

Carteira Diária

Data de Emissão : 03/08/2017 11:31:59
 Data da Posição : 31/07/2017
 Cliente : CUST1268 - FUNDAÇÃO FUNPRESP - EXE



FUNDOS DE INVESTIMENTO

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Quantidade Bloqueada	Valor Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Líquido	% S/ FI	% S/ Total
CUST1254	CAIXA FUNPRESP MULT	SANT	17.539.162,0420698	0,00000000	1,70188951	0,00	29.849.715,89	0,00	29.849.715,89	13,88	5,24
CUST1255	WA FUNPRESP FI MULT	SANT	39.778.774,7340454	0,00000000	1,41528147	0,00	56.298.162,78	0,00	56.298.162,78	26,18	9,88
CUST1257	SANT FIM FUNP	SANT	36.035.906,2256348	0,00000000	1,37857396	0,00	49.678.161,95	0,00	49.678.161,95	23,10	8,72
CUST1266	BB FUNPRESP FI MM	SANT	19.471.798,1092966	0,00000000	1,64568098	0,00	32.044.367,79	0,00	32.044.367,79	14,90	5,62
TFJP0446	JPMSOEVEREIGNFI REFDI	BJPM	198.567,71853871	0,00000000	237,61715780	0,00	47.183.096,91	0,00	47.183.096,91	21,94	8,28
Total			113.024.208,82958531				215.053.505,32	0,00	215.053.505,32	100,00	37,74

RENTA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
Negociação																		
LFT																		
B116786	05/10/2015	STNC	272680-LFT	0,491661	1,045473	0,3276	SEL	08/05/2015	01/09/2021	114,000000	8.987,55659200	818.069,32	0,00	1.024.581,45	0,00	1.024.581,45	0,29	0,18
B132848	16/05/2016	STNC	280129-LFT	0,012270	1,042470	0,0277	SEL	08/01/2016	01/03/2022	79,000000	8.987,00807600	612.891,17	0,00	709.973,63	0,00	709.973,63	0,20	0,12
B139217	15/06/2016	STNC	280129-LFT	0,012270	1,042470	0,0330	SEL	08/01/2016	01/03/2022	88,000000	8.987,00807600	690.094,45	0,00	790.856,71	0,00	790.856,71	0,22	0,14
B148515	02/08/2016	STNC	280129-LFT	0,012270	1,042470	0,0285	SEL	08/01/2016	01/03/2022	688,000000	8.987,00807600	5.494.086,33	0,00	6.183.061,55	0,00	6.183.061,55	1,74	1,08
B150657	15/08/2016	STNC	280129-LFT	0,012270	1,042470	0,0344	SEL	08/01/2016	01/03/2022	305,000000	8.987,00807600	2.446.375,78	0,00	2.741.037,46	0,00	2.741.037,46	0,77	0,48
B158148	27/09/2016	STNC	280129-LFT	0,012270	1,042470	0,0437	SEL	08/01/2016	01/03/2022	54,000000	8.987,00807600	439.805,36	0,00	485.298,43	0,00	485.298,43	0,14	0,09
B205831	10/07/2017	STNC	272680-LFT	0,491661	1,045473	0,4874	SEL	08/05/2015	01/09/2021	51,000000	8.987,55659200	455.715,90	0,00	458.365,38	0,00	458.365,38	0,13	0,08
B205833	10/07/2017	STNC	211946-LFT	0,029826	1,042470	0,0290	SEL	15/07/2011	01/03/2018	57,000000	8.991,91774200	509.629,20	0,00	512.539,31	0,00	512.539,31	0,14	0,09
B205835	10/07/2017	STNC	242178-LFT	0,004159	1,045471	0,0067	SEL	19/07/2013	01/03/2019	31,000000	8.991,45914600	277.144,05	0,00	278.735,23	0,00	278.735,23	0,08	0,05
B205836	10/07/2017	STNC	266023-LFT	(0,125338)	1,045472	(0,1207)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	36,000000	8.988,12309200	321.708,85	0,00	323.572,43	0,00	323.572,43	0,09	0,06
B205838	10/07/2017	STNC	238369-LFT	0,001903	1,042470	0,0038	SEL	11/01/2013	01/09/2018	23,000000	8.991,86378900	205.636,36	0,00	206.812,86	0,00	206.812,86	0,06	0,04
B205839	10/07/2017	STNC	201170-LFT	0,140618	1,042470	0,0923	SEL	07/01/2011	07/09/2017	92,000000	8.992,06161500	822.581,63	0,00	827.269,66	0,00	827.269,66	0,23	0,15
B205841	10/07/2017	STNC	280129-LFT	0,012270	1,042470	0,0151	SEL	08/01/2016	01/03/2022	33,000000	8.987,00807600	294.850,80	0,00	296.571,26	0,00	296.571,26	0,08	0,05
Total LFT										1.651,000000		13.388.589,20	0,00	14.838.675,36	0,00	14.838.675,36	4,17	2,61
Negociação																		
LTN																		
B165434A	16/11/2016	STNC	249540-LTN	8,196500	0,920490	12,4800	PRE	10/01/2014	01/01/2018	7.300,000000	967,70836444	6.399.811,14	0,00	7.064.271,06	0,00	7.064.271,06	1,99	1,24
Total LTN										7.300,000000		6.399.811,14	0,00	7.064.271,06	0,00	7.064.271,06	1,99	1,24
Vencimento																		
NTN-B																		
B115531	04/12/2013	STNC	216470-NTN	0,000000	0,894156	6,5144	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.000,000000	3.015,26991400	2.305.438,02	0,00	3.015.269,91	0,00	3.015.269,91	0,85	0,53
B115536	03/12/2015	STNC	250677-NTN	0,000000	0,985348	7,3331	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	6.354,000000	2.856,02964369	16.259.303,78	0,00	18.147.212,36	0,00	18.147.212,36	5,11	3,18
B115539	04/06/2014	STNC	250677-NTN	0,000000	0,847578	6,0985	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	870,000000	3.022,04736154	2.116.890,63	0,00	2.629.181,20	0,00	2.629.181,20	0,74	0,46
B115550	05/11/2014	STNC	179415-NTN	0,000000	0,847150	6,0947	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1.500,000000	3.057,02501114	3.742.303,35	0,00	4.585.537,52	0,00	4.585.537,52	1,29	0,80
B115552	03/07/2014	STNC	179415-NTN	0,000000	0,848958	6,1108	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	560,000000	3.052,86351630	1.389.139,85	0,00	1.709.603,57	0,00	1.709.603,57	0,48	0,30
B115554	03/07/2014	STNC	179415-NTN	0,000000	0,848958	6,1108	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	650,000000	3.052,86351630	1.612.394,47	0,00	1.984.361,29	0,00	1.984.361,29	0,56	0,35
B115556	21/05/2014	STNC	179415-NTN	0,000000	0,863360	6,2393	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1.200,000000	3.019,95948860	2.900.897,92	0,00	3.623.951,39	0,00	3.623.951,39	1,02	0,64

Carteira Diária

Data de Emissão : 03/08/2017 11:31:59

Data da Posição : 31/07/2017

Cliente : CUST1268 - FUNDAÇÃO FUNPRES - EXE



Vencimento

NTN-B																		
B115558	06/01/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	0,977914	7,2662	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.420,000000	2.671,97269805	8.381.525,62	0,00	9.138.146,63	0,00	9.138.146,63	2,57	1,60
B115563	16/12/2013	STNC	179416-NTN	0,000000	0,887240	6,4525	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1.000,000000	2.924,71260066	2.262.872,59	0,00	2.924.712,60	0,00	2.924.712,60	0,82	0,51
B115564	01/10/2014	STNC	179417-NTN	0,000000	0,860516	6,2139	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.489,000000	2.996,22370970	3.599.864,52	0,00	4.461.377,10	0,00	4.461.377,10	1,26	0,78
B115565	16/08/2013	STNC	179417-NTN	0,000000	0,793731	5,6199	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.550,000000	3.251,07654613	3.786.095,00	0,00	5.039.168,65	0,00	5.039.168,65	1,42	0,88
B115566	16/08/2013	STNC	179417-NTN	0,000000	0,793731	5,6199	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.200,000000	3.251,07654613	5.373.812,26	0,00	7.152.368,40	0,00	7.152.368,40	2,01	1,25
B115567	31/07/2013	STNC	179417-NTN	0,000000	0,768872	5,3996	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3.270,000000	3.354,73975175	8.458.704,74	0,00	10.969.998,99	0,00	10.969.998,99	3,09	1,92
B115568	18/02/2014	STNC	179417-NTN	0,000000	0,936099	6,8902	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	700,000000	2.744,46673748	1.476.591,32	0,00	1.921.126,72	0,00	1.921.126,72	0,54	0,34
B115569	03/10/2014	STNC	179417-NTN	0,000000	0,856102	6,1745	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.300,000000	3.012,07455481	3.163.445,42	0,00	3.915.696,92	0,00	3.915.696,92	1,10	0,69
B115571	22/08/2013	STNC	179417-NTN	0,000000	0,808264	5,7488	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	8.000,000000	3.192,77109926	19.193.296,22	0,00	25.542.168,79	0,00	25.542.168,79	7,20	4,48
B115572	27/02/2014	STNC	179417-NTN	0,000000	0,901674	6,5816	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	800,000000	2.854,68978042	1.766.910,10	0,00	2.283.751,82	0,00	2.283.751,82	0,64	0,40
B115573	29/09/2014	STNC	179417-NTN	0,000000	0,834577	5,9828	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.000,000000	3.091,31715149	2.495.474,54	0,00	3.091.317,15	0,00	3.091.317,15	0,87	0,54
B115574	05/01/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	0,974693	7,2371	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	720,000000	2.571,15611398	1.703.691,05	0,00	1.851.232,40	0,00	1.851.232,40	0,52	0,32
B115582	31/07/2013	STNC	216470-NTN	0,000000	0,732654	5,0795	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	3.000,000000	3.196,44734439	7.545.205,77	0,00	9.589.342,03	0,00	9.589.342,03	2,70	1,68
B115583	08/01/2014	STNC	216470-NTN	0,000000	0,879337	6,3819	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	300,000000	3.031,40977312	707.766,42	0,00	909.422,93	0,00	909.422,93	0,26	0,16
B116572A	03/02/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	0,995272	7,4226	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.610,000000	2.631,18107798	8.859.649,60	0,00	9.498.563,69	0,00	9.498.563,69	2,68	1,67
B116653A	04/02/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	0,994272	7,4136	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	283,000000	2.633,50788805	695.834,54	0,00	745.282,73	0,00	745.282,73	0,21	0,13
B116785A	05/02/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	0,994380	7,4146	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	70,000000	2.633,25762451	172.260,80	0,00	184.328,03	0,00	184.328,03	0,05	0,03
B116790	25/01/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,004937	7,5098	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	80,000000	2.608,83749177	193.313,75	0,00	208.707,00	0,00	208.707,00	0,06	0,04
B120237A	24/02/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	0,976013	7,2490	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	89,000000	2.676,49293862	224.696,15	0,00	238.207,87	0,00	238.207,87	0,07	0,04
B120373A	25/02/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	0,978012	7,2670	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	91,000000	2.671,73854072	229.485,27	0,00	243.128,21	0,00	243.128,21	0,07	0,04
B121204A	02/03/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	0,978957	7,2756	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	177,000000	2.669,49757172	447.234,53	0,00	472.501,07	0,00	472.501,07	0,13	0,08
B121587A	03/03/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	0,970034	7,1952	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.359,000000	2.690,77621876	8.563.203,10	0,00	9.038.317,32	0,00	9.038.317,32	2,55	1,59
B121726A	16/02/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	0,968538	7,1817	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1.010,000000	2.589,41077562	2.467.082,96	0,00	2.615.304,88	0,00	2.615.304,88	0,74	0,46
B121739A	04/03/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	0,962216	7,1248	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	177,000000	2.709,61179678	454.810,56	0,00	479.601,29	0,00	479.601,29	0,14	0,08
B123165A	15/03/2016	STNC	250677-NTN	0,000000	0,898142	6,5500	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	258,000000	2.959,90048603	727.105,30	0,00	763.654,33	0,00	763.654,33	0,22	0,13
B124795	23/03/2016	STNC	250677-NTN	0,000000	0,859577	6,2055	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	115,000000	3.007,16933772	331.090,34	0,00	345.824,47	0,00	345.824,47	0,10	0,06
B126641A	05/04/2016	STNC	250677-NTN	0,000000	0,905435	6,6153	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3.536,000000	2.951,05398758	9.992.728,32	0,00	10.434.926,90	0,00	10.434.926,90	2,94	1,83
B129522A	26/04/2016	STNC	250677-NTN	0,000000	0,868366	6,2839	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	87,000000	2.996,32296001	251.986,07	0,00	260.680,10	0,00	260.680,10	0,07	0,05
B135709A	25/05/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	0,852315	6,1408	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	154,000000	2.984,94925787	437.369,18	0,00	459.682,19	0,00	459.682,19	0,13	0,08
B140776A	23/06/2016	STNC	280143-NTN	0,000000	0,854398	6,1593	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	121,000000	3.018,87707427	351.056,03	0,00	365.284,13	0,00	365.284,13	0,10	0,06
B142666A	01/07/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	0,842082	6,0496	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.599,000000	3.020,25058370	4.657.242,94	0,00	4.829.380,68	0,00	4.829.380,68	1,36	0,85
B146957A	25/07/2016	STNC	280143-NTN	0,000000	0,869778	6,2965	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	129,000000	3.005,68528827	375.705,52	0,00	387.733,40	0,00	387.733,40	0,11	0,07
B152513A	24/08/2016	STNC	280143-NTN	0,000000	0,838098	6,0141	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	139,000000	3.032,92575347	413.558,67	0,00	421.576,68	0,00	421.576,68	0,12	0,07
B153817A	01/09/2016	STNC	280143-NTN	0,000000	0,860255	6,2116	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	279,000000	3.013,84636653	825.959,24	0,00	840.863,14	0,00	840.863,14	0,24	0,15
B159410A	05/10/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	0,800960	5,6840	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3.052,000000	3.168,57550896	9.584.490,44	0,00	9.670.492,45	0,00	9.670.492,45	2,72	1,70
B159680A	06/10/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	0,795279	5,6336	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	767,000000	3.189,91196851	2.425.551,95	0,00	2.446.662,48	0,00	2.446.662,48	0,69	0,43
B160293A	11/10/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	0,798256	5,6600	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	773,000000	3.178,70551379	2.437.801,13	0,00	2.457.139,36	0,00	2.457.139,36	0,69	0,43
B162211A	25/10/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	0,790290	5,5893	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	86,000000	3.208,82788830	274.566,82	0,00	275.959,20	0,00	275.959,20	0,08	0,05
B162598A	27/10/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	0,799282	5,6691	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	49,000000	3.174,85684015	154.894,01	0,00	155.567,99	0,00	155.567,99	0,04	0,03
B163572A	04/11/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	0,809355	5,7585	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3.859,000000	3.137,43166708	12.076.521,62	0,00	12.107.348,80	0,00	12.107.348,80	3,41	2,12
B166462A	23/11/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	0,832761	5,9666	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	80,000000	3.055,25475293	237.847,43	0,00	244.420,38	0,00	244.420,38	0,07	0,04

Carteira Diária

Data de Emissão : 03/08/2017 11:31:59

Data da Posição : 31/07/2017

Cliente : CUST1268 - FUNDAÇÃO FUNPRESP - EXE



Vencimento

NTN-B

B166694A	24/11/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	0,837177	6,0059	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	67,000000	3.037,97463398	198.115,83	0,00	203.544,30	0,00	203.544,30	0,06	0,04
B166903A	25/11/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	0,831689	5,9571	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	88,000000	3.059,47512856	262.164,51	0,00	269.233,81	0,00	269.233,81	0,08	0,05
B167015	16/11/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	0,847742	6,1000	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1.050,000000	2.997,27527954	3.056.683,85	0,00	3.147.139,04	0,00	3.147.139,04	0,89	0,55
B168081A	02/12/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	0,841557	6,0449	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	476,000000	3.020,99290578	1.402.198,88	0,00	1.437.992,62	0,00	1.437.992,62	0,41	0,25
B168413A	05/12/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	0,862814	6,2344	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10.000,000000	2.940,73782742	28.674.075,74	0,00	29.407.378,27	0,00	29.407.378,27	8,28	5,16
B171406A	22/12/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	0,821589	5,8672	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	54,000000	3.099,68904925	164.030,86	0,00	167.383,21	0,00	167.383,21	0,05	0,03
B171689A	23/12/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	0,814003	5,7998	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	74,000000	3.130,46280973	227.119,49	0,00	231.654,25	0,00	231.654,25	0,07	0,04
B173226A	03/01/2017	STNC	265794-NTN	0,000000	0,786937	5,5596	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	704,000000	3.244,36652500	2.245.642,75	0,00	2.284.034,03	0,00	2.284.034,03	0,64	0,40
B173469A	04/01/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,799332	5,6696	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3.500,000000	3.228,40743367	11.112.252,73	0,00	11.299.426,02	0,00	11.299.426,02	3,18	1,98
B173813A	05/01/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,807214	5,7395	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	459,000000	3.196,92935067	1.443.461,34	0,00	1.467.390,57	0,00	1.467.390,57	0,41	0,26
B176864A	25/01/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,786705	5,5576	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	158,000000	3.279,86122761	512.532,37	0,00	518.218,07	0,00	518.218,07	0,15	0,09
B178265A	02/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,784214	5,5355	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	222,000000	3.290,16723316	724.092,77	0,00	730.417,13	0,00	730.417,13	0,21	0,13
B178451A	03/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,771874	5,4262	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4.258,000000	3.341,94937292	14.113.185,17	0,00	14.230.020,43	0,00	14.230.020,43	4,01	2,50
B180476A	15/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,751960	5,2500	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.000,000000	3.428,23132540	3.322.922,88	0,00	3.428.231,33	0,00	3.428.231,33	0,97	0,60
B181923A	22/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,749405	5,2274	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	44,000000	3.439,55051013	146.988,19	0,00	151.340,22	0,00	151.340,22	0,04	0,03
B182084A	23/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,746178	5,1989	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	72,000000	3.453,92643793	241.652,04	0,00	248.682,70	0,00	248.682,70	0,07	0,04
B190741	23/03/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,740702	5,1505	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	51,000000	3.478,53602960	173.541,39	0,00	177.405,34	0,00	177.405,34	0,05	0,03
B190742	04/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,740688	5,1504	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	187,000000	3.478,59999226	637.924,48	0,00	650.498,20	0,00	650.498,20	0,18	0,11
B190743	05/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,744088	5,1805	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4.326,000000	3.463,28541576	14.695.856,84	0,00	14.982.172,71	0,00	14.982.172,71	4,22	2,63
B190745	11/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,751960	5,2500	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	47,000000	3.428,23141079	158.215,10	0,00	161.126,88	0,00	161.126,88	0,05	0,03
B190746	10/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,753091	5,2600	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	53,000000	3.423,23898464	178.091,48	0,00	181.431,67	0,00	181.431,67	0,05	0,03
B192135A	26/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,758695	5,3096	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	214,000000	3.398,66761297	715.948,94	0,00	727.314,87	0,00	727.314,87	0,20	0,13
B193364A	04/05/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,751866	5,2492	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3.451,000000	3.428,64325411	11.665.455,11	0,00	11.832.247,87	0,00	11.832.247,87	3,33	2,08
B193693A	05/05/2017	STNC	123440-NTN	0,000000	0,759765	5,3190	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	205,000000	3.328,20780955	690.840,03	0,00	682.282,60	0,00	682.282,60	0,19	0,12
B195437A	15/05/2017	STNC	123440-NTN	0,000000	0,742905	5,1700	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.263,000000	3.396,94350340	4.238.865,13	0,00	4.290.339,64	0,00	4.290.339,64	1,21	0,75
B197152A	23/05/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,802484	5,6975	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	28,000000	3.215,76062907	89.054,88	0,00	90.041,30	0,00	90.041,30	0,03	0,02
B199517A	05/06/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,797381	5,6522	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.300,000000	3.236,27563536	7.385.903,78	0,00	7.443.433,96	0,00	7.443.433,96	2,10	1,31
B207638A	25/07/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,756484	5,2900	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	128,000000	3.408,32966355	435.826,44	0,00	436.266,20	0,00	436.266,20	0,12	0,08
Total NTN-B										99.391,000000		277.017.312,8	0,00	305.552.734,38	0,00	305.552.734,38	86,09	53,59

Vencimento

NTN-F

B115575	05/11/2015	STNC	249789-NTN	0,000000	1,712877	15,4700	PRE	10/01/2014	01/01/2025	8.959,000000	783,15111801	7.014.597,03	0,00	7.016.250,87	0,00	7.016.250,87	1,98	1,23
B115576	03/09/2015	STNC	249789-NTN	0,000000	1,627987	14,6500	PRE	10/01/2014	01/01/2025	9.483,000000	812,13425038	7.549.680,66	0,00	7.701.469,10	0,00	7.701.469,10	2,17	1,35
B115577	04/04/2014	STNC	249789-NTN	0,000000	1,440559	12,8600	PRE	10/01/2014	01/01/2025	2.550,000000	881,02956333	2.216.666,55	0,00	2.246.625,39	0,00	2.246.625,39	0,63	0,39
B115578	24/01/2014	STNC	249789-NTN	0,000000	1,475335	13,1900	PRE	10/01/2014	01/01/2025	700,000000	867,71294866	583.484,38	0,00	607.399,06	0,00	607.399,06	0,17	0,11
B115579	07/02/2014	STNC	249789-NTN	0,000000	1,476387	13,2000	PRE	10/01/2014	01/01/2025	2.388,000000	867,31392093	1.999.191,50	0,00	2.071.145,64	0,00	2.071.145,64	0,58	0,36
B115580	05/10/2015	STNC	249789-NTN	0,000000	1,700491	15,3500	PRE	10/01/2014	01/01/2025	10.000,000000	787,29771592	7.781.431,29	0,00	7.872.977,16	0,00	7.872.977,16	2,22	1,38
Total NTN-F										34.080,000000		27.145.051,41	0,00	27.515.867,22	0,00	27.515.867,22	7,75	4,82
Total										142.422,000000		323.950.764,6	0,00	354.971.548,02	0,00	354.971.548,02	100,00	62,26

Carteira Diária

Data de Emissão : 03/08/2017 11:31:59
Data da Posição : 31/07/2017
Cliente : CUST1268 - FUNDAÇÃO FUNPRESP - EXE



CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Juros s/ capital de 0.098355 a rec. s/ 200 de VIVT4 em 22/08/17	19,67	7,96	0,00
Juros s/ capital de 0.122180 a rec. s/ 800 de VIVT4 em 22/08/17	97,74	39,54	0,00
Juros s/ capital de 0.134398 a rec. s/ 200 de VIVT4 em 22/08/17	26,87	10,87	0,00
Juros s/ capital de 0.205873 a rec. s/ 500 de VIVT4 em 22/08/17	102,93	41,64	0,00
Total	247,21	100,00	0,00

TESOURARIA

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

PATRIMÔNIO

570.025.300,55 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	231,1435	0,0455	0,0347129	0,8008	6,5050	5,3595	12,5251
COTA	-	-	0,0802366	1,3761	6,5314	5,0322	11,5307

Quantidade de Cotas	342.438.839,21751300
Quantidade de cotas (Bruta)	342.438.839,21751300
Valor da cota bruta de performance	1,66460470
Valor da cota unitária	1,66460470
Valor da cota unitária (Bruta)	1,66460470