

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/02/2017 14:22:23
 Data da Posição : 31/01/2017
 Cliente : CUST1268 - FUNDAÇÃO FUNPRESP - EXE



FUNDOS DE INVESTIMENTO

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Quantidade Bloqueada	Valor Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Líquido	% S/ FI	% S/ Total
CUST1254	CAIXA FUNPRESP MULT	SANT	15.968.110,4035944	0,00000000	1,59991089	0,00	25.547.553,73	0,00	25.547.553,73	17,17	5,85
CUST1255	WA FUNPRESP FI MULT	SANT	35.892.184,1640641	0,00000000	1,32380417	0,00	47.514.223,07	0,00	47.514.223,07	31,93	10,88
CUST1257	SANT FIM FUNP	SANT	28.411.904,3770508	0,00000000	1,29544312	0,00	36.806.006,05	0,00	36.806.006,05	24,74	8,43
CUST1266	BB FUNPRESP FI MM	SANT	20.237.938,4449933	0,00000000	1,52847826	0,00	30.933.248,94	0,00	30.933.248,94	20,79	7,08
CUST1267	FUNPRESP FIM - ITAU	SANT	6.503.994,56840474	0,00000000	1,22892842	0,00	7.992.943,77	0,00	7.992.943,77	5,37	1,83
Total			107.014.131,958107	34			148.793.975,56	0,00	148.793.975,56	100,00	34,07

RENDA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Tx % AA	Index.	Emissão	Vencimento	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
Negociação																		
LFT																		
B116786	05/10/2015	STNC	272680-LFT	0,483521	1,450788	0,327595	SEL	08/05/2015	01/09/2021	114,000000	8.512,49693500	818.069,32	0,00	970.424,65	0,00	970.424,65	0,34	0,22
B132848	16/05/2016	STNC	280129-LFT	0,059955	1,450791	0,027725	SEL	08/01/2016	01/03/2022	79,000000	8.508,20431900	612.891,17	0,00	672.148,14	0,00	672.148,14	0,23	0,15
B139217	15/06/2016	STNC	280129-LFT	0,059955	1,450791	0,032994	SEL	08/01/2016	01/03/2022	88,000000	8.508,20431900	690.094,45	0,00	748.721,98	0,00	748.721,98	0,26	0,17
B148515	02/08/2016	STNC	280129-LFT	0,059955	1,450791	0,028538	SEL	08/01/2016	01/03/2022	688,000000	8.508,20431900	5.494.086,33	0,00	5.853.644,57	0,00	5.853.644,57	2,03	1,34
B150657	15/08/2016	STNC	280129-LFT	0,059955	1,450791	0,034428	SEL	08/01/2016	01/03/2022	305,000000	8.508,20431900	2.446.375,78	0,00	2.595.002,31	0,00	2.595.002,31	0,90	0,59
B158148	27/09/2016	STNC	280129-LFT	0,059955	1,450791	0,043654	SEL	08/01/2016	01/03/2022	54,000000	8.508,20431900	439.805,36	0,00	459.443,03	0,00	459.443,03	0,16	0,11
Total LFT										1.328,000000		10.501.322,41	0,00	11.299.384,68	0,00	11.299.384,68	3,92	2,58
Negociação																		
LTN																		
B165434	16/11/2016	STNC	249540-	10,842400	2,020456	12,480000	PRE	10/01/2014	01/01/2018	7.300,000000	911,07008335	6.399.811,14	0,00	6.650.811,60	0,00	6.650.811,60	2,31	1,52
Total LTN										7.300,000000		6.399.811,14	0,00	6.650.811,60	0,00	6.650.811,60	2,31	1,52

Vencimento

NTN-B																		
B115531	04/12/2013	STNC	216470-	0,000000	1,418163	6,514353	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1.000,000000	2.982,68363072	2.305.438,02	0,00	2.982.683,63	0,00	2.982.683,63	1,04	0,68
B115536	03/12/2015	STNC	250677-	0,000000	1,509371	7,333141	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	6.354,000000	2.818,10874686	16.259.303,78	0,00	17.906.262,98	0,00	17.906.262,98	6,22	4,10
B115539	04/06/2014	STNC	250677-	0,000000	1,371577	6,098541	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	870,000000	2.993,56839766	2.116.890,63	0,00	2.604.404,51	0,00	2.604.404,51	0,90	0,60
B115550	05/11/2014	STNC	179415-	0,000000	1,371149	6,094729	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1.500,000000	3.028,45306698	3.742.303,35	0,00	4.542.679,60	0,00	4.542.679,60	1,58	1,04
B115552	03/07/2014	STNC	179415-	0,000000	1,372956	6,110835	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	560,000000	3.024,23130873	1.389.139,85	0,00	1.693.569,53	0,00	1.693.569,53	0,59	0,39
B115554	03/07/2014	STNC	179415-	0,000000	1,372956	6,110835	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	650,000000	3.024,23130873	1.612.394,47	0,00	1.965.750,35	0,00	1.965.750,35	0,68	0,45
B115556	21/05/2014	STNC	179415-	0,000000	1,387362	6,239253	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1.200,000000	2.990,85902685	2.900.897,92	0,00	3.589.030,83	0,00	3.589.030,83	1,25	0,82
B115558	06/01/2016	STNC	89007-	0,000000	1,501935	7,266157	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.420,000000	2.642,82976751	8.381.525,62	0,00	9.038.477,80	0,00	9.038.477,80	3,14	2,07
B115563	16/12/2013	STNC	179416-	0,000000	1,411246	6,452511	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1.000,000000	2.896,52869098	2.262.872,59	0,00	2.896.528,69	0,00	2.896.528,69	1,01	0,66
B115564	01/10/2014	STNC	179417-	0,000000	1,384517	6,213882	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.489,000000	2.968,37582616	3.599.864,52	0,00	4.419.911,61	0,00	4.419.911,61	1,53	1,01
B115565	16/08/2013	STNC	179417-	0,000000	1,317720	5,619856	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.550,000000	3.222,01420886	3.786.095,00	0,00	4.994.122,02	0,00	4.994.122,02	1,73	1,14
B115566	16/08/2013	STNC	179417-	0,000000	1,317720	5,619856	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2.200,000000	3.222,01420886	5.373.812,26	0,00	7.088.431,26	0,00	7.088.431,26	2,46	1,62
B115567	31/07/2013	STNC	179417-	0,000000	1,292857	5,399596	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3.270,000000	3.325,26786017	8.458.704,74	0,00	10.873.625,90	0,00	10.873.625,90	3,78	2,49
B115568	18/02/2014	STNC	179417-	0,000000	1,460113	6,890173	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	700,000000	2.718,11785607	1.476.591,32	0,00	1.902.682,50	0,00	1.902.682,50	0,66	0,44

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/02/2017 14:22:23

Data da Posição : 31/01/2017

Cliente : CUST1268 - FUNDAÇÃO FUNPRESP - EXE



Vencimento

NTN-B

B115569	03/10/2014	STNC	179417-	0,000000	1,380102	6,174514	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.300,000000	2.984,14236588	3.163.445,42	0,00	3.879.385,08	0,00	3.879.385,08	1,35	0,89
B115571	22/08/2013	STNC	179417-	0,000000	1,332256	5,748841	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	8.000,000000	3.163,96033219	19.193.296,22	0,00	25.311.682,66	0,00	25.311.682,66	8,79	5,79
B115572	27/02/2014	STNC	179417-	0,000000	1,425682	6,581617	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	800,000000	2.827,64729987	1.766.910,10	0,00	2.262.117,84	0,00	2.262.117,84	0,79	0,52
B115573	29/09/2014	STNC	179417-	0,000000	1,358573	5,982766	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.000,000000	3.062,98109308	2.495.474,54	0,00	3.062.981,09	0,00	3.062.981,09	1,06	0,70
B115574	05/01/2016	STNC	265794-	0,000000	1,498713	7,237145	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	720,000000	2.546,68844657	1.703.691,05	0,00	1.833.615,68	0,00	1.833.615,68	0,64	0,42
B115582	31/07/2013	STNC	216470-	0,000000	1,256632	5,079500	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	3.000,000000	3.177,08759691	7.545.205,77	0,00	9.531.262,79	0,00	9.531.262,79	3,31	2,18
B115583	08/01/2014	STNC	216470-	0,000000	1,403341	6,381880	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	300,000000	2.999,95452605	707.766,42	0,00	899.986,36	0,00	899.986,36	0,31	0,21
B116572	03/02/2016	STNC	89007-	0,000000	1,519297	7,422624	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.610,000000	2.601,97079810	8.859.649,60	0,00	9.393.114,58	0,00	9.393.114,58	3,26	2,15
B116653	04/02/2016	STNC	89007-	0,000000	1,518296	7,413603	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	283,000000	2.604,30096277	695.834,54	0,00	737.017,17	0,00	737.017,17	0,26	0,17
B116785	05/02/2016	STNC	89007-	0,000000	1,518404	7,414573	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	70,000000	2.604,05033558	172.260,80	0,00	182.283,52	0,00	182.283,52	0,06	0,04
B116790	25/01/2016	STNC	89007-	0,000000	1,528964	7,509845	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	80,000000	2.579,59801848	193.313,75	0,00	206.367,84	0,00	206.367,84	0,07	0,05
B120237	24/02/2016	STNC	89007-	0,000000	1,500034	7,249033	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	89,000000	2.647,35858102	224.696,15	0,00	235.614,91	0,00	235.614,91	0,08	0,05
B120373	25/02/2016	STNC	89007-	0,000000	1,502034	7,267045	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	91,000000	2.642,59517209	229.485,27	0,00	240.476,16	0,00	240.476,16	0,08	0,06
B121204	02/03/2016	STNC	89007-	0,000000	1,502978	7,275551	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	177,000000	2.640,35004038	447.234,53	0,00	467.341,96	0,00	467.341,96	0,16	0,11
B121587	03/03/2016	STNC	89007-	0,000000	1,494054	7,195202	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.359,000000	2.661,67039659	8.563.203,10	0,00	8.940.550,86	0,00	8.940.550,86	3,10	2,05
B121726	16/02/2016	STNC	265794-	0,000000	1,492558	7,181738	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1.010,000000	2.564,79622637	2.467.082,96	0,00	2.590.444,19	0,00	2.590.444,19	0,90	0,59
B121739	04/03/2016	STNC	89007-	0,000000	1,486234	7,124848	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	177,000000	2.680,54695083	454.810,56	0,00	474.456,81	0,00	474.456,81	0,16	0,11
B123165	15/03/2016	STNC	250677-	0,000000	1,422149	6,550007	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	258,000000	2.927,78511351	727.105,30	0,00	755.368,56	0,00	755.368,56	0,26	0,17
B124795	23/03/2016	STNC	250677-	0,000000	1,383578	6,205504	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	115,000000	2.977,80888118	331.090,34	0,00	342.448,02	0,00	342.448,02	0,12	0,08
B126641	05/04/2016	STNC	250677-	0,000000	1,429444	6,615286	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3.536,000000	2.918,43079811	9.992.728,32	0,00	10.319.571,30	0,00	10.319.571,30	3,58	2,36
B129522	26/04/2016	STNC	250677-	0,000000	1,392369	6,283922	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	87,000000	2.966,32419912	251.986,07	0,00	258.070,21	0,00	258.070,21	0,09	0,06
B135709	25/05/2016	STNC	123440-	0,000000	1,376314	6,140755	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	154,000000	2.957,31172473	437.369,18	0,00	455.426,01	0,00	455.426,01	0,16	0,10
B140776	23/06/2016	STNC	280143-	0,000000	1,378464	6,159909	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	121,000000	2.990,81735508	351.056,03	0,00	361.888,90	0,00	361.888,90	0,13	0,08
B142666	01/07/2016	STNC	123440-	0,000000	1,366080	6,049586	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.599,000000	2.992,50532957	4.657.242,94	0,00	4.785.016,02	0,00	4.785.016,02	1,66	1,10
B146957	25/07/2016	STNC	280143-	0,000000	1,392909	6,288748	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	129,000000	2.977,15588705	375.705,52	0,00	384.053,11	0,00	384.053,11	0,13	0,09
B152513	24/08/2016	STNC	280143-	0,000000	1,361600	6,009706	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	139,000000	3.006,85097092	413.558,67	0,00	417.952,28	0,00	417.952,28	0,15	0,10
B153817	01/09/2016	STNC	280143-	0,000000	1,383975	6,209046	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	279,000000	2.985,59722750	825.959,24	0,00	832.981,63	0,00	832.981,63	0,29	0,19
B159410	05/10/2016	STNC	123440-	0,000000	1,324951	5,684000	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3.052,000000	3.140,45665991	9.584.490,44	0,00	9.584.673,73	0,00	9.584.673,73	3,33	2,19
B159680	06/10/2016	STNC	123440-	0,000000	1,319269	5,633593	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	767,000000	3.161,74972402	2.425.551,95	0,00	2.425.062,04	0,00	2.425.062,04	0,84	0,56
B160293	11/10/2016	STNC	123440-	0,000000	1,322246	5,660003	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	773,000000	3.150,56574100	2.437.801,13	0,00	2.435.387,32	0,00	2.435.387,32	0,85	0,56
B162211	25/10/2016	STNC	123440-	0,000000	1,314278	5,589337	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	86,000000	3.180,62931763	274.566,82	0,00	273.534,12	0,00	273.534,12	0,09	0,06
B162598	27/10/2016	STNC	123440-	0,000000	1,323272	5,669106	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	49,000000	3.146,72494851	154.894,01	0,00	154.189,52	0,00	154.189,52	0,05	0,04
B163572	04/11/2016	STNC	123440-	0,000000	1,333347	5,758528	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3.859,000000	3.109,38079161	12.076.521,62	0,00	11.999.100,47	0,00	11.999.100,47	4,17	2,75
B166462	23/11/2016	STNC	265794-	0,000000	1,356757	5,966608	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	80,000000	3.027,33016656	237.847,43	0,00	242.186,41	0,00	242.186,41	0,08	0,06
B166694	24/11/2016	STNC	265794-	0,000000	1,361174	6,005914	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	67,000000	3.010,15787424	198.115,83	0,00	201.680,58	0,00	201.680,58	0,07	0,05
B166903	25/11/2016	STNC	265794-	0,000000	1,355684	5,957065	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	88,000000	3.031,52438032	262.164,51	0,00	266.774,15	0,00	266.774,15	0,09	0,06
B167015	16/11/2016	STNC	265794-	0,000000	1,371741	6,100005	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1.050,000000	2.969,71698779	3.056.683,85	0,00	3.118.202,84	0,00	3.118.202,84	1,08	0,71
B168081	02/12/2016	STNC	265794-	0,000000	1,365555	6,044911	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	476,000000	2.993,28322117	1.402.198,88	0,00	1.424.802,81	0,00	1.424.802,81	0,49	0,33
B168413	05/12/2016	STNC	265794-	0,000000	1,386815	6,234379	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	10.000,000000	2.913,54912453	28.674.075,74	0,00	29.135.491,25	0,00	29.135.491,25	10,12	6,67
B171406	22/12/2016	STNC	265794-	0,000000	1,345583	5,867240	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	54,000000	3.071,49241579	164.030,86	0,00	165.860,59	0,00	165.860,59	0,06	0,04
B171689	23/12/2016	STNC	265794-	0,000000	1,337996	5,799816	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	74,000000	3.102,08215595	227.119,49	0,00	229.554,08	0,00	229.554,08	0,08	0,05

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/02/2017 14:22:23
 Data da Posição : 31/01/2017
 Cliente : CUST1268 - FUNDAÇÃO FUNPRESP - EXE



Vencimento

NTN-B																		
B173226	03/01/2017	STNC	265794-	0,000000	1,310925	5,559614	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	704,000000	3.215,33578947	2.245.642,75	0,00	2.263.596,40	0,00	2.263.596,40	0,79	0,52
B173469	04/01/2017	STNC	179417-	0,000000	1,323088	5,667469	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3.500,000000	3.200,38185829	11.112.252,73	0,00	11.201.336,50	0,00	11.201.336,50	3,89	2,56
B173813	05/01/2017	STNC	179417-	0,000000	1,330971	5,737432	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	459,000000	3.169,02579278	1.443.461,34	0,00	1.454.582,84	0,00	1.454.582,84	0,51	0,33
B176864	25/01/2017	STNC	179417-	0,000000	1,310624	5,556941	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	158,000000	3.250,96778336	512.532,37	0,00	513.652,91	0,00	513.652,91	0,18	0,12
Total NTN-B										81.542,00000		217.402.948,21	0,00	242.749.305,31	0,00	242.749.305,31	84,29	55,59

Vencimento

NTN-F																		
B115575	05/11/2015	STNC	249789-	0,000000	1,712877	15,470000	PRE	10/01/2014	01/01/2025	8.959,000000	776,07547642	7.014.597,03	0,00	6.952.860,19	0,00	6.952.860,19	2,41	1,59
B115576	03/09/2015	STNC	249789-	0,000000	1,627987	14,650000	PRE	10/01/2014	01/01/2025	9.483,000000	805,86588865	7.549.680,66	0,00	7.642.026,22	0,00	7.642.026,22	2,65	1,75
B115577	04/04/2014	STNC	249789-	0,000000	1,440559	12,860000	PRE	10/01/2014	01/01/2025	2.550,000000	876,96612593	2.216.666,55	0,00	2.236.263,62	0,00	2.236.263,62	0,78	0,51
B115578	24/01/2014	STNC	249789-	0,000000	1,475335	13,190000	PRE	10/01/2014	01/01/2025	700,000000	863,19283074	583.484,38	0,00	604.234,98	0,00	604.234,98	0,21	0,14
B115579	07/02/2014	STNC	249789-	0,000000	1,476387	13,200000	PRE	10/01/2014	01/01/2025	2.388,000000	862,78034012	1.999.191,50	0,00	2.060.319,45	0,00	2.060.319,45	0,72	0,47
B115580	05/10/2015	STNC	249789-	0,000000	1,700491	15,350000	PRE	10/01/2014	01/01/2025	10.000,000000	780,33306164	7.781.431,29	0,00	7.803.330,62	0,00	7.803.330,62	2,71	1,79
Total NTN-F										34.080,00000		27.145.051,41	0,00	27.299.035,08	0,00	27.299.035,08	9,48	6,25
Total										124.250,0000		261.449.133,17	0,00	287.998.536,67	0,00	287.998.536,67	100,00	65,94

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria - ADM	(164.030,86)	100,00	(0,04)
Saldo em Tesouraria - ADM	0,00	0,00	0,00
Saldo em Tesouraria	164.030,86	0,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	100,00	(0,04)

PATRIMÔNIO

436.792.512,23 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	146,8497	0,0225	0,0480890	1,0872	1,0872	6,8011	14,0376
COTA	-	-	0,0706185	1,4273	1,4273	6,1872	17,2402

Quantidade de Cotas	275.604.748,61709100
Quantidade de cotas (Bruta)	275.604.748,61709100
Valor da cota bruta de performance	1,58485118
Valor da cota unitária	1,58485118
Valor da cota unitária (Bruta)	1,58485120