

# Carteira Diária

Data de Emissão : 11/04/2019 12:25:05

Data da Posição : 31/01/2019

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

## RENTA 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	46,00	795.872,00	165.528,00	961.400,00	0,00	961.400,00	100,00	1,47
<b>Total BOVESPA</b>		<b>20.900</b>	<b>0</b>	<b>20.900</b>			<b>795.872,00</b>	<b>165.528,00</b>	<b>961.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961.400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,47</b>
<b>Total</b>		<b>20.900</b>	<b>0</b>	<b>20.900</b>			<b>795.872,00</b>	<b>165.528,00</b>	<b>961.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961.400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,47</b>

## 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	2.151,45	0,00	94.461,09	3.306.138,15	16,33	5,05
FUT DI1	F23	BRADCTVM	(73)	0,00	(42.977,29)	0,00	73.727,15	(5.382.081,95)	(26,58)	(8,23)
FUT DI1	F27	BRADCTVM	55	0,00	54.307,00	0,00	50.727,74	2.790.025,70	13,78	4,26
FUT DI1	J19	BRADCTVM	45	0,00	94,50	0,00	99.020,88	4.455.939,60	22,01	6,81
FUT DI1	N19	BRADCTVM	20	0,00	111,40	0,00	97.525,87	1.950.517,40	9,63	2,98
FUT DI1	V19	BRADCTVM	35	0,00	738,50	0,00	95.960,69	3.358.624,15	16,59	5,13
FUT IND	G19	BRADCTVM	100	5.775,00	40.553,00	0,00	97.675,00	9.767.500,00	48,24	14,93
<b>Total BM&amp;F</b>				<b>5.775,00</b>	<b>54.978,56</b>	<b>0,00</b>		<b>20.246.663,05</b>	<b>100,00</b>	<b>30,93</b>
<b>Total</b>				<b>5.775,00</b>	<b>54.978,56</b>	<b>0,00</b>		<b>20.246.663,05</b>	<b>100,00</b>	<b>30,93</b>

## 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
<b>Negociação</b>																		
<b>LFT</b>																		
B137376	03/06/2016	STNC	266023-LFT	0,004777	0,738600	0,0265	SEL	09/01/2015	01/03/2021	36,000000	9.933,13357700	281.304,08	0,00	357.592,80	0,00	357.592,80	0,56	0,55
B203931	30/06/2017	STNC	272680-LFT	0,005948	0,738600	0,0183	SEL	08/05/2015	01/09/2021	200,000000	9.932,58720100	1.782.755,47	0,00	1.986.517,44	0,00	1.986.517,44	3,08	3,04
<b>Total LFT</b>										<b>236,000000</b>	<b>2.064.059,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.344.110,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.344.110,24</b>	<b>3,64</b>	<b>3,59</b>	
<b>Negociação</b>																		
<b>NTN-B</b>																		
B114996	06/10/2015	STNC	139447-NTN	2,690014	3,456040	7,1149	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	17,000000	3.405,24806200	44.364,39	0,00	57.889,21	0,00	57.889,21	0,09	0,09
B114997	06/07/2015	STNC	139447-NTN	2,690014	3,456040	6,4584	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	80,000000	3.405,24806200	214.010,48	0,00	272.419,84	0,00	272.419,84	0,42	0,42
B115001	06/01/2016	STNC	139447-NTN	2,690014	3,456040	7,0243	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.405,24806200	13.668,03	0,00	17.026,24	0,00	17.026,24	0,03	0,03
B115006	17/11/2015	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	7,2125	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	72,000000	3.470,84859200	183.820,17	0,00	249.901,09	0,00	249.901,09	0,39	0,38
B115007	18/08/2015	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	7,0994	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	79,000000	3.470,84859200	202.572,10	0,00	274.197,03	0,00	274.197,03	0,43	0,42
B115008	07/10/2015	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	7,2736	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	44,000000	3.470,84859200	113.501,40	0,00	152.717,33	0,00	152.717,33	0,24	0,23
B115011	06/07/2015	STNC	34610-NTNB	4,050001	14,597076	6,3090	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	148,000000	3.550,33906300	395.645,06	0,00	525.450,18	0,00	525.450,18	0,82	0,80
B115021	06/01/2016	STNC	34610-NTNB	4,050001	14,597076	7,1836	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	13,000000	3.550,33906300	34.326,71	0,00	46.154,40	0,00	46.154,40	0,07	0,07
B115051	06/07/2015	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	6,1694	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	92,000000	3.784,70490300	243.011,02	0,00	348.192,85	0,00	348.192,85	0,54	0,53
B115060	30/07/2015	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	6,5705	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	16,000000	3.784,70490300	40.855,33	0,00	60.555,27	0,00	60.555,27	0,09	0,09
B115061	06/01/2016	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	7,2762	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	3.784,70490300	73.446,31	0,00	113.541,14	0,00	113.541,14	0,18	0,17
B115064	22/07/2015	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	6,2416	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	3.784,70490300	47.487,20	0,00	68.124,68	0,00	68.124,68	0,11	0,10

# Carteira Diária

Data de Emissão : 11/04/2019 12:25:05

Data da Posição : 31/01/2019

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

## Negociação

NTN-B																		
B115089	11/11/2015	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	7,0196	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	17,000000	3.925,93090400	42.079,73	0,00	66.740,82	0,00	66.740,82	0,10	0,10
B115092	18/08/2015	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	6,7493	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2,000000	4.055,57456900	4.863,40	0,00	8.111,14	0,00	8.111,14	0,01	0,01
B115111	18/08/2015	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	6,6993	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2,000000	4.055,57456900	4.895,95	0,00	8.111,14	0,00	8.111,14	0,01	0,01
B115119	06/07/2015	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	6,0695	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	177,000000	4.055,57456900	478.847,28	0,00	717.836,69	0,00	717.836,69	1,11	1,10
B115135	18/08/2015	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	6,6793	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10,000000	4.055,57456900	24.545,34	0,00	40.555,74	0,00	40.555,74	0,06	0,06
B115141	18/08/2015	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	6,6793	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	28,000000	4.055,57456900	68.726,95	0,00	113.556,08	0,00	113.556,08	0,18	0,17
B115148	06/10/2015	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	7,2217	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	46,000000	4.072,32290000	108.168,84	0,00	187.326,85	0,00	187.326,85	0,29	0,29
B126052	01/04/2016	STNC	139447-NTN	2,690014	3,456040	6,4250	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.405,24806200	5.660,20	0,00	6.810,49	0,00	6.810,49	0,01	0,01
B131605	06/05/2016	STNC	139447-NTN	2,690014	3,456040	6,0632	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.405,24806200	2.901,13	0,00	3.405,24	0,00	3.405,24	0,01	0,01
B131607	06/05/2016	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	6,0686	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.470,84859200	2.942,61	0,00	3.470,84	0,00	3.470,84	0,01	0,01
B135420	23/05/2016	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	6,0019	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20,000000	4.055,57456900	58.628,63	0,00	81.111,49	0,00	81.111,49	0,13	0,12
B136643	31/05/2016	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	6,2126	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.470,84859200	2.862,10	0,00	3.470,84	0,00	3.470,84	0,01	0,01
B136686	31/05/2016	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	6,2210	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1,000000	4.055,57456900	2.852,71	0,00	4.055,57	0,00	4.055,57	0,01	0,01
B137355	03/06/2016	STNC	139447-NTN	2,690014	3,456040	6,1259	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.405,24806200	2.925,03	0,00	3.405,24	0,00	3.405,24	0,01	0,01
B137370	03/06/2016	STNC	34610-NTNB	4,050001	14,597076	6,0830	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2,000000	3.550,33906300	5.854,81	0,00	7.100,67	0,00	7.100,67	0,01	0,01
B137373	03/06/2016	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	6,2514	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1,000000	3.925,93090400	2.809,32	0,00	3.925,93	0,00	3.925,93	0,01	0,01
B137374	03/06/2016	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	6,1913	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	4.055,57456900	86.086,50	0,00	121.667,23	0,00	121.667,23	0,19	0,19
B137375	03/06/2016	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	6,1713	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	4,000000	4.072,32290000	11.333,56	0,00	16.289,29	0,00	16.289,29	0,03	0,02
B137387	03/06/2016	STNC	179415-NTN	4,247008	22,119336	6,0642	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	31,000000	3.747,01720200	90.679,72	0,00	116.157,53	0,00	116.157,53	0,18	0,18
B137858	07/06/2016	STNC	139447-NTN	2,690014	3,456040	5,9737	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.405,24806200	5.887,70	0,00	6.810,49	0,00	6.810,49	0,01	0,01
B143982	06/07/2016	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	6,3187	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	12,000000	3.470,84859200	34.587,34	0,00	41.650,18	0,00	41.650,18	0,06	0,06
B143984	06/07/2016	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	6,1195	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	4.055,57456900	117.173,57	0,00	162.222,98	0,00	162.222,98	0,25	0,25
B149724	09/08/2016	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	5,9833	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	5,000000	3.470,84859200	14.831,25	0,00	17.354,24	0,00	17.354,24	0,03	0,03
B149725	09/08/2016	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	5,8150	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	3.925,93090400	30.407,63	0,00	39.259,30	0,00	39.259,30	0,06	0,06
B150644	15/08/2016	STNC	139447-NTN	2,690014	3,456040	5,8495	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	6,000000	3.405,24806200	17.629,70	0,00	20.431,48	0,00	20.431,48	0,03	0,03
B150645	15/08/2016	STNC	139447-NTN	2,690014	3,456040	5,8595	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	14,000000	3.405,24806200	41.121,94	0,00	47.673,47	0,00	47.673,47	0,07	0,07
B151122	16/08/2016	STNC	34610-NTNB	4,050001	14,597076	5,8099	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	13,000000	3.550,33906300	38.494,43	0,00	46.154,40	0,00	46.154,40	0,07	0,07
B151123	16/08/2016	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,6498	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	50,000000	4.055,57456900	154.110,68	0,00	202.778,72	0,00	202.778,72	0,31	0,31
B151125	16/08/2016	STNC	139447-NTN	2,690014	3,456040	5,9216	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.405,24806200	2.932,47	0,00	3.405,24	0,00	3.405,24	0,01	0,01
B151126	16/08/2016	STNC	139447-NTN	2,690014	3,456040	5,9216	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	23,000000	3.405,24806200	67.446,87	0,00	78.320,70	0,00	78.320,70	0,12	0,12
B151128	16/08/2016	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	5,8999	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	10,000000	3.470,84859200	29.862,16	0,00	34.708,48	0,00	34.708,48	0,05	0,05
B151130	16/08/2016	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	5,6998	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	22,000000	3.925,93090400	68.092,70	0,00	86.370,47	0,00	86.370,47	0,13	0,13
B151133	16/08/2016	STNC	139447-NTN	2,690014	3,456040	5,8916	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	3,000000	3.405,24806200	8.806,40	0,00	10.215,74	0,00	10.215,74	0,02	0,02
B151134	16/08/2016	STNC	280143-NTN	3,122731	5,708039	5,9801	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	17,000000	3.401,20263300	50.515,17	0,00	57.820,44	0,00	57.820,44	0,09	0,09
B151136	16/08/2016	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	5,6298	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	13,000000	4.072,32290000	40.844,73	0,00	52.940,19	0,00	52.940,19	0,08	0,08
B155105	05/09/2016	STNC	280143-NTN	3,122731	5,708039	6,0513	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	8,000000	3.401,20263300	23.850,19	0,00	27.209,62	0,00	27.209,62	0,04	0,04
B155113	05/09/2016	STNC	139447-NTN	2,690014	3,456040	6,0195	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	20,000000	3.405,24806200	58.801,91	0,00	68.104,96	0,00	68.104,96	0,11	0,10
B155116	05/09/2016	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,8001	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	95,000000	4.055,57456900	288.208,77	0,00	385.279,58	0,00	385.279,58	0,60	0,59
B155147	05/09/2016	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	5,9308	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	15,000000	3.470,84859200	44.989,69	0,00	52.062,72	0,00	52.062,72	0,08	0,08
B156594	15/09/2016	STNC	34610-NTNB	4,050001	14,597076	6,0595	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	20,000000	3.550,33906300	58.860,23	0,00	71.006,78	0,00	71.006,78	0,11	0,11
B156596	15/09/2016	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,9996	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	15,000000	4.055,57456900	44.368,54	0,00	60.833,61	0,00	60.833,61	0,09	0,09

# Carteira Diária

Data de Emissão : 11/04/2019 12:25:05

Data da Posição : 31/01/2019

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

## Negociação

### NTN-B

B157006	19/09/2016	STNC	280143-NTN	3,122731	5,708039	6,2037	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	6,000000	3.401,20263300	17.848,01	0,00	20.407,21	0,00	20.407,21	0,03	0,03
B157007	19/09/2016	STNC	280143-NTN	3,122731	5,708039	6,2138	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	19,000000	3.401,20263300	56.497,23	0,00	64.622,85	0,00	64.622,85	0,10	0,10
B157008	19/09/2016	STNC	280143-NTN	3,122731	5,708039	6,2037	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	8,000000	3.401,20263300	23.797,35	0,00	27.209,62	0,00	27.209,62	0,04	0,04
B157185	20/09/2016	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	6,0077	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	15,000000	4.072,32290000	45.016,48	0,00	61.084,84	0,00	61.084,84	0,09	0,09
B157186	20/09/2016	STNC	179415-NTN	4,247008	22,119336	5,9696	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	89,000000	3.747,01720200	264.063,56	0,00	333.484,53	0,00	333.484,53	0,52	0,51
B157187	20/09/2016	STNC	280143-NTN	3,122731	5,708039	6,1809	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	6,000000	3.401,20263300	17.868,44	0,00	20.407,21	0,00	20.407,21	0,03	0,03
B157188	20/09/2016	STNC	280143-NTN	3,122731	5,708039	6,1709	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	4,000000	3.401,20263300	11.916,82	0,00	13.604,81	0,00	13.604,81	0,02	0,02
B157583	22/09/2016	STNC	280143-NTN	3,122731	5,708039	6,0751	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	5,000000	3.401,20263300	14.958,38	0,00	17.006,01	0,00	17.006,01	0,03	0,03
B160919	14/10/2016	STNC	139447-NTN	2,690014	3,456040	5,9100	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.405,24806200	14.878,60	0,00	17.026,24	0,00	17.026,24	0,03	0,03
B160920	14/10/2016	STNC	280143-NTN	3,122731	5,708039	5,9000	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	5,000000	3.401,20263300	15.118,14	0,00	17.006,01	0,00	17.006,01	0,03	0,03
B161068	17/10/2016	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	5,6696	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	39,000000	3.784,70490300	121.882,33	0,00	147.603,49	0,00	147.603,49	0,23	0,23
B161551	19/10/2016	STNC	280143-NTN	3,122731	5,708039	5,8374	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	37,000000	3.401,20263300	112.245,96	0,00	125.844,49	0,00	125.844,49	0,20	0,19
B161552	19/10/2016	STNC	280491-NTN	4,150001	19,384744	5,7584	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	2,000000	3.620,64659900	6.046,56	0,00	7.241,29	0,00	7.241,29	0,01	0,01
B164760	10/11/2016	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,7696	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3,000000	4.055,57456900	9.274,00	0,00	12.166,72	0,00	12.166,72	0,02	0,02
B165996	18/11/2016	STNC	280143-NTN	3,122731	5,708039	6,5042	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	3,000000	3.401,20263300	8.683,94	0,00	10.203,60	0,00	10.203,60	0,02	0,02
B165997	18/11/2016	STNC	280491-NTN	4,150001	19,384744	6,2966	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	45,000000	3.620,64659900	131.942,58	0,00	162.929,09	0,00	162.929,09	0,25	0,25
B165998	18/11/2016	STNC	280143-NTN	3,122731	5,708039	6,5042	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	16,000000	3.401,20263300	46.314,36	0,00	54.419,24	0,00	54.419,24	0,08	0,08
B165999	18/11/2016	STNC	280143-NTN	3,122731	5,708039	6,5142	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	30,000000	3.401,20263300	86.807,00	0,00	102.036,07	0,00	102.036,07	0,16	0,16
B166419	22/11/2016	STNC	280143-NTN	3,122731	5,708039	6,3788	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	13,000000	3.401,20263300	37.832,17	0,00	44.215,63	0,00	44.215,63	0,07	0,07
B172333	27/12/2016	STNC	280491-NTN	4,150001	19,384744	5,9990	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	7,000000	3.620,64659900	21.142,91	0,00	25.344,52	0,00	25.344,52	0,04	0,04
B175621	16/01/2017	STNC	139447-NTN	2,690014	3,456040	5,5595	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	10,000000	3.405,24806200	30.742,60	0,00	34.052,48	0,00	34.052,48	0,05	0,05
B175625	16/01/2017	STNC	34610-NTNB	4,050001	14,597076	5,6095	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2,000000	3.550,33906300	6.209,63	0,00	7.100,67	0,00	7.100,67	0,01	0,01
B175626	16/01/2017	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	5,5396	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	3.784,70490300	12.591,27	0,00	15.138,81	0,00	15.138,81	0,02	0,02
B175627	16/01/2017	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,5696	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	5,000000	4.055,57456900	16.147,68	0,00	20.277,87	0,00	20.277,87	0,03	0,03
B175851	17/01/2017	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	5,5390	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	33,000000	3.925,93090400	105.211,35	0,00	129.555,71	0,00	129.555,71	0,20	0,20
B176106	18/01/2017	STNC	280491-NTN	4,150001	19,384744	5,5771	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.620,64659900	15.638,27	0,00	18.103,23	0,00	18.103,23	0,03	0,03
B177827	31/01/2017	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	5,6455	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	145,000000	3.925,93090400	457.469,61	0,00	569.259,98	0,00	569.259,98	0,88	0,87
B180674	15/02/2017	STNC	139447-NTN	2,690014	3,456040	5,4295	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	15,000000	3.405,24806200	45.369,86	0,00	51.078,72	0,00	51.078,72	0,08	0,08
B180676	15/02/2017	STNC	280491-NTN	4,150001	19,384744	5,3695	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	12,000000	3.620,64659900	37.311,33	0,00	43.447,75	0,00	43.447,75	0,07	0,07
B180677	15/02/2017	STNC	280491-NTN	4,150001	19,384744	5,3595	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.620,64659900	15.557,34	0,00	18.103,23	0,00	18.103,23	0,03	0,03
B181316	17/02/2017	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	5,3182	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	5,000000	3.784,70490300	16.271,41	0,00	18.923,52	0,00	18.923,52	0,03	0,03
B183048	03/03/2017	STNC	139447-NTN	2,690014	3,456040	5,3800	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	12,000000	3.405,24806200	36.514,96	0,00	40.862,97	0,00	40.862,97	0,06	0,06
B183050	03/03/2017	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	5,4476	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	15,000000	3.470,84859200	46.731,81	0,00	52.062,72	0,00	52.062,72	0,08	0,08
B183051	03/03/2017	STNC	34610-NTNB	4,050001	14,597076	5,3095	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6,000000	3.550,33906300	18.657,13	0,00	21.302,03	0,00	21.302,03	0,03	0,03
B183052	03/03/2017	STNC	280491-NTN	4,150001	19,384744	5,3313	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	10,000000	3.620,64659900	31.298,12	0,00	36.206,46	0,00	36.206,46	0,06	0,06
B183053	03/03/2017	STNC	179415-NTN	4,247008	22,119336	5,1500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	6,000000	3.747,01720200	19.375,05	0,00	22.482,10	0,00	22.482,10	0,03	0,03
B183054	03/03/2017	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	5,1944	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	20,000000	3.784,70490300	66.173,18	0,00	75.694,09	0,00	75.694,09	0,12	0,12
B183056	03/03/2017	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	5,2156	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	14,000000	3.925,93090400	47.210,46	0,00	54.963,03	0,00	54.963,03	0,09	0,08
B183057	03/03/2017	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,1860	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	4.055,57456900	101.039,91	0,00	121.667,23	0,00	121.667,23	0,19	0,19
B183058	03/03/2017	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	5,1361	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	15,000000	4.072,32290000	51.868,34	0,00	61.084,84	0,00	61.084,84	0,09	0,09
B186765	22/03/2017	STNC	139447-NTN	2,690014	3,456040	5,0995	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.405,24806200	6.161,31	0,00	6.810,49	0,00	6.810,49	0,01	0,01

# Carteira Diária

Data de Emissão : 11/04/2019 12:25:05

Data da Posição : 31/01/2019

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

## Negociação

NTN-B																		
B186781	22/03/2017	STNC	280491-NTN	4,150001	19,384744	5,2560	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	8,000000	3.620,64659900	25.289,15	0,00	28.965,17	0,00	28.965,17	0,04	0,04
B191707	20/04/2017	STNC	280491-NTN	4,150001	19,384744	5,2581	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.620,64659900	15.902,15	0,00	18.103,23	0,00	18.103,23	0,03	0,03
B193351	03/05/2017	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	5,2389	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	9,000000	4.072,32290000	31.021,73	0,00	36.650,90	0,00	36.650,90	0,06	0,06
B193352	03/05/2017	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	5,3540	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	9,000000	3.784,70490300	29.649,44	0,00	34.062,34	0,00	34.062,34	0,05	0,05
B195410	12/05/2017	STNC	280143-NTN	3,122731	5,708039	5,0495	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	12,000000	3.401,20263300	38.151,72	0,00	40.814,43	0,00	40.814,43	0,06	0,06
B195411	12/05/2017	STNC	280143-NTN	3,122731	5,708039	5,0595	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	6,000000	3.401,20263300	19.069,47	0,00	20.407,21	0,00	20.407,21	0,03	0,03
B195412	12/05/2017	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	5,1495	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.470,84859200	3.208,14	0,00	3.470,84	0,00	3.470,84	0,01	0,01
B195413	12/05/2017	STNC	34610-NTNB	4,050001	14,597076	5,1595	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.550,33906300	3.183,12	0,00	3.550,33	0,00	3.550,33	0,01	0,01
B195414	12/05/2017	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	5,2096	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	1,000000	3.784,70490300	3.352,28	0,00	3.784,70	0,00	3.784,70	0,01	0,01
B195415	12/05/2017	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	5,1496	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	4.072,32290000	3.501,50	0,00	4.072,32	0,00	4.072,32	0,01	0,01
B195708	15/05/2017	STNC	139447-NTN	2,690014	3,456040	4,8295	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.405,24806200	6.272,77	0,00	6.810,49	0,00	6.810,49	0,01	0,01
B195709	15/05/2017	STNC	139447-NTN	2,690014	3,456040	4,8595	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	22,000000	3.405,24806200	68.942,02	0,00	74.915,45	0,00	74.915,45	0,12	0,11
B195710	15/05/2017	STNC	280143-NTN	3,122731	5,708039	5,0495	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	23,000000	3.401,20263300	71.110,76	0,00	78.227,66	0,00	78.227,66	0,12	0,12
B196088	16/05/2017	STNC	280143-NTN	3,122731	5,708039	4,9771	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	65,000000	3.401,20263300	201.532,55	0,00	221.078,17	0,00	221.078,17	0,34	0,34
B196089	16/05/2017	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	5,0878	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.470,84859200	3.131,08	0,00	3.470,84	0,00	3.470,84	0,01	0,01
B196090	16/05/2017	STNC	34610-NTNB	4,050001	14,597076	5,0480	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.550,33906300	3.205,18	0,00	3.550,33	0,00	3.550,33	0,01	0,01
B196091	16/05/2017	STNC	280491-NTN	4,150001	19,384744	5,1483	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.620,64659900	16.095,23	0,00	18.103,23	0,00	18.103,23	0,03	0,03
B196093	16/05/2017	STNC	179415-NTN	4,247008	22,119336	5,0596	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.747,01720200	3.303,66	0,00	3.747,01	0,00	3.747,01	0,01	0,01
B196095	16/05/2017	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	5,1090	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3,000000	3.925,93090400	10.158,42	0,00	11.777,79	0,00	11.777,79	0,02	0,02
B196098	16/05/2017	STNC	139447-NTN	2,690014	3,456040	4,8051	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	66,000000	3.405,24806200	207.199,41	0,00	224.746,37	0,00	224.746,37	0,35	0,34
B196387	17/05/2017	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	4,9981	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	15,000000	3.784,70490300	50.163,92	0,00	56.770,57	0,00	56.770,57	0,09	0,09
B196388	17/05/2017	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	4,9385	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	31,000000	4.055,57456900	110.072,20	0,00	125.722,81	0,00	125.722,81	0,20	0,19
B196389	17/05/2017	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	4,8986	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	4.072,32290000	3.557,01	0,00	4.072,32	0,00	4.072,32	0,01	0,01
B196397	17/05/2017	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	5,0166	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	11,000000	3.470,84859200	34.573,27	0,00	38.179,33	0,00	38.179,33	0,06	0,06
B196398	17/05/2017	STNC	34610-NTNB	4,050001	14,597076	4,9921	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	12,000000	3.550,33906300	38.596,70	0,00	42.604,06	0,00	42.604,06	0,07	0,07
B196399	17/05/2017	STNC	280491-NTN	4,150001	19,384744	5,0676	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	7,000000	3.620,64659900	22.665,90	0,00	25.344,52	0,00	25.344,52	0,04	0,04
B196400	17/05/2017	STNC	179415-NTN	4,247008	22,119336	4,9800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	7,000000	3.747,01720200	23.300,49	0,00	26.229,12	0,00	26.229,12	0,04	0,04
B196401	17/05/2017	STNC	179415-NTN	4,247008	22,119336	4,9800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.747,01720200	3.328,64	0,00	3.747,01	0,00	3.747,01	0,01	0,01
B196402	17/05/2017	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	5,0166	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.470,84859200	3.143,02	0,00	3.470,84	0,00	3.470,84	0,01	0,01
B196404	17/05/2017	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	5,0188	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20,000000	3.925,93090400	68.611,83	0,00	78.518,61	0,00	78.518,61	0,12	0,12
B199889	06/06/2017	STNC	179415-NTN	4,247008	22,119336	5,7450	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	3.747,01720200	9.388,12	0,00	11.241,05	0,00	11.241,05	0,02	0,02
B199890	06/06/2017	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	5,7890	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6,000000	3.784,70490300	18.498,27	0,00	22.708,22	0,00	22.708,22	0,04	0,03
B199892	06/06/2017	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,7916	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	15,000000	4.055,57456900	47.246,52	0,00	60.833,61	0,00	60.833,61	0,09	0,09
B199893	06/06/2017	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	5,7471	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	8,000000	4.072,32290000	25.049,40	0,00	32.578,58	0,00	32.578,58	0,05	0,05
B201846	19/06/2017	STNC	280491-NTN	4,150001	19,384744	5,5587	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	21,000000	3.620,64659900	66.246,97	0,00	76.033,57	0,00	76.033,57	0,12	0,12
B201848	19/06/2017	STNC	280491-NTN	4,150001	19,384744	5,5487	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	21,000000	3.620,64659900	66.291,44	0,00	76.033,57	0,00	76.033,57	0,12	0,12
B201850	19/06/2017	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	5,5889	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	16,000000	3.470,84859200	49.273,48	0,00	55.533,57	0,00	55.533,57	0,09	0,08
B201852	19/06/2017	STNC	34610-NTNB	4,050001	14,597076	5,4891	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	16,000000	3.550,33906300	50.413,22	0,00	56.805,42	0,00	56.805,42	0,09	0,09
B201853	19/06/2017	STNC	179415-NTN	4,247008	22,119336	5,5300	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	6,000000	3.747,01720200	19.158,95	0,00	22.482,10	0,00	22.482,10	0,03	0,03
B201854	19/06/2017	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	5,5695	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	13,000000	3.784,70490300	41.139,68	0,00	49.201,16	0,00	49.201,16	0,08	0,08
B201857	19/06/2017	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	5,6196	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	24,000000	3.925,93090400	76.334,17	0,00	94.222,34	0,00	94.222,34	0,15	0,14

# Carteira Diária

Data de Emissão : 11/04/2019 12:25:05

Data da Posição : 31/01/2019

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

## Negociação

NTN-B																		
B201858	19/06/2017	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,5596	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	25,000000	4.055,57456900	81.586,10	0,00	101.389,36	0,00	101.389,36	0,16	0,15
B201859	19/06/2017	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	5,5297	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	4.072,32290000	19.462,84	0,00	24.433,93	0,00	24.433,93	0,04	0,04
B206539A	17/07/2017	STNC	216470-NTN	3,660017	10,999666	5,3695	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	112,000000	3.491,08207000	352.869,93	0,00	391.001,19	0,00	391.001,19	0,61	0,60
B209097	02/08/2017	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	4,8770	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	21,000000	3.470,84859200	67.264,68	0,00	72.887,82	0,00	72.887,82	0,11	0,11
B209098	02/08/2017	STNC	34610-NTNB	4,050001	14,597076	4,8946	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	21,000000	3.550,33906300	68.746,82	0,00	74.557,12	0,00	74.557,12	0,12	0,11
B209099	02/08/2017	STNC	280491-NTN	4,150001	19,384744	5,0420	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	24,000000	3.620,64659900	78.822,42	0,00	86.895,51	0,00	86.895,51	0,13	0,13
B209100	02/08/2017	STNC	179415-NTN	4,247008	22,119336	5,1600	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	13,000000	3.747,01720200	43.083,72	0,00	48.711,22	0,00	48.711,22	0,08	0,07
B209101	02/08/2017	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	5,1974	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	29,000000	3.784,70490300	96.088,03	0,00	109.756,44	0,00	109.756,44	0,17	0,17
B209103	02/08/2017	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	5,3359	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	32,000000	3.925,93090400	106.397,10	0,00	125.629,78	0,00	125.629,78	0,20	0,19
B209104	02/08/2017	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,3055	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	52,000000	4.055,57456900	177.065,35	0,00	210.889,87	0,00	210.889,87	0,33	0,32
B209105	02/08/2017	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	5,2552	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	11,000000	4.072,32290000	37.437,06	0,00	44.795,55	0,00	44.795,55	0,07	0,07
B210615	11/08/2017	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,2400	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	8,000000	4.055,57456900	27.562,68	0,00	32.444,59	0,00	32.444,59	0,05	0,05
B211513	16/08/2017	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	4,8667	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	26,000000	3.470,84859200	83.570,73	0,00	90.242,06	0,00	90.242,06	0,14	0,14
B211567	16/08/2017	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,2386	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	60,000000	4.055,57456900	201.631,04	0,00	243.334,47	0,00	243.334,47	0,38	0,37
B211578	16/08/2017	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	5,1782	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	35,000000	3.784,70490300	116.572,26	0,00	132.464,67	0,00	132.464,67	0,21	0,20
B211579	16/08/2017	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	5,1786	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10,000000	4.072,32290000	34.549,26	0,00	40.723,22	0,00	40.723,22	0,06	0,06
B211580	16/08/2017	STNC	179415-NTN	4,247008	22,119336	5,1600	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	17,000000	3.747,01720200	55.061,26	0,00	63.699,29	0,00	63.699,29	0,10	0,10
B211581	16/08/2017	STNC	34610-NTNB	4,050001	14,597076	4,8922	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	26,000000	3.550,33906300	83.076,25	0,00	92.308,81	0,00	92.308,81	0,14	0,14
B211582	16/08/2017	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	5,2589	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	40,000000	3.925,93090400	134.826,15	0,00	157.037,23	0,00	157.037,23	0,24	0,24
B211584	16/08/2017	STNC	280491-NTN	4,150001	19,384744	5,0272	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	29,000000	3.620,64659900	93.056,96	0,00	104.998,75	0,00	104.998,75	0,16	0,16
B211955	17/08/2017	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	5,1576	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	4.072,32290000	20.803,51	0,00	24.433,93	0,00	24.433,93	0,04	0,04
B211956	17/08/2017	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,1979	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4,000000	4.055,57456900	13.527,91	0,00	16.222,29	0,00	16.222,29	0,03	0,02
B215330	05/09/2017	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,2708	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10,000000	4.055,57456900	33.579,96	0,00	40.555,74	0,00	40.555,74	0,06	0,06
B220804	05/10/2017	STNC	280143-NTN	3,122731	5,708039	4,0958	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	16,000000	3.401,20263300	52.280,42	0,00	54.419,24	0,00	54.419,24	0,08	0,08
B220813	05/10/2017	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	4,5308	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	11,000000	3.470,84859200	36.243,25	0,00	38.179,33	0,00	38.179,33	0,06	0,06
B220814	05/10/2017	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	4,9946	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	3.784,70490300	61.750,22	0,00	68.124,68	0,00	68.124,68	0,11	0,10
B220824	05/10/2017	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	5,1386	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	3.925,93090400	34.607,91	0,00	39.259,30	0,00	39.259,30	0,06	0,06
B220835	05/10/2017	STNC	139447-NTN	2,690014	3,456040	3,8300	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	14,000000	3.405,24806200	44.873,01	0,00	47.673,47	0,00	47.673,47	0,07	0,07
B220873	05/10/2017	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	5,0811	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	5,000000	4.072,32290000	17.713,49	0,00	20.361,61	0,00	20.361,61	0,03	0,03
B220883	05/10/2017	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,1193	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	13,000000	4.055,57456900	44.917,05	0,00	52.722,46	0,00	52.722,46	0,08	0,08
B220884	05/10/2017	STNC	280491-NTN	4,150001	19,384744	4,7873	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	15,000000	3.620,64659900	49.390,95	0,00	54.309,69	0,00	54.309,69	0,08	0,08
B220885	05/10/2017	STNC	34610-NTNB	4,050001	14,597076	4,5690	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	11,000000	3.550,33906300	36.116,57	0,00	39.053,72	0,00	39.053,72	0,06	0,06
B220886	05/10/2017	STNC	179415-NTN	4,247008	22,119336	4,9250	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	7,000000	3.747,01720200	23.361,85	0,00	26.229,12	0,00	26.229,12	0,04	0,04
B221237	09/10/2017	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	5,1100	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	21,000000	3.925,93090400	73.001,40	0,00	82.444,54	0,00	82.444,54	0,13	0,13
B221238	09/10/2017	STNC	280491-NTN	4,150001	19,384744	4,7595	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	6,000000	3.620,64659900	19.803,70	0,00	21.723,87	0,00	21.723,87	0,03	0,03
B221239	09/10/2017	STNC	139447-NTN	2,690014	3,456040	3,8000	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	7,000000	3.405,24806200	22.474,88	0,00	23.836,73	0,00	23.836,73	0,04	0,04
B221240	09/10/2017	STNC	280143-NTN	3,122731	5,708039	4,0500	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	10,000000	3.401,20263300	32.737,11	0,00	34.012,02	0,00	34.012,02	0,05	0,05
B221241	09/10/2017	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	4,4750	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	8,000000	3.470,84859200	26.439,03	0,00	27.766,78	0,00	27.766,78	0,04	0,04
B221242	09/10/2017	STNC	34610-NTNB	4,050001	14,597076	4,5400	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	8,000000	3.550,33906300	26.321,68	0,00	28.402,71	0,00	28.402,71	0,04	0,04
B221243	09/10/2017	STNC	179415-NTN	4,247008	22,119336	4,9100	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	5,000000	3.747,01720200	16.726,38	0,00	18.735,08	0,00	18.735,08	0,03	0,03
B221244	09/10/2017	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	4,9750	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	10,000000	3.784,70490300	34.396,49	0,00	37.847,04	0,00	37.847,04	0,06	0,06

# Carteira Diária

Data de Emissão : 11/04/2019 12:25:05

Data da Posição : 31/01/2019

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

## Negociação

### NTN-B

B221245	09/10/2017	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,0796	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	20,000000	4.055,57456900	69.553,49	0,00	81.111,49	0,00	81.111,49	0,13	0,12
B222929	19/10/2017	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	5,0893	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	2,000000	4.072,32290000	7.096,54	0,00	8.144,64	0,00	8.144,64	0,01	0,01
B222930	19/10/2017	STNC	280491-NTN	4,150001	19,384744	4,7189	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	6,000000	3.620,64659900	19.901,47	0,00	21.723,87	0,00	21.723,87	0,03	0,03
B226749	13/11/2017	STNC	250659-NTN	2,380315	0,704304	2,6995	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	36,000000	3.237,79007800	117.186,21	0,00	116.560,44	0,00	116.560,44	0,18	0,18
B226750	13/11/2017	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	5,3600	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	9,000000	4.072,32290000	30.834,36	0,00	36.650,90	0,00	36.650,90	0,06	0,06
B226752	13/11/2017	STNC	250659-NTN	2,380315	0,704304	2,6796	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	138,000000	3.237,79007800	449.336,40	0,00	446.815,03	0,00	446.815,03	0,69	0,68
B226753	13/11/2017	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	4,8600	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	8,000000	3.470,84859200	26.202,39	0,00	27.766,78	0,00	27.766,78	0,04	0,04
B226754	13/11/2017	STNC	34610-NTNB	4,050001	14,597076	4,9500	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	9,000000	3.550,33906300	29.206,04	0,00	31.953,05	0,00	31.953,05	0,05	0,05
B226755	13/11/2017	STNC	280491-NTN	4,150001	19,384744	5,1400	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	8,000000	3.620,64659900	25.966,92	0,00	28.965,17	0,00	28.965,17	0,04	0,04
B226756	13/11/2017	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	5,3300	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	12,000000	3.784,70490300	40.098,08	0,00	45.416,45	0,00	45.416,45	0,07	0,07
B226757	13/11/2017	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,4000	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	24,000000	4.055,57456900	80.312,56	0,00	97.333,78	0,00	97.333,78	0,15	0,15
B226758	13/11/2017	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	5,4200	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	16,000000	3.925,93090400	53.816,68	0,00	62.814,89	0,00	62.814,89	0,10	0,10
B231072	07/12/2017	STNC	139447-NTN	2,690014	3,456040	4,0230	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	7,000000	3.405,24806200	22.649,75	0,00	23.836,73	0,00	23.836,73	0,04	0,04
B231073	07/12/2017	STNC	280491-NTN	4,150001	19,384744	5,1302	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	13,000000	3.620,64659900	42.467,95	0,00	47.068,40	0,00	47.068,40	0,07	0,07
B231074	07/12/2017	STNC	179415-NTN	4,247008	22,119336	5,2800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	7,000000	3.747,01720200	23.018,13	0,00	26.229,12	0,00	26.229,12	0,04	0,04
B231075	07/12/2017	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	5,3740	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	15,000000	3.784,70490300	48.841,39	0,00	56.770,57	0,00	56.770,57	0,09	0,09
B231076	07/12/2017	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,4555	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	28,000000	4.055,57456900	93.505,34	0,00	113.556,08	0,00	113.556,08	0,18	0,17
B231077	07/12/2017	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	5,4158	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	4.072,32290000	19.967,04	0,00	24.433,93	0,00	24.433,93	0,04	0,04
B231078	07/12/2017	STNC	280143-NTN	3,122731	5,708039	4,3087	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	6,000000	3.401,20263300	19.206,59	0,00	20.407,21	0,00	20.407,21	0,03	0,03
B231079	07/12/2017	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	4,8957	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	11,000000	3.470,84859200	35.186,25	0,00	38.179,33	0,00	38.179,33	0,06	0,06
B231080	07/12/2017	STNC	34610-NTNB	4,050001	14,597076	4,9879	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	11,000000	3.550,33906300	35.827,12	0,00	39.053,72	0,00	39.053,72	0,06	0,06
B234443	27/12/2017	STNC	179415-NTN	4,247008	22,119336	5,2700	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	6,000000	3.747,01720200	19.821,25	0,00	22.482,10	0,00	22.482,10	0,03	0,03
B234444	27/12/2017	STNC	250659-NTN	2,380315	0,704304	2,7613	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	239,000000	3.237,79007800	762.097,18	0,00	773.831,82	0,00	773.831,82	1,20	1,18
B234445	27/12/2017	STNC	139447-NTN	2,690014	3,456040	3,9401	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.405,24806200	6.504,36	0,00	6.810,49	0,00	6.810,49	0,01	0,01
B234446	27/12/2017	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	4,9449	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	6,000000	3.470,84859200	19.244,41	0,00	20.825,09	0,00	20.825,09	0,03	0,03
B234447	27/12/2017	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	5,3662	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6,000000	3.784,70490300	19.653,07	0,00	22.708,22	0,00	22.708,22	0,04	0,03
B234448	27/12/2017	STNC	179416-NTN	4,400004	27,275260	5,3900	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	112,000000	3.943,67951300	374.357,52	0,00	441.692,10	0,00	441.692,10	0,69	0,68
B234449	27/12/2017	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	5,4123	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	2,000000	4.072,32290000	6.693,56	0,00	8.144,64	0,00	8.144,64	0,01	0,01
B234450	27/12/2017	STNC	280143-NTN	3,122731	5,708039	4,3354	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	1,000000	3.401,20263300	3.213,30	0,00	3.401,20	0,00	3.401,20	0,01	0,01
B234451	27/12/2017	STNC	280491-NTN	4,150001	19,384744	5,1102	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	7,000000	3.620,64659900	23.011,51	0,00	25.344,52	0,00	25.344,52	0,04	0,04
B234452	27/12/2017	STNC	34610-NTNB	4,050001	14,597076	5,0727	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5,000000	3.550,33906300	16.293,22	0,00	17.751,69	0,00	17.751,69	0,03	0,03
B235658	04/01/2018	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,3775	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	12,000000	4.055,57456900	40.825,01	0,00	48.666,89	0,00	48.666,89	0,08	0,07
B235659	04/01/2018	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	5,3780	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20,000000	3.925,93090400	66.739,96	0,00	78.518,61	0,00	78.518,61	0,12	0,12
B235660	04/01/2018	STNC	250659-NTN	2,380315	0,704304	2,6492	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	51,000000	3.237,79007800	163.131,49	0,00	165.127,29	0,00	165.127,29	0,26	0,25
B235661	04/01/2018	STNC	250659-NTN	2,380315	0,704304	2,6492	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	21,000000	3.237,79007800	67.171,79	0,00	67.993,59	0,00	67.993,59	0,11	0,10
B235662	04/01/2018	STNC	139447-NTN	2,690014	3,456040	3,7400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	43,000000	3.405,24806200	140.697,55	0,00	146.425,66	0,00	146.425,66	0,23	0,22
B235663	04/01/2018	STNC	250659-NTN	2,380315	0,704304	2,6492	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	4,000000	3.237,79007800	12.794,63	0,00	12.951,16	0,00	12.951,16	0,02	0,02
B235664	04/01/2018	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	5,3784	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	24,000000	3.925,93090400	80.083,65	0,00	94.222,34	0,00	94.222,34	0,15	0,14
B235665	04/01/2018	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	5,3574	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	19,000000	4.072,32290000	64.267,70	0,00	77.374,13	0,00	77.374,13	0,12	0,12
B235666	04/01/2018	STNC	280143-NTN	3,122731	5,708039	4,1535	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	4,000000	3.401,20263300	12.948,04	0,00	13.604,81	0,00	13.604,81	0,02	0,02
B235667	04/01/2018	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	4,7556	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	37,000000	3.470,84859200	119.924,27	0,00	128.421,39	0,00	128.421,39	0,20	0,20

# Carteira Diária

Data de Emissão : 11/04/2019 12:25:05

Data da Posição : 31/01/2019

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

## Negociação

### NTN-B

B235668	04/01/2018	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	4,7556	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	16,000000	3.470,84859200	51.859,14	0,00	55.533,57	0,00	55.533,57	0,09	0,08
B235669	04/01/2018	STNC	34610-NTNB	4,050001	14,597076	4,8917	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	37,000000	3.550,33906300	121.971,02	0,00	131.362,54	0,00	131.362,54	0,20	0,20
B235670	04/01/2018	STNC	34610-NTNB	4,050001	14,597076	4,8917	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	3.550,33906300	49.447,71	0,00	53.255,08	0,00	53.255,08	0,08	0,08
B235671	04/01/2018	STNC	280491-NTN	4,150001	19,384744	4,9676	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	31,000000	3.620,64659900	103.070,87	0,00	112.240,04	0,00	112.240,04	0,17	0,17
B235672	04/01/2018	STNC	179415-NTN	4,247008	22,119336	5,1800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	9,000000	3.747,01720200	30.012,05	0,00	33.723,15	0,00	33.723,15	0,05	0,05
B235673	04/01/2018	STNC	280143-NTN	3,122731	5,708039	4,1535	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	50,000000	3.401,20263300	161.850,44	0,00	170.060,13	0,00	170.060,13	0,26	0,26
B235674	04/01/2018	STNC	280143-NTN	3,122731	5,708039	4,1535	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	21,000000	3.401,20263300	67.977,19	0,00	71.425,25	0,00	71.425,25	0,11	0,11
B235675	04/01/2018	STNC	280491-NTN	4,150001	19,384744	4,9676	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	13,000000	3.620,64659900	43.223,27	0,00	47.068,40	0,00	47.068,40	0,07	0,07
B235676	04/01/2018	STNC	179415-NTN	4,247008	22,119336	5,1800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	23,000000	3.747,01720200	76.697,46	0,00	86.181,39	0,00	86.181,39	0,13	0,13
B235677	04/01/2018	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	5,2606	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	44,000000	3.784,70490300	146.071,14	0,00	166.527,01	0,00	166.527,01	0,26	0,25
B235678	04/01/2018	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	5,2606	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	3.784,70490300	59.756,38	0,00	68.124,68	0,00	68.124,68	0,11	0,10
B235679	04/01/2018	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	5,3784	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	59,000000	3.925,93090400	196.872,31	0,00	231.629,92	0,00	231.629,92	0,36	0,35
B235680	04/01/2018	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,3779	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	93,000000	4.055,57456900	316.375,50	0,00	377.168,43	0,00	377.168,43	0,59	0,58
B235681	04/01/2018	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,3779	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	39,000000	4.055,57456900	132.673,60	0,00	158.167,40	0,00	158.167,40	0,25	0,24
B235682	04/01/2018	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	5,3574	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	7,000000	4.072,32290000	23.677,57	0,00	28.506,26	0,00	28.506,26	0,04	0,04
B235683	04/01/2018	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	5,3574	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	3,000000	4.072,32290000	10.147,53	0,00	12.216,96	0,00	12.216,96	0,02	0,02
B235684	04/01/2018	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	4,7551	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	7,000000	3.470,84859200	22.688,88	0,00	24.295,94	0,00	24.295,94	0,04	0,04
B235685	04/01/2018	STNC	34610-NTNB	4,050001	14,597076	4,9112	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	8,000000	3.550,33906300	26.345,32	0,00	28.402,71	0,00	28.402,71	0,04	0,04
B235686	04/01/2018	STNC	139447-NTN	2,690014	3,456040	3,7400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	18,000000	3.405,24806200	58.896,65	0,00	61.294,46	0,00	61.294,46	0,10	0,09
B235687	04/01/2018	STNC	139447-NTN	2,690014	3,456040	3,7400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.405,24806200	6.544,07	0,00	6.810,49	0,00	6.810,49	0,01	0,01
B235688	04/01/2018	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	5,2802	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	9,000000	3.784,70490300	29.815,80	0,00	34.062,34	0,00	34.062,34	0,05	0,05
B235927	05/01/2018	STNC	280491-NTN	4,150001	19,384744	4,9390	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	4,000000	3.620,64659900	13.329,64	0,00	14.482,58	0,00	14.482,58	0,02	0,02
B235928	05/01/2018	STNC	179415-NTN	4,247008	22,119336	5,1600	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	4,000000	3.747,01720200	13.366,00	0,00	14.988,06	0,00	14.988,06	0,02	0,02
B235929	05/01/2018	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	5,3486	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	170,000000	3.925,93090400	569.798,94	0,00	667.408,25	0,00	667.408,25	1,04	1,02
B237772	16/01/2018	STNC	139447-NTN	2,690014	3,456040	3,7000	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.405,24806200	3.288,43	0,00	3.405,24	0,00	3.405,24	0,01	0,01
B237773	16/01/2018	STNC	280143-NTN	3,122731	5,708039	4,1090	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	2,000000	3.401,20263300	6.502,20	0,00	6.802,40	0,00	6.802,40	0,01	0,01
B237774	16/01/2018	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	4,6289	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	9,000000	3.470,84859200	29.428,80	0,00	31.237,63	0,00	31.237,63	0,05	0,05
B237775	16/01/2018	STNC	250659-NTN	2,380315	0,704304	2,5478	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.237,79007800	6.421,95	0,00	6.475,58	0,00	6.475,58	0,01	0,01
B239943	29/01/2018	STNC	34610-NTNB	4,050001	14,597076	4,6008	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	4,000000	3.550,33906300	13.468,99	0,00	14.201,35	0,00	14.201,35	0,02	0,02
B239944	29/01/2018	STNC	318248-NTN	4,220000	22,913673	4,7337	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	3,000000	3.683,45837900	10.335,90	0,00	11.050,37	0,00	11.050,37	0,02	0,02
B239945	29/01/2018	STNC	250659-NTN	2,380315	0,704304	2,5287	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	10,000000	3.237,79007800	32.185,92	0,00	32.377,90	0,00	32.377,90	0,05	0,05
B239946	29/01/2018	STNC	139447-NTN	2,690014	3,456040	3,7400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	8,000000	3.405,24806200	26.362,30	0,00	27.241,98	0,00	27.241,98	0,04	0,04
B239947	29/01/2018	STNC	280491-NTN	4,150001	19,384744	4,6226	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	3,000000	3.620,64659900	10.261,90	0,00	10.861,93	0,00	10.861,93	0,02	0,02
B239948	29/01/2018	STNC	179415-NTN	4,247008	22,119336	4,8400	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	3.747,01720200	10.380,90	0,00	11.241,05	0,00	11.241,05	0,02	0,02
B239949	29/01/2018	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	4,9256	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	5,000000	3.784,70490300	17.314,81	0,00	18.923,52	0,00	18.923,52	0,03	0,03
B239950	29/01/2018	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,0748	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	9,000000	4.055,57456900	32.205,02	0,00	36.500,17	0,00	36.500,17	0,06	0,06
B239951	29/01/2018	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	5,0660	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	2,000000	4.072,32290000	7.124,26	0,00	8.144,64	0,00	8.144,64	0,01	0,01
B239952	29/01/2018	STNC	280143-NTN	3,122731	5,708039	4,0636	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	10,000000	3.401,20263300	32.641,01	0,00	34.012,02	0,00	34.012,02	0,05	0,05
B241323	05/02/2018	STNC	34610-NTNB	4,050001	14,597076	4,6262	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	23,000000	3.550,33906300	77.468,03	0,00	81.657,79	0,00	81.657,79	0,13	0,12
B241324	05/02/2018	STNC	280491-NTN	4,150001	19,384744	4,6989	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	19,000000	3.620,64659900	64.777,55	0,00	68.792,28	0,00	68.792,28	0,11	0,11
B241325	05/02/2018	STNC	179415-NTN	4,247008	22,119336	4,9050	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	14,000000	3.747,01720200	48.266,04	0,00	52.458,24	0,00	52.458,24	0,08	0,08

# Carteira Diária

Data de Emissão : 11/04/2019 12:25:05

Data da Posição : 31/01/2019

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

## Negociação

### NTN-B

B241326	05/02/2018	STNC	250659-NTN	2,380315	0,704304	2,6400	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	33,000000	3.237,79007800	106.199,17	0,00	106.847,07	0,00	106.847,07	0,17	0,16
B241327	05/02/2018	STNC	139447-NTN	2,690014	3,456040	3,8500	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	27,000000	3.405,24806200	88.901,34	0,00	91.941,69	0,00	91.941,69	0,14	0,14
B241328	05/02/2018	STNC	280143-NTN	3,122731	5,708039	4,1152	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	32,000000	3.401,20263300	104.451,36	0,00	108.838,48	0,00	108.838,48	0,17	0,17
B241329	05/02/2018	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	4,6037	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	28,000000	3.470,84859200	92.065,06	0,00	97.183,76	0,00	97.183,76	0,15	0,15
B241330	05/02/2018	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,1151	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	58,000000	4.055,57456900	206.662,87	0,00	235.223,32	0,00	235.223,32	0,37	0,36
B241331	05/02/2018	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	5,1155	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	12,000000	4.072,32290000	42.486,07	0,00	48.867,87	0,00	48.867,87	0,08	0,07
B241332	05/02/2018	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	5,0033	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	28,000000	3.784,70490300	96.316,79	0,00	105.971,73	0,00	105.971,73	0,16	0,16
B242593	14/02/2018	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	4,7495	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	7,000000	3.470,84859200	22.907,63	0,00	24.295,94	0,00	24.295,94	0,04	0,04
B242594	14/02/2018	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	4,7595	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	3.470,84859200	9.813,31	0,00	10.412,54	0,00	10.412,54	0,02	0,02
B242595	14/02/2018	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	4,7695	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	3.470,84859200	9.809,07	0,00	10.412,54	0,00	10.412,54	0,02	0,02
B242596	14/02/2018	STNC	34610-NTNB	4,050001	14,597076	4,7795	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.550,33906300	3.347,12	0,00	3.550,33	0,00	3.550,33	0,01	0,01
B242597	14/02/2018	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	4,7695	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	3.470,84859200	9.809,07	0,00	10.412,54	0,00	10.412,54	0,02	0,02
B242899	15/02/2018	STNC	139447-NTN	2,690014	3,456040	3,9695	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	4,000000	3.405,24806200	12.788,06	0,00	13.620,99	0,00	13.620,99	0,02	0,02
B242900	15/02/2018	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	4,7200	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	24,000000	3.470,84859200	78.665,98	0,00	83.300,36	0,00	83.300,36	0,13	0,13
B242901	15/02/2018	STNC	280491-NTN	4,150001	19,384744	4,8095	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	15,000000	3.620,64659900	49.524,08	0,00	54.309,69	0,00	54.309,69	0,08	0,08
B242902	15/02/2018	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,1996	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	14,000000	4.055,57456900	48.109,34	0,00	56.778,04	0,00	56.778,04	0,09	0,09
B242903	15/02/2018	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	5,0796	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	3.784,70490300	61.539,19	0,00	68.124,68	0,00	68.124,68	0,11	0,10
B242904	15/02/2018	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	5,1996	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	4.072,32290000	21.009,00	0,00	24.433,93	0,00	24.433,93	0,04	0,04
B242905	15/02/2018	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	5,2096	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	94,000000	3.925,93090400	324.233,26	0,00	369.037,50	0,00	369.037,50	0,57	0,56
B243293	16/02/2018	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,1297	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	28,000000	4.055,57456900	97.263,49	0,00	113.556,08	0,00	113.556,08	0,18	0,17
B244069	20/02/2018	STNC	280143-NTN	3,122731	5,708039	4,1153	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	1,000000	3.401,20263300	3.273,07	0,00	3.401,20	0,00	3.401,20	0,01	0,01
B244070	20/02/2018	STNC	280143-NTN	3,122731	5,708039	4,1153	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	1,000000	3.401,20263300	3.273,07	0,00	3.401,20	0,00	3.401,20	0,01	0,01
B244222	20/02/2018	STNC	34610-NTNB	4,050001	14,597076	4,6677	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	13,000000	3.550,33906300	42.646,35	0,00	46.154,40	0,00	46.154,40	0,07	0,07
B244398	21/02/2018	STNC	318248-NTN	4,220000	22,913673	4,8575	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	3,000000	3.683,45837900	10.019,66	0,00	11.050,37	0,00	11.050,37	0,02	0,02
B244399	21/02/2018	STNC	318248-NTN	4,220000	22,913673	4,8525	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	1,000000	3.683,45837900	3.341,17	0,00	3.683,45	0,00	3.683,45	0,01	0,01
B244824	23/02/2018	STNC	179415-NTN	4,247008	22,119336	4,9196	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	10,000000	3.747,01720200	33.652,16	0,00	37.470,17	0,00	37.470,17	0,06	0,06
B248748	15/03/2018	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	4,4295	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	11,000000	3.470,84859200	36.754,81	0,00	38.179,33	0,00	38.179,33	0,06	0,06
B248749	15/03/2018	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	4,9896	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	12,000000	3.784,70490300	41.715,04	0,00	45.416,45	0,00	45.416,45	0,07	0,07
B248750	15/03/2018	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	5,0796	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	4,000000	4.072,32290000	14.372,53	0,00	16.289,29	0,00	16.289,29	0,03	0,02
B248751	15/03/2018	STNC	179415-NTN	4,247008	22,119336	4,8800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	2,000000	3.747,01720200	6.785,13	0,00	7.494,03	0,00	7.494,03	0,01	0,01
B248752	15/03/2018	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,0700	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	11,000000	4.055,57456900	38.816,80	0,00	44.611,32	0,00	44.611,32	0,07	0,07
B248753	15/03/2018	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	4,4395	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	3.470,84859200	10.019,76	0,00	10.412,54	0,00	10.412,54	0,02	0,02
B248754	15/03/2018	STNC	318248-NTN	4,220000	22,913673	4,8296	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	2,000000	3.683,45837900	6.731,38	0,00	7.366,91	0,00	7.366,91	0,01	0,01
B248755	15/03/2018	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	4,9996	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	3.784,70490300	6.945,14	0,00	7.569,40	0,00	7.569,40	0,01	0,01
B248756	15/03/2018	STNC	34610-NTNB	4,050001	14,597076	4,5200	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6,000000	3.550,33906300	19.949,86	0,00	21.302,03	0,00	21.302,03	0,03	0,03
B248757	15/03/2018	STNC	280491-NTN	4,150001	19,384744	4,6750	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	3,000000	3.620,64659900	10.060,92	0,00	10.861,93	0,00	10.861,93	0,02	0,02
B249023	16/03/2018	STNC	280491-NTN	4,150001	19,384744	4,6896	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	4,000000	3.620,64659900	13.404,84	0,00	14.482,58	0,00	14.482,58	0,02	0,02
B249024	16/03/2018	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	4,4490	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	14,000000	3.470,84859200	46.750,18	0,00	48.591,88	0,00	48.591,88	0,08	0,07
B249025	16/03/2018	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	5,0695	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	4,000000	4.072,32290000	14.398,77	0,00	16.289,29	0,00	16.289,29	0,03	0,02
B249026	16/03/2018	STNC	34610-NTNB	4,050001	14,597076	4,5246	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5,000000	3.550,33906300	16.624,59	0,00	17.751,69	0,00	17.751,69	0,03	0,03
B249027	16/03/2018	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,0698	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	11,000000	4.055,57456900	38.827,00	0,00	44.611,32	0,00	44.611,32	0,07	0,07



# Carteira Diária

Data de Emissão : 11/04/2019 12:25:05

Data da Posição : 31/01/2019

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

## Negociação

### NTN-B

B249028	16/03/2018	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	4,4490	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	9,000000	3.470,84859200	30.053,69	0,00	31.237,63	0,00	31.237,63	0,05	0,05
B254749	17/04/2018	STNC	280143-NTN	3,122731	5,708039	3,4682	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	9,000000	3.401,20263300	30.275,33	0,00	30.610,82	0,00	30.610,82	0,05	0,05
B254750	17/04/2018	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	5,1896	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	87,000000	3.925,93090400	304.731,56	0,00	341.555,98	0,00	341.555,98	0,53	0,52
B254751	17/04/2018	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,1897	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	133,000000	4.055,57456900	463.537,20	0,00	539.391,41	0,00	539.391,41	0,84	0,82
B254752	17/04/2018	STNC	34610-NTNB	4,050001	14,597076	4,4290	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	53,000000	3.550,33906300	177.910,93	0,00	188.167,97	0,00	188.167,97	0,29	0,29
B254753	17/04/2018	STNC	139447-NTN	2,690014	3,456040	3,0100	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	7,000000	3.405,24806200	23.085,81	0,00	23.836,73	0,00	23.836,73	0,04	0,04
B254754	17/04/2018	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	4,3488	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	21,000000	3.470,84859200	70.743,73	0,00	72.887,82	0,00	72.887,82	0,11	0,11
B254755	17/04/2018	STNC	179415-NTN	4,247008	22,119336	4,9300	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	35,000000	3.747,01720200	118.850,48	0,00	131.145,60	0,00	131.145,60	0,20	0,20
B254756	17/04/2018	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	5,0895	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	78,000000	3.784,70490300	269.733,30	0,00	295.206,98	0,00	295.206,98	0,46	0,45
B254757	17/04/2018	STNC	179416-NTN	4,400004	27,275260	5,1100	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	3.943,67951300	207.424,22	0,00	236.620,77	0,00	236.620,77	0,37	0,36
B254758	17/04/2018	STNC	318248-NTN	4,220000	22,913673	4,7989	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	4,000000	3.683,45837900	13.563,31	0,00	14.733,83	0,00	14.733,83	0,02	0,02
B254759	17/04/2018	STNC	280491-NTN	4,150001	19,384744	4,6292	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	44,000000	3.620,64659900	148.735,04	0,00	159.308,45	0,00	159.308,45	0,25	0,24
B254760	17/04/2018	STNC	318248-NTN	4,220000	22,913673	4,7989	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	5,000000	3.683,45837900	16.954,14	0,00	18.417,29	0,00	18.417,29	0,03	0,03
B254761	17/04/2018	STNC	250659-NTN	2,380315	0,704304	1,9951	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	9,000000	3.237,79007800	29.444,28	0,00	29.140,11	0,00	29.140,11	0,05	0,04
B255072	18/04/2018	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,1889	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	4.055,57456900	104.601,11	0,00	121.667,23	0,00	121.667,23	0,19	0,19
B268400	19/06/2018	STNC	139447-NTN	2,690014	3,456040	4,1600	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.405,24806200	3.263,38	0,00	3.405,24	0,00	3.405,24	0,01	0,01
B268401	19/06/2018	STNC	280143-NTN	3,122731	5,708039	4,8890	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	1,000000	3.401,20263300	3.196,87	0,00	3.401,20	0,00	3.401,20	0,01	0,01
B268402	19/06/2018	STNC	216470-NTN	3,660017	10,999666	5,4520	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	3,000000	3.491,08207000	9.640,09	0,00	10.473,24	0,00	10.473,24	0,02	0,02
B268403	19/06/2018	STNC	280491-NTN	4,150001	19,384744	5,7509	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	59,000000	3.620,64659900	188.895,69	0,00	213.618,14	0,00	213.618,14	0,33	0,33
B268404	19/06/2018	STNC	34610-NTNB	4,050001	14,597076	5,5623	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	77,000000	3.550,33906300	248.070,16	0,00	273.376,10	0,00	273.376,10	0,42	0,42
B268405	19/06/2018	STNC	179415-NTN	4,247008	22,119336	5,8400	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	47,000000	3.747,01720200	150.238,21	0,00	176.109,80	0,00	176.109,80	0,27	0,27
B268406	19/06/2018	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	5,9425	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	93,000000	4.072,32290000	292.043,45	0,00	378.726,02	0,00	378.726,02	0,59	0,58
B268407	19/06/2018	STNC	179416-NTN	4,400004	27,275260	5,9100	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	290,000000	3.943,67951300	924.971,60	0,00	1.143.667,05	0,00	1.143.667,05	1,78	1,75
B268408	19/06/2018	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	5,8985	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	99,000000	3.784,70490300	311.311,11	0,00	374.685,78	0,00	374.685,78	0,58	0,57
B268409	19/06/2018	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,9426	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	160,000000	4.055,57456900	509.375,11	0,00	648.891,93	0,00	648.891,93	1,01	0,99
B268410	19/06/2018	STNC	250659-NTN	2,380315	0,704304	2,8117	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.237,79007800	6.385,07	0,00	6.475,58	0,00	6.475,58	0,01	0,01
B268810	20/06/2018	STNC	318248-NTN	4,220000	22,913673	5,7270	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	11,000000	3.683,45837900	35.419,03	0,00	40.518,04	0,00	40.518,04	0,06	0,06
B274809	20/07/2018	STNC	216470-NTN	3,660017	10,999666	5,2874	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	16,000000	3.491,08207000	52.576,71	0,00	55.857,31	0,00	55.857,31	0,09	0,09
B274810	20/07/2018	STNC	216470-NTN	3,660017	10,999666	5,2874	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	14,000000	3.491,08207000	46.004,62	0,00	48.875,14	0,00	48.875,14	0,08	0,07
B275083	23/07/2018	STNC	216470-NTN	3,660017	10,999666	5,2168	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	15,000000	3.491,08207000	49.426,56	0,00	52.366,23	0,00	52.366,23	0,08	0,08
B275421	24/07/2018	STNC	216470-NTN	3,660017	10,999666	5,2524	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1,000000	3.491,08207000	3.292,28	0,00	3.491,08	0,00	3.491,08	0,01	0,01
B275422	24/07/2018	STNC	216470-NTN	3,660017	10,999666	5,2519	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	29,000000	3.491,08207000	95.477,81	0,00	101.241,38	0,00	101.241,38	0,16	0,15
B278879A	13/08/2018	STNC	216470-NTN	3,660017	10,999666	5,4295	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	15,000000	3.491,08207000	49.336,17	0,00	52.366,23	0,00	52.366,23	0,08	0,08
B280076	16/08/2018	STNC	139447-NTN	2,690014	3,456040	4,1795	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	15,000000	3.405,24806200	48.621,37	0,00	51.078,72	0,00	51.078,72	0,08	0,08
B280077	16/08/2018	STNC	139447-NTN	2,690014	3,456040	4,1695	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	30,000000	3.405,24806200	97.260,51	0,00	102.157,44	0,00	102.157,44	0,16	0,16
B280078	16/08/2018	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	5,2881	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	37,000000	3.470,84859200	121.191,67	0,00	128.421,39	0,00	128.421,39	0,20	0,20
B280079	16/08/2018	STNC	280143-NTN	3,122731	5,708039	4,6373	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	58,000000	3.401,20263300	190.800,09	0,00	197.269,75	0,00	197.269,75	0,31	0,30
B280080	16/08/2018	STNC	280143-NTN	3,122731	5,708039	4,6273	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	38,000000	3.401,20263300	125.037,21	0,00	129.245,70	0,00	129.245,70	0,20	0,20
B280081	16/08/2018	STNC	216470-NTN	3,660017	10,999666	5,2279	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	44,000000	3.491,08207000	141.745,36	0,00	153.607,61	0,00	153.607,61	0,24	0,23
B280082	16/08/2018	STNC	250659-NTN	2,380315	0,704304	3,2122	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	70,000000	3.237,79007800	227.177,07	0,00	226.645,30	0,00	226.645,30	0,35	0,35
B280083	16/08/2018	STNC	216470-NTN	3,660017	10,999666	5,2279	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	59,000000	3.491,08207000	190.067,64	0,00	205.973,84	0,00	205.973,84	0,32	0,31

# Carteira Diária

Data de Emissão : 11/04/2019 12:25:05

Data da Posição : 31/01/2019

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

## Negociação

### NTN-B

B280084	16/08/2018	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	5,3181	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	73,000000	3.470,84859200	238.826,44	0,00	253.371,94	0,00	253.371,94	0,39	0,39
B280085	16/08/2018	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	5,3181	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	18,000000	3.470,84859200	58.888,71	0,00	62.475,27	0,00	62.475,27	0,10	0,10
B280086	16/08/2018	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	5,6192	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	5,000000	3.925,93090400	16.754,16	0,00	19.629,65	0,00	19.629,65	0,03	0,03
B280087	16/08/2018	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,6092	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	16,000000	4.055,57456900	53.145,72	0,00	64.889,19	0,00	64.889,19	0,10	0,10
B280088	16/08/2018	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	5,6192	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	5,000000	4.072,32290000	16.861,67	0,00	20.361,61	0,00	20.361,61	0,03	0,03
B280089	16/08/2018	STNC	216470-NTN	3,660017	10,999666	5,2279	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	59,000000	3.491,08207000	190.067,64	0,00	205.973,84	0,00	205.973,84	0,32	0,31
B280090	16/08/2018	STNC	139447-NTN	2,690014	3,456040	4,1795	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	45,000000	3.405,24806200	145.864,11	0,00	153.236,16	0,00	153.236,16	0,24	0,23
B286060	17/09/2018	STNC	250659-NTN	2,380315	0,704304	2,6701	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	23,000000	3.237,79007800	75.026,32	0,00	74.469,17	0,00	74.469,17	0,12	0,11
B286062	17/09/2018	STNC	250659-NTN	2,380315	0,704304	2,6701	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	31,000000	3.237,79007800	101.122,43	0,00	100.371,49	0,00	100.371,49	0,16	0,15
B286066	17/09/2018	STNC	139447-NTN	2,690014	3,456040	4,0300	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	11,000000	3.405,24806200	35.838,75	0,00	37.457,72	0,00	37.457,72	0,06	0,06
B286067	17/09/2018	STNC	280143-NTN	3,122731	5,708039	4,8350	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	12,000000	3.401,20263300	39.408,92	0,00	40.814,43	0,00	40.814,43	0,06	0,06
B286069	17/09/2018	STNC	216470-NTN	3,660017	10,999666	5,6200	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	24,000000	3.491,08207000	76.567,96	0,00	83.785,96	0,00	83.785,96	0,13	0,13
B286070	17/09/2018	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	5,7250	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	22,000000	3.470,84859200	71.106,05	0,00	76.358,66	0,00	76.358,66	0,12	0,12
B286071	17/09/2018	STNC	34610-NTNB	4,050001	14,597076	5,8200	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	28,000000	3.550,33906300	88.995,37	0,00	99.409,49	0,00	99.409,49	0,15	0,15
B286078	17/09/2018	STNC	280491-NTN	4,150001	19,384744	5,8250	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	22,000000	3.620,64659900	70.052,74	0,00	79.654,22	0,00	79.654,22	0,12	0,12
B286083	17/09/2018	STNC	318248-NTN	4,220000	22,913673	5,8600	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	5,000000	3.683,45837900	15.919,39	0,00	18.417,29	0,00	18.417,29	0,03	0,03
B286087	17/09/2018	STNC	179415-NTN	4,247008	22,119336	5,8700	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	20,000000	3.747,01720200	63.746,82	0,00	74.940,34	0,00	74.940,34	0,12	0,11
B286088	17/09/2018	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	5,8900	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	46,000000	3.784,70490300	148.891,52	0,00	174.096,42	0,00	174.096,42	0,27	0,27
B286089	17/09/2018	STNC	179416-NTN	4,400004	27,275260	5,8800	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	27,000000	3.943,67951300	86.395,92	0,00	106.479,34	0,00	106.479,34	0,17	0,16
B286092	17/09/2018	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	5,9450	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	45,000000	3.925,93090400	145.130,21	0,00	176.666,89	0,00	176.666,89	0,27	0,27
B286093	17/09/2018	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,9500	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	69,000000	4.055,57456900	219.296,19	0,00	279.834,64	0,00	279.834,64	0,43	0,43
B286094	17/09/2018	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	5,9500	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	18,000000	4.072,32290000	58.076,27	0,00	73.301,81	0,00	73.301,81	0,11	0,11
B287082	21/09/2018	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	5,9424	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	12,000000	4.072,32290000	38.834,42	0,00	48.867,87	0,00	48.867,87	0,08	0,07
B287083	21/09/2018	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	5,6488	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	12,000000	3.470,84859200	38.971,61	0,00	41.650,18	0,00	41.650,18	0,06	0,06
B287084	21/09/2018	STNC	318248-NTN	4,220000	22,913673	5,8247	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	5,000000	3.683,45837900	15.990,25	0,00	18.417,29	0,00	18.417,29	0,03	0,03
B287085	21/09/2018	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	5,8834	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6,000000	3.784,70490300	19.470,84	0,00	22.708,22	0,00	22.708,22	0,04	0,03
B291705	17/10/2018	STNC	250659-NTN	2,380315	0,704304	2,1234	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	8,000000	3.237,79007800	26.367,03	0,00	25.902,32	0,00	25.902,32	0,04	0,04
B291715	17/10/2018	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	4,7486	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	23,000000	3.470,84859200	77.888,60	0,00	79.829,51	0,00	79.829,51	0,12	0,12
B291716	17/10/2018	STNC	139447-NTN	2,690014	3,456040	3,3600	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	7,000000	3.405,24806200	23.262,26	0,00	23.836,73	0,00	23.836,73	0,04	0,04
B291717	17/10/2018	STNC	280143-NTN	3,122731	5,708039	3,8784	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	8,000000	3.401,20263300	27.094,16	0,00	27.209,62	0,00	27.209,62	0,04	0,04
B291718	17/10/2018	STNC	318248-NTN	4,220000	22,913673	5,1390	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	3,000000	3.683,45837900	10.157,58	0,00	11.050,37	0,00	11.050,37	0,02	0,02
B291719	17/10/2018	STNC	216470-NTN	3,660017	10,999666	4,5789	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	16,000000	3.491,08207000	53.333,87	0,00	55.857,31	0,00	55.857,31	0,09	0,09
B294016	30/10/2018	STNC	139447-NTN	2,690014	3,456040	3,4001	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	7,000000	3.405,24806200	23.326,72	0,00	23.836,73	0,00	23.836,73	0,04	0,04
B294017	30/10/2018	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	4,5981	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	10,000000	3.470,84859200	34.176,15	0,00	34.708,48	0,00	34.708,48	0,05	0,05
B294018	30/10/2018	STNC	250659-NTN	2,380315	0,704304	2,2710	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	9,000000	3.237,79007800	29.717,67	0,00	29.140,11	0,00	29.140,11	0,05	0,04
B295643	08/11/2018	STNC	280491-NTN	4,150001	19,384744	4,8200	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	2,000000	3.620,64659900	6.873,06	0,00	7.241,29	0,00	7.241,29	0,01	0,01
B295644	08/11/2018	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	5,1100	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	3.784,70490300	14.234,79	0,00	15.138,81	0,00	15.138,81	0,02	0,02
B295645	08/11/2018	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	5,2100	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	4,000000	3.925,93090400	14.422,01	0,00	15.703,72	0,00	15.703,72	0,02	0,02
B295646	08/11/2018	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	5,1870	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	2,000000	4.072,32290000	7.336,97	0,00	8.144,64	0,00	8.144,64	0,01	0,01
B295647	08/11/2018	STNC	280143-NTN	3,122731	5,708039	3,9695	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	16,000000	3.401,20263300	54.367,71	0,00	54.419,24	0,00	54.419,24	0,08	0,08
B295648	08/11/2018	STNC	280143-NTN	3,122731	5,708039	3,9595	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	33,000000	3.401,20263300	112.158,31	0,00	112.239,68	0,00	112.239,68	0,17	0,17

# Carteira Diária

Data de Emissão : 11/04/2019 12:25:05

Data da Posição : 31/01/2019

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

## Negociação

NTN-B																		
B295649	08/11/2018	STNC	250659-NTN	2,380315	0,704304	2,8001	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.237,79007800	6.598,84	0,00	6.475,58	0,00	6.475,58	0,01	0,01
B295650	08/11/2018	STNC	139447-NTN	2,690014	3,456040	3,5400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.405,24806200	3.330,04	0,00	3.405,24	0,00	3.405,24	0,01	0,01
B295651	08/11/2018	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,1950	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	8,000000	4.055,57456900	28.761,95	0,00	32.444,59	0,00	32.444,59	0,05	0,05
B295652	08/11/2018	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	4,5900	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	3.470,84859200	6.853,01	0,00	6.941,69	0,00	6.941,69	0,01	0,01
B295879	09/11/2018	STNC	280143-NTN	3,122731	5,708039	3,9795	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	26,000000	3.401,20263300	88.359,65	0,00	88.431,26	0,00	88.431,26	0,14	0,14
B295880	09/11/2018	STNC	280143-NTN	3,122731	5,708039	3,9895	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	26,000000	3.401,20263300	88.340,11	0,00	88.431,26	0,00	88.431,26	0,14	0,14
B305323	03/01/2019	STNC	250659-NTN	2,380315	0,704304	2,7333	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	17,000000	3.237,79007800	54.726,41	0,00	55.042,43	0,00	55.042,43	0,09	0,08
B305324	03/01/2019	STNC	280143-NTN	3,122731	5,708039	3,3334	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	20,000000	3.401,20263300	67.371,39	0,00	68.024,05	0,00	68.024,05	0,11	0,10
B305325	03/01/2019	STNC	216470-NTN	3,660017	10,999666	3,9743	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	38,000000	3.491,08207000	130.641,51	0,00	132.661,11	0,00	132.661,11	0,21	0,20
B305326	03/01/2019	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	4,1278	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	46,000000	3.470,84859200	156.986,45	0,00	159.659,03	0,00	159.659,03	0,25	0,24
B305327	03/01/2019	STNC	139447-NTN	2,690014	3,456040	2,9200	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	17,000000	3.405,24806200	57.399,39	0,00	57.889,21	0,00	57.889,21	0,09	0,09
B305966	08/01/2019	STNC	34610-NTNB	4,050001	14,597076	4,3076	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	8,000000	3.550,33906300	27.926,59	0,00	28.402,71	0,00	28.402,71	0,04	0,04
B305967	08/01/2019	STNC	280491-NTN	4,150001	19,384744	4,4057	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	1,000000	3.620,64659900	3.547,84	0,00	3.620,64	0,00	3.620,64	0,01	0,01
B305968	08/01/2019	STNC	318248-NTN	4,220000	22,913673	4,5147	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	22,000000	3.683,45837900	78.940,15	0,00	81.036,08	0,00	81.036,08	0,13	0,12
B305969	08/01/2019	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	4,7721	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	55,000000	4.055,57456900	212.126,10	0,00	223.056,60	0,00	223.056,60	0,35	0,34
B305970	08/01/2019	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	4,7721	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	18,000000	4.055,57456900	69.423,09	0,00	73.000,34	0,00	73.000,34	0,11	0,11
B305971	08/01/2019	STNC	34610-NTNB	4,050001	14,597076	4,3076	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.550,33906300	3.490,82	0,00	3.550,33	0,00	3.550,33	0,01	0,01
B305972	08/01/2019	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	4,7821	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3,000000	4.055,57456900	11.553,22	0,00	12.166,72	0,00	12.166,72	0,02	0,02
B305973	08/01/2019	STNC	250659-NTN	2,380315	0,704304	2,5489	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	40,000000	3.237,79007800	128.919,78	0,00	129.511,60	0,00	129.511,60	0,20	0,20
B305974	08/01/2019	STNC	280491-NTN	4,150001	19,384744	4,3957	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	9,000000	3.620,64659900	31.949,46	0,00	32.585,81	0,00	32.585,81	0,05	0,05
B305975	08/01/2019	STNC	280491-NTN	4,150001	19,384744	4,3957	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	19,000000	3.620,64659900	67.448,86	0,00	68.792,28	0,00	68.792,28	0,11	0,11
B305976	08/01/2019	STNC	139447-NTN	2,690014	3,456040	2,8700	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	34,000000	3.405,24806200	114.941,39	0,00	115.778,43	0,00	115.778,43	0,18	0,18
B305977	08/01/2019	STNC	216470-NTN	3,660017	10,999666	3,9918	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	952,000000	3.491,08207000	3.273.418,26	0,00	3.323.510,13	0,00	3.323.510,13	5,16	5,08
B305978	08/01/2019	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	4,1399	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	47,000000	3.470,84859200	160.441,87	0,00	163.129,88	0,00	163.129,88	0,25	0,25
B305979	08/01/2019	STNC	280143-NTN	3,122731	5,708039	3,3172	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	39,000000	3.401,20263300	131.502,30	0,00	132.646,90	0,00	132.646,90	0,21	0,20
B305980	08/01/2019	STNC	34610-NTNB	4,050001	14,597076	4,3076	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	3.550,33906300	52.362,35	0,00	53.255,08	0,00	53.255,08	0,08	0,08
B305981	08/01/2019	STNC	34610-NTNB	4,050001	14,597076	4,3076	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	8,000000	3.550,33906300	27.926,59	0,00	28.402,71	0,00	28.402,71	0,04	0,04
B305990	08/01/2019	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	4,7721	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	15,000000	4.055,57456900	57.852,57	0,00	60.833,61	0,00	60.833,61	0,09	0,09
B308425	09/01/2019	STNC	179416-NTN	4,400004	27,275260	4,7296	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	6,000000	3.943,67951300	22.589,39	0,00	23.662,07	0,00	23.662,07	0,04	0,04
B308426	09/01/2019	STNC	179416-NTN	4,400004	27,275260	4,7196	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	13,000000	3.943,67951300	49.003,96	0,00	51.267,83	0,00	51.267,83	0,08	0,08
B308427	09/01/2019	STNC	179416-NTN	4,400004	27,275260	4,7196	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	3,000000	3.943,67951300	11.308,61	0,00	11.831,03	0,00	11.831,03	0,02	0,02
B308428	09/01/2019	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	4,7824	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	54,000000	3.925,93090400	202.749,63	0,00	212.000,26	0,00	212.000,26	0,33	0,32
B308429	09/01/2019	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	4,7420	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	38,000000	4.072,32290000	146.966,78	0,00	154.748,27	0,00	154.748,27	0,24	0,24
B308430	09/01/2019	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	4,7334	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	50,000000	3.784,70490300	181.682,28	0,00	189.235,24	0,00	189.235,24	0,29	0,29
B308932	11/01/2019	STNC	179415-NTN	4,247008	22,119336	4,4551	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	13,000000	3.747,01720200	47.670,44	0,00	48.711,22	0,00	48.711,22	0,08	0,07
B308933	11/01/2019	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	4,0720	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	7,000000	3.470,84859200	23.973,07	0,00	24.295,94	0,00	24.295,94	0,04	0,04
B308934	11/01/2019	STNC	179415-NTN	4,247008	22,119336	4,4551	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	8,000000	3.747,01720200	29.335,65	0,00	29.976,13	0,00	29.976,13	0,05	0,05
B308935	11/01/2019	STNC	250659-NTN	2,380315	0,704304	2,4074	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	6,000000	3.237,79007800	19.357,25	0,00	19.426,74	0,00	19.426,74	0,03	0,03
B308936	11/01/2019	STNC	139447-NTN	2,690014	3,456040	2,8704	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.405,24806200	16.918,98	0,00	17.026,24	0,00	17.026,24	0,03	0,03
B308937	11/01/2019	STNC	280143-NTN	3,122731	5,708039	3,3510	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	6,000000	3.401,20263300	20.229,22	0,00	20.407,21	0,00	20.407,21	0,03	0,03
B308938	11/01/2019	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	4,6524	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	5,000000	4.072,32290000	19.630,81	0,00	20.361,61	0,00	20.361,61	0,03	0,03

# Carteira Diária

Data de Emissão : 11/04/2019 12:25:05

Data da Posição : 31/01/2019

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

## Negociação

NTN-B																		
B308939	11/01/2019	STNC	216470-NTN	3,660017	10,999666	3,9645	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	11,000000	3.491,08207000	37.881,83	0,00	38.401,90	0,00	38.401,90	0,06	0,06
B310071	17/01/2019	STNC	318248-NTN	4,220000	22,913673	4,3894	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	9,000000	3.683,45837900	32.645,50	0,00	33.151,12	0,00	33.151,12	0,05	0,05
B310072	17/01/2019	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	4,5696	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	4.072,32290000	3.984,36	0,00	4.072,32	0,00	4.072,32	0,01	0,01
B310073	17/01/2019	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	4,5696	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	4.072,32290000	3.984,36	0,00	4.072,32	0,00	4.072,32	0,01	0,01
B310074	17/01/2019	STNC	250659-NTN	2,380315	0,704304	2,3074	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	3.237,79007800	9.690,09	0,00	9.713,37	0,00	9.713,37	0,02	0,01
B310075	17/01/2019	STNC	139447-NTN	2,690014	3,456040	2,9200	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.405,24806200	6.769,16	0,00	6.810,49	0,00	6.810,49	0,01	0,01
B310076	17/01/2019	STNC	280143-NTN	3,122731	5,708039	3,3796	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	3,000000	3.401,20263300	10.118,81	0,00	10.203,60	0,00	10.203,60	0,02	0,02
B310077	17/01/2019	STNC	216470-NTN	3,660017	10,999666	3,8997	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	6,000000	3.491,08207000	20.727,17	0,00	20.946,49	0,00	20.946,49	0,03	0,03
B310078	17/01/2019	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	3,9998	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	3.470,84859200	10.313,31	0,00	10.412,54	0,00	10.412,54	0,02	0,02
B310079	17/01/2019	STNC	34610-NTNB	4,050001	14,597076	4,1843	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	17,000000	3.550,33906300	59.791,52	0,00	60.355,76	0,00	60.355,76	0,09	0,09
B312382	30/01/2019	STNC	139447-NTN	2,690014	3,456040	2,7195	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	8,000000	3.405,24806200	27.223,07	0,00	27.241,98	0,00	27.241,98	0,04	0,04
B312383	30/01/2019	STNC	34610-NTNB	4,050001	14,597076	4,1300	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	9,000000	3.550,33906300	31.827,13	0,00	31.953,05	0,00	31.953,05	0,05	0,05
B312384	30/01/2019	STNC	280491-NTN	4,150001	19,384744	4,2500	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	7,000000	3.620,64659900	25.187,88	0,00	25.344,52	0,00	25.344,52	0,04	0,04
B312385	30/01/2019	STNC	216470-NTN	3,660017	10,999666	3,7495	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	18,000000	3.491,08207000	62.648,20	0,00	62.839,47	0,00	62.839,47	0,10	0,10
B312386	30/01/2019	STNC	179415-NTN	4,247008	22,119336	4,3596	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	4,000000	3.747,01720200	14.845,71	0,00	14.988,06	0,00	14.988,06	0,02	0,02
B312387	30/01/2019	STNC	318248-NTN	4,220000	22,913673	4,3300	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	1,000000	3.683,45837900	3.653,68	0,00	3.683,45	0,00	3.683,45	0,01	0,01
B312388	30/01/2019	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	4,4900	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	10,000000	3.784,70490300	37.458,51	0,00	37.847,04	0,00	37.847,04	0,06	0,06
B312389	30/01/2019	STNC	280143-NTN	3,122731	5,708039	3,1695	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	9,000000	3.401,20263300	30.572,12	0,00	30.610,82	0,00	30.610,82	0,05	0,05
B312390	30/01/2019	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	4,5896	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	14,000000	3.925,93090400	54.258,84	0,00	54.963,03	0,00	54.963,03	0,09	0,08
B312391	30/01/2019	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	4,5596	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	12,000000	4.055,57456900	48.033,83	0,00	48.666,89	0,00	48.666,89	0,08	0,07
B312392	30/01/2019	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	4,5696	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10,000000	4.055,57456900	39.967,55	0,00	40.555,74	0,00	40.555,74	0,06	0,06
B312393	30/01/2019	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	4,5396	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	4.072,32290000	24.098,55	0,00	24.433,93	0,00	24.433,93	0,04	0,04
B312394	30/01/2019	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	3,9200	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	12,000000	3.470,84859200	41.495,21	0,00	41.650,18	0,00	41.650,18	0,06	0,06
B312395	30/01/2019	STNC	179415-NTN	4,247008	22,119336	4,3496	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.747,01720200	3.714,46	0,00	3.747,01	0,00	3.747,01	0,01	0,01
B312396	30/01/2019	STNC	250659-NTN	2,380315	0,704304	2,1995	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	10,000000	3.237,79007800	32.385,52	0,00	32.377,90	0,00	32.377,90	0,05	0,05
B312597	31/01/2019	STNC	280143-NTN	3,122731	0,000000	3,2050	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	30,000000	3.401,20263300	101.861,73	0,00	102.036,07	0,00	102.036,07	0,16	0,16
B312598	31/01/2019	STNC	123440-NTN	4,499999	0,000000	4,5700	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	37,000000	3.925,93090400	143.841,57	0,00	145.259,44	0,00	145.259,44	0,23	0,22
B312599	31/01/2019	STNC	179417-NTN	4,475804	0,000000	4,5400	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	60,000000	4.055,57456900	240.967,80	0,00	243.334,47	0,00	243.334,47	0,38	0,37
B312600	31/01/2019	STNC	265794-NTN	4,457600	0,000000	4,5270	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	15,000000	4.072,32290000	60.391,71	0,00	61.084,84	0,00	61.084,84	0,09	0,09
B312601	31/01/2019	STNC	139447-NTN	2,690014	0,000000	2,7500	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	25,000000	3.405,24806200	85.058,71	0,00	85.131,20	0,00	85.131,20	0,13	0,13
B312602	31/01/2019	STNC	216470-NTN	3,660017	0,000000	3,7700	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	57,000000	3.491,08207000	198.324,27	0,00	198.991,67	0,00	198.991,67	0,31	0,30
B312603	31/01/2019	STNC	250677-NTN	3,827108	0,000000	3,9400	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	24,000000	3.470,84859200	82.956,30	0,00	83.300,36	0,00	83.300,36	0,13	0,13
B312604	31/01/2019	STNC	280491-NTN	4,150001	0,000000	4,2500	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	12,000000	3.620,64659900	43.193,64	0,00	43.447,75	0,00	43.447,75	0,07	0,07
B312605	31/01/2019	STNC	89007-NTNB	4,395301	0,000000	4,4700	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	19,000000	3.784,70490300	71.345,55	0,00	71.909,39	0,00	71.909,39	0,11	0,11
B312606	31/01/2019	STNC	250659-NTN	2,380315	0,000000	2,3702	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	31,000000	3.237,79007800	100.374,24	0,00	100.371,49	0,00	100.371,49	0,16	0,15
B312607	31/01/2019	STNC	318248-NTN	4,220000	0,000000	4,3200	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	2,000000	3.683,45837900	7.314,98	0,00	7.366,91	0,00	7.366,91	0,01	0,01
B312608	31/01/2019	STNC	34610-NTNB	4,050001	0,000000	4,1695	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	3.550,33906300	52.968,06	0,00	53.255,08	0,00	53.255,08	0,08	0,08
<b>Total NTN-B</b>										<b>10.739,000000</b>	<b>34.919.699,34</b>	<b>0,00</b>	<b>39.473.945,25</b>	<b>0,00</b>	<b>39.473.945,25</b>	<b>61,52</b>	<b>60,35</b>	
<b>Total</b>										<b>10.975,000000</b>	<b>36.983.758,89</b>	<b>0,00</b>	<b>41.818.055,49</b>	<b>0,00</b>	<b>41.818.055,49</b>	<b>65,16</b>	<b>63,94</b>	

# Carteira Diária

Data de Emissão : 11/04/2019 12:25:05

Data da Posição : 31/01/2019

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI 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
B312537	30/01/2019	STNC	LTN-O	N	0,74	6,38	PRE	05/01/2018	01/04/2020	31/01/2019	0	N	922,10436192	0,00	23.626.157,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B312778	31/01/2019	STNC	LTN-O	N	0,00	6,38	PRE	05/01/2018	01/04/2020	01/02/2019	24.480	N	922,43435816	22.581.193,09	22.586.735,78	22.581.193,08	0,00	22.581.193,08	35,06	34,52
<b>Total</b>					<b>0,74</b>	<b>12,76</b>					<b>24.480</b>			<b>22.581.193,09</b>	<b>46.212.893,74</b>	<b>22.581.193,08</b>	<b>0,00</b>	<b>22.581.193,08</b>	<b>35,06</b>	<b>34,52</b>

## CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	103.730,85	1.038,10	0,96
Ajuste Devedor de Futuros	(42.977,29)	(71,68)	(0,07)
Corretagem de Futuros/Opções [FUT IND]/[G19]/[BRADCTVM] a pagar em 01/02/20	(51,03)	(0,09)	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/02/19	(1.486,00)	(2,48)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/02/19	(103,28)	(0,17)	0,00
Despesas com Auditoria em 29/03/19	(1.649,57)	(2,75)	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 29/03/19	2.403,44	4,01	0,00
Juros s/ capital de 0.730203 a rec. s/ 3,850 de BBDC4 em 08/03/19	2.811,28	4,69	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/02/2019	(2.707,52)	(4,52)	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT IND]/[G19]/[BRADCTVM] a pagar em 01/02/2019	(13,06)	(0,02)	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADCTVM a pagar em 28/02	(2,14)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BRADCTVM a pagar em 28/02	(1,60)	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>59.954,08</b>	<b>965,09</b>	<b>0,89</b>

## TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	1.778,50	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.778,50</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## PATRIMÔNIO

**65.422.381,15**      **100,00**

### RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	1.868,5968	0,4353	0,0246202	0,5430	0,5430	3,1487	6,3806
COTA	-	-	0,4600532	4,7754	4,7754	12,1365	10,8512

Quantidade de Cotas	31.855.234,58555570
Valor da cota bruta de performance	2,05374036
Valor da cota unitária	2,05374036

# Carteira Diária

Data de Emissão : 11/04/2019 12:25:19

Data da Posição : 31/01/2019

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	63	0,00	3.872,61	0,00	94.461,09	5.951.048,67	18,86	5,34		
FUT DI1	F21	ITAUCV	27	(15,73)	10.533,54	0,00	87.822,00	2.371.194,00	7,51	2,13		
FUT DI1	F22	ITAUCV	19	0,00	7.932,12	0,00	80.655,74	1.532.459,06	4,86	1,37		
FUT DI1	F23	ITAUCV	206	0,00	121.278,38	0,00	73.727,15	15.187.792,90	48,13	13,62		
FUT DI1	F24	ITAUCV	1	0,00	700,39	0,00	67.309,35	67.309,35	0,21	0,06		
FUT DI1	F25	ITAUCV	18	0,00	14.975,46	0,00	61.304,03	1.103.472,54	3,50	0,99		
FUT DI1	F27	ITAUCV	15	0,00	14.811,00	0,00	50.727,74	760.916,10	2,41	0,68		
FUT DI1	F29	ITAUCV	1	0,00	982,79	0,00	42.086,07	42.086,07	0,13	0,04		
FUT DI1	G19	ITAUCV	(168)	0,00	(10,08)	0,00	99.975,39	(16.795.865,52)	(53,22)	(15,07)		
FUT DI1	J19	ITAUCV	66	0,00	138,60	0,00	99.020,88	6.535.378,08	20,71	5,86		
FUT DI1	N19	ITAUCV	13	0,00	72,41	0,00	97.525,87	1.267.836,31	4,02	1,14		
FUT DI1	N20	ITAUCV	14	0,00	1.872,36	0,00	91.365,62	1.279.118,68	4,05	1,15		
FUT DI1	N21	ITAUCV	23	0,00	7.447,63	0,00	84.338,47	1.939.784,81	6,15	1,74		
FUT DI1	N22	ITAUCV	4	0,00	1.957,96	0,00	77.118,54	308.474,16	0,98	0,28		
FUT DI1	V19	ITAUCV	39	0,00	822,90	0,00	95.960,69	3.742.466,91	11,86	3,36		
FUT DI1	V20	ITAUCV	(110)	0,00	(18.619,70)	0,00	89.573,17	(9.853.048,70)	(31,22)	(8,84)		
FUT IND	G19	ITAUCV	165	0,00	62.535,00	0,00	97.675,00	16.116.375,00	51,07	14,46		
<b>Total BM&amp;F</b>				<b>(15,73)</b>	<b>231.303,37</b>	<b>0,00</b>		<b>31.556.798,42</b>	<b>100,01</b>	<b>28,31</b>		
<b>Total</b>				<b>(15,73)</b>	<b>231.303,37</b>	<b>0,00</b>		<b>31.556.798,42</b>	<b>100,01</b>	<b>28,31</b>		

## 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	2767,19108550	0,00	6.914.472,44	0,00	6.914.472,44	100,00	6,20
<b>Total</b>			<b>2.498,73327281</b>				<b>6.914.472,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.914.472,44</b>	<b>100,00</b>	<b>6,20</b>

## 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
<b>Negociação</b>																		
<b>LFT</b>																		
B125505	29/03/2016	STNC	266023-LFT	0,004777	0,738600	0,0165	SEL	09/01/2015	01/03/2021	6,000000	9.933,13357700	45.785,17	0,00	59.598,80	0,00	59.598,80	0,06	0,05
B125768	30/03/2016	STNC	266023-LFT	0,004777	0,738600	0,0158	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	9.933,13357700	22.905,41	0,00	29.799,40	0,00	29.799,40	0,03	0,03
B127827	12/04/2016	STNC	266023-LFT	0,004777	0,738600	0,0216	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	9.933,13357700	15.338,38	0,00	19.866,26	0,00	19.866,26	0,02	0,02
B128685	18/04/2016	STNC	266023-LFT	0,004777	0,738600	0,0220	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	9.933,13357700	84.537,16	0,00	109.264,46	0,00	109.264,46	0,10	0,10
B129090	20/04/2016	STNC	280129-LFT	0,008744	0,738600	0,0259	SEL	08/01/2016	01/03/2022	5,000000	9.931,44477900	38.449,19	0,00	49.657,22	0,00	49.657,22	0,05	0,04
B133878	18/05/2016	STNC	266023-LFT	0,004777	0,738600	0,0255	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	9.933,13357700	38.846,36	0,00	49.665,66	0,00	49.665,66	0,05	0,04
B137180	02/06/2016	STNC	266023-LFT	0,004777	0,738600	0,0275	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	9.933,13357700	23.428,57	0,00	29.799,40	0,00	29.799,40	0,03	0,03
B137197	02/06/2016	STNC	272680-LFT	0,005948	0,738600	0,0275	SEL	08/05/2015	01/09/2021	11,000000	9.932,58720100	85.892,64	0,00	109.258,45	0,00	109.258,45	0,10	0,10
B137465	03/06/2016	STNC	266023-LFT	0,004777	0,738600	0,0276	SEL	09/01/2015	01/03/2021	16,000000	9.933,13357700	125.017,52	0,00	158.930,13	0,00	158.930,13	0,15	0,14

# Carteira Diária

Data de Emissão : 11/04/2019 12:25:19

Data da Posição : 31/01/2019

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

## Negociação

### LFT

B141414	24/06/2016	STNC	266023-LFT	0,004777	0,738600	0,0276	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	9.933,13357700	39.377,62	0,00	49.665,66	0,00	49.665,66	0,05	0,04
B143420	04/07/2016	STNC	266023-LFT	0,004777	0,738600	0,0275	SEL	09/01/2015	01/03/2021	179,000000	9.933,13357700	1.414.183,56	0,00	1.778.030,91	0,00	1.778.030,91	1,70	1,60
B145495	14/07/2016	STNC	266023-LFT	0,004777	0,738600	0,0268	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	9.933,13357700	23.802,17	0,00	29.799,40	0,00	29.799,40	0,03	0,03
B145708	15/07/2016	STNC	266023-LFT	0,004777	0,738600	0,0268	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	9.933,13357700	87.320,54	0,00	109.264,46	0,00	109.264,46	0,10	0,10
B146455	20/07/2016	STNC	266023-LFT	0,004777	0,738600	0,0267	SEL	09/01/2015	01/03/2021	1,000000	9.933,13357700	7.950,81	0,00	9.933,13	0,00	9.933,13	0,01	0,01
B148366	01/08/2016	STNC	272680-LFT	0,005948	0,738600	0,0278	SEL	08/05/2015	01/09/2021	27,000000	9.932,58720100	215.536,01	0,00	268.179,85	0,00	268.179,85	0,26	0,24
B155423	06/09/2016	STNC	266023-LFT	0,004777	0,738600	0,0315	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	9.933,13357700	16.185,22	0,00	19.866,26	0,00	19.866,26	0,02	0,02
B155607	08/09/2016	STNC	266023-LFT	0,004777	0,738600	0,0323	SEL	09/01/2015	01/03/2021	4,000000	9.933,13357700	32.386,35	0,00	39.732,53	0,00	39.732,53	0,04	0,04
B156236	13/09/2016	STNC	266023-LFT	0,004777	0,738600	0,0340	SEL	09/01/2015	01/03/2021	8,000000	9.933,13357700	64.870,22	0,00	79.465,06	0,00	79.465,06	0,08	0,07
B156635	15/09/2016	STNC	266023-LFT	0,004777	0,738600	0,0343	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	9.933,13357700	24.351,63	0,00	29.799,40	0,00	29.799,40	0,03	0,03
B157638	22/09/2016	STNC	272680-LFT	0,005948	0,738600	0,0344	SEL	08/05/2015	01/09/2021	25,000000	9.932,58720100	203.428,56	0,00	248.314,68	0,00	248.314,68	0,24	0,22
B159998	07/10/2016	STNC	272680-LFT	0,005948	0,738600	0,0419	SEL	08/05/2015	01/09/2021	5,000000	9.932,58720100	40.907,08	0,00	49.662,93	0,00	49.662,93	0,05	0,04
B160555	11/10/2016	STNC	272680-LFT	0,005948	0,738600	0,0420	SEL	08/05/2015	01/09/2021	11,000000	9.932,58720100	90.090,07	0,00	109.258,45	0,00	109.258,45	0,10	0,10
B163404	01/11/2016	STNC	266023-LFT	0,004777	0,738600	0,0412	SEL	09/01/2015	01/03/2021	33,000000	9.933,13357700	272.319,90	0,00	327.793,40	0,00	327.793,40	0,31	0,29
B166711	23/11/2016	STNC	272680-LFT	0,005948	0,738600	0,0449	SEL	08/05/2015	01/09/2021	10,000000	9.932,58720100	83.089,79	0,00	99.325,87	0,00	99.325,87	0,09	0,09
B172860	29/12/2016	STNC	272680-LFT	0,005948	0,738600	0,0575	SEL	08/05/2015	01/09/2021	30,000000	9.932,58720100	252.458,94	0,00	297.977,61	0,00	297.977,61	0,28	0,27
B181808	21/02/2017	STNC	266023-LFT	0,004777	0,738600	0,0505	SEL	09/01/2015	01/03/2021	8,000000	9.933,13357700	68.628,72	0,00	79.465,06	0,00	79.465,06	0,08	0,07
B187166	23/03/2017	STNC	266023-LFT	0,004777	0,738600	0,0498	SEL	09/01/2015	01/03/2021	31,000000	9.933,13357700	268.399,72	0,00	307.927,14	0,00	307.927,14	0,29	0,28
B192694	27/04/2017	STNC	266023-LFT	0,004777	0,738600	0,0500	SEL	09/01/2015	01/03/2021	30,000000	9.933,13357700	262.409,65	0,00	297.994,00	0,00	297.994,00	0,28	0,27
B195721	15/05/2017	STNC	266023-LFT	0,004777	0,738600	0,0496	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	9.933,13357700	43.938,84	0,00	49.665,66	0,00	49.665,66	0,05	0,04
B203729	29/06/2017	STNC	266023-LFT	0,004777	0,738600	0,0191	SEL	09/01/2015	01/03/2021	4,000000	9.933,13357700	35.643,68	0,00	39.732,53	0,00	39.732,53	0,04	0,04
B203988	30/06/2017	STNC	266023-LFT	0,004777	0,738600	0,0185	SEL	09/01/2015	01/03/2021	50,000000	9.933,13357700	445.727,23	0,00	496.656,67	0,00	496.656,67	0,47	0,45
B205319	07/07/2017	STNC	272680-LFT	0,005948	0,738600	0,0147	SEL	08/05/2015	01/09/2021	93,000000	9.932,58720100	830.699,26	0,00	923.730,60	0,00	923.730,60	0,88	0,83
B206375	13/07/2017	STNC	266023-LFT	0,004777	0,738600	0,0146	SEL	09/01/2015	01/03/2021	14,000000	9.933,13357700	125.253,69	0,00	139.063,87	0,00	139.063,87	0,13	0,12
B206544	14/07/2017	STNC	266023-LFT	0,004777	0,738600	0,0148	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	9.933,13357700	26.850,19	0,00	29.799,40	0,00	29.799,40	0,03	0,03
B213063	23/08/2017	STNC	266023-LFT	0,004777	0,738600	0,0131	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	9.933,13357700	18.082,37	0,00	19.866,26	0,00	19.866,26	0,02	0,02
B215863	08/09/2017	STNC	272680-LFT	0,005948	0,738600	0,0127	SEL	08/05/2015	01/09/2021	110,000000	9.932,58720100	998.293,59	0,00	1.092.584,59	0,00	1.092.584,59	1,04	0,98
B216690	13/09/2017	STNC	266023-LFT	0,004777	0,738600	0,0120	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	9.933,13357700	18.169,37	0,00	19.866,26	0,00	19.866,26	0,02	0,02
B227651	17/11/2017	STNC	266023-LFT	0,004777	0,738600	0,0039	SEL	09/01/2015	01/03/2021	23,000000	9.933,13357700	211.804,26	0,00	228.462,07	0,00	228.462,07	0,22	0,20
B232122	13/12/2017	STNC	272680-LFT	0,005948	0,738600	0,0039	SEL	08/05/2015	01/09/2021	11,000000	9.932,58720100	101.806,27	0,00	109.258,45	0,00	109.258,45	0,10	0,10
B237010	11/01/2018	STNC	257571-LFT	0,012148	0,738600	0,0097	SEL	18/07/2014	01/09/2020	6,000000	9.933,76936000	55.813,38	0,00	59.602,61	0,00	59.602,61	0,06	0,05
B243384	16/02/2018	STNC	266023-LFT	0,004777	0,738600	0,0047	SEL	09/01/2015	01/03/2021	13,000000	9.933,13357700	121.690,02	0,00	129.130,73	0,00	129.130,73	0,12	0,12
B247929	12/03/2018	STNC	266023-LFT	0,004777	0,738600	0,0048	SEL	09/01/2015	01/03/2021	16,000000	9.933,13357700	150.385,82	0,00	158.930,13	0,00	158.930,13	0,15	0,14
B249583	20/03/2018	STNC	257571-LFT	0,012148	0,738600	0,0101	SEL	18/07/2014	01/09/2020	60,000000	9.933,76936000	564.841,93	0,00	596.026,16	0,00	596.026,16	0,57	0,53
B250487	23/03/2018	STNC	257571-LFT	0,012148	0,738600	0,0101	SEL	18/07/2014	01/09/2020	11,000000	9.933,76936000	103.632,89	0,00	109.271,46	0,00	109.271,46	0,10	0,10
B251053	27/03/2018	STNC	257571-LFT	0,012148	0,738600	0,0100	SEL	18/07/2014	01/09/2020	14,000000	9.933,76936000	131.961,76	0,00	139.072,77	0,00	139.072,77	0,13	0,12
B252414	04/04/2018	STNC	257571-LFT	0,012148	0,738600	0,0093	SEL	18/07/2014	01/09/2020	49,000000	9.933,76936000	462.443,78	0,00	486.754,69	0,00	486.754,69	0,46	0,44
B252879	06/04/2018	STNC	257571-LFT	0,012148	0,738600	0,0102	SEL	18/07/2014	01/09/2020	15,000000	9.933,76936000	141.631,16	0,00	149.006,54	0,00	149.006,54	0,14	0,13
B253979	12/04/2018	STNC	257571-LFT	0,012148	0,738600	0,0102	SEL	18/07/2014	01/09/2020	10,000000	9.933,76936000	94.513,89	0,00	99.337,69	0,00	99.337,69	0,09	0,09
B254249	13/04/2018	STNC	266023-LFT	0,004777	0,738600	0,0053	SEL	09/01/2015	01/03/2021	8,000000	9.933,13357700	75.624,74	0,00	79.465,06	0,00	79.465,06	0,08	0,07
B255053	18/04/2018	STNC	257571-LFT	0,012148	0,738600	0,0103	SEL	18/07/2014	01/09/2020	15,000000	9.933,76936000	141.910,50	0,00	149.006,54	0,00	149.006,54	0,14	0,13

# Carteira Diária

Data de Emissão : 11/04/2019 12:25:19

Data da Posição : 31/01/2019

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

## Negociação

LFT																		
B255531	20/04/2018	STNC	257571-LFT	0,012148	0,738600	0,0103	SEL	18/07/2014	01/09/2020	4,000000	9.933,76936000	37.861,47	0,00	39.735,07	0,00	39.735,07	0,04	0,04
B260155	10/05/2018	STNC	272680-LFT	0,005948	0,738600	0,0066	SEL	08/05/2015	01/09/2021	6,000000	9.932,58720100	56.966,61	0,00	59.595,52	0,00	59.595,52	0,06	0,05
B265667	05/06/2018	STNC	272680-LFT	0,005948	0,738600	0,0086	SEL	08/05/2015	01/09/2021	18,000000	9.932,58720100	171.606,24	0,00	178.786,56	0,00	178.786,56	0,17	0,16
B266737	11/06/2018	STNC	266023-LFT	0,004777	0,738600	0,0084	SEL	09/01/2015	01/03/2021	4,000000	9.933,13357700	38.174,24	0,00	39.732,53	0,00	39.732,53	0,04	0,04
B268470	19/06/2018	STNC	257571-LFT	0,012148	0,738600	0,0123	SEL	18/07/2014	01/09/2020	5,000000	9.933,76936000	47.793,82	0,00	49.668,84	0,00	49.668,84	0,05	0,04
B268860	20/06/2018	STNC	257571-LFT	0,012148	0,738600	0,0120	SEL	18/07/2014	01/09/2020	33,000000	9.933,76936000	315.519,11	0,00	327.814,38	0,00	327.814,38	0,31	0,29
B269189	21/06/2018	STNC	266023-LFT	0,004777	0,738600	0,0071	SEL	09/01/2015	01/03/2021	13,000000	9.933,13357700	124.315,44	0,00	129.130,73	0,00	129.130,73	0,12	0,12
B269717	25/06/2018	STNC	266023-LFT	0,004777	0,738600	0,0073	SEL	09/01/2015	01/03/2021	6,000000	9.933,13357700	57.404,38	0,00	59.598,80	0,00	59.598,80	0,06	0,05
B269965	26/06/2018	STNC	266023-LFT	0,004777	0,738600	0,0073	SEL	09/01/2015	01/03/2021	179,000000	9.933,13357700	1.712.985,72	0,00	1.778.030,91	0,00	1.778.030,91	1,70	1,60
B270292	27/06/2018	STNC	242178-LFT	0,002773	0,738600	0,0016	SEL	19/07/2013	01/03/2019	3,000000	9.934,09718500	28.721,64	0,00	29.802,29	0,00	29.802,29	0,03	0,03
B270790	29/06/2018	STNC	257571-LFT	0,012148	0,738600	0,0122	SEL	18/07/2014	01/09/2020	27,000000	9.933,76936000	258.596,97	0,00	268.211,77	0,00	268.211,77	0,26	0,24
B271043	02/07/2018	STNC	266023-LFT	0,004777	0,738600	0,0072	SEL	09/01/2015	01/03/2021	13,000000	9.933,13357700	124.529,84	0,00	129.130,73	0,00	129.130,73	0,12	0,12
B271411	03/07/2018	STNC	266023-LFT	0,004777	0,738600	0,0079	SEL	09/01/2015	01/03/2021	7,000000	9.933,13357700	67.069,77	0,00	69.531,93	0,00	69.531,93	0,07	0,06
B271700	04/07/2018	STNC	266023-LFT	0,004777	0,738600	0,0077	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	9.933,13357700	47.919,06	0,00	49.665,66	0,00	49.665,66	0,05	0,04
B273838	16/07/2018	STNC	257571-LFT	0,012148	0,738600	0,0123	SEL	18/07/2014	01/09/2020	62,000000	9.933,76936000	595.427,80	0,00	615.893,70	0,00	615.893,70	0,59	0,55
B275983	26/07/2018	STNC	266023-LFT	0,004777	0,738600	0,0079	SEL	09/01/2015	01/03/2021	28,000000	9.933,13357700	269.405,75	0,00	278.127,74	0,00	278.127,74	0,27	0,25
B276807	31/07/2018	STNC	249675-LFT	0,016854	0,738600	0,0134	SEL	17/01/2014	01/03/2020	1,000000	9.933,87863500	9.630,19	0,00	9.933,87	0,00	9.933,87	0,01	0,01
B279485	14/08/2018	STNC	272680-LFT	0,005948	0,738600	0,0078	SEL	08/05/2015	01/09/2021	12,000000	9.932,58720100	115.825,75	0,00	119.191,04	0,00	119.191,04	0,11	0,11
B279804	15/08/2018	STNC	266023-LFT	0,004777	0,738600	0,0064	SEL	09/01/2015	01/03/2021	340,000000	9.933,13357700	3.282.787,17	0,00	3.377.265,41	0,00	3.377.265,41	3,22	3,03
B281085	21/08/2018	STNC	266023-LFT	0,004777	0,738600	0,0065	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	9.933,13357700	19.329,52	0,00	19.866,26	0,00	19.866,26	0,02	0,02
B283875	04/09/2018	STNC	249675-LFT	0,016854	0,738600	0,0138	SEL	17/01/2014	01/03/2020	97,000000	9.933,87863500	939.902,21	0,00	963.586,22	0,00	963.586,22	0,92	0,86
<b>Total LFT</b>										<b>1.887,000000</b>	<b>17.170.388,28</b>	<b>0,00</b>	<b>18.743.886,28</b>	<b>0,00</b>	<b>18.743.886,28</b>	<b>17,89</b>	<b>16,82</b>	

## Negociação

LTN																		
B294838A	06/11/2018	STNC	334632-LTN	6,850000	6,261541	7,8900	PRE	03/08/2018	01/10/2020	5.000,000000	895,45229905	4.327.923,87	0,00	4.477.261,49	0,00	4.477.261,49	4,27	4,02
B294844A	06/11/2018	STNC	334632-LTN	6,850000	6,261541	7,8900	PRE	03/08/2018	01/10/2020	2.000,000000	895,45229905	1.731.169,55	0,00	1.790.904,59	0,00	1.790.904,59	1,71	1,61
B295223A	07/11/2018	STNC	287794-LTN	6,640000	4,940268	7,6600	PRE	08/07/2016	01/07/2020	2.500,000000	913,41483709	2.215.167,13	0,00	2.283.537,09	0,00	2.283.537,09	2,18	2,05
B295228A	07/11/2018	STNC	287794-LTN	6,640000	4,940268	7,6700	PRE	08/07/2016	01/07/2020	1.300,000000	913,41483709	1.151.711,71	0,00	1.187.439,28	0,00	1.187.439,28	1,13	1,07
B296518A	14/11/2018	STNC	334632-LTN	6,850000	6,261541	7,8800	PRE	03/08/2018	01/10/2020	2.000,000000	895,45229905	1.734.604,54	0,00	1.790.904,59	0,00	1.790.904,59	1,71	1,61
B296519A	14/11/2018	STNC	334632-LTN	6,850000	6,261541	7,8800	PRE	03/08/2018	01/10/2020	2.000,000000	895,45229905	1.734.604,54	0,00	1.790.904,59	0,00	1.790.904,59	1,71	1,61
<b>Total LTN</b>										<b>14.800,000000</b>	<b>12.895.181,34</b>	<b>0,00</b>	<b>13.320.951,63</b>	<b>0,00</b>	<b>13.320.951,63</b>	<b>12,71</b>	<b>11,97</b>	

## Negociação

NTN-B																		
B114788	15/09/2015	STNC	179415-NTN	4,247008	22,119336	7,3612	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	8,000000	3.747,01720200	19.131,05	0,00	29.976,13	0,00	29.976,13	0,03	0,03
B114789	27/08/2015	STNC	179415-NTN	4,247008	22,119336	6,9996	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	116,000000	3.747,01720200	285.354,07	0,00	434.653,99	0,00	434.653,99	0,41	0,39
B114794	27/08/2015	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	6,9397	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	130,000000	3.925,93090400	316.162,54	0,00	510.371,01	0,00	510.371,01	0,49	0,46
B119199	17/02/2016	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	7,2838	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	4.072,32290000	14.472,80	0,00	24.433,93	0,00	24.433,93	0,02	0,02
B120232	23/02/2016	STNC	34610-NTNB	4,050001	14,597076	7,0852	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	55,000000	3.550,33906300	145.516,92	0,00	195.268,64	0,00	195.268,64	0,19	0,18
B122134	07/03/2016	STNC	250659-NTN	2,380315	0,704304	6,3529	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	50,000000	3.237,79007800	143.188,88	0,00	161.889,50	0,00	161.889,50	0,15	0,15
B127484	11/04/2016	STNC	250659-NTN	2,380315	0,704304	6,3234	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	25,000000	3.237,79007800	72.510,10	0,00	80.944,75	0,00	80.944,75	0,08	0,07
B131273	04/05/2016	STNC	34610-NTNB	4,050001	14,597076	6,1271	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	220,000000	3.550,33906300	634.513,96	0,00	781.074,59	0,00	781.074,59	0,75	0,70











# Carteira Diária

Data de Emissão : 11/04/2019 12:25:19

Data da Posição : 31/01/2019

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

## RENDA 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
<b>Compra</b>																		
B312309	30/01/2019	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	3,9190	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	0,000000	3.459,17445800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B312316	30/01/2019	STNC	216470-NTN	3,660017	10,999666	3,7490	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	0,000000	3.481,60474900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B312325	30/01/2019	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	4,4790	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	0,000000	3.751,47413800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B312451	30/01/2019	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	4,5290	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	0,000000	4.024,79385400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B312615	31/01/2019	STNC	179417-NTN	4,475804	0,000000	4,4879	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	68,000000	4.055,57456900	275.318,96	0,00	275.779,07	0,00	275.779,07	0,26	0,25
B312618	31/01/2019	STNC	179417-NTN	4,475804	0,000000	4,4779	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	47,000000	4.055,57456900	190.584,45	0,00	190.612,00	0,00	190.612,00	0,18	0,17
<b>Total Compra</b>										<b>115,000000</b>		<b>465.903,41</b>	<b>0,00</b>	<b>466.391,07</b>	<b>0,00</b>	<b>466.391,07</b>	<b>0,44</b>	<b>0,42</b>
<b>Total</b>										<b>115,000000</b>		<b>465.903,41</b>	<b>0,00</b>	<b>466.391,07</b>	<b>0,00</b>	<b>466.391,07</b>	<b>0,44</b>	<b>0,42</b>

## 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		
B312541	30/01/2019	STNC	LTN-O	N	0,74	6,40	PRE	08/07/2016	01/07/2020	31/01/2019	0	N	904,75335411	0,00	15.693.851,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B312839	31/01/2019	STNC	LTN-O	N	0,00	6,40	PRE	08/07/2016	01/07/2020	01/02/2019	14.402	N	905,38060704	13.039.291,50	13.042.501,80	13.039.291,50	0,00	13.039.291,50	12,44	11,70		
<b>Total</b>										<b>0,74</b>	<b>12,80</b>			<b>14.402</b>		<b>13.039.291,50</b>	<b>28.736.353,48</b>	<b>13.039.291,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.039.291,50</b>	<b>12,44</b>	<b>11,70</b>

## CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	249.917,42	(1.490,40)	3,30
Ajuste Devedor de Futuros	(18.629,78)	14,81	(0,04)
Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F21]/[ITAUCV] a pagar em 01/02/2019	(46,80)	0,02	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/02/19	(1.735,69)	0,69	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/02/19	(139,22)	0,06	0,00
Despesas com Auditoria em 29/03/19	(7.360,00)	2,93	(0,01)
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 29/03/19	3.845,52	(1,53)	0,00
Oper. Termo de RF Dt.Liq: 01/02/19 OPER. B312615	(275.318,96)	109,46	(0,25)
Oper. Termo de RF Dt.Liq: 01/02/19 OPER. B312618	(190.584,45)	75,77	(0,17)
Taxa de Administração a Pagar em 07/02/2019	(11.435,21)	4,55	(0,01)
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F21]/[ITAUCV] a pagar em 01/02/2019	(30,48)	0,01	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 28/02/2	(6,61)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora ITAUCV a pagar em 28/02/2	(2,47)	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>(251.526,73)</b>	<b>(1.283,64)</b>	<b>2,82</b>

## TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	9.810,42	100,00	0,01
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>9.810,42</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>

## PATRIMÔNIO

**111.474.879,18** **100,00**

## Carteira Diária

Data de Emissão : 11/04/2019 12:25:19

Data da Posição : 31/01/2019

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

RENTABILIDADE ACUMULADA							
Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	2.452,4946	0,5790	0,0246202	0,5430	0,5430	3,1487	6,3806
COTA	-	-	0,6038103	4,6097	4,6097	14,2237	13,9143
Quantidade de Cotas		63.888.191,33340640					
Valor da cota bruta de performance		1,74484324					
Valor da cota unitária		1,74484324					

# Carteira Diária

Data de Emissão : 11/04/2019 12:25:30

Data da Posição : 31/01/2019

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	80	0,00	4.917,60	0,00	94.461,09	7.556.887,20	16,63	6,74		
FUT DI1	J19	SANTCCVM	100	0,00	210,00	0,00	99.020,88	9.902.088,00	21,79	8,83		
FUT DI1	N19	SANTCCVM	28	0,00	155,96	0,00	97.525,87	2.730.724,36	6,01	2,44		
FUT DI1	V19	SANTCCVM	80	0,00	1.688,00	0,00	95.960,69	7.676.855,20	16,89	6,85		
FUT IND	G19	SANTCCVM	180	0,00	68.220,00	0,00	97.675,00	17.581.500,00	38,68	15,69		
<b>Total BM&amp;F</b>				<b>0,00</b>	<b>75.191,56</b>	<b>0,00</b>		<b>45.448.054,76</b>	<b>100,00</b>	<b>40,55</b>		
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>75.191,56</b>	<b>0,00</b>		<b>45.448.054,76</b>	<b>100,00</b>	<b>40,55</b>		

## 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
<b>Negociação</b>																		
<b>DEBNC</b>																		
B219458	28/09/2017	NATU	312005-NAT	0,724931	1,138535	1,7500	CDI	28/09/2017	25/09/2021	21,000000	10.550,26698600	210.000,00	0,00	221.555,60	0,00	221.555,60	0,20	0,20
<b>Total DEBNC</b>										<b>21,000000</b>		<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.555,60</b>	<b>0,00</b>	<b>221.555,60</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>

## Negociação

<b>LFT</b>																		
B115497	08/09/2015	STNC	249675-LFT	0,016854	0,738600	0,0019	SEL	17/01/2014	01/03/2020	3,000000	9.933,87863500	21.310,98	0,00	29.801,63	0,00	29.801,63	0,03	0,03
B169527	09/12/2016	STNC	287444-LFT	0,010711	0,741602	0,0605	SEL	08/07/2016	01/09/2022	93,000000	9.930,30235600	776.476,10	0,00	923.518,11	0,00	923.518,11	0,82	0,82
B262318	18/05/2018	STNC	272680-LFT	0,005948	0,738600	0,0059	SEL	08/05/2015	01/09/2021	1.208,000000	9.932,58720100	11.486.530,59	0,00	11.998.565,33	0,00	11.998.565,33	10,72	10,70
<b>Total LFT</b>										<b>1.304,000000</b>	<b>12.284.317,67</b>	<b>0,00</b>	<b>12.951.885,07</b>	<b>0,00</b>	<b>12.951.885,07</b>	<b>11,57</b>	<b>11,55</b>	

## Negociação

<b>NTN-B</b>																		
B115529	20/01/2016	STNC	34610-NTNB	4,050001	14,597076	7,3382	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	150,000000	3.550,33906300	395.476,45	0,00	532.550,85	0,00	532.550,85	0,48	0,48
B115530	09/07/2015	STNC	179415-NTN	4,247008	22,119336	6,2595	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	118,000000	3.747,01720200	314.972,58	0,00	442.148,02	0,00	442.148,02	0,39	0,39
B115532	07/07/2015	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	6,2389	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	155,000000	3.784,70490300	406.538,97	0,00	586.629,25	0,00	586.629,25	0,52	0,52
B115538	08/07/2015	STNC	179416-NTN	4,400004	27,275260	6,1489	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	152,000000	3.943,67951300	408.032,19	0,00	599.439,28	0,00	599.439,28	0,54	0,53
B115543	16/10/2015	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	7,4099	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	11,000000	3.925,93090400	25.702,71	0,00	43.185,23	0,00	43.185,23	0,04	0,04
B115546	08/07/2015	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	6,1789	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	3.925,93090400	131.610,85	0,00	196.296,54	0,00	196.296,54	0,18	0,18
B115553	09/07/2015	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	6,1895	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	75,000000	4.055,57456900	199.928,13	0,00	304.168,09	0,00	304.168,09	0,27	0,27
B116123	01/02/2016	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	7,3486	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	4.072,32290000	14.226,15	0,00	24.433,93	0,00	24.433,93	0,02	0,02
B117209	10/02/2016	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	7,4324	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	23,000000	3.784,70490300	56.551,13	0,00	87.048,21	0,00	87.048,21	0,08	0,08
B117212	10/02/2016	STNC	34610-NTNB	4,050001	14,597076	7,3026	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	30,000000	3.550,33906300	80.245,88	0,00	106.510,17	0,00	106.510,17	0,10	0,10
B119212A	18/02/2016	STNC	34610-NTNB	4,050001	14,597076	7,0388	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5,000000	3.550,33906300	13.239,52	0,00	17.751,69	0,00	17.751,69	0,02	0,02
B122356	08/03/2016	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	6,8451	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	6,000000	3.925,93090400	15.613,45	0,00	23.555,58	0,00	23.555,58	0,02	0,02
B126114	01/04/2016	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	6,4670	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	45,000000	4.072,32290000	123.180,29	0,00	183.254,53	0,00	183.254,53	0,16	0,16
B130272	28/04/2016	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	6,1343	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	2,000000	4.072,32290000	5.784,66	0,00	8.144,64	0,00	8.144,64	0,01	0,01
B130273	28/04/2016	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	6,1808	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	3.784,70490300	11.560,64	0,00	15.138,81	0,00	15.138,81	0,01	0,01
B131283	04/05/2016	STNC	179416-NTN	4,400004	27,275260	6,0335	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	2,000000	3.943,67951300	5.793,19	0,00	7.887,35	0,00	7.887,35	0,01	0,01

# Carteira Diária

Data de Emissão : 11/04/2019 12:25:30

Data da Posição : 31/01/2019

Cliente : CUST1257 - FUNPRES P EXE - SANTANDER FI FUNPRES MULTIMERCADO

## Negociação

NTN-B																		
B131289	04/05/2016	STNC	179416-NTN	4,400004	27,275260	6,0335	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	18,000000	3.943,67951300	52.138,74	0,00	70.986,23	0,00	70.986,23	0,06	0,06
B131293	04/05/2016	STNC	179415-NTN	4,247008	22,119336	6,0488	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	3.747,01720200	8.683,88	0,00	11.241,05	0,00	11.241,05	0,01	0,01
B131296	04/05/2016	STNC	34610-NTNB	4,050001	14,597076	6,0906	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6,000000	3.550,33906300	17.344,00	0,00	21.302,03	0,00	21.302,03	0,02	0,02
B131301	04/05/2016	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	6,0678	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	4.072,32290000	2.926,00	0,00	4.072,32	0,00	4.072,32	0,00	0,00
B131302	04/05/2016	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	6,0678	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	4.072,32290000	17.556,00	0,00	24.433,93	0,00	24.433,93	0,02	0,02
B131306	04/05/2016	STNC	34610-NTNB	4,050001	14,597076	6,0906	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	10,000000	3.550,33906300	28.906,66	0,00	35.503,39	0,00	35.503,39	0,03	0,03
B131312	04/05/2016	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	6,1295	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	16,000000	3.925,93090400	46.473,95	0,00	62.814,89	0,00	62.814,89	0,06	0,06
B131315	04/05/2016	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	6,0966	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	3.784,70490300	11.689,69	0,00	15.138,81	0,00	15.138,81	0,01	0,01
B131319	04/05/2016	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	6,1295	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.925,93090400	20.332,35	0,00	27.481,51	0,00	27.481,51	0,02	0,02
B131424	05/05/2016	STNC	179415-NTN	4,247008	22,119336	6,0616	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	47,000000	3.747,01720200	135.957,04	0,00	176.109,80	0,00	176.109,80	0,16	0,16
B131430	05/05/2016	STNC	34610-NTNB	4,050001	14,597076	6,1238	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	17,000000	3.550,33906300	49.067,21	0,00	60.355,76	0,00	60.355,76	0,05	0,05
B131436	05/05/2016	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	6,1278	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	26,000000	3.925,93090400	75.576,86	0,00	102.074,20	0,00	102.074,20	0,09	0,09
B132885	16/05/2016	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,8900	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	11,000000	4.055,57456900	32.657,84	0,00	44.611,32	0,00	44.611,32	0,04	0,04
B135359	20/05/2016	STNC	179416-NTN	4,400004	27,275260	5,9218	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	8,000000	3.943,67951300	23.654,39	0,00	31.549,43	0,00	31.549,43	0,03	0,03
B135870	25/05/2016	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	6,1986	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	3.925,93090400	28.185,21	0,00	39.259,30	0,00	39.259,30	0,04	0,04
B135917	25/05/2016	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	6,1382	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	7,000000	4.072,32290000	19.856,32	0,00	28.506,26	0,00	28.506,26	0,03	0,03
B135918	25/05/2016	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	6,1202	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	5,000000	3.784,70490300	14.274,32	0,00	18.923,52	0,00	18.923,52	0,02	0,02
B135920	25/05/2016	STNC	34610-NTNB	4,050001	14,597076	6,0750	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	3,000000	3.550,33906300	8.754,72	0,00	10.651,01	0,00	10.651,01	0,01	0,01
B137389	03/06/2016	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	6,2490	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	46,000000	3.925,93090400	129.269,39	0,00	180.592,82	0,00	180.592,82	0,16	0,16
B137390	03/06/2016	STNC	179416-NTN	4,400004	27,275260	6,1221	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	34,000000	3.943,67951300	98.595,37	0,00	134.085,10	0,00	134.085,10	0,12	0,12
B137391	03/06/2016	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	6,1717	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	37,000000	3.784,70490300	105.424,26	0,00	140.034,08	0,00	140.034,08	0,13	0,12
B137392	03/06/2016	STNC	34610-NTNB	4,050001	14,597076	6,0830	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	40,000000	3.550,33906300	117.096,26	0,00	142.013,56	0,00	142.013,56	0,13	0,13
B137437A	06/06/2016	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	6,1509	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	135,000000	4.055,57456900	389.776,34	0,00	547.502,56	0,00	547.502,56	0,49	0,49
B137678	06/06/2016	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	6,2010	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	12,000000	3.925,93090400	33.955,69	0,00	47.111,17	0,00	47.111,17	0,04	0,04
B139868	17/06/2016	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	6,1175	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	3.784,70490300	5.764,59	0,00	7.569,40	0,00	7.569,40	0,01	0,01
B139869	17/06/2016	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	6,1039	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	14,000000	4.072,32290000	40.282,08	0,00	57.012,52	0,00	57.012,52	0,05	0,05
B143732	05/07/2016	STNC	34610-NTNB	4,050001	14,597076	6,1750	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	13,000000	3.550,33906300	38.239,54	0,00	46.154,40	0,00	46.154,40	0,04	0,04
B143733	05/07/2016	STNC	179415-NTN	4,247008	22,119336	5,9963	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	7,000000	3.747,01720200	20.830,18	0,00	26.229,12	0,00	26.229,12	0,02	0,02
B143734	05/07/2016	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	6,0742	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	11,000000	3.784,70490300	32.004,73	0,00	41.631,75	0,00	41.631,75	0,04	0,04
B143735	05/07/2016	STNC	179416-NTN	4,400004	27,275260	6,0369	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	9,000000	3.943,67951300	26.662,40	0,00	35.493,11	0,00	35.493,11	0,03	0,03
B143736	05/07/2016	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	6,1142	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	20,000000	3.925,93090400	57.804,13	0,00	78.518,61	0,00	78.518,61	0,07	0,07
B143738	05/07/2016	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	6,1142	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3,000000	3.925,93090400	8.670,62	0,00	11.777,79	0,00	11.777,79	0,01	0,01
B144058	06/07/2016	STNC	34610-NTNB	4,050001	14,597076	6,2284	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	3.550,33906300	43.999,00	0,00	53.255,08	0,00	53.255,08	0,05	0,05
B144060	06/07/2016	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	6,0990	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	9,000000	4.072,32290000	26.046,73	0,00	36.650,90	0,00	36.650,90	0,03	0,03
B144062	06/07/2016	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	6,1090	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	38,000000	4.055,57456900	111.475,05	0,00	154.111,83	0,00	154.111,83	0,14	0,14
B144063	06/07/2016	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	6,1690	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	27,000000	3.925,93090400	77.508,66	0,00	106.000,13	0,00	106.000,13	0,09	0,09
B144064	06/07/2016	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	6,1389	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	3.784,70490300	52.028,14	0,00	68.124,68	0,00	68.124,68	0,06	0,06
B144067	06/07/2016	STNC	280491-NTN	4,150001	19,384744	6,1985	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	3,000000	3.620,64659900	8.795,01	0,00	10.861,93	0,00	10.861,93	0,01	0,01
B144227	07/07/2016	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	6,1878	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	13,000000	3.925,93090400	37.242,01	0,00	51.037,10	0,00	51.037,10	0,05	0,05
B144231	07/07/2016	STNC	34610-NTNB	4,050001	14,597076	6,2388	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	9,000000	3.550,33906300	26.393,44	0,00	31.953,05	0,00	31.953,05	0,03	0,03
B144234	07/07/2016	STNC	179415-NTN	4,247008	22,119336	6,0908	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	17,000000	3.747,01720200	50.200,89	0,00	63.699,29	0,00	63.699,29	0,06	0,06



# Carteira Diária

Data de Emissão : 11/04/2019 12:25:30

Data da Posição : 31/01/2019

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

## Negociação

NTN-B																		
B144235	07/07/2016	STNC	179416-NTN	4,400004	27,275260	6,1114	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	22,000000	3.943,67951300	64.644,41	0,00	86.760,94	0,00	86.760,94	0,08	0,08
B144237	07/07/2016	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	6,1453	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	27,000000	4.055,57456900	78.845,31	0,00	109.500,51	0,00	109.500,51	0,10	0,10
B144238	07/07/2016	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	6,1301	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	3,000000	4.072,32290000	8.646,89	0,00	12.216,96	0,00	12.216,96	0,01	0,01
B144466	08/07/2016	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	6,1828	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	8,000000	3.784,70490300	23.032,92	0,00	30.277,63	0,00	30.277,63	0,03	0,03
B145918	18/07/2016	STNC	280491-NTN	4,150001	19,384744	5,9979	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	7,000000	3.620,64659900	20.883,57	0,00	25.344,52	0,00	25.344,52	0,02	0,02
B146625	21/07/2016	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,8505	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	13,000000	4.055,57456900	39.709,23	0,00	52.722,46	0,00	52.722,46	0,05	0,05
B148986	04/08/2016	STNC	34610-NTNB	4,050001	14,597076	5,9623	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	3.550,33906300	45.130,88	0,00	53.255,08	0,00	53.255,08	0,05	0,05
B148988	04/08/2016	STNC	179416-NTN	4,400004	27,275260	5,7477	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	5,000000	3.943,67951300	15.481,30	0,00	19.718,39	0,00	19.718,39	0,02	0,02
B148989	04/08/2016	STNC	179416-NTN	4,400004	27,275260	5,7477	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	13,000000	3.943,67951300	40.251,37	0,00	51.267,83	0,00	51.267,83	0,05	0,05
B148990	04/08/2016	STNC	179415-NTN	4,247008	22,119336	5,7515	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	3.747,01720200	9.208,46	0,00	11.241,05	0,00	11.241,05	0,01	0,01
B148991	04/08/2016	STNC	179415-NTN	4,247008	22,119336	5,7515	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	9,000000	3.747,01720200	27.625,39	0,00	33.723,15	0,00	33.723,15	0,03	0,03
B149005	04/08/2016	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	5,7980	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	4,000000	4.072,32290000	12.210,94	0,00	16.289,29	0,00	16.289,29	0,01	0,01
B149006	04/08/2016	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	5,7980	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	2,000000	4.072,32290000	6.105,47	0,00	8.144,64	0,00	8.144,64	0,01	0,01
B149009	04/08/2016	STNC	280491-NTN	4,150001	19,384744	5,9513	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	2,000000	3.620,64659900	6.023,71	0,00	7.241,29	0,00	7.241,29	0,01	0,01
B149010	04/08/2016	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	5,8356	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.925,93090400	21.197,15	0,00	27.481,51	0,00	27.481,51	0,02	0,02
B149011	04/08/2016	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	5,8356	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	29,000000	3.925,93090400	87.816,77	0,00	113.851,99	0,00	113.851,99	0,10	0,10
B149012	04/08/2016	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	5,8226	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6,000000	3.784,70490300	18.115,05	0,00	22.708,22	0,00	22.708,22	0,02	0,02
B149013	04/08/2016	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	5,8226	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	15,000000	3.784,70490300	45.287,62	0,00	56.770,57	0,00	56.770,57	0,05	0,05
B149014	04/08/2016	STNC	34610-NTNB	4,050001	14,597076	5,9623	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6,000000	3.550,33906300	18.052,35	0,00	21.302,03	0,00	21.302,03	0,02	0,02
B151202	16/08/2016	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	5,6742	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6,000000	3.784,70490300	18.477,80	0,00	22.708,22	0,00	22.708,22	0,02	0,02
B151205	16/08/2016	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	5,6490	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	14,000000	4.072,32290000	43.860,01	0,00	57.012,52	0,00	57.012,52	0,05	0,05
B151207	16/08/2016	STNC	280491-NTN	4,150001	19,384744	5,7953	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	15,000000	3.620,64659900	44.553,19	0,00	54.309,69	0,00	54.309,69	0,05	0,05
B152028	19/08/2016	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	5,6703	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	3.784,70490300	6.169,61	0,00	7.569,40	0,00	7.569,40	0,01	0,01
B152929	25/08/2016	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,7903	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	28,000000	4.055,57456900	84.813,96	0,00	113.556,08	0,00	113.556,08	0,10	0,10
B155110	05/09/2016	STNC	179415-NTN	4,247008	22,119336	5,7500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	30,000000	3.747,01720200	90.428,36	0,00	112.410,51	0,00	112.410,51	0,10	0,10
B155112	05/09/2016	STNC	179416-NTN	4,400004	27,275260	5,7500	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	35,000000	3.943,67951300	106.400,87	0,00	138.028,78	0,00	138.028,78	0,12	0,12
B155115	05/09/2016	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,8005	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	5,000000	4.055,57456900	15.168,00	0,00	20.277,87	0,00	20.277,87	0,02	0,02
B155121	05/09/2016	STNC	34610-NTNB	4,050001	14,597076	5,8611	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	45,000000	3.550,33906300	133.627,12	0,00	159.765,25	0,00	159.765,25	0,14	0,14
B155127	05/09/2016	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	5,7905	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	15,000000	4.072,32290000	46.286,37	0,00	61.084,84	0,00	61.084,84	0,05	0,05
B155130	05/09/2016	STNC	280491-NTN	4,150001	19,384744	5,8609	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	5,000000	3.620,64659900	14.868,84	0,00	18.103,23	0,00	18.103,23	0,02	0,02
B155131	05/09/2016	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	5,8505	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	30,000000	3.925,93090400	91.547,08	0,00	117.777,92	0,00	117.777,92	0,11	0,11
B155132	05/09/2016	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	5,8306	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	45,000000	3.784,70490300	137.063,84	0,00	170.311,72	0,00	170.311,72	0,15	0,15
B160194	10/10/2016	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,6395	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	7,000000	4.055,57456900	21.892,94	0,00	28.389,02	0,00	28.389,02	0,03	0,03
B162955	28/10/2016	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,7186	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	15,000000	4.055,57456900	46.577,26	0,00	60.833,61	0,00	60.833,61	0,05	0,05
B163381	01/11/2016	STNC	280491-NTN	4,150001	19,384744	5,8872	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	20,000000	3.620,64659900	60.108,63	0,00	72.412,93	0,00	72.412,93	0,06	0,06
B164773	10/11/2016	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	5,7995	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	15,000000	3.925,93090400	46.755,67	0,00	58.888,96	0,00	58.888,96	0,05	0,05
B169333A	09/12/2016	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	6,1218	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	25,000000	4.055,57456900	74.054,50	0,00	101.389,36	0,00	101.389,36	0,09	0,09
B171876	23/12/2016	STNC	280491-NTN	4,150001	19,384744	5,9991	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	60,000000	3.620,64659900	181.090,18	0,00	217.238,79	0,00	217.238,79	0,19	0,19
B173989	05/01/2017	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	5,7335	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	15,000000	4.072,32290000	46.644,35	0,00	61.084,84	0,00	61.084,84	0,05	0,05
B173990	05/01/2017	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	5,7222	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	55,000000	3.784,70490300	169.320,89	0,00	208.158,76	0,00	208.158,76	0,19	0,19
B173991	05/01/2017	STNC	280491-NTN	4,150001	19,384744	5,8290	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	25,000000	3.620,64659900	76.594,50	0,00	90.516,16	0,00	90.516,16	0,08	0,08

# Carteira Diária

Data de Emissão : 11/04/2019 12:25:30

Data da Posição : 31/01/2019

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

## Negociação

### NTN-B

B177654	30/01/2017	STNC	179416-NTN	4,400004	27,275260	5,5795	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	14,000000	3.943,67951300	44.967,32	0,00	55.211,51	0,00	55.211,51	0,05	0,05
B178979A	07/02/2017	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,4140	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	4.055,57456900	132.915,16	0,00	162.222,98	0,00	162.222,98	0,14	0,14
B179719	09/02/2017	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,3295	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	4.055,57456900	100.989,79	0,00	121.667,23	0,00	121.667,23	0,11	0,11
B183071	03/03/2017	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,1660	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	4.055,57456900	135.126,20	0,00	162.222,98	0,00	162.222,98	0,14	0,14
B183072	03/03/2017	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,1660	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	4.055,57456900	337.815,51	0,00	405.557,45	0,00	405.557,45	0,36	0,36
B183073	03/03/2017	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	5,2056	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	3.925,93090400	337.682,17	0,00	392.593,09	0,00	392.593,09	0,35	0,35
B183104	03/03/2017	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	5,1644	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	3.784,70490300	331.951,05	0,00	378.470,49	0,00	378.470,49	0,34	0,34
B183107	03/03/2017	STNC	179415-NTN	4,247008	22,119336	5,1300	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	45,000000	3.747,01720200	145.577,64	0,00	168.615,77	0,00	168.615,77	0,15	0,15
B183113	03/03/2017	STNC	280491-NTN	4,150001	19,384744	5,3313	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	75,000000	3.620,64659900	234.735,87	0,00	271.548,49	0,00	271.548,49	0,24	0,24
B183114	03/03/2017	STNC	34610-NTNB	4,050001	14,597076	5,2895	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	90,000000	3.550,33906300	280.182,46	0,00	319.530,51	0,00	319.530,51	0,29	0,29
B183124	03/03/2017	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	5,1061	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	45,000000	4.072,32290000	156.339,92	0,00	183.254,53	0,00	183.254,53	0,16	0,16
B183178	03/03/2017	STNC	179416-NTN	4,400004	27,275260	5,1400	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	3.943,67951300	199.924,40	0,00	236.620,77	0,00	236.620,77	0,21	0,21
B183638	07/03/2017	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	5,2067	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	7,000000	3.925,93090400	23.652,31	0,00	27.481,51	0,00	27.481,51	0,02	0,02
B183640	07/03/2017	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,1752	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	70,000000	4.055,57456900	236.324,65	0,00	283.890,21	0,00	283.890,21	0,25	0,25
B196077	16/05/2017	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	5,1089	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	85,000000	3.925,93090400	287.826,11	0,00	333.704,12	0,00	333.704,12	0,30	0,30
B196078	16/05/2017	STNC	280491-NTN	4,150001	19,384744	5,1483	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	80,000000	3.620,64659900	257.523,75	0,00	289.651,72	0,00	289.651,72	0,26	0,26
B196080	16/05/2017	STNC	250659-NTN	2,380315	0,704304	4,5250	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	7,000000	3.237,79007800	21.523,36	0,00	22.664,53	0,00	22.664,53	0,02	0,02
B196084	16/05/2017	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	5,0888	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	3.784,70490300	99.292,38	0,00	113.541,14	0,00	113.541,14	0,10	0,10
B196085	16/05/2017	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,0290	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	70,000000	4.055,57456900	245.092,60	0,00	283.890,21	0,00	283.890,21	0,25	0,25
B201844	19/06/2017	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	5,5690	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	3.784,70490300	94.942,86	0,00	113.541,14	0,00	113.541,14	0,10	0,10
B201845	19/06/2017	STNC	280491-NTN	4,150001	19,384744	5,5487	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	115,000000	3.620,64659900	363.024,55	0,00	416.374,35	0,00	416.374,35	0,37	0,37
B201849	19/06/2017	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	5,6091	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	3.925,93090400	159.254,65	0,00	196.296,54	0,00	196.296,54	0,18	0,18
B201851	19/06/2017	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	5,5192	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	30,000000	4.072,32290000	97.469,86	0,00	122.169,68	0,00	122.169,68	0,11	0,11
B204695A	05/07/2017	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	5,5770	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10,000000	4.072,32290000	32.246,47	0,00	40.723,22	0,00	40.723,22	0,04	0,04
B204718A	05/07/2017	STNC	179416-NTN	4,400004	27,275260	5,5402	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	35,000000	3.943,67951300	113.652,80	0,00	138.028,78	0,00	138.028,78	0,12	0,12
B205878A	12/07/2017	STNC	250659-NTN	2,380315	0,704304	4,5095	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	740,000000	3.237,79007800	2.294.221,40	0,00	2.395.964,65	0,00	2.395.964,65	2,14	2,14
B206907	18/07/2017	STNC	179415-NTN	4,247008	22,119336	5,4095	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	70,000000	3.747,01720200	226.392,57	0,00	262.291,20	0,00	262.291,20	0,23	0,23
B206908	18/07/2017	STNC	280491-NTN	4,150001	19,384744	5,3299	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	70,000000	3.620,64659900	224.751,44	0,00	253.445,26	0,00	253.445,26	0,23	0,23
B206909	18/07/2017	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	5,5102	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	37,000000	3.925,93090400	119.721,01	0,00	145.259,44	0,00	145.259,44	0,13	0,13
B206913	18/07/2017	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	5,4280	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	30,000000	4.072,32290000	99.069,15	0,00	122.169,68	0,00	122.169,68	0,11	0,11
B209141A	03/08/2017	STNC	179416-NTN	4,400004	27,275260	5,2191	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	41,000000	3.943,67951300	138.985,99	0,00	161.690,86	0,00	161.690,86	0,14	0,14
B209341A	04/08/2017	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,2009	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	50,000000	4.055,57456900	172.979,87	0,00	202.778,72	0,00	202.778,72	0,18	0,18
B209348A	04/08/2017	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,1959	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	160,000000	4.055,57456900	553.940,95	0,00	648.891,93	0,00	648.891,93	0,58	0,58
B211568	16/08/2017	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	5,2684	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	120,000000	3.925,93090400	403.954,16	0,00	471.111,70	0,00	471.111,70	0,42	0,42
B211573	16/08/2017	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	5,1781	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	150,000000	3.784,70490300	499.600,81	0,00	567.705,73	0,00	567.705,73	0,51	0,51
B211574	16/08/2017	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,2385	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	80,000000	4.055,57456900	268.845,46	0,00	324.445,96	0,00	324.445,96	0,29	0,29
B211625A	17/08/2017	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	5,1675	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	20,000000	4.072,32290000	69.237,95	0,00	81.446,45	0,00	81.446,45	0,07	0,07
B220684A	05/10/2017	STNC	280491-NTN	4,150001	19,384744	4,8066	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	100,000000	3.620,64659900	328.846,80	0,00	362.064,65	0,00	362.064,65	0,32	0,32
B220706A	05/10/2017	STNC	280491-NTN	4,150001	19,384744	4,8066	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	40,000000	3.620,64659900	131.538,72	0,00	144.825,86	0,00	144.825,86	0,13	0,13
B220709A	05/10/2017	STNC	280491-NTN	4,150001	19,384744	4,7768	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	20,000000	3.620,64659900	65.900,97	0,00	72.412,93	0,00	72.412,93	0,06	0,06
B220710A	05/10/2017	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	5,1231	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	120,000000	3.925,93090400	416.174,86	0,00	471.111,70	0,00	471.111,70	0,42	0,42

# Carteira Diária

Data de Emissão : 11/04/2019 12:25:30

Data da Posição : 31/01/2019

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

## Negociação

NTN-B																		
B221557A	11/10/2017	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	4,9595	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	60,000000	3.784,70490300	206.835,06	0,00	227.082,29	0,00	227.082,29	0,20	0,20
B221757	11/10/2017	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,0995	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	95,000000	4.055,57456900	329.578,02	0,00	385.279,58	0,00	385.279,58	0,34	0,34
B227259	16/11/2017	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	5,4195	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	50,000000	4.072,32290000	165.445,90	0,00	203.616,14	0,00	203.616,14	0,18	0,18
B227260	16/11/2017	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	5,3895	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	60,000000	3.784,70490300	194.046,06	0,00	227.082,29	0,00	227.082,29	0,20	0,20
B227267	16/11/2017	STNC	34610-NTNB	4,050001	14,597076	4,9995	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	80,000000	3.550,33906300	259.127,86	0,00	284.027,12	0,00	284.027,12	0,25	0,25
B227277	16/11/2017	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,4395	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	110,000000	4.055,57456900	366.299,51	0,00	446.113,20	0,00	446.113,20	0,40	0,40
B231562A	12/12/2017	STNC	280491-NTN	4,150001	19,384744	5,1595	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	26,000000	3.620,64659900	84.858,64	0,00	94.136,81	0,00	94.136,81	0,08	0,08
B231857	12/12/2017	STNC	280491-NTN	4,150001	19,384744	5,1695	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	24,000000	3.620,64659900	78.280,29	0,00	86.895,51	0,00	86.895,51	0,08	0,08
B231861	12/12/2017	STNC	179416-NTN	4,400004	27,275260	5,4195	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	100,000000	3.943,67951300	331.902,30	0,00	394.367,95	0,00	394.367,95	0,35	0,35
B233967A	26/12/2017	STNC	179415-NTN	4,247008	22,119336	5,2579	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	50,000000	3.747,01720200	165.269,06	0,00	187.350,86	0,00	187.350,86	0,17	0,17
B233971A	26/12/2017	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,4335	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	60,000000	4.055,57456900	201.954,52	0,00	243.334,47	0,00	243.334,47	0,22	0,22
B235710	04/01/2018	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	5,3569	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	100,000000	4.072,32290000	338.277,17	0,00	407.232,29	0,00	407.232,29	0,36	0,36
B235737A	05/01/2018	STNC	34610-NTNB	4,050001	14,597076	4,8536	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	200,000000	3.550,33906300	660.893,82	0,00	710.067,81	0,00	710.067,81	0,63	0,63
B235738A	05/01/2018	STNC	179416-NTN	4,400004	27,275260	5,2289	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	3.943,67951300	204.931,42	0,00	236.620,77	0,00	236.620,77	0,21	0,21
B235739A	05/01/2018	STNC	179415-NTN	4,247008	22,119336	5,1184	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	60,000000	3.747,01720200	201.176,76	0,00	224.821,03	0,00	224.821,03	0,20	0,20
B235740A	05/01/2018	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	5,3591	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	3.925,93090400	334.702,98	0,00	392.593,09	0,00	392.593,09	0,35	0,35
B235741A	05/01/2018	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	5,3986	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	13,000000	3.925,93090400	43.279,16	0,00	51.037,10	0,00	51.037,10	0,05	0,05
B236200	08/01/2018	STNC	216470-NTN	3,660017	10,999666	4,5139	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	123,000000	3.491,08207000	405.415,07	0,00	429.403,09	0,00	429.403,09	0,38	0,38
B236201	08/01/2018	STNC	216470-NTN	3,660017	10,999666	4,5239	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	677,000000	3.491,08207000	2.230.573,44	0,00	2.363.462,56	0,00	2.363.462,56	2,11	2,11
B236721	10/01/2018	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	4,7134	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	112,000000	3.470,84859200	364.295,13	0,00	388.735,04	0,00	388.735,04	0,35	0,35
B236722	10/01/2018	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	4,7087	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	110,000000	3.470,84859200	357.864,20	0,00	381.793,34	0,00	381.793,34	0,34	0,34
B236723	10/01/2018	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	4,7237	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	66,000000	3.470,84859200	214.576,35	0,00	229.076,00	0,00	229.076,00	0,20	0,20
B237264	12/01/2018	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	4,6795	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	66,000000	3.470,84859200	215.173,14	0,00	229.076,00	0,00	229.076,00	0,20	0,20
B242909	15/02/2018	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	5,0800	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	98,000000	3.784,70490300	335.032,31	0,00	370.901,08	0,00	370.901,08	0,33	0,33
B242981A	16/02/2018	STNC	179415-NTN	4,247008	22,119336	4,9572	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	16,000000	3.747,01720200	53.551,84	0,00	59.952,27	0,00	59.952,27	0,05	0,05
B242982A	16/02/2018	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,1797	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	60,000000	4.055,57456900	206.869,14	0,00	243.334,47	0,00	243.334,47	0,22	0,22
B243316	16/02/2018	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	5,1897	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	37,000000	3.925,93090400	128.015,93	0,00	145.259,44	0,00	145.259,44	0,13	0,13
B243317	16/02/2018	STNC	179416-NTN	4,400004	27,275260	5,0800	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	23,000000	3.943,67951300	78.848,61	0,00	90.704,62	0,00	90.704,62	0,08	0,08
B244095A	21/02/2018	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,0984	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	4.055,57456900	139.751,61	0,00	162.222,98	0,00	162.222,98	0,14	0,14
B249020	16/03/2018	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	5,0798	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	15,000000	3.925,93090400	53.054,32	0,00	58.888,96	0,00	58.888,96	0,05	0,05
B252473A	05/04/2018	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	5,1470	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	70,000000	3.784,70490300	240.136,52	0,00	264.929,34	0,00	264.929,34	0,24	0,24
B252606	05/04/2018	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	5,2475	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	3.925,93090400	173.423,62	0,00	196.296,54	0,00	196.296,54	0,18	0,18
B252607	05/04/2018	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,2477	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	115,000000	4.055,57456900	396.586,55	0,00	466.391,07	0,00	466.391,07	0,42	0,42
B254494	16/04/2018	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	5,1100	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	25,000000	3.784,70490300	86.241,24	0,00	94.617,62	0,00	94.617,62	0,08	0,08
B254496	16/04/2018	STNC	179415-NTN	4,247008	22,119336	4,9500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	15,000000	3.747,01720200	50.830,83	0,00	56.205,25	0,00	56.205,25	0,05	0,05
B254497	16/04/2018	STNC	179415-NTN	4,247008	22,119336	4,9500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	15,000000	3.747,01720200	50.830,83	0,00	56.205,25	0,00	56.205,25	0,05	0,05
B254498	16/04/2018	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,2100	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	50,000000	4.055,57456900	173.686,17	0,00	202.778,72	0,00	202.778,72	0,18	0,18
B254499	16/04/2018	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	5,2100	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	30,000000	3.925,93090400	104.759,68	0,00	117.777,92	0,00	117.777,92	0,11	0,11
B254501	16/04/2018	STNC	179415-NTN	4,247008	22,119336	4,9500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	5,000000	3.747,01720200	16.943,61	0,00	18.735,08	0,00	18.735,08	0,02	0,02
B254503	16/04/2018	STNC	34610-NTNB	4,050001	14,597076	4,4500	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	80,000000	3.550,33906300	268.180,56	0,00	284.027,12	0,00	284.027,12	0,25	0,25
B254505	16/04/2018	STNC	250659-NTN	2,380315	0,704304	2,0401	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	115,000000	3.237,79007800	375.990,73	0,00	372.345,85	0,00	372.345,85	0,33	0,33

# Carteira Diária

Data de Emissão : 11/04/2019 12:25:30

Data da Posição : 31/01/2019

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

## Negociação

### NTN-B

B254508	16/04/2018	STNC	179415-NTN	4,247008	22,119336	4,9500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	5,000000	3.747,01720200	16.943,61	0,00	18.735,08	0,00	18.735,08	0,02	0,02
B254766	17/04/2018	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	5,1597	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10,000000	4.072,32290000	35.679,08	0,00	40.723,22	0,00	40.723,22	0,04	0,04
B254767	17/04/2018	STNC	179416-NTN	4,400004	27,275260	5,0900	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	50,000000	3.943,67951300	173.283,79	0,00	197.183,97	0,00	197.183,97	0,18	0,18
B255035	18/04/2018	STNC	318248-NTN	4,220000	22,913673	4,8082	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	30,000000	3.683,45837900	101.684,01	0,00	110.503,75	0,00	110.503,75	0,10	0,10
B260747	14/05/2018	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	5,3695	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	60,000000	3.925,93090400	206.339,56	0,00	235.555,85	0,00	235.555,85	0,21	0,21
B260753	14/05/2018	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,3895	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	4.055,57456900	340.423,70	0,00	405.557,45	0,00	405.557,45	0,36	0,36
B260758	14/05/2018	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	5,3895	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	20,000000	4.072,32290000	69.300,25	0,00	81.446,45	0,00	81.446,45	0,07	0,07
B261394	16/05/2018	STNC	280491-NTN	4,150001	19,384744	4,9297	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	49,000000	3.620,64659900	163.478,27	0,00	177.411,68	0,00	177.411,68	0,16	0,16
B261395	16/05/2018	STNC	280143-NTN	3,122731	5,708039	3,8705	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	2,000000	3.401,20263300	6.508,80	0,00	6.802,40	0,00	6.802,40	0,01	0,01
B261398	16/05/2018	STNC	34610-NTNB	4,050001	14,597076	4,7098	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	83,000000	3.550,33906300	276.274,15	0,00	294.678,14	0,00	294.678,14	0,26	0,26
B261399	16/05/2018	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	5,3996	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	84,000000	3.925,93090400	280.298,81	0,00	329.778,19	0,00	329.778,19	0,29	0,29
B261415	16/05/2018	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,3996	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	73,000000	4.055,57456900	248.323,44	0,00	296.056,94	0,00	296.056,94	0,26	0,26
B261416	16/05/2018	STNC	179415-NTN	4,247008	22,119336	5,1700	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	27,000000	3.747,01720200	90.383,68	0,00	101.169,46	0,00	101.169,46	0,09	0,09
B261417	16/05/2018	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	5,2896	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	91,000000	3.784,70490300	301.883,21	0,00	344.408,14	0,00	344.408,14	0,31	0,31
B261546A	17/05/2018	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	5,3897	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	38,000000	4.072,32290000	128.356,69	0,00	154.748,27	0,00	154.748,27	0,14	0,14
B265449A	05/06/2018	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,7072	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	40,000000	4.055,57456900	130.919,65	0,00	162.222,98	0,00	162.222,98	0,14	0,14
B268811	20/06/2018	STNC	216470-NTN	3,660017	10,999666	5,2849	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	145,000000	3.491,08207000	469.033,69	0,00	506.206,90	0,00	506.206,90	0,45	0,45
B268812	20/06/2018	STNC	216470-NTN	3,660017	10,999666	5,2949	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	55,000000	3.491,08207000	177.847,32	0,00	192.009,51	0,00	192.009,51	0,17	0,17
B273580	13/07/2018	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	5,7995	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	22,000000	3.925,93090400	71.347,40	0,00	86.370,47	0,00	86.370,47	0,08	0,08
B274154	17/07/2018	STNC	179416-NTN	4,400004	27,275260	5,7795	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	35,000000	3.943,67951300	115.225,64	0,00	138.028,78	0,00	138.028,78	0,12	0,12
B274572	19/07/2018	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,8491	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	60,000000	4.055,57456900	196.751,83	0,00	243.334,47	0,00	243.334,47	0,22	0,22
B278319	08/08/2018	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	5,1445	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	703,000000	3.470,84859200	2.311.269,84	0,00	2.440.006,56	0,00	2.440.006,56	2,18	2,18
B280118	16/08/2018	STNC	250659-NTN	2,380315	0,704304	3,2217	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	31,000000	3.237,79007800	100.600,38	0,00	100.371,49	0,00	100.371,49	0,09	0,09
B280122	16/08/2018	STNC	34610-NTNB	4,050001	14,597076	5,2884	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	31,000000	3.550,33906300	100.718,15	0,00	110.060,51	0,00	110.060,51	0,10	0,10
B280128	16/08/2018	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	5,6091	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	20,000000	4.072,32290000	67.547,63	0,00	81.446,45	0,00	81.446,45	0,07	0,07
B280133	16/08/2018	STNC	250659-NTN	2,380315	0,704304	3,2118	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	105,000000	3.237,79007800	340.766,60	0,00	339.967,95	0,00	339.967,95	0,30	0,30
B280136	16/08/2018	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	5,5490	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	52,000000	3.784,70490300	173.573,47	0,00	196.804,65	0,00	196.804,65	0,18	0,18
B284407	06/09/2018	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,9148	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	200,000000	4.055,57456900	638.032,37	0,00	811.114,91	0,00	811.114,91	0,72	0,72
B284774A	11/09/2018	STNC	216470-NTN	3,660017	10,999666	5,7295	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	600,000000	3.491,08207000	1.905.852,01	0,00	2.094.649,24	0,00	2.094.649,24	1,87	1,87
B284997	11/09/2018	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	5,9195	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	400,000000	3.925,93090400	1.293.273,03	0,00	1.570.372,36	0,00	1.570.372,36	1,40	1,40
B287068	21/09/2018	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	5,6083	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	90,000000	3.470,84859200	292.739,16	0,00	312.376,37	0,00	312.376,37	0,28	0,28
B287069	21/09/2018	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	5,9519	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	60,000000	4.072,32290000	193.909,42	0,00	244.339,37	0,00	244.339,37	0,22	0,22
B288559	01/10/2018	STNC	34610-NTNB	4,050001	14,597076	5,7184	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	100,000000	3.550,33906300	320.896,11	0,00	355.033,90	0,00	355.033,90	0,32	0,32
B288560	01/10/2018	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	5,9237	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	200,000000	3.784,70490300	648.279,76	0,00	756.940,98	0,00	756.940,98	0,68	0,68
B288907A	03/10/2018	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,9131	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	185,000000	4.055,57456900	594.392,90	0,00	750.281,29	0,00	750.281,29	0,67	0,67
B289454	04/10/2018	STNC	179415-NTN	4,247008	22,119336	5,7500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	150,000000	3.747,01720200	485.545,56	0,00	562.052,58	0,00	562.052,58	0,50	0,50
B289763	05/10/2018	STNC	216470-NTN	3,660017	10,999666	5,1973	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	284,000000	3.491,08207000	924.796,79	0,00	991.467,30	0,00	991.467,30	0,89	0,88
B289769	05/10/2018	STNC	216470-NTN	3,660017	10,999666	5,1873	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	130,000000	3.491,08207000	423.462,12	0,00	453.840,66	0,00	453.840,66	0,41	0,40
B293011	24/10/2018	STNC	179416-NTN	4,400004	27,275260	5,1708	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	49,000000	3.943,67951300	172.816,56	0,00	193.240,29	0,00	193.240,29	0,17	0,17
B295136A	07/11/2018	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	5,1946	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	120,000000	3.925,93090400	433.370,46	0,00	471.111,70	0,00	471.111,70	0,42	0,42
B297336	19/11/2018	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	4,5975	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	280,000000	3.470,84859200	934.896,03	0,00	971.837,60	0,00	971.837,60	0,87	0,87

# Carteira Diária

Data de Emissão : 11/04/2019 12:25:30

Data da Posição : 31/01/2019

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

## Negociação

NTN-B																		
B297337	19/11/2018	STNC	280491-NTN	4,150001	19,384744	4,7882	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	115,000000	3.620,64659900	396.763,00	0,00	416.374,35	0,00	416.374,35	0,37	0,37
B297338	19/11/2018	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	5,1190	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	50,000000	4.072,32290000	181.057,01	0,00	203.616,14	0,00	203.616,14	0,18	0,18
B297776	21/11/2018	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,1484	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	300,000000	4.055,57456900	1.088.457,93	0,00	1.216.672,37	0,00	1.216.672,37	1,09	1,09
B297842A	22/11/2018	STNC	139447-NTN	2,690014	3,456040	3,3715	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	741,000000	3.405,24806200	2.479.619,48	0,00	2.523.288,81	0,00	2.523.288,81	2,25	2,25
B299347	29/11/2018	STNC	250659-NTN	2,380315	0,704304	3,5506	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3.000,000000	3.237,79007800	9.602.893,88	0,00	9.713.370,23	0,00	9.713.370,23	8,68	8,67
B302732	18/12/2018	STNC	216470-NTN	3,660017	10,999666	4,2503	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	467,000000	3.491,08207000	1.587.883,32	0,00	1.630.335,32	0,00	1.630.335,32	1,46	1,45
B303027	19/12/2018	STNC	216470-NTN	3,660017	10,999666	4,2412	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	66,000000	3.491,08207000	224.531,22	0,00	230.411,41	0,00	230.411,41	0,21	0,21
B305684	07/01/2019	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	4,8618	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	130,000000	4.055,57456900	494.594,90	0,00	527.224,69	0,00	527.224,69	0,47	0,47
B305984A	09/01/2019	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	4,7520	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	60,000000	4.072,32290000	231.682,71	0,00	244.339,37	0,00	244.339,37	0,22	0,22
B308675	10/01/2019	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	4,6523	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	96,000000	4.055,57456900	377.179,88	0,00	389.335,15	0,00	389.335,15	0,35	0,35
B308676	10/01/2019	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	4,6623	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10,000000	4.055,57456900	39.230,28	0,00	40.555,74	0,00	40.555,74	0,04	0,04
B309482	15/01/2019	STNC	216470-NTN	3,660017	10,999666	3,8895	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	400,000000	3.491,08207000	1.381.360,50	0,00	1.396.432,82	0,00	1.396.432,82	1,25	1,25
B309757	16/01/2019	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	4,5995	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	17,000000	4.055,57456900	67.403,66	0,00	68.944,76	0,00	68.944,76	0,06	0,06
B309758	16/01/2019	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	4,5895	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	5,000000	4.055,57456900	19.854,68	0,00	20.277,87	0,00	20.277,87	0,02	0,02
B309759	16/01/2019	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	4,5995	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	34,000000	4.055,57456900	134.807,32	0,00	137.889,53	0,00	137.889,53	0,12	0,12
B309764	16/01/2019	STNC	216470-NTN	3,660017	10,999666	3,9094	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	630,000000	3.491,08207000	2.175.007,27	0,00	2.199.381,70	0,00	2.199.381,70	1,96	1,96
B309765	16/01/2019	STNC	216470-NTN	3,660017	10,999666	3,9094	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	282,000000	3.491,08207000	973.574,68	0,00	984.485,14	0,00	984.485,14	0,88	0,88
B309766	16/01/2019	STNC	216470-NTN	3,660017	10,999666	3,8994	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	282,000000	3.491,08207000	973.874,95	0,00	984.485,14	0,00	984.485,14	0,88	0,88
B309767	16/01/2019	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	4,5895	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	14,000000	4.055,57456900	55.593,12	0,00	56.778,04	0,00	56.778,04	0,05	0,05
B309768	16/01/2019	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	4,5995	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	17,000000	4.055,57456900	67.403,66	0,00	68.944,76	0,00	68.944,76	0,06	0,06
B310059	17/01/2019	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	3,9998	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	400,000000	3.470,84859200	1.375.107,80	0,00	1.388.339,43	0,00	1.388.339,43	1,24	1,24
B312323	30/01/2019	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	4,5495	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	150,000000	4.055,57456900	601.343,41	0,00	608.336,18	0,00	608.336,18	0,54	0,54
B312324	30/01/2019	STNC	216470-NTN	3,660017	10,999666	3,7595	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	500,000000	3.491,08207000	1.739.696,00	0,00	1.745.541,03	0,00	1.745.541,03	1,56	1,56
<b>Total NTN-B</b>										<b>21.381,000000</b>	<b>70.082.760,74</b>	<b>0,00</b>	<b>77.483.699,26</b>	<b>0,00</b>	<b>77.483.699,26</b>	<b>69,17</b>	<b>69,11</b>	
<b>Total</b>										<b>22.706,000000</b>	<b>82.577.078,41</b>	<b>0,00</b>	<b>90.657.139,93</b>	<b>0,00</b>	<b>90.657.139,93</b>	<b>80,94</b>	<b>80,86</b>	

## 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
B312562	30/01/2019	STNC	LTN-O	N	0,74	6,39	PRE	31/07/2017	01/07/2021	31/01/2019	0	N	828,35327503	0,00	21.062.538,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B312840	31/01/2019	STNC	LTN-O	N	0,00	6,39	PRE	07/07/2017	01/10/2019	01/02/2019	22.271	N	955,86888478	21.288.155,93	21.293.389,18	21.288.155,93	0,00	21.288.155,93	19,02	18,99
<b>Total</b>					<b>0,74</b>	<b>12,78</b>					<b>22.271</b>			<b>21.288.155,93</b>	<b>42.355.927,90</b>	<b>21.288.155,93</b>	<b>0,00</b>	<b>21.288.155,93</b>	<b>19,02</b>	<b>18,99</b>

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 11/04/2019 12:25:30  
**Data da Posição** : 31/01/2019  
**Cliente** : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

## CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	75.191,56	285,41	0,35
Despesa de AUDITORIA com pagamento 30/08/19	(2.842,90)	(2,16)	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/02/19	(1.447,83)	(1,10)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/02/19	(164,33)	(0,12)	0,00
Despesas com Auditoria em 28/06/19	(4.197,00)	(3,19)	0,00
Despesas com Auditoria em 30/12/50	(5.632,23)	(12,83)	(0,03)
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 29/03/19	3.845,52	2,92	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/02/2019	(13.395,66)	(10,17)	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora SANTCCVM a pagar em 28/02	(2,35)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora SANTCCVM a pagar em 28/02	(2,70)	0,00	0,00
Venda de Ações [D+2]	80.375,28	61,02	0,07
<b>Total</b>	<b>131.727,36</b>	<b>319,77</b>	<b>0,38</b>

## TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	9.577,66	100,00	0,01
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>9.577,66</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>

## PATRIMÔNIO

**112.086.600,88**      **100,00**

### RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	1.889,6755	0,4405	0,0246202	0,5430	0,5430	3,1487	6,3806
COTA	-	-	0,4652428	4,3477	4,3477	12,5206	12,1886

Quantidade de Cotas	66.685.677,30609720
Valor da cota bruta de performance	1,68081971
Valor da cota unitária	1,68081971

# Carteira Diária

Data de Emissão : 11/04/2019 12:25:40

Data da Posição : 31/01/2019

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	105	0,00	6.454,35	0,00	94.461,09	9.918.414,45	20,88	9,10		
FUT DI1	J19	ITAUCV	105	0,00	220,50	0,00	99.020,88	10.397.192,40	21,88	9,54		
FUT DI1	N19	ITAUCV	40	0,00	222,80	0,00	97.525,87	3.901.034,80	8,21	3,58		
FUT DI1	V19	ITAUCV	85	0,00	1.793,50	0,00	95.960,69	8.156.658,65	17,17	7,48		
FUT IND	G19	ITAUCV	155	0,00	58.745,00	0,00	97.675,00	15.139.625,00	31,86	13,89		
<b>Total BM&amp;F</b>				<b>0,00</b>	<b>67.436,15</b>	<b>0,00</b>		<b>47.512.925,30</b>	<b>100,00</b>	<b>43,59</b>		
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>67.436,15</b>	<b>0,00</b>		<b>47.512.925,30</b>	<b>100,00</b>	<b>43,59</b>		

## 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
<b>Negociação</b>																		
<b>LFT</b>																		
B211530	16/08/2017	STNC	257571-LFT	0,012148	0,738600	0,0155	SEL	18/07/2014	01/09/2020	400,000000	9.933,76936000	3.610.724,77	0,00	3.973.507,74	0,00	3.973.507,74	3,65	3,64
B219443	28/09/2017	STNC	257571-LFT	0,012148	0,738600	0,0128	SEL	18/07/2014	01/09/2020	400,000000	9.933,76936000	3.647.052,05	0,00	3.973.507,74	0,00	3.973.507,74	3,65	3,64
B222491	17/10/2017	STNC	272680-LFT	0,005948	0,738600	0,0056	SEL	08/05/2015	01/09/2021	500,000000	9.932,58720100	4.575.841,77	0,00	4.966.293,60	0,00	4.966.293,60	4,56	4,56
B227285	16/11/2017	STNC	298119-LFT	0,013022	0,741602	0,0029	SEL	13/01/2017	01/03/2023	100,000000	9.928,85197700	920.604,21	0,00	992.885,19	0,00	992.885,19	0,91	0,91
B260459	11/05/2018	STNC	317907-LFT	0,013770	0,738600	0,0173	SEL	05/01/2018	01/03/2024	200,000000	9.925,05714800	1.897.466,29	0,00	1.985.011,42	0,00	1.985.011,42	1,82	1,82
<b>Total LFT</b>										<b>1.600,000000</b>		<b>14.651.689,09</b>	<b>0,00</b>	<b>15.891.205,69</b>	<b>0,00</b>	<b>15.891.205,69</b>	<b>14,59</b>	<b>14,57</b>

## Negociação

<b>NTN-B</b>																		
B114596	01/07/2015	STNC	250659-NTN	2,380315	0,704304	6,7684	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	170,000000	3.237,79007800	444.921,64	0,00	550.424,31	0,00	550.424,31	0,51	0,50
B114598	01/07/2015	STNC	216470-NTN	3,660017	10,999666	6,4790	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	310,000000	3.491,08207000	822.360,06	0,00	1.082.235,44	0,00	1.082.235,44	0,99	0,99
B114599	01/07/2015	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	6,5191	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	140,000000	3.470,84859200	364.428,45	0,00	485.918,80	0,00	485.918,80	0,45	0,45
B114602	06/07/2015	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	6,0695	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	500,000000	4.055,57456900	1.352.675,92	0,00	2.027.787,28	0,00	2.027.787,28	1,86	1,86
B114604	02/07/2015	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	6,1995	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	15,000000	3.784,70490300	39.442,90	0,00	56.770,57	0,00	56.770,57	0,05	0,05
B114605	02/07/2015	STNC	179416-NTN	4,400004	27,275260	6,1095	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	150,000000	3.943,67951300	403.643,18	0,00	591.551,92	0,00	591.551,92	0,54	0,54
B114606	03/07/2015	STNC	179415-NTN	4,247008	22,119336	6,1193	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	130,000000	3.747,01720200	350.722,22	0,00	487.112,23	0,00	487.112,23	0,45	0,45
B114607	03/07/2015	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	6,0895	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	70,000000	3.925,93090400	186.121,15	0,00	274.815,16	0,00	274.815,16	0,25	0,25
B114608	03/07/2015	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	6,0996	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	50,000000	4.072,32290000	132.634,21	0,00	203.616,14	0,00	203.616,14	0,19	0,19
B114609	22/07/2015	STNC	250659-NTN	2,380315	0,704304	6,3568	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	100,000000	3.237,79007800	267.533,54	0,00	323.779,00	0,00	323.779,00	0,30	0,30
B114614	24/07/2015	STNC	216470-NTN	3,660017	10,999666	6,5911	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.491,08207000	266.266,00	0,00	349.108,20	0,00	349.108,20	0,32	0,32
B114616	19/08/2015	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	6,9288	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	70,000000	3.470,84859200	181.328,32	0,00	242.959,40	0,00	242.959,40	0,22	0,22
B114620	20/08/2015	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	6,6492	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	3.925,93090400	25.169,73	0,00	39.259,30	0,00	39.259,30	0,04	0,04
B114621	20/08/2015	STNC	139447-NTN	2,690014	3,456040	6,9374	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	40,000000	3.405,24806200	103.635,38	0,00	136.209,92	0,00	136.209,92	0,13	0,12
B114632	19/08/2015	STNC	179416-NTN	4,400004	27,275260	6,6194	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	3.943,67951300	149.884,42	0,00	236.620,77	0,00	236.620,77	0,22	0,22
B114634	20/08/2015	STNC	250659-NTN	2,380315	0,704304	7,0566	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	40,000000	3.237,79007800	105.791,47	0,00	129.511,60	0,00	129.511,60	0,12	0,12
B128425	15/04/2016	STNC	139447-NTN	2,690014	3,456040	6,1600	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	100,000000	3.405,24806200	286.931,26	0,00	340.524,80	0,00	340.524,80	0,31	0,31
B137686	06/06/2016	STNC	250659-NTN	2,380315	0,704304	5,9977	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	100,000000	3.237,79007800	290.120,48	0,00	323.779,00	0,00	323.779,00	0,30	0,30

# Carteira Diária

Data de Emissão : 11/04/2019 12:25:40

Data da Posição : 31/01/2019

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

## Negociação

### NTN-B

B137895	07/06/2016	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	6,0039	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	100,000000	3.470,84859200	290.343,02	0,00	347.084,85	0,00	347.084,85	0,32	0,32
B137896	07/06/2016	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	6,1015	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	4.055,57456900	290.868,15	0,00	405.557,45	0,00	405.557,45	0,37	0,37
B137897	07/06/2016	STNC	216470-NTN	3,660017	10,999666	6,0844	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.491,08207000	293.287,58	0,00	349.108,20	0,00	349.108,20	0,32	0,32
B144229	07/07/2016	STNC	280143-NTN	3,122731	5,708039	6,3182	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	50,000000	3.401,20263300	144.721,72	0,00	170.060,13	0,00	170.060,13	0,16	0,16
B144365	07/07/2016	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	6,1295	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	4.055,57456900	292.650,53	0,00	405.557,45	0,00	405.557,45	0,37	0,37
B151430	17/08/2016	STNC	280491-NTN	4,150001	19,384744	5,8221	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	60,000000	3.620,64659900	177.942,73	0,00	217.238,79	0,00	217.238,79	0,20	0,20
B151431	17/08/2016	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	5,6714	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	200,000000	3.784,70490300	616.375,67	0,00	756.940,98	0,00	756.940,98	0,69	0,69
B151432	17/08/2016	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	5,6510	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	50,000000	4.072,32290000	156.660,49	0,00	203.616,14	0,00	203.616,14	0,19	0,19
B151433	17/08/2016	STNC	280143-NTN	3,122731	5,708039	6,0638	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	200,000000	3.401,20263300	592.621,22	0,00	680.240,52	0,00	680.240,52	0,62	0,62
B156387	14/09/2016	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	5,9375	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	3.784,70490300	301.890,34	0,00	378.470,49	0,00	378.470,49	0,35	0,35
B156389	14/09/2016	STNC	280143-NTN	3,122731	5,708039	6,2085	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	250,000000	3.401,20263300	742.795,62	0,00	850.300,65	0,00	850.300,65	0,78	0,78
B171673	22/12/2016	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	5,9669	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	3.925,93090400	149.565,35	0,00	196.296,54	0,00	196.296,54	0,18	0,18
B171679	22/12/2016	STNC	216470-NTN	3,660017	10,999666	6,1209	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.491,08207000	300.009,85	0,00	349.108,20	0,00	349.108,20	0,32	0,32
B171882	23/12/2016	STNC	139447-NTN	2,690014	3,456040	5,9900	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	150,000000	3.405,24806200	452.543,50	0,00	510.787,20	0,00	510.787,20	0,47	0,47
B172304	27/12/2016	STNC	34610-NTNB	4,050001	14,597076	5,9994	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	30,000000	3.550,33906300	90.623,62	0,00	106.510,17	0,00	106.510,17	0,10	0,10
B173439	22/12/2016	STNC	250659-NTN	2,380315	0,704304	5,9307	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	150,000000	3.237,79007800	446.639,14	0,00	485.668,51	0,00	485.668,51	0,45	0,45
B189780	07/04/2017	STNC	280491-NTN	4,150001	19,384744	5,3000	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	95,000000	3.620,64659900	300.534,58	0,00	343.961,42	0,00	343.961,42	0,32	0,32
B196056	16/05/2017	STNC	216470-NTN	3,660017	10,999666	5,0781	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	160,000000	3.491,08207000	505.586,54	0,00	558.573,13	0,00	558.573,13	0,51	0,51
B197466	23/05/2017	STNC	179415-NTN	4,247008	22,119336	5,6800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	60,000000	3.747,01720200	188.032,41	0,00	224.821,03	0,00	224.821,03	0,21	0,21
B197467	23/05/2017	STNC	179416-NTN	4,400004	27,275260	5,6400	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	45,000000	3.943,67951300	143.304,74	0,00	177.465,57	0,00	177.465,57	0,16	0,16
B197468	23/05/2017	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,6665	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	95,000000	4.055,57456900	303.484,33	0,00	385.279,58	0,00	385.279,58	0,35	0,35
B197469	23/05/2017	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	5,6167	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	45,000000	4.072,32290000	143.184,55	0,00	183.254,53	0,00	183.254,53	0,17	0,17
B197771	24/05/2017	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	5,5352	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	90,000000	3.784,70490300	284.246,81	0,00	340.623,44	0,00	340.623,44	0,31	0,31
B197773	24/05/2017	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	5,5462	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	150,000000	3.925,93090400	479.108,39	0,00	588.889,63	0,00	588.889,63	0,54	0,54
B209282	03/08/2017	STNC	216470-NTN	3,660017	10,999666	4,7711	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	50,000000	3.491,08207000	162.117,74	0,00	174.554,10	0,00	174.554,10	0,16	0,16
B212289	18/08/2017	STNC	280491-NTN	4,150001	19,384744	5,0932	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	100,000000	3.620,64659900	319.630,17	0,00	362.064,65	0,00	362.064,65	0,33	0,33
B212290	18/08/2017	STNC	280143-NTN	3,122731	5,708039	4,5456	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	200,000000	3.401,20263300	638.993,15	0,00	680.240,52	0,00	680.240,52	0,62	0,62
B212545	21/08/2017	STNC	139447-NTN	2,690014	3,456040	4,2200	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	150,000000	3.405,24806200	472.805,77	0,00	510.787,20	0,00	510.787,20	0,47	0,47
B215363	05/09/2017	STNC	250659-NTN	2,380315	0,704304	3,3114	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	30,000000	3.237,79007800	95.694,87	0,00	97.133,70	0,00	97.133,70	0,09	0,09
B215364	05/09/2017	STNC	139447-NTN	2,690014	3,456040	4,0900	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	30,000000	3.405,24806200	95.215,97	0,00	102.157,44	0,00	102.157,44	0,09	0,09
B215365	05/09/2017	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,2209	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	70,000000	4.055,57456900	236.813,04	0,00	283.890,21	0,00	283.890,21	0,26	0,26
B215366	05/09/2017	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	4,6605	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	30,000000	3.470,84859200	97.723,72	0,00	104.125,45	0,00	104.125,45	0,10	0,10
B215367	05/09/2017	STNC	179415-NTN	4,247008	22,119336	5,0600	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	30,000000	3.747,01720200	98.544,08	0,00	112.410,51	0,00	112.410,51	0,10	0,10
B215368	05/09/2017	STNC	179416-NTN	4,400004	27,275260	5,1500	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	30,000000	3.943,67951300	100.828,76	0,00	118.310,38	0,00	118.310,38	0,11	0,11
B215369	05/09/2017	STNC	216470-NTN	3,660017	10,999666	4,5473	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	30,000000	3.491,08207000	96.117,64	0,00	104.732,46	0,00	104.732,46	0,10	0,10
B222234	16/10/2017	STNC	216470-NTN	3,660017	10,999666	4,3900	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	300,000000	3.491,08207000	974.085,80	0,00	1.047.324,62	0,00	1.047.324,62	0,96	0,96
B222235	16/10/2017	STNC	250677-NTN	3,827108	13,303150	4,5000	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	200,000000	3.470,84859200	660.898,51	0,00	694.169,71	0,00	694.169,71	0,64	0,64
B222236	16/10/2017	STNC	179417-NTN	4,475804	28,716879	5,1500	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	400,000000	4.055,57456900	1.378.040,58	0,00	1.622.229,82	0,00	1.622.229,82	1,49	1,49
B222740	18/10/2017	STNC	123440-NTN	4,499999	30,622176	5,1298	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	200,000000	3.925,93090400	694.700,68	0,00	785.186,18	0,00	785.186,18	0,72	0,72
B222741	18/10/2017	STNC	265794-NTN	4,457600	33,986652	5,0675	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	150,000000	4.072,32290000	533.840,86	0,00	610.848,43	0,00	610.848,43	0,56	0,56
B222742	18/10/2017	STNC	89007-NTNB	4,395301	24,746013	4,9853	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	150,000000	3.784,70490300	516.343,82	0,00	567.705,73	0,00	567.705,73	0,52	0,52





# Carteira Diária

Data de Emissão : 11/04/2019 12:25:40

Data da Posição : 31/01/2019

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

## Negociação

### NTN-B

B312317	30/01/2019	STNC	216470-NTN	3,660017	10,999666	3,7500	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.000,000000	3.491,08207000	3.480.401,60	0,00	3.491.082,07	0,00	3.491.082,07	3,20	3,20
B312611	31/01/2019	STNC	89007-NTNB	4,395301	0,000000	4,4800	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	750,000000	3.784,70490300	2.813.311,22	0,00	2.838.528,67	0,00	2.838.528,67	2,61	2,60
<b>Total NTN-B</b>										<b>17.940,000000</b>	<b>58.295.676,39</b>	<b>0,00</b>	<b>65.836.037,73</b>	<b>0,00</b>	<b>65.836.037,73</b>	<b>60,47</b>	<b>60,40</b>	
<b>Total</b>										<b>19.540,000000</b>	<b>72.947.365,48</b>	<b>0,00</b>	<b>81.727.243,42</b>	<b>0,00</b>	<b>81.727.243,42</b>	<b>75,06</b>	<b>74,97</b>	

## 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
B312535	30/01/2019	STNC	NTNFO	N	0,74	6,40	PRE	09/03/2012	01/01/2023	31/01/2019	0	N	1.045,14470524	0,00	29.829.475,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B312836	31/01/2019	STNC	NTNFO	N	0,00	6,40	PRE	09/03/2012	01/01/2023	01/02/2019	26,042	N	1.045,67544732	27.231.480,00	27.238.184,45	27.231.479,99	0,00	27.231.479,99	24,99	24,98
<b>Total</b>					<b>0,74</b>	<b>12,80</b>					<b>26,042</b>			<b>27.231.480,00</b>	<b>57.067.659,48</b>	<b>27.231.479,99</b>	<b>0,00</b>	<b>27.231.479,99</b>	<b>24,99</b>	<b>24,98</b>

## CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	67.436,15	658,30	0,30
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/02/19	(1.447,83)	(2,83)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/02/19	(152,80)	(0,30)	0,00
Despesas com Auditoria em 29/03/19	(5.036,06)	(9,83)	0,00
Despesas com Auditoria em 30/12/50	(305,00)	(0,60)	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 29/03/19	3.845,52	7,51	0,00
Receb. Divid. de CVCB3 s/ 100	74,15	0,14	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/02/2019	(13.189,35)	(25,75)	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 28/02/2	(2,73)	(0,01)	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora ITAUCV a pagar em 28/02/2	(2,32)	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>51.219,73</b>	<b>626,64</b>	<b>0,29</b>

## TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	5.846,59	100,00	0,01
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>5.846,59</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>

## PATRIMÔNIO

**109.015.789,73**      **100,00**

### RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	1.838,9759	0,4280	0,0246202	0,5430	0,5430	3,1487	6,3806
COTA	-	-	0,4527604	4,3487	4,3487	12,7093	13,2005

Quantidade de Cotas	54.351.042,85579220
Valor da cota bruta de performance	2,00577181
Valor da cota unitária	2,00577181