

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:24:10

Data da Posição : 31/10/2017

Cliente : CUST1268 - FUNPRESP EXE - FUND PREV COMP SERV PUBL FED PODER EXECUTIVO



FUNDOS DE INVESTIMENTO

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Quantidade Bloqueada	Valor Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Líquido	% S/ FI	% S/ Total
CUST1254	CAIXA FUNPRESP MULT	SANT	19.037.285,6261936	0,00000000	1,77951168	0,00	33.877.072,13	0,00	33.877.072,13	14,26	5,13
CUST1255	WA FUNPRESP FI MULT	SANT	43.512.067,4175908	0,00000000	1,46259511	0,00	63.640.537,03	0,00	63.640.537,03	26,78	9,65
CUST1257	SANT FIM FUNP	SANT	41.638.122,9247946	0,00000000	1,43123041	0,00	59.593.747,75	0,00	59.593.747,75	25,08	9,03
CUST1266	BB FUNPRESP FI MM	SANT	25.701.766,4734287	0,00000000	1,70178939	0,00	43.738.993,49	0,00	43.738.993,49	18,41	6,63
TFJP0446	JPM SOVEREIGNFI REFDI	BJPM	151.639,54758519	0,00000000	242,53169610	0,00	36.777.396,67	0,00	36.777.396,67	15,48	5,57
Total			130.040.881,98959289				237.627.747,07	0,00	237.627.747,07	100,01	36,01

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
Negociação																		
LFT																		
B116786	05/10/2015	STNC	272680-LFT	0,515231	0,861995	0,3276	SEL	08/05/2015	01/09/2021	114,000000	9.180,03592900	818.069,32	0,00	1.046.524,09	0,00	1.046.524,09	0,25	0,16
B132848	16/05/2016	STNC	280129-LFT	0,003911	0,861995	0,0277	SEL	08/01/2016	01/03/2022	79,000000	9.179,85230100	612.891,17	0,00	725.208,33	0,00	725.208,33	0,17	0,11
B139217	15/06/2016	STNC	280129-LFT	0,003911	0,861995	0,0330	SEL	08/01/2016	01/03/2022	88,000000	9.179,85230100	690.094,45	0,00	807.827,00	0,00	807.827,00	0,19	0,12
B148515	02/08/2016	STNC	280129-LFT	0,003911	0,861995	0,0286	SEL	08/01/2016	01/03/2022	688,000000	9.179,85230100	5.494.086,33	0,00	6.315.738,38	0,00	6.315.738,38	1,50	0,96
B150657	15/08/2016	STNC	280129-LFT	0,003911	0,861995	0,0344	SEL	08/01/2016	01/03/2022	305,000000	9.179,85230100	2.446.375,78	0,00	2.799.854,95	0,00	2.799.854,95	0,66	0,42
B158148	27/09/2016	STNC	280129-LFT	0,003911	0,861995	0,0437	SEL	08/01/2016	01/03/2022	54,000000	9.179,85230100	439.805,36	0,00	495.712,02	0,00	495.712,02	0,12	0,08
B205831	10/07/2017	STNC	272680-LFT	0,515231	0,861995	0,4874	SEL	08/05/2015	01/09/2021	51,000000	9.180,03592900	455.715,90	0,00	468.181,83	0,00	468.181,83	0,11	0,07
B205833	10/07/2017	STNC	211946-LFT	(0,018910)	0,849990	(0,0051)	SEL	15/07/2011	01/03/2018	57,000000	9.181,40395900	509.629,20	0,00	523.340,02	0,00	523.340,02	0,12	0,08
B205835	10/07/2017	STNC	242178-LFT	0,001486	0,852991	0,0068	SEL	19/07/2013	01/03/2019	31,000000	9.181,22951200	277.144,05	0,00	284.618,11	0,00	284.618,11	0,07	0,04
B205836	10/07/2017	STNC	266023-LFT	(0,144222)	0,861995	(0,1206)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	36,000000	9.180,21955700	321.708,85	0,00	330.487,90	0,00	330.487,90	0,08	0,05
B205838	10/07/2017	STNC	238369-LFT	0,000114	0,849990	0,0040	SEL	11/01/2013	01/09/2018	23,000000	9.181,40395900	205.636,36	0,00	211.172,29	0,00	211.172,29	0,05	0,03
B205841	10/07/2017	STNC	280129-LFT	0,003911	0,861995	0,0151	SEL	08/01/2016	01/03/2022	33,000000	9.179,85230100	294.850,80	0,00	302.935,12	0,00	302.935,12	0,07	0,05
Total LFT										1.559,000000		12.566.007,57	0,00	14.311.600,04	0,00	14.311.600,04	3,39	2,17

Negociação

LTN																		
B165434A	16/11/2016	STNC	249540-LTN	7,216000	0,866900	12,4800	PRE	10/01/2014	01/01/2018	7.300,000000	988,72794947	6.399.811,14	0,00	7.217.714,03	0,00	7.217.714,03	1,71	1,09
Total LTN										7.300,000000		6.399.811,14	0,00	7.217.714,03	0,00	7.217.714,03	1,71	1,09

Vencimento

NTN-B																		
B115531	04/12/2013	STNC	216470-NTN	0,000000	1,435664	6,5144	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.000,000000	2.997,95129398	2.305.438,02	0,00	2.997.951,29	0,00	2.997.951,29	0,71	0,45
B115536	03/12/2015	STNC	250677-NTN	0,000000	1,526872	7,3331	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	6.354,000000	2.930,96072761	16.259.303,78	0,00	18.623.324,46	0,00	18.623.324,46	4,41	2,82
B115539	04/06/2014	STNC	250677-NTN	0,000000	1,389077	6,0985	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	870,000000	3.092,23513425	2.116.890,63	0,00	2.690.244,57	0,00	2.690.244,57	0,64	0,41
B115550	05/11/2014	STNC	179415-NTN	0,000000	1,388649	6,0947	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1.500,000000	3.037,65622645	3.742.303,35	0,00	4.556.484,34	0,00	4.556.484,34	1,08	0,69
B115552	03/07/2014	STNC	179415-NTN	0,000000	1,390457	6,1108	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	560,000000	3.033,51565933	1.389.139,85	0,00	1.698.768,77	0,00	1.698.768,77	0,40	0,26
B115554	03/07/2014	STNC	179415-NTN	0,000000	1,390457	6,1108	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	650,000000	3.033,51565933	1.612.394,47	0,00	1.971.785,18	0,00	1.971.785,18	0,47	0,30
B115556	21/05/2014	STNC	179415-NTN	0,000000	1,404862	6,2393	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1.200,000000	3.000,77282454	2.900.897,92	0,00	3.600.927,39	0,00	3.600.927,39	0,85	0,55
B115558	06/01/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	1,519436	7,2662	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.420,000000	2.741,64013852	8.381.525,62	0,00	9.376.409,27	0,00	9.376.409,27	2,22	1,42

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:24:10

Data da Posição : 31/10/2017

Cliente : CUST1268 - FUNPRES P EXE - FUND PREV COMP SERV PUBL FED PODER EXECUTIVO



Vencimento

NTN-B																		
B166903A	25/11/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,373184	5,9571	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	88,000000	3.129,47148474	262.164,51	0,00	275.393,49	0,00	275.393,49	0,07	0,04
B167015	16/11/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,389241	6,1000	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1.050,000000	3.066,89845860	3.056.683,85	0,00	3.220.243,38	0,00	3.220.243,38	0,76	0,49
B168081A	02/12/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,383055	6,0449	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	476,000000	3.090,75929051	1.402.198,88	0,00	1.471.201,42	0,00	1.471.201,42	0,35	0,22
B168413A	05/12/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,404316	6,2344	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10.000,000000	3.010,01510557	28.674.075,74	0,00	30.100.151,06	0,00	30.100.151,06	7,13	4,56
B171406A	22/12/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,363083	5,8672	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	54,000000	3.169,92258640	164.030,86	0,00	171.175,82	0,00	171.175,82	0,04	0,03
B171689A	23/12/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	1,355496	5,7998	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	74,000000	3.200,87569098	227.119,49	0,00	236.864,80	0,00	236.864,80	0,06	0,04
B173226A	03/01/2017	STNC	265794-NTN	0,000000	1,328425	5,5596	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	704,000000	3.315,42704127	2.245.642,75	0,00	2.334.060,64	0,00	2.334.060,64	0,55	0,35
B173469A	04/01/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,340823	5,6696	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3.500,000000	3.209,72657064	11.112.252,73	0,00	11.234.043,00	0,00	11.234.043,00	2,66	1,70
B173813A	05/01/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,348705	5,7395	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	459,000000	3.178,08730467	1.443.461,34	0,00	1.458.742,07	0,00	1.458.742,07	0,35	0,22
B176864A	25/01/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,328193	5,5576	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	158,000000	3.261,43863330	512.532,37	0,00	515.307,30	0,00	515.307,30	0,12	0,08
B178265A	02/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,325701	5,5355	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	222,000000	3.271,79559831	724.092,77	0,00	726.338,62	0,00	726.338,62	0,17	0,11
B178451A	03/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,313360	5,4262	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4.258,000000	3.323,82991764	14.113.185,17	0,00	14.152.867,79	0,00	14.152.867,79	3,35	2,15
B180476A	15/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,293441	5,2500	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.000,000000	3.410,51788727	3.322.922,88	0,00	3.410.517,89	0,00	3.410.517,89	0,81	0,52
B181923A	22/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,290886	5,2274	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	44,000000	3.421,88903510	146.988,19	0,00	150.563,12	0,00	150.563,12	0,04	0,02
B182084A	23/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,287658	5,1989	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	72,000000	3.436,33052668	241.652,04	0,00	247.415,80	0,00	247.415,80	0,06	0,04
B190741	23/03/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,282182	5,1505	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	51,000000	3.461,05123643	173.541,39	0,00	176.513,61	0,00	176.513,61	0,04	0,03
B190742	04/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,282167	5,1504	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	187,000000	3.461,11548607	637.924,48	0,00	647.228,60	0,00	647.228,60	0,15	0,10
B190743	05/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,285569	5,1805	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4.326,000000	3.445,73192855	14.695.856,84	0,00	14.906.236,32	0,00	14.906.236,32	3,53	2,26
B190745	11/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,293441	5,2500	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	47,000000	3.410,51797305	158.215,10	0,00	160.294,34	0,00	160.294,34	0,04	0,02
B190746	10/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,294573	5,2600	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	53,000000	3.405,50253271	178.091,48	0,00	180.491,63	0,00	180.491,63	0,04	0,03
B192135A	26/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,300178	5,3096	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	214,000000	3.380,81703786	715.948,94	0,00	723.494,85	0,00	723.494,85	0,17	0,11
B193364A	04/05/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,293348	5,2492	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3.451,000000	3.410,93171229	11.665.455,11	0,00	11.771.125,34	0,00	11.771.125,34	2,79	1,78
B193693A	05/05/2017	STNC	123440-NTN	0,000000	1,301248	5,3190	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	205,000000	3.399,13422446	690.840,03	0,00	696.822,52	0,00	696.822,52	0,17	0,11
B195437A	15/05/2017	STNC	123440-NTN	0,000000	1,284385	5,1700	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.263,000000	3.468,08740895	4.238.865,13	0,00	4.380.194,40	0,00	4.380.194,40	1,04	0,66
B197152A	23/05/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,343975	5,6975	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	28,000000	3.197,01529970	89.054,88	0,00	89.516,43	0,00	89.516,43	0,02	0,01
B199517A	05/06/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,338871	5,6522	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.300,000000	3.217,63468300	7.385.903,78	0,00	7.400.559,77	0,00	7.400.559,77	1,75	1,12
B207638A	25/07/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,298277	5,2927	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	128,000000	3.389,15750014	435.826,44	0,00	433.812,16	0,00	433.812,16	0,10	0,07
B209107A	03/08/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,295246	5,2660	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.480,000000	3.402,52372090	8.496.027,22	0,00	8.438.258,83	0,00	8.438.258,83	2,00	1,28
B210894A	15/08/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,291178	5,2300	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.390,000000	3.420,58614410	4.675.755,59	0,00	4.754.614,74	0,00	4.754.614,74	1,13	0,72
B212841A	23/08/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,295002	5,2638	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	200,000000	3.403,60233010	670.549,98	0,00	680.720,47	0,00	680.720,47	0,16	0,10
B215362A	06/09/2017	STNC	265794-NTN	0,000000	1,284510	5,1711	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6.000,000000	3.515,89277732	20.843.183,81	0,00	21.095.356,66	0,00	21.095.356,66	5,00	3,20
B218930A	27/09/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,273266	5,0719	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.850,000000	3.501,87277103	6.426.958,08	0,00	6.478.464,63	0,00	6.478.464,63	1,53	0,98
B220537	04/10/2017	STNC	265794-NTN	0,000000	1,273169	5,0710	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	5.600,000000	3.570,81841982	19.865.029,28	0,00	19.996.583,15	0,00	19.996.583,15	4,74	3,03
B223604A	25/10/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,278722	5,1200	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	350,000000	3.476,80736183	1.214.810,05	0,00	1.216.882,58	0,00	1.216.882,58	0,29	0,18
B224338A	30/10/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	1,285517	5,1800	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	400,000000	3.445,96322362	1.377.794,90	0,00	1.378.385,29	0,00	1.378.385,29	0,33	0,21
Total NTN-B										117.661,00000	340.587.421,7	0,00	372.130.729,48	0,00	372.130.729,48	88,13	56,42	

Vencimento

NTN-F																		
B115575	05/11/2015	STNC	249789-NTN	0,000000	1,712877	15,4700	PRE	10/01/2014	01/01/2025	8.959,000000	812,28934632	7.014.597,03	0,00	7.277.300,25	0,00	7.277.300,25	1,72	1,10
B115576	03/09/2015	STNC	249789-NTN	0,000000	1,627987	14,6500	PRE	10/01/2014	01/01/2025	9.483,000000	840,82758787	7.549.680,66	0,00	7.973.568,02	0,00	7.973.568,02	1,89	1,21
B115577	04/04/2014	STNC	249789-NTN	0,000000	1,440559	12,8600	PRE	10/01/2014	01/01/2025	2.550,000000	908,51893960	2.216.666,55	0,00	2.316.723,30	0,00	2.316.723,30	0,55	0,35

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:24:10

Data da Posição : 31/10/2017

Cliente : CUST1268 - FUNPRES P EXE - FUND PREV COMP SERV PUBL FED PODER EXECUTIVO



Vencimento

NTN-F																		
B115578	24/01/2014	STNC	249789-NTN	0,000000	1,475335	13,1900	PRE	10/01/2014	01/01/2025	700,000000	895,45057032	583.484,38	0,00	626.815,40	0,00	626.815,40	0,15	0,10
B115579	07/02/2014	STNC	249789-NTN	0,000000	1,476387	13,2000	PRE	10/01/2014	01/01/2025	2.388,000000	895,05886877	1.999.191,50	0,00	2.137.400,58	0,00	2.137.400,58	0,51	0,32
B115580	05/10/2015	STNC	249789-NTN	0,000000	1,700491	15,3500	PRE	10/01/2014	01/01/2025	10.000,000000	816,37461659	7.781.431,29	0,00	8.163.746,17	0,00	8.163.746,17	1,93	1,24
Total NTN-F										34.080,000000	27.145.051,41	0,00	28.495.553,72	0,00	28.495.553,72	6,75	4,32	
Total										160.600,00000	386.698.291,8	0,00	422.155.597,27	0,00	422.155.597,27	99,98	64,00	

TESOURARIA

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

PATRIMÔNIO

659.783.344,34 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	73,0574	(0,0076)	0,0282964	0,6459	8,7450	4,7166	11,1061
COTA	-	-	0,0206726	0,5277	9,4588	4,9482	10,8319

Quantidade de Cotas	385.759.669,06801100
Quantidade de cotas (Bruta)	385.759.669,06801100
Valor da cota bruta de performance	1,71034817
Valor da cota unitária	1,71034817
Valor da cota unitária (Bruta)	1,71034820