

Carteira Diária

Data de Emissão : 13/05/2019 15:20:07

Data da Posição : 28/02/2019

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
SUZB3	SUZANO PAPELON NM	20.900	0	20.900	38,08	47,66	795.872,00	200.222,00	996.094,00	0,00	996.094,00	100,00	1,39
Total BOVESPA		20.900	0	20.900			795.872,00	200.222,00	996.094,00	0,00	996.094,00	100,00	1,39
Total		20.900	0	20.900			795.872,00	200.222,00	996.094,00	0,00	996.094,00	100,00	1,39

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	F20	BRADCTVM	35	0,00	(912,10)	0,00	94.851,25	3.319.793,75	15,42	4,64
FUT DI1	F23	BRADCTVM	(73)	0,00	11.096,00	0,00	73.818,12	(5.388.722,76)	(25,02)	(7,54)
FUT DI1	F27	BRADCTVM	55	0,00	(7.719,80)	0,00	50.600,69	2.783.037,95	12,92	3,89
FUT DI1	J19	BRADCTVM	45	0,00	10,35	0,00	99.509,09	4.477.909,05	20,79	6,26
FUT DI1	J20	BRADCTVM	(1.054)	(15.443,21)	7.735,30	0,00	93.296,18	(98.334.173,72)	(456,64)	(137,53)
FUT DI1	N19	BRADCTVM	20	0,00	31,20	0,00	97.998,63	1.959.972,60	9,10	2,74
FUT DI1	N20	BRADCTVM	1.072	4.956,28	(14.187,60)	0,00	91.682,98	98.284.154,56	456,40	137,46
FUT DI1	V19	BRADCTVM	35	0,00	(182,35)	0,00	96.400,94	3.374.032,90	15,67	4,72
FUT IND	J19	BRADCTVM	115	0,00	(218.500,00)	0,00	96.161,00	11.058.515,00	51,35	15,47
Total BM&F				(10.486,93)	(222.629,00)	0,00		21.534.519,33	99,99	30,11
Total				(10.486,93)	(222.629,00)	0,00		21.534.519,33	99,99	30,11

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																		
B137376	03/06/2016	STNC	266023-LFT	0,004753	0,738600	0,0265	SEL	09/01/2015	01/03/2021	36,000000	9.982,19882600	281.304,08	0,00	359.359,15	0,00	359.359,15	0,51	0,50
B203931	30/06/2017	STNC	272680-LFT	0,005936	0,738600	0,0183	SEL	08/05/2015	01/09/2021	200,000000	9.981,65973600	1.782.755,47	0,00	1.996.331,94	0,00	1.996.331,94	2,82	2,79
Total LFT										236,000000	2.064.059,55	0,00	2.355.691,09	0,00	2.355.691,09	3,33	3,29	
Negociação																		
NTN-B																		
B114996	06/10/2015	STNC	139447-NTN	2,647661	0,145359	7,1149	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	17,000000	3.330,21903200	44.364,39	0,00	56.613,72	0,00	56.613,72	0,08	0,08
B114997	06/07/2015	STNC	139447-NTN	2,647661	0,145359	6,4584	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	80,000000	3.330,21903200	214.010,48	0,00	266.417,52	0,00	266.417,52	0,38	0,37
B115001	06/01/2016	STNC	139447-NTN	2,647661	0,145359	7,0243	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.330,21903200	13.668,03	0,00	16.651,09	0,00	16.651,09	0,02	0,02
B115006	17/11/2015	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	7,2125	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	72,000000	3.482,71914100	183.820,17	0,00	250.755,77	0,00	250.755,77	0,35	0,35
B115007	18/08/2015	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	7,0994	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	79,000000	3.482,71914100	202.572,10	0,00	275.134,81	0,00	275.134,81	0,39	0,38
B115008	07/10/2015	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	7,2736	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	44,000000	3.482,71914100	113.501,40	0,00	153.239,64	0,00	153.239,64	0,22	0,21
B115011	06/07/2015	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	6,3090	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	148,000000	3.469,82747100	395.645,06	0,00	513.534,46	0,00	513.534,46	0,73	0,72
B115021	06/01/2016	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	7,1836	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	13,000000	3.469,82747100	34.326,71	0,00	45.107,75	0,00	45.107,75	0,06	0,06
B115051	06/07/2015	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	6,1694	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	92,000000	3.816,75974400	243.011,02	0,00	351.141,89	0,00	351.141,89	0,50	0,49
B115060	30/07/2015	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	6,5705	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	16,000000	3.816,75974400	40.855,33	0,00	61.068,15	0,00	61.068,15	0,09	0,09

Carteira Diária

Data de Emissão : 13/05/2019 15:20:07

Data da Posição : 28/02/2019

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B115061	06/01/2016	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	7,2762	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	3.816,75974400	73.446,31	0,00	114.502,79	0,00	114.502,79	0,16	0,16
B115064	22/07/2015	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	6,2416	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	3.816,75974400	47.487,20	0,00	68.701,67	0,00	68.701,67	0,10	0,10
B115089	11/11/2015	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	7,0196	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	17,000000	3.945,44153200	42.079,73	0,00	67.072,50	0,00	67.072,50	0,09	0,09
B115092	18/08/2015	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	6,7493	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2,000000	3.978,57068000	4.863,40	0,00	7.957,14	0,00	7.957,14	0,01	0,01
B115111	18/08/2015	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	6,6993	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2,000000	3.978,57068000	4.895,95	0,00	7.957,14	0,00	7.957,14	0,01	0,01
B115119	06/07/2015	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	6,0695	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	177,000000	3.978,57068000	478.847,28	0,00	704.207,01	0,00	704.207,01	1,00	0,98
B115135	18/08/2015	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	6,6793	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10,000000	3.978,57068000	24.545,34	0,00	39.785,70	0,00	39.785,70	0,06	0,06
B115141	18/08/2015	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	6,6793	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	28,000000	3.978,57068000	68.726,95	0,00	111.399,97	0,00	111.399,97	0,16	0,16
B115148	06/10/2015	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	7,2217	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	46,000000	4.089,81808000	108.168,84	0,00	188.131,63	0,00	188.131,63	0,27	0,26
B126052	01/04/2016	STNC	139447-NTN	2,647661	0,145359	6,4250	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.330,21903200	5.660,20	0,00	6.660,43	0,00	6.660,43	0,01	0,01
B131605	06/05/2016	STNC	139447-NTN	2,647661	0,145359	6,0632	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.330,21903200	2.901,13	0,00	3.330,21	0,00	3.330,21	0,00	0,00
B131607	06/05/2016	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	6,0686	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.482,71914100	2.942,61	0,00	3.482,71	0,00	3.482,71	0,00	0,00
B135420	23/05/2016	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	6,0019	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20,000000	3.978,57068000	58.628,63	0,00	79.571,41	0,00	79.571,41	0,11	0,11
B136643	31/05/2016	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	6,2126	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.482,71914100	2.862,10	0,00	3.482,71	0,00	3.482,71	0,00	0,00
B136686	31/05/2016	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	6,2210	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1,000000	3.978,57068000	2.852,71	0,00	3.978,57	0,00	3.978,57	0,01	0,01
B137355	03/06/2016	STNC	139447-NTN	2,647661	0,145359	6,1259	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.330,21903200	2.925,03	0,00	3.330,21	0,00	3.330,21	0,00	0,00
B137370	03/06/2016	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	6,0830	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2,000000	3.469,82747100	5.854,81	0,00	6.939,65	0,00	6.939,65	0,01	0,01
B137373	03/06/2016	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	6,2514	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	3.945,44153200	2.809,32	0,00	3.945,44	0,00	3.945,44	0,01	0,01
B137374	03/06/2016	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	6,1913	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	3.978,57068000	86.086,50	0,00	119.357,12	0,00	119.357,12	0,17	0,17
B137375	03/06/2016	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	6,1713	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	4,000000	4.089,81808000	11.333,56	0,00	16.359,27	0,00	16.359,27	0,02	0,02
B137387	03/06/2016	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	6,0642	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	31,000000	3.678,33222100	90.679,72	0,00	114.028,29	0,00	114.028,29	0,16	0,16
B137858	07/06/2016	STNC	139447-NTN	2,647661	0,145359	5,9737	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.330,21903200	5.887,70	0,00	6.660,43	0,00	6.660,43	0,01	0,01
B143982	06/07/2016	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	6,3187	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	12,000000	3.482,71914100	34.587,34	0,00	41.792,62	0,00	41.792,62	0,06	0,06
B143984	06/07/2016	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	6,1195	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.978,57068000	117.173,57	0,00	159.142,82	0,00	159.142,82	0,22	0,22
B149724	09/08/2016	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	5,9833	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	5,000000	3.482,71914100	14.831,25	0,00	17.413,59	0,00	17.413,59	0,02	0,02
B149725	09/08/2016	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,8150	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	3.945,44153200	30.407,63	0,00	39.454,41	0,00	39.454,41	0,06	0,06
B150644	15/08/2016	STNC	139447-NTN	2,647661	0,145359	5,8495	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	6,000000	3.330,21903200	17.629,70	0,00	19.981,31	0,00	19.981,31	0,03	0,03
B150645	15/08/2016	STNC	139447-NTN	2,647661	0,145359	5,8595	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	14,000000	3.330,21903200	41.121,94	0,00	46.623,06	0,00	46.623,06	0,07	0,07
B151122	16/08/2016	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	5,8099	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	13,000000	3.469,82747100	38.494,43	0,00	45.107,75	0,00	45.107,75	0,06	0,06
B151123	16/08/2016	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,6498	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	50,000000	3.978,57068000	154.110,68	0,00	198.928,53	0,00	198.928,53	0,28	0,28
B151125	16/08/2016	STNC	139447-NTN	2,647661	0,145359	5,9216	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.330,21903200	2.932,47	0,00	3.330,21	0,00	3.330,21	0,00	0,00
B151126	16/08/2016	STNC	139447-NTN	2,647661	0,145359	5,9216	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	23,000000	3.330,21903200	67.446,87	0,00	76.595,03	0,00	76.595,03	0,11	0,11
B151128	16/08/2016	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	5,8999	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	10,000000	3.482,71914100	29.862,16	0,00	34.827,19	0,00	34.827,19	0,05	0,05
B151130	16/08/2016	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,6998	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	22,000000	3.945,44153200	68.092,70	0,00	86.799,71	0,00	86.799,71	0,12	0,12
B151133	16/08/2016	STNC	139447-NTN	2,647661	0,145359	5,8916	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	3,000000	3.330,21903200	8.806,40	0,00	9.990,65	0,00	9.990,65	0,01	0,01
B151134	16/08/2016	STNC	280143-NTN	3,055614	(1,388728)	5,9801	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	17,000000	3.423,88284100	50.515,17	0,00	58.206,00	0,00	58.206,00	0,08	0,08
B151136	16/08/2016	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,6298	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	13,000000	4.089,81808000	40.844,73	0,00	53.167,63	0,00	53.167,63	0,08	0,07
B155105	05/09/2016	STNC	280143-NTN	3,055614	(1,388728)	6,0513	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	8,000000	3.423,88284100	23.850,19	0,00	27.391,06	0,00	27.391,06	0,04	0,04
B155113	05/09/2016	STNC	139447-NTN	2,647661	0,145359	6,0195	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	20,000000	3.330,21903200	58.801,91	0,00	66.604,38	0,00	66.604,38	0,09	0,09
B155116	05/09/2016	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,8001	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	95,000000	3.978,57068000	288.208,77	0,00	377.964,21	0,00	377.964,21	0,53	0,53
B155147	05/09/2016	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	5,9308	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	15,000000	3.482,71914100	44.989,69	0,00	52.240,78	0,00	52.240,78	0,07	0,07

Carteira Diária

Data de Emissão : 13/05/2019 15:20:07

Data da Posição : 28/02/2019

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B156594	15/09/2016	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	6,0595	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	20,000000	3.469,82747100	58.860,23	0,00	69.396,54	0,00	69.396,54	0,10	0,10
B156596	15/09/2016	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,9996	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	15,000000	3.978,57068000	44.368,54	0,00	59.678,56	0,00	59.678,56	0,08	0,08
B157006	19/09/2016	STNC	280143-NTN	3,055614	(1,388728)	6,2037	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	6,000000	3.423,88284100	17.848,01	0,00	20.543,29	0,00	20.543,29	0,03	0,03
B157007	19/09/2016	STNC	280143-NTN	3,055614	(1,388728)	6,2138	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	19,000000	3.423,88284100	56.497,23	0,00	65.053,77	0,00	65.053,77	0,09	0,09
B157008	19/09/2016	STNC	280143-NTN	3,055614	(1,388728)	6,2037	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	8,000000	3.423,88284100	23.797,35	0,00	27.391,06	0,00	27.391,06	0,04	0,04
B157185	20/09/2016	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	6,0077	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	15,000000	4.089,81808000	45.016,48	0,00	61.347,27	0,00	61.347,27	0,09	0,09
B157186	20/09/2016	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	5,9696	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	89,000000	3.678,33222100	264.063,56	0,00	327.371,56	0,00	327.371,56	0,46	0,46
B157187	20/09/2016	STNC	280143-NTN	3,055614	(1,388728)	6,1809	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	6,000000	3.423,88284100	17.868,44	0,00	20.543,29	0,00	20.543,29	0,03	0,03
B157188	20/09/2016	STNC	280143-NTN	3,055614	(1,388728)	6,1709	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	4,000000	3.423,88284100	11.916,82	0,00	13.695,53	0,00	13.695,53	0,02	0,02
B157583	22/09/2016	STNC	280143-NTN	3,055614	(1,388728)	6,0751	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	5,000000	3.423,88284100	14.958,38	0,00	17.119,41	0,00	17.119,41	0,02	0,02
B160919	14/10/2016	STNC	139447-NTN	2,647661	0,145359	5,9100	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.330,21903200	14.878,60	0,00	16.651,09	0,00	16.651,09	0,02	0,02
B160920	14/10/2016	STNC	280143-NTN	3,055614	(1,388728)	5,9000	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	5,000000	3.423,88284100	15.118,14	0,00	17.119,41	0,00	17.119,41	0,02	0,02
B161068	17/10/2016	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,6696	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	39,000000	3.816,75974400	121.882,33	0,00	148.853,63	0,00	148.853,63	0,21	0,21
B161551	19/10/2016	STNC	280143-NTN	3,055614	(1,388728)	5,8374	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	37,000000	3.423,88284100	112.245,96	0,00	126.683,66	0,00	126.683,66	0,18	0,18
B161552	19/10/2016	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	5,7584	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	2,000000	3.550,88214100	6.046,56	0,00	7.101,76	0,00	7.101,76	0,01	0,01
B164760	10/11/2016	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,7696	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3,000000	3.978,57068000	9.274,00	0,00	11.935,71	0,00	11.935,71	0,02	0,02
B165996	18/11/2016	STNC	280143-NTN	3,055614	(1,388728)	6,5042	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	3,000000	3.423,88284100	8.683,94	0,00	10.271,64	0,00	10.271,64	0,01	0,01
B165997	18/11/2016	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	6,2966	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	45,000000	3.550,88214100	131.942,58	0,00	159.789,69	0,00	159.789,69	0,23	0,22
B165998	18/11/2016	STNC	280143-NTN	3,055614	(1,388728)	6,5042	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	16,000000	3.423,88284100	46.314,36	0,00	54.782,12	0,00	54.782,12	0,08	0,08
B165999	18/11/2016	STNC	280143-NTN	3,055614	(1,388728)	6,5142	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	30,000000	3.423,88284100	86.807,00	0,00	102.716,48	0,00	102.716,48	0,15	0,14
B166419	22/11/2016	STNC	280143-NTN	3,055614	(1,388728)	6,3788	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	13,000000	3.423,88284100	37.832,17	0,00	44.510,47	0,00	44.510,47	0,06	0,06
B172333	27/12/2016	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	5,9990	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	7,000000	3.550,88214100	21.142,91	0,00	24.856,17	0,00	24.856,17	0,04	0,03
B175621	16/01/2017	STNC	139447-NTN	2,647661	0,145359	5,5595	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	10,000000	3.330,21903200	30.742,60	0,00	33.302,19	0,00	33.302,19	0,05	0,05
B175625	16/01/2017	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	5,6095	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2,000000	3.469,82747100	6.209,63	0,00	6.939,65	0,00	6.939,65	0,01	0,01
B175626	16/01/2017	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,5396	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	3.816,75974400	12.591,27	0,00	15.267,03	0,00	15.267,03	0,02	0,02
B175627	16/01/2017	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,5696	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	5,000000	3.978,57068000	16.147,68	0,00	19.892,85	0,00	19.892,85	0,03	0,03
B175851	17/01/2017	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,5390	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	33,000000	3.945,44153200	105.211,35	0,00	130.199,57	0,00	130.199,57	0,18	0,18
B176106	18/01/2017	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	5,5771	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.550,88214100	15.638,27	0,00	17.754,41	0,00	17.754,41	0,03	0,02
B177827	31/01/2017	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,6455	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	145,000000	3.945,44153200	457.469,61	0,00	572.089,02	0,00	572.089,02	0,81	0,80
B180674	15/02/2017	STNC	139447-NTN	2,647661	0,145359	5,4295	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	15,000000	3.330,21903200	45.369,86	0,00	49.953,28	0,00	49.953,28	0,07	0,07
B180676	15/02/2017	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	5,3695	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	12,000000	3.550,88214100	37.311,33	0,00	42.610,58	0,00	42.610,58	0,06	0,06
B180677	15/02/2017	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	5,3595	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.550,88214100	15.557,34	0,00	17.754,41	0,00	17.754,41	0,03	0,02
B181316	17/02/2017	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,3182	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	5,000000	3.816,75974400	16.271,41	0,00	19.083,79	0,00	19.083,79	0,03	0,03
B183048	03/03/2017	STNC	139447-NTN	2,647661	0,145359	5,3800	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	12,000000	3.330,21903200	36.514,96	0,00	39.962,62	0,00	39.962,62	0,06	0,06
B183050	03/03/2017	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	5,4476	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	15,000000	3.482,71914100	46.731,81	0,00	52.240,78	0,00	52.240,78	0,07	0,07
B183051	03/03/2017	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	5,3095	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6,000000	3.469,82747100	18.657,13	0,00	20.818,96	0,00	20.818,96	0,03	0,03
B183052	03/03/2017	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	5,3313	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	10,000000	3.550,88214100	31.298,12	0,00	35.508,82	0,00	35.508,82	0,05	0,05
B183053	03/03/2017	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	5,1500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	6,000000	3.678,33222100	19.375,05	0,00	22.069,99	0,00	22.069,99	0,03	0,03
B183054	03/03/2017	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,1944	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	20,000000	3.816,75974400	66.173,18	0,00	76.335,19	0,00	76.335,19	0,11	0,11
B183056	03/03/2017	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,2156	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	14,000000	3.945,44153200	47.210,46	0,00	55.236,18	0,00	55.236,18	0,08	0,08
B183057	03/03/2017	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,1860	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	3.978,57068000	101.039,91	0,00	119.357,12	0,00	119.357,12	0,17	0,17

Carteira Diária

Data de Emissão : 13/05/2019 15:20:07

Data da Posição : 28/02/2019

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B183058	03/03/2017	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,1361	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	15,000000	4.089,81808000	51.868,34	0,00	61.347,27	0,00	61.347,27	0,09	0,09
B186765	22/03/2017	STNC	139447-NTN	2,647661	0,145359	5,0995	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.330,21903200	6.161,31	0,00	6.660,43	0,00	6.660,43	0,01	0,01
B186781	22/03/2017	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	5,2560	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	8,000000	3.550,88214100	25.289,15	0,00	28.407,05	0,00	28.407,05	0,04	0,04
B191707	20/04/2017	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	5,2581	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.550,88214100	15.902,15	0,00	17.754,41	0,00	17.754,41	0,03	0,02
B193351	03/05/2017	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,2389	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	9,000000	4.089,81808000	31.021,73	0,00	36.808,36	0,00	36.808,36	0,05	0,05
B193352	03/05/2017	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,3540	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	9,000000	3.816,75974400	29.649,44	0,00	34.350,83	0,00	34.350,83	0,05	0,05
B195410	12/05/2017	STNC	280143-NTN	3,055614	(1,388728)	5,0495	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	12,000000	3.423,88284100	38.151,72	0,00	41.086,59	0,00	41.086,59	0,06	0,06
B195411	12/05/2017	STNC	280143-NTN	3,055614	(1,388728)	5,0595	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	6,000000	3.423,88284100	19.069,47	0,00	20.543,29	0,00	20.543,29	0,03	0,03
B195412	12/05/2017	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	5,1495	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.482,71914100	3.208,14	0,00	3.482,71	0,00	3.482,71	0,00	0,00
B195413	12/05/2017	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	5,1595	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.469,82747100	3.183,12	0,00	3.469,82	0,00	3.469,82	0,00	0,00
B195414	12/05/2017	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,2096	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.816,75974400	3.352,28	0,00	3.816,75	0,00	3.816,75	0,01	0,01
B195415	12/05/2017	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,1496	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	4.089,81808000	3.501,50	0,00	4.089,81	0,00	4.089,81	0,01	0,01
B195708	15/05/2017	STNC	139447-NTN	2,647661	0,145359	4,8295	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.330,21903200	6.272,77	0,00	6.660,43	0,00	6.660,43	0,01	0,01
B195709	15/05/2017	STNC	139447-NTN	2,647661	0,145359	4,8595	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	22,000000	3.330,21903200	68.942,02	0,00	73.264,81	0,00	73.264,81	0,10	0,10
B195710	15/05/2017	STNC	280143-NTN	3,055614	(1,388728)	5,0495	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	23,000000	3.423,88284100	71.110,76	0,00	78.749,30	0,00	78.749,30	0,11	0,11
B196088	16/05/2017	STNC	280143-NTN	3,055614	(1,388728)	4,9771	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	65,000000	3.423,88284100	201.532,55	0,00	222.552,38	0,00	222.552,38	0,31	0,31
B196089	16/05/2017	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	5,0878	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.482,71914100	3.131,08	0,00	3.482,71	0,00	3.482,71	0,00	0,00
B196090	16/05/2017	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	5,0480	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.469,82747100	3.205,18	0,00	3.469,82	0,00	3.469,82	0,00	0,00
B196091	16/05/2017	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	5,1483	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.550,88214100	16.095,23	0,00	17.754,41	0,00	17.754,41	0,03	0,02
B196093	16/05/2017	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	5,0596	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.678,33222100	3.303,66	0,00	3.678,33	0,00	3.678,33	0,01	0,01
B196095	16/05/2017	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,1090	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3,000000	3.945,44153200	10.158,42	0,00	11.836,32	0,00	11.836,32	0,02	0,02
B196098	16/05/2017	STNC	139447-NTN	2,647661	0,145359	4,8051	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	66,000000	3.330,21903200	207.199,41	0,00	219.794,45	0,00	219.794,45	0,31	0,31
B196387	17/05/2017	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	4,9981	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	15,000000	3.816,75974400	50.163,92	0,00	57.251,39	0,00	57.251,39	0,08	0,08
B196388	17/05/2017	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	4,9385	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	31,000000	3.978,57068000	110.072,20	0,00	123.335,69	0,00	123.335,69	0,17	0,17
B196389	17/05/2017	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	4,8986	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	4.089,81808000	3.557,01	0,00	4.089,81	0,00	4.089,81	0,01	0,01
B196397	17/05/2017	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	5,0166	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	11,000000	3.482,71914100	34.573,27	0,00	38.309,91	0,00	38.309,91	0,05	0,05
B196398	17/05/2017	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	4,9921	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	12,000000	3.469,82747100	38.596,70	0,00	41.637,92	0,00	41.637,92	0,06	0,06
B196399	17/05/2017	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	5,0676	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	7,000000	3.550,88214100	22.665,90	0,00	24.856,17	0,00	24.856,17	0,04	0,03
B196400	17/05/2017	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	4,9800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	7,000000	3.678,33222100	23.300,49	0,00	25.748,32	0,00	25.748,32	0,04	0,04
B196401	17/05/2017	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	4,9800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.678,33222100	3.328,64	0,00	3.678,33	0,00	3.678,33	0,01	0,01
B196402	17/05/2017	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	5,0166	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.482,71914100	3.143,02	0,00	3.482,71	0,00	3.482,71	0,00	0,00
B196404	17/05/2017	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,0188	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20,000000	3.945,44153200	68.611,83	0,00	78.908,83	0,00	78.908,83	0,11	0,11
B199889	06/06/2017	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	5,7450	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	3.678,33222100	9.388,12	0,00	11.034,99	0,00	11.034,99	0,02	0,02
B199890	06/06/2017	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,7890	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6,000000	3.816,75974400	18.498,27	0,00	22.900,55	0,00	22.900,55	0,03	0,03
B199892	06/06/2017	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,7916	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	15,000000	3.978,57068000	47.246,52	0,00	59.678,56	0,00	59.678,56	0,08	0,08
B199893	06/06/2017	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,7471	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	8,000000	4.089,81808000	25.049,40	0,00	32.718,54	0,00	32.718,54	0,05	0,05
B201846	19/06/2017	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	5,5587	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	21,000000	3.550,88214100	66.246,97	0,00	74.568,52	0,00	74.568,52	0,11	0,10
B201848	19/06/2017	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	5,5487	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	21,000000	3.550,88214100	66.291,44	0,00	74.568,52	0,00	74.568,52	0,11	0,10
B201850	19/06/2017	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	5,5889	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	16,000000	3.482,71914100	49.273,48	0,00	55.723,50	0,00	55.723,50	0,08	0,08
B201852	19/06/2017	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	5,4891	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	16,000000	3.469,82747100	50.413,22	0,00	55.517,23	0,00	55.517,23	0,08	0,08
B201853	19/06/2017	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	5,5300	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	6,000000	3.678,33222100	19.158,95	0,00	22.069,99	0,00	22.069,99	0,03	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 13/05/2019 15:20:07

Data da Posição : 28/02/2019

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B201854	19/06/2017	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,5695	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	13,000000	3.816,75974400	41.139,68	0,00	49.617,87	0,00	49.617,87	0,07	0,07
B201857	19/06/2017	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,6196	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	24,000000	3.945,44153200	76.334,17	0,00	94.690,59	0,00	94.690,59	0,13	0,13
B201858	19/06/2017	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,5596	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	25,000000	3.978,57068000	81.586,10	0,00	99.464,26	0,00	99.464,26	0,14	0,14
B201859	19/06/2017	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,5297	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	4.089,81808000	19.462,84	0,00	24.538,90	0,00	24.538,90	0,03	0,03
B206539A	17/07/2017	STNC	216470-NTN	3,680028	(1,304651)	5,3695	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	112,000000	3.415,02596900	352.869,93	0,00	382.482,90	0,00	382.482,90	0,54	0,53
B209097	02/08/2017	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	4,8770	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	21,000000	3.482,71914100	67.264,68	0,00	73.137,10	0,00	73.137,10	0,10	0,10
B209098	02/08/2017	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	4,8946	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	21,000000	3.469,82747100	68.746,82	0,00	72.866,37	0,00	72.866,37	0,10	0,10
B209099	02/08/2017	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	5,0420	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	24,000000	3.550,88214100	78.822,42	0,00	85.221,17	0,00	85.221,17	0,12	0,12
B209100	02/08/2017	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	5,1600	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	13,000000	3.678,33222100	43.083,72	0,00	47.818,31	0,00	47.818,31	0,07	0,07
B209101	02/08/2017	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,1974	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	29,000000	3.816,75974400	96.088,03	0,00	110.686,03	0,00	110.686,03	0,16	0,15
B209103	02/08/2017	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,3359	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	32,000000	3.945,44153200	106.397,10	0,00	126.254,12	0,00	126.254,12	0,18	0,18
B209104	02/08/2017	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,3055	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	52,000000	3.978,57068000	177.065,35	0,00	206.885,67	0,00	206.885,67	0,29	0,29
B209105	02/08/2017	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,2552	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	11,000000	4.089,81808000	37.437,06	0,00	44.987,99	0,00	44.987,99	0,06	0,06
B210615	11/08/2017	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,2400	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	8,000000	3.978,57068000	27.562,68	0,00	31.828,56	0,00	31.828,56	0,04	0,04
B211513	16/08/2017	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	4,8667	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	26,000000	3.482,71914100	83.570,73	0,00	90.550,69	0,00	90.550,69	0,13	0,13
B211567	16/08/2017	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,2386	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	60,000000	3.978,57068000	201.631,04	0,00	238.714,24	0,00	238.714,24	0,34	0,33
B211578	16/08/2017	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,1782	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	35,000000	3.816,75974400	116.572,26	0,00	133.586,59	0,00	133.586,59	0,19	0,19
B211579	16/08/2017	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,1786	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10,000000	4.089,81808000	34.549,26	0,00	40.898,18	0,00	40.898,18	0,06	0,06
B211580	16/08/2017	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	5,1600	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	17,000000	3.678,33222100	55.061,26	0,00	62.531,64	0,00	62.531,64	0,09	0,09
B211581	16/08/2017	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	4,8922	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	26,000000	3.469,82747100	83.076,25	0,00	90.215,51	0,00	90.215,51	0,13	0,13
B211582	16/08/2017	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,2589	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	40,000000	3.945,44153200	134.826,15	0,00	157.817,66	0,00	157.817,66	0,22	0,22
B211584	16/08/2017	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	5,0272	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	29,000000	3.550,88214100	93.056,96	0,00	102.975,58	0,00	102.975,58	0,15	0,14
B211955	17/08/2017	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,1576	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	4.089,81808000	20.803,51	0,00	24.538,90	0,00	24.538,90	0,03	0,03
B211956	17/08/2017	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,1979	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4,000000	3.978,57068000	13.527,91	0,00	15.914,28	0,00	15.914,28	0,02	0,02
B215330	05/09/2017	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,2708	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10,000000	3.978,57068000	33.579,96	0,00	39.785,70	0,00	39.785,70	0,06	0,06
B220804	05/10/2017	STNC	280143-NTN	3,055614	(1,388728)	4,0958	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	16,000000	3.423,88284100	52.280,42	0,00	54.782,12	0,00	54.782,12	0,08	0,08
B220813	05/10/2017	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	4,5308	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	11,000000	3.482,71914100	36.243,25	0,00	38.309,91	0,00	38.309,91	0,05	0,05
B220814	05/10/2017	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	4,9946	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	3.816,75974400	61.750,22	0,00	68.701,67	0,00	68.701,67	0,10	0,10
B220824	05/10/2017	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,1386	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	3.945,44153200	34.607,91	0,00	39.454,41	0,00	39.454,41	0,06	0,06
B220835	05/10/2017	STNC	139447-NTN	2,647661	0,145359	3,8300	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	14,000000	3.330,21903200	44.873,01	0,00	46.623,06	0,00	46.623,06	0,07	0,07
B220873	05/10/2017	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,0811	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	5,000000	4.089,81808000	17.713,49	0,00	20.449,09	0,00	20.449,09	0,03	0,03
B220883	05/10/2017	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,1193	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	13,000000	3.978,57068000	44.917,05	0,00	51.721,41	0,00	51.721,41	0,07	0,07
B220884	05/10/2017	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	4,7873	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	15,000000	3.550,88214100	49.390,95	0,00	53.263,23	0,00	53.263,23	0,08	0,07
B220885	05/10/2017	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	4,5690	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	11,000000	3.469,82747100	36.116,57	0,00	38.168,10	0,00	38.168,10	0,05	0,05
B220886	05/10/2017	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	4,9250	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	7,000000	3.678,33222100	23.361,85	0,00	25.748,32	0,00	25.748,32	0,04	0,04
B221237	09/10/2017	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,1100	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	21,000000	3.945,44153200	73.001,40	0,00	82.854,27	0,00	82.854,27	0,12	0,12
B221238	09/10/2017	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	4,7595	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	6,000000	3.550,88214100	19.803,70	0,00	21.305,29	0,00	21.305,29	0,03	0,03
B221239	09/10/2017	STNC	139447-NTN	2,647661	0,145359	3,8000	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	7,000000	3.330,21903200	22.474,88	0,00	23.311,53	0,00	23.311,53	0,03	0,03
B221240	09/10/2017	STNC	280143-NTN	3,055614	(1,388728)	4,0500	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	10,000000	3.423,88284100	32.737,11	0,00	34.238,82	0,00	34.238,82	0,05	0,05
B221241	09/10/2017	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	4,4750	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	8,000000	3.482,71914100	26.439,03	0,00	27.861,75	0,00	27.861,75	0,04	0,04
B221242	09/10/2017	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	4,5400	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	8,000000	3.469,82747100	26.321,68	0,00	27.758,61	0,00	27.758,61	0,04	0,04

Carteira Diária

Data de Emissão : 13/05/2019 15:20:07

Data da Posição : 28/02/2019

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B																		
B221243	09/10/2017	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	4,9100	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	5,000000	3.678,33222100	16.726,38	0,00	18.391,66	0,00	18.391,66	0,03	0,03
B221244	09/10/2017	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	4,9750	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	10,000000	3.816,75974400	34.396,49	0,00	38.167,59	0,00	38.167,59	0,05	0,05
B221245	09/10/2017	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,0796	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20,000000	3.978,57068000	69.553,49	0,00	79.571,41	0,00	79.571,41	0,11	0,11
B222929	19/10/2017	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,0893	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	2,000000	4.089,81808000	7.096,54	0,00	8.179,63	0,00	8.179,63	0,01	0,01
B222930	19/10/2017	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	4,7189	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	6,000000	3.550,88214100	19.901,47	0,00	21.305,29	0,00	21.305,29	0,03	0,03
B226749	13/11/2017	STNC	250659-NTN	1,014182	2,283848	2,6995	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	36,000000	3.261,81794400	117.186,21	0,00	117.425,44	0,00	117.425,44	0,17	0,16
B226750	13/11/2017	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,3600	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	9,000000	4.089,81808000	30.834,36	0,00	36.808,36	0,00	36.808,36	0,05	0,05
B226752	13/11/2017	STNC	250659-NTN	1,014182	2,283848	2,6796	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	138,000000	3.261,81794400	449.336,40	0,00	450.130,87	0,00	450.130,87	0,64	0,63
B226753	13/11/2017	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	4,8600	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	8,000000	3.482,71914100	26.202,39	0,00	27.861,75	0,00	27.861,75	0,04	0,04
B226754	13/11/2017	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	4,9500	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	9,000000	3.469,82747100	29.206,04	0,00	31.228,44	0,00	31.228,44	0,04	0,04
B226755	13/11/2017	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	5,1400	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	8,000000	3.550,88214100	25.966,92	0,00	28.407,05	0,00	28.407,05	0,04	0,04
B226756	13/11/2017	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,3300	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	12,000000	3.816,75974400	40.098,08	0,00	45.801,11	0,00	45.801,11	0,06	0,06
B226757	13/11/2017	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,4000	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	24,000000	3.978,57068000	80.312,56	0,00	95.485,69	0,00	95.485,69	0,13	0,13
B226758	13/11/2017	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,4200	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	16,000000	3.945,44153200	53.816,68	0,00	63.127,06	0,00	63.127,06	0,09	0,09
B231072	07/12/2017	STNC	139447-NTN	2,647661	0,145359	4,0230	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	7,000000	3.330,21903200	22.649,75	0,00	23.311,53	0,00	23.311,53	0,03	0,03
B231073	07/12/2017	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	5,1302	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	13,000000	3.550,88214100	42.467,95	0,00	46.161,46	0,00	46.161,46	0,07	0,06
B231074	07/12/2017	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	5,2800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	7,000000	3.678,33222100	23.018,13	0,00	25.748,32	0,00	25.748,32	0,04	0,04
B231075	07/12/2017	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,3740	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	15,000000	3.816,75974400	48.841,39	0,00	57.251,39	0,00	57.251,39	0,08	0,08
B231076	07/12/2017	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,4555	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	28,000000	3.978,57068000	93.505,34	0,00	111.399,97	0,00	111.399,97	0,16	0,16
B231077	07/12/2017	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,4158	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	4.089,81808000	19.967,04	0,00	24.538,90	0,00	24.538,90	0,03	0,03
B231078	07/12/2017	STNC	280143-NTN	3,055614	(1,388728)	4,3087	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	6,000000	3.423,88284100	19.206,59	0,00	20.543,29	0,00	20.543,29	0,03	0,03
B231079	07/12/2017	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	4,8957	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	11,000000	3.482,71914100	35.186,25	0,00	38.309,91	0,00	38.309,91	0,05	0,05
B231080	07/12/2017	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	4,9879	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	11,000000	3.469,82747100	35.827,12	0,00	38.168,10	0,00	38.168,10	0,05	0,05
B234443	27/12/2017	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	5,2700	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	6,000000	3.678,33222100	19.821,25	0,00	22.069,99	0,00	22.069,99	0,03	0,03
B234444	27/12/2017	STNC	250659-NTN	1,014182	2,283848	2,7613	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	239,000000	3.261,81794400	762.097,18	0,00	779.574,48	0,00	779.574,48	1,10	1,09
B234445	27/12/2017	STNC	139447-NTN	2,647661	0,145359	3,9401	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.330,21903200	6.504,36	0,00	6.660,43	0,00	6.660,43	0,01	0,01
B234446	27/12/2017	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	4,9449	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	6,000000	3.482,71914100	19.244,41	0,00	20.896,31	0,00	20.896,31	0,03	0,03
B234447	27/12/2017	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,3662	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6,000000	3.816,75974400	19.653,07	0,00	22.900,55	0,00	22.900,55	0,03	0,03
B234448	27/12/2017	STNC	179416-NTN	4,384103	1,991914	5,3900	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	112,000000	3.882,35456800	374.357,52	0,00	434.823,71	0,00	434.823,71	0,61	0,61
B234449	27/12/2017	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,4123	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	2,000000	4.089,81808000	6.693,56	0,00	8.179,63	0,00	8.179,63	0,01	0,01
B234450	27/12/2017	STNC	280143-NTN	3,055614	(1,388728)	4,3354	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	1,000000	3.423,88284100	3.213,30	0,00	3.423,88	0,00	3.423,88	0,00	0,00
B234451	27/12/2017	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	5,1102	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	7,000000	3.550,88214100	23.011,51	0,00	24.856,17	0,00	24.856,17	0,04	0,03
B234452	27/12/2017	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	5,0727	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5,000000	3.469,82747100	16.293,22	0,00	17.349,13	0,00	17.349,13	0,02	0,02
B235658	04/01/2018	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,3775	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	12,000000	3.978,57068000	40.825,01	0,00	47.742,84	0,00	47.742,84	0,07	0,07
B235659	04/01/2018	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,3780	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20,000000	3.945,44153200	66.739,96	0,00	78.908,83	0,00	78.908,83	0,11	0,11
B235660	04/01/2018	STNC	250659-NTN	1,014182	2,283848	2,6492	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	51,000000	3.261,81794400	163.131,49	0,00	166.352,71	0,00	166.352,71	0,24	0,23
B235661	04/01/2018	STNC	250659-NTN	1,014182	2,283848	2,6492	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	21,000000	3.261,81794400	67.171,79	0,00	68.498,17	0,00	68.498,17	0,10	0,10
B235662	04/01/2018	STNC	139447-NTN	2,647661	0,145359	3,7400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	43,000000	3.330,21903200	140.697,55	0,00	143.199,41	0,00	143.199,41	0,20	0,20
B235663	04/01/2018	STNC	250659-NTN	1,014182	2,283848	2,6492	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	4,000000	3.261,81794400	12.794,63	0,00	13.047,27	0,00	13.047,27	0,02	0,02
B235664	04/01/2018	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,3784	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	24,000000	3.945,44153200	80.083,65	0,00	94.690,59	0,00	94.690,59	0,13	0,13
B235665	04/01/2018	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,3574	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	19,000000	4.089,81808000	64.267,70	0,00	77.706,54	0,00	77.706,54	0,11	0,11

Carteira Diária

Data de Emissão : 13/05/2019 15:20:07

Data da Posição : 28/02/2019

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B235666	04/01/2018	STNC	280143-NTN	3,055614	(1,388728)	4,1535	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	4,000000	3.423,88284100	12.948,04	0,00	13.695,53	0,00	13.695,53	0,02	0,02
B235667	04/01/2018	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	4,7556	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	37,000000	3.482,71914100	119.924,27	0,00	128.860,60	0,00	128.860,60	0,18	0,18
B235668	04/01/2018	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	4,7556	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	16,000000	3.482,71914100	51.859,14	0,00	55.723,50	0,00	55.723,50	0,08	0,08
B235669	04/01/2018	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	4,8917	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	37,000000	3.469,82747100	121.971,02	0,00	128.383,61	0,00	128.383,61	0,18	0,18
B235670	04/01/2018	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	4,8917	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	3.469,82747100	49.447,71	0,00	52.047,41	0,00	52.047,41	0,07	0,07
B235671	04/01/2018	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	4,9676	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	31,000000	3.550,88214100	103.070,87	0,00	110.077,34	0,00	110.077,34	0,16	0,15
B235672	04/01/2018	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	5,1800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	9,000000	3.678,33222100	30.012,05	0,00	33.104,98	0,00	33.104,98	0,05	0,05
B235673	04/01/2018	STNC	280143-NTN	3,055614	(1,388728)	4,1535	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	50,000000	3.423,88284100	161.850,44	0,00	171.194,14	0,00	171.194,14	0,24	0,24
B235674	04/01/2018	STNC	280143-NTN	3,055614	(1,388728)	4,1535	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	21,000000	3.423,88284100	67.977,19	0,00	71.901,53	0,00	71.901,53	0,10	0,10
B235675	04/01/2018	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	4,9676	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	13,000000	3.550,88214100	43.223,27	0,00	46.161,46	0,00	46.161,46	0,07	0,06
B235676	04/01/2018	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	5,1800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	23,000000	3.678,33222100	76.697,46	0,00	84.601,64	0,00	84.601,64	0,12	0,12
B235677	04/01/2018	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,2606	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	44,000000	3.816,75974400	146.071,14	0,00	167.937,42	0,00	167.937,42	0,24	0,23
B235678	04/01/2018	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,2606	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	3.816,75974400	59.756,38	0,00	68.701,67	0,00	68.701,67	0,10	0,10
B235679	04/01/2018	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,3784	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	59,000000	3.945,44153200	196.872,31	0,00	232.781,05	0,00	232.781,05	0,33	0,33
B235680	04/01/2018	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,3779	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	93,000000	3.978,57068000	316.375,50	0,00	370.007,07	0,00	370.007,07	0,52	0,52
B235681	04/01/2018	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,3779	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	39,000000	3.978,57068000	132.673,60	0,00	155.164,25	0,00	155.164,25	0,22	0,22
B235682	04/01/2018	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,3574	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	7,000000	4.089,81808000	23.677,57	0,00	28.628,72	0,00	28.628,72	0,04	0,04
B235683	04/01/2018	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,3574	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	3,000000	4.089,81808000	10.147,53	0,00	12.269,45	0,00	12.269,45	0,02	0,02
B235684	04/01/2018	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	4,7551	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	7,000000	3.482,71914100	22.688,88	0,00	24.379,03	0,00	24.379,03	0,03	0,03
B235685	04/01/2018	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	4,9112	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	8,000000	3.469,82747100	26.345,32	0,00	27.758,61	0,00	27.758,61	0,04	0,04
B235686	04/01/2018	STNC	139447-NTN	2,647661	0,145359	3,7400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	18,000000	3.330,21903200	58.896,65	0,00	59.943,94	0,00	59.943,94	0,08	0,08
B235687	04/01/2018	STNC	139447-NTN	2,647661	0,145359	3,7400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.330,21903200	6.544,07	0,00	6.660,43	0,00	6.660,43	0,01	0,01
B235688	04/01/2018	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,2802	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	9,000000	3.816,75974400	29.815,80	0,00	34.350,83	0,00	34.350,83	0,05	0,05
B235927	05/01/2018	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	4,9390	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	4,000000	3.550,88214100	13.329,64	0,00	14.203,52	0,00	14.203,52	0,02	0,02
B235928	05/01/2018	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	5,1600	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	4,000000	3.678,33222100	13.366,00	0,00	14.713,32	0,00	14.713,32	0,02	0,02
B235929	05/01/2018	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,3486	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	170,000000	3.945,44153200	569.798,94	0,00	670.725,06	0,00	670.725,06	0,95	0,94
B237772	16/01/2018	STNC	139447-NTN	2,647661	0,145359	3,7000	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.330,21903200	3.288,43	0,00	3.330,21	0,00	3.330,21	0,00	0,00
B237773	16/01/2018	STNC	280143-NTN	3,055614	(1,388728)	4,1090	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	2,000000	3.423,88284100	6.502,20	0,00	6.847,76	0,00	6.847,76	0,01	0,01
B237774	16/01/2018	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	4,6289	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	9,000000	3.482,71914100	29.428,80	0,00	31.344,47	0,00	31.344,47	0,04	0,04
B237775	16/01/2018	STNC	250659-NTN	1,014182	2,283848	2,5478	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.261,81794400	6.421,95	0,00	6.523,63	0,00	6.523,63	0,01	0,01
B239943	29/01/2018	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	4,6008	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	4,000000	3.469,82747100	13.468,99	0,00	13.879,30	0,00	13.879,30	0,02	0,02
B239944	29/01/2018	STNC	318248-NTN	4,240012	(1,097027)	4,7337	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	3,000000	3.606,97249300	10.335,90	0,00	10.820,91	0,00	10.820,91	0,02	0,02
B239945	29/01/2018	STNC	250659-NTN	1,014182	2,283848	2,5287	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	10,000000	3.261,81794400	32.185,92	0,00	32.618,17	0,00	32.618,17	0,05	0,05
B239946	29/01/2018	STNC	139447-NTN	2,647661	0,145359	3,7400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	8,000000	3.330,21903200	26.362,30	0,00	26.641,75	0,00	26.641,75	0,04	0,04
B239947	29/01/2018	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	4,6226	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	3,000000	3.550,88214100	10.261,90	0,00	10.652,64	0,00	10.652,64	0,02	0,01
B239948	29/01/2018	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	4,8400	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	3.678,33222100	10.380,90	0,00	11.034,99	0,00	11.034,99	0,02	0,02
B239949	29/01/2018	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	4,9256	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	5,000000	3.816,75974400	17.314,81	0,00	19.083,79	0,00	19.083,79	0,03	0,03
B239950	29/01/2018	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,0748	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	9,000000	3.978,57068000	32.205,02	0,00	35.807,13	0,00	35.807,13	0,05	0,05
B239951	29/01/2018	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,0660	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	2,000000	4.089,81808000	7.124,26	0,00	8.179,63	0,00	8.179,63	0,01	0,01
B239952	29/01/2018	STNC	280143-NTN	3,055614	(1,388728)	4,0636	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	10,000000	3.423,88284100	32.641,01	0,00	34.238,82	0,00	34.238,82	0,05	0,05
B241323	05/02/2018	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	4,6262	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	23,000000	3.469,82747100	77.468,03	0,00	79.806,03	0,00	79.806,03	0,11	0,11

Carteira Diária

Data de Emissão : 13/05/2019 15:20:07

Data da Posição : 28/02/2019

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B241324	05/02/2018	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	4,6989	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	19,000000	3.550,88214100	64.777,55	0,00	67.466,76	0,00	67.466,76	0,10	0,09
B241325	05/02/2018	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	4,9050	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	14,000000	3.678,33222100	48.266,04	0,00	51.496,65	0,00	51.496,65	0,07	0,07
B241326	05/02/2018	STNC	250659-NTN	1,014182	2,283848	2,6400	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	33,000000	3.261,81794400	106.199,17	0,00	107.639,99	0,00	107.639,99	0,15	0,15
B241327	05/02/2018	STNC	139447-NTN	2,647661	0,145359	3,8500	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	27,000000	3.330,21903200	88.901,34	0,00	89.915,91	0,00	89.915,91	0,13	0,13
B241328	05/02/2018	STNC	280143-NTN	3,055614	(1,388728)	4,1152	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	32,000000	3.423,88284100	104.451,36	0,00	109.564,25	0,00	109.564,25	0,15	0,15
B241329	05/02/2018	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	4,6037	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	28,000000	3.482,71914100	92.065,06	0,00	97.516,13	0,00	97.516,13	0,14	0,14
B241330	05/02/2018	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,1151	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	58,000000	3.978,57068000	206.662,87	0,00	230.757,09	0,00	230.757,09	0,33	0,32
B241331	05/02/2018	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,1155	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	12,000000	4.089,81808000	42.486,07	0,00	49.077,81	0,00	49.077,81	0,07	0,07
B241332	05/02/2018	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,0033	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	28,000000	3.816,75974400	96.316,79	0,00	106.869,27	0,00	106.869,27	0,15	0,15
B242593	14/02/2018	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	4,7495	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	7,000000	3.482,71914100	22.907,63	0,00	24.379,03	0,00	24.379,03	0,03	0,03
B242594	14/02/2018	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	4,7595	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	3.482,71914100	9.813,31	0,00	10.448,15	0,00	10.448,15	0,01	0,01
B242595	14/02/2018	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	4,7695	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	3.482,71914100	9.809,07	0,00	10.448,15	0,00	10.448,15	0,01	0,01
B242596	14/02/2018	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	4,7795	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.469,82747100	3.347,12	0,00	3.469,82	0,00	3.469,82	0,00	0,00
B242597	14/02/2018	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	4,7695	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	3.482,71914100	9.809,07	0,00	10.448,15	0,00	10.448,15	0,01	0,01
B242899	15/02/2018	STNC	139447-NTN	2,647661	0,145359	3,9695	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	4,000000	3.330,21903200	12.788,06	0,00	13.320,87	0,00	13.320,87	0,02	0,02
B242900	15/02/2018	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	4,7200	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	24,000000	3.482,71914100	78.665,98	0,00	83.585,25	0,00	83.585,25	0,12	0,12
B242901	15/02/2018	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	4,8095	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	15,000000	3.550,88214100	49.524,08	0,00	53.263,23	0,00	53.263,23	0,08	0,07
B242902	15/02/2018	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,1996	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	14,000000	3.978,57068000	48.109,34	0,00	55.699,98	0,00	55.699,98	0,08	0,08
B242903	15/02/2018	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,0796	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	3.816,75974400	61.539,19	0,00	68.701,67	0,00	68.701,67	0,10	0,10
B242904	15/02/2018	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,1996	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	4.089,81808000	21.009,00	0,00	24.538,90	0,00	24.538,90	0,03	0,03
B242905	15/02/2018	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,2096	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	94,000000	3.945,44153200	324.233,26	0,00	370.871,50	0,00	370.871,50	0,52	0,52
B243293	16/02/2018	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,1297	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	28,000000	3.978,57068000	97.263,49	0,00	111.399,97	0,00	111.399,97	0,16	0,16
B244069	20/02/2018	STNC	280143-NTN	3,055614	(1,388728)	4,1153	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	1,000000	3.423,88284100	3.273,07	0,00	3.423,88	0,00	3.423,88	0,00	0,00
B244070	20/02/2018	STNC	280143-NTN	3,055614	(1,388728)	4,1153	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	1,000000	3.423,88284100	3.273,07	0,00	3.423,88	0,00	3.423,88	0,00	0,00
B244222	20/02/2018	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	4,6677	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	13,000000	3.469,82747100	42.646,35	0,00	45.107,75	0,00	45.107,75	0,06	0,06
B244398	21/02/2018	STNC	318248-NTN	4,240012	(1,097027)	4,8575	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	3,000000	3.606,97249300	10.019,66	0,00	10.820,91	0,00	10.820,91	0,02	0,02
B244399	21/02/2018	STNC	318248-NTN	4,240012	(1,097027)	4,8525	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	1,000000	3.606,97249300	3.341,17	0,00	3.606,97	0,00	3.606,97	0,01	0,01
B244824	23/02/2018	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	4,9196	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	10,000000	3.678,33222100	33.652,16	0,00	36.783,32	0,00	36.783,32	0,05	0,05
B248748	15/03/2018	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	4,4295	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	11,000000	3.482,71914100	36.754,81	0,00	38.309,91	0,00	38.309,91	0,05	0,05
B248749	15/03/2018	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	4,9896	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	12,000000	3.816,75974400	41.715,04	0,00	45.801,11	0,00	45.801,11	0,06	0,06
B248750	15/03/2018	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,0796	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	4,000000	4.089,81808000	14.372,53	0,00	16.359,27	0,00	16.359,27	0,02	0,02
B248751	15/03/2018	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	4,8800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	2,000000	3.678,33222100	6.785,13	0,00	7.356,66	0,00	7.356,66	0,01	0,01
B248752	15/03/2018	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,0700	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	11,000000	3.978,57068000	38.816,80	0,00	43.764,27	0,00	43.764,27	0,06	0,06
B248753	15/03/2018	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	4,4395	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	3.482,71914100	10.019,76	0,00	10.448,15	0,00	10.448,15	0,01	0,01
B248754	15/03/2018	STNC	318248-NTN	4,240012	(1,097027)	4,8296	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	2,000000	3.606,97249300	6.731,38	0,00	7.213,94	0,00	7.213,94	0,01	0,01
B248755	15/03/2018	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	4,9996	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	3.816,75974400	6.945,14	0,00	7.633,51	0,00	7.633,51	0,01	0,01
B248756	15/03/2018	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	4,5200	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6,000000	3.469,82747100	19.949,86	0,00	20.818,96	0,00	20.818,96	0,03	0,03
B248757	15/03/2018	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	4,6750	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	3,000000	3.550,88214100	10.060,92	0,00	10.652,64	0,00	10.652,64	0,02	0,01
B249023	16/03/2018	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	4,6896	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	4,000000	3.550,88214100	13.404,84	0,00	14.203,52	0,00	14.203,52	0,02	0,02
B249024	16/03/2018	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	4,4490	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	14,000000	3.482,71914100	46.750,18	0,00	48.758,06	0,00	48.758,06	0,07	0,07
B249025	16/03/2018	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,0695	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	4,000000	4.089,81808000	14.398,77	0,00	16.359,27	0,00	16.359,27	0,02	0,02

Carteira Diária

Data de Emissão : 13/05/2019 15:20:07
Data da Posição : 28/02/2019
Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B																		
B249026	16/03/2018	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	4,5246	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5,000000	3.469,82747100	16.624,59	0,00	17.349,13	0,00	17.349,13	0,02	0,02
B249027	16/03/2018	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,0698	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	11,000000	3.978,57068000	38.827,00	0,00	43.764,27	0,00	43.764,27	0,06	0,06
B249028	16/03/2018	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	4,4490	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	9,000000	3.482,71914100	30.053,69	0,00	31.344,47	0,00	31.344,47	0,04	0,04
B254749	17/04/2018	STNC	280143-NTN	3,055614	(1,388728)	3,4682	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	9,000000	3.423,88284100	30.275,33	0,00	30.814,94	0,00	30.814,94	0,04	0,04
B254750	17/04/2018	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,1896	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	87,000000	3.945,44153200	304.731,56	0,00	343.253,41	0,00	343.253,41	0,49	0,48
B254751	17/04/2018	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,1897	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	133,000000	3.978,57068000	463.537,20	0,00	529.149,90	0,00	529.149,90	0,75	0,74
B254752	17/04/2018	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	4,4290	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	53,000000	3.469,82747100	177.910,93	0,00	183.900,85	0,00	183.900,85	0,26	0,26
B254753	17/04/2018	STNC	139447-NTN	2,647661	0,145359	3,0100	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	7,000000	3.330,21903200	23.085,81	0,00	23.311,53	0,00	23.311,53	0,03	0,03
B254754	17/04/2018	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	4,3488	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	21,000000	3.482,71914100	70.743,73	0,00	73.137,10	0,00	73.137,10	0,10	0,10
B254755	17/04/2018	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	4,9300	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	35,000000	3.678,33222100	118.850,48	0,00	128.741,62	0,00	128.741,62	0,18	0,18
B254756	17/04/2018	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,0895	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	78,000000	3.816,75974400	269.733,30	0,00	297.707,26	0,00	297.707,26	0,42	0,42
B254757	17/04/2018	STNC	179416-NTN	4,384103	1,991914	5,1100	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	3.882,35456800	207.424,22	0,00	232.941,27	0,00	232.941,27	0,33	0,33
B254758	17/04/2018	STNC	318248-NTN	4,240012	(1,097027)	4,7989	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	4,000000	3.606,97249300	13.563,31	0,00	14.427,88	0,00	14.427,88	0,02	0,02
B254759	17/04/2018	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	4,6292	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	44,000000	3.550,88214100	148.735,04	0,00	156.238,81	0,00	156.238,81	0,22	0,22
B254760	17/04/2018	STNC	318248-NTN	4,240012	(1,097027)	4,7989	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	5,000000	3.606,97249300	16.954,14	0,00	18.034,86	0,00	18.034,86	0,03	0,03
B254761	17/04/2018	STNC	250659-NTN	1,014182	2,283848	1,9951	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	9,000000	3.261,81794400	29.444,28	0,00	29.356,36	0,00	29.356,36	0,04	0,04
B255072	18/04/2018	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,1889	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	3.978,57068000	104.601,11	0,00	119.357,12	0,00	119.357,12	0,17	0,17
B268400	19/06/2018	STNC	139447-NTN	2,647661	0,145359	4,1600	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.330,21903200	3.263,38	0,00	3.330,21	0,00	3.330,21	0,00	0,00
B268401	19/06/2018	STNC	280143-NTN	3,055614	(1,388728)	4,8890	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	1,000000	3.423,88284100	3.196,87	0,00	3.423,88	0,00	3.423,88	0,00	0,00
B268402	19/06/2018	STNC	216470-NTN	3,680028	(1,304651)	5,4520	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	3,000000	3.415,02596900	9.640,09	0,00	10.245,07	0,00	10.245,07	0,01	0,01
B268403	19/06/2018	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	5,7509	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	59,000000	3.550,88214100	188.895,69	0,00	209.502,04	0,00	209.502,04	0,30	0,29
B268404	19/06/2018	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	5,5623	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	77,000000	3.469,82747100	248.070,16	0,00	267.176,71	0,00	267.176,71	0,38	0,37
B268405	19/06/2018	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	5,8400	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	47,000000	3.678,33222100	150.238,21	0,00	172.881,61	0,00	172.881,61	0,24	0,24
B268406	19/06/2018	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,9425	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	93,000000	4.089,81808000	292.043,45	0,00	380.353,08	0,00	380.353,08	0,54	0,53
B268407	19/06/2018	STNC	179416-NTN	4,384103	1,991914	5,9100	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	290,000000	3.882,35456800	924.971,60	0,00	1.125.882,82	0,00	1.125.882,82	1,59	1,57
B268408	19/06/2018	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,8985	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	99,000000	3.816,75974400	311.311,11	0,00	377.859,21	0,00	377.859,21	0,53	0,53
B268409	19/06/2018	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,9426	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	160,000000	3.978,57068000	509.375,11	0,00	636.571,30	0,00	636.571,30	0,90	0,89
B268410	19/06/2018	STNC	250659-NTN	1,014182	2,283848	2,8117	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.261,81794400	6.385,07	0,00	6.523,63	0,00	6.523,63	0,01	0,01
B268810	20/06/2018	STNC	318248-NTN	4,240012	(1,097027)	5,7270	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	11,000000	3.606,97249300	35.419,03	0,00	39.676,69	0,00	39.676,69	0,06	0,06
B274809	20/07/2018	STNC	216470-NTN	3,680028	(1,304651)	5,2874	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	16,000000	3.415,02596900	52.576,71	0,00	54.640,41	0,00	54.640,41	0,08	0,08
B274810	20/07/2018	STNC	216470-NTN	3,680028	(1,304651)	5,2874	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	14,000000	3.415,02596900	46.004,62	0,00	47.810,36	0,00	47.810,36	0,07	0,07
B275083	23/07/2018	STNC	216470-NTN	3,680028	(1,304651)	5,2168	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	15,000000	3.415,02596900	49.426,56	0,00	51.225,38	0,00	51.225,38	0,07	0,07
B275421	24/07/2018	STNC	216470-NTN	3,680028	(1,304651)	5,2524	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1,000000	3.415,02596900	3.292,28	0,00	3.415,02	0,00	3.415,02	0,00	0,00
B275422	24/07/2018	STNC	216470-NTN	3,680028	(1,304651)	5,2519	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	29,000000	3.415,02596900	95.477,81	0,00	99.035,75	0,00	99.035,75	0,14	0,14
B278879A	13/08/2018	STNC	216470-NTN	3,680028	(1,304651)	5,4295	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	15,000000	3.415,02596900	49.336,17	0,00	51.225,38	0,00	51.225,38	0,07	0,07
B280076	16/08/2018	STNC	139447-NTN	2,647661	0,145359	4,1795	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	15,000000	3.330,21903200	48.621,37	0,00	49.953,28	0,00	49.953,28	0,07	0,07
B280077	16/08/2018	STNC	139447-NTN	2,647661	0,145359	4,1695	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	30,000000	3.330,21903200	97.260,51	0,00	99.906,57	0,00	99.906,57	0,14	0,14
B280078	16/08/2018	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	5,2881	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	37,000000	3.482,71914100	121.191,67	0,00	128.860,60	0,00	128.860,60	0,18	0,18
B280079	16/08/2018	STNC	280143-NTN	3,055614	(1,388728)	4,6373	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	58,000000	3.423,88284100	190.800,09	0,00	198.585,20	0,00	198.585,20	0,28	0,28
B280080	16/08/2018	STNC	280143-NTN	3,055614	(1,388728)	4,6273	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	38,000000	3.423,88284100	125.037,21	0,00	130.107,54	0,00	130.107,54	0,18	0,18
B280081	16/08/2018	STNC	216470-NTN	3,680028	(1,304651)	5,2279	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	44,000000	3.415,02596900	141.745,36	0,00	150.261,14	0,00	150.261,14	0,21	0,21

Carteira Diária

Data de Emissão : 13/05/2019 15:20:07

Data da Posição : 28/02/2019

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B																		
B280082	16/08/2018	STNC	250659-NTN	1,014182	2,283848	3,2122	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	70,000000	3.261,81794400	227.177,07	0,00	228.327,25	0,00	228.327,25	0,32	0,32
B280083	16/08/2018	STNC	216470-NTN	3,680028	(1,304651)	5,2279	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	59,000000	3.415,02596900	190.067,64	0,00	201.486,53	0,00	201.486,53	0,28	0,28
B280084	16/08/2018	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	5,3181	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	73,000000	3.482,71914100	238.826,44	0,00	254.238,49	0,00	254.238,49	0,36	0,36
B280085	16/08/2018	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	5,3181	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	18,000000	3.482,71914100	58.888,71	0,00	62.688,94	0,00	62.688,94	0,09	0,09
B280086	16/08/2018	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,6192	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	5,000000	3.945,44153200	16.754,16	0,00	19.727,20	0,00	19.727,20	0,03	0,03
B280087	16/08/2018	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,6092	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	16,000000	3.978,57068000	53.145,72	0,00	63.657,13	0,00	63.657,13	0,09	0,09
B280088	16/08/2018	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,6192	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	5,000000	4.089,81808000	16.861,67	0,00	20.449,09	0,00	20.449,09	0,03	0,03
B280089	16/08/2018	STNC	216470-NTN	3,680028	(1,304651)	5,2279	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	59,000000	3.415,02596900	190.067,64	0,00	201.486,53	0,00	201.486,53	0,28	0,28
B280090	16/08/2018	STNC	139447-NTN	2,647661	0,145359	4,1795	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	45,000000	3.330,21903200	145.864,11	0,00	149.859,85	0,00	149.859,85	0,21	0,21
B286060	17/09/2018	STNC	250659-NTN	1,014182	2,283848	2,6701	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	23,000000	3.261,81794400	75.026,32	0,00	75.021,81	0,00	75.021,81	0,11	0,10
B286062	17/09/2018	STNC	250659-NTN	1,014182	2,283848	2,6701	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	31,000000	3.261,81794400	101.122,43	0,00	101.116,35	0,00	101.116,35	0,14	0,14
B286066	17/09/2018	STNC	139447-NTN	2,647661	0,145359	4,0300	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	11,000000	3.330,21903200	35.838,75	0,00	36.632,40	0,00	36.632,40	0,05	0,05
B286067	17/09/2018	STNC	280143-NTN	3,055614	(1,388728)	4,8350	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	12,000000	3.423,88284100	39.408,92	0,00	41.086,59	0,00	41.086,59	0,06	0,06
B286069	17/09/2018	STNC	216470-NTN	3,680028	(1,304651)	5,6200	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	24,000000	3.415,02596900	76.567,96	0,00	81.960,62	0,00	81.960,62	0,12	0,11
B286070	17/09/2018	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	5,7250	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	22,000000	3.482,71914100	71.106,05	0,00	76.619,82	0,00	76.619,82	0,11	0,11
B286071	17/09/2018	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	5,8200	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	28,000000	3.469,82747100	88.995,37	0,00	97.155,16	0,00	97.155,16	0,14	0,14
B286078	17/09/2018	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	5,8250	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	22,000000	3.550,88214100	70.052,74	0,00	78.119,40	0,00	78.119,40	0,11	0,11
B286083	17/09/2018	STNC	318248-NTN	4,240012	(1,097027)	5,8600	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	5,000000	3.606,97249300	15.919,39	0,00	18.034,86	0,00	18.034,86	0,03	0,03
B286087	17/09/2018	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	5,8700	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	20,000000	3.678,33222100	63.746,82	0,00	73.566,64	0,00	73.566,64	0,10	0,10
B286088	17/09/2018	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,8900	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	46,000000	3.816,75974400	148.891,52	0,00	175.570,94	0,00	175.570,94	0,25	0,25
B286089	17/09/2018	STNC	179416-NTN	4,384103	1,991914	5,8800	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	27,000000	3.882,35456800	86.395,92	0,00	104.823,57	0,00	104.823,57	0,15	0,15
B286092	17/09/2018	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,9450	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	45,000000	3.945,44153200	145.130,21	0,00	177.544,86	0,00	177.544,86	0,25	0,25
B286093	17/09/2018	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,9500	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	69,000000	3.978,57068000	219.296,19	0,00	274.521,37	0,00	274.521,37	0,39	0,38
B286094	17/09/2018	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,9500	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	18,000000	4.089,81808000	58.076,27	0,00	73.616,72	0,00	73.616,72	0,10	0,10
B287082	21/09/2018	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,9424	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	12,000000	4.089,81808000	38.834,42	0,00	49.077,81	0,00	49.077,81	0,07	0,07
B287083	21/09/2018	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	5,6488	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	12,000000	3.482,71914100	38.971,61	0,00	41.792,62	0,00	41.792,62	0,06	0,06
B287084	21/09/2018	STNC	318248-NTN	4,240012	(1,097027)	5,8247	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	5,000000	3.606,97249300	15.990,25	0,00	18.034,86	0,00	18.034,86	0,03	0,03
B287085	21/09/2018	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,8834	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6,000000	3.816,75974400	19.470,84	0,00	22.900,55	0,00	22.900,55	0,03	0,03
B291705	17/10/2018	STNC	250659-NTN	1,014182	2,283848	2,1234	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	8,000000	3.261,81794400	26.367,03	0,00	26.094,54	0,00	26.094,54	0,04	0,04
B291715	17/10/2018	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	4,7486	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	23,000000	3.482,71914100	77.888,60	0,00	80.102,54	0,00	80.102,54	0,11	0,11
B291716	17/10/2018	STNC	139447-NTN	2,647661	0,145359	3,3600	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	7,000000	3.330,21903200	23.262,26	0,00	23.311,53	0,00	23.311,53	0,03	0,03
B291717	17/10/2018	STNC	280143-NTN	3,055614	(1,388728)	3,8784	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	8,000000	3.423,88284100	27.094,16	0,00	27.391,06	0,00	27.391,06	0,04	0,04
B291718	17/10/2018	STNC	318248-NTN	4,240012	(1,097027)	5,1390	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	3,000000	3.606,97249300	10.157,58	0,00	10.820,91	0,00	10.820,91	0,02	0,02
B291719	17/10/2018	STNC	216470-NTN	3,680028	(1,304651)	4,5789	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	16,000000	3.415,02596900	53.333,87	0,00	54.640,41	0,00	54.640,41	0,08	0,08
B294016	30/10/2018	STNC	139447-NTN	2,647661	0,145359	3,4001	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	7,000000	3.330,21903200	23.326,72	0,00	23.311,53	0,00	23.311,53	0,03	0,03
B294017	30/10/2018	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	4,5981	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	10,000000	3.482,71914100	34.176,15	0,00	34.827,19	0,00	34.827,19	0,05	0,05
B294018	30/10/2018	STNC	250659-NTN	1,014182	2,283848	2,2710	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	9,000000	3.261,81794400	29.717,67	0,00	29.356,36	0,00	29.356,36	0,04	0,04
B295643	08/11/2018	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	4,8200	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	2,000000	3.550,88214100	6.873,06	0,00	7.101,76	0,00	7.101,76	0,01	0,01
B295644	08/11/2018	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,1100	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	3.816,75974400	14.234,79	0,00	15.267,03	0,00	15.267,03	0,02	0,02
B295645	08/11/2018	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,2100	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	4,000000	3.945,44153200	14.422,01	0,00	15.781,76	0,00	15.781,76	0,02	0,02
B295646	08/11/2018	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,1870	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	2,000000	4.089,81808000	7.336,97	0,00	8.179,63	0,00	8.179,63	0,01	0,01

Carteira Diária

Data de Emissão : 13/05/2019 15:20:07

Data da Posição : 28/02/2019

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B295647	08/11/2018	STNC	280143-NTN	3,055614	(1,388728)	3,9695	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	16,000000	3.423,88284100	54.367,71	0,00	54.782,12	0,00	54.782,12	0,08	0,08
B295648	08/11/2018	STNC	280143-NTN	3,055614	(1,388728)	3,9595	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	33,000000	3.423,88284100	112.158,31	0,00	112.988,13	0,00	112.988,13	0,16	0,16
B295649	08/11/2018	STNC	250659-NTN	1,014182	2,283848	2,8001	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.261,81794400	6.598,84	0,00	6.523,63	0,00	6.523,63	0,01	0,01
B295650	08/11/2018	STNC	139447-NTN	2,647661	0,145359	3,5400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.330,21903200	3.330,04	0,00	3.330,21	0,00	3.330,21	0,00	0,00
B295651	08/11/2018	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,1950	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	8,000000	3.978,57068000	28.761,95	0,00	31.828,56	0,00	31.828,56	0,04	0,04
B295652	08/11/2018	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	4,5900	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	3.482,71914100	6.853,01	0,00	6.965,43	0,00	6.965,43	0,01	0,01
B295879	09/11/2018	STNC	280143-NTN	3,055614	(1,388728)	3,9795	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	26,000000	3.423,88284100	88.359,65	0,00	89.020,95	0,00	89.020,95	0,13	0,12
B295880	09/11/2018	STNC	280143-NTN	3,055614	(1,388728)	3,9895	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	26,000000	3.423,88284100	88.340,11	0,00	89.020,95	0,00	89.020,95	0,13	0,12
B305323	03/01/2019	STNC	250659-NTN	1,014182	2,283848	2,7333	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	17,000000	3.261,81794400	54.726,41	0,00	55.450,90	0,00	55.450,90	0,08	0,08
B305324	03/01/2019	STNC	280143-NTN	3,055614	(1,388728)	3,3334	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	20,000000	3.423,88284100	67.371,39	0,00	68.477,65	0,00	68.477,65	0,10	0,10
B305325	03/01/2019	STNC	216470-NTN	3,680028	(1,304651)	3,9743	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	38,000000	3.415,02596900	130.641,51	0,00	129.770,98	0,00	129.770,98	0,18	0,18
B305326	03/01/2019	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	4,1278	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	46,000000	3.482,71914100	156.986,45	0,00	160.205,08	0,00	160.205,08	0,23	0,22
B305327	03/01/2019	STNC	139447-NTN	2,647661	0,145359	2,9200	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	17,000000	3.330,21903200	57.399,39	0,00	56.613,72	0,00	56.613,72	0,08	0,08
B305966	08/01/2019	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	4,3076	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	8,000000	3.469,82747100	27.926,59	0,00	27.758,61	0,00	27.758,61	0,04	0,04
B305967	08/01/2019	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	4,4057	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	1,000000	3.550,88214100	3.547,84	0,00	3.550,88	0,00	3.550,88	0,01	0,00
B305968	08/01/2019	STNC	318248-NTN	4,240012	(1,097027)	4,5147	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	22,000000	3.606,97249300	78.940,15	0,00	79.353,39	0,00	79.353,39	0,11	0,11
B305969	08/01/2019	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	4,7721	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	55,000000	3.978,57068000	212.126,10	0,00	218.821,38	0,00	218.821,38	0,31	0,31
B305970	08/01/2019	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	4,7721	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	18,000000	3.978,57068000	69.423,09	0,00	71.614,27	0,00	71.614,27	0,10	0,10
B305971	08/01/2019	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	4,3076	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.469,82747100	3.490,82	0,00	3.469,82	0,00	3.469,82	0,00	0,00
B305972	08/01/2019	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	4,7821	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3,000000	3.978,57068000	11.553,22	0,00	11.935,71	0,00	11.935,71	0,02	0,02
B305973	08/01/2019	STNC	250659-NTN	1,014182	2,283848	2,5489	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	40,000000	3.261,81794400	128.919,78	0,00	130.472,71	0,00	130.472,71	0,18	0,18
B305974	08/01/2019	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	4,3957	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	9,000000	3.550,88214100	31.949,46	0,00	31.957,93	0,00	31.957,93	0,05	0,04
B305975	08/01/2019	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	4,3957	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	19,000000	3.550,88214100	67.448,86	0,00	67.466,76	0,00	67.466,76	0,10	0,09
B305976	08/01/2019	STNC	139447-NTN	2,647661	0,145359	2,8700	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	34,000000	3.330,21903200	114.941,39	0,00	113.227,44	0,00	113.227,44	0,16	0,16
B305977	08/01/2019	STNC	216470-NTN	3,680028	(1,304651)	3,9918	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	952,000000	3.415,02596900	3.273.418,26	0,00	3.251.104,72	0,00	3.251.104,72	4,60	4,55
B305978	08/01/2019	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	4,1399	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	47,000000	3.482,71914100	160.441,87	0,00	163.687,79	0,00	163.687,79	0,23	0,23
B305979	08/01/2019	STNC	280143-NTN	3,055614	(1,388728)	3,3172	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	39,000000	3.423,88284100	131.502,30	0,00	133.531,43	0,00	133.531,43	0,19	0,19
B305980	08/01/2019	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	4,3076	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	3.469,82747100	52.362,35	0,00	52.047,41	0,00	52.047,41	0,07	0,07
B305981	08/01/2019	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	4,3076	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	8,000000	3.469,82747100	27.926,59	0,00	27.758,61	0,00	27.758,61	0,04	0,04
B305990	08/01/2019	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	4,7721	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	15,000000	3.978,57068000	57.852,57	0,00	59.678,56	0,00	59.678,56	0,08	0,08
B308425	09/01/2019	STNC	179416-NTN	4,384103	1,991914	4,7296	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	6,000000	3.882,35456800	22.589,39	0,00	23.294,12	0,00	23.294,12	0,03	0,03
B308426	09/01/2019	STNC	179416-NTN	4,384103	1,991914	4,7196	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	13,000000	3.882,35456800	49.003,96	0,00	50.470,60	0,00	50.470,60	0,07	0,07
B308427	09/01/2019	STNC	179416-NTN	4,384103	1,991914	4,7196	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	3,000000	3.882,35456800	11.308,61	0,00	11.647,06	0,00	11.647,06	0,02	0,02
B308428	09/01/2019	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	4,7824	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	54,000000	3.945,44153200	202.749,63	0,00	213.053,84	0,00	213.053,84	0,30	0,30
B308429	09/01/2019	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	4,7420	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	38,000000	4.089,81808000	146.966,78	0,00	155.413,08	0,00	155.413,08	0,22	0,22
B308430	09/01/2019	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	4,7334	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	50,000000	3.816,75974400	181.682,28	0,00	190.837,98	0,00	190.837,98	0,27	0,27
B308932	11/01/2019	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	4,4551	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	13,000000	3.678,33222100	47.670,44	0,00	47.818,31	0,00	47.818,31	0,07	0,07
B308933	11/01/2019	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	4,0720	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	7,000000	3.482,71914100	23.973,07	0,00	24.379,03	0,00	24.379,03	0,03	0,03
B308934	11/01/2019	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	4,4551	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	8,000000	3.678,33222100	29.335,65	0,00	29.426,65	0,00	29.426,65	0,04	0,04
B308935	11/01/2019	STNC	250659-NTN	1,014182	2,283848	2,4074	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	6,000000	3.261,81794400	19.357,25	0,00	19.570,90	0,00	19.570,90	0,03	0,03
B308936	11/01/2019	STNC	139447-NTN	2,647661	0,145359	2,8704	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.330,21903200	16.918,98	0,00	16.651,09	0,00	16.651,09	0,02	0,02

Carteira Diária

Data de Emissão : 13/05/2019 15:20:07

Data da Posição : 28/02/2019

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B308937	11/01/2019	STNC	280143-NTN	3,055614	(1,388728)	3,3510	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	6,000000	3.423,88284100	20.229,22	0,00	20.543,29	0,00	20.543,29	0,03	0,03
B308938	11/01/2019	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	4,6524	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	5,000000	4.089,81808000	19.630,81	0,00	20.449,09	0,00	20.449,09	0,03	0,03
B308939	11/01/2019	STNC	216470-NTN	3,680028	(1,304651)	3,9645	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	11,000000	3.415,02596900	37.881,83	0,00	37.565,28	0,00	37.565,28	0,05	0,05
B310071	17/01/2019	STNC	318248-NTN	4,240012	(1,097027)	4,3885	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	9,000000	3.606,97249300	32.645,50	0,00	32.462,75	0,00	32.462,75	0,05	0,05
B310072	17/01/2019	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	4,5692	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	4.089,81808000	3.984,36	0,00	4.089,81	0,00	4.089,81	0,01	0,01
B310073	17/01/2019	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	4,5692	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	4.089,81808000	3.984,36	0,00	4.089,81	0,00	4.089,81	0,01	0,01
B310074	17/01/2019	STNC	250659-NTN	1,014182	2,283848	2,2879	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	3.261,81794400	9.690,09	0,00	9.785,45	0,00	9.785,45	0,01	0,01
B310075	17/01/2019	STNC	139447-NTN	2,647661	0,145359	2,9200	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.330,21903200	6.769,16	0,00	6.660,43	0,00	6.660,43	0,01	0,01
B310076	17/01/2019	STNC	280143-NTN	3,055614	(1,388728)	3,3767	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	3,000000	3.423,88284100	10.118,81	0,00	10.271,64	0,00	10.271,64	0,01	0,01
B310077	17/01/2019	STNC	216470-NTN	3,680028	(1,304651)	3,8978	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	6,000000	3.415,02596900	20.727,17	0,00	20.490,15	0,00	20.490,15	0,03	0,03
B310078	17/01/2019	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	3,9981	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	3.482,71914100	10.313,31	0,00	10.448,15	0,00	10.448,15	0,01	0,01
B310079	17/01/2019	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	4,1830	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	17,000000	3.469,82747100	59.791,52	0,00	58.987,06	0,00	58.987,06	0,08	0,08
B312382	30/01/2019	STNC	139447-NTN	2,647661	0,145359	2,7195	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	8,000000	3.330,21903200	27.223,07	0,00	26.641,75	0,00	26.641,75	0,04	0,04
B312383	30/01/2019	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	4,1226	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	9,000000	3.469,82747100	31.827,13	0,00	31.228,44	0,00	31.228,44	0,04	0,04
B312384	30/01/2019	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	4,2443	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	7,000000	3.550,88214100	25.187,88	0,00	24.856,17	0,00	24.856,17	0,04	0,03
B312385	30/01/2019	STNC	216470-NTN	3,680028	(1,304651)	3,7386	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	18,000000	3.415,02596900	62.648,20	0,00	61.470,46	0,00	61.470,46	0,09	0,09
B312386	30/01/2019	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	4,3596	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	4,000000	3.678,33222100	14.845,71	0,00	14.713,32	0,00	14.713,32	0,02	0,02
B312387	30/01/2019	STNC	318248-NTN	4,240012	(1,097027)	4,3253	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	1,000000	3.606,97249300	3.653,68	0,00	3.606,97	0,00	3.606,97	0,01	0,01
B312388	30/01/2019	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	4,4868	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	10,000000	3.816,75974400	37.458,51	0,00	38.167,59	0,00	38.167,59	0,05	0,05
B312389	30/01/2019	STNC	280143-NTN	3,055614	(1,388728)	3,1535	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	9,000000	3.423,88284100	30.572,12	0,00	30.814,94	0,00	30.814,94	0,04	0,04
B312390	30/01/2019	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	4,5872	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	14,000000	3.945,44153200	54.258,84	0,00	55.236,18	0,00	55.236,18	0,08	0,08
B312391	30/01/2019	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	4,5574	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	12,000000	3.978,57068000	48.033,83	0,00	47.742,84	0,00	47.742,84	0,07	0,07
B312392	30/01/2019	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	4,5674	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10,000000	3.978,57068000	39.967,55	0,00	39.785,70	0,00	39.785,70	0,06	0,06
B312393	30/01/2019	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	4,5376	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	4.089,81808000	24.098,55	0,00	24.538,90	0,00	24.538,90	0,03	0,03
B312394	30/01/2019	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	3,9109	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	12,000000	3.482,71914100	41.495,21	0,00	41.792,62	0,00	41.792,62	0,06	0,06
B312395	30/01/2019	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	4,3496	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.678,33222100	3.714,46	0,00	3.678,33	0,00	3.678,33	0,01	0,01
B312396	30/01/2019	STNC	250659-NTN	1,014182	2,283848	2,0786	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	10,000000	3.261,81794400	32.385,52	0,00	32.618,17	0,00	32.618,17	0,05	0,05
B312597	31/01/2019	STNC	280143-NTN	3,055614	(1,388728)	3,1875	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	30,000000	3.423,88284100	101.861,73	0,00	102.716,48	0,00	102.716,48	0,15	0,14
B312598	31/01/2019	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	4,5674	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	37,000000	3.945,44153200	143.841,57	0,00	145.981,33	0,00	145.981,33	0,21	0,20
B312599	31/01/2019	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	4,5376	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	60,000000	3.978,57068000	240.967,80	0,00	238.714,24	0,00	238.714,24	0,34	0,33
B312600	31/01/2019	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	4,5248	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	15,000000	4.089,81808000	60.391,71	0,00	61.347,27	0,00	61.347,27	0,09	0,09
B312601	31/01/2019	STNC	139447-NTN	2,647661	0,145359	2,7500	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	25,000000	3.330,21903200	85.058,71	0,00	83.255,47	0,00	83.255,47	0,12	0,12
B312602	31/01/2019	STNC	216470-NTN	3,680028	(1,304651)	3,7581	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	57,000000	3.415,02596900	198.324,27	0,00	194.656,48	0,00	194.656,48	0,28	0,27
B312603	31/01/2019	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	3,9301	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	24,000000	3.482,71914100	82.956,30	0,00	83.585,25	0,00	83.585,25	0,12	0,12
B312604	31/01/2019	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	4,2438	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	12,000000	3.550,88214100	43.193,64	0,00	42.610,58	0,00	42.610,58	0,06	0,06
B312605	31/01/2019	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	4,4665	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	19,000000	3.816,75974400	71.345,55	0,00	72.518,43	0,00	72.518,43	0,10	0,10
B312606	31/01/2019	STNC	250659-NTN	1,014182	2,283848	2,2362	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	31,000000	3.261,81794400	100.374,24	0,00	101.116,35	0,00	101.116,35	0,14	0,14
B312607	31/01/2019	STNC	318248-NTN	4,240012	(1,097027)	4,3149	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	2,000000	3.606,97249300	7.314,98	0,00	7.213,94	0,00	7.213,94	0,01	0,01
B312608	31/01/2019	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	4,1614	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	3.469,82747100	52.968,06	0,00	52.047,41	0,00	52.047,41	0,07	0,07
B313140	04/02/2019	STNC	179416-NTN	4,384103	1,991914	4,3100	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	17,000000	3.882,35456800	67.846,33	0,00	66.000,02	0,00	66.000,02	0,09	0,09
B313141	04/02/2019	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	4,1800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	8,000000	3.678,33222100	30.161,20	0,00	29.426,65	0,00	29.426,65	0,04	0,04

Carteira Diária

Data de Emissão : 13/05/2019 15:20:07

Data da Posição : 28/02/2019

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B313909	07/02/2019	STNC	280143-NTN	3,055614	(1,388728)	3,0645	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	32,000000	3.423,88284100	109.071,74	0,00	109.564,25	0,00	109.564,25	0,15	0,15
B313910	07/02/2019	STNC	280143-NTN	3,055614	(1,388728)	3,0645	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	13,000000	3.423,88284100	44.310,39	0,00	44.510,47	0,00	44.510,47	0,06	0,06
B313911	07/02/2019	STNC	216470-NTN	3,680028	(1,304651)	3,6425	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	55,000000	3.415,02596900	192.312,15	0,00	187.826,42	0,00	187.826,42	0,27	0,26
B313912	07/02/2019	STNC	318248-NTN	4,240012	(1,097027)	4,2522	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	4,000000	3.606,97249300	14.717,30	0,00	14.427,88	0,00	14.427,88	0,02	0,02
B313913	07/02/2019	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	4,5065	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	20,000000	4.089,81808000	80.891,54	0,00	81.796,36	0,00	81.796,36	0,12	0,11
B313914	07/02/2019	STNC	139447-NTN	2,647661	0,145359	2,6900	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	39,000000	3.330,21903200	132.987,15	0,00	129.878,54	0,00	129.878,54	0,18	0,18
B313915	07/02/2019	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	4,5413	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	48,000000	3.945,44153200	187.583,06	0,00	189.381,19	0,00	189.381,19	0,27	0,26
B313916	07/02/2019	STNC	216470-NTN	3,680028	(1,304651)	3,6525	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	23,000000	3.415,02596900	80.397,03	0,00	78.545,59	0,00	78.545,59	0,11	0,11
B313917	07/02/2019	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	3,8554	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.482,71914100	3.471,00	0,00	3.482,71	0,00	3.482,71	0,00	0,00
B313918	07/02/2019	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	4,1081	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.469,82747100	3.545,03	0,00	3.469,82	0,00	3.469,82	0,00	0,00
B313919	07/02/2019	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	4,1081	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	34,000000	3.469,82747100	120.530,96	0,00	117.974,13	0,00	117.974,13	0,17	0,16
B313920	07/02/2019	STNC	250659-NTN	1,014182	2,283848	2,1954	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	46,000000	3.261,81794400	149.126,65	0,00	150.043,62	0,00	150.043,62	0,21	0,21
B313921	07/02/2019	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	4,1507	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	19,000000	3.550,88214100	68.867,80	0,00	67.466,76	0,00	67.466,76	0,10	0,09
B313922	07/02/2019	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	4,1081	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6,000000	3.469,82747100	21.270,17	0,00	20.818,96	0,00	20.818,96	0,03	0,03
B313923	07/02/2019	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	4,1607	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	14,000000	3.550,88214100	50.715,02	0,00	49.712,34	0,00	49.712,34	0,07	0,07
B313924	07/02/2019	STNC	216470-NTN	3,680028	(1,304651)	3,6525	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	11,000000	3.415,02596900	38.450,76	0,00	37.565,28	0,00	37.565,28	0,05	0,05
B313925	07/02/2019	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	3,8554	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	11,000000	3.482,71914100	38.181,02	0,00	38.309,91	0,00	38.309,91	0,05	0,05
B313926	07/02/2019	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	3,8554	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	53,000000	3.482,71914100	183.963,11	0,00	184.584,11	0,00	184.584,11	0,26	0,26
B313927	07/02/2019	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	4,4251	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	52,000000	3.816,75974400	196.420,69	0,00	198.471,50	0,00	198.471,50	0,28	0,28
B313930	07/02/2019	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	4,5262	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	67,000000	3.978,57068000	269.971,40	0,00	266.564,23	0,00	266.564,23	0,38	0,37
B313931	07/02/2019	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	4,5262	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	11,000000	3.978,57068000	44.323,66	0,00	43.764,27	0,00	43.764,27	0,06	0,06
B314180	08/02/2019	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	4,2929	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	17,000000	3.678,33222100	63.553,87	0,00	62.531,64	0,00	62.531,64	0,09	0,09
B314181	08/02/2019	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	4,2929	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	9,000000	3.678,33222100	33.646,17	0,00	33.104,98	0,00	33.104,98	0,05	0,05
B314182	08/02/2019	STNC	179416-NTN	4,384103	1,991914	4,4752	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	34,000000	3.882,35456800	133.037,86	0,00	132.000,05	0,00	132.000,05	0,19	0,18
B315848	19/02/2019	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	3,8595	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	30,000000	3.482,71914100	104.365,82	0,00	104.481,57	0,00	104.481,57	0,15	0,15
B315849	19/02/2019	STNC	250659-NTN	1,014182	2,283848	1,9502	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	27,000000	3.261,81794400	87.744,99	0,00	88.069,08	0,00	88.069,08	0,12	0,12
B315850	19/02/2019	STNC	280143-NTN	3,055614	(1,388728)	3,0695	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	26,000000	3.423,88284100	88.804,12	0,00	89.020,95	0,00	89.020,95	0,13	0,12
B315851	19/02/2019	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	4,4500	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	26,000000	3.978,57068000	103.825,44	0,00	103.442,83	0,00	103.442,83	0,15	0,14
B315852	19/02/2019	STNC	318248-NTN	4,240012	(1,097027)	4,1895	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	26,000000	3.606,97249300	93.891,18	0,00	93.781,28	0,00	93.781,28	0,13	0,13
B315853	19/02/2019	STNC	216470-NTN	3,680028	(1,304651)	3,6895	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	25,000000	3.415,02596900	85.152,54	0,00	85.375,64	0,00	85.375,64	0,12	0,12
B315854	19/02/2019	STNC	216470-NTN	3,680028	(1,304651)	3,6895	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	25,000000	3.415,02596900	85.152,54	0,00	85.375,64	0,00	85.375,64	0,12	0,12
B315855	19/02/2019	STNC	139447-NTN	2,647661	0,145359	2,7401	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	22,000000	3.330,21903200	73.019,96	0,00	73.264,81	0,00	73.264,81	0,10	0,10
B315856	19/02/2019	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	4,3700	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	3.816,75974400	68.563,34	0,00	68.701,67	0,00	68.701,67	0,10	0,10
B315857	19/02/2019	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	4,4700	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	18,000000	3.945,44153200	71.235,33	0,00	71.017,94	0,00	71.017,94	0,10	0,10
B315858	19/02/2019	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	4,0595	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	3.469,82747100	52.017,51	0,00	52.047,41	0,00	52.047,41	0,07	0,07
B315859	19/02/2019	STNC	179416-NTN	4,384103	1,991914	4,3600	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	9,000000	3.882,35456800	34.960,64	0,00	34.941,19	0,00	34.941,19	0,05	0,05
B315860	19/02/2019	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	4,0995	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	8,000000	3.550,88214100	28.406,34	0,00	28.407,05	0,00	28.407,05	0,04	0,04
B315861	19/02/2019	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	4,2100	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	5,000000	3.678,33222100	18.392,26	0,00	18.391,66	0,00	18.391,66	0,03	0,03
B315862	19/02/2019	STNC	318248-NTN	4,240012	(1,097027)	4,1895	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	5,000000	3.606,97249300	18.056,00	0,00	18.034,86	0,00	18.034,86	0,03	0,03
B315863	19/02/2019	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	4,0595	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	39,000000	3.469,82747100	135.245,53	0,00	135.323,27	0,00	135.323,27	0,19	0,19
B316172	20/02/2019	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	4,4196	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	4.089,81808000	4.114,94	0,00	4.089,81	0,00	4.089,81	0,01	0,01

Carteira Diária

Data de Emissão : 13/05/2019 15:20:07
Data da Posição : 28/02/2019
Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B316173	20/02/2019	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	4,4196	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10,000000	4.089,81808000	41.149,43	0,00	40.898,18	0,00	40.898,18	0,06	0,06
B316188	20/02/2019	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	4,4146	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	11,000000	4.089,81808000	45.301,76	0,00	44.987,99	0,00	44.987,99	0,06	0,06
Total NTN-B										11.730,000000	38.518.452,07	0,00	42.711.210,45	0,00	42.711.210,45	60,34	59,58	
Total										11.966,000000	40.582.511,62	0,00	45.066.901,54	0,00	45.066.901,54	63,67	62,87	

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
B317638	27/02/2019	STNC	LTN-O	N	0,74	6,38	PRE	05/01/2018	01/04/2020	28/02/2019	0	N	927,12560724	0,00	25.711.047,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B317909	28/02/2019	STNC	LTN-O	N	0,00	6,38	PRE	05/01/2018	01/04/2020	01/03/2019	27.684	N	927,43699979	25.675.165,90	25.681.468,03	25.675.165,90	0,00	25.675.165,90	36,29	35,91
Total					0,74	12,76					27.684			25.675.165,90	51.392.515,36	25.675.165,90	0,00	25.675.165,90	36,29	35,91

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	11.137,55	(14,04)	0,06
Ajuste Devedor de Futuros	(244.253,48)	615,98	(2,04)
Corretagem de Futuros/Opções [FUT D11]/[J20]/[BRADCTVM] a pagar em 01/03/20	(470,90)	0,20	0,00
Corretagem de Futuros/Opções [FUT D11]/[N20]/[BRADCTVM] a pagar em 01/03/20	(470,44)	0,20	0,00
Despesa de AUDITORIA com pagamento 06/01/20	(53,62)	0,02	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 11/03/19	(1.543,96)	0,65	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 18/03/19	(127,23)	0,05	0,00
Despesas com Auditoria em 29/03/19	(1.649,57)	0,69	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/04/19	321,95	(0,14)	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 29/03/19	1.170,91	(0,49)	0,00
Juros s/ capital de 0.730203 a rec. s/ 3,850 de BBDC4 em 08/03/19	2.811,28	(1,18)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 11/03/2019	(2.774,22)	1,17	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT D11]/[J20]/[BRADCTVM] a pagar em 01/03/2019	(1.005,36)	0,42	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT D11]/[N20]/[BRADCTVM] a pagar em 01/03/2019	(1.004,38)	0,42	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT D11 na corretora BRADCTVM a pagar em 29/03	(5,42)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BRADCTVM a pagar em 29/03	(1,72)	0,00	0,00
Total	(237.918,61)	603,95	(1,98)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	1.828,58	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	1.828,58	100,00	0,00

PATRIMÔNIO

71.502.071,41 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(1.292,1421)	(0,3427)	0,0246202	0,4936	1,0393	3,0735	6,4099
COTA	-	-	(0,3181286)	0,1734	4,9570	13,3271	10,6761

Carteira Diária

Data de Emissão : 13/05/2019 15:20:07

Data da Posição : 28/02/2019

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Quantidade de Cotas	34.755.281,85389590
Valor da cota bruta de performance	2,05730086
Valor da cota unitária	2,05730086

Carteira Diária

Data de Emissão : 13/05/2019 15:20:23

Data da Posição : 28/02/2019

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	F20	ITAUCV	113	0,00	(2.944,78)	0,00	94.851,25	10.718.191,25	19,11	7,93	
FUT DI1	F21	ITAUCV	27	0,00	(2.796,93)	0,00	88.083,66	2.378.258,82	4,24	1,76	
FUT DI1	F22	ITAUCV	19	0,00	(1.945,60)	0,00	80.873,92	1.536.604,48	2,74	1,14	
FUT DI1	F23	ITAUCV	243	0,00	(36.936,00)	0,00	73.818,12	17.937.803,16	31,99	13,26	
FUT DI1	F24	ITAUCV	1	0,00	(144,32)	0,00	67.322,77	67.322,77	0,12	0,05	
FUT DI1	F25	ITAUCV	23	0,00	(3.656,31)	0,00	61.247,34	1.408.688,82	2,51	1,04	
FUT DI1	F27	ITAUCV	20	0,00	(2.807,20)	0,00	50.600,69	1.012.013,80	1,80	0,75	
FUT DI1	F29	ITAUCV	1	0,00	(184,20)	0,00	41.925,37	41.925,37	0,07	0,03	
FUT DI1	J19	ITAUCV	66	0,00	15,18	0,00	99.509,09	6.567.599,94	11,71	4,86	
FUT DI1	N19	ITAUCV	13	0,00	20,28	0,00	97.998,63	1.273.982,19	2,27	0,94	
FUT DI1	N20	ITAUCV	(86)	0,00	5.810,16	0,00	91.682,98	(7.884.736,28)	(14,06)	(5,83)	
FUT DI1	N21	ITAUCV	23	0,00	(3.714,96)	0,00	84.502,38	1.943.554,74	3,47	1,44	
FUT DI1	N22	ITAUCV	15	0,00	(2.076,60)	0,00	77.324,65	1.159.869,75	2,07	0,86	
FUT DI1	V19	ITAUCV	39	0,00	(203,19)	0,00	96.400,94	3.759.636,66	6,70	2,78	
FUT DI1	V20	ITAUCV	(110)	0,00	8.630,60	0,00	89.883,77	(9.887.214,70)	(17,63)	(7,31)	
FUT IND	J19	ITAUCV	250	0,00	(475.000,00)	0,00	96.161,00	24.040.250,00	42,87	17,78	
Total BM&F				0,00	(517.933,87)	0,00		56.073.750,77	99,98	41,48	
Total				0,00	(517.933,87)	0,00		56.073.750,77	99,98	41,48	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Quantidade Bloqueada	Valor Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Líquido	% S/ FI	% S/ Total
TFWT0518	ASSET SOVEREIGN IV S	ITAU	2.498,73327281	0,00000000	2780,88369500	0,00	6.948.686,62	0,00	6.948.686,62	100,00	5,14
Total			2.498,73327281				6.948.686,62	0,00	6.948.686,62	100,00	5,14

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																		
B125505	29/03/2016	STNC	266023-LFT	0,004753	0,738600	0,0165	SEL	09/01/2015	01/03/2021	6,000000	9.982,19882600	45.785,17	0,00	59.893,19	0,00	59.893,19	0,05	0,04
B125768	30/03/2016	STNC	266023-LFT	0,004753	0,738600	0,0158	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	9.982,19882600	22.905,41	0,00	29.946,59	0,00	29.946,59	0,02	0,02
B127827	12/04/2016	STNC	266023-LFT	0,004753	0,738600	0,0216	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	9.982,19882600	15.338,38	0,00	19.964,39	0,00	19.964,39	0,02	0,01
B128685	18/04/2016	STNC	266023-LFT	0,004753	0,738600	0,0220	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	9.982,19882600	84.537,16	0,00	109.804,18	0,00	109.804,18	0,09	0,08
B129090	20/04/2016	STNC	280129-LFT	0,008749	0,738600	0,0259	SEL	08/01/2016	01/03/2022	5,000000	9.980,53164200	38.449,19	0,00	49.902,65	0,00	49.902,65	0,04	0,04
B133878	18/05/2016	STNC	266023-LFT	0,004753	0,738600	0,0255	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	9.982,19882600	38.846,36	0,00	49.910,99	0,00	49.910,99	0,04	0,04
B137180	02/06/2016	STNC	266023-LFT	0,004753	0,738600	0,0275	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	9.982,19882600	23.428,57	0,00	29.946,59	0,00	29.946,59	0,02	0,02
B137197	02/06/2016	STNC	272680-LFT	0,005936	0,738600	0,0275	SEL	08/05/2015	01/09/2021	11,000000	9.981,65973600	85.892,64	0,00	109.798,25	0,00	109.798,25	0,09	0,08
B137465	03/06/2016	STNC	266023-LFT	0,004753	0,738600	0,0276	SEL	09/01/2015	01/03/2021	16,000000	9.982,19882600	125.017,52	0,00	159.715,18	0,00	159.715,18	0,13	0,12
B141414	24/06/2016	STNC	266023-LFT	0,004753	0,738600	0,0276	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	9.982,19882600	39.377,62	0,00	49.910,99	0,00	49.910,99	0,04	0,04

Carteira Diária

Data de Emissão : 13/05/2019 15:20:23

Data da Posição : 28/02/2019

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

Negociação

LFT																		
B143420	04/07/2016	STNC	266023-LFT	0,004753	0,738600	0,0275	SEL	09/01/2015	01/03/2021	179,000000	9.982,19882600	1.414.183,56	0,00	1.786.813,58	0,00	1.786.813,58	1,44	1,32
B145495	14/07/2016	STNC	266023-LFT	0,004753	0,738600	0,0268	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	9.982,19882600	23.802,17	0,00	29.946,59	0,00	29.946,59	0,02	0,02
B145708	15/07/2016	STNC	266023-LFT	0,004753	0,738600	0,0268	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	9.982,19882600	87.320,54	0,00	109.804,18	0,00	109.804,18	0,09	0,08
B146455	20/07/2016	STNC	266023-LFT	0,004753	0,738600	0,0267	SEL	09/01/2015	01/03/2021	1,000000	9.982,19882600	7.950,81	0,00	9.982,19	0,00	9.982,19	0,01	0,01
B148366	01/08/2016	STNC	272680-LFT	0,005936	0,738600	0,0278	SEL	08/05/2015	01/09/2021	27,000000	9.981,65973600	215.536,01	0,00	269.504,81	0,00	269.504,81	0,22	0,20
B155423	06/09/2016	STNC	266023-LFT	0,004753	0,738600	0,0315	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	9.982,19882600	16.185,22	0,00	19.964,39	0,00	19.964,39	0,02	0,01
B155607	08/09/2016	STNC	266023-LFT	0,004753	0,738600	0,0323	SEL	09/01/2015	01/03/2021	4,000000	9.982,19882600	32.386,35	0,00	39.928,79	0,00	39.928,79	0,03	0,03
B156236	13/09/2016	STNC	266023-LFT	0,004753	0,738600	0,0340	SEL	09/01/2015	01/03/2021	8,000000	9.982,19882600	64.870,22	0,00	79.857,59	0,00	79.857,59	0,06	0,06
B156635	15/09/2016	STNC	266023-LFT	0,004753	0,738600	0,0343	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	9.982,19882600	24.351,63	0,00	29.946,59	0,00	29.946,59	0,02	0,02
B157638	22/09/2016	STNC	272680-LFT	0,005936	0,738600	0,0344	SEL	08/05/2015	01/09/2021	25,000000	9.981,65973600	203.428,56	0,00	249.541,49	0,00	249.541,49	0,20	0,18
B159998	07/10/2016	STNC	272680-LFT	0,005936	0,738600	0,0419	SEL	08/05/2015	01/09/2021	5,000000	9.981,65973600	40.907,08	0,00	49.908,29	0,00	49.908,29	0,04	0,04
B160555	11/10/2016	STNC	272680-LFT	0,005936	0,738600	0,0420	SEL	08/05/2015	01/09/2021	11,000000	9.981,65973600	90.090,07	0,00	109.798,25	0,00	109.798,25	0,09	0,08
B163404	01/11/2016	STNC	266023-LFT	0,004753	0,738600	0,0412	SEL	09/01/2015	01/03/2021	33,000000	9.982,19882600	272.319,90	0,00	329.412,56	0,00	329.412,56	0,27	0,24
B166711	23/11/2016	STNC	272680-LFT	0,005936	0,738600	0,0449	SEL	08/05/2015	01/09/2021	10,000000	9.981,65973600	83.089,79	0,00	99.816,59	0,00	99.816,59	0,08	0,07
B172860	29/12/2016	STNC	272680-LFT	0,005936	0,738600	0,0575	SEL	08/05/2015	01/09/2021	30,000000	9.981,65973600	252.458,94	0,00	299.449,79	0,00	299.449,79	0,24	0,22
B181808	21/02/2017	STNC	266023-LFT	0,004753	0,738600	0,0505	SEL	09/01/2015	01/03/2021	8,000000	9.982,19882600	68.628,72	0,00	79.857,59	0,00	79.857,59	0,06	0,06
B187166	23/03/2017	STNC	266023-LFT	0,004753	0,738600	0,0498	SEL	09/01/2015	01/03/2021	31,000000	9.982,19882600	268.399,72	0,00	309.448,16	0,00	309.448,16	0,25	0,23
B192694	27/04/2017	STNC	266023-LFT	0,004753	0,738600	0,0500	SEL	09/01/2015	01/03/2021	30,000000	9.982,19882600	262.409,65	0,00	299.465,96	0,00	299.465,96	0,24	0,22
B195721	15/05/2017	STNC	266023-LFT	0,004753	0,738600	0,0496	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	9.982,19882600	43.938,84	0,00	49.910,99	0,00	49.910,99	0,04	0,04
B203729	29/06/2017	STNC	266023-LFT	0,004753	0,738600	0,0191	SEL	09/01/2015	01/03/2021	4,000000	9.982,19882600	35.643,68	0,00	39.928,79	0,00	39.928,79	0,03	0,03
B203988	30/06/2017	STNC	266023-LFT	0,004753	0,738600	0,0185	SEL	09/01/2015	01/03/2021	50,000000	9.982,19882600	445.727,23	0,00	499.109,94	0,00	499.109,94	0,40	0,37
B205319	07/07/2017	STNC	272680-LFT	0,005936	0,738600	0,0147	SEL	08/05/2015	01/09/2021	93,000000	9.981,65973600	830.699,26	0,00	928.294,35	0,00	928.294,35	0,75	0,69
B206375	13/07/2017	STNC	266023-LFT	0,004753	0,738600	0,0146	SEL	09/01/2015	01/03/2021	14,000000	9.982,19882600	125.253,69	0,00	139.750,78	0,00	139.750,78	0,11	0,10
B206544	14/07/2017	STNC	266023-LFT	0,004753	0,738600	0,0148	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	9.982,19882600	26.850,19	0,00	29.946,59	0,00	29.946,59	0,02	0,02
B213063	23/08/2017	STNC	266023-LFT	0,004753	0,738600	0,0131	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	9.982,19882600	18.082,37	0,00	19.964,39	0,00	19.964,39	0,02	0,01
B215863	08/09/2017	STNC	272680-LFT	0,005936	0,738600	0,0127	SEL	08/05/2015	01/09/2021	110,000000	9.981,65973600	998.293,59	0,00	1.097.982,57	0,00	1.097.982,57	0,89	0,81
B216690	13/09/2017	STNC	266023-LFT	0,004753	0,738600	0,0120	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	9.982,19882600	18.169,37	0,00	19.964,39	0,00	19.964,39	0,02	0,01
B227651	17/11/2017	STNC	266023-LFT	0,004753	0,738600	0,0039	SEL	09/01/2015	01/03/2021	23,000000	9.982,19882600	211.804,26	0,00	229.590,57	0,00	229.590,57	0,19	0,17
B232122	13/12/2017	STNC	272680-LFT	0,005936	0,738600	0,0039	SEL	08/05/2015	01/09/2021	11,000000	9.981,65973600	101.806,27	0,00	109.798,25	0,00	109.798,25	0,09	0,08
B237010	11/01/2018	STNC	257571-LFT	0,012670	0,738600	0,0097	SEL	18/07/2014	01/09/2020	6,000000	9.982,81778000	55.813,38	0,00	59.896,90	0,00	59.896,90	0,05	0,04
B243384	16/02/2018	STNC	266023-LFT	0,004753	0,738600	0,0047	SEL	09/01/2015	01/03/2021	13,000000	9.982,19882600	121.690,02	0,00	129.768,58	0,00	129.768,58	0,10	0,10
B247929	12/03/2018	STNC	266023-LFT	0,004753	0,738600	0,0048	SEL	09/01/2015	01/03/2021	16,000000	9.982,19882600	150.385,82	0,00	159.715,18	0,00	159.715,18	0,13	0,12
B249583	20/03/2018	STNC	257571-LFT	0,012670	0,738600	0,0101	SEL	18/07/2014	01/09/2020	60,000000	9.982,81778000	564.841,93	0,00	598.969,06	0,00	598.969,06	0,48	0,44
B250487	23/03/2018	STNC	257571-LFT	0,012670	0,738600	0,0101	SEL	18/07/2014	01/09/2020	11,000000	9.982,81778000	103.632,89	0,00	109.810,99	0,00	109.810,99	0,09	0,08
B251053	27/03/2018	STNC	257571-LFT	0,012670	0,738600	0,0100	SEL	18/07/2014	01/09/2020	14,000000	9.982,81778000	131.961,76	0,00	139.759,44	0,00	139.759,44	0,11	0,10
B252414	04/04/2018	STNC	257571-LFT	0,012670	0,738600	0,0093	SEL	18/07/2014	01/09/2020	49,000000	9.982,81778000	462.443,78	0,00	489.158,07	0,00	489.158,07	0,39	0,36
B252879	06/04/2018	STNC	257571-LFT	0,012670	0,738600	0,0102	SEL	18/07/2014	01/09/2020	15,000000	9.982,81778000	141.631,16	0,00	149.742,26	0,00	149.742,26	0,12	0,11
B253979	12/04/2018	STNC	257571-LFT	0,012670	0,738600	0,0102	SEL	18/07/2014	01/09/2020	10,000000	9.982,81778000	94.513,89	0,00	99.828,17	0,00	99.828,17	0,08	0,07
B254249	13/04/2018	STNC	266023-LFT	0,004753	0,738600	0,0053	SEL	09/01/2015	01/03/2021	8,000000	9.982,19882600	75.624,74	0,00	79.857,59	0,00	79.857,59	0,06	0,06
B255053	18/04/2018	STNC	257571-LFT	0,012670	0,738600	0,0103	SEL	18/07/2014	01/09/2020	15,000000	9.982,81778000	141.910,50	0,00	149.742,26	0,00	149.742,26	0,12	0,11
B255531	20/04/2018	STNC	257571-LFT	0,012670	0,738600	0,0103	SEL	18/07/2014	01/09/2020	4,000000	9.982,81778000	37.861,47	0,00	39.931,27	0,00	39.931,27	0,03	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 13/05/2019 15:20:23

Data da Posição : 28/02/2019

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

Negociação

LFT																		
B260155	10/05/2018	STNC	272680-LFT	0,005936	0,738600	0,0066	SEL	08/05/2015	01/09/2021	6,000000	9.981,65973600	56.966,61	0,00	59.889,95	0,00	59.889,95	0,05	0,04
B265667	05/06/2018	STNC	272680-LFT	0,005936	0,738600	0,0086	SEL	08/05/2015	01/09/2021	18,000000	9.981,65973600	171.606,24	0,00	179.669,87	0,00	179.669,87	0,14	0,13
B266737	11/06/2018	STNC	266023-LFT	0,004753	0,738600	0,0084	SEL	09/01/2015	01/03/2021	4,000000	9.982,19882600	38.174,24	0,00	39.928,79	0,00	39.928,79	0,03	0,03
B268470	19/06/2018	STNC	257571-LFT	0,012670	0,738600	0,0123	SEL	18/07/2014	01/09/2020	5,000000	9.982,81778000	47.793,82	0,00	49.914,08	0,00	49.914,08	0,04	0,04
B268860	20/06/2018	STNC	257571-LFT	0,012670	0,738600	0,0120	SEL	18/07/2014	01/09/2020	33,000000	9.982,81778000	315.519,11	0,00	329.432,98	0,00	329.432,98	0,27	0,24
B269189	21/06/2018	STNC	266023-LFT	0,004753	0,738600	0,0071	SEL	09/01/2015	01/03/2021	13,000000	9.982,19882600	124.315,44	0,00	129.768,58	0,00	129.768,58	0,10	0,10
B269717	25/06/2018	STNC	266023-LFT	0,004753	0,738600	0,0073	SEL	09/01/2015	01/03/2021	6,000000	9.982,19882600	57.404,38	0,00	59.893,19	0,00	59.893,19	0,05	0,04
B269965	26/06/2018	STNC	266023-LFT	0,004753	0,738600	0,0073	SEL	09/01/2015	01/03/2021	179,000000	9.982,19882600	1.712.985,72	0,00	1.786.813,58	0,00	1.786.813,58	1,44	1,32
B270292	27/06/2018	STNC	242178-LFT	0,057661	0,738600	0,0016	SEL	19/07/2013	01/03/2019	3,000000	9.983,12725700	28.721,64	0,00	29.949,38	0,00	29.949,38	0,02	0,02
B270790	29/06/2018	STNC	257571-LFT	0,012670	0,738600	0,0122	SEL	18/07/2014	01/09/2020	27,000000	9.982,81778000	258.596,97	0,00	269.536,08	0,00	269.536,08	0,22	0,20
B271043	02/07/2018	STNC	266023-LFT	0,004753	0,738600	0,0072	SEL	09/01/2015	01/03/2021	13,000000	9.982,19882600	124.529,84	0,00	129.768,58	0,00	129.768,58	0,10	0,10
B271411	03/07/2018	STNC	266023-LFT	0,004753	0,738600	0,0079	SEL	09/01/2015	01/03/2021	7,000000	9.982,19882600	67.069,77	0,00	69.875,39	0,00	69.875,39	0,06	0,05
B271700	04/07/2018	STNC	266023-LFT	0,004753	0,738600	0,0077	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	9.982,19882600	47.919,06	0,00	49.910,99	0,00	49.910,99	0,04	0,04
B273838	16/07/2018	STNC	257571-LFT	0,012670	0,738600	0,0123	SEL	18/07/2014	01/09/2020	62,000000	9.982,81778000	595.427,80	0,00	618.934,70	0,00	618.934,70	0,50	0,46
B275983	26/07/2018	STNC	266023-LFT	0,004753	0,738600	0,0079	SEL	09/01/2015	01/03/2021	28,000000	9.982,19882600	269.405,75	0,00	279.501,56	0,00	279.501,56	0,23	0,21
B276807	31/07/2018	STNC	249675-LFT	0,017996	0,741601	0,0134	SEL	17/01/2014	01/03/2020	1,000000	9.982,92759500	9.630,19	0,00	9.982,92	0,00	9.982,92	0,01	0,01
B279485	14/08/2018	STNC	272680-LFT	0,005936	0,738600	0,0078	SEL	08/05/2015	01/09/2021	12,000000	9.981,65973600	115.825,75	0,00	119.779,91	0,00	119.779,91	0,10	0,09
B279804	15/08/2018	STNC	266023-LFT	0,004753	0,738600	0,0064	SEL	09/01/2015	01/03/2021	340,000000	9.982,19882600	3.282.787,17	0,00	3.393.947,60	0,00	3.393.947,60	2,74	2,51
B281085	21/08/2018	STNC	266023-LFT	0,004753	0,738600	0,0065	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	9.982,19882600	19.329,52	0,00	19.964,39	0,00	19.964,39	0,02	0,01
B283875	04/09/2018	STNC	249675-LFT	0,017996	0,741601	0,0138	SEL	17/01/2014	01/03/2020	97,000000	9.982,92759500	939.902,21	0,00	968.343,97	0,00	968.343,97	0,78	0,72
Total LFT										1.887,000000		17.170.388,28	0,00	18.836.468,26	0,00	18.836.468,26	15,18	13,89

Negociação																		
LTN																		
B294838A	06/11/2018	STNC	334632-LTN	6,965000	(1,876377)	7,8900	PRE	03/08/2018	01/10/2020	5.000,000000	898,63765030	4.327.923,87	0,00	4.493.188,25	0,00	4.493.188,25	3,62	3,32
B294844A	06/11/2018	STNC	334632-LTN	6,965000	(1,876377)	7,8900	PRE	03/08/2018	01/10/2020	2.000,000000	898,63765030	1.731.169,55	0,00	1.797.275,30	0,00	1.797.275,30	1,45	1,33
B295223A	07/11/2018	STNC	287794-LTN	6,765000	(1,536357)	7,6600	PRE	08/07/2016	01/07/2020	2.500,000000	916,65857879	2.215.167,13	0,00	2.291.646,44	0,00	2.291.646,44	1,85	1,69
B295228A	07/11/2018	STNC	287794-LTN	6,765000	(1,536357)	7,6700	PRE	08/07/2016	01/07/2020	1.300,000000	916,65857879	1.151.711,71	0,00	1.191.656,15	0,00	1.191.656,15	0,96	0,88
B296518A	14/11/2018	STNC	334632-LTN	6,965000	(1,876377)	7,8800	PRE	03/08/2018	01/10/2020	2.000,000000	898,63765030	1.734.604,54	0,00	1.797.275,30	0,00	1.797.275,30	1,45	1,33
B296519A	14/11/2018	STNC	334632-LTN	6,965000	(1,876377)	7,8800	PRE	03/08/2018	01/10/2020	2.000,000000	898,63765030	1.734.604,54	0,00	1.797.275,30	0,00	1.797.275,30	1,45	1,33
B316669A	25/02/2019	STNC	287794-LTN	6,765000	(1,536357)	6,6850	PRE	08/07/2016	01/07/2020	5.000,000000	916,65857879	4.584.329,71	0,00	4.583.292,89	0,00	4.583.292,89	3,70	3,39
B316670A	25/02/2019	STNC	287794-LTN	6,765000	(1,536357)	6,7050	PRE	08/07/2016	01/07/2020	3.300,000000	916,65857879	3.024.897,10	0,00	3.024.973,30	0,00	3.024.973,30	2,44	2,24
B316672A	25/02/2019	STNC	287794-LTN	6,765000	(1,536357)	6,7050	PRE	08/07/2016	01/07/2020	1.700,000000	916,65857879	1.558.280,49	0,00	1.558.319,58	0,00	1.558.319,58	1,26	1,15
Total LTN										24.800,000000		22.062.688,64	0,00	22.534.902,51	0,00	22.534.902,51	18,18	16,66

Negociação																		
NTN-B																		
B114788	15/09/2015	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	7,3612	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	8,000000	3.678,33222100	19.131,05	0,00	29.426,65	0,00	29.426,65	0,02	0,02
B114789	27/08/2015	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	6,9996	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	116,000000	3.678,33222100	285.354,07	0,00	426.686,53	0,00	426.686,53	0,34	0,32
B114794	27/08/2015	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	6,9397	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B114794V	27/02/2019	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	6,9397	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B119199	17/02/2016	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	7,2838	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	0,000000	4.089,81808000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B119199V	27/02/2019	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	7,2838	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	0,000000	4.089,81808000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Carteira Diária

Data de Emissão : 13/05/2019 15:20:23

Data da Posição : 28/02/2019

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

Negociação

NTN-B

B120232	23/02/2016	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	7,0852	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	55,000000	3.469,82747100	145.516,92	0,00	190.840,51	0,00	190.840,51	0,15	0,14
B120232V	28/02/2019	STNC	34610-NTNB	4,100020	0,000000	7,0852	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	55,000000	3.469,82747100	166.966,14	0,00	(190.840,51)	0,00	(190.840,51)	(0,15)	(0,14)
B122134	07/03/2016	STNC	250659-NTN	1,014182	2,283848	6,3529	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	50,000000	3.261,81794400	143.188,88	0,00	163.090,89	0,00	163.090,89	0,13	0,12
B127484	11/04/2016	STNC	250659-NTN	1,014182	2,283848	6,3234	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	25,000000	3.261,81794400	72.510,10	0,00	81.545,44	0,00	81.545,44	0,07	0,06
B131273	04/05/2016	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	6,1271	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	220,000000	3.469,82747100	634.513,96	0,00	763.362,04	0,00	763.362,04	0,62	0,56
B131273V	28/02/2019	STNC	34610-NTNB	4,100020	0,000000	6,1271	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	220,000000	3.469,82747100	696.727,50	0,00	(763.362,04)	0,00	(763.362,04)	(0,62)	(0,56)
B131585A	06/05/2016	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,9936	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	0,000000	3.816,75974400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B131585A	27/02/2019	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,9936	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	0,000000	3.816,75974400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B136707	31/05/2016	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	6,2815	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B136707V	27/02/2019	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	6,2815	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B138020A	08/06/2016	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	6,1206	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	0,000000	3.978,57068000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B138020A	27/02/2019	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	6,1206	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	0,000000	3.978,57068000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B138122	08/06/2016	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	5,9988	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	71,000000	3.469,82747100	209.294,61	0,00	246.357,75	0,00	246.357,75	0,20	0,18
B138122V	28/02/2019	STNC	34610-NTNB	4,100020	0,000000	5,9988	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	71,000000	3.469,82747100	226.139,72	0,00	(246.357,75)	0,00	(246.357,75)	(0,20)	(0,18)
B143774	05/07/2016	STNC	250659-NTN	1,014182	2,283848	6,2747	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	170,000000	3.261,81794400	494.586,93	0,00	554.509,05	0,00	554.509,05	0,45	0,41
B143777	05/07/2016	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	6,0130	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	50,000000	3.678,33222100	148.564,25	0,00	183.916,61	0,00	183.916,61	0,15	0,14
B143779	05/07/2016	STNC	179416-NTN	4,384103	1,991914	6,0528	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	0,000000	3.882,35456800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B143779V	27/02/2019	STNC	179416-NTN	4,384103	1,991914	6,0528	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	0,000000	3.882,35456800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B143781	05/07/2016	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	6,0612	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	0,000000	4.089,81808000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B143781V	27/02/2019	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	6,0612	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	0,000000	4.089,81808000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B144040	06/07/2016	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	6,2266	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B144040V	27/02/2019	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	6,2266	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B144264	07/07/2016	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	6,2306	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	50,000000	3.469,82747100	146.702,24	0,00	173.491,37	0,00	173.491,37	0,14	0,13
B144264V	28/02/2019	STNC	34610-NTNB	4,100020	0,000000	6,2306	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	50,000000	3.469,82747100	157.620,89	0,00	(173.491,37)	0,00	(173.491,37)	(0,14)	(0,13)
B144265	07/07/2016	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	6,1188	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	0,000000	4.089,81808000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B144265V	27/02/2019	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	6,1188	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	0,000000	4.089,81808000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B144267	07/07/2016	STNC	179416-NTN	4,384103	1,991914	6,1141	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	0,000000	3.882,35456800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B144267V	27/02/2019	STNC	179416-NTN	4,384103	1,991914	6,1141	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	0,000000	3.882,35456800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B144732	11/07/2016	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	6,0843	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	0,000000	3.816,75974400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B144732V	27/02/2019	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	6,0843	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	0,000000	3.816,75974400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B148771A	04/08/2016	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,8935	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B148771A	27/02/2019	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,8935	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B149288	05/08/2016	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	5,9007	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	20,000000	3.469,82747100	60.424,28	0,00	69.396,54	0,00	69.396,54	0,06	0,05
B149288V	28/02/2019	STNC	34610-NTNB	4,100020	0,000000	5,9007	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	20,000000	3.469,82747100	63.980,46	0,00	(69.396,54)	0,00	(69.396,54)	(0,06)	(0,05)
B149289	05/08/2016	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	5,7143	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	22,000000	3.678,33222100	67.783,38	0,00	80.923,30	0,00	80.923,30	0,07	0,06
B149291	05/08/2016	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,8116	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B149291V	27/02/2019	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,8116	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B150470A	15/08/2016	STNC	250659-NTN	1,014182	2,283848	5,9390	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	61,000000	3.261,81794400	181.312,54	0,00	198.970,89	0,00	198.970,89	0,16	0,15
B150653A	16/08/2016	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	5,7894	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	43,000000	3.469,82747100	127.487,39	0,00	149.202,58	0,00	149.202,58	0,12	0,11
B150653A	28/02/2019	STNC	34610-NTNB	4,100020	0,000000	5,7894	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	43,000000	3.469,82747100	138.242,65	0,00	(149.202,58)	0,00	(149.202,58)	(0,12)	(0,11)
B150678A	16/08/2016	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,6392	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	0,000000	3.978,57068000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Carteira Diária

Data de Emissão : 13/05/2019 15:20:23

Data da Posição : 28/02/2019

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

Negociação

NTN-B																		
B150678A	27/02/2019	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,6392	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	0,000000	3.978,57068000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B151092	16/08/2016	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,6092	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	0,000000	4.089,81808000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B151092V	27/02/2019	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,6092	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	0,000000	4.089,81808000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B151108	16/08/2016	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,6692	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	0,000000	3.816,75974400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B151108V	27/02/2019	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,6692	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	0,000000	3.816,75974400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B151817A	19/08/2016	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,6496	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	0,000000	3.978,57068000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B151817A	27/02/2019	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,6496	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	0,000000	3.978,57068000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B151818A	19/08/2016	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	5,5671	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	26,000000	3.678,33222100	79.318,85	0,00	95.636,63	0,00	95.636,63	0,08	0,07
B155994	12/09/2016	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,9614	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	0,000000	3.816,75974400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B155994V	27/02/2019	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,9614	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	0,000000	3.816,75974400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B155995	12/09/2016	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,9250	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	0,000000	4.089,81808000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B155995V	27/02/2019	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,9250	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	0,000000	4.089,81808000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B156278A	14/09/2016	STNC	139447-NTN	2,647661	0,145359	6,2330	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.330,21903200	14.632,62	0,00	16.651,09	0,00	16.651,09	0,01	0,01
B157777	23/09/2016	STNC	179416-NTN	4,384103	1,991914	5,8644	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	0,000000	3.882,35456800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B157777V	27/02/2019	STNC	179416-NTN	4,384103	1,991914	5,8644	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	0,000000	3.882,35456800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B157779	23/09/2016	STNC	250659-NTN	1,014182	2,283848	6,0837	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	270,000000	3.261,81794400	808.769,89	0,00	880.690,84	0,00	880.690,84	0,71	0,65
B160916A	17/10/2016	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,6590	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B160916A	27/02/2019	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,6590	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B162016A	24/10/2016	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,5476	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	0,000000	3.978,57068000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B162016A	27/02/2019	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,5476	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	0,000000	3.978,57068000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B162028A	24/10/2016	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,5576	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	0,000000	3.978,57068000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B162028A	27/02/2019	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,5576	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	0,000000	3.978,57068000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B162232A	25/10/2016	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,5384	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	0,000000	3.978,57068000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B162232A	27/02/2019	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,5384	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	0,000000	3.978,57068000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B162602A	27/10/2016	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,6382	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	0,000000	3.978,57068000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B162602A	27/02/2019	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,6382	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	0,000000	3.978,57068000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B166279A	22/11/2016	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	6,2033	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	100,000000	3.550,88214100	295.305,52	0,00	355.088,21	0,00	355.088,21	0,29	0,26
B166465	22/11/2016	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	6,1161	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	50,000000	3.550,88214100	148.550,94	0,00	177.544,10	0,00	177.544,10	0,14	0,13
B169074	07/12/2016	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	6,1292	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	38,000000	3.678,33222100	113.116,64	0,00	139.776,62	0,00	139.776,62	0,11	0,10
B178831	06/02/2017	STNC	179416-NTN	4,384103	1,991914	5,4156	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	0,000000	3.882,35456800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B178831V	27/02/2019	STNC	179416-NTN	4,384103	1,991914	5,4156	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	0,000000	3.882,35456800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B182873	02/03/2017	STNC	250659-NTN	1,014182	2,283848	5,2335	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	130,000000	3.261,81794400	399.758,17	0,00	424.036,33	0,00	424.036,33	0,34	0,31
B182874	02/03/2017	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,1520	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	0,000000	3.978,57068000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B182874V	27/02/2019	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,1520	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	0,000000	3.978,57068000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B182899A	03/03/2017	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	5,3003	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	150,000000	3.550,88214100	470.493,64	0,00	532.632,32	0,00	532.632,32	0,43	0,39
B182911A	03/03/2017	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,1734	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	0,000000	3.816,75974400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B182911A	27/02/2019	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,1734	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	0,000000	3.816,75974400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B183372	06/03/2017	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,2101	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B183372V	27/02/2019	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,2101	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B186589A	22/03/2017	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,1094	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	0,000000	4.089,81808000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B186589A	27/02/2019	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,1094	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	0,000000	4.089,81808000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Carteira Diária

Data de Emissão : 13/05/2019 15:20:23

Data da Posição : 28/02/2019

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

Negociação

NTN-B

B199959	06/06/2017	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,7954	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B199959V	27/02/2019	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,7954	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B199960	06/06/2017	STNC	179416-NTN	4,384103	1,991914	5,6876	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	0,000000	3.882,35456800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B199960V	27/02/2019	STNC	179416-NTN	4,384103	1,991914	5,6876	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	0,000000	3.882,35456800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B201049	13/06/2017	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,7372	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B201049V	27/02/2019	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,7372	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B201873	19/06/2017	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,5531	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	0,000000	3.978,57068000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B201873V	27/02/2019	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,5531	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	0,000000	3.978,57068000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B202127	20/06/2017	STNC	179416-NTN	4,384103	1,991914	5,5273	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	0,000000	3.882,35456800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B202127V	27/02/2019	STNC	179416-NTN	4,384103	1,991914	5,5273	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	0,000000	3.882,35456800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B202128	20/06/2017	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,5590	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	0,000000	3.816,75974400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B202128V	27/02/2019	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,5590	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	0,000000	3.816,75974400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B202131	20/06/2017	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,6092	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B202131V	27/02/2019	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,6092	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B202131V	27/02/2019	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,6092	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B202943A	26/06/2017	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	5,6043	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	250,000000	3.550,88214100	786.667,96	0,00	887.720,53	0,00	887.720,53	0,72	0,66
B207111A	20/07/2017	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,3298	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	0,000000	3.816,75974400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B207111A	27/02/2019	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,3298	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	0,000000	3.816,75974400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B207111A	27/02/2019	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,3298	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	0,000000	3.816,75974400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B207112A	20/07/2017	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,3596	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	0,000000	4.089,81808000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B207112A	27/02/2019	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,3596	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	0,000000	4.089,81808000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B209307	03/08/2017	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,2122	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	0,000000	3.978,57068000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B209307V	27/02/2019	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,2122	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	0,000000	3.978,57068000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B209308	03/08/2017	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,2122	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	0,000000	3.978,57068000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B209308V	27/02/2019	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,2122	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	0,000000	3.978,57068000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B209309	03/08/2017	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,2572	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B209309V	27/02/2019	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,2572	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B211161A	16/08/2017	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,1576	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	0,000000	3.816,75974400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B211161A	27/02/2019	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,1576	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	0,000000	3.816,75974400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B211620A	17/08/2017	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,1969	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	0,000000	3.978,57068000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B211620A	27/02/2019	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,1969	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	0,000000	3.978,57068000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B212522A	22/08/2017	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,2438	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	0,000000	3.978,57068000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B212522A	27/02/2019	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,2438	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	0,000000	3.978,57068000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B212524A	22/08/2017	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,2438	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	0,000000	3.978,57068000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B212524A	27/02/2019	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,2438	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	0,000000	3.978,57068000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B212566A	22/08/2017	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,2438	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	0,000000	3.978,57068000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B212566A	27/02/2019	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,2438	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	0,000000	3.978,57068000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B212800A	23/08/2017	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,2828	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	0,000000	3.978,57068000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B212800A	27/02/2019	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,2828	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	0,000000	3.978,57068000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B213680	28/08/2017	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,2965	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B213680V	27/02/2019	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,2965	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Carteira Diária

Data de Emissão : 13/05/2019 15:20:23

Data da Posição : 28/02/2019

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

Negociação

NTN-B																		
B216946	14/09/2017	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	4,7236	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	180,000000	3.469,82747100	583.716,97	0,00	624.568,94	0,00	624.568,94	0,50	0,46
B216946V	28/02/2019	STNC	34610-NTNB	4,100020	0,000000	4,7236	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	91,000000	3.469,82747100	306.923,50	0,00	(315.754,29)	0,00	(315.754,29)	(0,25)	(0,23)
B218183	21/09/2017	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	4,9674	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	27,000000	3.816,75974400	92.642,92	0,00	103.052,51	0,00	103.052,51	0,08	0,08
B218183V	27/02/2019	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	4,9674	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	0,000000	3.816,75974400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B218183V	28/02/2019	STNC	89007-NTNB	4,374703	0,000000	4,9674	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	27,000000	3.816,75974400	96.910,48	0,00	(103.052,51)	0,00	(103.052,51)	(0,08)	(0,08)
B218184	21/09/2017	STNC	179416-NTN	4,384103	1,991914	5,0005	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	0,000000	3.882,35456800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B218184V	27/02/2019	STNC	179416-NTN	4,384103	1,991914	5,0005	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	0,000000	3.882,35456800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B218185	21/09/2017	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	4,8283	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	35,000000	3.550,88214100	114.622,30	0,00	124.280,87	0,00	124.280,87	0,10	0,09
B218397A	25/09/2017	STNC	179416-NTN	4,384103	1,991914	4,9987	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	0,000000	3.882,35456800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B218397A	27/02/2019	STNC	179416-NTN	4,384103	1,991914	4,9987	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	0,000000	3.882,35456800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B218455A	25/09/2017	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,0503	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	0,000000	4.089,81808000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B218455A	27/02/2019	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,0503	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	0,000000	4.089,81808000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B218461A	25/09/2017	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,1005	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B218461A	27/02/2019	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,1005	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B218463A	25/09/2017	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,0804	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	112,000000	3.978,57068000	388.377,67	0,00	445.599,91	0,00	445.599,91	0,36	0,33
B218463A	27/02/2019	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,0804	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	0,000000	3.978,57068000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B218463A	28/02/2019	STNC	179417-NTN	4,490003	0,000000	5,0804	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	112,000000	3.978,57068000	407.422,26	0,00	(445.599,91)	0,00	(445.599,91)	(0,36)	(0,33)
B218464A	25/09/2017	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	4,8021	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	45,000000	3.550,88214100	147.710,81	0,00	159.789,69	0,00	159.789,69	0,13	0,12
B218910A	27/09/2017	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	4,9716	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	250,000000	3.816,75974400	858.353,93	0,00	954.189,93	0,00	954.189,93	0,77	0,71
B218910A	28/02/2019	STNC	89007-NTNB	4,374703	0,000000	4,9716	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	250,000000	3.816,75974400	896.935,54	0,00	(954.189,93)	0,00	(954.189,93)	(0,77)	(0,71)
B218932	26/09/2017	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	4,5845	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	70,000000	3.469,82747100	229.224,13	0,00	242.887,92	0,00	242.887,92	0,20	0,18
B220982	05/10/2017	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,1311	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B220982V	27/02/2019	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,1311	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B220983	05/10/2017	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,1060	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	0,000000	3.978,57068000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B220983V	27/02/2019	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,1060	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	0,000000	3.978,57068000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B220983V	27/02/2019	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,1060	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	0,000000	3.978,57068000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B221513A	11/10/2017	STNC	179416-NTN	4,384103	1,991914	4,9784	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	14,000000	3.882,35456800	48.351,95	0,00	54.352,96	0,00	54.352,96	0,04	0,04
B221513A	27/02/2019	STNC	179416-NTN	4,384103	1,991914	4,9784	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	0,000000	3.882,35456800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B221525	10/10/2017	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,1063	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B221525V	27/02/2019	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,1063	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B221526	10/10/2017	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,0911	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.978,57068000	138.905,85	0,00	159.142,82	0,00	159.142,82	0,13	0,12
B221526V	28/02/2019	STNC	179417-NTN	4,490003	0,000000	5,0911	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.978,57068000	145.277,44	0,00	(159.142,82)	0,00	(159.142,82)	(0,13)	(0,12)
B221749A	13/10/2017	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	4,7490	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	111,000000	3.550,88214100	366.917,06	0,00	394.147,91	0,00	394.147,91	0,32	0,29
B222494A	18/10/2017	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,0688	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	0,000000	4.089,81808000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B222494A	27/02/2019	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,0688	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	0,000000	4.089,81808000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B222513A	18/10/2017	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,1088	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20,000000	3.978,57068000	69.381,88	0,00	79.571,41	0,00	79.571,41	0,06	0,06
B222513A	28/02/2019	STNC	179417-NTN	4,490003	0,000000	5,1088	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20,000000	3.978,57068000	72.448,67	0,00	(79.571,41)	0,00	(79.571,41)	(0,06)	(0,06)
B222528A	18/10/2017	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,1188	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B222528A	27/02/2019	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,1188	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B222530A	18/10/2017	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,1188	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B222530A	27/02/2019	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,1188	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Carteira Diária

Data de Emissão : 13/05/2019 15:20:23

Data da Posição : 28/02/2019

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

Negociação

NTN-B

B225625	06/11/2017	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	4,8721	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	100,000000	3.469,82747100	325.233,03	0,00	346.982,74	0,00	346.982,74	0,28	0,26
B225625V	28/02/2019	STNC	34610-NTNB	4,100020	0,000000	4,8721	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	100,000000	3.469,82747100	335.019,90	0,00	(346.982,74)	0,00	(346.982,74)	(0,28)	(0,26)
B225627	06/11/2017	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,3400	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	0,000000	4.089,81808000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B225627V	27/02/2019	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,3400	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	0,000000	4.089,81808000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B225628	06/11/2017	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,3716	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	0,000000	3.978,57068000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B225628V	27/02/2019	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,3716	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	0,000000	3.978,57068000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B230943A	07/12/2017	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,4246	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	0,000000	3.978,57068000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B230943A	27/02/2019	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,4246	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	0,000000	3.978,57068000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B231109	07/12/2017	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,5055	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	0,000000	3.978,57068000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B231109V	27/02/2019	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,5055	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	0,000000	3.978,57068000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B231110	07/12/2017	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	5,3447	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	130,000000	3.678,33222100	425.114,16	0,00	478.183,18	0,00	478.183,18	0,39	0,35
B231335	08/12/2017	STNC	179416-NTN	4,384103	1,991914	5,4124	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	0,000000	3.882,35456800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B231335V	27/02/2019	STNC	179416-NTN	4,384103	1,991914	5,4124	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	0,000000	3.882,35456800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B231336	08/12/2017	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,4749	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B231336V	27/02/2019	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,4749	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B235966	05/01/2018	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,3769	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	33,000000	3.978,57068000	112.326,83	0,00	131.292,83	0,00	131.292,83	0,11	0,10
B235967	05/01/2018	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,3769	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	13,000000	3.978,57068000	44.249,96	0,00	51.721,41	0,00	51.721,41	0,04	0,04
B235968	05/01/2018	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,3769	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	69,000000	3.978,57068000	234.865,18	0,00	274.521,37	0,00	274.521,37	0,22	0,20
B235973	05/01/2018	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,3769	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	25,000000	3.978,57068000	85.096,08	0,00	99.464,26	0,00	99.464,26	0,08	0,07
B241612	06/02/2018	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,1907	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	34,000000	4.089,81808000	119.013,49	0,00	139.053,81	0,00	139.053,81	0,11	0,10
B241613	06/02/2018	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	4,9856	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	100,000000	3.678,33222100	342.528,36	0,00	367.833,22	0,00	367.833,22	0,30	0,27
B244103A	21/02/2018	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,1179	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.978,57068000	139.343,41	0,00	159.142,82	0,00	159.142,82	0,13	0,12
B244103A	28/02/2019	STNC	179417-NTN	4,490003	0,000000	5,1179	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.978,57068000	144.702,05	0,00	(159.142,82)	0,00	(159.142,82)	(0,13)	(0,12)
B244105A	21/02/2018	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,1178	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B244105A	27/02/2019	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,1178	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B244392A	22/02/2018	STNC	179416-NTN	4,384103	1,991914	5,0274	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	50,000000	3.882,35456800	172.788,78	0,00	194.117,72	0,00	194.117,72	0,16	0,14
B244394A	22/02/2018	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,1177	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	50,000000	3.978,57068000	174.248,58	0,00	198.928,53	0,00	198.928,53	0,16	0,15
B244394A	28/02/2019	STNC	179417-NTN	4,490003	0,000000	5,1177	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	50,000000	3.978,57068000	180.884,70	0,00	(198.928,53)	0,00	(198.928,53)	(0,16)	(0,15)
B244898A	26/02/2018	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,1370	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	29,000000	3.945,44153200	101.279,06	0,00	114.417,80	0,00	114.417,80	0,09	0,08
B244898A	27/02/2019	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,1370	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B253419A	11/04/2018	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,2890	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	90,000000	3.978,57068000	308.799,47	0,00	358.071,36	0,00	358.071,36	0,29	0,26
B255261A	20/04/2018	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,0671	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	125,000000	3.816,75974400	433.680,24	0,00	477.094,96	0,00	477.094,96	0,38	0,35
B256789	27/04/2018	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,2270	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	75,000000	3.978,57068000	260.610,19	0,00	298.392,80	0,00	298.392,80	0,24	0,22
B257644A	04/05/2018	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,2964	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	27,000000	4.089,81808000	94.696,42	0,00	110.425,08	0,00	110.425,08	0,09	0,08
B257644A	27/02/2019	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,2964	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	0,000000	4.089,81808000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B257794A	07/05/2018	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,2961	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	35,000000	3.978,57068000	120.582,65	0,00	139.249,97	0,00	139.249,97	0,11	0,10
B261480A	17/05/2018	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,3892	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	130,000000	3.945,44153200	434.577,16	0,00	512.907,39	0,00	512.907,39	0,41	0,38
B262331A	21/05/2018	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,5894	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	3.978,57068000	331.451,48	0,00	397.857,06	0,00	397.857,06	0,32	0,29
B262966A	23/05/2018	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,4895	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	31,000000	4.089,81808000	103.286,54	0,00	126.784,36	0,00	126.784,36	0,10	0,09
B262967A	23/05/2018	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,4896	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	35,000000	3.978,57068000	117.761,34	0,00	139.249,97	0,00	139.249,97	0,11	0,10
B267925	15/06/2018	STNC	179416-NTN	4,384103	1,991914	5,9373	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	200,000000	3.882,35456800	635.054,86	0,00	776.470,91	0,00	776.470,91	0,63	0,57

Carteira Diária

Data de Emissão : 13/05/2019 15:20:23

Data da Posição : 28/02/2019

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

Negociação

NTN-B																		
B272722A	11/07/2018	STNC	280143-NTN	3,055614	(1,388728)	4,5690	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	28,000000	3.423,88284100	91.376,23	0,00	95.868,71	0,00	95.868,71	0,08	0,07
B272728A	11/07/2018	STNC	280143-NTN	3,055614	(1,388728)	4,5790	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	100,000000	3.423,88284100	326.261,34	0,00	342.388,28	0,00	342.388,28	0,28	0,25
B272730A	11/07/2018	STNC	280143-NTN	3,055614	(1,388728)	4,5690	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	49,000000	3.423,88284100	159.908,40	0,00	167.770,25	0,00	167.770,25	0,14	0,12
B273025A	12/07/2018	STNC	280143-NTN	3,055614	(1,388728)	4,5490	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	200,000000	3.423,88284100	653.520,99	0,00	684.776,56	0,00	684.776,56	0,55	0,51
B273029A	12/07/2018	STNC	280143-NTN	3,055614	(1,388728)	4,5590	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	50,000000	3.423,88284100	163.339,06	0,00	171.194,14	0,00	171.194,14	0,14	0,13
B273621A	16/07/2018	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	5,4790	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	647,000000	3.482,71914100	2.086.394,85	0,00	2.253.319,28	0,00	2.253.319,28	1,82	1,67
B273625A	16/07/2018	STNC	216470-NTN	3,680028	(1,304651)	5,3390	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.045,000000	3.415,02596900	3.423.011,59	0,00	3.568.702,13	0,00	3.568.702,13	2,88	2,64
B274065A	18/07/2018	STNC	139447-NTN	2,647661	0,145359	4,2200	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	500,000000	3.330,21903200	1.654.917,03	0,00	1.665.109,51	0,00	1.665.109,51	1,34	1,23
B280281A	17/08/2018	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	5,3062	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	79,000000	3.482,71914100	258.619,02	0,00	275.134,81	0,00	275.134,81	0,22	0,20
B280282A	17/08/2018	STNC	216470-NTN	3,680028	(1,304651)	5,2358	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.415,02596900	322.113,13	0,00	341.502,59	0,00	341.502,59	0,28	0,25
B281037A	22/08/2018	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,7471	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	35,000000	4.089,81808000	115.915,68	0,00	143.143,63	0,00	143.143,63	0,12	0,11
B281120A	22/08/2018	STNC	216470-NTN	3,680028	(1,304651)	5,3710	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.415,02596900	320.786,82	0,00	341.502,59	0,00	341.502,59	0,28	0,25
B281373A	23/08/2018	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,7967	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	3.978,57068000	97.119,12	0,00	119.357,12	0,00	119.357,12	0,10	0,09
B281512A	23/08/2018	STNC	139447-NTN	2,647661	0,145359	4,2183	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	114,000000	3.330,21903200	369.582,98	0,00	379.644,96	0,00	379.644,96	0,31	0,28
B282181A	28/08/2018	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,6254	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	35,000000	3.816,75974400	116.082,44	0,00	133.586,59	0,00	133.586,59	0,11	0,10
B282426A	29/08/2018	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,6650	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	75,000000	3.816,75974400	247.792,20	0,00	286.256,98	0,00	286.256,98	0,23	0,21
B285072A	12/09/2018	STNC	280143-NTN	3,055614	(1,388728)	5,0090	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	150,000000	3.423,88284100	490.393,82	0,00	513.582,42	0,00	513.582,42	0,41	0,38
B285309A	13/09/2018	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,8690	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	200,000000	3.978,57068000	642.590,36	0,00	795.714,13	0,00	795.714,13	0,64	0,59
B285614A	14/09/2018	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	5,8090	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	250,000000	3.469,82747100	794.872,01	0,00	867.456,86	0,00	867.456,86	0,70	0,64
B286387A	19/09/2018	STNC	318248-NTN	4,240012	(1,097027)	5,7613	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	0,000000	3.606,97249300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B286387A	27/02/2019	STNC	318248-NTN	4,240012	(1,097027)	5,7613	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	0,000000	3.606,97249300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B287342A	25/09/2018	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,9210	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	150,000000	3.945,44153200	486.649,89	0,00	591.816,22	0,00	591.816,22	0,48	0,44
B288628A	02/10/2018	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,8836	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	101,000000	3.816,75974400	328.851,06	0,00	385.492,73	0,00	385.492,73	0,31	0,29
B288628A	28/02/2019	STNC	89007-NTNB	4,374703	0,000000	5,8836	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	73,000000	3.816,75974400	238.924,66	0,00	(278.623,46)	0,00	(278.623,46)	(0,22)	(0,21)
B289155A	04/10/2018	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,8029	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	3.978,57068000	326.408,06	0,00	397.857,06	0,00	397.857,06	0,32	0,29
B289155A	28/02/2019	STNC	179417-NTN	4,490003	0,000000	5,8029	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	38,000000	3.978,57068000	124.581,24	0,00	(151.185,68)	0,00	(151.185,68)	(0,12)	(0,11)
B289849A	08/10/2018	STNC	280143-NTN	3,055614	(1,388728)	4,3890	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	200,000000	3.423,88284100	667.918,31	0,00	684.776,56	0,00	684.776,56	0,55	0,51
B297825A	22/11/2018	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,0969	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	3.978,57068000	365.603,39	0,00	397.857,06	0,00	397.857,06	0,32	0,29
B297843A	22/11/2018	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,0061	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3,000000	3.816,75974400	10.535,30	0,00	11.450,27	0,00	11.450,27	0,01	0,01
B305460A	07/01/2019	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	4,1082	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	187,000000	3.482,71914100	638.954,76	0,00	651.268,47	0,00	651.268,47	0,53	0,48
B305691A	08/01/2019	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	4,1089	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	65,000000	3.482,71914100	222.143,75	0,00	226.376,74	0,00	226.376,74	0,18	0,17
B305692A	08/01/2019	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	4,0989	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	65,000000	3.482,71914100	222.226,44	0,00	226.376,74	0,00	226.376,74	0,18	0,17
B305703A	08/01/2019	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	4,0989	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	195,000000	3.482,71914100	666.679,33	0,00	679.130,23	0,00	679.130,23	0,55	0,50
B305704A	08/01/2019	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	4,7415	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	26,000000	3.978,57068000	100.738,54	0,00	103.442,83	0,00	103.442,83	0,08	0,08
B305995A	09/01/2019	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	4,1496	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	66,000000	3.482,71914100	225.274,03	0,00	229.859,46	0,00	229.859,46	0,19	0,17
B306007A	09/01/2019	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	4,7416	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	163,000000	3.978,57068000	631.702,70	0,00	648.507,02	0,00	648.507,02	0,52	0,48
B306008A	09/01/2019	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	4,7416	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	3.978,57068000	116.264,30	0,00	119.357,12	0,00	119.357,12	0,10	0,09
B306017A	09/01/2019	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	4,7416	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	16,000000	3.978,57068000	62.007,63	0,00	63.657,13	0,00	63.657,13	0,05	0,05
B308440A	10/01/2019	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	4,6918	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	215,000000	3.978,57068000	839.708,51	0,00	855.392,69	0,00	855.392,69	0,69	0,63
B308441A	10/01/2019	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	4,0803	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	135,000000	3.482,71914100	462.085,90	0,00	470.167,08	0,00	470.167,08	0,38	0,35
B308952A	14/01/2019	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	4,0490	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	148,000000	3.482,71914100	507.412,85	0,00	515.442,43	0,00	515.442,43	0,42	0,38

Carteira Diária

Data de Emissão : 13/05/2019 15:20:23

Data da Posição : 28/02/2019

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

Negociação

NTN-B

B308953A	14/01/2019	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	4,0390	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	288,000000	3.482,71914100	987.763,68	0,00	1.003.023,11	0,00	1.003.023,11	0,81	0,74
B309242A	15/01/2019	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	4,5790	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	66,000000	3.816,75974400	243.993,40	0,00	251.906,14	0,00	251.906,14	0,20	0,19
B309494A	16/01/2019	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	4,5487	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	184,000000	3.816,75974400	682.615,81	0,00	702.283,79	0,00	702.283,79	0,57	0,52
B310320A	21/01/2019	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	3,9752	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	91,000000	3.482,71914100	313.285,95	0,00	316.927,44	0,00	316.927,44	0,26	0,23
B312062A	30/01/2019	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	3,9399	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	91,000000	3.482,71914100	314.337,33	0,00	316.927,44	0,00	316.927,44	0,26	0,23
B312064A	30/01/2019	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	4,6166	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	200,000000	3.945,44153200	771.953,15	0,00	789.088,30	0,00	789.088,30	0,64	0,58
B312309A	31/01/2019	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	3,9091	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	181,000000	3.482,71914100	626.110,58	0,00	630.372,16	0,00	630.372,16	0,51	0,47
B312316A	31/01/2019	STNC	216470-NTN	3,680028	(1,304651)	3,7371	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	300,000000	3.415,02596900	1.044.481,42	0,00	1.024.507,79	0,00	1.024.507,79	0,83	0,76
B312325A	31/01/2019	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	4,4755	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	92,000000	3.816,75974400	345.135,62	0,00	351.141,89	0,00	351.141,89	0,28	0,26
B312451A	31/01/2019	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	7,8808	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	200,000000	4.089,81808000	502.866,66	0,00	817.963,61	0,00	817.963,61	0,66	0,60
B312615A	01/02/2019	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	4,4864	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	68,000000	3.978,57068000	275.318,96	0,00	270.542,80	0,00	270.542,80	0,22	0,20
B312618A	01/02/2019	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	4,4764	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	47,000000	3.978,57068000	190.584,45	0,00	186.992,82	0,00	186.992,82	0,15	0,14
B312897A	04/02/2019	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	3,8074	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	83,000000	3.482,71914100	288.349,32	0,00	289.065,68	0,00	289.065,68	0,23	0,21
B313177A	05/02/2019	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	4,1212	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	179,000000	3.550,88214100	649.537,69	0,00	635.607,90	0,00	635.607,90	0,51	0,47
B313182A	05/02/2019	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	4,1212	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	71,000000	3.550,88214100	257.637,86	0,00	252.112,63	0,00	252.112,63	0,20	0,19
B313393A	06/02/2019	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	4,3444	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	250,000000	3.816,75974400	952.101,27	0,00	954.189,93	0,00	954.189,93	0,77	0,71
B313410A	06/02/2019	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	4,4558	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	500,000000	3.978,57068000	2.035.783,86	0,00	1.989.285,34	0,00	1.989.285,34	1,60	1,47
B313454A	06/02/2019	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	4,4855	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	500,000000	3.945,44153200	1.968.703,99	0,00	1.972.720,76	0,00	1.972.720,76	1,59	1,46
B313928A	08/02/2019	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	3,9190	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	750,000000	3.482,71914100	2.597.974,27	0,00	2.612.039,35	0,00	2.612.039,35	2,11	1,93
B314454A	12/02/2019	STNC	216470-NTN	3,680028	(1,304651)	3,8690	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	250,000000	3.415,02596900	868.914,94	0,00	853.756,49	0,00	853.756,49	0,69	0,63
B315423A	18/02/2019	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	4,4090	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	100,000000	4.089,81808000	411.918,56	0,00	408.981,80	0,00	408.981,80	0,33	0,30
B315642	18/02/2019	STNC	179416-NTN	4,384103	1,991914	4,3290	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	265,000000	3.882,35456800	1.033.105,05	0,00	1.028.823,96	0,00	1.028.823,96	0,83	0,76
B315864	19/02/2019	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	4,0490	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	300,000000	3.469,82747100	1.040.852,44	0,00	1.040.948,24	0,00	1.040.948,24	0,84	0,77
B316434A	22/02/2019	STNC	318248-NTN	4,240012	(1,097027)	4,2690	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	100,000000	3.606,97249300	359.436,54	0,00	360.697,24	0,00	360.697,24	0,29	0,27
B316434A	27/02/2019	STNC	318248-NTN	4,240012	(1,097027)	4,2690	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	0,000000	3.606,97249300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B316667A	25/02/2019	STNC	216470-NTN	3,680028	(1,304651)	3,6790	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	300,000000	3.415,02596900	1.023.520,06	0,00	1.024.507,79	0,00	1.024.507,79	0,83	0,76
B316668A	25/02/2019	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	4,5090	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	3.978,57068000	396.253,20	0,00	397.857,06	0,00	397.857,06	0,32	0,29
Total NTN-B										17.013,000000	57.805.783,25	0,00	52.156.931,19	0,00	52.156.931,19	42,12	38,52	
Total										43.700,000000	97.038.860,17	0,00	93.528.301,96	0,00	93.528.301,96	75,48	69,07	

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
B317649	27/02/2019	STNC	LTN-O	N	0,74	6,40	PRE	08/07/2016	01/07/2020	28/02/2019	0	N	909,88753706	0,00	13.608.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B317917	28/02/2019	STNC	LTN-O	N	0,00	6,40	PRE	08/07/2016	01/07/2020	01/03/2019	33.513	N	910,37179963	30.509.290,12	30.516.801,58	30.509.290,12	0,00	30.509.290,12	24,60	22,56
Total					0,74	12,80					33.513			30.509.290,12	44.125.079,58	30.509.290,12	0,00	30.509.290,12	24,60	22,56

Carteira Diária

Data de Emissão : 13/05/2019 15:20:23
Data da Posição : 28/02/2019
Cliente : CUST1255 - FUNPRESP EXE - WESTERN ASSET FUNPRESP FI MULTIMERCADO

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	14.476,22	1,37	0,04
Ajuste Devedor de Futuros	(532.410,09)	(150,63)	(4,68)
Despesa de Custo CETIP com pagamento 11/03/19	(1.867,59)	(0,04)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 18/03/19	(157,28)	0,00	0,00
Despesas com Auditoria em 29/03/19	(7.360,00)	(0,17)	(0,01)
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 29/03/19	1.873,46	0,04	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 11/03/2019	(13.353,65)	(0,31)	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 29/03/2	(6,51)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora ITAUCV a pagar em 29/03/2	(3,75)	0,00	0,00
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 01/03/19 OPER. B120232	190.898,32	4,50	0,14
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 01/03/19 OPER. B131273	763.593,31	18,00	0,56
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 01/03/19 OPER. B138122	246.432,38	5,81	0,18
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 01/03/19 OPER. B144264	173.543,93	4,09	0,13
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 01/03/19 OPER. B149288	69.417,57	1,64	0,05
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 01/03/19 OPER. B150653A	149.247,78	3,52	0,11
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 01/03/19 OPER. B216946	315.850,00	7,45	0,23
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 01/03/19 OPER. B218183	102.913,52	2,43	0,08
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 01/03/19 OPER. B218463A	444.311,64	10,48	0,33
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 01/03/19 OPER. B218910A	952.902,98	22,47	0,70
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 01/03/19 OPER. B221526	158.682,73	3,74	0,12
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 01/03/19 OPER. B222513A	79.341,36	1,87	0,06
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 01/03/19 OPER. B225625	347.087,87	8,18	0,26
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 01/03/19 OPER. B244103A	158.682,73	3,74	0,12
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 01/03/19 OPER. B244394A	198.353,41	4,68	0,15
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 01/03/19 OPER. B288628A	278.247,68	6,56	0,21
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 01/03/19 OPER. B289155A	150.748,61	3,55	0,11
Total	4.241.446,63	(37,05)	(1,12)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	10.277,42	100,00	0,01
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	10.277,42	100,00	0,01

PATRIMÔNIO

135.238.002,75 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(1.553,0629)	(0,4069)	0,0246202	0,4936	1,0393	3,0735	6,4099
COTA	-	-	(0,3823680)	(0,0490)	4,5584	14,9898	12,8811

Quantidade de Cotas	77.545.225,74455480
Valor da cota bruta de performance	1,74398876
Valor da cota unitária	1,74398876

Carteira Diária

Data de Emissão : 13/05/2019 15:20:35

Data da Posição : 28/02/2019

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	F20	SANTCCVM	100	0,00	(2.606,00)	0,00	94.851,25	9.485.125,00	16,50	7,65	
FUT DI1	F22	SANTCCVM	6	42,52	(102,40)	0,00	80.873,92	485.243,52	0,84	0,39	
FUT DI1	J19	SANTCCVM	135	0,00	31,05	0,00	99.509,09	13.433.727,15	23,37	10,83	
FUT DI1	N19	SANTCCVM	53	0,00	82,68	0,00	97.998,63	5.193.927,39	9,04	4,19	
FUT DI1	V19	SANTCCVM	105	0,00	(547,05)	0,00	96.400,94	10.122.098,70	17,61	8,16	
FUT IND	J19	SANTCCVM	195	1.065,00	(294.500,00)	0,00	96.161,00	18.751.395,00	32,63	15,12	
Total BM&F				1.107,52	(297.641,72)	0,00		57.471.516,76	99,99	46,34	
Total				1.107,52	(297.641,72)	0,00		57.471.516,76	99,99	46,34	

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																		
DEBNC																		
B219458	28/09/2017	NATU	312005-NAT	0,709448	0,937974	1,7500	CDI	28/09/2017	25/09/2021	21,000000	10.612,50423600	210.000,00	0,00	222.862,58	0,00	222.862,58	0,16	0,18
Total DEBNC										21,000000		210.000,00	0,00	222.862,58	0,00	222.862,58	0,16	0,18
Negociação																		
LF																		
B315900	19/02/2019	VOTO	349966-N L	7,590925	0,810871	0,0000	CDI D	19/02/2019	19/02/2021	4,000000	200.511,38101733	800.000,00	0,00	802.045,52	0,00	802.045,52	0,59	0,65
Total LF										4,000000		800.000,00	0,00	802.045,52	0,00	802.045,52	0,59	0,65
Negociação																		
LFT																		
B115497	08/09/2015	STNC	249675-LFT	0,017996	0,741601	0,0019	SEL	17/01/2014	01/03/2020	3,000000	9.982,92759500	21.310,98	0,00	29.948,78	0,00	29.948,78	0,02	0,02
B169527	09/12/2016	STNC	287444-LFT	0,010723	0,738600	0,0605	SEL	08/07/2016	01/09/2022	93,000000	9.979,39356400	776.476,10	0,00	928.083,60	0,00	928.083,60	0,68	0,75
B262318	18/05/2018	STNC	272680-LFT	0,005936	0,738600	0,0059	SEL	08/05/2015	01/09/2021	1.208,000000	9.981,65973600	11.486.530,59	0,00	12.057.844,96	0,00	12.057.844,96	8,85	9,72
Total LFT										1.304,000000		12.284.317,67	0,00	13.015.877,34	0,00	13.015.877,34	9,55	10,49
Negociação																		
NTN-B																		
B115529	20/01/2016	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	7,3382	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	150,000000	3.469,82747100	395.476,45	0,00	520.474,12	0,00	520.474,12	0,38	0,42
B115530	09/07/2015	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	6,2595	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	118,000000	3.678,33222100	314.972,58	0,00	434.043,20	0,00	434.043,20	0,32	0,35
B115532	07/07/2015	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	6,2389	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	155,000000	3.816,75974400	406.538,97	0,00	591.597,76	0,00	591.597,76	0,43	0,48
B115532V	28/02/2019	STNC	89007-NTNB	4,374703	0,000000	6,2389	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	3.816,75974400	114.234,63	0,00	(114.502,79)	0,00	(114.502,79)	(0,08)	(0,09)
B115538	08/07/2015	STNC	179416-NTN	4,384103	1,991914	6,1489	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	152,000000	3.882,35456800	408.032,19	0,00	590.117,89	0,00	590.117,89	0,43	0,48
B115543	16/10/2015	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	7,4099	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	11,000000	3.945,44153200	25.702,71	0,00	43.399,85	0,00	43.399,85	0,03	0,03
B115546	08/07/2015	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	6,1789	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	3.945,44153200	131.610,85	0,00	197.272,07	0,00	197.272,07	0,14	0,16
B115553	09/07/2015	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	6,1895	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	75,000000	3.978,57068000	199.928,13	0,00	298.392,80	0,00	298.392,80	0,22	0,24
B116123	01/02/2016	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	7,3486	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	4.089,81808000	14.226,15	0,00	24.538,90	0,00	24.538,90	0,02	0,02
B117209	10/02/2016	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	7,4324	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	23,000000	3.816,75974400	56.551,13	0,00	87.785,47	0,00	87.785,47	0,06	0,07
B117212	10/02/2016	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	7,3026	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	30,000000	3.469,82747100	80.245,88	0,00	104.094,82	0,00	104.094,82	0,08	0,08

Carteira Diária

Data de Emissão : 13/05/2019 15:20:35

Data da Posição : 28/02/2019

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B119212A	18/02/2016	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	7,0388	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5,000000	3.469,82747100	13.239,52	0,00	17.349,13	0,00	17.349,13	0,01	0,01
B122356	08/03/2016	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	6,8451	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B126114	01/04/2016	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	6,4670	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	45,000000	4.089,81808000	123.180,29	0,00	184.041,81	0,00	184.041,81	0,14	0,15
B130272	28/04/2016	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	6,1343	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	2,000000	4.089,81808000	5.784,66	0,00	8.179,63	0,00	8.179,63	0,01	0,01
B130273	28/04/2016	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	6,1808	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	3.816,75974400	11.560,64	0,00	15.267,03	0,00	15.267,03	0,01	0,01
B131283	04/05/2016	STNC	179416-NTN	4,384103	1,991914	6,0335	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	2,000000	3.882,35456800	5.793,19	0,00	7.764,70	0,00	7.764,70	0,01	0,01
B131289	04/05/2016	STNC	179416-NTN	4,384103	1,991914	6,0335	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	18,000000	3.882,35456800	52.138,74	0,00	69.882,38	0,00	69.882,38	0,05	0,06
B131293	04/05/2016	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	6,0488	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	3.678,33222100	8.683,88	0,00	11.034,99	0,00	11.034,99	0,01	0,01
B131296	04/05/2016	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	6,0906	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6,000000	3.469,82747100	17.344,00	0,00	20.818,96	0,00	20.818,96	0,02	0,02
B131301	04/05/2016	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	6,0678	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	4.089,81808000	2.926,00	0,00	4.089,81	0,00	4.089,81	0,00	0,00
B131302	04/05/2016	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	6,0678	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	4.089,81808000	17.556,00	0,00	24.538,90	0,00	24.538,90	0,02	0,02
B131306	04/05/2016	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	6,0906	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	10,000000	3.469,82747100	28.906,66	0,00	34.698,27	0,00	34.698,27	0,03	0,03
B131315	04/05/2016	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	6,0966	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	3.816,75974400	11.689,69	0,00	15.267,03	0,00	15.267,03	0,01	0,01
B131424	05/05/2016	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	6,0616	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	47,000000	3.678,33222100	135.957,04	0,00	172.881,61	0,00	172.881,61	0,13	0,14
B131430	05/05/2016	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	6,1238	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	17,000000	3.469,82747100	49.067,21	0,00	58.987,06	0,00	58.987,06	0,04	0,05
B132885	16/05/2016	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,8900	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	11,000000	3.978,57068000	32.657,84	0,00	43.764,27	0,00	43.764,27	0,03	0,04
B135359	20/05/2016	STNC	179416-NTN	4,384103	1,991914	5,9218	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	8,000000	3.882,35456800	23.654,39	0,00	31.058,83	0,00	31.058,83	0,02	0,03
B135870	25/05/2016	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	6,1986	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B135917	25/05/2016	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	6,1382	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	7,000000	4.089,81808000	19.856,32	0,00	28.628,72	0,00	28.628,72	0,02	0,02
B135918	25/05/2016	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	6,1202	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	5,000000	3.816,75974400	14.274,32	0,00	19.083,79	0,00	19.083,79	0,01	0,02
B135920	25/05/2016	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	6,0750	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	3,000000	3.469,82747100	8.754,72	0,00	10.409,48	0,00	10.409,48	0,01	0,01
B137390	03/06/2016	STNC	179416-NTN	4,384103	1,991914	6,1221	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	34,000000	3.882,35456800	98.595,37	0,00	132.000,05	0,00	132.000,05	0,10	0,11
B137391	03/06/2016	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	6,1717	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	37,000000	3.816,75974400	105.424,26	0,00	141.220,11	0,00	141.220,11	0,10	0,11
B137392	03/06/2016	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	6,0830	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	40,000000	3.469,82747100	117.096,26	0,00	138.793,09	0,00	138.793,09	0,10	0,11
B137437A	06/06/2016	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	6,1509	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	135,000000	3.978,57068000	389.776,34	0,00	537.107,04	0,00	537.107,04	0,39	0,43
B137678	06/06/2016	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	6,2010	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B139868	17/06/2016	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	6,1175	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	3.816,75974400	5.764,59	0,00	7.633,51	0,00	7.633,51	0,01	0,01
B139869	17/06/2016	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	6,1039	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	14,000000	4.089,81808000	40.282,08	0,00	57.257,45	0,00	57.257,45	0,04	0,05
B143732	05/07/2016	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	6,1750	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	13,000000	3.469,82747100	38.239,54	0,00	45.107,75	0,00	45.107,75	0,03	0,04
B143733	05/07/2016	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	5,9963	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	7,000000	3.678,33222100	20.830,18	0,00	25.748,32	0,00	25.748,32	0,02	0,02
B143734	05/07/2016	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	6,0742	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	11,000000	3.816,75974400	32.004,73	0,00	41.984,35	0,00	41.984,35	0,03	0,03
B143735	05/07/2016	STNC	179416-NTN	4,384103	1,991914	6,0369	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	9,000000	3.882,35456800	26.662,40	0,00	34.941,19	0,00	34.941,19	0,03	0,03
B143736	05/07/2016	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	6,1142	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B144058	06/07/2016	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	6,2284	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	3.469,82747100	43.999,00	0,00	52.047,41	0,00	52.047,41	0,04	0,04
B144060	06/07/2016	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	6,0990	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	9,000000	4.089,81808000	26.046,73	0,00	36.808,36	0,00	36.808,36	0,03	0,03
B144062	06/07/2016	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	6,1090	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	38,000000	3.978,57068000	111.475,05	0,00	151.185,68	0,00	151.185,68	0,11	0,12
B144063	06/07/2016	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	6,1690	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B144064	06/07/2016	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	6,1389	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	3.816,75974400	52.028,14	0,00	68.701,67	0,00	68.701,67	0,05	0,06
B144067	06/07/2016	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	6,1985	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	3,000000	3.550,88214100	8.795,01	0,00	10.652,64	0,00	10.652,64	0,01	0,01
B144227	07/07/2016	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	6,1878	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B144231	07/07/2016	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	6,2388	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	9,000000	3.469,82747100	26.393,44	0,00	31.228,44	0,00	31.228,44	0,02	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 13/05/2019 15:20:35

Data da Posição : 28/02/2019

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B144234	07/07/2016	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	6,0908	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	17,000000	3.678,33222100	50.200,89	0,00	62.531,64	0,00	62.531,64	0,05	0,05
B144235	07/07/2016	STNC	179416-NTN	4,384103	1,991914	6,1114	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	22,000000	3.882,35456800	64.644,41	0,00	85.411,80	0,00	85.411,80	0,06	0,07
B144237	07/07/2016	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	6,1453	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	27,000000	3.978,57068000	78.845,31	0,00	107.421,40	0,00	107.421,40	0,08	0,09
B144238	07/07/2016	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	6,1301	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	3,000000	4.089,81808000	8.646,89	0,00	12.269,45	0,00	12.269,45	0,01	0,01
B144466	08/07/2016	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	6,1828	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	8,000000	3.816,75974400	23.032,92	0,00	30.534,07	0,00	30.534,07	0,02	0,02
B145918	18/07/2016	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	5,9979	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	7,000000	3.550,88214100	20.883,57	0,00	24.856,17	0,00	24.856,17	0,02	0,02
B146625	21/07/2016	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,8505	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	13,000000	3.978,57068000	39.709,23	0,00	51.721,41	0,00	51.721,41	0,04	0,04
B148986	04/08/2016	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	5,9623	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	3.469,82747100	45.130,88	0,00	52.047,41	0,00	52.047,41	0,04	0,04
B148988	04/08/2016	STNC	179416-NTN	4,384103	1,991914	5,7477	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	5,000000	3.882,35456800	15.481,30	0,00	19.411,77	0,00	19.411,77	0,01	0,02
B148989	04/08/2016	STNC	179416-NTN	4,384103	1,991914	5,7477	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	13,000000	3.882,35456800	40.251,37	0,00	50.470,60	0,00	50.470,60	0,04	0,04
B148990	04/08/2016	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	5,7515	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	3.678,33222100	9.208,46	0,00	11.034,99	0,00	11.034,99	0,01	0,01
B148991	04/08/2016	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	5,7515	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	9,000000	3.678,33222100	27.625,39	0,00	33.104,98	0,00	33.104,98	0,02	0,03
B149005	04/08/2016	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,7980	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	4,000000	4.089,81808000	12.210,94	0,00	16.359,27	0,00	16.359,27	0,01	0,01
B149006	04/08/2016	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,7980	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	2,000000	4.089,81808000	6.105,47	0,00	8.179,63	0,00	8.179,63	0,01	0,01
B149009	04/08/2016	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	5,9513	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	2,000000	3.550,88214100	6.023,71	0,00	7.101,76	0,00	7.101,76	0,01	0,01
B149012	04/08/2016	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,8226	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6,000000	3.816,75974400	18.115,05	0,00	22.900,55	0,00	22.900,55	0,02	0,02
B149013	04/08/2016	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,8226	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	15,000000	3.816,75974400	45.287,62	0,00	57.251,39	0,00	57.251,39	0,04	0,05
B149014	04/08/2016	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	5,9623	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6,000000	3.469,82747100	18.052,35	0,00	20.818,96	0,00	20.818,96	0,02	0,02
B151202	16/08/2016	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,6742	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6,000000	3.816,75974400	18.477,80	0,00	22.900,55	0,00	22.900,55	0,02	0,02
B151205	16/08/2016	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,6490	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	14,000000	4.089,81808000	43.860,01	0,00	57.257,45	0,00	57.257,45	0,04	0,05
B151207	16/08/2016	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	5,7953	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	15,000000	3.550,88214100	44.553,19	0,00	53.263,23	0,00	53.263,23	0,04	0,04
B152028	19/08/2016	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,6703	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	3.816,75974400	6.169,61	0,00	7.633,51	0,00	7.633,51	0,01	0,01
B152929	25/08/2016	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,7903	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	28,000000	3.978,57068000	84.813,96	0,00	111.399,97	0,00	111.399,97	0,08	0,09
B155110	05/09/2016	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	5,7500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	30,000000	3.678,33222100	90.428,36	0,00	110.349,96	0,00	110.349,96	0,08	0,09
B155112	05/09/2016	STNC	179416-NTN	4,384103	1,991914	5,7500	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	35,000000	3.882,35456800	106.400,87	0,00	135.882,40	0,00	135.882,40	0,10	0,11
B155115	05/09/2016	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,8005	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	5,000000	3.978,57068000	15.168,00	0,00	19.892,85	0,00	19.892,85	0,01	0,02
B155121	05/09/2016	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	5,8611	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	45,000000	3.469,82747100	133.627,12	0,00	156.142,23	0,00	156.142,23	0,11	0,13
B155127	05/09/2016	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,7905	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	15,000000	4.089,81808000	46.286,37	0,00	61.347,27	0,00	61.347,27	0,05	0,05
B155130	05/09/2016	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	5,8609	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.550,88214100	14.868,84	0,00	17.754,41	0,00	17.754,41	0,01	0,01
B155131	05/09/2016	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,8505	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B155132	05/09/2016	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,8306	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	45,000000	3.816,75974400	137.063,84	0,00	171.754,18	0,00	171.754,18	0,13	0,14
B160194	10/10/2016	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,6395	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	7,000000	3.978,57068000	21.892,94	0,00	27.849,99	0,00	27.849,99	0,02	0,02
B162955	28/10/2016	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,7186	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	15,000000	3.978,57068000	46.577,26	0,00	59.678,56	0,00	59.678,56	0,04	0,05
B163381	01/11/2016	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	5,8872	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	20,000000	3.550,88214100	60.108,63	0,00	71.017,64	0,00	71.017,64	0,05	0,06
B164773	10/11/2016	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,7995	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B169333A	09/12/2016	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	6,1218	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	25,000000	3.978,57068000	74.054,50	0,00	99.464,26	0,00	99.464,26	0,07	0,08
B171876	23/12/2016	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	5,9991	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	60,000000	3.550,88214100	181.090,18	0,00	213.052,92	0,00	213.052,92	0,16	0,17
B173989	05/01/2017	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,7335	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	15,000000	4.089,81808000	46.644,35	0,00	61.347,27	0,00	61.347,27	0,05	0,05
B173990	05/01/2017	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,7222	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	55,000000	3.816,75974400	169.320,89	0,00	209.921,78	0,00	209.921,78	0,15	0,17
B173991	05/01/2017	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	5,8290	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	25,000000	3.550,88214100	76.594,50	0,00	88.772,05	0,00	88.772,05	0,07	0,07
B177654	30/01/2017	STNC	179416-NTN	4,384103	1,991914	5,5795	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	14,000000	3.882,35456800	44.967,32	0,00	54.352,96	0,00	54.352,96	0,04	0,04

Carteira Diária

Data de Emissão : 13/05/2019 15:20:35

Data da Posição : 28/02/2019

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B																		
B178979A	07/02/2017	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,4140	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.978,57068000	132.915,16	0,00	159.142,82	0,00	159.142,82	0,12	0,13
B179719	09/02/2017	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,3295	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	3.978,57068000	100.989,79	0,00	119.357,12	0,00	119.357,12	0,09	0,10
B183071	03/03/2017	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,1660	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.978,57068000	135.126,20	0,00	159.142,82	0,00	159.142,82	0,12	0,13
B183072	03/03/2017	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,1660	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	3.978,57068000	337.815,51	0,00	397.857,06	0,00	397.857,06	0,29	0,32
B183073	03/03/2017	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,2056	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B183104	03/03/2017	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,1644	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	3.816,75974400	331.951,05	0,00	381.675,97	0,00	381.675,97	0,28	0,31
B183107	03/03/2017	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	5,1300	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	45,000000	3.678,33222100	145.577,64	0,00	165.524,94	0,00	165.524,94	0,12	0,13
B183113	03/03/2017	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	5,3313	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	75,000000	3.550,88214100	234.735,87	0,00	266.316,16	0,00	266.316,16	0,20	0,21
B183114	03/03/2017	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	5,2895	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	90,000000	3.469,82747100	280.182,46	0,00	312.284,47	0,00	312.284,47	0,23	0,25
B183124	03/03/2017	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,1061	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	45,000000	4.089,81808000	156.339,92	0,00	184.041,81	0,00	184.041,81	0,14	0,15
B183178	03/03/2017	STNC	179416-NTN	4,384103	1,991914	5,1400	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	3.882,35456800	199.924,40	0,00	232.941,27	0,00	232.941,27	0,17	0,19
B183638	07/03/2017	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,2067	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B183640	07/03/2017	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,1752	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	70,000000	3.978,57068000	236.324,65	0,00	278.499,94	0,00	278.499,94	0,20	0,22
B196077	16/05/2017	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,1089	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B196078	16/05/2017	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	5,1483	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	80,000000	3.550,88214100	257.523,75	0,00	284.070,57	0,00	284.070,57	0,21	0,23
B196084	16/05/2017	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,0888	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	3.816,75974400	99.292,38	0,00	114.502,79	0,00	114.502,79	0,08	0,09
B196085	16/05/2017	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,0290	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	70,000000	3.978,57068000	245.092,60	0,00	278.499,94	0,00	278.499,94	0,20	0,22
B201844	19/06/2017	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,5690	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	3.816,75974400	94.942,86	0,00	114.502,79	0,00	114.502,79	0,08	0,09
B201845	19/06/2017	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	5,5487	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	115,000000	3.550,88214100	363.024,55	0,00	408.351,44	0,00	408.351,44	0,30	0,33
B201849	19/06/2017	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,6091	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B201851	19/06/2017	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,5192	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	30,000000	4.089,81808000	97.469,86	0,00	122.694,54	0,00	122.694,54	0,09	0,10
B204695A	05/07/2017	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,5770	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10,000000	4.089,81808000	32.246,47	0,00	40.898,18	0,00	40.898,18	0,03	0,03
B204718A	05/07/2017	STNC	179416-NTN	4,384103	1,991914	5,5402	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	35,000000	3.882,35456800	113.652,80	0,00	135.882,40	0,00	135.882,40	0,10	0,11
B206907	18/07/2017	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	5,4095	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	70,000000	3.678,33222100	226.392,57	0,00	257.483,25	0,00	257.483,25	0,19	0,21
B206908	18/07/2017	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	5,3299	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	70,000000	3.550,88214100	224.751,44	0,00	248.561,74	0,00	248.561,74	0,18	0,20
B206909	18/07/2017	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,5102	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B206913	18/07/2017	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,4280	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	30,000000	4.089,81808000	99.069,15	0,00	122.694,54	0,00	122.694,54	0,09	0,10
B209141A	03/08/2017	STNC	179416-NTN	4,384103	1,991914	5,2191	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	41,000000	3.882,35456800	138.985,99	0,00	159.176,53	0,00	159.176,53	0,12	0,13
B209341A	04/08/2017	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,2009	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	50,000000	3.978,57068000	172.979,87	0,00	198.928,53	0,00	198.928,53	0,15	0,16
B209348A	04/08/2017	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,1959	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	160,000000	3.978,57068000	553.940,95	0,00	636.571,30	0,00	636.571,30	0,47	0,51
B211568	16/08/2017	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,2684	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B211573	16/08/2017	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,1781	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	150,000000	3.816,75974400	499.600,81	0,00	572.513,96	0,00	572.513,96	0,42	0,46
B211574	16/08/2017	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,2385	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	80,000000	3.978,57068000	268.845,46	0,00	318.285,65	0,00	318.285,65	0,23	0,26
B211625A	17/08/2017	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,1675	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	20,000000	4.089,81808000	69.237,95	0,00	81.796,36	0,00	81.796,36	0,06	0,07
B220684A	05/10/2017	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	4,8066	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	100,000000	3.550,88214100	328.846,80	0,00	355.088,21	0,00	355.088,21	0,26	0,29
B220706A	05/10/2017	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	4,8066	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	40,000000	3.550,88214100	131.538,72	0,00	142.035,28	0,00	142.035,28	0,10	0,11
B220709A	05/10/2017	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	4,7768	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	20,000000	3.550,88214100	65.900,97	0,00	71.017,64	0,00	71.017,64	0,05	0,06
B220710A	05/10/2017	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,1231	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B221557A	11/10/2017	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	4,9595	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	60,000000	3.816,75974400	206.835,06	0,00	229.005,58	0,00	229.005,58	0,17	0,18
B221757	11/10/2017	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,0995	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	95,000000	3.978,57068000	329.578,02	0,00	377.964,21	0,00	377.964,21	0,28	0,30
B227259	16/11/2017	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,4195	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	50,000000	4.089,81808000	165.445,90	0,00	204.490,90	0,00	204.490,90	0,15	0,16

Carteira Diária

Data de Emissão : 13/05/2019 15:20:35

Data da Posição : 28/02/2019

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B227260	16/11/2017	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,3895	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	60,000000	3.816,75974400	194.046,06	0,00	229.005,58	0,00	229.005,58	0,17	0,18
B227267	16/11/2017	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	4,9995	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	80,000000	3.469,82747100	259.127,86	0,00	277.586,19	0,00	277.586,19	0,20	0,22
B227277	16/11/2017	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,4395	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	110,000000	3.978,57068000	366.299,51	0,00	437.642,77	0,00	437.642,77	0,32	0,35
B231562A	12/12/2017	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	5,1595	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	26,000000	3.550,88214100	84.858,64	0,00	92.322,93	0,00	92.322,93	0,07	0,07
B231857	12/12/2017	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	5,1695	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	24,000000	3.550,88214100	78.280,29	0,00	85.221,17	0,00	85.221,17	0,06	0,07
B231861	12/12/2017	STNC	179416-NTNB	4,384103	1,991914	5,4195	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	100,000000	3.882,35456800	331.902,30	0,00	388.235,45	0,00	388.235,45	0,28	0,31
B233967A	26/12/2017	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	5,2579	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	50,000000	3.678,33222100	165.269,06	0,00	183.916,61	0,00	183.916,61	0,13	0,15
B233971A	26/12/2017	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,4335	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	60,000000	3.978,57068000	201.954,52	0,00	238.714,24	0,00	238.714,24	0,18	0,19
B235710	04/01/2018	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,3569	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	100,000000	4.089,81808000	338.277,17	0,00	408.981,80	0,00	408.981,80	0,30	0,33
B235737A	05/01/2018	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	4,8536	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	200,000000	3.469,82747100	660.893,82	0,00	693.965,49	0,00	693.965,49	0,51	0,56
B235738A	05/01/2018	STNC	179416-NTN	4,384103	1,991914	5,2289	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	3.882,35456800	204.931,42	0,00	232.941,27	0,00	232.941,27	0,17	0,19
B235739A	05/01/2018	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	5,1184	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	60,000000	3.678,33222100	201.176,76	0,00	220.699,93	0,00	220.699,93	0,16	0,18
B235740A	05/01/2018	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,3591	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B235741A	05/01/2018	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,3986	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B236201	08/01/2018	STNC	216470-NTN	3,680028	(1,304651)	4,5239	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	202,000000	3.415,02596900	665.547,76	0,00	689.835,24	0,00	689.835,24	0,51	0,56
B236721	10/01/2018	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	4,7134	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	112,000000	3.482,71914100	364.295,13	0,00	390.064,54	0,00	390.064,54	0,29	0,31
B236722	10/01/2018	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	4,7087	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	110,000000	3.482,71914100	357.864,20	0,00	383.099,10	0,00	383.099,10	0,28	0,31
B236723	10/01/2018	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	4,7237	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	66,000000	3.482,71914100	214.576,35	0,00	229.859,46	0,00	229.859,46	0,17	0,19
B237264	12/01/2018	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	4,6795	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	66,000000	3.482,71914100	215.173,14	0,00	229.859,46	0,00	229.859,46	0,17	0,19
B242909	15/02/2018	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,0800	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	98,000000	3.816,75974400	335.032,31	0,00	374.042,45	0,00	374.042,45	0,27	0,30
B242981A	16/02/2018	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	4,9572	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	16,000000	3.678,33222100	53.551,84	0,00	58.853,31	0,00	58.853,31	0,04	0,05
B242982A	16/02/2018	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,1797	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	60,000000	3.978,57068000	206.869,14	0,00	238.714,24	0,00	238.714,24	0,18	0,19
B243316	16/02/2018	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,1897	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B243317	16/02/2018	STNC	179416-NTN	4,384103	1,991914	5,0800	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	23,000000	3.882,35456800	78.848,61	0,00	89.294,15	0,00	89.294,15	0,07	0,07
B244095A	21/02/2018	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,0984	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.978,57068000	139.751,61	0,00	159.142,82	0,00	159.142,82	0,12	0,13
B249020	16/03/2018	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,0798	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B252473A	05/04/2018	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,1470	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	70,000000	3.816,75974400	240.136,52	0,00	267.173,18	0,00	267.173,18	0,20	0,22
B252606	05/04/2018	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,2475	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B252607	05/04/2018	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,2477	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	115,000000	3.978,57068000	396.586,55	0,00	457.535,62	0,00	457.535,62	0,34	0,37
B254494	16/04/2018	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,1100	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	25,000000	3.816,75974400	86.241,24	0,00	95.418,99	0,00	95.418,99	0,07	0,08
B254496	16/04/2018	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	4,9500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	15,000000	3.678,33222100	50.830,83	0,00	55.174,98	0,00	55.174,98	0,04	0,04
B254497	16/04/2018	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	4,9500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	15,000000	3.678,33222100	50.830,83	0,00	55.174,98	0,00	55.174,98	0,04	0,04
B254498	16/04/2018	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,2100	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	50,000000	3.978,57068000	173.686,17	0,00	198.928,53	0,00	198.928,53	0,15	0,16
B254499	16/04/2018	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,2100	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B254501	16/04/2018	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	4,9500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	5,000000	3.678,33222100	16.943,61	0,00	18.391,66	0,00	18.391,66	0,01	0,01
B254503	16/04/2018	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	4,4500	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	80,000000	3.469,82747100	268.180,56	0,00	277.586,19	0,00	277.586,19	0,20	0,22
B254508	16/04/2018	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	4,9500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	5,000000	3.678,33222100	16.943,61	0,00	18.391,66	0,00	18.391,66	0,01	0,01
B254766	17/04/2018	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,1597	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10,000000	4.089,81808000	35.679,08	0,00	40.898,18	0,00	40.898,18	0,03	0,03
B254767	17/04/2018	STNC	179416-NTN	4,384103	1,991914	5,0900	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	50,000000	3.882,35456800	173.283,79	0,00	194.117,72	0,00	194.117,72	0,14	0,16
B255035	18/04/2018	STNC	318248-NTN	4,240012	(1,097027)	4,8082	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	30,000000	3.606,97249300	101.684,01	0,00	108.209,17	0,00	108.209,17	0,08	0,09
B260747	14/05/2018	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,3695	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Carteira Diária

Data de Emissão : 13/05/2019 15:20:35

Data da Posição : 28/02/2019

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B260753	14/05/2018	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,3895	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	3.978,57068000	340.423,70	0,00	397.857,06	0,00	397.857,06	0,29	0,32
B260758	14/05/2018	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,3895	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	20,000000	4.089,81808000	69.300,25	0,00	81.796,36	0,00	81.796,36	0,06	0,07
B261394	16/05/2018	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	4,9297	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	49,000000	3.550,88214100	163.478,27	0,00	173.993,22	0,00	173.993,22	0,13	0,14
B261395	16/05/2018	STNC	280143-NTN	3,055614	(1,388728)	3,8705	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	2,000000	3.423,88284100	6.508,80	0,00	6.847,76	0,00	6.847,76	0,01	0,01
B261398	16/05/2018	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	4,7098	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	83,000000	3.469,82747100	276.274,15	0,00	287.995,68	0,00	287.995,68	0,21	0,23
B261399	16/05/2018	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,3996	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B261415	16/05/2018	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,3996	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	73,000000	3.978,57068000	248.323,44	0,00	290.435,65	0,00	290.435,65	0,21	0,23
B261416	16/05/2018	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	5,1700	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	27,000000	3.678,33222100	90.383,68	0,00	99.314,96	0,00	99.314,96	0,07	0,08
B261417	16/05/2018	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,2896	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	91,000000	3.816,75974400	301.883,21	0,00	347.325,13	0,00	347.325,13	0,25	0,28
B261546A	17/05/2018	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,3897	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	38,000000	4.089,81808000	128.356,69	0,00	155.413,08	0,00	155.413,08	0,11	0,13
B265449A	05/06/2018	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,7072	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	3.978,57068000	130.919,65	0,00	159.142,82	0,00	159.142,82	0,12	0,13
B273580	13/07/2018	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,7995	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B274154	17/07/2018	STNC	179416-NTN	4,384103	1,991914	5,7795	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	35,000000	3.882,35456800	115.225,64	0,00	135.882,40	0,00	135.882,40	0,10	0,11
B274572	19/07/2018	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,8491	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	60,000000	3.978,57068000	196.751,83	0,00	238.714,24	0,00	238.714,24	0,18	0,19
B278319	08/08/2018	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	5,1445	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	703,000000	3.482,71914100	2.311.269,84	0,00	2.448.351,55	0,00	2.448.351,55	1,80	1,97
B280122	16/08/2018	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	5,2884	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	31,000000	3.469,82747100	100.718,15	0,00	107.564,65	0,00	107.564,65	0,08	0,09
B280128	16/08/2018	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,6091	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	20,000000	4.089,81808000	67.547,63	0,00	81.796,36	0,00	81.796,36	0,06	0,07
B280136	16/08/2018	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,5490	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	52,000000	3.816,75974400	173.573,47	0,00	198.471,50	0,00	198.471,50	0,15	0,16
B284407	06/09/2018	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,9148	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	200,000000	3.978,57068000	638.032,37	0,00	795.714,13	0,00	795.714,13	0,58	0,64
B284774A	11/09/2018	STNC	216470-NTN	3,680028	(1,304651)	5,7295	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	600,000000	3.415,02596900	1.905.852,01	0,00	2.049.015,58	0,00	2.049.015,58	1,50	1,65
B284997	11/09/2018	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,9195	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	327,000000	3.945,44153200	1.057.250,70	0,00	1.290.159,38	0,00	1.290.159,38	0,95	1,04
B287068	21/09/2018	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	5,6083	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	90,000000	3.482,71914100	292.739,16	0,00	313.444,72	0,00	313.444,72	0,23	0,25
B287069	21/09/2018	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,9519	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	60,000000	4.089,81808000	193.909,42	0,00	245.389,08	0,00	245.389,08	0,18	0,20
B288559	01/10/2018	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	5,7184	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	100,000000	3.469,82747100	320.896,11	0,00	346.982,74	0,00	346.982,74	0,25	0,28
B288560	01/10/2018	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,9237	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	200,000000	3.816,75974400	648.279,76	0,00	763.351,94	0,00	763.351,94	0,56	0,62
B288907A	03/10/2018	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,9131	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	185,000000	3.978,57068000	594.392,90	0,00	736.035,57	0,00	736.035,57	0,54	0,59
B289454	04/10/2018	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	5,7500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	150,000000	3.678,33222100	485.545,56	0,00	551.749,83	0,00	551.749,83	0,40	0,44
B289769	05/10/2018	STNC	216470-NTN	3,680028	(1,304651)	5,1873	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	130,000000	3.415,02596900	423.462,12	0,00	443.953,37	0,00	443.953,37	0,33	0,36
B293011	24/10/2018	STNC	179416-NTN	4,384103	1,991914	5,1708	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	49,000000	3.882,35456800	172.816,56	0,00	190.235,37	0,00	190.235,37	0,14	0,15
B295136A	07/11/2018	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,1946	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	3.945,44153200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B297336	19/11/2018	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	4,5975	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	280,000000	3.482,71914100	934.896,03	0,00	975.161,35	0,00	975.161,35	0,72	0,79
B297337	19/11/2018	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	4,7882	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	115,000000	3.550,88214100	396.763,00	0,00	408.351,44	0,00	408.351,44	0,30	0,33
B297338	19/11/2018	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,1190	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	50,000000	4.089,81808000	181.057,01	0,00	204.490,90	0,00	204.490,90	0,15	0,16
B297776	21/11/2018	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,1484	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	300,000000	3.978,57068000	1.088.457,93	0,00	1.193.571,20	0,00	1.193.571,20	0,88	0,96
B297842A	22/11/2018	STNC	139447-NTN	2,647661	0,145359	3,3715	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	741,000000	3.330,21903200	2.479.619,48	0,00	2.467.692,30	0,00	2.467.692,30	1,81	1,99
B299347	29/11/2018	STNC	250659-NTN	1,014182	2,283848	3,5506	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1.499,000000	3.261,81794400	4.798.245,98	0,00	4.889.465,09	0,00	4.889.465,09	3,59	3,94
B302732	18/12/2018	STNC	216470-NTN	3,680028	(1,304651)	4,2503	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	467,000000	3.415,02596900	1.587.883,32	0,00	1.594.817,12	0,00	1.594.817,12	1,17	1,29
B303027	19/12/2018	STNC	216470-NTN	3,680028	(1,304651)	4,2412	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	66,000000	3.415,02596900	224.531,22	0,00	225.391,71	0,00	225.391,71	0,17	0,18
B305684	07/01/2019	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	4,8618	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	130,000000	3.978,57068000	494.594,90	0,00	517.214,18	0,00	517.214,18	0,38	0,42
B305984A	09/01/2019	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	4,7520	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	60,000000	4.089,81808000	231.682,71	0,00	245.389,08	0,00	245.389,08	0,18	0,20
B308675	10/01/2019	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	4,6523	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	96,000000	3.978,57068000	377.179,88	0,00	381.942,78	0,00	381.942,78	0,28	0,31

Carteira Diária

Data de Emissão : 13/05/2019 15:20:35

Data da Posição : 28/02/2019

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B308676	10/01/2019	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	4,6623	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10,000000	3.978,57068000	39.230,28	0,00	39.785,70	0,00	39.785,70	0,03	0,03
B309482	15/01/2019	STNC	216470-NTN	3,680028	(1,304651)	3,8895	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	400,000000	3.415,02596900	1.381.360,50	0,00	1.366.010,38	0,00	1.366.010,38	1,00	1,10
B309757	16/01/2019	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	4,5993	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	17,000000	3.978,57068000	67.403,66	0,00	67.635,70	0,00	67.635,70	0,05	0,05
B309758	16/01/2019	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	4,5893	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	5,000000	3.978,57068000	19.854,68	0,00	19.892,85	0,00	19.892,85	0,01	0,02
B309759	16/01/2019	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	4,5993	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	34,000000	3.978,57068000	134.807,32	0,00	135.271,40	0,00	135.271,40	0,10	0,11
B309764	16/01/2019	STNC	216470-NTN	3,680028	(1,304651)	3,9084	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	630,000000	3.415,02596900	2.175.007,27	0,00	2.151.466,36	0,00	2.151.466,36	1,58	1,73
B309765	16/01/2019	STNC	216470-NTN	3,680028	(1,304651)	3,9084	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	282,000000	3.415,02596900	973.574,68	0,00	963.037,32	0,00	963.037,32	0,71	0,78
B309766	16/01/2019	STNC	216470-NTN	3,680028	(1,304651)	3,8984	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	282,000000	3.415,02596900	973.874,95	0,00	963.037,32	0,00	963.037,32	0,71	0,78
B309767	16/01/2019	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	4,5893	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	14,000000	3.978,57068000	55.593,12	0,00	55.699,98	0,00	55.699,98	0,04	0,04
B309768	16/01/2019	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	4,5993	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	17,000000	3.978,57068000	67.403,66	0,00	67.635,70	0,00	67.635,70	0,05	0,05
B310059	17/01/2019	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	3,9981	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	400,000000	3.482,71914100	1.375.107,80	0,00	1.393.087,65	0,00	1.393.087,65	1,02	1,12
B312323	30/01/2019	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	4,5473	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	150,000000	3.978,57068000	601.343,41	0,00	596.785,60	0,00	596.785,60	0,44	0,48
B312324	30/01/2019	STNC	216470-NTN	3,680028	(1,304651)	3,7486	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	500,000000	3.415,02596900	1.739.696,00	0,00	1.707.512,98	0,00	1.707.512,98	1,25	1,38
B313385	05/02/2019	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	4,4265	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	180,000000	3.978,57068000	735.944,28	0,00	716.142,72	0,00	716.142,72	0,53	0,58
B313386	05/02/2019	STNC	216470-NTN	3,680028	(1,304651)	3,6146	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	500,000000	3.415,02596900	1.748.799,60	0,00	1.707.512,98	0,00	1.707.512,98	1,25	1,38
B313387	05/02/2019	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	4,4068	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	25,000000	4.089,81808000	102.725,80	0,00	102.245,45	0,00	102.245,45	0,08	0,08
B313388	05/02/2019	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	4,4467	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	55,000000	4.089,81808000	224.507,46	0,00	224.939,99	0,00	224.939,99	0,17	0,18
B313646	06/02/2019	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	4,4860	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	3.945,44153200	393.713,24	0,00	394.544,15	0,00	394.544,15	0,29	0,32
B313647	06/02/2019	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	4,4960	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	200,000000	3.945,44153200	786.321,63	0,00	789.088,30	0,00	789.088,30	0,58	0,64
B313951	07/02/2019	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	4,1507	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	300,000000	3.550,88214100	1.087.386,26	0,00	1.065.264,64	0,00	1.065.264,64	0,78	0,86
B315123	14/02/2019	STNC	318248-NTN	4,240012	(1,097027)	4,2495	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	100,000000	3.606,97249300	368.562,22	0,00	360.697,24	0,00	360.697,24	0,26	0,29
B315591	18/02/2019	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	3,9995	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	275,000000	3.469,82747100	955.960,61	0,00	954.202,55	0,00	954.202,55	0,70	0,77
B315592	18/02/2019	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	4,3995	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	40,000000	4.089,81808000	165.026,45	0,00	163.592,72	0,00	163.592,72	0,12	0,13
B315907	19/02/2019	STNC	216470-NTN	3,680028	(1,304651)	3,6795	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	200,000000	3.415,02596900	681.430,23	0,00	683.005,19	0,00	683.005,19	0,50	0,55
B315908	19/02/2019	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	4,3795	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	230,000000	3.816,75974400	875.212,89	0,00	877.854,74	0,00	877.854,74	0,64	0,71
B316150	20/02/2019	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	4,1895	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	70,000000	3.678,33222100	258.023,58	0,00	257.483,25	0,00	257.483,25	0,19	0,21
B316959	25/02/2019	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	4,5195	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	3.945,44153200	393.591,30	0,00	394.544,15	0,00	394.544,15	0,29	0,32
B317726	28/02/2019	STNC	216470-NTN	3,680028	0,000000	3,6695	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	900,000000	3.415,02596900	3.074.511,91	0,00	3.073.523,37	0,00	3.073.523,37	2,26	2,48
Total NTN-B										19.715,000000		65.978.015,40	0,00	71.134.561,67	0,00	71.134.561,67	52,24	57,39
Total										21.044,000000		79.272.333,07	0,00	85.175.347,11	0,00	85.175.347,11	62,54	68,71

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																		
B317903	28/02/2019	STNC	250677-NTN	3,894720	0,000000	3,8743	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1.080,000000	3.482,71914100	3.764.669,28	0,00	3.761.336,67	0,00	3.761.336,67	2,76	3,03
B317904	28/02/2019	STNC	280143-NTN	3,055614	0,000000	3,0201	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	2.400,000000	3.423,88284100	8.224.141,71	0,00	8.217.318,81	0,00	8.217.318,81	6,03	6,62
Total Compra										3.480,000000		11.988.810,99	0,00	11.978.655,48	0,00	11.978.655,48	8,79	9,65
Total										3.480,000000		11.988.810,99	0,00	11.978.655,48	0,00	11.978.655,48	8,79	9,65

Carteira Diária

Data de Emissão : 13/05/2019 15:20:35

Data da Posição : 28/02/2019

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

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
B317626	27/02/2019	STNC	LTN-O	N	0,74	6,39	PRE	31/07/2017	01/07/2021	28/02/2019	0	N	833,72658153	0,00	37.289.255,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B317912	28/02/2019	STNC	LTN-O	N	0,00	6,39	PRE	31/07/2017	01/07/2021	01/03/2019	46.822	N	834,85868811	39.089.753,49	39.099.362,90	39.089.753,49	0,00	39.089.753,49	28,69	31,51
Total					0,74	12,78					46.822			39.089.753,49	76.388.617,98	39.089.753,49	0,00	39.089.753,49	28,69	31,51

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	113,73	0,00	0,00
Ajuste Devedor de Futuros	(296.647,93)	9,73	(0,96)
Despesa de AUDITORIA com pagamento 30/08/19	(3.384,41)	0,03	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 11/03/19	(1.544,95)	0,01	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 18/03/19	(167,08)	0,00	0,00
Despesas com Auditoria em 28/06/19	(4.197,00)	0,03	0,00
Despesas com Auditoria em 30/12/50	(5.632,23)	0,14	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/04/19	495,75	0,00	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 29/03/19	1.873,46	(0,02)	0,00
Emolumentos de Futuros [FUT DI1]/[F22]/[SANTCCVM] a pagar em 01/03/2019	(3,85)	0,00	0,00
Emolumentos de Futuros [FUT IND]/[J19]/[SANTCCVM] a pagar em 01/03/2019	(34,80)	0,00	0,00
Oper. Termo de RF Dt.Liq: 01/03/19 OPER. B317903	(3.764.669,28)	30,86	(3,03)
Oper. Termo de RF Dt.Liq: 01/03/19 OPER. B317904	(8.224.141,70)	67,42	(6,63)
Taxa de Administração a Pagar em 11/03/2019	(13.913,01)	0,11	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora SANTCCVM a pagar em 29/03	(3,21)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora SANTCCVM a pagar em 29/03	(2,31)	0,00	0,00
Taxa de Registro de Futuros [FUT DI1]/[F22]/[SANTCCVM] a pagar em 01/03/201	(3,15)	0,00	0,00
Taxa de Registro de Futuros [FUT IND]/[J19]/[SANTCCVM] a pagar em 01/03/201	(44,64)	0,00	0,00
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 01/03/19 OPER. B115532	114.234,62	(0,94)	0,09
Total	(12.197.671,99)	107,39	(10,54)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	8.969,26	100,00	0,01
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	8.969,26	100,00	0,01

PATRIMÔNIO

124.055.053,35 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(952,1859)	(0,2590)	0,0246202	0,4936	1,0393	3,0735	6,4099
COTA	-	-	(0,2344305)	0,0366	4,3859	13,4214	11,8293

Quantidade de Cotas	73.779.268,64780490
Valor da cota bruta de performance	1,68143511
Valor da cota unitária	1,68143511

Carteira Diária

Data de Emissão : 13/05/2019 15:20:45

Data da Posição : 28/02/2019

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

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	F20	ITAUCV	115	0,00	(2.996,90)	0,00	94.851,25	10.907.893,75	20,35	8,57
FUT DI1	J19	ITAUCV	85	0,00	19,55	0,00	99.509,09	8.458.272,65	15,78	6,65
FUT DI1	N19	ITAUCV	30	0,00	46,80	0,00	97.998,63	2.939.958,90	5,49	2,31
FUT DI1	V19	ITAUCV	170	0,00	(885,70)	0,00	96.400,94	16.388.159,80	30,58	12,88
FUT IND	J19	ITAUCV	155	0,00	(294.500,00)	0,00	96.161,00	14.904.955,00	27,81	11,71
Total BM&F				0,00	(298.316,25)	0,00		53.599.240,10	100,01	42,12
Total				0,00	(298.316,25)	0,00		53.599.240,10	100,01	42,12

RENTA 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																		
B211530	16/08/2017	STNC	257571-LFT	0,012670	0,738600	0,0155	SEL	18/07/2014	01/09/2020	400,000000	9.982,81778000	3.610.724,77	0,00	3.993.127,11	0,00	3.993.127,11	3,13	3,14
B219443	28/09/2017	STNC	257571-LFT	0,012670	0,738600	0,0128	SEL	18/07/2014	01/09/2020	400,000000	9.982,81778000	3.647.052,05	0,00	3.993.127,11	0,00	3.993.127,11	3,13	3,14
B222491	17/10/2017	STNC	272680-LFT	0,005936	0,738600	0,0056	SEL	08/05/2015	01/09/2021	500,000000	9.981,65973600	4.575.841,77	0,00	4.990.829,86	0,00	4.990.829,86	3,91	3,92
B227285	16/11/2017	STNC	298119-LFT	0,013019	0,738600	0,0029	SEL	13/01/2017	01/03/2023	100,000000	9.977,95599200	920.604,21	0,00	997.795,59	0,00	997.795,59	0,78	0,78
B260459	11/05/2018	STNC	317907-LFT	0,013690	0,741603	0,0173	SEL	05/01/2018	01/03/2024	200,000000	9.974,19235000	1.897.466,29	0,00	1.994.838,47	0,00	1.994.838,47	1,56	1,57
Total LFT										1.600,000000		14.651.689,09	0,00	15.969.718,14	0,00	15.969.718,14	12,51	12,55
Negociação																		
NTN-B																		
B114596	01/07/2015	STNC	250659-NTN	1,014182	2,283848	6,7684	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	170,000000	3.261,81794400	444.921,64	0,00	554.509,05	0,00	554.509,05	0,43	0,44
B114598	01/07/2015	STNC	216470-NTN	3,680028	(1,304651)	6,4790	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	310,000000	3.415,02596900	822.360,06	0,00	1.058.658,05	0,00	1.058.658,05	0,83	0,83
B114599	01/07/2015	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	6,5191	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	140,000000	3.482,71914100	364.428,45	0,00	487.580,67	0,00	487.580,67	0,38	0,38
B114602	06/07/2015	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	6,0695	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	500,000000	3.978,57068000	1.352.675,92	0,00	1.989.285,34	0,00	1.989.285,34	1,56	1,56
B114604	02/07/2015	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	6,1995	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	15,000000	3.816,75974400	39.442,90	0,00	57.251,39	0,00	57.251,39	0,04	0,04
B114605	02/07/2015	STNC	179416-NTN	4,384103	1,991914	6,1095	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	150,000000	3.882,35456800	403.643,18	0,00	582.353,18	0,00	582.353,18	0,46	0,46
B114606	03/07/2015	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	6,1193	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	130,000000	3.678,33222100	350.722,22	0,00	478.183,18	0,00	478.183,18	0,37	0,38
B114607	03/07/2015	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	6,0895	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	70,000000	3.945,44153200	186.121,15	0,00	276.180,90	0,00	276.180,90	0,22	0,22
B114608	03/07/2015	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	6,0996	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	50,000000	4.089,81808000	132.634,21	0,00	204.490,90	0,00	204.490,90	0,16	0,16
B114609	22/07/2015	STNC	250659-NTN	1,014182	2,283848	6,3568	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	100,000000	3.261,81794400	267.533,54	0,00	326.181,79	0,00	326.181,79	0,26	0,26
B114614	24/07/2015	STNC	216470-NTN	3,680028	(1,304651)	6,5911	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.415,02596900	266.266,00	0,00	341.502,59	0,00	341.502,59	0,27	0,27
B114616	19/08/2015	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	6,9288	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	70,000000	3.482,71914100	181.328,32	0,00	243.790,33	0,00	243.790,33	0,19	0,19
B114620	20/08/2015	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	6,6492	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	3.945,44153200	25.169,73	0,00	39.454,41	0,00	39.454,41	0,03	0,03
B114621	20/08/2015	STNC	139447-NTN	2,647661	0,145359	6,9374	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	40,000000	3.330,21903200	103.635,38	0,00	133.208,76	0,00	133.208,76	0,10	0,10
B114632	19/08/2015	STNC	179416-NTN	4,384103	1,991914	6,6194	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	3.882,35456800	149.884,42	0,00	232.941,27	0,00	232.941,27	0,18	0,18
B114634	20/08/2015	STNC	250659-NTN	1,014182	2,283848	7,0566	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	40,000000	3.261,81794400	105.791,47	0,00	130.472,71	0,00	130.472,71	0,10	0,10
B128425	15/04/2016	STNC	139447-NTN	2,647661	0,145359	6,1600	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	100,000000	3.330,21903200	286.931,26	0,00	333.021,90	0,00	333.021,90	0,26	0,26
B137686	06/06/2016	STNC	250659-NTN	1,014182	2,283848	5,9977	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	100,000000	3.261,81794400	290.120,48	0,00	326.181,79	0,00	326.181,79	0,26	0,26

Carteira Diária

Data de Emissão : 13/05/2019 15:20:45

Data da Posição : 28/02/2019

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

Negociação

NTN-B

B137895	07/06/2016	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	6,0039	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	100,000000	3.482,71914100	290.343,02	0,00	348.271,91	0,00	348.271,91	0,27	0,27
B137896	07/06/2016	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	6,1015	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	3.978,57068000	290.868,15	0,00	397.857,06	0,00	397.857,06	0,31	0,31
B137897	07/06/2016	STNC	216470-NTN	3,680028	(1,304651)	6,0844	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.415,02596900	293.287,58	0,00	341.502,59	0,00	341.502,59	0,27	0,27
B144229	07/07/2016	STNC	280143-NTN	3,055614	(1,388728)	6,3182	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	50,000000	3.423,88284100	144.721,72	0,00	171.194,14	0,00	171.194,14	0,13	0,13
B144365	07/07/2016	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	6,1295	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	3.978,57068000	292.650,53	0,00	397.857,06	0,00	397.857,06	0,31	0,31
B151430	17/08/2016	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	5,8221	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	60,000000	3.550,88214100	177.942,73	0,00	213.052,92	0,00	213.052,92	0,17	0,17
B151431	17/08/2016	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,6714	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	200,000000	3.816,75974400	616.375,67	0,00	763.351,94	0,00	763.351,94	0,60	0,60
B151432	17/08/2016	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,6510	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	50,000000	4.089,81808000	156.660,49	0,00	204.490,90	0,00	204.490,90	0,16	0,16
B151433	17/08/2016	STNC	280143-NTN	3,055614	(1,388728)	6,0638	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	200,000000	3.423,88284100	592.621,22	0,00	684.776,56	0,00	684.776,56	0,54	0,54
B156387	14/09/2016	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,9375	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	3.816,75974400	301.890,34	0,00	381.675,97	0,00	381.675,97	0,30	0,30
B156389	14/09/2016	STNC	280143-NTN	3,055614	(1,388728)	6,2085	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	250,000000	3.423,88284100	742.795,62	0,00	855.970,71	0,00	855.970,71	0,67	0,67
B171673	22/12/2016	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,9669	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	3.945,44153200	149.565,35	0,00	197.272,07	0,00	197.272,07	0,15	0,16
B171679	22/12/2016	STNC	216470-NTN	3,680028	(1,304651)	6,1209	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.415,02596900	300.009,85	0,00	341.502,59	0,00	341.502,59	0,27	0,27
B171882	23/12/2016	STNC	139447-NTN	2,647661	0,145359	5,9900	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	150,000000	3.330,21903200	452.543,50	0,00	499.532,85	0,00	499.532,85	0,39	0,39
B172304	27/12/2016	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	5,9994	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	30,000000	3.469,82747100	90.623,62	0,00	104.094,82	0,00	104.094,82	0,08	0,08
B173439	22/12/2016	STNC	250659-NTN	1,014182	2,283848	5,9307	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	150,000000	3.261,81794400	446.639,14	0,00	489.272,69	0,00	489.272,69	0,38	0,38
B189780	07/04/2017	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	5,3000	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	95,000000	3.550,88214100	300.534,58	0,00	337.333,80	0,00	337.333,80	0,26	0,27
B196056	16/05/2017	STNC	216470-NTN	3,680028	(1,304651)	5,0781	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	160,000000	3.415,02596900	505.586,54	0,00	546.404,15	0,00	546.404,15	0,43	0,43
B197466	23/05/2017	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	5,6800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	60,000000	3.678,33222100	188.032,41	0,00	220.699,93	0,00	220.699,93	0,17	0,17
B197467	23/05/2017	STNC	179416-NTN	4,384103	1,991914	5,6400	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	45,000000	3.882,35456800	143.304,74	0,00	174.705,95	0,00	174.705,95	0,14	0,14
B197468	23/05/2017	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,6665	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	95,000000	3.978,57068000	303.484,33	0,00	377.964,21	0,00	377.964,21	0,30	0,30
B197469	23/05/2017	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,6167	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	45,000000	4.089,81808000	143.184,55	0,00	184.041,81	0,00	184.041,81	0,14	0,14
B197771	24/05/2017	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,5352	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	90,000000	3.816,75974400	284.246,81	0,00	343.508,37	0,00	343.508,37	0,27	0,27
B197773	24/05/2017	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,5462	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	150,000000	3.945,44153200	479.108,39	0,00	591.816,22	0,00	591.816,22	0,46	0,47
B209282	03/08/2017	STNC	216470-NTN	3,680028	(1,304651)	4,7711	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	50,000000	3.415,02596900	162.117,74	0,00	170.751,29	0,00	170.751,29	0,13	0,13
B212289	18/08/2017	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	5,0932	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	100,000000	3.550,88214100	319.630,17	0,00	355.088,21	0,00	355.088,21	0,28	0,28
B212290	18/08/2017	STNC	280143-NTN	3,055614	(1,388728)	4,5456	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	200,000000	3.423,88284100	638.993,15	0,00	684.776,56	0,00	684.776,56	0,54	0,54
B212545	21/08/2017	STNC	139447-NTN	2,647661	0,145359	4,2200	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	150,000000	3.330,21903200	472.805,77	0,00	499.532,85	0,00	499.532,85	0,39	0,39
B215363	05/09/2017	STNC	250659-NTN	1,014182	2,283848	3,3114	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	30,000000	3.261,81794400	95.694,87	0,00	97.854,53	0,00	97.854,53	0,08	0,08
B215364	05/09/2017	STNC	139447-NTN	2,647661	0,145359	4,0900	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	30,000000	3.330,21903200	95.215,97	0,00	99.906,57	0,00	99.906,57	0,08	0,08
B215365	05/09/2017	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,2209	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	70,000000	3.978,57068000	236.813,04	0,00	278.499,94	0,00	278.499,94	0,22	0,22
B215366	05/09/2017	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	4,6605	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	30,000000	3.482,71914100	97.723,72	0,00	104.481,57	0,00	104.481,57	0,08	0,08
B215367	05/09/2017	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	5,0600	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	30,000000	3.678,33222100	98.544,08	0,00	110.349,96	0,00	110.349,96	0,09	0,09
B215368	05/09/2017	STNC	179416-NTN	4,384103	1,991914	5,1500	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	30,000000	3.882,35456800	100.828,76	0,00	116.470,63	0,00	116.470,63	0,09	0,09
B215369	05/09/2017	STNC	216470-NTN	3,680028	(1,304651)	4,5473	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	30,000000	3.415,02596900	96.117,64	0,00	102.450,77	0,00	102.450,77	0,08	0,08
B222234	16/10/2017	STNC	216470-NTN	3,680028	(1,304651)	4,3900	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	300,000000	3.415,02596900	974.085,80	0,00	1.024.507,79	0,00	1.024.507,79	0,80	0,81
B222235	16/10/2017	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	4,5000	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	200,000000	3.482,71914100	660.898,51	0,00	696.543,82	0,00	696.543,82	0,55	0,55
B222236	16/10/2017	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,1500	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	400,000000	3.978,57068000	1.378.040,58	0,00	1.591.428,27	0,00	1.591.428,27	1,25	1,25
B222740	18/10/2017	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,1298	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	200,000000	3.945,44153200	694.700,68	0,00	789.088,30	0,00	789.088,30	0,62	0,62
B222741	18/10/2017	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,0675	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	150,000000	4.089,81808000	533.840,86	0,00	613.472,71	0,00	613.472,71	0,48	0,48
B222742	18/10/2017	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	4,9853	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	150,000000	3.816,75974400	516.343,82	0,00	572.513,96	0,00	572.513,96	0,45	0,45

Carteira Diária

Data de Emissão : 13/05/2019 15:20:45

Data da Posição : 28/02/2019

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

Negociação

NTN-B

B224057	26/10/2017	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	4,5758	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	150,000000	3.469,82747100	494.565,28	0,00	520.474,12	0,00	520.474,12	0,41	0,41
B225630	06/11/2017	STNC	216470-NTN	3,680028	(1,304651)	4,6901	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.415,02596900	322.490,44	0,00	341.502,59	0,00	341.502,59	0,27	0,27
B226284	09/11/2017	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	5,0527	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.550,88214100	326.197,23	0,00	355.088,21	0,00	355.088,21	0,28	0,28
B229211	27/11/2017	STNC	179416-NTN	4,384103	1,991914	5,3000	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	100,000000	3.882,35456800	335.643,89	0,00	388.235,45	0,00	388.235,45	0,30	0,31
B232360	14/12/2017	STNC	250659-NTN	1,014182	2,283848	2,8100	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	80,000000	3.261,81794400	254.265,51	0,00	260.945,43	0,00	260.945,43	0,20	0,21
B232361	14/12/2017	STNC	216470-NTN	3,680028	(1,304651)	4,9100	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	50,000000	3.415,02596900	161.315,00	0,00	170.751,29	0,00	170.751,29	0,13	0,13
B232885	18/12/2017	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	5,3000	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	80,000000	3.678,33222100	263.069,23	0,00	294.266,57	0,00	294.266,57	0,23	0,23
B232886	18/12/2017	STNC	179416-NTN	4,384103	1,991914	5,3950	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	100,000000	3.882,35456800	333.354,91	0,00	388.235,45	0,00	388.235,45	0,30	0,31
B232887	18/12/2017	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	5,1714	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	60,000000	3.550,88214100	195.956,97	0,00	213.052,92	0,00	213.052,92	0,17	0,17
B232889	18/12/2017	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,4807	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	3.945,44153200	163.753,65	0,00	197.272,07	0,00	197.272,07	0,15	0,16
B233366	20/12/2017	STNC	139447-NTN	2,647661	0,145359	4,0450	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	120,000000	3.330,21903200	388.855,18	0,00	399.626,28	0,00	399.626,28	0,31	0,31
B240553	31/01/2018	STNC	250659-NTN	1,014182	2,283848	2,5626	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	300,000000	3.261,81794400	965.643,64	0,00	978.545,38	0,00	978.545,38	0,77	0,77
B240557	31/01/2018	STNC	216470-NTN	3,680028	(1,304651)	4,3850	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	300,000000	3.415,02596900	999.416,38	0,00	1.024.507,79	0,00	1.024.507,79	0,80	0,81
B240560	31/01/2018	STNC	280491-NTN	4,140017	(0,737379)	4,6212	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	300,000000	3.550,88214100	1.026.939,76	0,00	1.065.264,64	0,00	1.065.264,64	0,83	0,84
B240561	31/01/2018	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	4,9747	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	250,000000	3.816,75974400	861.757,69	0,00	954.189,93	0,00	954.189,93	0,75	0,75
B240562	31/01/2018	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,0761	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	250,000000	3.978,57068000	895.004,92	0,00	994.642,67	0,00	994.642,67	0,78	0,78
B243327	16/02/2018	STNC	280143-NTN	3,055614	(1,388728)	4,1986	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	300,000000	3.423,88284100	978.978,82	0,00	1.027.164,85	0,00	1.027.164,85	0,81	0,81
B244893	23/02/2018	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	4,6255	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	650,000000	3.469,82747100	2.139.238,85	0,00	2.255.387,85	0,00	2.255.387,85	1,77	1,77
B244894	23/02/2018	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,1433	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	500,000000	3.945,44153200	1.744.065,80	0,00	1.972.720,76	0,00	1.972.720,76	1,55	1,55
B252396	04/04/2018	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	4,2841	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	200,000000	3.482,71914100	674.260,12	0,00	696.543,82	0,00	696.543,82	0,55	0,55
B252400	04/04/2018	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,1784	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	50,000000	4.089,81808000	177.481,67	0,00	204.490,90	0,00	204.490,90	0,16	0,16
B253143	09/04/2018	STNC	139447-NTN	2,647661	0,145359	3,1400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	150,000000	3.330,21903200	492.931,30	0,00	499.532,85	0,00	499.532,85	0,39	0,39
B253144	09/04/2018	STNC	216470-NTN	3,680028	(1,304651)	4,1218	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	150,000000	3.415,02596900	497.304,88	0,00	512.253,89	0,00	512.253,89	0,40	0,40
B253145	09/04/2018	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,2379	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	200,000000	3.978,57068000	691.046,12	0,00	795.714,13	0,00	795.714,13	0,62	0,63
B253146	09/04/2018	STNC	179416-NTN	4,384103	1,991914	5,1500	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	150,000000	3.882,35456800	515.340,65	0,00	582.353,18	0,00	582.353,18	0,46	0,46
B253147	09/04/2018	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	4,9600	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	150,000000	3.678,33222100	507.431,57	0,00	551.749,83	0,00	551.749,83	0,43	0,43
B260126	10/05/2018	STNC	216470-NTN	3,680028	(1,304651)	4,3960	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	200,000000	3.415,02596900	660.186,86	0,00	683.005,19	0,00	683.005,19	0,54	0,54
B260127	10/05/2018	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	4,6076	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	200,000000	3.482,71914100	669.590,29	0,00	696.543,82	0,00	696.543,82	0,55	0,55
B260128	10/05/2018	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,3151	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	3.816,75974400	339.482,73	0,00	381.675,97	0,00	381.675,97	0,30	0,30
B260138	10/05/2018	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,4465	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	3.978,57068000	337.425,24	0,00	397.857,06	0,00	397.857,06	0,31	0,31
B260177	10/05/2018	STNC	123440-NTN	4,510005	2,012597	5,4561	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	3.945,44153200	339.776,87	0,00	394.544,15	0,00	394.544,15	0,31	0,31
B261439	16/05/2018	STNC	318248-NTN	4,240012	(1,097027)	5,1883	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	150,000000	3.606,97249300	497.069,10	0,00	541.045,87	0,00	541.045,87	0,42	0,43
B261440	16/05/2018	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	4,8015	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	150,000000	3.482,71914100	485.206,71	0,00	522.407,87	0,00	522.407,87	0,41	0,41
B280140	16/08/2018	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	5,3686	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	300,000000	3.482,71914100	979.535,71	0,00	1.044.815,74	0,00	1.044.815,74	0,82	0,82
B280142	16/08/2018	STNC	318248-NTN	4,240012	(1,097027)	5,4493	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	250,000000	3.606,97249300	816.965,45	0,00	901.743,12	0,00	901.743,12	0,71	0,71
B280365	17/08/2018	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	5,4789	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	165,000000	3.816,75974400	554.827,55	0,00	629.765,35	0,00	629.765,35	0,49	0,49
B280367	17/08/2018	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,5593	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	150,000000	4.089,81808000	510.461,73	0,00	613.472,71	0,00	613.472,71	0,48	0,48
B280723	20/08/2018	STNC	179417-NTN	4,490003	2,487101	5,6489	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	400,000000	3.978,57068000	1.321.608,67	0,00	1.591.428,27	0,00	1.591.428,27	1,25	1,25
B286617	19/09/2018	STNC	265794-NTN	4,470003	2,663353	5,9305	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	700,000000	4.089,81808000	2.266.977,82	0,00	2.862.872,65	0,00	2.862.872,65	2,24	2,25
B296805	14/11/2018	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	4,7684	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	600,000000	3.482,71914100	2.045.406,12	0,00	2.089.631,48	0,00	2.089.631,48	1,64	1,64
B308473	09/01/2019	STNC	34610-NTNB	4,100020	(1,069479)	4,3383	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	900,000000	3.469,82747100	3.138.106,89	0,00	3.122.844,72	0,00	3.122.844,72	2,45	2,45

Carteira Diária

Data de Emissão : 13/05/2019 15:20:45

Data da Posição : 28/02/2019

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

Negociação

NTN-B																		
B312317	30/01/2019	STNC	216470-NTN	3,680028	(1,304651)	3,7391	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.000,000000	3.415,02596900	3.480.401,60	0,00	3.415.025,96	0,00	3.415.025,96	2,68	2,68
B312611	31/01/2019	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	4,4765	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	750,000000	3.816,75974400	2.813.311,22	0,00	2.862.569,80	0,00	2.862.569,80	2,24	2,25
B313392	05/02/2019	STNC	250677-NTN	3,894720	(1,642513)	3,7976	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	860,000000	3.482,71914100	2.989.651,39	0,00	2.995.138,46	0,00	2.995.138,46	2,35	2,35
B313641	06/02/2019	STNC	179415-NTN	4,240011	0,658987	4,2100	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	625,000000	3.678,33222100	2.352.125,04	0,00	2.298.957,63	0,00	2.298.957,63	1,80	1,81
B313643	06/02/2019	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	4,3454	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	450,000000	3.816,75974400	1.713.602,68	0,00	1.717.541,88	0,00	1.717.541,88	1,35	1,35
B316185	20/02/2019	STNC	318248-NTN	4,240012	(1,097027)	4,2094	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	600,000000	3.606,97249300	2.164.365,56	0,00	2.164.183,49	0,00	2.164.183,49	1,70	1,70
B316186	20/02/2019	STNC	89007-NTNB	4,374703	3,153488	4,3776	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	300,000000	3.816,75974400	1.142.217,32	0,00	1.145.027,92	0,00	1.145.027,92	0,90	0,90
Total NTN-B										20.775,000000		68.657.638,38	0,00	75.587.729,12	0,00	75.587.729,12	59,24	59,41
Total										22.375,000000		83.309.327,47	0,00	91.557.447,26	0,00	91.557.447,26	71,75	71,96

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
B317634	27/02/2019	STNC	NTN-O	N	0,74	6,40	PRE	15/10/2003	15/08/2024	28/02/2019	0	N	3.411,52697008	0,00	36.063.251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B317905	28/02/2019	STNC	NTNFO	N	0,00	6,40	PRE	15/01/2016	01/01/2027	01/03/2019	34.708	N	1.037,86866498	36.022.345,62	36.031.214,41	36.022.345,62	0,00	36.022.345,62	28,24	28,30
Total					0,74	12,80					34.708			36.022.345,62	72.094.466,01	36.022.345,62	0,00	36.022.345,62	28,24	28,30

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	66,35	(0,04)	0,00
Ajuste Devedor de Futuros	(298.382,60)	281,48	(0,69)
Despesa de Custo CETIP com pagamento 11/03/19	(1.558,32)	0,49	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 18/03/19	(154,01)	0,05	0,00
Despesas com Auditoria em 29/03/19	(5.036,06)	1,58	0,00
Despesas com Auditoria em 30/12/50	(305,00)	0,10	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 29/03/19	1.873,46	(0,59)	0,00
Receb. Divid. de CVCB3 s/ 100	74,15	(0,02)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 11/03/2019	(14.585,33)	4,59	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 29/03/2	(3,26)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora ITAUCV a pagar em 29/03/2	(2,32)	0,00	0,00
Total	(318.012,94)	287,63	(0,70)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	5.975,69	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	5.975,69	100,00	0,00

PATRIMÔNIO

127.267.755,63 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(866,2701)	(0,2378)	0,0246202	0,4936	1,0393	3,0735	6,4099
COTA	-	-	(0,2132779)	0,2948	4,6564	13,6208	12,6345

Carteira Diária

Data de Emissão : 13/05/2019 15:20:45

Data da Posição : 28/02/2019

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

Quantidade de Cotas	63.264.241,49377920
Valor da cota bruta de performance	2,01168547
Valor da cota unitária	2,01168547