29
B116653A	04/02/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,261751	7,4136	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	283,000000	2.659,13228126	695.834,54	0,00	752.534,44	0,00	752.534,44	0,15	0,10
B116785A	05/02/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,261858	7,4146	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	70,000000	2.658,88112782	172.260,80	0,00	186.121,68	0,00	186.121,68	0,04	0,02
B116790	25/01/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,272417	7,5098	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	80,000000	2.634,37133257	193.313,75	0,00	210.749,71	0,00	210.749,71	0,04	0,03
B120237A	24/02/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,243490	7,2490	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	89,000000	2.702,26152410	224.696,15	0,00	240.501,28	0,00	240.501,28	0,05	0,03
B120373A	25/02/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,245490	7,2670	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	91,000000	2.697,49202067	229.485,27	0,00	245.471,77	0,00	245.471,77	0,05	0,03
B121204A	02/03/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,246434	7,2756	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	177,000000	2.695,24385933	447.234,53	0,00	477.058,16	0,00	477.058,16	0,10	0,06
B121587A	03/03/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,237510	7,1952	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.359,000000	2.716,58893163	8.563.203,10	0,00	9.125.022,22	0,00	9.125.022,22	1,82	1,22
B121726A	16/02/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,235809	7,1799	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1.010,000000	2.611,32434479	2.467.082,96	0,00	2.637.437,59	0,00	2.637.437,59	0,53	0,35
B121739A	04/03/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,229691	7,1248	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	177,000000	2.735,47983875	454.810,56	0,00	484.179,93	0,00	484.179,93	0,10	0,06
B123165A	15/03/2016	STNC	250677-NTN	0,000000	1,165612	6,5500	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	258,000000	2.989,72571427	727.105,30	0,00	771.349,23	0,00	771.349,23	0,15	0,10
B124795	23/03/2016	STNC	250677-NTN	0,000000	1,127044	6,2055	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	115,000000	3.034,77000577	331.090,34	0,00	348.998,55	0,00	348.998,55	0,07	0,05
B126641A	05/04/2016	STNC	250677-NTN	0,000000	1,172906	6,6153	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3.536,000000	2.981,28957906	9.992.728,32	0,00	10.541.839,95	0,00	10.541.839,95	2,10	1,41
B129522A	26/04/2016	STNC	250677-NTN	0,000000	1,135834	6,2839	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	87,000000	3.024,43880310	251.986,07	0,00	263.126,18	0,00	263.126,18	0,05	0,04
B135709A	25/05/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,119781	6,1408	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	154,000000	3.010,90409313	437.369,18	0,00	463.679,23	0,00	463.679,23	0,09	0,06
B140776A	23/06/2016	STNC	280143-NTN	0,000000	1,121864	6,1593	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	121,000000	3.046,37869688	351.056,03	0,00	368.611,82	0,00	368.611,82	0,07	0,05
B142666A	01/07/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,109547	6,0496	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.599,000000	3.046,47776691	4.657.242,94	0,00	4.871.317,95	0,00	4.871.317,95	0,97	0,65
B146957A	25/07/2016	STNC	280143-NTN	0,000000	1,137246	6,2965	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	129,000000	3.034,32301974	375.705,52	0,00	391.427,67	0,00	391.427,67	0,08	0,05
B152513A	24/08/2016	STNC	280143-NTN	0,000000	1,105563	6,0141	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	139,000000	3.059,21092521	413.558,67	0,00	425.230,32	0,00	425.230,32	0,08	0,06
B153817A	01/09/2016	STNC	280143-NTN	0,000000	1,127721	6,2116	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	279,000000	3.041,78194974	825.959,24	0,00	848.657,16	0,00	848.657,16	0,17	0,11
B159410A	05/10/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,068422	5,6840	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3.052,000000	3.195,87893664	9.584.490,44	0,00	9.753.822,51	0,00	9.753.822,51	1,95	1,31
B159680A	06/10/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,062740	5,6336	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	767,000000	3.217,36130928	2.425.551,95	0,00	2.467.716,12	0,00	2.467.716,12	0,49	0,33
B160293A	11/10/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,065717	5,6600	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	773,000000	3.206,07849305	2.437.801,13	0,00	2.478.298,68	0,00	2.478.298,68	0,49	0,33

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:25:20

Data da Posição : 29/12/2017

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



Vencimento

NTN-B

B162211A	25/10/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,057750	5,5893	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	86,000000	3.236,40474354	274.566,82	0,00	278.330,81	0,00	278.330,81	0,06	0,04
B162598A	27/10/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,066743	5,6691	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	49,000000	3.202,20345361	154.894,01	0,00	156.907,97	0,00	156.907,97	0,03	0,02
B163572A	04/11/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	1,076817	5,7585	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3.859,000000	3.164,51812878	12.076.521,62	0,00	12.211.875,46	0,00	12.211.875,46	2,44	1,64
B166462A	23/11/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,100225	5,9666	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	80,000000	3.081,81671889	237.847,43	0,00	246.545,34	0,00	246.545,34	0,05	0,03
B166694A	24/11/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,104642	6,0059	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	67,000000	3.064,35413894	198.115,83	0,00	205.311,73	0,00	205.311,73	0,04	0,03
B166903A	25/11/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,099153	5,9571	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	88,000000	3.086,08150763	262.164,51	0,00	271.575,17	0,00	271.575,17	0,05	0,04
B167015	16/11/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,115208	6,1000	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1.050,000000	3.023,22113286	3.056.683,85	0,00	3.174.382,19	0,00	3.174.382,19	0,63	0,43
B168081A	02/12/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,109022	6,0449	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	476,000000	3.047,19213806	1.402.198,88	0,00	1.450.463,46	0,00	1.450.463,46	0,29	0,19
B168413A	05/12/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,130281	6,2344	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10.000,000000	2.966,07213604	28.674.075,74	0,00	29.660.721,36	0,00	29.660.721,36	5,92	3,98
B171406A	22/12/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,089052	5,8672	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	54,000000	3.126,71567499	164.030,86	0,00	168.842,65	0,00	168.842,65	0,03	0,02
B171689A	23/12/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,081465	5,7998	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	74,000000	3.157,80744072	227.119,49	0,00	233.677,75	0,00	233.677,75	0,05	0,03
B173226A	03/01/2017	STNC	265794-NTN	0,000000	1,054397	5,5596	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	704,000000	3.272,86133090	2.245.642,75	0,00	2.304.094,38	0,00	2.304.094,38	0,46	0,31
B173469A	04/01/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,066794	5,6696	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3.500,000000	3.256,49069757	11.112.252,73	0,00	11.397.717,44	0,00	11.397.717,44	2,27	1,53
B173813A	05/01/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,074676	5,7395	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	459,000000	3.224,72923017	1.443.461,34	0,00	1.480.150,72	0,00	1.480.150,72	0,30	0,20
B176864A	25/01/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,054166	5,5576	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	158,000000	3.308,39928070	512.532,37	0,00	522.727,09	0,00	522.727,09	0,10	0,07
B178265A	02/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,051673	5,5355	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	222,000000	3.318,79512924	724.092,77	0,00	736.772,52	0,00	736.772,52	0,15	0,10
B178451A	03/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,039333	5,4262	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4.258,000000	3.371,02241640	14.113.185,17	0,00	14.353.813,45	0,00	14.353.813,45	2,86	1,92
B180476A	15/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,019417	5,2500	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.000,000000	3.458,02310722	3.322.922,88	0,00	3.458.023,11	0,00	3.458.023,11	0,69	0,46
B181923A	22/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,016861	5,2274	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	44,000000	3.469,43447118	146.988,19	0,00	152.655,12	0,00	152.655,12	0,03	0,02
B182084A	23/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,013634	5,1989	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	72,000000	3.483,92677065	241.652,04	0,00	250.842,73	0,00	250.842,73	0,05	0,03
B190741	23/03/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,008158	5,1505	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	51,000000	3.508,73376117	173.541,39	0,00	178.945,42	0,00	178.945,42	0,04	0,02
B190742	04/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,008144	5,1504	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	187,000000	3.508,79823391	637.924,48	0,00	656.145,27	0,00	656.145,27	0,13	0,09
B190743	05/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,011545	5,1805	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4.326,000000	3.493,36108820	14.695.856,84	0,00	15.112.280,07	0,00	15.112.280,07	3,01	2,03
B190745	11/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,019417	5,2500	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	47,000000	3.458,02319331	158.215,10	0,00	162.527,09	0,00	162.527,09	0,03	0,02
B190746	10/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,020548	5,2600	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	53,000000	3.452,98995595	178.091,48	0,00	183.008,47	0,00	183.008,47	0,04	0,02
B192135A	26/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,026153	5,3096	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	214,000000	3.428,21633833	715.948,94	0,00	733.638,30	0,00	733.638,30	0,15	0,10
B193364A	04/05/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,019323	5,2492	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3.451,000000	3.458,43839906	11.665.455,11	0,00	11.935.070,92	0,00	11.935.070,92	2,38	1,60
B193693A	05/05/2017	STNC	123440-NTN	0,000000	1,027223	5,3190	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	205,000000	3.356,54990314	690.840,03	0,00	688.092,73	0,00	688.092,73	0,14	0,09
B195437A	15/05/2017	STNC	123440-NTN	0,000000	1,010361	5,1700	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.263,000000	3.425,69574931	4.238.865,13	0,00	4.326.653,73	0,00	4.326.653,73	0,86	0,58
B197152A	23/05/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,069946	5,6975	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	28,000000	3.243,73051127	89.054,88	0,00	90.824,45	0,00	90.824,45	0,02	0,01
B199517A	05/06/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,064842	5,6522	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.300,000000	3.264,42912027	7.385.903,78	0,00	7.508.186,98	0,00	7.508.186,98	1,50	1,01
B207638A	25/07/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,024252	5,2927	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	128,000000	3.436,58667281	435.826,44	0,00	439.883,09	0,00	439.883,09	0,09	0,06
B209107A	03/08/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,021221	5,2660	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.480,000000	3.450,00055689	8.496.027,22	0,00	8.556.001,38	0,00	8.556.001,38	1,71	1,15
B210894A	15/08/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,017153	5,2300	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.390,000000	3.468,12698168	4.675.755,59	0,00	4.820.696,50	0,00	4.820.696,50	0,96	0,65
B212841A	23/08/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,020977	5,2638	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	200,000000	3.451,08300113	670.549,98	0,00	690.216,60	0,00	690.216,60	0,14	0,09
B215362A	06/09/2017	STNC	265794-NTN	0,000000	1,010486	5,1711	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6.000,000000	3.474,16698145	20.843.183,81	0,00	20.845.001,89	0,00	20.845.001,89	4,16	2,79
B218930A	27/09/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,999243	5,0719	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.850,000000	3.549,69587099	6.426.958,08	0,00	6.566.937,36	0,00	6.566.937,36	1,31	0,88
B220537	04/10/2017	STNC	265794-NTN	0,000000	0,999146	5,0710	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	5.600,000000	3.529,31414119	19.865.029,28	0,00	19.764.159,19	0,00	19.764.159,19	3,94	2,65
B223604A	25/10/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,004547	5,1187	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	350,000000	3.525,23687833	1.214.810,05	0,00	1.233.832,91	0,00	1.233.832,91	0,25	0,17
B224338A	30/10/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,011277	5,1781	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	400,000000	3.494,57446350	1.377.794,90	0,00	1.397.829,79	0,00	1.397.829,79	0,28	0,19
B225398A	06/11/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,036067	5,3973	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	6.700,000000	3.385,05608934	22.383.758,73	0,00	22.679.875,80	0,00	22.679.875,80	4,52	3,04

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:25:20

Data da Posição : 29/12/2017

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



Vencimento

NTN-B

NTN	Data	Segmento	CNPJ	Valor Nominal	Valor de Mercado	Valor de Mercado	Valor de Mercado	Valor de Mercado	Valor de Mercado	Valor de Mercado	Valor de Mercado	Valor de Mercado	Valor de Mercado	Valor de Mercado	Valor de Mercado	Valor de Mercado	Valor de Mercado	
B227054A	16/11/2017	STNC	265794-NTN	0,000000	1,032585	5,3665	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1.650,000000	3.370,49390170	5.504.602,63	0,00	5.561.314,94	0,00	5.561.314,94	1,11	0,75
B229443A	29/11/2017	STNC	265794-NTN	0,000000	1,025539	5,3041	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	350,000000	3.403,01913088	1.182.588,50	0,00	1.191.056,70	0,00	1.191.056,70	0,24	0,16
B230160A	04/12/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,037106	5,4065	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	12.000,000000	3.380,58536329	40.316.697,74	0,00	40.567.024,36	0,00	40.567.024,36	8,09	5,44
B233682A	22/12/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,040988	5,4408	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.800,000000	3.363,94640403	6.046.706,43	0,00	6.055.103,53	0,00	6.055.103,53	1,21	0,81
Total NTN-B										140.161,00000	416.021.775,8	0,00	448.222.087,63	0,00	448.222.087,63	89,41	60,07	

Vencimento

NTN-F

NTN	Data	Segmento	CNPJ	Valor Nominal	Valor de Mercado	Valor de Mercado	Valor de Mercado	Valor de Mercado	Valor de Mercado	Valor de Mercado	Valor de Mercado	Valor de Mercado	Valor de Mercado	Valor de Mercado	Valor de Mercado	Valor de Mercado	Valor de Mercado	
B115575	05/11/2015	STNC	249789-NTN	0,000000	1,712877	15,4700	PRE	10/01/2014	01/01/2025	8.959,000000	831,04874471	7.014.597,03	0,00	7.445.365,70	0,00	7.445.365,70	1,49	1,00
B115576	03/09/2015	STNC	249789-NTN	0,000000	1,627987	14,6500	PRE	10/01/2014	01/01/2025	9.483,000000	859,27347643	7.549.680,66	0,00	8.148.490,38	0,00	8.148.490,38	1,63	1,09
B115577	04/04/2014	STNC	249789-NTN	0,000000	1,440559	12,8600	PRE	10/01/2014	01/01/2025	2.550,000000	926,13367366	2.216.666,55	0,00	2.361.640,87	0,00	2.361.640,87	0,47	0,32
B115578	24/01/2014	STNC	249789-NTN	0,000000	1,475335	13,1900	PRE	10/01/2014	01/01/2025	700,000000	913,23506665	583.484,38	0,00	639.264,55	0,00	639.264,55	0,13	0,09
B115579	07/02/2014	STNC	249789-NTN	0,000000	1,476387	13,2000	PRE	10/01/2014	01/01/2025	2.388,000000	912,84838607	1.999.191,50	0,00	2.179.881,95	0,00	2.179.881,95	0,43	0,29
B115580	05/10/2015	STNC	249789-NTN	0,000000	1,700491	15,3500	PRE	10/01/2014	01/01/2025	10.000,000000	835,09052490	7.781.431,29	0,00	8.350.905,25	0,00	8.350.905,25	1,67	1,12
Total NTN-F										34.080,000000	27.145.051,41	0,00	29.125.548,70	0,00	29.125.548,70	5,82	3,91	
Total										185.660,00000	464.267.720,3	0,00	501.263.687,54	0,00	501.263.687,54	100,00	67,19	

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

746.095.729,14 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	128,7309	0,0076	0,0264440	0,5395	9,9522	4,0634	9,9522
COTA	-	-	0,0340416	0,9083	10,8151	5,4526	10,8151

Quantidade de Cotas	430.885.377,26850500
Quantidade de cotas (Bruta)	430.885.377,26850500
Valor da cota bruta de performance	1,73154107
Valor da cota unitária	1,73154107
Valor da cota unitária (Bruta)	1,73154110