

# Carteira Diária

Data de Emissão : 11/06/2019 14:15:33

Data da Posição : 29/03/2019

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA 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	BRADCTVM	35	0,00	(588,00)	0,00	95.277,69	3.334.719,15	12,76	4,65	
FUT DI1	N19	BRADCTVM	20	0,00	(44,40)	0,00	98.452,98	1.969.059,60	7,53	2,74	
FUT DI1	V19	BRADCTVM	35	0,00	(235,55)	0,00	96.834,68	3.389.213,80	12,96	4,72	
FUT DI1	N20	BRADCTVM	1.072	0,00	(45.292,00)	0,00	92.135,62	98.769.384,64	377,83	137,66	
FUT DI1	F23	BRADCTVM	(35)	0,00	1.629,25	0,00	74.286,41	(2.600.024,35)	(9,95)	(3,62)	
FUT DI1	J20	BRADCTVM	(1.054)	0,00	18.181,50	0,00	93.755,08	(98.817.854,32)	(378,01)	(137,72)	
FUT DI1	J19	BRADCTVM	45	0,00	3,60	0,00	99.975,39	4.498.892,55	17,21	6,27	
FUT DI1	F27	BRADCTVM	25	0,00	(782,75)	0,00	51.078,94	1.276.973,50	4,88	1,78	
FUT IND	J19	BRADCTVM	150	0,00	125.550,00	0,00	95.473,00	14.320.950,00	54,78	19,96	
<b>Total BM&amp;F</b>				<b>0,00</b>	<b>98.421,65</b>	<b>0,00</b>		<b>26.141.314,57</b>	<b>99,99</b>	<b>36,44</b>	
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>98.421,65</b>	<b>0,00</b>		<b>26.141.314,57</b>	<b>99,99</b>	<b>36,44</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>																		
B137376	03/06/2016	STNC	266023-LFT	0,004745	0,741601	0,0265	SEL	09/01/2015	01/03/2021	36,000000	10.029,03728600	281.304,08	0,00	361.045,34	0,00	361.045,34	0,50	0,50
B203931	30/06/2017	STNC	272680-LFT	0,005843	0,738600	0,0183	SEL	08/05/2015	01/09/2021	200,000000	10.028,52575900	1.782.755,47	0,00	2.005.705,15	0,00	2.005.705,15	2,80	2,80
B317999	01/03/2019	STNC	332518-LFT	0,018011	0,741604	0,0184	SEL	06/07/2018	01/09/2024	100,000000	10.020,17081900	997.551,96	0,00	1.002.017,08	0,00	1.002.017,08	1,40	1,40
<b>Total LFT</b>										<b>336,000000</b>		<b>3.061.611,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.368.767,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3.368.767,57</b>	<b>4,70</b>	<b>4,70</b>

## Negociação

<b>NTN-B</b>																		
B114996	06/10/2015	STNC	139447-NTN	2,746131	0,517599	7,1149	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	17,000000	3.350,35869200	44.364,39	0,00	56.956,09	0,00	56.956,09	0,08	0,08
B114997	06/07/2015	STNC	139447-NTN	2,746131	0,517599	6,4584	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	80,000000	3.350,35869200	214.010,48	0,00	268.028,69	0,00	268.028,69	0,37	0,37
B115001	06/01/2016	STNC	139447-NTN	2,746131	0,517599	7,0243	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.350,35869200	13.668,03	0,00	16.751,79	0,00	16.751,79	0,02	0,02
B115006	17/11/2015	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	7,2125	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	72,000000	3.518,25530100	183.820,17	0,00	253.314,38	0,00	253.314,38	0,35	0,35
B115007	18/08/2015	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	7,0994	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	79,000000	3.518,25530100	202.572,10	0,00	277.942,16	0,00	277.942,16	0,39	0,39
B115008	07/10/2015	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	7,2736	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	44,000000	3.518,25530100	113.501,40	0,00	154.803,23	0,00	154.803,23	0,22	0,22
B126052	01/04/2016	STNC	139447-NTN	2,746131	0,517599	6,4250	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.350,35869200	5.660,20	0,00	6.700,71	0,00	6.700,71	0,01	0,01
B131605	06/05/2016	STNC	139447-NTN	2,746131	0,517599	6,0632	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.350,35869200	2.901,13	0,00	3.350,35	0,00	3.350,35	0,00	0,00
B131607	06/05/2016	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	6,0686	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.518,25530100	2.942,61	0,00	3.518,25	0,00	3.518,25	0,00	0,00
B136643	31/05/2016	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	6,2126	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.518,25530100	2.862,10	0,00	3.518,25	0,00	3.518,25	0,00	0,00
B137355	03/06/2016	STNC	139447-NTN	2,746131	0,517599	6,1259	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.350,35869200	2.925,03	0,00	3.350,35	0,00	3.350,35	0,00	0,00
B137858	07/06/2016	STNC	139447-NTN	2,746131	0,517599	5,9737	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.350,35869200	5.887,70	0,00	6.700,71	0,00	6.700,71	0,01	0,01
B143982	06/07/2016	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	6,3187	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	12,000000	3.518,25530100	34.587,34	0,00	42.219,06	0,00	42.219,06	0,06	0,06
B149724	09/08/2016	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	5,9833	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	5,000000	3.518,25530100	14.831,25	0,00	17.591,27	0,00	17.591,27	0,02	0,02
B150644	15/08/2016	STNC	139447-NTN	2,746131	0,517599	5,8495	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	6,000000	3.350,35869200	17.629,70	0,00	20.102,15	0,00	20.102,15	0,03	0,03
B150645	15/08/2016	STNC	139447-NTN	2,746131	0,517599	5,8595	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	14,000000	3.350,35869200	41.121,94	0,00	46.905,02	0,00	46.905,02	0,07	0,07

# Carteira Diária

Data de Emissão : 11/06/2019 14:15:33

Data da Posição : 29/03/2019

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

## Negociação

### NTN-B

B151125	16/08/2016	STNC	139447-NTN	2,746131	0,517599	5,9216	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.350,35869200	2.932,47	0,00	3.350,35	0,00	3.350,35	0,00	0,00
B151126	16/08/2016	STNC	139447-NTN	2,746131	0,517599	5,9216	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	23,000000	3.350,35869200	67.446,87	0,00	77.058,24	0,00	77.058,24	0,11	0,11
B151128	16/08/2016	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	5,8999	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	10,000000	3.518,25530100	29.862,16	0,00	35.182,55	0,00	35.182,55	0,05	0,05
B151133	16/08/2016	STNC	139447-NTN	2,746131	0,517599	5,8916	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	3,000000	3.350,35869200	8.806,40	0,00	10.051,07	0,00	10.051,07	0,01	0,01
B151134	16/08/2016	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	5,9801	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	17,000000	3.447,54065900	50.515,17	0,00	58.608,19	0,00	58.608,19	0,08	0,08
B155105	05/09/2016	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	6,0513	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	8,000000	3.447,54065900	23.850,19	0,00	27.580,32	0,00	27.580,32	0,04	0,04
B155113	05/09/2016	STNC	139447-NTN	2,746131	0,517599	6,0195	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	20,000000	3.350,35869200	58.801,91	0,00	67.007,17	0,00	67.007,17	0,09	0,09
B155147	05/09/2016	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	5,9308	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	15,000000	3.518,25530100	44.989,69	0,00	52.773,82	0,00	52.773,82	0,07	0,07
B157006	19/09/2016	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	6,2037	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	6,000000	3.447,54065900	17.848,01	0,00	20.685,24	0,00	20.685,24	0,03	0,03
B157007	19/09/2016	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	6,2138	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	19,000000	3.447,54065900	56.497,23	0,00	65.503,27	0,00	65.503,27	0,09	0,09
B157008	19/09/2016	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	6,2037	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	8,000000	3.447,54065900	23.797,35	0,00	27.580,32	0,00	27.580,32	0,04	0,04
B157187	20/09/2016	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	6,1809	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	6,000000	3.447,54065900	17.868,44	0,00	20.685,24	0,00	20.685,24	0,03	0,03
B157188	20/09/2016	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	6,1709	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	4,000000	3.447,54065900	11.916,82	0,00	13.790,16	0,00	13.790,16	0,02	0,02
B157583	22/09/2016	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	6,0751	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	5,000000	3.447,54065900	14.958,38	0,00	17.237,70	0,00	17.237,70	0,02	0,02
B160919	14/10/2016	STNC	139447-NTN	2,746131	0,517599	5,9100	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.350,35869200	14.878,60	0,00	16.751,79	0,00	16.751,79	0,02	0,02
B160920	14/10/2016	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	5,9000	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	5,000000	3.447,54065900	15.118,14	0,00	17.237,70	0,00	17.237,70	0,02	0,02
B161551	19/10/2016	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	5,8374	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	37,000000	3.447,54065900	112.245,96	0,00	127.559,00	0,00	127.559,00	0,18	0,18
B165996	18/11/2016	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	6,5042	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	3,000000	3.447,54065900	8.683,94	0,00	10.342,62	0,00	10.342,62	0,01	0,01
B165998	18/11/2016	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	6,5042	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	16,000000	3.447,54065900	46.314,36	0,00	55.160,65	0,00	55.160,65	0,08	0,08
B165999	18/11/2016	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	6,5142	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	30,000000	3.447,54065900	86.807,00	0,00	103.426,21	0,00	103.426,21	0,14	0,14
B166419	22/11/2016	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	6,3788	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	13,000000	3.447,54065900	37.832,17	0,00	44.818,02	0,00	44.818,02	0,06	0,06
B175621	16/01/2017	STNC	139447-NTN	2,746131	0,517599	5,5595	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	10,000000	3.350,35869200	30.742,60	0,00	33.503,58	0,00	33.503,58	0,05	0,05
B180674	15/02/2017	STNC	139447-NTN	2,746131	0,517599	5,4295	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	15,000000	3.350,35869200	45.369,86	0,00	50.255,38	0,00	50.255,38	0,07	0,07
B183048	03/03/2017	STNC	139447-NTN	2,746131	0,517599	5,3800	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	12,000000	3.350,35869200	36.514,96	0,00	40.204,30	0,00	40.204,30	0,06	0,06
B183050	03/03/2017	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	5,4476	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	15,000000	3.518,25530100	46.731,81	0,00	52.773,82	0,00	52.773,82	0,07	0,07
B186765	22/03/2017	STNC	139447-NTN	2,746131	0,517599	5,0995	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.350,35869200	6.161,31	0,00	6.700,71	0,00	6.700,71	0,01	0,01
B195410	12/05/2017	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	5,0495	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	12,000000	3.447,54065900	38.151,72	0,00	41.370,48	0,00	41.370,48	0,06	0,06
B195411	12/05/2017	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	5,0595	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	6,000000	3.447,54065900	19.069,47	0,00	20.685,24	0,00	20.685,24	0,03	0,03
B195412	12/05/2017	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	5,1495	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.518,25530100	3.208,14	0,00	3.518,25	0,00	3.518,25	0,00	0,00
B195708	15/05/2017	STNC	139447-NTN	2,746131	0,517599	4,8295	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.350,35869200	6.272,77	0,00	6.700,71	0,00	6.700,71	0,01	0,01
B195709	15/05/2017	STNC	139447-NTN	2,746131	0,517599	4,8595	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	22,000000	3.350,35869200	68.942,02	0,00	73.707,89	0,00	73.707,89	0,10	0,10
B195710	15/05/2017	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	5,0495	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	23,000000	3.447,54065900	71.110,76	0,00	79.293,43	0,00	79.293,43	0,11	0,11
B196088	16/05/2017	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	4,9771	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	65,000000	3.447,54065900	201.532,55	0,00	224.090,14	0,00	224.090,14	0,31	0,31
B196089	16/05/2017	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	5,0878	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.518,25530100	3.131,08	0,00	3.518,25	0,00	3.518,25	0,00	0,00
B196098	16/05/2017	STNC	139447-NTN	2,746131	0,517599	4,8051	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	66,000000	3.350,35869200	207.199,41	0,00	221.123,67	0,00	221.123,67	0,31	0,31
B196397	17/05/2017	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	5,0166	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	11,000000	3.518,25530100	34.573,27	0,00	38.700,80	0,00	38.700,80	0,05	0,05
B196402	17/05/2017	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	5,0166	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.518,25530100	3.143,02	0,00	3.518,25	0,00	3.518,25	0,00	0,00
B201850	19/06/2017	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	5,5889	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	16,000000	3.518,25530100	49.273,48	0,00	56.292,08	0,00	56.292,08	0,08	0,08
B206539A	17/07/2017	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765	5,3695	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	112,000000	3.442,70230600	352.869,93	0,00	385.582,65	0,00	385.582,65	0,54	0,54
B209097	02/08/2017	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	4,8770	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	21,000000	3.518,25530100	67.264,68	0,00	73.883,36	0,00	73.883,36	0,10	0,10
B211513	16/08/2017	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	4,8667	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	26,000000	3.518,25530100	83.570,73	0,00	91.474,63	0,00	91.474,63	0,13	0,13

# Carteira Diária

Data de Emissão : 11/06/2019 14:15:33

Data da Posição : 29/03/2019

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

## Negociação

### NTN-B

B220804	05/10/2017	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	4,0958	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	16,000000	3.447,54065900	52.280,42	0,00	55.160,65	0,00	55.160,65	0,08	0,08
B220813	05/10/2017	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	4,5308	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	11,000000	3.518,25530100	36.243,25	0,00	38.700,80	0,00	38.700,80	0,05	0,05
B220835	05/10/2017	STNC	139447-NTN	2,746131	0,517599	3,8300	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	14,000000	3.350,35869200	44.873,01	0,00	46.905,02	0,00	46.905,02	0,07	0,07
B221239	09/10/2017	STNC	139447-NTN	2,746131	0,517599	3,8000	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	7,000000	3.350,35869200	22.474,88	0,00	23.452,51	0,00	23.452,51	0,03	0,03
B221240	09/10/2017	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	4,0500	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	10,000000	3.447,54065900	32.737,11	0,00	34.475,40	0,00	34.475,40	0,05	0,05
B221241	09/10/2017	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	4,4750	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	8,000000	3.518,25530100	26.439,03	0,00	28.146,04	0,00	28.146,04	0,04	0,04
B226749	13/11/2017	STNC	250659-NTN	0,392019	1,018765	2,6995	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	36,000000	3.284,29729500	117.186,21	0,00	118.234,70	0,00	118.234,70	0,16	0,16
B226752	13/11/2017	STNC	250659-NTN	0,392019	1,018765	2,6796	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	138,000000	3.284,29729500	449.336,40	0,00	453.233,02	0,00	453.233,02	0,63	0,63
B226753	13/11/2017	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	4,8600	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	8,000000	3.518,25530100	26.202,39	0,00	28.146,04	0,00	28.146,04	0,04	0,04
B231072	07/12/2017	STNC	139447-NTN	2,746131	0,517599	4,0230	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	7,000000	3.350,35869200	22.649,75	0,00	23.452,51	0,00	23.452,51	0,03	0,03
B231078	07/12/2017	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	4,3087	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	6,000000	3.447,54065900	19.206,59	0,00	20.685,24	0,00	20.685,24	0,03	0,03
B231079	07/12/2017	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	4,8957	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	11,000000	3.518,25530100	35.186,25	0,00	38.700,80	0,00	38.700,80	0,05	0,05
B234444	27/12/2017	STNC	250659-NTN	0,392019	1,018765	2,7613	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	239,000000	3.284,29729500	762.097,18	0,00	784.947,05	0,00	784.947,05	1,10	1,09
B234445	27/12/2017	STNC	139447-NTN	2,746131	0,517599	3,9401	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.350,35869200	6.504,36	0,00	6.700,71	0,00	6.700,71	0,01	0,01
B234446	27/12/2017	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	4,9449	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	6,000000	3.518,25530100	19.244,41	0,00	21.109,53	0,00	21.109,53	0,03	0,03
B234450	27/12/2017	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	4,3354	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	1,000000	3.447,54065900	3.213,30	0,00	3.447,54	0,00	3.447,54	0,00	0,00
B235660	04/01/2018	STNC	250659-NTN	0,392019	1,018765	2,6492	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	51,000000	3.284,29729500	163.131,49	0,00	167.499,16	0,00	167.499,16	0,23	0,23
B235661	04/01/2018	STNC	250659-NTN	0,392019	1,018765	2,6492	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	21,000000	3.284,29729500	67.171,79	0,00	68.970,24	0,00	68.970,24	0,10	0,10
B235662	04/01/2018	STNC	139447-NTN	2,746131	0,517599	3,7400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	43,000000	3.350,35869200	140.697,55	0,00	144.065,42	0,00	144.065,42	0,20	0,20
B235663	04/01/2018	STNC	250659-NTN	0,392019	1,018765	2,6492	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	4,000000	3.284,29729500	12.794,63	0,00	13.137,18	0,00	13.137,18	0,02	0,02
B235666	04/01/2018	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	4,1535	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	4,000000	3.447,54065900	12.948,04	0,00	13.790,16	0,00	13.790,16	0,02	0,02
B235667	04/01/2018	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	4,7556	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	37,000000	3.518,25530100	119.924,27	0,00	130.175,44	0,00	130.175,44	0,18	0,18
B235668	04/01/2018	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	4,7556	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	16,000000	3.518,25530100	51.859,14	0,00	56.292,08	0,00	56.292,08	0,08	0,08
B235673	04/01/2018	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	4,1535	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	50,000000	3.447,54065900	161.850,44	0,00	172.377,03	0,00	172.377,03	0,24	0,24
B235674	04/01/2018	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	4,1535	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	21,000000	3.447,54065900	67.977,19	0,00	72.398,35	0,00	72.398,35	0,10	0,10
B235684	04/01/2018	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	4,7551	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	7,000000	3.518,25530100	22.688,88	0,00	24.627,78	0,00	24.627,78	0,03	0,03
B235686	04/01/2018	STNC	139447-NTN	2,746131	0,517599	3,7400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	18,000000	3.350,35869200	58.896,65	0,00	60.306,45	0,00	60.306,45	0,08	0,08
B235687	04/01/2018	STNC	139447-NTN	2,746131	0,517599	3,7400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.350,35869200	6.544,07	0,00	6.700,71	0,00	6.700,71	0,01	0,01
B235927	05/01/2018	STNC	280491-NTN	4,140011	3,128178	4,9390	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	4,000000	3.580,85708400	13.329,64	0,00	14.323,42	0,00	14.323,42	0,02	0,02
B235928	05/01/2018	STNC	179415-NTN	4,269610	4,370875	5,1600	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	4,000000	3.700,60633100	13.366,00	0,00	14.802,42	0,00	14.802,42	0,02	0,02
B235929	05/01/2018	STNC	123440-NTN	4,546507	9,262058	5,3486	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	170,000000	3.959,71037100	569.798,94	0,00	673.150,76	0,00	673.150,76	0,94	0,94
B237772	16/01/2018	STNC	139447-NTN	2,746131	0,517599	3,7000	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.350,35869200	3.288,43	0,00	3.350,35	0,00	3.350,35	0,00	0,00
B237773	16/01/2018	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	4,1090	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	2,000000	3.447,54065900	6.502,20	0,00	6.895,08	0,00	6.895,08	0,01	0,01
B237774	16/01/2018	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	4,6289	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	9,000000	3.518,25530100	29.428,80	0,00	31.664,29	0,00	31.664,29	0,04	0,04
B237775	16/01/2018	STNC	250659-NTN	0,392019	1,018765	2,5478	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.284,29729500	6.421,95	0,00	6.568,59	0,00	6.568,59	0,01	0,01
B239945	29/01/2018	STNC	250659-NTN	0,392019	1,018765	2,5287	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	10,000000	3.284,29729500	32.185,92	0,00	32.842,97	0,00	32.842,97	0,05	0,05
B239946	29/01/2018	STNC	139447-NTN	2,746131	0,517599	3,7400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	8,000000	3.350,35869200	26.362,30	0,00	26.802,86	0,00	26.802,86	0,04	0,04
B239952	29/01/2018	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	4,0636	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	10,000000	3.447,54065900	32.641,01	0,00	34.475,40	0,00	34.475,40	0,05	0,05
B241323	05/02/2018	STNC	34610-NTNB	4,080019	2,640466	4,6262	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	23,000000	3.502,16362700	77.468,03	0,00	80.549,76	0,00	80.549,76	0,11	0,11
B241324	05/02/2018	STNC	280491-NTN	4,140011	3,128178	4,6989	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	19,000000	3.580,85708400	64.777,55	0,00	68.036,28	0,00	68.036,28	0,09	0,09
B241325	05/02/2018	STNC	179415-NTN	4,269610	4,370875	4,9050	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	14,000000	3.700,60633100	48.266,04	0,00	51.808,48	0,00	51.808,48	0,07	0,07

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 11/06/2019 14:15:33  
**Data da Posição** : 29/03/2019  
**Cliente** : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

## Negociação

### NTN-B

B241326	05/02/2018	STNC	250659-NTN	0,392019	1,018765	2,6400	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	33,000000	3.284,29729500	106.199,17	0,00	108.381,81	0,00	108.381,81	0,15	0,15
B241327	05/02/2018	STNC	139447-NTN	2,746131	0,517599	3,8500	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	27,000000	3.350,35869200	88.901,34	0,00	90.459,68	0,00	90.459,68	0,13	0,13
B241328	05/02/2018	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	4,1152	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	32,000000	3.447,54065900	104.451,36	0,00	110.321,30	0,00	110.321,30	0,15	0,15
B241329	05/02/2018	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	4,6037	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	28,000000	3.518,25530100	92.065,06	0,00	98.511,14	0,00	98.511,14	0,14	0,14
B241332	05/02/2018	STNC	89007-NTNB	4,404807	6,088812	5,0033	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	28,000000	3.837,58982000	96.316,79	0,00	107.452,51	0,00	107.452,51	0,15	0,15
B242593	14/02/2018	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	4,7495	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	7,000000	3.518,25530100	22.907,63	0,00	24.627,78	0,00	24.627,78	0,03	0,03
B242594	14/02/2018	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	4,7595	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	3.518,25530100	9.813,31	0,00	10.554,76	0,00	10.554,76	0,01	0,01
B242595	14/02/2018	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	4,7695	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	3.518,25530100	9.809,07	0,00	10.554,76	0,00	10.554,76	0,01	0,01
B242597	14/02/2018	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	4,7695	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	3.518,25530100	9.809,07	0,00	10.554,76	0,00	10.554,76	0,01	0,01
B242899	15/02/2018	STNC	139447-NTN	2,746131	0,517599	3,9695	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	4,000000	3.350,35869200	12.788,06	0,00	13.401,43	0,00	13.401,43	0,02	0,02
B242900	15/02/2018	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	4,7200	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	24,000000	3.518,25530100	78.665,98	0,00	84.438,12	0,00	84.438,12	0,12	0,12
B243293	16/02/2018	STNC	179417-NTN	4,540005	12,041339	5,1297	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	17,000000	3.982,33190800	59.052,83	0,00	67.699,64	0,00	67.699,64	0,09	0,09
B244069	20/02/2018	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	4,1153	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	1,000000	3.447,54065900	3.273,07	0,00	3.447,54	0,00	3.447,54	0,00	0,00
B244070	20/02/2018	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	4,1153	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	1,000000	3.447,54065900	3.273,07	0,00	3.447,54	0,00	3.447,54	0,00	0,00
B248748	15/03/2018	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	4,4295	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	11,000000	3.518,25530100	36.754,81	0,00	38.700,80	0,00	38.700,80	0,05	0,05
B248752	15/03/2018	STNC	179417-NTN	4,540005	12,041339	5,0700	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	11,000000	3.982,33190800	38.816,80	0,00	43.805,65	0,00	43.805,65	0,06	0,06
B248753	15/03/2018	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	4,4395	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	3.518,25530100	10.019,76	0,00	10.554,76	0,00	10.554,76	0,01	0,01
B249024	16/03/2018	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	4,4490	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	14,000000	3.518,25530100	46.750,18	0,00	49.255,57	0,00	49.255,57	0,07	0,07
B249027	16/03/2018	STNC	179417-NTN	4,540005	12,041339	5,0698	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	11,000000	3.982,33190800	38.827,00	0,00	43.805,65	0,00	43.805,65	0,06	0,06
B249028	16/03/2018	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	4,4490	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	9,000000	3.518,25530100	30.053,69	0,00	31.664,29	0,00	31.664,29	0,04	0,04
B254749	17/04/2018	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	3,4682	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	9,000000	3.447,54065900	30.275,33	0,00	31.027,86	0,00	31.027,86	0,04	0,04
B254750	17/04/2018	STNC	123440-NTN	4,546507	9,262058	5,1896	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	57,000000	3.959,71037100	199.651,71	0,00	225.703,49	0,00	225.703,49	0,31	0,31
B254751	17/04/2018	STNC	179417-NTN	4,540005	12,041339	5,1897	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	133,000000	3.982,33190800	463.537,20	0,00	529.650,14	0,00	529.650,14	0,74	0,74
B254752	17/04/2018	STNC	34610-NTNB	4,080019	2,640466	4,4290	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	24,000000	3.502,16362700	80.563,44	0,00	84.051,92	0,00	84.051,92	0,12	0,12
B254753	17/04/2018	STNC	139447-NTN	2,746131	0,517599	3,0100	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	7,000000	3.350,35869200	23.085,81	0,00	23.452,51	0,00	23.452,51	0,03	0,03
B254754	17/04/2018	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	4,3488	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	21,000000	3.518,25530100	70.743,73	0,00	73.883,36	0,00	73.883,36	0,10	0,10
B254755	17/04/2018	STNC	179415-NTN	4,269610	4,370875	4,9300	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	29,000000	3.700,60633100	98.476,11	0,00	107.317,58	0,00	107.317,58	0,15	0,15
B254756	17/04/2018	STNC	89007-NTNB	4,404807	6,088812	5,0895	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	48,000000	3.837,58982000	165.989,72	0,00	184.204,31	0,00	184.204,31	0,26	0,26
B254759	17/04/2018	STNC	280491-NTN	4,140011	3,128178	4,6292	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	42,000000	3.580,85708400	141.974,35	0,00	150.395,99	0,00	150.395,99	0,21	0,21
B254761	17/04/2018	STNC	250659-NTN	0,392019	1,018765	1,9951	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	9,000000	3.284,29729500	29.444,28	0,00	29.558,67	0,00	29.558,67	0,04	0,04
B255072	18/04/2018	STNC	179417-NTN	4,540005	12,041339	5,1889	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	3.982,33190800	104.601,11	0,00	119.469,95	0,00	119.469,95	0,17	0,17
B268400	19/06/2018	STNC	139447-NTN	2,746131	0,517599	4,1600	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.350,35869200	3.263,38	0,00	3.350,35	0,00	3.350,35	0,00	0,00
B268401	19/06/2018	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	4,8890	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	1,000000	3.447,54065900	3.196,87	0,00	3.447,54	0,00	3.447,54	0,00	0,00
B268402	19/06/2018	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765	5,4520	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	3,000000	3.442,70230600	9.640,09	0,00	10.328,10	0,00	10.328,10	0,01	0,01
B268403	19/06/2018	STNC	280491-NTN	4,140011	3,128178	5,7509	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	59,000000	3.580,85708400	188.895,69	0,00	211.270,56	0,00	211.270,56	0,29	0,29
B268404	19/06/2018	STNC	34610-NTNB	4,080019	2,640466	5,5623	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	77,000000	3.502,16362700	248.070,16	0,00	269.666,59	0,00	269.666,59	0,38	0,38
B268405	19/06/2018	STNC	179415-NTN	4,269610	4,370875	5,8400	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	47,000000	3.700,60633100	150.238,21	0,00	173.928,49	0,00	173.928,49	0,24	0,24
B268406	19/06/2018	STNC	265794-NTN	4,529906	12,818346	5,9425	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	49,000000	4.085,28096200	153.872,35	0,00	200.178,76	0,00	200.178,76	0,28	0,28
B268407	19/06/2018	STNC	179416-NTN	4,398108	7,667845	5,9100	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	128,000000	3.908,90127700	408.263,33	0,00	500.339,36	0,00	500.339,36	0,70	0,70
B268408	19/06/2018	STNC	89007-NTNB	4,404807	6,088812	5,8985	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	99,000000	3.837,58982000	311.311,11	0,00	379.921,39	0,00	379.921,39	0,53	0,53
B268409	19/06/2018	STNC	179417-NTN	4,540005	12,041339	5,9426	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	160,000000	3.982,33190800	509.375,11	0,00	637.173,10	0,00	637.173,10	0,89	0,89

# Carteira Diária

Data de Emissão : 11/06/2019 14:15:33

Data da Posição : 29/03/2019

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

## Negociação

NTN-B																		
B268410	19/06/2018	STNC	250659-NTN	0,392019	1,018765	2,8117	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.284,29729500	6.385,07	0,00	6.568,59	0,00	6.568,59	0,01	0,01
B274809	20/07/2018	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765	5,2874	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	16,000000	3.442,70230600	52.576,71	0,00	55.083,23	0,00	55.083,23	0,08	0,08
B274810	20/07/2018	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765	5,2874	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	14,000000	3.442,70230600	46.004,62	0,00	48.197,83	0,00	48.197,83	0,07	0,07
B275083	23/07/2018	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765	5,2168	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	15,000000	3.442,70230600	49.426,56	0,00	51.640,53	0,00	51.640,53	0,07	0,07
B275421	24/07/2018	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765	5,2524	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1,000000	3.442,70230600	3.292,28	0,00	3.442,70	0,00	3.442,70	0,00	0,00
B275422	24/07/2018	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765	5,2519	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	29,000000	3.442,70230600	95.477,81	0,00	99.838,36	0,00	99.838,36	0,14	0,14
B278879A	13/08/2018	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765	5,4295	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	15,000000	3.442,70230600	49.336,17	0,00	51.640,53	0,00	51.640,53	0,07	0,07
B280076	16/08/2018	STNC	139447-NTN	2,746131	0,517599	4,1795	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	15,000000	3.350,35869200	48.621,37	0,00	50.255,38	0,00	50.255,38	0,07	0,07
B280077	16/08/2018	STNC	139447-NTN	2,746131	0,517599	4,1695	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	30,000000	3.350,35869200	97.260,51	0,00	100.510,76	0,00	100.510,76	0,14	0,14
B280078	16/08/2018	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	5,2881	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	37,000000	3.518,25530100	121.191,67	0,00	130.175,44	0,00	130.175,44	0,18	0,18
B280079	16/08/2018	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	4,6373	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	58,000000	3.447,54065900	190.800,09	0,00	199.957,35	0,00	199.957,35	0,28	0,28
B280080	16/08/2018	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	4,6273	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	38,000000	3.447,54065900	125.037,21	0,00	131.006,54	0,00	131.006,54	0,18	0,18
B280081	16/08/2018	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765	5,2279	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	44,000000	3.442,70230600	141.745,36	0,00	151.478,90	0,00	151.478,90	0,21	0,21
B280082	16/08/2018	STNC	250659-NTN	0,392019	1,018765	3,2122	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	70,000000	3.284,29729500	227.177,07	0,00	229.900,81	0,00	229.900,81	0,32	0,32
B280083	16/08/2018	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765	5,2279	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	59,000000	3.442,70230600	190.067,64	0,00	203.119,43	0,00	203.119,43	0,28	0,28
B280084	16/08/2018	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	5,3181	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	73,000000	3.518,25530100	238.826,44	0,00	256.832,63	0,00	256.832,63	0,36	0,36
B280085	16/08/2018	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	5,3181	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	18,000000	3.518,25530100	58.888,71	0,00	63.328,59	0,00	63.328,59	0,09	0,09
B280086	16/08/2018	STNC	123440-NTN	4,546507	9,262058	5,6192	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	5,000000	3.959,71037100	16.754,16	0,00	19.798,55	0,00	19.798,55	0,03	0,03
B280087	16/08/2018	STNC	179417-NTN	4,540005	12,041339	5,6092	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	16,000000	3.982,33190800	53.145,72	0,00	63.717,31	0,00	63.717,31	0,09	0,09
B280088	16/08/2018	STNC	265794-NTN	4,529906	12,818346	5,6192	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	5,000000	4.085,28096200	16.861,67	0,00	20.426,40	0,00	20.426,40	0,03	0,03
B280089	16/08/2018	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765	5,2279	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	59,000000	3.442,70230600	190.067,64	0,00	203.119,43	0,00	203.119,43	0,28	0,28
B280090	16/08/2018	STNC	139447-NTN	2,746131	0,517599	4,1795	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	45,000000	3.350,35869200	145.864,11	0,00	150.766,14	0,00	150.766,14	0,21	0,21
B286060	17/09/2018	STNC	250659-NTN	0,392019	1,018765	2,6701	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	23,000000	3.284,29729500	75.026,32	0,00	75.538,83	0,00	75.538,83	0,11	0,11
B286062	17/09/2018	STNC	250659-NTN	0,392019	1,018765	2,6701	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	31,000000	3.284,29729500	101.122,43	0,00	101.813,21	0,00	101.813,21	0,14	0,14
B286066	17/09/2018	STNC	139447-NTN	2,746131	0,517599	4,0300	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	11,000000	3.350,35869200	35.838,75	0,00	36.853,94	0,00	36.853,94	0,05	0,05
B286067	17/09/2018	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	4,8350	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	12,000000	3.447,54065900	39.408,92	0,00	41.370,48	0,00	41.370,48	0,06	0,06
B286069	17/09/2018	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765	5,6200	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	24,000000	3.442,70230600	76.567,96	0,00	82.624,85	0,00	82.624,85	0,12	0,12
B286070	17/09/2018	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	5,7250	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	22,000000	3.518,25530100	71.106,05	0,00	77.401,61	0,00	77.401,61	0,11	0,11
B286071	17/09/2018	STNC	34610-NTNB	4,080019	2,640466	5,8200	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	28,000000	3.502,16362700	88.995,37	0,00	98.060,58	0,00	98.060,58	0,14	0,14
B286078	17/09/2018	STNC	280491-NTN	4,140011	3,128178	5,8250	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	22,000000	3.580,85708400	70.052,74	0,00	78.778,85	0,00	78.778,85	0,11	0,11
B286087	17/09/2018	STNC	179415-NTN	4,269610	4,370875	5,8700	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	20,000000	3.700,60633100	63.746,82	0,00	74.012,12	0,00	74.012,12	0,10	0,10
B286088	17/09/2018	STNC	89007-NTNB	4,404807	6,088812	5,8900	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	46,000000	3.837,58982000	148.891,52	0,00	176.529,13	0,00	176.529,13	0,25	0,25
B286089	17/09/2018	STNC	179416-NTN	4,398108	7,667845	5,8800	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	27,000000	3.908,90127700	86.395,92	0,00	105.540,33	0,00	105.540,33	0,15	0,15
B286092	17/09/2018	STNC	123440-NTN	4,546507	9,262058	5,9450	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	45,000000	3.959,71037100	145.130,21	0,00	178.186,96	0,00	178.186,96	0,25	0,25
B286093	17/09/2018	STNC	179417-NTN	4,540005	12,041339	5,9500	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	69,000000	3.982,33190800	219.296,19	0,00	274.780,90	0,00	274.780,90	0,38	0,38
B286094	17/09/2018	STNC	265794-NTN	4,529906	12,818346	5,9500	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	18,000000	4.085,28096200	58.076,27	0,00	73.535,05	0,00	73.535,05	0,10	0,10
B287082	21/09/2018	STNC	265794-NTN	4,529906	12,818346	5,9424	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	12,000000	4.085,28096200	38.834,42	0,00	49.023,37	0,00	49.023,37	0,07	0,07
B287083	21/09/2018	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	5,6488	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	12,000000	3.518,25530100	38.971,61	0,00	42.219,06	0,00	42.219,06	0,06	0,06
B287085	21/09/2018	STNC	89007-NTNB	4,404807	6,088812	5,8834	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6,000000	3.837,58982000	19.470,84	0,00	23.025,53	0,00	23.025,53	0,03	0,03
B291705	17/10/2018	STNC	250659-NTN	0,392019	1,018765	2,1234	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	8,000000	3.284,29729500	26.367,03	0,00	26.274,37	0,00	26.274,37	0,04	0,04
B291715	17/10/2018	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	4,7486	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	23,000000	3.518,25530100	77.888,60	0,00	80.919,87	0,00	80.919,87	0,11	0,11

# Carteira Diária

Data de Emissão : 11/06/2019 14:15:33

Data da Posição : 29/03/2019

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

## Negociação

### NTN-B

B291716	17/10/2018	STNC	139447-NTN	2,746131	0,517599	3,3600	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	7,000000	3.350,35869200	23.262,26	0,00	23.452,51	0,00	23.452,51	0,03	0,03
B291717	17/10/2018	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	3,8784	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	8,000000	3.447,54065900	27.094,16	0,00	27.580,32	0,00	27.580,32	0,04	0,04
B291719	17/10/2018	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765	4,5789	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	16,000000	3.442,70230600	53.333,87	0,00	55.083,23	0,00	55.083,23	0,08	0,08
B294016	30/10/2018	STNC	139447-NTN	2,746131	0,517599	3,4001	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	7,000000	3.350,35869200	23.326,72	0,00	23.452,51	0,00	23.452,51	0,03	0,03
B294017	30/10/2018	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	4,5981	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	10,000000	3.518,25530100	34.176,15	0,00	35.182,55	0,00	35.182,55	0,05	0,05
B294018	30/10/2018	STNC	250659-NTN	0,392019	1,018765	2,2710	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	9,000000	3.284,29729500	29.717,67	0,00	29.558,67	0,00	29.558,67	0,04	0,04
B295643	08/11/2018	STNC	280491-NTN	4,140011	3,128178	4,8200	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	2,000000	3.580,85708400	6.873,06	0,00	7.161,71	0,00	7.161,71	0,01	0,01
B295644	08/11/2018	STNC	89007-NTNB	4,404807	6,088812	5,1100	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	3.837,58982000	14.234,79	0,00	15.350,35	0,00	15.350,35	0,02	0,02
B295645	08/11/2018	STNC	123440-NTN	4,546507	9,262058	5,2100	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	4,000000	3.959,71037100	14.422,01	0,00	15.838,84	0,00	15.838,84	0,02	0,02
B295646	08/11/2018	STNC	265794-NTN	4,529906	12,818346	5,1870	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	2,000000	4.085,28096200	7.336,97	0,00	8.170,56	0,00	8.170,56	0,01	0,01
B295647	08/11/2018	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	3,9695	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	16,000000	3.447,54065900	54.367,71	0,00	55.160,65	0,00	55.160,65	0,08	0,08
B295648	08/11/2018	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	3,9595	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	33,000000	3.447,54065900	112.158,31	0,00	113.768,84	0,00	113.768,84	0,16	0,16
B295649	08/11/2018	STNC	250659-NTN	0,392019	1,018765	2,8001	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	2,000000	3.284,29729500	6.598,84	0,00	6.568,59	0,00	6.568,59	0,01	0,01
B295650	08/11/2018	STNC	139447-NTN	2,746131	0,517599	3,5400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1,000000	3.350,35869200	3.330,04	0,00	3.350,35	0,00	3.350,35	0,00	0,00
B295651	08/11/2018	STNC	179417-NTN	4,540005	12,041339	5,1950	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	8,000000	3.982,33190800	28.761,95	0,00	31.858,65	0,00	31.858,65	0,04	0,04
B295652	08/11/2018	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	4,5900	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	3.518,25530100	6.853,01	0,00	7.036,51	0,00	7.036,51	0,01	0,01
B295879	09/11/2018	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	3,9795	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	26,000000	3.447,54065900	88.359,65	0,00	89.636,05	0,00	89.636,05	0,13	0,12
B295880	09/11/2018	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	3,9895	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	26,000000	3.447,54065900	88.340,11	0,00	89.636,05	0,00	89.636,05	0,13	0,12
B305323	03/01/2019	STNC	250659-NTN	0,392019	1,018765	2,7333	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	17,000000	3.284,29729500	54.726,41	0,00	55.833,05	0,00	55.833,05	0,08	0,08
B305324	03/01/2019	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	3,3334	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	20,000000	3.447,54065900	67.371,39	0,00	68.950,81	0,00	68.950,81	0,10	0,10
B305325	03/01/2019	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765	3,9743	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	38,000000	3.442,70230600	130.641,51	0,00	130.822,68	0,00	130.822,68	0,18	0,18
B305326	03/01/2019	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	4,1278	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	46,000000	3.518,25530100	156.986,45	0,00	161.839,74	0,00	161.839,74	0,23	0,23
B305327	03/01/2019	STNC	139447-NTN	2,746131	0,517599	2,9200	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	17,000000	3.350,35869200	57.399,39	0,00	56.956,09	0,00	56.956,09	0,08	0,08
B305966	08/01/2019	STNC	34610-NTNB	4,080019	2,640466	4,3076	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	8,000000	3.502,16362700	27.926,59	0,00	28.017,30	0,00	28.017,30	0,04	0,04
B305967	08/01/2019	STNC	280491-NTN	4,140011	3,128178	4,4057	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	1,000000	3.580,85708400	3.547,84	0,00	3.580,85	0,00	3.580,85	0,00	0,00
B305968	08/01/2019	STNC	318248-NTN	4,240014	3,585347	4,5147	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	22,000000	3.637,68220500	78.940,15	0,00	80.029,00	0,00	80.029,00	0,11	0,11
B305969	08/01/2019	STNC	179417-NTN	4,540005	12,041339	4,7721	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	55,000000	3.982,33190800	212.126,10	0,00	219.028,25	0,00	219.028,25	0,31	0,31
B305970	08/01/2019	STNC	179417-NTN	4,540005	12,041339	4,7721	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	18,000000	3.982,33190800	69.423,09	0,00	71.681,97	0,00	71.681,97	0,10	0,10
B305971	08/01/2019	STNC	34610-NTNB	4,080019	2,640466	4,3076	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.502,16362700	3.490,82	0,00	3.502,16	0,00	3.502,16	0,00	0,00
B305972	08/01/2019	STNC	179417-NTN	4,540005	12,041339	4,7821	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3,000000	3.982,33190800	11.553,22	0,00	11.946,99	0,00	11.946,99	0,02	0,02
B305973	08/01/2019	STNC	250659-NTN	0,392019	1,018765	2,5489	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	40,000000	3.284,29729500	128.919,78	0,00	131.371,89	0,00	131.371,89	0,18	0,18
B305974	08/01/2019	STNC	280491-NTN	4,140011	3,128178	4,3957	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	9,000000	3.580,85708400	31.949,46	0,00	32.227,71	0,00	32.227,71	0,04	0,04
B305975	08/01/2019	STNC	280491-NTN	4,140011	3,128178	4,3957	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	19,000000	3.580,85708400	67.448,86	0,00	68.036,28	0,00	68.036,28	0,09	0,09
B305976	08/01/2019	STNC	139447-NTN	2,746131	0,517599	2,8700	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	34,000000	3.350,35869200	114.941,39	0,00	113.912,19	0,00	113.912,19	0,16	0,16
B305977	08/01/2019	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765	3,9918	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	952,000000	3.442,70230600	3.273.418,26	0,00	3.277.452,59	0,00	3.277.452,59	4,57	4,57
B305978	08/01/2019	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	4,1399	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	47,000000	3.518,25530100	160.441,87	0,00	165.357,99	0,00	165.357,99	0,23	0,23
B305979	08/01/2019	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	3,3172	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	39,000000	3.447,54065900	131.502,30	0,00	134.454,08	0,00	134.454,08	0,19	0,19
B305980	08/01/2019	STNC	34610-NTNB	4,080019	2,640466	4,3076	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	3.502,16362700	52.362,35	0,00	52.532,45	0,00	52.532,45	0,07	0,07
B305981	08/01/2019	STNC	34610-NTNB	4,080019	2,640466	4,3076	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	8,000000	3.502,16362700	27.926,59	0,00	28.017,30	0,00	28.017,30	0,04	0,04
B305990	08/01/2019	STNC	179417-NTN	4,540005	12,041339	4,7721	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	15,000000	3.982,33190800	57.852,57	0,00	59.734,97	0,00	59.734,97	0,08	0,08
B308425	09/01/2019	STNC	179416-NTN	4,398108	7,667845	4,7296	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	6,000000	3.908,90127700	22.589,39	0,00	23.453,40	0,00	23.453,40	0,03	0,03

# Carteira Diária

Data de Emissão : 11/06/2019 14:15:33

Data da Posição : 29/03/2019

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

## Negociação

### NTN-B

B308426	09/01/2019	STNC	179416-NTN	4,398108	7,667845	4,7196	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	13,000000	3.908,90127700	49.003,96	0,00	50.815,71	0,00	50.815,71	0,07	0,07
B308427	09/01/2019	STNC	179416-NTN	4,398108	7,667845	4,7196	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	3,000000	3.908,90127700	11.308,61	0,00	11.726,70	0,00	11.726,70	0,02	0,02
B308428	09/01/2019	STNC	123440-NTN	4,546507	9,262058	4,7824	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	54,000000	3.959,71037100	202.749,63	0,00	213.824,36	0,00	213.824,36	0,30	0,30
B308429	09/01/2019	STNC	265794-NTN	4,529906	12,818346	4,7420	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	38,000000	4.085,28096200	146.966,78	0,00	155.240,67	0,00	155.240,67	0,22	0,22
B308430	09/01/2019	STNC	89007-NTNB	4,404807	6,088812	4,7334	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	50,000000	3.837,58982000	181.682,28	0,00	191.879,49	0,00	191.879,49	0,27	0,27
B308932	11/01/2019	STNC	179415-NTN	4,269610	4,370875	4,4551	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	13,000000	3.700,60633100	47.670,44	0,00	48.107,88	0,00	48.107,88	0,07	0,07
B308933	11/01/2019	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	4,0720	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	7,000000	3.518,25530100	23.973,07	0,00	24.627,78	0,00	24.627,78	0,03	0,03
B308934	11/01/2019	STNC	179415-NTN	4,269610	4,370875	4,4551	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	8,000000	3.700,60633100	29.335,65	0,00	29.604,85	0,00	29.604,85	0,04	0,04
B308935	11/01/2019	STNC	250659-NTN	0,392019	1,018765	2,4074	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	6,000000	3.284,29729500	19.357,25	0,00	19.705,78	0,00	19.705,78	0,03	0,03
B308936	11/01/2019	STNC	139447-NTN	2,746131	0,517599	2,8704	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.350,35869200	16.918,98	0,00	16.751,79	0,00	16.751,79	0,02	0,02
B308937	11/01/2019	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	3,3510	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	6,000000	3.447,54065900	20.229,22	0,00	20.685,24	0,00	20.685,24	0,03	0,03
B308938	11/01/2019	STNC	265794-NTN	4,529906	12,818346	4,6524	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	5,000000	4.085,28096200	19.630,81	0,00	20.426,40	0,00	20.426,40	0,03	0,03
B308939	11/01/2019	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765	3,9645	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	11,000000	3.442,70230600	37.881,83	0,00	37.869,72	0,00	37.869,72	0,05	0,05
B310072	17/01/2019	STNC	265794-NTN	4,529906	12,818346	4,5692	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	4.085,28096200	3.984,36	0,00	4.085,28	0,00	4.085,28	0,01	0,01
B310073	17/01/2019	STNC	265794-NTN	4,529906	12,818346	4,5692	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	4.085,28096200	3.984,36	0,00	4.085,28	0,00	4.085,28	0,01	0,01
B310074	17/01/2019	STNC	250659-NTN	0,392019	1,018765	2,2879	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	3,000000	3.284,29729500	9.690,09	0,00	9.852,89	0,00	9.852,89	0,01	0,01
B310075	17/01/2019	STNC	139447-NTN	2,746131	0,517599	2,9200	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	2,000000	3.350,35869200	6.769,16	0,00	6.700,71	0,00	6.700,71	0,01	0,01
B310076	17/01/2019	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	3,3767	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	3,000000	3.447,54065900	10.118,81	0,00	10.342,62	0,00	10.342,62	0,01	0,01
B310077	17/01/2019	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765	3,8978	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	6,000000	3.442,70230600	20.727,17	0,00	20.656,21	0,00	20.656,21	0,03	0,03
B310078	17/01/2019	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	3,9981	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3,000000	3.518,25530100	10.313,31	0,00	10.554,76	0,00	10.554,76	0,01	0,01
B310079	17/01/2019	STNC	34610-NTNB	4,080019	2,640466	4,1830	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	17,000000	3.502,16362700	59.791,52	0,00	59.536,78	0,00	59.536,78	0,08	0,08
B312382	30/01/2019	STNC	139447-NTN	2,746131	0,517599	2,7195	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	8,000000	3.350,35869200	27.223,07	0,00	26.802,86	0,00	26.802,86	0,04	0,04
B312383	30/01/2019	STNC	34610-NTNB	4,080019	2,640466	4,1226	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	9,000000	3.502,16362700	31.827,13	0,00	31.519,47	0,00	31.519,47	0,04	0,04
B312384	30/01/2019	STNC	280491-NTN	4,140011	3,128178	4,2443	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	7,000000	3.580,85708400	25.187,88	0,00	25.065,99	0,00	25.065,99	0,03	0,03
B312385	30/01/2019	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765	3,7386	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	18,000000	3.442,70230600	62.648,20	0,00	61.968,64	0,00	61.968,64	0,09	0,09
B312386	30/01/2019	STNC	179415-NTN	4,269610	4,370875	4,3596	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	4,000000	3.700,60633100	14.845,71	0,00	14.802,42	0,00	14.802,42	0,02	0,02
B312388	30/01/2019	STNC	89007-NTNB	4,404807	6,088812	4,4868	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	10,000000	3.837,58982000	37.458,51	0,00	38.375,89	0,00	38.375,89	0,05	0,05
B312389	30/01/2019	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	3,1535	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	9,000000	3.447,54065900	30.572,12	0,00	31.027,86	0,00	31.027,86	0,04	0,04
B312390	30/01/2019	STNC	123440-NTN	4,546507	9,262058	4,5872	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	14,000000	3.959,71037100	54.258,84	0,00	55.435,94	0,00	55.435,94	0,08	0,08
B312391	30/01/2019	STNC	179417-NTN	4,540005	12,041339	4,5574	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	12,000000	3.982,33190800	48.033,83	0,00	47.787,98	0,00	47.787,98	0,07	0,07
B312392	30/01/2019	STNC	179417-NTN	4,540005	12,041339	4,5674	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10,000000	3.982,33190800	39.967,55	0,00	39.823,31	0,00	39.823,31	0,06	0,06
B312393	30/01/2019	STNC	265794-NTN	4,529906	12,818346	4,5376	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	4.085,28096200	24.098,55	0,00	24.511,68	0,00	24.511,68	0,03	0,03
B312394	30/01/2019	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	3,9109	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	12,000000	3.518,25530100	41.495,21	0,00	42.219,06	0,00	42.219,06	0,06	0,06
B312395	30/01/2019	STNC	179415-NTN	4,269610	4,370875	4,3496	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	3.700,60633100	3.714,46	0,00	3.700,60	0,00	3.700,60	0,01	0,01
B312396	30/01/2019	STNC	250659-NTN	0,392019	1,018765	2,0786	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	10,000000	3.284,29729500	32.385,52	0,00	32.842,97	0,00	32.842,97	0,05	0,05
B312597	31/01/2019	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	3,1875	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	30,000000	3.447,54065900	101.861,73	0,00	103.426,21	0,00	103.426,21	0,14	0,14
B312598	31/01/2019	STNC	123440-NTN	4,546507	9,262058	4,5674	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	37,000000	3.959,71037100	143.841,57	0,00	146.509,28	0,00	146.509,28	0,20	0,20
B312599	31/01/2019	STNC	179417-NTN	4,540005	12,041339	4,5376	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	60,000000	3.982,33190800	240.967,80	0,00	238.939,91	0,00	238.939,91	0,33	0,33
B312600	31/01/2019	STNC	265794-NTN	4,529906	12,818346	4,5248	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	15,000000	4.085,28096200	60.391,71	0,00	61.279,21	0,00	61.279,21	0,09	0,09
B312601	31/01/2019	STNC	139447-NTN	2,746131	0,517599	2,7500	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	25,000000	3.350,35869200	85.058,71	0,00	83.758,96	0,00	83.758,96	0,12	0,12
B312602	31/01/2019	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765	3,7581	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	57,000000	3.442,70230600	198.324,27	0,00	196.234,03	0,00	196.234,03	0,27	0,27



# Carteira Diária

Data de Emissão : 11/06/2019 14:15:33

Data da Posição : 29/03/2019

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

## Negociação

### NTN-B

B312603	31/01/2019	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	3,9301	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	24,000000	3.518,25530100	82.956,30	0,00	84.438,12	0,00	84.438,12	0,12	0,12
B312604	31/01/2019	STNC	280491-NTN	4,140011	3,128178	4,2438	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	12,000000	3.580,85708400	43.193,64	0,00	42.970,28	0,00	42.970,28	0,06	0,06
B312605	31/01/2019	STNC	89007-NTNB	4,404807	6,088812	4,4665	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	19,000000	3.837,58982000	71.345,55	0,00	72.914,20	0,00	72.914,20	0,10	0,10
B312606	31/01/2019	STNC	250659-NTN	0,392019	1,018765	2,2362	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	31,000000	3.284,29729500	100.374,24	0,00	101.813,21	0,00	101.813,21	0,14	0,14
B312608	31/01/2019	STNC	34610-NTNB	4,080019	2,640466	4,1614	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	3.502,16362700	52.968,06	0,00	52.532,45	0,00	52.532,45	0,07	0,07
B313140	04/02/2019	STNC	179416-NTN	4,398108	7,667845	4,3100	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	17,000000	3.908,90127700	67.846,33	0,00	66.451,32	0,00	66.451,32	0,09	0,09
B313141	04/02/2019	STNC	179415-NTN	4,269610	4,370875	4,1800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	8,000000	3.700,60633100	30.161,20	0,00	29.604,85	0,00	29.604,85	0,04	0,04
B313909	07/02/2019	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	3,0645	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	32,000000	3.447,54065900	109.071,74	0,00	110.321,30	0,00	110.321,30	0,15	0,15
B313910	07/02/2019	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	3,0645	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	13,000000	3.447,54065900	44.310,39	0,00	44.818,02	0,00	44.818,02	0,06	0,06
B313911	07/02/2019	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765	3,6425	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	55,000000	3.442,70230600	192.312,15	0,00	189.348,62	0,00	189.348,62	0,26	0,26
B313912	07/02/2019	STNC	318248-NTN	4,240014	3,585347	4,2522	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	4,000000	3.637,68220500	14.717,30	0,00	14.550,72	0,00	14.550,72	0,02	0,02
B313913	07/02/2019	STNC	265794-NTN	4,529906	12,818346	4,5065	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	20,000000	4.085,28096200	80.891,54	0,00	81.705,61	0,00	81.705,61	0,11	0,11
B313914	07/02/2019	STNC	139447-NTN	2,746131	0,517599	2,6900	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	39,000000	3.350,35869200	132.987,15	0,00	130.663,98	0,00	130.663,98	0,18	0,18
B313915	07/02/2019	STNC	123440-NTN	4,546507	9,262058	4,5413	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	48,000000	3.959,71037100	187.583,06	0,00	190.066,09	0,00	190.066,09	0,27	0,26
B313916	07/02/2019	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765	3,6525	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	23,000000	3.442,70230600	80.397,03	0,00	79.182,15	0,00	79.182,15	0,11	0,11
B313917	07/02/2019	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	3,8554	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1,000000	3.518,25530100	3.471,00	0,00	3.518,25	0,00	3.518,25	0,00	0,00
B313918	07/02/2019	STNC	34610-NTNB	4,080019	2,640466	4,1081	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.502,16362700	3.545,03	0,00	3.502,16	0,00	3.502,16	0,00	0,00
B313919	07/02/2019	STNC	34610-NTNB	4,080019	2,640466	4,1081	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	34,000000	3.502,16362700	120.530,96	0,00	119.073,56	0,00	119.073,56	0,17	0,17
B313920	07/02/2019	STNC	250659-NTN	0,392019	1,018765	2,1954	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	46,000000	3.284,29729500	149.126,65	0,00	151.077,67	0,00	151.077,67	0,21	0,21
B313921	07/02/2019	STNC	280491-NTN	4,140011	3,128178	4,1507	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	19,000000	3.580,85708400	68.867,80	0,00	68.036,28	0,00	68.036,28	0,09	0,09
B313922	07/02/2019	STNC	34610-NTNB	4,080019	2,640466	4,1081	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6,000000	3.502,16362700	21.270,17	0,00	21.012,98	0,00	21.012,98	0,03	0,03
B313923	07/02/2019	STNC	280491-NTN	4,140011	3,128178	4,1607	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	14,000000	3.580,85708400	50.715,02	0,00	50.131,99	0,00	50.131,99	0,07	0,07
B313924	07/02/2019	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765	3,6525	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	11,000000	3.442,70230600	38.450,76	0,00	37.869,72	0,00	37.869,72	0,05	0,05
B313925	07/02/2019	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	3,8554	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	11,000000	3.518,25530100	38.181,02	0,00	38.700,80	0,00	38.700,80	0,05	0,05
B313926	07/02/2019	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	3,8554	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	53,000000	3.518,25530100	183.963,11	0,00	186.467,53	0,00	186.467,53	0,26	0,26
B313927	07/02/2019	STNC	89007-NTNB	4,404807	6,088812	4,4251	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	52,000000	3.837,58982000	196.420,69	0,00	199.554,67	0,00	199.554,67	0,28	0,28
B313930	07/02/2019	STNC	179417-NTN	4,540005	12,041339	4,5262	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	67,000000	3.982,33190800	269.971,40	0,00	266.816,23	0,00	266.816,23	0,37	0,37
B313931	07/02/2019	STNC	179417-NTN	4,540005	12,041339	4,5262	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	11,000000	3.982,33190800	44.323,66	0,00	43.805,65	0,00	43.805,65	0,06	0,06
B314180	08/02/2019	STNC	179415-NTN	4,269610	4,370875	4,2929	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	17,000000	3.700,60633100	63.553,87	0,00	62.910,30	0,00	62.910,30	0,09	0,09
B314181	08/02/2019	STNC	179415-NTN	4,269610	4,370875	4,2929	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	9,000000	3.700,60633100	33.646,17	0,00	33.305,45	0,00	33.305,45	0,05	0,05
B314182	08/02/2019	STNC	179416-NTN	4,398108	7,667845	4,4752	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	34,000000	3.908,90127700	133.037,86	0,00	132.902,64	0,00	132.902,64	0,19	0,19
B315848	19/02/2019	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	3,8623	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	30,000000	3.518,25530100	104.365,82	0,00	105.547,65	0,00	105.547,65	0,15	0,15
B315849	19/02/2019	STNC	250659-NTN	0,392019	1,018765	1,9951	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	27,000000	3.284,29729500	87.744,99	0,00	88.676,02	0,00	88.676,02	0,12	0,12
B315850	19/02/2019	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	3,0744	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	26,000000	3.447,54065900	88.804,12	0,00	89.636,05	0,00	89.636,05	0,13	0,12
B315851	19/02/2019	STNC	179417-NTN	4,540005	12,041339	4,4506	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	26,000000	3.982,33190800	103.825,44	0,00	103.540,62	0,00	103.540,62	0,14	0,14
B315852	19/02/2019	STNC	318248-NTN	4,240014	3,585347	4,1909	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	21,000000	3.637,68220500	75.835,18	0,00	76.391,32	0,00	76.391,32	0,11	0,11
B315853	19/02/2019	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765	3,6927	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	25,000000	3.442,70230600	85.152,54	0,00	86.067,55	0,00	86.067,55	0,12	0,12
B315854	19/02/2019	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765	3,6927	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	25,000000	3.442,70230600	85.152,54	0,00	86.067,55	0,00	86.067,55	0,12	0,12
B315855	19/02/2019	STNC	139447-NTN	2,746131	0,517599	2,7401	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	22,000000	3.350,35869200	73.019,96	0,00	73.707,89	0,00	73.707,89	0,10	0,10
B315856	19/02/2019	STNC	89007-NTNB	4,404807	6,088812	4,3710	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	3.837,58982000	68.563,34	0,00	69.076,61	0,00	69.076,61	0,10	0,10
B315857	19/02/2019	STNC	123440-NTN	4,546507	9,262058	4,4707	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	18,000000	3.959,71037100	71.235,33	0,00	71.274,78	0,00	71.274,78	0,10	0,10



# Carteira Diária

Data de Emissão : 11/06/2019 14:15:33

Data da Posição : 29/03/2019

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

## Negociação

### NTN-B

B315858	19/02/2019	STNC	34610-NTNB	4,080019	2,640466	4,0617	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	3.502,16362700	52.017,51	0,00	52.532,45	0,00	52.532,45	0,07	0,07
B315859	19/02/2019	STNC	179416-NTN	4,398108	7,667845	4,3600	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	9,000000	3.908,90127700	34.960,64	0,00	35.180,11	0,00	35.180,11	0,05	0,05
B315860	19/02/2019	STNC	280491-NTN	4,140011	3,128178	4,1012	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	8,000000	3.580,85708400	28.406,34	0,00	28.646,85	0,00	28.646,85	0,04	0,04
B315861	19/02/2019	STNC	179415-NTN	4,269610	4,370875	4,2100	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	5,000000	3.700,60633100	18.392,26	0,00	18.503,03	0,00	18.503,03	0,03	0,03
B315863	19/02/2019	STNC	34610-NTNB	4,080019	2,640466	4,0617	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	39,000000	3.502,16362700	135.245,53	0,00	136.584,38	0,00	136.584,38	0,19	0,19
B316172	20/02/2019	STNC	265794-NTN	4,529906	12,818346	4,4205	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	4.085,28096200	4.114,94	0,00	4.085,28	0,00	4.085,28	0,01	0,01
B316173	20/02/2019	STNC	265794-NTN	4,529906	12,818346	4,4205	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10,000000	4.085,28096200	41.149,43	0,00	40.852,80	0,00	40.852,80	0,06	0,06
B316188	20/02/2019	STNC	265794-NTN	4,529906	12,818346	4,4155	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	11,000000	4.085,28096200	45.301,76	0,00	44.938,09	0,00	44.938,09	0,06	0,06
B318215	06/03/2019	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	3,9048	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	669,000000	3.518,25530100	2.331.958,86	0,00	2.353.712,79	0,00	2.353.712,79	3,28	3,28
B318216	06/03/2019	STNC	250659-NTN	0,392019	1,018765	1,2507	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	579,000000	3.284,29729500	1.889.648,83	0,00	1.901.608,13	0,00	1.901.608,13	2,65	2,65
B318217	06/03/2019	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	3,0875	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	563,000000	3.447,54065900	1.928.662,81	0,00	1.940.965,39	0,00	1.940.965,39	2,71	2,71
B318218	06/03/2019	STNC	139447-NTN	2,746131	0,517599	2,6401	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	479,000000	3.350,35869200	1.596.274,05	0,00	1.604.821,81	0,00	1.604.821,81	2,24	2,24
B318219	06/03/2019	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765	3,6979	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.085,000000	3.442,70230600	3.707.765,55	0,00	3.735.332,00	0,00	3.735.332,00	5,21	5,21
B320505	19/03/2019	STNC	34610-NTNB	4,080019	2,640466	3,8918	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	10,000000	3.502,16362700	35.199,25	0,00	35.021,63	0,00	35.021,63	0,05	0,05
B320506	19/03/2019	STNC	250659-NTN	0,392019	1,018765	0,7332	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	8,000000	3.284,29729500	26.199,53	0,00	26.274,37	0,00	26.274,37	0,04	0,04
B320507	19/03/2019	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	2,8753	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	8,000000	3.447,54065900	27.610,99	0,00	27.580,32	0,00	27.580,32	0,04	0,04
B320508	19/03/2019	STNC	139447-NTN	2,746131	0,517599	2,4800	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	7,000000	3.350,35869200	23.461,85	0,00	23.452,51	0,00	23.452,51	0,03	0,03
B320509	19/03/2019	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	3,6330	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	7,000000	3.518,25530100	24.725,51	0,00	24.627,78	0,00	24.627,78	0,03	0,03
B320510	19/03/2019	STNC	318248-NTN	4,240014	3,585347	4,0910	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	5,000000	3.637,68220500	18.318,79	0,00	18.188,41	0,00	18.188,41	0,03	0,03
B320511	19/03/2019	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765	3,4135	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	12,000000	3.442,70230600	41.507,54	0,00	41.312,42	0,00	41.312,42	0,06	0,06

<b>Total NTN-B</b>											<b>11.267,000000</b>	<b>37.822.394,39</b>	<b>0,00</b>	<b>39.703.375,15</b>	<b>0,00</b>	<b>39.703.375,15</b>	<b>55,22</b>	<b>55,17</b>
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------	--------------	--------------

<b>Total</b>											<b>11.603,000000</b>	<b>40.884.005,90</b>	<b>0,00</b>	<b>43.072.142,72</b>	<b>0,00</b>	<b>43.072.142,72</b>	<b>59,92</b>	<b>59,87</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
B322518	28/03/2019	STNC	LTN-O	N	0,74	6,38	PRE	05/01/2018	01/04/2020	29/03/2019	0	N	930,95692878	0,00	28.110.244,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B322767	29/03/2019	STNC	LTN-O	N	0,00	6,38	PRE	05/01/2018	01/04/2020	01/04/2019	30.667	N	932,13280278	28.585.716,66	28.592.733,20	28.585.716,66	0,00	28.585.716,66	39,89	39,84
<b>Total</b>					<b>0,74</b>	<b>12,76</b>					<b>30.667</b>			<b>28.585.716,66</b>	<b>56.702.977,66</b>	<b>28.585.716,66</b>	<b>0,00</b>	<b>28.585.716,66</b>	<b>39,89</b>	<b>39,84</b>

# Carteira Diária

Data de Emissão : 11/06/2019 14:15:33  
Data da Posição : 29/03/2019  
Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

## CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	145.364,35	630,45	0,80
Ajuste Devedor de Futuros	(46.942,70)	(254,49)	(0,35)
Despesa de AUDITORIA com pagamento 06/01/20	(257,38)	(0,28)	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 05/04/19	(1.538,87)	(1,67)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 12/04/19	(134,47)	(0,15)	0,00
Despesas com Auditoria em 28/06/19	(1.649,57)	(1,79)	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/04/19	118,05	0,13	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 05/04/2019	(2.709,56)	(2,94)	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADCTVM a pagar em 30/04	(18,93)	(0,02)	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BRADCTVM a pagar em 30/04	(2,25)	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>92.228,67</b>	<b>369,25</b>	<b>0,45</b>

## TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	606,87	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>606,87</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## PATRIMÔNIO

71.750.694,92 100,00

### RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	834,7907	0,1809	0,0246202	0,4688	1,5130	3,0742	6,3426
COTA	-	-	0,2055276	0,3477	5,3220	13,4645	10,4854

Valor da cota bruta de performance	2,06445441
Quantidade de Cotas	34.755.281,85389590
Valor da cota unitária	2,06445441

# Carteira Diária

Data de Emissão : 11/06/2019 14:15:45

Data da Posição : 29/03/2019

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	V20	ITAUCV	(560)	0,00	34.809,60	0,00	90.327,51	(50.583.405,60)	(144,55)	(37,25)	
FUT DI1	F20	ITAUCV	113	0,00	(1.898,40)	0,00	95.277,69	10.766.378,97	30,77	7,93	
FUT DI1	V19	ITAUCV	39	0,00	(262,47)	0,00	96.834,68	3.776.552,52	10,79	2,78	
FUT DI1	N22	ITAUCV	30	(702,75)	(281,70)	0,00	77.823,62	2.334.708,60	6,67	1,72	
FUT DI1	N21	ITAUCV	23	0,00	(1.151,38)	0,00	85.000,57	1.955.013,11	5,59	1,44	
FUT DI1	N20	ITAUCV	(86)	0,00	3.633,50	0,00	92.135,62	(7.923.663,32)	(22,64)	(5,83)	
FUT DI1	N19	ITAUCV	13	0,00	(28,86)	0,00	98.452,98	1.279.888,74	3,66	0,94	
FUT DI1	J19	ITAUCV	66	0,00	5,28	0,00	99.975,39	6.598.375,74	18,86	4,86	
FUT DI1	F29	ITAUCV	1	0,00	(33,39)	0,00	42.394,92	42.394,92	0,12	0,03	
FUT DI1	F27	ITAUCV	26	0,00	(814,06)	0,00	51.078,94	1.328.052,44	3,80	0,98	
FUT DI1	F25	ITAUCV	28	0,00	(764,96)	0,00	61.735,04	1.728.581,12	4,94	1,27	
FUT DI1	F24	ITAUCV	1	0,00	(53,96)	0,00	67.800,18	67.800,18	0,19	0,05	
FUT DI1	F23	ITAUCV	264	0,00	(12.289,20)	0,00	74.286,41	19.611.612,24	56,04	14,44	
FUT DI1	F22	ITAUCV	19	0,00	(713,26)	0,00	81.332,06	1.545.309,14	4,42	1,14	
FUT DI1	F21	ITAUCV	210	0,00	(8.687,70)	0,00	88.558,05	18.597.190,50	53,15	13,69	
FUT IND	J19	ITAUCV	250	0,00	209.250,00	0,00	95.473,00	23.868.250,00	68,21	17,58	
<b>Total BM&amp;F</b>				<b>(702,75)</b>	<b>220.719,04</b>	<b>0,00</b>		<b>34.993.039,30</b>	<b>100,02</b>	<b>25,77</b>	
<b>Total</b>				<b>(702,75)</b>	<b>220.719,04</b>	<b>0,00</b>		<b>34.993.039,30</b>	<b>100,02</b>	<b>25,77</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	3.486,10262998	0,00000000	2794,20076320	0,00	9.740.870,63	0,00	9.740.870,63	100,00	7,17
<b>Total</b>			<b>3.486,10262998</b>				<b>9.740.870,63</b>	<b>0,00</b>	<b>9.740.870,63</b>	<b>100,00</b>	<b>7,17</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	0,004745	0,741601	0,0165	SEL	09/01/2015	01/03/2021	6,000000	10.029,03728600	45.785,17	0,00	60.174,22	0,00	60.174,22	0,05	0,04
B125768	30/03/2016	STNC	266023-LFT	0,004745	0,741601	0,0158	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	10.029,03728600	22.905,41	0,00	30.087,11	0,00	30.087,11	0,02	0,02
B127827	12/04/2016	STNC	266023-LFT	0,004745	0,741601	0,0216	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	10.029,03728600	15.338,38	0,00	20.058,07	0,00	20.058,07	0,02	0,01
B128685	18/04/2016	STNC	266023-LFT	0,004745	0,741601	0,0220	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	10.029,03728600	84.537,16	0,00	110.319,41	0,00	110.319,41	0,09	0,08
B129090	20/04/2016	STNC	280129-LFT	0,008615	0,741601	0,0259	SEL	08/01/2016	01/03/2022	5,000000	10.027,42246600	38.449,19	0,00	50.137,11	0,00	50.137,11	0,04	0,04
B133878	18/05/2016	STNC	266023-LFT	0,004745	0,741601	0,0255	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	10.029,03728600	38.846,36	0,00	50.145,18	0,00	50.145,18	0,04	0,04
B137180	02/06/2016	STNC	266023-LFT	0,004745	0,741601	0,0275	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	10.029,03728600	23.428,57	0,00	30.087,11	0,00	30.087,11	0,02	0,02
B137197	02/06/2016	STNC	272680-LFT	0,005843	0,738600	0,0275	SEL	08/05/2015	01/09/2021	11,000000	10.028,52575900	85.892,64	0,00	110.313,78	0,00	110.313,78	0,09	0,08
B137465	03/06/2016	STNC	266023-LFT	0,004745	0,741601	0,0276	SEL	09/01/2015	01/03/2021	16,000000	10.029,03728600	125.017,52	0,00	160.464,59	0,00	160.464,59	0,13	0,12
B141414	24/06/2016	STNC	266023-LFT	0,004745	0,741601	0,0276	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	10.029,03728600	39.377,62	0,00	50.145,18	0,00	50.145,18	0,04	0,04

# Carteira Diária

Data de Emissão : 11/06/2019 14:15:45

Data da Posição : 29/03/2019

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

## Negociação

### LFT

B143420	04/07/2016	STNC	266023-LFT	0,004745	0,741601	0,0275	SEL	09/01/2015	01/03/2021	179,000000	10.029,03728600	1.414.183,56	0,00	1.795.197,67	0,00	1.795.197,67	1,43	1,32
B145495	14/07/2016	STNC	266023-LFT	0,004745	0,741601	0,0268	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	10.029,03728600	23.802,17	0,00	30.087,11	0,00	30.087,11	0,02	0,02
B145708	15/07/2016	STNC	266023-LFT	0,004745	0,741601	0,0268	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	10.029,03728600	87.320,54	0,00	110.319,41	0,00	110.319,41	0,09	0,08
B146455	20/07/2016	STNC	266023-LFT	0,004745	0,741601	0,0267	SEL	09/01/2015	01/03/2021	1,000000	10.029,03728600	7.950,81	0,00	10.029,03	0,00	10.029,03	0,01	0,01
B148366	01/08/2016	STNC	272680-LFT	0,005843	0,738600	0,0278	SEL	08/05/2015	01/09/2021	27,000000	10.028,52575900	215.536,01	0,00	270.770,19	0,00	270.770,19	0,22	0,20
B155423	06/09/2016	STNC	266023-LFT	0,004745	0,741601	0,0315	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	10.029,03728600	16.185,22	0,00	20.058,07	0,00	20.058,07	0,02	0,01
B155607	08/09/2016	STNC	266023-LFT	0,004745	0,741601	0,0323	SEL	09/01/2015	01/03/2021	4,000000	10.029,03728600	32.386,35	0,00	40.116,14	0,00	40.116,14	0,03	0,03
B156236	13/09/2016	STNC	266023-LFT	0,004745	0,741601	0,0340	SEL	09/01/2015	01/03/2021	8,000000	10.029,03728600	64.870,22	0,00	80.232,29	0,00	80.232,29	0,06	0,06
B156635	15/09/2016	STNC	266023-LFT	0,004745	0,741601	0,0343	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	10.029,03728600	24.351,63	0,00	30.087,11	0,00	30.087,11	0,02	0,02
B157638	22/09/2016	STNC	272680-LFT	0,005843	0,738600	0,0344	SEL	08/05/2015	01/09/2021	25,000000	10.028,52575900	203.428,56	0,00	250.713,14	0,00	250.713,14	0,20	0,18
B159998	07/10/2016	STNC	272680-LFT	0,005843	0,738600	0,0419	SEL	08/05/2015	01/09/2021	5,000000	10.028,52575900	40.907,08	0,00	50.142,62	0,00	50.142,62	0,04	0,04
B160555	11/10/2016	STNC	272680-LFT	0,005843	0,738600	0,0420	SEL	08/05/2015	01/09/2021	11,000000	10.028,52575900	90.090,07	0,00	110.313,78	0,00	110.313,78	0,09	0,08
B163404	01/11/2016	STNC	266023-LFT	0,004745	0,741601	0,0412	SEL	09/01/2015	01/03/2021	33,000000	10.029,03728600	272.319,90	0,00	330.958,23	0,00	330.958,23	0,26	0,24
B166711	23/11/2016	STNC	272680-LFT	0,005843	0,738600	0,0449	SEL	08/05/2015	01/09/2021	10,000000	10.028,52575900	83.089,79	0,00	100.285,25	0,00	100.285,25	0,08	0,07
B172860	29/12/2016	STNC	272680-LFT	0,005843	0,738600	0,0575	SEL	08/05/2015	01/09/2021	30,000000	10.028,52575900	252.458,94	0,00	300.855,77	0,00	300.855,77	0,24	0,22
B181808	21/02/2017	STNC	266023-LFT	0,004745	0,741601	0,0505	SEL	09/01/2015	01/03/2021	8,000000	10.029,03728600	68.628,72	0,00	80.232,29	0,00	80.232,29	0,06	0,06
B187166	23/03/2017	STNC	266023-LFT	0,004745	0,741601	0,0498	SEL	09/01/2015	01/03/2021	31,000000	10.029,03728600	268.399,72	0,00	310.900,15	0,00	310.900,15	0,25	0,23
B192694	27/04/2017	STNC	266023-LFT	0,004745	0,741601	0,0500	SEL	09/01/2015	01/03/2021	30,000000	10.029,03728600	262.409,65	0,00	300.871,11	0,00	300.871,11	0,24	0,22
B195721	15/05/2017	STNC	266023-LFT	0,004745	0,741601	0,0496	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	10.029,03728600	43.938,84	0,00	50.145,18	0,00	50.145,18	0,04	0,04
B203729	29/06/2017	STNC	266023-LFT	0,004745	0,741601	0,0191	SEL	09/01/2015	01/03/2021	4,000000	10.029,03728600	35.643,68	0,00	40.116,14	0,00	40.116,14	0,03	0,03
B203988	30/06/2017	STNC	266023-LFT	0,004745	0,741601	0,0185	SEL	09/01/2015	01/03/2021	50,000000	10.029,03728600	445.727,23	0,00	501.451,86	0,00	501.451,86	0,40	0,37
B205319	07/07/2017	STNC	272680-LFT	0,005843	0,738600	0,0147	SEL	08/05/2015	01/09/2021	93,000000	10.028,52575900	830.699,26	0,00	932.652,89	0,00	932.652,89	0,74	0,69
B206375	13/07/2017	STNC	266023-LFT	0,004745	0,741601	0,0146	SEL	09/01/2015	01/03/2021	14,000000	10.029,03728600	125.253,69	0,00	140.406,52	0,00	140.406,52	0,11	0,10
B206544	14/07/2017	STNC	266023-LFT	0,004745	0,741601	0,0148	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	10.029,03728600	26.850,19	0,00	30.087,11	0,00	30.087,11	0,02	0,02
B213063	23/08/2017	STNC	266023-LFT	0,004745	0,741601	0,0131	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	10.029,03728600	18.082,37	0,00	20.058,07	0,00	20.058,07	0,02	0,01
B215863	08/09/2017	STNC	272680-LFT	0,005843	0,738600	0,0127	SEL	08/05/2015	01/09/2021	110,000000	10.028,52575900	998.293,59	0,00	1.103.137,83	0,00	1.103.137,83	0,88	0,81
B216690	13/09/2017	STNC	266023-LFT	0,004745	0,741601	0,0120	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	10.029,03728600	18.169,37	0,00	20.058,07	0,00	20.058,07	0,02	0,01
B227651	17/11/2017	STNC	266023-LFT	0,004745	0,741601	0,0039	SEL	09/01/2015	01/03/2021	23,000000	10.029,03728600	211.804,26	0,00	230.667,85	0,00	230.667,85	0,18	0,17
B232122	13/12/2017	STNC	272680-LFT	0,005843	0,738600	0,0039	SEL	08/05/2015	01/09/2021	11,000000	10.028,52575900	101.806,27	0,00	110.313,78	0,00	110.313,78	0,09	0,08
B237010	11/01/2018	STNC	257571-LFT	0,013201	0,741601	0,0097	SEL	18/07/2014	01/09/2020	6,000000	10.029,63908200	55.813,38	0,00	60.177,83	0,00	60.177,83	0,05	0,04
B243384	16/02/2018	STNC	266023-LFT	0,004745	0,741601	0,0047	SEL	09/01/2015	01/03/2021	13,000000	10.029,03728600	121.690,02	0,00	130.377,48	0,00	130.377,48	0,10	0,10
B247929	12/03/2018	STNC	266023-LFT	0,004745	0,741601	0,0048	SEL	09/01/2015	01/03/2021	16,000000	10.029,03728600	150.385,82	0,00	160.464,59	0,00	160.464,59	0,13	0,12
B249583	20/03/2018	STNC	257571-LFT	0,013201	0,741601	0,0101	SEL	18/07/2014	01/09/2020	60,000000	10.029,63908200	564.841,93	0,00	601.778,34	0,00	601.778,34	0,48	0,44
B250487	23/03/2018	STNC	257571-LFT	0,013201	0,741601	0,0101	SEL	18/07/2014	01/09/2020	11,000000	10.029,63908200	103.632,89	0,00	110.326,02	0,00	110.326,02	0,09	0,08
B251053	27/03/2018	STNC	257571-LFT	0,013201	0,741601	0,0100	SEL	18/07/2014	01/09/2020	14,000000	10.029,63908200	131.961,76	0,00	140.414,94	0,00	140.414,94	0,11	0,10
B252414	04/04/2018	STNC	257571-LFT	0,013201	0,741601	0,0093	SEL	18/07/2014	01/09/2020	49,000000	10.029,63908200	462.443,78	0,00	491.452,31	0,00	491.452,31	0,39	0,36
B252879	06/04/2018	STNC	257571-LFT	0,013201	0,741601	0,0102	SEL	18/07/2014	01/09/2020	15,000000	10.029,63908200	141.631,16	0,00	150.444,58	0,00	150.444,58	0,12	0,11
B253979	12/04/2018	STNC	257571-LFT	0,013201	0,741601	0,0102	SEL	18/07/2014	01/09/2020	10,000000	10.029,63908200	94.513,89	0,00	100.296,39	0,00	100.296,39	0,08	0,07
B254249	13/04/2018	STNC	266023-LFT	0,004745	0,741601	0,0053	SEL	09/01/2015	01/03/2021	8,000000	10.029,03728600	75.624,74	0,00	80.232,29	0,00	80.232,29	0,06	0,06
B255053	18/04/2018	STNC	257571-LFT	0,013201	0,741601	0,0103	SEL	18/07/2014	01/09/2020	15,000000	10.029,63908200	141.910,50	0,00	150.444,58	0,00	150.444,58	0,12	0,11
B255531	20/04/2018	STNC	257571-LFT	0,013201	0,741601	0,0103	SEL	18/07/2014	01/09/2020	4,000000	10.029,63908200	37.861,47	0,00	40.118,55	0,00	40.118,55	0,03	0,03

# Carteira Diária

Data de Emissão : 11/06/2019 14:15:45

Data da Posição : 29/03/2019

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

## Negociação

LFT																		
B260155	10/05/2018	STNC	272680-LFT	0,005843	0,738600	0,0066	SEL	08/05/2015	01/09/2021	6,000000	10.028,52575900	56.966,61	0,00	60.171,15	0,00	60.171,15	0,05	0,04
B265667	05/06/2018	STNC	272680-LFT	0,005843	0,738600	0,0086	SEL	08/05/2015	01/09/2021	18,000000	10.028,52575900	171.606,24	0,00	180.513,46	0,00	180.513,46	0,14	0,13
B266737	11/06/2018	STNC	266023-LFT	0,004745	0,741601	0,0084	SEL	09/01/2015	01/03/2021	4,000000	10.029,03728600	38.174,24	0,00	40.116,14	0,00	40.116,14	0,03	0,03
B268470	19/06/2018	STNC	257571-LFT	0,013201	0,741601	0,0123	SEL	18/07/2014	01/09/2020	5,000000	10.029,63908200	47.793,82	0,00	50.148,19	0,00	50.148,19	0,04	0,04
B268860	20/06/2018	STNC	257571-LFT	0,013201	0,741601	0,0120	SEL	18/07/2014	01/09/2020	33,000000	10.029,63908200	315.519,11	0,00	330.978,08	0,00	330.978,08	0,26	0,24
B269189	21/06/2018	STNC	266023-LFT	0,004745	0,741601	0,0071	SEL	09/01/2015	01/03/2021	13,000000	10.029,03728600	124.315,44	0,00	130.377,48	0,00	130.377,48	0,10	0,10
B269717	25/06/2018	STNC	266023-LFT	0,004745	0,741601	0,0073	SEL	09/01/2015	01/03/2021	6,000000	10.029,03728600	57.404,38	0,00	60.174,22	0,00	60.174,22	0,05	0,04
B269965	26/06/2018	STNC	266023-LFT	0,004745	0,741601	0,0073	SEL	09/01/2015	01/03/2021	179,000000	10.029,03728600	1.712.985,72	0,00	1.795.197,67	0,00	1.795.197,67	1,43	1,32
B270790	29/06/2018	STNC	257571-LFT	0,013201	0,741601	0,0122	SEL	18/07/2014	01/09/2020	27,000000	10.029,63908200	258.596,97	0,00	270.800,25	0,00	270.800,25	0,22	0,20
B271043	02/07/2018	STNC	266023-LFT	0,004745	0,741601	0,0072	SEL	09/01/2015	01/03/2021	13,000000	10.029,03728600	124.529,84	0,00	130.377,48	0,00	130.377,48	0,10	0,10
B271411	03/07/2018	STNC	266023-LFT	0,004745	0,741601	0,0079	SEL	09/01/2015	01/03/2021	7,000000	10.029,03728600	67.069,77	0,00	70.203,26	0,00	70.203,26	0,06	0,05
B271700	04/07/2018	STNC	266023-LFT	0,004745	0,741601	0,0077	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	10.029,03728600	47.919,06	0,00	50.145,18	0,00	50.145,18	0,04	0,04
B273838	16/07/2018	STNC	257571-LFT	0,013201	0,741601	0,0123	SEL	18/07/2014	01/09/2020	62,000000	10.029,63908200	595.427,80	0,00	621.837,62	0,00	621.837,62	0,49	0,46
B275983	26/07/2018	STNC	266023-LFT	0,004745	0,741601	0,0079	SEL	09/01/2015	01/03/2021	28,000000	10.029,03728600	269.405,75	0,00	280.813,04	0,00	280.813,04	0,22	0,21
B276807	31/07/2018	STNC	249675-LFT	0,019305	0,738600	0,0134	SEL	17/01/2014	01/03/2020	1,000000	10.029,73938200	9.630,19	0,00	10.029,73	0,00	10.029,73	0,01	0,01
B279485	14/08/2018	STNC	272680-LFT	0,005843	0,738600	0,0078	SEL	08/05/2015	01/09/2021	12,000000	10.028,52575900	115.825,75	0,00	120.342,30	0,00	120.342,30	0,10	0,09
B279804	15/08/2018	STNC	266023-LFT	0,004745	0,741601	0,0064	SEL	09/01/2015	01/03/2021	340,000000	10.029,03728600	3.282.787,17	0,00	3.409.872,67	0,00	3.409.872,67	2,71	2,51
B281085	21/08/2018	STNC	266023-LFT	0,004745	0,741601	0,0065	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	10.029,03728600	19.329,52	0,00	20.058,07	0,00	20.058,07	0,02	0,01
B283875	04/09/2018	STNC	249675-LFT	0,019305	0,738600	0,0138	SEL	17/01/2014	01/03/2020	97,000000	10.029,73938200	939.902,21	0,00	972.884,72	0,00	972.884,72	0,77	0,72
<b>Total LFT</b>										<b>1.884,000000</b>	<b>17.141.666,64</b>	<b>0,00</b>	<b>18.894.765,03</b>	<b>0,00</b>	<b>18.894.765,03</b>	<b>15,03</b>	<b>13,87</b>	

## Negociação

LTN																		
B294838A	06/11/2018	STNC	334632-LTN	6,963000	(1,452202)	7,8900	PRE	03/08/2018	01/10/2020	5.000,000000	903,23678983	4.327.923,87	0,00	4.516.183,94	0,00	4.516.183,94	3,59	3,33
B294844A	06/11/2018	STNC	334632-LTN	6,963000	(1,452202)	7,8900	PRE	03/08/2018	01/10/2020	2.000,000000	903,23678983	1.731.169,55	0,00	1.806.473,57	0,00	1.806.473,57	1,44	1,33
B295228A	07/11/2018	STNC	287794-LTN	6,755000	(0,671391)	7,6600	PRE	08/07/2016	01/07/2020	2.500,000000	921,30211299	2.215.167,13	0,00	2.303.255,28	0,00	2.303.255,28	1,83	1,70
B295228A	07/11/2018	STNC	287794-LTN	6,755000	(0,671391)	7,6700	PRE	08/07/2016	01/07/2020	1.300,000000	921,30211299	1.151.711,71	0,00	1.197.692,74	0,00	1.197.692,74	0,95	0,88
B296518A	14/11/2018	STNC	334632-LTN	6,963000	(1,452202)	7,8800	PRE	03/08/2018	01/10/2020	2.000,000000	903,23678983	1.734.604,54	0,00	1.806.473,57	0,00	1.806.473,57	1,44	1,33
B296519A	14/11/2018	STNC	334632-LTN	6,963000	(1,452202)	7,8800	PRE	03/08/2018	01/10/2020	2.000,000000	903,23678983	1.734.604,54	0,00	1.806.473,57	0,00	1.806.473,57	1,44	1,33
B316669A	25/02/2019	STNC	287794-LTN	6,755000	(0,671391)	6,6850	PRE	08/07/2016	01/07/2020	5.000,000000	921,30211299	4.584.329,71	0,00	4.606.510,56	0,00	4.606.510,56	3,66	3,39
B316670A	25/02/2019	STNC	287794-LTN	6,755000	(0,671391)	6,7050	PRE	08/07/2016	01/07/2020	3.300,000000	921,30211299	3.024.897,10	0,00	3.040.296,97	0,00	3.040.296,97	2,42	2,24
B316672A	25/02/2019	STNC	287794-LTN	6,755000	(0,671391)	6,7050	PRE	08/07/2016	01/07/2020	1.700,000000	921,30211299	1.558.280,49	0,00	1.566.213,59	0,00	1.566.213,59	1,24	1,15
B319415A	14/03/2019	STNC	334632-LTN	6,963000	(1,452202)	6,7850	PRE	03/08/2018	01/10/2020	45.000,000000	903,23678983	40.631.536,80	0,00	40.645.655,54	0,00	40.645.655,54	32,30	29,93
<b>Total LTN</b>										<b>69.800,000000</b>	<b>62.694.225,44</b>	<b>0,00</b>	<b>63.295.229,33</b>	<b>0,00</b>	<b>63.295.229,33</b>	<b>50,31</b>	<b>46,61</b>	

## Negociação

NTN-B																		
B114788	15/09/2015	STNC	179415-NTN	4,269610	4,370875	7,3612	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	8,000000	3.700,60633100	19.131,05	0,00	29.604,85	0,00	29.604,85	0,02	0,02
B114789	27/08/2015	STNC	179415-NTN	4,269610	4,370875	6,9996	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	116,000000	3.700,60633100	285.354,07	0,00	429.270,33	0,00	429.270,33	0,34	0,32
B122134	07/03/2016	STNC	250659-NTN	0,392019	1,018765	6,3529	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	50,000000	3.284,29729500	143.188,88	0,00	164.214,86	0,00	164.214,86	0,13	0,12
B127484	11/04/2016	STNC	250659-NTN	0,392019	1,018765	6,3234	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	25,000000	3.284,29729500	72.510,10	0,00	82.107,43	0,00	82.107,43	0,07	0,06
B143774	05/07/2016	STNC	250659-NTN	0,392019	1,018765	6,2747	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	170,000000	3.284,29729500	494.586,93	0,00	558.330,54	0,00	558.330,54	0,44	0,41
B143777	05/07/2016	STNC	179415-NTN	4,269610	4,370875	6,0130	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	50,000000	3.700,60633100	148.564,25	0,00	185.030,31	0,00	185.030,31	0,15	0,14

# Carteira Diária

Data de Emissão : 11/06/2019 14:15:45

Data da Posição : 29/03/2019

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

## Negociação

NTN-B																		
B149289	05/08/2016	STNC	179415-NTN	4,269610	4,370875	5,7143	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	22,000000	3.700,60633100	67.783,38	0,00	81.413,33	0,00	81.413,33	0,06	0,06
B150470A	15/08/2016	STNC	250659-NTN	0,392019	1,018765	5,9390	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	61,000000	3.284,29729500	181.312,54	0,00	200.342,13	0,00	200.342,13	0,16	0,15
B151818A	19/08/2016	STNC	179415-NTN	4,269610	4,370875	5,5671	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	26,000000	3.700,60633100	79.318,85	0,00	96.215,76	0,00	96.215,76	0,08	0,07
B156278A	14/09/2016	STNC	139447-NTN	2,746131	0,517599	6,2330	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.350,35869200	14.632,62	0,00	16.751,79	0,00	16.751,79	0,01	0,01
B157779	23/09/2016	STNC	250659-NTN	0,392019	1,018765	6,0837	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	270,000000	3.284,29729500	808.769,89	0,00	886.760,26	0,00	886.760,26	0,70	0,65
B166279A	22/11/2016	STNC	280491-NTN	4,140011	3,128178	6,2033	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	100,000000	3.580,85708400	295.305,52	0,00	358.085,70	0,00	358.085,70	0,28	0,26
B166465	22/11/2016	STNC	280491-NTN	4,140011	3,128178	6,1161	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	50,000000	3.580,85708400	148.550,94	0,00	179.042,85	0,00	179.042,85	0,14	0,13
B169074	07/12/2016	STNC	179415-NTN	4,269610	4,370875	6,1292	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	38,000000	3.700,60633100	113.116,64	0,00	140.623,04	0,00	140.623,04	0,11	0,10
B182873	02/03/2017	STNC	250659-NTN	0,392019	1,018765	5,2335	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	130,000000	3.284,29729500	399.758,17	0,00	426.958,64	0,00	426.958,64	0,34	0,31
B216946	14/09/2017	STNC	34610-NTNB	4,080019	2,640466	4,7236	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	89,000000	3.502,16362700	288.615,61	0,00	311.692,56	0,00	311.692,56	0,25	0,23
B218185	21/09/2017	STNC	280491-NTN	4,140011	3,128178	4,8283	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	30,000000	3.580,85708400	98.247,68	0,00	107.425,71	0,00	107.425,71	0,09	0,08
B218932	26/09/2017	STNC	34610-NTNB	4,080019	2,640466	4,5845	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	70,000000	3.502,16362700	229.224,13	0,00	245.151,45	0,00	245.151,45	0,19	0,18
B221513A	11/10/2017	STNC	179416-NTN	4,398108	7,667845	4,9784	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	14,000000	3.908,90127700	48.351,95	0,00	54.724,61	0,00	54.724,61	0,04	0,04
B221749A	13/10/2017	STNC	280491-NTN	4,140011	3,128178	4,7490	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	111,000000	3.580,85708400	366.917,06	0,00	397.475,13	0,00	397.475,13	0,32	0,29
B231110	07/12/2017	STNC	179415-NTN	4,269610	4,370875	5,3447	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	130,000000	3.700,60633100	425.114,16	0,00	481.078,82	0,00	481.078,82	0,38	0,35
B235966	05/01/2018	STNC	179417-NTN	4,540005	12,041339	5,3769	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	33,000000	3.982,33190800	112.326,83	0,00	131.416,95	0,00	131.416,95	0,10	0,10
B235967	05/01/2018	STNC	179417-NTN	4,540005	12,041339	5,3769	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	13,000000	3.982,33190800	44.249,96	0,00	51.770,31	0,00	51.770,31	0,04	0,04
B235968	05/01/2018	STNC	179417-NTN	4,540005	12,041339	5,3769	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	69,000000	3.982,33190800	234.865,18	0,00	274.780,90	0,00	274.780,90	0,22	0,20
B235973	05/01/2018	STNC	179417-NTN	4,540005	12,041339	5,3769	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	25,000000	3.982,33190800	85.096,08	0,00	99.558,29	0,00	99.558,29	0,08	0,07
B241612	06/02/2018	STNC	265794-NTN	4,529906	12,818346	5,1907	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	34,000000	4.085,28096200	119.013,49	0,00	138.899,55	0,00	138.899,55	0,11	0,10
B241613	06/02/2018	STNC	179415-NTN	4,269610	4,370875	4,9856	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	100,000000	3.700,60633100	342.528,36	0,00	370.060,63	0,00	370.060,63	0,29	0,27
B244392A	22/02/2018	STNC	179416-NTN	4,398108	7,667845	5,0274	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	50,000000	3.908,90127700	172.788,78	0,00	195.445,06	0,00	195.445,06	0,16	0,14
B244898A	26/02/2018	STNC	123440-NTN	4,546507	9,262058	5,1370	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	29,000000	3.959,71037100	101.279,06	0,00	114.831,60	0,00	114.831,60	0,09	0,08
B253419A	11/04/2018	STNC	179417-NTN	4,540005	12,041339	5,2890	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	90,000000	3.982,33190800	308.799,47	0,00	358.409,87	0,00	358.409,87	0,28	0,26
B255261A	20/04/2018	STNC	89007-NTNB	4,404807	6,088812	5,0671	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	90,000000	3.837,58982000	312.249,78	0,00	345.383,08	0,00	345.383,08	0,27	0,25
B256789	27/04/2018	STNC	179417-NTN	4,540005	12,041339	5,2270	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	55,000000	3.982,33190800	191.114,14	0,00	219.028,25	0,00	219.028,25	0,17	0,16
B257644A	04/05/2018	STNC	265794-NTN	4,529906	12,818346	5,2964	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	27,000000	4.085,28096200	94.696,42	0,00	110.302,58	0,00	110.302,58	0,09	0,08
B257794A	07/05/2018	STNC	179417-NTN	4,540005	12,041339	5,2961	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	35,000000	3.982,33190800	120.582,65	0,00	139.381,61	0,00	139.381,61	0,11	0,10
B261480A	17/05/2018	STNC	123440-NTN	4,546507	9,262058	5,3892	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	130,000000	3.959,71037100	434.577,16	0,00	514.762,34	0,00	514.762,34	0,41	0,38
B262331A	21/05/2018	STNC	179417-NTN	4,540005	12,041339	5,5894	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	3.982,33190800	331.451,48	0,00	398.233,19	0,00	398.233,19	0,32	0,29
B262966A	23/05/2018	STNC	265794-NTN	4,529906	12,818346	5,4895	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	31,000000	4.085,28096200	103.286,54	0,00	126.643,70	0,00	126.643,70	0,10	0,09
B262967A	23/05/2018	STNC	179417-NTN	4,540005	12,041339	5,4896	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	35,000000	3.982,33190800	117.761,34	0,00	139.381,61	0,00	139.381,61	0,11	0,10
B267925	15/06/2018	STNC	179416-NTN	4,398108	7,667845	5,9373	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	200,000000	3.908,90127700	635.054,86	0,00	781.780,25	0,00	781.780,25	0,62	0,58
B272722A	11/07/2018	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	4,5690	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	28,000000	3.447,54065900	91.376,23	0,00	96.531,13	0,00	96.531,13	0,08	0,07
B272728A	11/07/2018	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	4,5790	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	100,000000	3.447,54065900	326.261,34	0,00	344.754,06	0,00	344.754,06	0,27	0,25
B272730A	11/07/2018	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	4,5690	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	49,000000	3.447,54065900	159.908,40	0,00	168.929,49	0,00	168.929,49	0,13	0,12
B273025A	12/07/2018	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	4,5490	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	200,000000	3.447,54065900	653.520,99	0,00	689.508,13	0,00	689.508,13	0,55	0,51
B273029A	12/07/2018	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	4,5590	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	50,000000	3.447,54065900	163.339,06	0,00	172.377,03	0,00	172.377,03	0,14	0,13
B273625A	16/07/2018	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765	5,3390	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.045,000000	3.442,70230600	3.423.011,59	0,00	3.597.623,90	0,00	3.597.623,90	2,86	2,65
B274065A	18/07/2018	STNC	139447-NTN	2,746131	0,517599	4,2200	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	500,000000	3.350,35869200	1.654.917,03	0,00	1.675.179,34	0,00	1.675.179,34	1,33	1,23
B280282A	17/08/2018	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765	5,2358	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.442,70230600	322.113,13	0,00	344.270,23	0,00	344.270,23	0,27	0,25

# Carteira Diária

Data de Emissão : 11/06/2019 14:15:45

Data da Posição : 29/03/2019

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

## Negociação

### NTN-B

B281037A	22/08/2018	STNC	265794-NTN	4,529906	12,818346	5,7471	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	35,000000	4.085,28096200	115.915,68	0,00	142.984,83	0,00	142.984,83	0,11	0,11
B281120A	22/08/2018	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765	5,3710	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.442,70230600	320.786,82	0,00	344.270,23	0,00	344.270,23	0,27	0,25
B281373A	23/08/2018	STNC	179417-NTN	4,540005	12,041339	5,7967	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	3.982,33190800	97.119,12	0,00	119.469,95	0,00	119.469,95	0,09	0,09
B281512A	23/08/2018	STNC	139447-NTN	2,746131	0,517599	4,2183	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	114,000000	3.350,35869200	369.582,98	0,00	381.940,89	0,00	381.940,89	0,30	0,28
B282181A	28/08/2018	STNC	89007-NTNB	4,404807	6,088812	5,6254	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	35,000000	3.837,58982000	116.082,44	0,00	134.315,64	0,00	134.315,64	0,11	0,10
B282426A	29/08/2018	STNC	89007-NTNB	4,404807	6,088812	5,6650	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	75,000000	3.837,58982000	247.792,20	0,00	287.819,23	0,00	287.819,23	0,23	0,21
B285072A	12/09/2018	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	5,0090	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	150,000000	3.447,54065900	490.393,82	0,00	517.131,09	0,00	517.131,09	0,41	0,38
B285309A	13/09/2018	STNC	179417-NTN	4,540005	12,041339	5,8690	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	200,000000	3.982,33190800	642.590,36	0,00	796.466,38	0,00	796.466,38	0,63	0,59
B285614A	14/09/2018	STNC	34610-NTNB	4,080019	2,640466	5,8090	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	250,000000	3.502,16362700	794.872,01	0,00	875.540,90	0,00	875.540,90	0,70	0,64
B287342A	25/09/2018	STNC	123440-NTN	4,546507	9,262058	5,9210	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	150,000000	3.959,71037100	486.649,89	0,00	593.956,55	0,00	593.956,55	0,47	0,44
B289849A	08/10/2018	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	4,3890	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	200,000000	3.447,54065900	667.918,31	0,00	689.508,13	0,00	689.508,13	0,55	0,51
B297825A	22/11/2018	STNC	179417-NTN	4,540005	12,041339	5,0969	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	3.982,33190800	365.603,39	0,00	398.233,19	0,00	398.233,19	0,32	0,29
B297843A	22/11/2018	STNC	89007-NTNB	4,404807	6,088812	5,0061	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3,000000	3.837,58982000	10.535,30	0,00	11.512,76	0,00	11.512,76	0,01	0,01
B305691A	08/01/2019	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	4,1089	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	55,000000	3.518,25530100	187.967,79	0,00	193.504,04	0,00	193.504,04	0,15	0,14
B305704A	08/01/2019	STNC	179417-NTN	4,540005	12,041339	4,7415	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	26,000000	3.982,33190800	100.738,54	0,00	103.540,62	0,00	103.540,62	0,08	0,08
B305995A	09/01/2019	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	4,1496	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	3.518,25530100	6.826,49	0,00	7.036,51	0,00	7.036,51	0,01	0,01
B306007A	09/01/2019	STNC	179417-NTN	4,540005	12,041339	4,7416	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	163,000000	3.982,33190800	631.702,70	0,00	649.120,10	0,00	649.120,10	0,52	0,48
B306008A	09/01/2019	STNC	179417-NTN	4,540005	12,041339	4,7416	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	3.982,33190800	116.264,30	0,00	119.469,95	0,00	119.469,95	0,09	0,09
B306017A	09/01/2019	STNC	179417-NTN	4,540005	12,041339	4,7416	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	16,000000	3.982,33190800	62.007,63	0,00	63.717,31	0,00	63.717,31	0,05	0,05
B308440A	10/01/2019	STNC	179417-NTN	4,540005	12,041339	4,6918	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	215,000000	3.982,33190800	839.708,51	0,00	856.201,36	0,00	856.201,36	0,68	0,63
B308441A	10/01/2019	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	4,0803	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	135,000000	3.518,25530100	462.085,90	0,00	474.964,46	0,00	474.964,46	0,38	0,35
B309242A	15/01/2019	STNC	89007-NTNB	4,404807	6,088812	4,5790	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	66,000000	3.837,58982000	243.993,40	0,00	253.280,92	0,00	253.280,92	0,20	0,19
B309494A	16/01/2019	STNC	89007-NTNB	4,404807	6,088812	4,5487	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	184,000000	3.837,58982000	682.615,81	0,00	706.116,52	0,00	706.116,52	0,56	0,52
B312062A	30/01/2019	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	3,9399	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	28,000000	3.518,25530100	96.719,18	0,00	98.511,14	0,00	98.511,14	0,08	0,07
B312064A	30/01/2019	STNC	123440-NTN	4,546507	9,262058	4,6166	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	200,000000	3.959,71037100	771.953,15	0,00	791.942,07	0,00	791.942,07	0,63	0,58
B312309A	31/01/2019	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	3,9091	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	127,000000	3.518,25530100	439.315,16	0,00	446.818,42	0,00	446.818,42	0,36	0,33
B312316A	31/01/2019	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765	3,7371	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	300,000000	3.442,70230600	1.044.481,42	0,00	1.032.810,69	0,00	1.032.810,69	0,82	0,76
B312325A	31/01/2019	STNC	89007-NTNB	4,404807	6,088812	4,4755	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	92,000000	3.837,58982000	345.135,62	0,00	353.058,26	0,00	353.058,26	0,28	0,26
B312451A	31/01/2019	STNC	265794-NTN	4,529906	12,818346	7,8808	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	200,000000	4.085,28096200	502.866,66	0,00	817.056,19	0,00	817.056,19	0,65	0,60
B312615A	01/02/2019	STNC	179417-NTN	4,540005	12,041339	4,4864	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	68,000000	3.982,33190800	275.318,96	0,00	270.798,56	0,00	270.798,56	0,22	0,20
B312618A	01/02/2019	STNC	179417-NTN	4,540005	12,041339	4,4764	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	47,000000	3.982,33190800	190.584,45	0,00	187.169,59	0,00	187.169,59	0,15	0,14
B312897A	04/02/2019	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	3,8074	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	83,000000	3.518,25530100	288.349,32	0,00	292.015,18	0,00	292.015,18	0,23	0,22
B313177A	05/02/2019	STNC	280491-NTN	4,140011	3,128178	4,1212	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	179,000000	3.580,85708400	649.537,69	0,00	640.973,41	0,00	640.973,41	0,51	0,47
B313182A	05/02/2019	STNC	280491-NTN	4,140011	3,128178	4,1212	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	71,000000	3.580,85708400	257.637,86	0,00	254.240,85	0,00	254.240,85	0,20	0,19
B313393A	06/02/2019	STNC	89007-NTNB	4,404807	6,088812	4,3444	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	250,000000	3.837,58982000	952.101,27	0,00	959.397,45	0,00	959.397,45	0,76	0,71
B313410A	06/02/2019	STNC	179417-NTN	4,540005	12,041339	4,4558	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	500,000000	3.982,33190800	2.035.783,86	0,00	1.991.165,95	0,00	1.991.165,95	1,58	1,47
B313454A	06/02/2019	STNC	123440-NTN	4,546507	9,262058	4,4855	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	500,000000	3.959,71037100	1.968.703,99	0,00	1.979.855,18	0,00	1.979.855,18	1,57	1,46
B313928A	08/02/2019	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	3,9190	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	750,000000	3.518,25530100	2.597.974,27	0,00	2.638.691,47	0,00	2.638.691,47	2,10	1,94
B314454A	12/02/2019	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765	3,8690	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	250,000000	3.442,70230600	868.914,94	0,00	860.675,57	0,00	860.675,57	0,68	0,63
B315423A	18/02/2019	STNC	265794-NTN	4,529906	12,818346	4,4093	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	100,000000	4.085,28096200	411.918,56	0,00	408.528,09	0,00	408.528,09	0,32	0,30
B315642	18/02/2019	STNC	179416-NTN	4,398108	7,667845	4,3290	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	265,000000	3.908,90127700	1.033.105,05	0,00	1.035.858,83	0,00	1.035.858,83	0,82	0,76



# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 11/06/2019 14:15:45  
**Data da Posição** : 29/03/2019  
**Cliente** : CUST1255 - FUNPRESP EXE - WESTERN ASSET FUNPRESP FI MULTIMERCADO

## Negociação

NTN-B																		
B315864	19/02/2019	STNC	34610-NTNB	4,080019	2,640466	4,0512	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	300,000000	3.502,16362700	1.040.852,44	0,00	1.050.649,08	0,00	1.050.649,08	0,83	0,77
B316434A	22/02/2019	STNC	318248-NTN	4,240014	3,585347	4,2725	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	100,000000	3.637,68220500	359.436,54	0,00	363.768,22	0,00	363.768,22	0,29	0,27
B316667A	25/02/2019	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765	3,6887	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	300,000000	3.442,70230600	1.023.520,06	0,00	1.032.810,69	0,00	1.032.810,69	0,82	0,76
B316668A	25/02/2019	STNC	179417-NTN	4,540005	12,041339	4,5109	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	3.982,33190800	396.253,20	0,00	398.233,19	0,00	398.233,19	0,32	0,29
<b>Total NTN-B</b>										<b>11.927,000000</b>	<b>40.994.740,81</b>	<b>0,00</b>	<b>43.656.672,82</b>	<b>0,00</b>	<b>43.656.672,82</b>	<b>34,64</b>	<b>32,10</b>	
<b>Total</b>										<b>83.611,000000</b>	<b>120.830.632,8</b>	<b>0,00</b>	<b>125.846.667,18</b>	<b>0,00</b>	<b>125.846.667,18</b>	<b>99,98</b>	<b>92,58</b>	

## CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	247.698,38	502,69	0,72
Ajuste Devedor de Futuros	(27.682,09)	(168,54)	(0,24)
Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[N22]/[ITAUCV] a pagar em 01/04/2019	(67,50)	(0,03)	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 05/04/19	(1.936,65)	(0,98)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 12/04/19	(189,31)	(0,10)	0,00
Despesas com Auditoria em 28/06/19	(7.360,00)	(3,73)	(0,01)
Taxa de Administração a Pagar em 05/04/2019	(13.331,83)	(6,76)	(0,01)
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[N22]/[ITAUCV] a pagar em 01/04/2019	(18,30)	(0,01)	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 30/04/2	(11,94)	(0,01)	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora ITAUCV a pagar em 30/04/2	(3,75)	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>197.097,01</b>	<b>322,53</b>	<b>0,46</b>

## TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	12.360,00	100,00	0,01
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>12.360,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>

## PATRIMÔNIO

**135.796.994,82**      **100,00**

### RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	827,5221	0,1791	0,0246202	0,4688	1,5130	3,0742	6,3426
COTA	-	-	0,2037380	0,4133	4,9906	14,9851	12,3676

Valor da cota bruta de performance	1,75119736
Quantidade de Cotas	77.545.225,74455480
Valor da cota unitária	1,75119736

# Carteira Diária

Data de Emissão : 11/06/2019 14:15:53

Data da Posição : 29/03/2019

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	F25	SANTCCVM	(10)	0,00	273,20	0,00	61.735,04	(617.350,40)	(1,08)	(0,50)		
FUT DI1	J19	SANTCCVM	135	0,00	10,80	0,00	99.975,39	13.496.677,65	23,53	10,83		
FUT DI1	N19	SANTCCVM	53	0,00	(117,66)	0,00	98.452,98	5.218.007,94	9,10	4,19		
FUT DI1	V19	SANTCCVM	105	0,00	(706,65)	0,00	96.834,68	10.167.641,40	17,72	8,16		
FUT DI1	F20	SANTCCVM	100	0,00	(1.680,00)	0,00	95.277,69	9.527.769,00	16,61	7,64		
FUT IND	J19	SANTCCVM	205	0,00	171.585,00	0,00	95.473,00	19.571.965,00	34,12	15,70		
<b>Total BM&amp;F</b>				<b>0,00</b>	<b>169.364,69</b>	<b>0,00</b>		<b>57.364.710,59</b>	<b>100,00</b>	<b>46,02</b>		
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>169.364,69</b>	<b>0,00</b>		<b>57.364.710,59</b>	<b>100,00</b>	<b>46,02</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	0,666066	0,348002	1,7500	CDI	28/09/2017	25/09/2021	21,000000	10.278,73837800	210.000,00	0,00	215.853,50	0,00	215.853,50	0,17	0,17
<b>Total DEBNC</b>										<b>21,000000</b>		<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.853,50</b>	<b>0,00</b>	<b>215.853,50</b>	<b>0,17</b>	<b>0,17</b>
<b>Negociação</b>																		
<b>LF</b>																		
B315900	19/02/2019	VOTO	349966-N L	7,542844	0,790029	0,0000	CDI D	19/02/2019	19/02/2021	4,000000	201.626,56330932	800.000,00	0,00	806.506,25	0,00	806.506,25	0,65	0,65
<b>Total LF</b>										<b>4,000000</b>		<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>806.506,25</b>	<b>0,00</b>	<b>806.506,25</b>	<b>0,65</b>	<b>0,65</b>
<b>Negociação</b>																		
<b>LFT</b>																		
B115497	08/09/2015	STNC	249675-LFT	0,019305	0,738600	0,0019	SEL	17/01/2014	01/03/2020	3,000000	10.029,73938200	21.310,98	0,00	30.089,21	0,00	30.089,21	0,02	0,02
B169527	09/12/2016	STNC	287444-LFT	0,010519	0,738600	0,0605	SEL	08/07/2016	01/09/2022	93,000000	10.026,32920200	776.476,10	0,00	932.448,61	0,00	932.448,61	0,75	0,75
B262318	18/05/2018	STNC	272680-LFT	0,005843	0,738600	0,0059	SEL	08/05/2015	01/09/2021	1.208,000000	10.028,52575900	11.486.530,59	0,00	12.114.459,11	0,00	12.114.459,11	9,73	9,72
<b>Total LFT</b>										<b>1.304,000000</b>		<b>12.284.317,67</b>	<b>0,00</b>	<b>13.076.996,93</b>	<b>0,00</b>	<b>13.076.996,93</b>	<b>10,50</b>	<b>10,49</b>
<b>Negociação</b>																		
<b>NTN-B</b>																		
B115543	16/10/2015	STNC	123440-NTN	4,546507	9,262058	7,4099	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	11,000000	3.959,71037100	25.702,71	0,00	43.556,81	0,00	43.556,81	0,03	0,03
B115546	08/07/2015	STNC	123440-NTN	4,546507	9,262058	6,1789	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	3.959,71037100	131.610,85	0,00	197.985,51	0,00	197.985,51	0,16	0,16
B115553	09/07/2015	STNC	179417-NTN	4,540005	12,041339	6,1895	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	75,000000	3.982,33190800	199.928,13	0,00	298.674,89	0,00	298.674,89	0,24	0,24
B151205	16/08/2016	STNC	265794-NTN	4,529906	12,818346	5,6490	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	13,000000	4.085,28096200	40.727,15	0,00	53.108,65	0,00	53.108,65	0,04	0,04
B155127	05/09/2016	STNC	265794-NTN	4,529906	12,818346	5,7905	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	15,000000	4.085,28096200	46.286,37	0,00	61.279,21	0,00	61.279,21	0,05	0,05
B173989	05/01/2017	STNC	265794-NTN	4,529906	12,818346	5,7335	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	15,000000	4.085,28096200	46.644,35	0,00	61.279,21	0,00	61.279,21	0,05	0,05
B183107	03/03/2017	STNC	179415-NTN	4,269610	4,370875	5,1300	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	20,000000	3.700,60633100	64.701,17	0,00	74.012,12	0,00	74.012,12	0,06	0,06
B183124	03/03/2017	STNC	265794-NTN	4,529906	12,818346	5,1061	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	45,000000	4.085,28096200	156.339,92	0,00	183.837,64	0,00	183.837,64	0,15	0,15
B183178	03/03/2017	STNC	179416-NTN	4,398108	7,667845	5,1400	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	22,000000	3.908,90127700	73.305,61	0,00	85.995,82	0,00	85.995,82	0,07	0,07
B201851	19/06/2017	STNC	265794-NTN	4,529906	12,818346	5,5192	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	30,000000	4.085,28096200	97.469,86	0,00	122.558,42	0,00	122.558,42	0,10	0,10
B204695A	05/07/2017	STNC	265794-NTN	4,529906	12,818346	5,5770	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10,000000	4.085,28096200	32.246,47	0,00	40.852,80	0,00	40.852,80	0,03	0,03

# Carteira Diária

Data de Emissão : 11/06/2019 14:15:53

Data da Posição : 29/03/2019

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

## Negociação

NTN-B																		
B204718A	05/07/2017	STNC	179416-NTN	4,398108	7,667845	5,5402	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	35,000000	3.908,90127700	113.652,80	0,00	136.811,54	0,00	136.811,54	0,11	0,11
B206907	18/07/2017	STNC	179415-NTN	4,269610	4,370875	5,4095	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	70,000000	3.700,60633100	226.392,57	0,00	259.042,44	0,00	259.042,44	0,21	0,21
B206913	18/07/2017	STNC	265794-NTN	4,529906	12,818346	5,4280	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	30,000000	4.085,28096200	99.069,15	0,00	122.558,42	0,00	122.558,42	0,10	0,10
B209141A	03/08/2017	STNC	179416-NTN	4,398108	7,667845	5,2191	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	41,000000	3.908,90127700	138.985,99	0,00	160.264,95	0,00	160.264,95	0,13	0,13
B211625A	17/08/2017	STNC	265794-NTN	4,529906	12,818346	5,1675	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	20,000000	4.085,28096200	69.237,95	0,00	81.705,61	0,00	81.705,61	0,07	0,07
B227259	16/11/2017	STNC	265794-NTN	4,529906	12,818346	5,4195	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	50,000000	4.085,28096200	165.445,90	0,00	204.264,04	0,00	204.264,04	0,16	0,16
B231861	12/12/2017	STNC	179416-NTN	4,398108	7,667845	5,4195	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	100,000000	3.908,90127700	331.902,30	0,00	390.890,12	0,00	390.890,12	0,31	0,31
B235710	04/01/2018	STNC	265794-NTN	4,529906	12,818346	5,3569	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	100,000000	4.085,28096200	338.277,17	0,00	408.528,09	0,00	408.528,09	0,33	0,33
B235737A	05/01/2018	STNC	34610-NTNB	4,080019	2,640466	4,8536	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	164,000000	3.502,16362700	541.932,93	0,00	574.354,83	0,00	574.354,83	0,46	0,46
B235738A	05/01/2018	STNC	179416-NTN	4,398108	7,667845	5,2289	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	3.908,90127700	204.931,42	0,00	234.534,07	0,00	234.534,07	0,19	0,19
B235739A	05/01/2018	STNC	179415-NTN	4,269610	4,370875	5,1184	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	60,000000	3.700,60633100	201.176,76	0,00	222.036,37	0,00	222.036,37	0,18	0,18
B236201	08/01/2018	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765	4,5239	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	54,000000	3.442,70230600	177.918,71	0,00	185.905,92	0,00	185.905,92	0,15	0,15
B236721	10/01/2018	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	4,7134	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	112,000000	3.518,25530100	364.295,13	0,00	394.044,59	0,00	394.044,59	0,32	0,32
B236722	10/01/2018	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	4,7087	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	110,000000	3.518,25530100	357.864,20	0,00	387.008,08	0,00	387.008,08	0,31	0,31
B236723	10/01/2018	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	4,7237	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	66,000000	3.518,25530100	214.576,35	0,00	232.204,84	0,00	232.204,84	0,19	0,19
B237264	12/01/2018	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	4,6795	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	66,000000	3.518,25530100	215.173,14	0,00	232.204,84	0,00	232.204,84	0,19	0,19
B243317	16/02/2018	STNC	179416-NTN	4,398108	7,667845	5,0800	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	23,000000	3.908,90127700	78.848,61	0,00	89.904,72	0,00	89.904,72	0,07	0,07
B252473A	05/04/2018	STNC	89007-NTNB	4,404807	6,088812	5,1470	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	64,000000	3.837,58982000	219.553,39	0,00	245.605,74	0,00	245.605,74	0,20	0,20
B254494	16/04/2018	STNC	89007-NTNB	4,404807	6,088812	5,1100	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	25,000000	3.837,58982000	86.241,24	0,00	95.939,74	0,00	95.939,74	0,08	0,08
B254496	16/04/2018	STNC	179415-NTN	4,269610	4,370875	4,9500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	15,000000	3.700,60633100	50.830,83	0,00	55.509,09	0,00	55.509,09	0,04	0,04
B254766	17/04/2018	STNC	265794-NTN	4,529906	12,818346	5,1597	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10,000000	4.085,28096200	35.679,08	0,00	40.852,80	0,00	40.852,80	0,03	0,03
B254767	17/04/2018	STNC	179416-NTN	4,398108	7,667845	5,0900	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	50,000000	3.908,90127700	173.283,79	0,00	195.445,06	0,00	195.445,06	0,16	0,16
B255035	18/04/2018	STNC	318248-NTN	4,240014	3,585347	4,8082	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	30,000000	3.637,68220500	101.684,01	0,00	109.130,46	0,00	109.130,46	0,09	0,09
B260758	14/05/2018	STNC	265794-NTN	4,529906	12,818346	5,3895	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	20,000000	4.085,28096200	69.300,25	0,00	81.705,61	0,00	81.705,61	0,07	0,07
B261395	16/05/2018	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	3,8705	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	2,000000	3.447,54065900	6.508,80	0,00	6.895,08	0,00	6.895,08	0,01	0,01
B261398	16/05/2018	STNC	34610-NTNB	4,080019	2,640466	4,7098	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	83,000000	3.502,16362700	276.274,15	0,00	290.679,58	0,00	290.679,58	0,23	0,23
B261416	16/05/2018	STNC	179415-NTN	4,269610	4,370875	5,1700	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	27,000000	3.700,60633100	90.383,68	0,00	99.916,37	0,00	99.916,37	0,08	0,08
B261417	16/05/2018	STNC	89007-NTNB	4,404807	6,088812	5,2896	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	91,000000	3.837,58982000	301.883,21	0,00	349.220,67	0,00	349.220,67	0,28	0,28
B261546A	17/05/2018	STNC	265794-NTN	4,529906	12,818346	5,3897	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	38,000000	4.085,28096200	128.356,69	0,00	155.240,67	0,00	155.240,67	0,12	0,12
B274154	17/07/2018	STNC	179416-NTN	4,398108	7,667845	5,7795	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	35,000000	3.908,90127700	115.225,64	0,00	136.811,54	0,00	136.811,54	0,11	0,11
B278319	08/08/2018	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	5,1445	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	703,000000	3.518,25530100	2.311.269,84	0,00	2.473.333,47	0,00	2.473.333,47	1,99	1,98
B280122	16/08/2018	STNC	34610-NTNB	4,080019	2,640466	5,2884	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	31,000000	3.502,16362700	100.718,15	0,00	108.567,07	0,00	108.567,07	0,09	0,09
B280128	16/08/2018	STNC	265794-NTN	4,529906	12,818346	5,6091	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	20,000000	4.085,28096200	67.547,63	0,00	81.705,61	0,00	81.705,61	0,07	0,07
B280136	16/08/2018	STNC	89007-NTNB	4,404807	6,088812	5,5490	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	52,000000	3.837,58982000	173.573,47	0,00	199.554,67	0,00	199.554,67	0,16	0,16
B284774A	11/09/2018	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765	5,7295	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	600,000000	3.442,70230600	1.905.852,01	0,00	2.065.621,38	0,00	2.065.621,38	1,66	1,66
B284997	11/09/2018	STNC	123440-NTN	4,546507	9,262058	5,9195	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	327,000000	3.959,71037100	1.057.250,70	0,00	1.294.825,29	0,00	1.294.825,29	1,04	1,04
B287068	21/09/2018	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	5,6083	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	90,000000	3.518,25530100	292.739,16	0,00	316.642,97	0,00	316.642,97	0,25	0,25
B287069	21/09/2018	STNC	265794-NTN	4,529906	12,818346	5,9519	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	60,000000	4.085,28096200	193.909,42	0,00	245.116,85	0,00	245.116,85	0,20	0,20
B288560	01/10/2018	STNC	89007-NTNB	4,404807	6,088812	5,9237	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	200,000000	3.837,58982000	648.279,76	0,00	767.517,96	0,00	767.517,96	0,62	0,62
B289769	05/10/2018	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765	5,1873	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	130,000000	3.442,70230600	423.462,12	0,00	447.551,29	0,00	447.551,29	0,36	0,36
B293011	24/10/2018	STNC	179416-NTN	4,398108	7,667845	5,1708	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	49,000000	3.908,90127700	172.816,56	0,00	191.536,16	0,00	191.536,16	0,15	0,15

# Carteira Diária

Data de Emissão : 11/06/2019 14:15:53

Data da Posição : 29/03/2019

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

## Negociação

### NTN-B

B297336	19/11/2018	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	4,5975	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	280,000000	3.518,25530100	934.896,03	0,00	985.111,48	0,00	985.111,48	0,79	0,79
B297337	19/11/2018	STNC	280491-NTN	4,140011	3,128178	4,7882	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	101,000000	3.580,85708400	348.461,42	0,00	361.666,56	0,00	361.666,56	0,29	0,29
B297338	19/11/2018	STNC	265794-NTN	4,529906	12,818346	5,1190	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	50,000000	4.085,28096200	181.057,01	0,00	204.264,04	0,00	204.264,04	0,16	0,16
B297776	21/11/2018	STNC	179417-NTN	4,540005	12,041339	5,1484	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	172,000000	3.982,33190800	624.049,21	0,00	684.961,08	0,00	684.961,08	0,55	0,55
B297842A	22/11/2018	STNC	139447-NTN	2,746131	0,517599	3,3715	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	741,000000	3.350,35869200	2.479.619,48	0,00	2.482.615,79	0,00	2.482.615,79	1,99	1,99
B299347	29/11/2018	STNC	250659-NTN	0,392019	1,018765	3,5506	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1.499,000000	3.284,29729500	4.798.245,98	0,00	4.923.161,64	0,00	4.923.161,64	3,95	3,95
B302732	18/12/2018	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765	4,2503	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	467,000000	3.442,70230600	1.587.883,32	0,00	1.607.741,97	0,00	1.607.741,97	1,29	1,29
B303027	19/12/2018	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765	4,2412	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	66,000000	3.442,70230600	224.531,22	0,00	227.218,35	0,00	227.218,35	0,18	0,18
B305684	07/01/2019	STNC	179417-NTN	4,540005	12,041339	4,8618	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	130,000000	3.982,33190800	494.594,90	0,00	517.703,14	0,00	517.703,14	0,42	0,42
B305984A	09/01/2019	STNC	265794-NTN	4,529906	12,818346	4,7520	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	60,000000	4.085,28096200	231.682,71	0,00	245.116,85	0,00	245.116,85	0,20	0,20
B308675	10/01/2019	STNC	179417-NTN	4,540005	12,041339	4,6523	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	96,000000	3.982,33190800	377.179,88	0,00	382.303,86	0,00	382.303,86	0,31	0,31
B308676	10/01/2019	STNC	179417-NTN	4,540005	12,041339	4,6623	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10,000000	3.982,33190800	39.230,28	0,00	39.823,31	0,00	39.823,31	0,03	0,03
B309482	15/01/2019	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765	3,8895	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	400,000000	3.442,70230600	1.381.360,50	0,00	1.377.080,92	0,00	1.377.080,92	1,11	1,10
B309757	16/01/2019	STNC	179417-NTN	4,540005	12,041339	4,5993	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	17,000000	3.982,33190800	67.403,66	0,00	67.699,64	0,00	67.699,64	0,05	0,05
B309758	16/01/2019	STNC	179417-NTN	4,540005	12,041339	4,5893	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	5,000000	3.982,33190800	19.854,68	0,00	19.911,65	0,00	19.911,65	0,02	0,02
B309759	16/01/2019	STNC	179417-NTN	4,540005	12,041339	4,5993	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	34,000000	3.982,33190800	134.807,32	0,00	135.399,28	0,00	135.399,28	0,11	0,11
B309764	16/01/2019	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765	3,9084	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	630,000000	3.442,70230600	2.175.007,27	0,00	2.168.902,45	0,00	2.168.902,45	1,74	1,74
B309765	16/01/2019	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765	3,9084	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	282,000000	3.442,70230600	973.574,68	0,00	970.842,05	0,00	970.842,05	0,78	0,78
B309766	16/01/2019	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765	3,8984	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	282,000000	3.442,70230600	973.874,95	0,00	970.842,05	0,00	970.842,05	0,78	0,78
B309767	16/01/2019	STNC	179417-NTN	4,540005	12,041339	4,5893	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	14,000000	3.982,33190800	55.593,12	0,00	55.752,64	0,00	55.752,64	0,04	0,04
B309768	16/01/2019	STNC	179417-NTN	4,540005	12,041339	4,5993	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	17,000000	3.982,33190800	67.403,66	0,00	67.699,64	0,00	67.699,64	0,05	0,05
B310059	17/01/2019	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	3,9981	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	400,000000	3.518,25530100	1.375.107,80	0,00	1.407.302,12	0,00	1.407.302,12	1,13	1,13
B312323	30/01/2019	STNC	179417-NTN	4,540005	12,041339	4,5473	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	150,000000	3.982,33190800	601.343,41	0,00	597.349,78	0,00	597.349,78	0,48	0,48
B312324	30/01/2019	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765	3,7486	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	500,000000	3.442,70230600	1.739.696,00	0,00	1.721.351,15	0,00	1.721.351,15	1,38	1,38
B313385	05/02/2019	STNC	179417-NTN	4,540005	12,041339	4,4265	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	180,000000	3.982,33190800	735.944,28	0,00	716.819,74	0,00	716.819,74	0,58	0,57
B313386	05/02/2019	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765	3,6146	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	500,000000	3.442,70230600	1.748.799,60	0,00	1.721.351,15	0,00	1.721.351,15	1,38	1,38
B313387	05/02/2019	STNC	265794-NTN	4,529906	12,818346	4,4068	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	25,000000	4.085,28096200	102.725,80	0,00	102.132,02	0,00	102.132,02	0,08	0,08
B313388	05/02/2019	STNC	265794-NTN	4,529906	12,818346	4,4467	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	55,000000	4.085,28096200	224.507,46	0,00	224.690,45	0,00	224.690,45	0,18	0,18
B313646	06/02/2019	STNC	123440-NTN	4,546507	9,262058	4,4860	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	3.959,71037100	393.713,24	0,00	395.971,03	0,00	395.971,03	0,32	0,32
B313647	06/02/2019	STNC	123440-NTN	4,546507	9,262058	4,4960	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	200,000000	3.959,71037100	786.321,63	0,00	791.942,07	0,00	791.942,07	0,64	0,64
B313951	07/02/2019	STNC	280491-NTN	4,140011	3,128178	4,1507	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	300,000000	3.580,85708400	1.087.386,26	0,00	1.074.257,12	0,00	1.074.257,12	0,86	0,86
B315123	14/02/2019	STNC	318248-NTN	4,240014	3,585347	4,2495	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	100,000000	3.637,68220500	368.562,22	0,00	363.768,22	0,00	363.768,22	0,29	0,29
B315591	18/02/2019	STNC	34610-NTNB	4,080019	2,640466	4,0006	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	275,000000	3.502,16362700	955.960,61	0,00	963.094,99	0,00	963.094,99	0,77	0,77
B315592	18/02/2019	STNC	265794-NTN	4,529906	12,818346	4,3998	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	40,000000	4.085,28096200	165.026,45	0,00	163.411,23	0,00	163.411,23	0,13	0,13
B315907	19/02/2019	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765	3,6828	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	200,000000	3.442,70230600	681.430,23	0,00	688.540,46	0,00	688.540,46	0,55	0,55
B315908	19/02/2019	STNC	89007-NTNB	4,404807	6,088812	4,3804	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	230,000000	3.837,58982000	875.212,89	0,00	882.645,65	0,00	882.645,65	0,71	0,71
B316150	20/02/2019	STNC	179415-NTN	4,269610	4,370875	4,1895	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	70,000000	3.700,60633100	258.023,58	0,00	259.042,44	0,00	259.042,44	0,21	0,21
B316959	25/02/2019	STNC	123440-NTN	4,546507	9,262058	4,5216	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	3.959,71037100	393.591,30	0,00	395.971,03	0,00	395.971,03	0,32	0,32
B317726	28/02/2019	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765	3,6841	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	900,000000	3.442,70230600	3.074.511,91	0,00	3.098.432,07	0,00	3.098.432,07	2,49	2,49
B317903A	01/03/2019	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	3,8934	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1.080,000000	3.518,25530100	3.764.669,28	0,00	3.799.715,72	0,00	3.799.715,72	3,05	3,05
B317904A	01/03/2019	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	3,0544	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	2.400,000000	3.447,54065900	8.224.141,71	0,00	8.274.097,58	0,00	8.274.097,58	6,64	6,64

# Carteira Diária

Data de Emissão : 11/06/2019 14:15:53

Data da Posição : 29/03/2019

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

## Negociação

### NTN-B

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
B317958	01/03/2019	STNC	250659-NTN	0,392019	1,018765		1,2589	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	1.017,000000		3.284,29729500	3.318.117,25	0,00	3.340.130,34	0,00	3.340.130,34	2,68	2,68
B317959	01/03/2019	STNC	139447-NTN	2,746131	0,517599		2,6396	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1.350,000000		3.350,35869200	4.497.612,26	0,00	4.522.984,23	0,00	4.522.984,23	3,63	3,63
B319683	14/03/2019	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765		3,4695	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	47,000000		3.442,70230600	162.101,54	0,00	161.807,00	0,00	161.807,00	0,13	0,13
B319755A	15/03/2019	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765		3,4795	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	26,000000		3.442,70230600	89.679,51	0,00	89.510,25	0,00	89.510,25	0,07	0,07
B319756A	15/03/2019	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765		3,4795	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	11,000000		3.442,70230600	37.941,33	0,00	37.869,72	0,00	37.869,72	0,03	0,03
B319757A	15/03/2019	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765		3,4795	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	11,000000		3.442,70230600	37.941,33	0,00	37.869,72	0,00	37.869,72	0,03	0,03
B319989	15/03/2019	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765		3,4995	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	47,000000		3.442,70230600	162.014,67	0,00	161.807,00	0,00	161.807,00	0,13	0,13
B319990	15/03/2019	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765		3,4895	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	5,000000		3.442,70230600	17.240,82	0,00	17.213,51	0,00	17.213,51	0,01	0,01
B320057A	18/03/2019	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765		3,4912	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	32,000000		3.442,70230600	110.380,99	0,00	110.166,47	0,00	110.166,47	0,09	0,09
B320258	18/03/2019	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765		3,4712	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	90,000000		3.442,70230600	310.634,76	0,00	309.843,20	0,00	309.843,20	0,25	0,25
B320518	19/03/2019	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765		3,4130	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	21,000000		3.442,70230600	72.639,26	0,00	72.296,74	0,00	72.296,74	0,06	0,06
B322563	29/03/2019	STNC	216470-NTN	3,680041	0,000000		3,6795	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	78,000000		3.442,70230600	268.535,01	0,00	268.530,77	0,00	268.530,77	0,22	0,22
<b>Total NTN-B</b>											<b>20.112,000000</b>		<b>68.569.092,92</b>	<b>0,00</b>	<b>70.862.063,04</b>	<b>0,00</b>	<b>70.862.063,04</b>	<b>56,91</b>	<b>56,88</b>	
<b>Total</b>											<b>21.441,000000</b>		<b>81.863.410,59</b>	<b>0,00</b>	<b>84.961.419,72</b>	<b>0,00</b>	<b>84.961.419,72</b>	<b>68,23</b>	<b>68,19</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
B322525	28/03/2019	STNC	LTN-O	N	0,74	6,39	PRE	31/07/2017	01/07/2021	29/03/2019	0	N	834,50334393	0,00	39.199.960,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B322779	29/03/2019	STNC	LTN-O	N	0,00	6,39	PRE	31/07/2017	01/07/2021	01/04/2019	47.161	N	838,73952065	39.555.794,53	39.565.518,51	39.555.794,53	0,00	39.555.794,53	31,77	31,73
<b>Total</b>					<b>0,74</b>	<b>12,78</b>					<b>47.161</b>			<b>39.555.794,53</b>	<b>78.765.478,58</b>	<b>39.555.794,53</b>	<b>0,00</b>	<b>39.555.794,53</b>	<b>31,77</b>	<b>31,73</b>

## CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	171.869,00	367,20	0,42
Ajuste Devedor de Futuros	(2.504,31)	(5,35)	0,00
Despesa de AUDITORIA com pagamento 30/08/19	(3.898,84)	(2,78)	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 05/04/19	(1.581,96)	(1,13)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 12/04/19	(181,47)	(0,13)	0,00
Despesas com Auditoria em 28/06/19	(4.197,00)	(2,99)	0,00
Despesas com Auditoria em 30/12/50	(5.632,23)	(12,03)	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/04/19	181,78	0,13	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 05/04/2019	(13.633,09)	(9,71)	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora SANTCCVM a pagar em 30/04	(3,28)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora SANTCCVM a pagar em 30/04	(3,07)	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>140.415,53</b>	<b>333,21</b>	<b>0,41</b>

## TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	9.625,94	100,00	0,01
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>9.625,94</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>

# Carteira Diária

Data de Emissão : 11/06/2019 14:15:53

Data da Posição : 29/03/2019

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

**PATRIMÔNIO** **124.667.255,72** **100,00**

## RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	830,6771	0,1799	0,0246202	0,4688	1,5130	3,0742	6,3426
COTA	-	-	0,2045148	0,4935	4,9011	13,6827	11,5545

Valor da cota unitária	1,68973287
Valor da cota bruta de performance	1,68973287
Quantidade de Cotas	73.779.268,64780490

# Carteira Diária

Data de Emissão : 11/06/2019 14:16:01

Data da Posição : 29/03/2019

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

## OPÇÕES

### BOVESPA

Código	Papel	Tipo	Corretora	Praça	Exercício	Data de Vencimento	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
IBOVP92	IBOVE	IBO 92.000	PUT CSFB	SP	92.000,00	17/04/2019	(50)	0,00	990,00	0,00	(49.500,00)	(49.500,00)	0,00	0,00	(208,86)	(0,04)
IBOVP92	IBOVE	IBO 92.000	PUT BRADCTVM	SP	92.000,00	17/04/2019	50	1.504,90	990,00	75.245,11	(25.745,11)	49.500,00	0,00	0,00	208,86	0,04
IBOVP93	IBOVE	IBO 93.000	PUT SAFRA CV	SP	93.000,00	17/04/2019	50	591,70	1.254,00	29.584,98	33.115,02	62.700,00	0,00	0,00	264,56	0,05
IBOVP93	IBOVE	IBO 93.000	PUT ATIVA	SP	93.000,00	17/04/2019	(20)	0,00	1.254,00	0,00	(25.080,00)	(25.080,00)	0,00	0,00	(105,82)	(0,02)
IBOVP93	IBOVE	IBO 93.000	PUT ITAUCV	SP	93.000,00	17/04/2019	(30)	0,00	1.254,00	0,00	(37.620,00)	(37.620,00)	0,00	0,00	(158,73)	(0,03)
IBOVQ85	IBOVE	IBO 85.000	PUT CONCORD	SP	85.000,00	15/05/2019	50	751,14	474,00	37.556,90	(13.856,90)	23.700,00	0,00	0,00	100,00	0,02
<b>Total BOVESPA</b>							<b>50</b>			<b>142.386,99</b>	<b>(118.686,99)</b>	<b>23.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
<b>Total</b>							<b>50</b>			<b>142.386,99</b>	<b>(118.686,99)</b>	<b>23.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</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	ITAUCV	115	0,00	(1.932,00)	0,00	95.277,69	10.956.934,35	19,71	8,56
FUT DI1	V19	ITAUCV	170	0,00	(1.144,10)	0,00	96.834,68	16.461.895,60	29,62	12,85
FUT DI1	N19	ITAUCV	30	0,00	(66,60)	0,00	98.452,98	2.953.589,40	5,31	2,31
FUT DI1	J19	ITAUCV	85	0,00	6,80	0,00	99.975,39	8.497.908,15	15,29	6,64
FUT IND	J19	ITAUCV	175	0,00	146.475,00	0,00	95.473,00	16.707.775,00	30,06	13,05
<b>Total BM&amp;F</b>				<b>0,00</b>	<b>143.339,10</b>	<b>0,00</b>		<b>55.578.102,50</b>	<b>99,99</b>	<b>43,41</b>
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>143.339,10</b>	<b>0,00</b>		<b>55.578.102,50</b>	<b>99,99</b>	<b>43,41</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	0,013201	0,741601	0,0155	SEL	18/07/2014	01/09/2020	400,000000	10.029,63908200	3.610.724,77	0,00	4.011.855,63	0,00	4.011.855,63	3,14	3,13
B219443	28/09/2017	STNC	257571-LFT	0,013201	0,741601	0,0128	SEL	18/07/2014	01/09/2020	400,000000	10.029,63908200	3.647.052,05	0,00	4.011.855,63	0,00	4.011.855,63	3,14	3,13
B222491	17/10/2017	STNC	272680-LFT	0,005843	0,738600	0,0056	SEL	08/05/2015	01/09/2021	500,000000	10.028,52575900	4.575.841,77	0,00	5.014.262,87	0,00	5.014.262,87	3,92	3,92
B227285	16/11/2017	STNC	298119-LFT	0,012604	0,741602	0,0029	SEL	13/01/2017	01/03/2023	100,000000	10.024,99522000	920.604,21	0,00	1.002.499,52	0,00	1.002.499,52	0,78	0,78
B260459	11/05/2018	STNC	317907-LFT	0,013141	0,741603	0,0173	SEL	05/01/2018	01/03/2024	200,000000	10.021,33429200	1.897.466,29	0,00	2.004.266,85	0,00	2.004.266,85	1,57	1,56
<b>Total LFT</b>										<b>1.600,000000</b>		<b>14.651.689,09</b>	<b>0,00</b>	<b>16.044.740,50</b>	<b>0,00</b>	<b>16.044.740,50</b>	<b>12,55</b>	<b>12,52</b>
<b>Negociação</b>																		
<b>NTN-B</b>																		
B114596	01/07/2015	STNC	250659-NTN	0,392019	1,018765	6,7684	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	170,000000	3.284,29729500	444.921,64	0,00	558.330,54	0,00	558.330,54	0,44	0,44
B114598	01/07/2015	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765	6,4790	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	310,000000	3.442,70230600	822.360,06	0,00	1.067.237,71	0,00	1.067.237,71	0,83	0,83
B114599	01/07/2015	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	6,5191	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	140,000000	3.518,25530100	364.428,45	0,00	492.555,74	0,00	492.555,74	0,39	0,38
B114605	02/07/2015	STNC	179416-NTN	4,398108	7,667845	6,1095	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	150,000000	3.908,90127700	403.643,18	0,00	586.335,19	0,00	586.335,19	0,46	0,46
B114607	03/07/2015	STNC	123440-NTN	4,546507	9,262058	6,0895	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	70,000000	3.959,71037100	186.121,15	0,00	277.179,72	0,00	277.179,72	0,22	0,22



# Carteira Diária

Data de Emissão : 11/06/2019 14:16:01

Data da Posição : 29/03/2019

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

## Negociação

### NTN-B

B114609	22/07/2015	STNC	250659-NTN	0,392019	1,018765	6,3568	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	100,000000	3.284,29729500	267.533,54	0,00	328.429,72	0,00	328.429,72	0,26	0,26
B114614	24/07/2015	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765	6,5911	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.442,70230600	266.266,00	0,00	344.270,23	0,00	344.270,23	0,27	0,27
B114616	19/08/2015	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	6,9288	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	70,000000	3.518,25530100	181.328,32	0,00	246.277,87	0,00	246.277,87	0,19	0,19
B114620	20/08/2015	STNC	123440-NTN	4,546507	9,262058	6,6492	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	3.959,71037100	25.169,73	0,00	39.597,10	0,00	39.597,10	0,03	0,03
B114621	20/08/2015	STNC	139447-NTN	2,746131	0,517599	6,9374	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	40,000000	3.350,35869200	103.635,38	0,00	134.014,34	0,00	134.014,34	0,10	0,10
B114632	19/08/2015	STNC	179416-NTN	4,398108	7,667845	6,6194	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	3.908,90127700	149.884,42	0,00	234.534,07	0,00	234.534,07	0,18	0,18
B114634	20/08/2015	STNC	250659-NTN	0,392019	1,018765	7,0566	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	40,000000	3.284,29729500	105.791,47	0,00	131.371,89	0,00	131.371,89	0,10	0,10
B128425	15/04/2016	STNC	139447-NTN	2,746131	0,517599	6,1600	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	100,000000	3.350,35869200	286.931,26	0,00	335.035,86	0,00	335.035,86	0,26	0,26
B137686	06/06/2016	STNC	250659-NTN	0,392019	1,018765	5,9977	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	100,000000	3.284,29729500	290.120,48	0,00	328.429,72	0,00	328.429,72	0,26	0,26
B137895	07/06/2016	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	6,0039	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	100,000000	3.518,25530100	290.343,02	0,00	351.825,53	0,00	351.825,53	0,28	0,27
B137897	07/06/2016	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765	6,0844	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.442,70230600	293.287,58	0,00	344.270,23	0,00	344.270,23	0,27	0,27
B144229	07/07/2016	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	6,3182	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	50,000000	3.447,54065900	144.721,72	0,00	172.377,03	0,00	172.377,03	0,13	0,13
B151430	17/08/2016	STNC	280491-NTN	4,140011	3,128178	5,8221	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	60,000000	3.580,85708400	177.942,73	0,00	214.851,42	0,00	214.851,42	0,17	0,17
B151433	17/08/2016	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	6,0638	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	200,000000	3.447,54065900	592.621,22	0,00	689.508,13	0,00	689.508,13	0,54	0,54
B156389	14/09/2016	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	6,2085	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	250,000000	3.447,54065900	742.795,62	0,00	861.885,16	0,00	861.885,16	0,67	0,67
B171673	22/12/2016	STNC	123440-NTN	4,546507	9,262058	5,9669	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	3.959,71037100	149.565,35	0,00	197.985,51	0,00	197.985,51	0,15	0,15
B171679	22/12/2016	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765	6,1209	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.442,70230600	300.009,85	0,00	344.270,23	0,00	344.270,23	0,27	0,27
B171882	23/12/2016	STNC	139447-NTN	2,746131	0,517599	5,9900	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	150,000000	3.350,35869200	452.543,50	0,00	502.553,80	0,00	502.553,80	0,39	0,39
B172304	27/12/2016	STNC	34610-NTNB	4,080019	2,640466	5,9994	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	30,000000	3.502,16362700	90.623,62	0,00	105.064,90	0,00	105.064,90	0,08	0,08
B173439	22/12/2016	STNC	250659-NTN	0,392019	1,018765	5,9307	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	150,000000	3.284,29729500	446.639,14	0,00	492.644,59	0,00	492.644,59	0,39	0,38
B189780	07/04/2017	STNC	280491-NTN	4,140011	3,128178	5,3000	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	95,000000	3.580,85708400	300.534,58	0,00	340.181,42	0,00	340.181,42	0,27	0,27
B196056	16/05/2017	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765	5,0781	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	160,000000	3.442,70230600	505.586,54	0,00	550.832,36	0,00	550.832,36	0,43	0,43
B197467	23/05/2017	STNC	179416-NTN	4,398108	7,667845	5,6400	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	45,000000	3.908,90127700	143.304,74	0,00	175.900,55	0,00	175.900,55	0,14	0,14
B197773	24/05/2017	STNC	123440-NTN	4,546507	9,262058	5,5462	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	150,000000	3.959,71037100	479.108,39	0,00	593.956,55	0,00	593.956,55	0,46	0,46
B209282	03/08/2017	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765	4,7711	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	50,000000	3.442,70230600	162.117,74	0,00	172.135,11	0,00	172.135,11	0,13	0,13
B212289	18/08/2017	STNC	280491-NTN	4,140011	3,128178	5,0932	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	100,000000	3.580,85708400	319.630,17	0,00	358.085,70	0,00	358.085,70	0,28	0,28
B212290	18/08/2017	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	4,5456	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	200,000000	3.447,54065900	638.993,15	0,00	689.508,13	0,00	689.508,13	0,54	0,54
B212545	21/08/2017	STNC	139447-NTN	2,746131	0,517599	4,2200	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	150,000000	3.350,35869200	472.805,77	0,00	502.553,80	0,00	502.553,80	0,39	0,39
B215363	05/09/2017	STNC	250659-NTN	0,392019	1,018765	3,3114	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	30,000000	3.284,29729500	95.694,87	0,00	98.528,91	0,00	98.528,91	0,08	0,08
B215364	05/09/2017	STNC	139447-NTN	2,746131	0,517599	4,0900	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	30,000000	3.350,35869200	95.215,97	0,00	100.510,76	0,00	100.510,76	0,08	0,08
B215366	05/09/2017	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	4,6605	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	30,000000	3.518,25530100	97.723,72	0,00	105.547,65	0,00	105.547,65	0,08	0,08
B215368	05/09/2017	STNC	179416-NTN	4,398108	7,667845	5,1500	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	30,000000	3.908,90127700	100.828,76	0,00	117.267,03	0,00	117.267,03	0,09	0,09
B215369	05/09/2017	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765	4,5473	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	30,000000	3.442,70230600	96.117,64	0,00	103.281,06	0,00	103.281,06	0,08	0,08
B222234	16/10/2017	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765	4,3900	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	300,000000	3.442,70230600	974.085,80	0,00	1.032.810,69	0,00	1.032.810,69	0,81	0,81
B222235	16/10/2017	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	4,5000	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	200,000000	3.518,25530100	660.898,51	0,00	703.651,06	0,00	703.651,06	0,55	0,55
B222740	18/10/2017	STNC	123440-NTN	4,546507	9,262058	5,1298	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	200,000000	3.959,71037100	694.700,68	0,00	791.942,07	0,00	791.942,07	0,62	0,62
B224057	26/10/2017	STNC	34610-NTNB	4,080019	2,640466	4,5758	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	150,000000	3.502,16362700	494.565,28	0,00	525.324,54	0,00	525.324,54	0,41	0,41
B225630	06/11/2017	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765	4,6901	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.442,70230600	322.490,44	0,00	344.270,23	0,00	344.270,23	0,27	0,27
B226284	09/11/2017	STNC	280491-NTN	4,140011	3,128178	5,0527	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	100,000000	3.580,85708400	326.197,23	0,00	358.085,70	0,00	358.085,70	0,28	0,28
B229211	27/11/2017	STNC	179416-NTN	4,398108	7,667845	5,3000	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	100,000000	3.908,90127700	335.643,89	0,00	390.890,12	0,00	390.890,12	0,31	0,31
B232360	14/12/2017	STNC	250659-NTN	0,392019	1,018765	2,8100	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	80,000000	3.284,29729500	254.265,51	0,00	262.743,78	0,00	262.743,78	0,21	0,21

# Carteira Diária

Data de Emissão : 11/06/2019 14:16:01

Data da Posição : 29/03/2019

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

## Negociação

### NTN-B

B232361	14/12/2017	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765	4,9100	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	50,000000	3.442,70230600	161.315,00	0,00	172.135,11	0,00	172.135,11	0,13	0,13
B232886	18/12/2017	STNC	179416-NTN	4,398108	7,667845	5,3950	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	100,000000	3.908,90127700	333.354,91	0,00	390.890,12	0,00	390.890,12	0,31	0,31
B232887	18/12/2017	STNC	280491-NTN	4,140011	3,128178	5,1714	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	60,000000	3.580,85708400	195.956,97	0,00	214.851,42	0,00	214.851,42	0,17	0,17
B232889	18/12/2017	STNC	123440-NTN	4,546507	9,262058	5,4807	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	3.959,71037100	163.753,65	0,00	197.985,51	0,00	197.985,51	0,15	0,15
B233366	20/12/2017	STNC	139447-NTN	2,746131	0,517599	4,0450	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	120,000000	3.350,35869200	663.753,18	0,00	402.043,04	0,00	402.043,04	0,31	0,31
B240553	31/01/2018	STNC	250659-NTN	0,392019	1,018765	2,5626	IPCA	15/01/2014	15/05/2019	300,000000	3.284,29729500	965.643,64	0,00	985.289,18	0,00	985.289,18	0,77	0,77
B240557	31/01/2018	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765	4,3850	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	300,000000	3.442,70230600	999.416,38	0,00	1.032.810,69	0,00	1.032.810,69	0,81	0,81
B240560	31/01/2018	STNC	280491-NTN	4,140011	3,128178	4,6212	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	300,000000	3.580,85708400	1.026.939,76	0,00	1.074.257,12	0,00	1.074.257,12	0,84	0,84
B243327	16/02/2018	STNC	280143-NTN	3,093466	0,990202	4,1986	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	300,000000	3.447,54065900	978.978,82	0,00	1.034.262,19	0,00	1.034.262,19	0,81	0,81
B244893	23/02/2018	STNC	34610-NTNB	4,080019	2,640466	4,6255	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	650,000000	3.502,16362700	2.139.238,85	0,00	2.276.406,35	0,00	2.276.406,35	1,78	1,78
B244894	23/02/2018	STNC	123440-NTN	4,546507	9,262058	5,1433	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	500,000000	3.959,71037100	1.744.065,80	0,00	1.979.855,18	0,00	1.979.855,18	1,55	1,55
B252396	04/04/2018	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	4,2841	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	200,000000	3.518,25530100	674.260,12	0,00	703.651,06	0,00	703.651,06	0,55	0,55
B253143	09/04/2018	STNC	139447-NTN	2,746131	0,517599	3,1400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	150,000000	3.350,35869200	492.931,30	0,00	502.553,80	0,00	502.553,80	0,39	0,39
B253144	09/04/2018	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765	4,1218	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	150,000000	3.442,70230600	497.304,88	0,00	516.405,34	0,00	516.405,34	0,40	0,40
B253145	09/04/2018	STNC	179417-NTN	4,540005	12,041339	5,2379	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	115,000000	3.982,33190800	397.351,52	0,00	457.968,16	0,00	457.968,16	0,36	0,36
B253146	09/04/2018	STNC	179416-NTN	4,398108	7,667845	5,1500	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	150,000000	3.908,90127700	515.340,65	0,00	586.335,19	0,00	586.335,19	0,46	0,46
B260126	10/05/2018	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765	4,3960	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	200,000000	3.442,70230600	660.186,86	0,00	688.540,46	0,00	688.540,46	0,54	0,54
B260127	10/05/2018	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	4,6076	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	200,000000	3.518,25530100	669.590,29	0,00	703.651,06	0,00	703.651,06	0,55	0,55
B260138	10/05/2018	STNC	179417-NTN	4,540005	12,041339	5,4465	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	3.982,33190800	337.425,24	0,00	398.233,19	0,00	398.233,19	0,31	0,31
B260177	10/05/2018	STNC	123440-NTN	4,546507	9,262058	5,4561	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	3.959,71037100	339.776,87	0,00	395.971,03	0,00	395.971,03	0,31	0,31
B261439	16/05/2018	STNC	318248-NTN	4,240014	3,585347	5,1883	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	150,000000	3.637,68220500	497.069,10	0,00	545.652,33	0,00	545.652,33	0,43	0,43
B261440	16/05/2018	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	4,8015	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	150,000000	3.518,25530100	485.206,71	0,00	527.738,29	0,00	527.738,29	0,41	0,41
B280140	16/08/2018	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	5,3686	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	300,000000	3.518,25530100	979.535,71	0,00	1.055.476,59	0,00	1.055.476,59	0,83	0,82
B280142	16/08/2018	STNC	318248-NTN	4,240014	3,585347	5,4493	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	250,000000	3.637,68220500	816.965,45	0,00	909.420,55	0,00	909.420,55	0,71	0,71
B286617	19/09/2018	STNC	265794-NTN	4,529906	12,818346	5,9305	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	195,000000	4.085,28096200	631.515,25	0,00	796.629,78	0,00	796.629,78	0,62	0,62
B296805	14/11/2018	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	4,7684	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	600,000000	3.518,25530100	2.045.406,12	0,00	2.110.953,18	0,00	2.110.953,18	1,65	1,65
B308473	09/01/2019	STNC	34610-NTNB	4,080019	2,640466	4,3383	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	900,000000	3.502,16362700	3.138.106,89	0,00	3.151.947,26	0,00	3.151.947,26	2,46	2,46
B312317	30/01/2019	STNC	216470-NTN	3,680041	1,254765	3,7391	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.000,000000	3.442,70230600	3.480.401,60	0,00	3.442.702,30	0,00	3.442.702,30	2,69	2,69
B313392	05/02/2019	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	3,7976	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	860,000000	3.518,25530100	2.989.651,39	0,00	3.025.699,55	0,00	3.025.699,55	2,37	2,36
B313641	06/02/2019	STNC	179415-NTN	4,269610	4,370875	4,2100	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	75,000000	3.700,60633100	282.255,01	0,00	277.545,47	0,00	277.545,47	0,22	0,22
B316185	20/02/2019	STNC	318248-NTN	4,240014	3,585347	4,2115	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	600,000000	3.637,68220500	2.164.365,56	0,00	2.182.609,32	0,00	2.182.609,32	1,71	1,70
B316186	20/02/2019	STNC	89007-NTNB	4,404807	6,088812	4,3790	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	70,000000	3.837,58982000	266.517,37	0,00	268.631,28	0,00	268.631,28	0,21	0,21
B317956	01/03/2019	STNC	250677-NTN	3,840030	2,332396	3,9039	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	6.000,000000	3.518,25530100	20.906.942,38	0,00	21.109.531,80	0,00	21.109.531,80	16,50	16,48
<b>Total NTN-B</b>											<b>20.275,000000</b>	<b>67.515.363,04</b>	<b>0,00</b>	<b>71.817.476,35</b>	<b>0,00</b>	<b>71.817.476,35</b>	<b>56,15</b>	<b>56,07</b>
<b>Total</b>											<b>21.875,000000</b>	<b>82.167.052,13</b>	<b>0,00</b>	<b>87.862.216,85</b>	<b>0,00</b>	<b>87.862.216,85</b>	<b>68,70</b>	<b>68,59</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
B322480	28/03/2019	STNC	NTN-O	N	0,74	6,40	PRE	14/01/2009	15/08/2020	29/03/2019	0	N	3.328,51626568	0,00	39.586.043,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B322788	29/03/2019	STNC	LFT-O	N	0,00	6,40	PRE	08/07/2016	01/09/2022	01/04/2019	4.003	N	10.004,69027544	40.048.775,17	40.058.635,28	40.048.775,17	0,00	40.048.775,17	31,31	31,27
<b>Total</b>					<b>0,74</b>	<b>12,80</b>					<b>4.003</b>			<b>40.048.775,17</b>	<b>79.644.679,22</b>	<b>40.048.775,17</b>	<b>0,00</b>	<b>40.048.775,17</b>	<b>31,31</b>	<b>31,27</b>

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 11/06/2019 14:16:01  
**Data da Posição** : 29/03/2019  
**Cliente** : CUST1266 - FUNPRESP EXE - BB FUNPRESP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD

## CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	146.481,80	240,49	0,22
Ajuste Devedor de Futuros	(3.142,70)	(7,74)	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 05/04/19	(1.591,90)	(1,31)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 12/04/19	(175,39)	(0,14)	0,00
Despesas com Auditoria em 28/06/19	(5.036,06)	(4,13)	0,00
Despesas com Auditoria em 30/12/50	(305,00)	(0,25)	0,00
Receb. Divid. de CVCB3 s/ 100	74,15	0,06	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 05/04/2019	(14.479,04)	(11,89)	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 30/04/2	(3,26)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora ITAUCV a pagar em 30/04/2	(2,62)	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>121.819,98</b>	<b>215,08</b>	<b>0,21</b>

## TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	13.325,74	100,00	0,01
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>13.325,74</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>

## PATRIMÔNIO

**128.069.837,74**      **100,00**

### RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	702,8868	0,1484	0,0246202	0,4688	1,5130	3,0742	6,3426
COTA	-	-	0,1730525	0,6302	5,3160	13,8381	12,4490
Valor da cota bruta de performance		2,02436375					
Valor da cota unitária		2,02436375					
Quantidade de Cotas		63.264.241,49377920					