

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/08/2016 14:14:08

Data da Posição : 29/07/2016

Cliente : CUST1268 - FUNDAÇÃO FUNPRESP - EXE



FUNDOS DE INVESTIMENTO

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Quantidade Bloqueada	Valor Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Líquido	% S/ FI	% S/ Total
CUST1254	CAIXA FUNPRESP MULT	SANT	15.253.216,1010884	0,00000000	1,47950003	0,00	22.567.133,68	0,00	22.567.133,68	18,61	7,24
CUST1255	WA FUNPRESP FI MULT	SANT	28.664.836,3792115	0,00000000	1,23146849	0,00	35.299.842,77	0,00	35.299.842,77	29,11	11,32
CUST1257	SANT FIM FUNP	SANT	22.782.970,3344058	0,00000000	1,19622874	0,00	27.253.643,90	0,00	27.253.643,90	22,48	8,74
CUST1266	BB FUNPRESP FI MM	SANT	18.130.504,2260854	0,00000000	1,42187487	0,00	25.779.308,34	0,00	25.779.308,34	21,26	8,27
CUST1267	FUNPRESP FIM - ITAU	SANT	9.005.274,65792502	0,00000000	1,14854029	0,00	10.342.920,77	0,00	10.342.920,77	8,53	3,32
Total			93.836.801,6987161	2			121.242.849,46	0,00	121.242.849,46	99,99	38,89

RENTA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vencimento	Quantidade	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
LFT																		
B116786	05/10/2015	STNC	272680-LFT	0,411822	1,581942	0,0000	SEL	08/05/2015	01/09/2021	114,000000	7.979,02329400	818.069,32	0,00	909.608,65	0,00	909.608,65	0,48	0,29
B132848	16/05/2016	STNC	280129-LFT	0,029287	1,578937	0,0000	SEL	08/01/2016	01/03/2022	79,000000	7.976,85804000	612.891,17	0,00	630.171,78	0,00	630.171,78	0,33	0,20
B139217	15/06/2016	STNC	280129-LFT	0,029287	1,578937	0,0000	SEL	08/01/2016	01/03/2022	88,000000	7.976,85804000	690.094,45	0,00	701.963,50	0,00	701.963,50	0,37	0,23
Total LFT										281,000000		2.121.054,94	0,00	2.241.743,93	0,00	2.241.743,93	1,18	0,72

NTN-B

B115531	04/12/2013	STNC	216470-	0,000000	1,364467	0,0000	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	1.000,000000	2.922,41591392	2.305.438,02	0,00	2.922.415,91	0,00	2.922.415,91	1,53	0,94
B115536	03/12/2015	STNC	250677-	0,000000	1,455673	0,0000	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	6.354,000000	2.753,96507292	16.259.303,7	0,00	17.498.694,07	0,00	17.498.694,07	9,19	5,61
B115539	04/06/2014	STNC	250677-	0,000000	1,317881	0,0000	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	870,000000	2.937,18270662	2.116.890,63	0,00	2.555.348,95	0,00	2.555.348,95	1,34	0,82
B115550	05/11/2014	STNC	179415-	0,000000	1,317453	0,0000	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1.500,000000	2.971,73858198	3.742.303,35	0,00	4.457.607,87	0,00	4.457.607,87	2,34	1,43
B115552	03/07/2014	STNC	179415-	0,000000	1,319261	0,0000	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	560,000000	2.967,49281364	1.612.394,47	0,00	1.661.795,98	0,00	1.661.795,98	0,87	0,53
B115554	03/07/2014	STNC	179415-	0,000000	1,319261	0,0000	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	650,000000	2.967,49281364	1.612.394,47	0,00	1.928.870,33	0,00	1.928.870,33	1,01	0,62
B115556	21/05/2014	STNC	179415-	0,000000	1,333666	0,0000	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1.200,000000	2.933,93924757	2.900.897,92	0,00	3.520.727,10	0,00	3.520.727,10	1,85	1,13
B115558	06/01/2016	STNC	89007-	0,000000	1,448238	0,0000	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.420,000000	2.588,72872153	8.381.525,62	0,00	8.853.452,23	0,00	8.853.452,23	4,65	2,84
B115563	16/12/2013	STNC	179416-	0,000000	1,357550	0,0000	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1.000,000000	2.841,29621299	2.262.872,59	0,00	2.841.296,21	0,00	2.841.296,21	1,49	0,91
B115564	01/10/2014	STNC	179417-	0,000000	1,330822	0,0000	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.489,000000	2.912,87312077	3.599.864,52	0,00	4.337.268,08	0,00	4.337.268,08	2,28	1,39
B115565	16/08/2013	STNC	179417-	0,000000	1,264026	0,0000	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.550,000000	3.163,20836436	3.786.095,00	0,00	4.902.972,96	0,00	4.902.972,96	2,57	1,57
B115566	16/08/2013	STNC	179417-	0,000000	1,264026	0,0000	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	2.200,000000	3.163,20836436	5.373.812,26	0,00	6.959.058,40	0,00	6.959.058,40	3,65	2,23
B115567	31/07/2013	STNC	179417-	0,000000	1,239163	0,0000	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	3.270,000000	3.265,20289156	8.458.704,74	0,00	10.677.213,46	0,00	10.677.213,46	5,61	3,43
B115568	18/02/2014	STNC	179417-	0,000000	1,406417	0,0000	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	700,000000	2.666,17635102	1.476.591,32	0,00	1.866.323,45	0,00	1.866.323,45	0,98	0,60
B115569	03/10/2014	STNC	179417-	0,000000	1,326406	0,0000	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.300,000000	2.928,42546372	3.163.445,42	0,00	3.806.953,10	0,00	3.806.953,10	2,00	1,22
B115571	22/08/2013	STNC	179417-	0,000000	1,278561	0,0000	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	8.000,000000	3.105,88392897	19.193.296,2	0,00	24.847.071,43	0,00	24.847.071,43	13,04	7,97
B115572	27/02/2014	STNC	179417-	0,000000	1,371986	0,0000	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	800,000000	2.774,10957396	1.766.910,10	0,00	2.219.287,66	0,00	2.219.287,66	1,17	0,71
B115573	29/09/2014	STNC	179417-	0,000000	1,304878	0,0000	IPCA	10/02/2010	15/08/2050	1.000,000000	3.006,21090864	2.495.474,54	0,00	3.006.210,91	0,00	3.006.210,91	1,58	0,96
B115574	05/01/2016	STNC	265794-	0,000000	1,445016	0,0000	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	720,000000	2.497,96129807	1.703.691,05	0,00	1.798.532,13	0,00	1.798.532,13	0,94	0,58
B115582	31/07/2013	STNC	216470-	0,000000	1,202939	0,0000	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	3.000,000000	3.128,23419223	7.545.205,77	0,00	9.384.702,58	0,00	9.384.702,58	4,93	3,01
B115583	08/01/2014	STNC	216470-	0,000000	1,349645	0,0000	IPCA	13/10/2011	15/08/2022	300,000000	2.940,64945680	707.766,42	0,00	882.194,84	0,00	882.194,84	0,46	0,28
B116572	03/02/2016	STNC	89007-	0,000000	1,465599	0,0000	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.610,000000	2.548,14886272	8.859.649,60	0,00	9.198.817,39	0,00	9.198.817,39	4,83	2,95
B116653	04/02/2016	STNC	89007-	0,000000	1,464599	0,0000	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	283,000000	2.550,46261553	695.834,54	0,00	721.780,92	0,00	721.780,92	0,38	0,23

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/08/2016 14:14:08
 Data da Posição : 29/07/2016
 Cliente : CUST1268 - FUNDAÇÃO FUNPRESP - EXE



NTN-B

B116785	05/02/2016	STNC	89007-	0,000000	1,464706	0,0000	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	70,000000	2.550,21375068	172.260,80	0,00	178.514,96	0,00	178.514,96	0,09	0,06
B116790	25/01/2016	STNC	89007-	0,000000	1,475265	0,0000	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	80,000000	2.525,93672259	193.313,75	0,00	202.074,94	0,00	202.074,94	0,11	0,06
B120237	24/02/2016	STNC	89007-	0,000000	1,446336	0,0000	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	89,000000	2.593,22772518	224.696,15	0,00	230.797,27	0,00	230.797,27	0,12	0,07
B120373	25/02/2016	STNC	89007-	0,000000	1,448336	0,0000	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	91,000000	2.588,49567638	229.485,27	0,00	235.553,11	0,00	235.553,11	0,12	0,08
B121204	02/03/2016	STNC	89007-	0,000000	1,449281	0,0000	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	177,000000	2.586,26541151	447.234,53	0,00	457.768,98	0,00	457.768,98	0,24	0,15
B121587	03/03/2016	STNC	89007-	0,000000	1,440356	0,0000	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.359,000000	2.607,44680568	8.563.203,10	0,00	8.758.413,82	0,00	8.758.413,82	4,60	2,81
B121726	16/02/2016	STNC	265794-	0,000000	1,438860	0,0000	IPCA	14/01/2015	15/05/2055	1.010,000000	2.515,77399143	2.467.082,96	0,00	2.540.931,73	0,00	2.540.931,73	1,33	0,82
B121739	04/03/2016	STNC	89007-	0,000000	1,432537	0,0000	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	177,000000	2.626,20444717	454.810,56	0,00	464.838,19	0,00	464.838,19	0,24	0,15
B123165	15/03/2016	STNC	250677-	0,000000	1,368453	0,0000	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	258,000000	2.868,38132549	727.105,30	0,00	740.042,38	0,00	740.042,38	0,39	0,24
B124795	23/03/2016	STNC	250677-	0,000000	1,329882	0,0000	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	115,000000	2.920,68838879	331.090,34	0,00	335.879,16	0,00	335.879,16	0,18	0,11
B126641	05/04/2016	STNC	250677-	0,000000	1,375748	0,0000	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3.536,000000	2.858,60839293	9.992.728,32	0,00	10.108.039,28	0,00	10.108.039,28	5,31	3,24
B129522	26/04/2016	STNC	250677-	0,000000	1,338673	0,0000	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	87,000000	2.908,67287400	251.986,07	0,00	253.054,54	0,00	253.054,54	0,13	0,08
B135709	25/05/2016	STNC	123440-	0,000000	1,322619	0,0000	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	154,000000	2.902,05427532	437.369,18	0,00	446.916,36	0,00	446.916,36	0,23	0,14
B140776	23/06/2016	STNC	280143-	0,000000	1,324768	0,0000	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	121,000000	2.933,74347913	351.056,03	0,00	354.982,96	0,00	354.982,96	0,19	0,11
B142666	01/07/2016	STNC	123440-	0,000000	1,312385	0,0000	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.599,000000	2.936,84971650	4.657.242,94	0,00	4.696.022,70	0,00	4.696.022,70	2,47	1,51
B146957	25/07/2016	STNC	280143-	0,000000	1,339214	0,0000	IPCA	06/01/2016	15/05/2021	129,000000	2.918,95236019	375.705,52	0,00	376.544,85	0,00	376.544,85	0,20	0,12
Total NTN-B										55.828,00000		139.673.478,	0,00	161.228.971,19	0,00	161.228.971,19	84,64	51,71

NTN-F

B115575	05/11/2015	STNC	249789-	0,000000	1,712877	0,0000	PRE	10/01/2014	01/01/2025	8.959,000000	767,31281699	7.014.597,03	0,00	6.874.355,53	0,00	6.874.355,53	3,61	2,21
B115576	03/09/2015	STNC	249789-	0,000000	1,627987	0,0000	PRE	10/01/2014	01/01/2025	9.483,000000	797,86001357	7.549.680,66	0,00	7.566.106,51	0,00	7.566.106,51	3,97	2,43
B115577	04/04/2014	STNC	249789-	0,000000	1,440559	0,0000	PRE	10/01/2014	01/01/2025	2.550,000000	871,06461302	2.216.666,55	0,00	2.221.214,76	0,00	2.221.214,76	1,17	0,71
B115578	24/01/2014	STNC	249789-	0,000000	1,475335	0,0000	PRE	10/01/2014	01/01/2025	700,000000	856,85180014	583.484,38	0,00	599.796,26	0,00	599.796,26	0,31	0,19
B115579	07/02/2014	STNC	249789-	0,000000	1,476387	0,0000	PRE	10/01/2014	01/01/2025	2.388,000000	856,42637833	1.999.191,50	0,00	2.045.146,19	0,00	2.045.146,19	1,07	0,66
B115580	05/10/2015	STNC	249789-	0,000000	1,700491	0,0000	PRE	10/01/2014	01/01/2025	10.000,000000	771,67389094	7.781.431,29	0,00	7.716.738,91	0,00	7.716.738,91	4,05	2,48
Total NTN-F										34.080,00000		27.145.051,4	0,00	27.023.358,16	0,00	27.023.358,16	14,18	8,68
Total										90.189,00000		168.939.584,	0,00	190.494.073,28	0,00	190.494.073,28	100,00	61,11

PATRIMÔNIO

311.736.922,74 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	182,5896	0,0433	0,0524614	1,1075	7,9021	6,7756	14,0128
COTA	-	-	0,0957890	1,7021	11,8657	10,4091	15,5936

Quantidade de Cotas	208.867.918,99429300
Quantidade de cotas (Bruta)	208.867.918,99429300
Valor da cota bruta de performance	1,49250744
Valor da cota unitária	1,49250744
Valor da cota unitária (Bruta)	1,49250740