

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:23:45

Data da Posição : 29/09/2017

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	18.286.519,6002773	0,00000000	1,77678076	0,00	32.491.136,19	0,00	32.491.136,19	14,08	5,18
CUST1255	WA FUNPRESP FI MULT	SANT	41.806.646,7697713	0,00000000	1,46736969	0,00	61.345.806,31	0,00	61.345.806,31	26,57	9,78
CUST1257	SANT FIM FUNP	SANT	38.975.841,9305056	0,00000000	1,43415447	0,00	55.897.377,93	0,00	55.897.377,93	24,21	8,92
CUST1266	BB FUNPRESP FI MM	SANT	22.737.385,0808642	0,00000000	1,70372481	0,00	38.738.247,08	0,00	38.738.247,08	16,78	6,18
TFJP0446	JPM SOVEREIGNFI REFDI	BJPM	175.809,88310967	0,00000000	240,99548370	0,00	42.369.387,82	0,00	42.369.387,82	18,35	6,76
<b>Total</b>			121.982.203,26452807				230.841.955,33	0,00	230.841.955,33	99,99	36,82

## 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>																		
B116786	05/10/2015	STNC	272680-LFT	0,508810	0,968903	0,3276	SEL	08/05/2015	01/09/2021	114,000000	9.119,41626800	818.069,32	0,00	1.039.613,45	0,00	1.039.613,45	0,26	0,17
B132848	16/05/2016	STNC	280129-LFT	0,008895	0,947890	0,0277	SEL	08/01/2016	01/03/2022	79,000000	9.118,84155600	612.891,17	0,00	720.388,48	0,00	720.388,48	0,18	0,11
B139217	15/06/2016	STNC	280129-LFT	0,008895	0,947890	0,0330	SEL	08/01/2016	01/03/2022	88,000000	9.118,84155600	690.094,45	0,00	802.458,05	0,00	802.458,05	0,20	0,13
B148515	02/08/2016	STNC	280129-LFT	0,008895	0,947890	0,0286	SEL	08/01/2016	01/03/2022	688,000000	9.118,84155600	5.494.086,33	0,00	6.273.762,99	0,00	6.273.762,99	1,58	1,00
B150657	15/08/2016	STNC	280129-LFT	0,008895	0,947890	0,0344	SEL	08/01/2016	01/03/2022	305,000000	9.118,84155600	2.446.375,78	0,00	2.781.246,67	0,00	2.781.246,67	0,70	0,44
B158148	27/09/2016	STNC	280129-LFT	0,008895	0,947890	0,0437	SEL	08/01/2016	01/03/2022	54,000000	9.118,84155600	439.805,36	0,00	492.417,44	0,00	492.417,44	0,12	0,08
B205831	10/07/2017	STNC	272680-LFT	0,508810	0,968903	0,4874	SEL	08/05/2015	01/09/2021	51,000000	9.119,41626800	455.715,90	0,00	465.090,22	0,00	465.090,22	0,12	0,07
B205833	10/07/2017	STNC	211946-LFT	(0,013748)	0,932880	(0,0051)	SEL	15/07/2011	01/03/2018	57,000000	9.122,36280500	509.629,20	0,00	519.974,67	0,00	519.974,67	0,13	0,08
B205835	10/07/2017	STNC	242178-LFT	0,002616	0,935881	0,0068	SEL	19/07/2013	01/03/2019	31,000000	9.122,08001100	277.144,05	0,00	282.784,48	0,00	282.784,48	0,07	0,05
B205836	10/07/2017	STNC	266023-LFT	(0,136290)	0,965900	(0,1206)	SEL	09/01/2015	01/03/2021	36,000000	9.119,87238800	321.708,85	0,00	328.315,40	0,00	328.315,40	0,08	0,05
B205838	10/07/2017	STNC	238369-LFT	0,001197	0,935881	0,0040	SEL	11/01/2013	01/09/2018	23,000000	9.122,31719300	205.636,36	0,00	209.813,29	0,00	209.813,29	0,05	0,03
B205841	10/07/2017	STNC	280129-LFT	0,008895	0,947890	0,0151	SEL	08/01/2016	01/03/2022	33,000000	9.118,84155600	294.850,80	0,00	300.921,77	0,00	300.921,77	0,08	0,05
<b>Total LFT</b>										<b>1.559,000000</b>		<b>12.566.007,57</b>	<b>0,00</b>	<b>14.216.786,91</b>	<b>0,00</b>	<b>14.216.786,91</b>	<b>3,57</b>	<b>2,26</b>
<b>Negociação</b>																		
<b>LTN</b>																		
B165434A	16/11/2016	STNC	249540-LTN	7,357500	0,993422	12,4800	PRE	10/01/2014	01/01/2018	7.300,000000	982,68483354	6.399.811,14	0,00	7.173.599,28	0,00	7.173.599,28	1,81	1,14
<b>Total LTN</b>										<b>7.300,000000</b>		<b>6.399.811,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7.173.599,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7.173.599,28</b>	<b>1,81</b>	<b>1,14</b>
<b>Vencimento</b>																		
<b>NTN-B</b>																		
B115531	04/12/2013	STNC	216470-NTN	0,000000	0,886444	6,5144	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.000,000000	2.971,34372250	2.305.438,02	0,00	2.971.343,72	0,00	2.971.343,72	0,75	0,47
B115536	03/12/2015	STNC	250677-NTN	0,000000	0,977635	7,3331	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	6.354,000000	2.903,09453431	16.259.303,78	0,00	18.446.262,67	0,00	18.446.262,67	4,66	2,94
B115539	04/06/2014	STNC	250677-NTN	0,000000	0,839865	6,0985	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	870,000000	3.065,78991497	2.116.890,63	0,00	2.667.237,23	0,00	2.667.237,23	0,67	0,43
B115550	05/11/2014	STNC	179415-NTN	0,000000	0,839437	6,0947	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1.500,000000	3.011,68679072	3.742.303,35	0,00	4.517.530,19	0,00	4.517.530,19	1,14	0,72
B115552	03/07/2014	STNC	179415-NTN	0,000000	0,841245	6,1108	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	560,000000	3.007,54357797	1.389.139,85	0,00	1.684.224,40	0,00	1.684.224,40	0,43	0,27
B115554	03/07/2014	STNC	179415-NTN	0,000000	0,841245	6,1108	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	650,000000	3.007,54357797	1.612.394,47	0,00	1.954.903,33	0,00	1.954.903,33	0,49	0,31
B115556	21/05/2014	STNC	179415-NTN	0,000000	0,855648	6,2393	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1.200,000000	2.974,78123012	2.900.897,92	0,00	3.569.737,48	0,00	3.569.737,48	0,90	0,57
B115558	06/01/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	0,970201	7,2662	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.420,000000	2.715,71519064	8.381.525,62	0,00	9.287.745,95	0,00	9.287.745,95	2,34	1,48

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:23:45

Data da Posição : 29/09/2017

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



## Vencimento

### NTN-B

B115563	16/12/2013	STNC	179416-NTN	0,000000	0,879528	6,4525	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	1.000,000000	2.879,12668357	2.262.872,59	0,00	2.879.126,68	0,00	2.879.126,68	0,73	0,46
B115564	01/10/2014	STNC	179417-NTN	0,000000	0,852804	6,2139	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.489,000000	2.950,57525766	3.599.864,52	0,00	4.393.406,56	0,00	4.393.406,56	1,11	0,70
B115565	16/08/2013	STNC	179417-NTN	0,000000	0,786018	5,6199	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.550,000000	3.206,07329443	3.786.095,00	0,00	4.969.413,61	0,00	4.969.413,61	1,25	0,79
B115566	16/08/2013	STNC	179417-NTN	0,000000	0,786018	5,6199	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.200,000000	3.206,07329443	5.373.812,26	0,00	7.053.361,25	0,00	7.053.361,25	1,78	1,12
B115567	31/07/2013	STNC	179417-NTN	0,000000	0,761160	5,3996	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3.270,000000	3.309,96843655	8.458.704,74	0,00	10.823.596,79	0,00	10.823.596,79	2,73	1,73
B115568	18/02/2014	STNC	179417-NTN	0,000000	0,928386	6,8902	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	700,000000	2.698,07220920	1.476.591,32	0,00	1.888.650,55	0,00	1.888.650,55	0,48	0,30
B115569	03/10/2014	STNC	179417-NTN	0,000000	0,848389	6,1745	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.300,000000	2.966,46940934	3.163.445,42	0,00	3.856.410,23	0,00	3.856.410,23	0,97	0,62
B115571	22/08/2013	STNC	179417-NTN	0,000000	0,800552	5,7488	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	8.000,000000	3.147,62974194	19.193.296,22	0,00	25.181.037,94	0,00	25.181.037,94	6,36	4,02
B115572	27/02/2014	STNC	179417-NTN	0,000000	0,893961	6,5816	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	800,000000	2.808,63550188	1.766.910,10	0,00	2.246.908,40	0,00	2.246.908,40	0,57	0,36
B115573	29/09/2014	STNC	179417-NTN	0,000000	0,826864	5,9828	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.000,000000	3.045,92212371	2.495.474,54	0,00	3.045.922,12	0,00	3.045.922,12	0,77	0,49
B115574	05/01/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	0,966980	7,2371	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	720,000000	2.613,12753727	1.703.691,05	0,00	1.881.451,83	0,00	1.881.451,83	0,47	0,30
B115582	31/07/2013	STNC	216470-NTN	0,000000	0,724941	5,0795	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	3.000,000000	3.147,91975736	7.545.205,77	0,00	9.443.759,27	0,00	9.443.759,27	2,38	1,51
B115583	08/01/2014	STNC	216470-NTN	0,000000	0,871624	6,3819	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	300,000000	2.987,08887893	707.766,42	0,00	896.126,66	0,00	896.126,66	0,23	0,14
B116572A	03/02/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	0,987559	7,4226	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.610,000000	2.674,92100220	8.859.649,60	0,00	9.656.464,82	0,00	9.656.464,82	2,44	1,54
B116653A	04/02/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	0,986559	7,4136	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	283,000000	2.677,24812950	695.834,54	0,00	757.661,22	0,00	757.661,22	0,19	0,12
B116785A	05/02/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	0,986667	7,4146	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	70,000000	2.676,99783284	172.260,80	0,00	187.389,85	0,00	187.389,85	0,05	0,03
B116790	25/01/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	0,997224	7,5098	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	80,000000	2.652,57331091	193.313,75	0,00	212.205,86	0,00	212.205,86	0,05	0,03
B120237A	24/02/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	0,968300	7,2490	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	89,000000	2.720,23532695	224.696,15	0,00	242.100,94	0,00	242.100,94	0,06	0,04
B120373A	25/02/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	0,970300	7,2670	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	91,000000	2.715,48103661	229.485,27	0,00	247.108,77	0,00	247.108,77	0,06	0,04
B121204A	02/03/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	0,971244	7,2756	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	177,000000	2.713,24008866	447.234,53	0,00	480.243,50	0,00	480.243,50	0,12	0,08
B121587A	03/03/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	0,962321	7,1952	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	3.359,000000	2.734,51777104	8.563.203,10	0,00	9.185.245,19	0,00	9.185.245,19	2,32	1,46
B121726A	16/02/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	0,960620	7,1799	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1.010,000000	2.632,06336848	2.467.082,96	0,00	2.658.384,00	0,00	2.658.384,00	0,67	0,42
B121739A	04/03/2016	STNC	89007-NTNB	0,000000	0,954503	7,1248	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	177,000000	2.753,35107467	454.810,56	0,00	487.343,14	0,00	487.343,14	0,12	0,08
B123165A	15/03/2016	STNC	250677-NTN	0,000000	0,890429	6,5500	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	258,000000	3.004,91988576	727.105,30	0,00	775.269,33	0,00	775.269,33	0,20	0,12
B124795	23/03/2016	STNC	250677-NTN	0,000000	0,851864	6,2055	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	115,000000	3.051,22111918	331.090,34	0,00	350.890,43	0,00	350.890,43	0,09	0,06
B126641A	05/04/2016	STNC	250677-NTN	0,000000	0,897723	6,6153	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3.536,000000	2.996,25195335	9.992.728,32	0,00	10.594.746,91	0,00	10.594.746,91	2,67	1,69
B129522A	26/04/2016	STNC	250677-NTN	0,000000	0,860654	6,2839	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	87,000000	3.040,59877250	251.986,07	0,00	264.532,09	0,00	264.532,09	0,07	0,04
B135709A	25/05/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	0,844602	6,1408	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	154,000000	3.028,36038946	437.369,18	0,00	466.367,50	0,00	466.367,50	0,12	0,07
B140776A	23/06/2016	STNC	280143-NTN	0,000000	0,846686	6,1593	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	121,000000	3.062,87306022	351.056,03	0,00	370.607,64	0,00	370.607,64	0,09	0,06
B142666A	01/07/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	0,834370	6,0496	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.599,000000	3.063,72584903	4.657.242,94	0,00	4.898.897,63	0,00	4.898.897,63	1,24	0,78
B146957A	25/07/2016	STNC	280143-NTN	0,000000	0,862066	6,2965	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	129,000000	3.050,16115611	375.705,52	0,00	393.470,79	0,00	393.470,79	0,10	0,06
B152513A	24/08/2016	STNC	280143-NTN	0,000000	0,830386	6,0141	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	139,000000	3.076,40784276	413.558,67	0,00	427.620,69	0,00	427.620,69	0,11	0,07
B153817A	01/09/2016	STNC	280143-NTN	0,000000	0,852542	6,2116	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	279,000000	3.058,02566188	825.959,24	0,00	853.189,16	0,00	853.189,16	0,22	0,14
B159410A	05/10/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	0,793248	5,6840	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3.052,000000	3.212,29245570	9.584.490,44	0,00	9.803.916,57	0,00	9.803.916,57	2,47	1,56
B159680A	06/10/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	0,787567	5,6336	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	767,000000	3.233,66004455	2.425.551,95	0,00	2.480.217,25	0,00	2.480.217,25	0,63	0,40
B160293A	11/10/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	0,790544	5,6600	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	773,000000	3.222,43735260	2.437.801,13	0,00	2.490.944,07	0,00	2.490.944,07	0,63	0,40
B162211A	25/10/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	0,782577	5,5893	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	86,000000	3.252,60280817	274.566,82	0,00	279.723,84	0,00	279.723,84	0,07	0,04
B162598A	27/10/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	0,791570	5,6691	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	49,000000	3.218,58304507	154.894,01	0,00	157.710,57	0,00	157.710,57	0,04	0,03
B163572A	04/11/2016	STNC	123440-NTN	0,000000	0,801642	5,7585	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	3.859,000000	3.181,10154856	12.076.521,62	0,00	12.275.870,88	0,00	12.275.870,88	3,10	1,96
B166462A	23/11/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	0,825048	5,9666	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	80,000000	3.098,81996713	237.847,43	0,00	247.905,60	0,00	247.905,60	0,06	0,04
B166694A	24/11/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	0,829465	6,0059	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	67,000000	3.081,48844280	198.115,83	0,00	206.459,73	0,00	206.459,73	0,05	0,03

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:23:45

Data da Posição : 29/09/2017

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



## Vencimento

NTN-B																		
B166903A	25/11/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	0,823976	5,9571	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	88,000000	3.103,05283672	262.164,51	0,00	273.068,65	0,00	273.068,65	0,07	0,04
B167015	16/11/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	0,840030	6,1000	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1.050,000000	3.040,66642685	3.056.683,85	0,00	3.192.699,75	0,00	3.192.699,75	0,81	0,51
B168081A	02/12/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	0,833845	6,0449	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	476,000000	3.064,45580567	1.402.198,88	0,00	1.458.680,96	0,00	1.458.680,96	0,37	0,23
B168413A	05/12/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	0,855102	6,2344	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10.000,000000	2.983,95486662	28.674.075,74	0,00	29.839.548,67	0,00	29.839.548,67	7,53	4,76
B171406A	22/12/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	0,813877	5,8672	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	54,000000	3.143,38460900	164.030,86	0,00	169.742,77	0,00	169.742,77	0,04	0,03
B171689A	23/12/2016	STNC	265794-NTN	0,000000	0,806290	5,7998	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	74,000000	3.174,24709586	227.119,49	0,00	234.894,29	0,00	234.894,29	0,06	0,04
B173226A	03/01/2017	STNC	265794-NTN	0,000000	0,779225	5,5596	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	704,000000	3.288,46828421	2.245.642,75	0,00	2.315.081,67	0,00	2.315.081,67	0,58	0,37
B173469A	04/01/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,791620	5,6696	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3.500,000000	3.183,35114667	11.112.252,73	0,00	11.141.729,01	0,00	11.141.729,01	2,81	1,78
B173813A	05/01/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,799501	5,7395	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	459,000000	3.151,79802717	1.443.461,34	0,00	1.446.675,29	0,00	1.446.675,29	0,37	0,23
B176864A	25/01/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,778893	5,5576	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	158,000000	3.234,92411552	512.532,37	0,00	511.118,01	0,00	511.118,01	0,13	0,08
B178265A	02/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,776501	5,5355	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	222,000000	3.245,25347557	724.092,77	0,00	720.446,27	0,00	720.446,27	0,18	0,11
B178451A	03/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,764162	5,4262	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4.258,000000	3.297,15037314	14.113.185,17	0,00	14.039.266,29	0,00	14.039.266,29	3,54	2,24
B180476A	15/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,744247	5,2500	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.000,000000	3.383,61405286	3.322.922,88	0,00	3.383.614,05	0,00	3.383.614,05	0,85	0,54
B181923A	22/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,741692	5,2274	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	44,000000	3.394,95620692	146.988,19	0,00	149.378,07	0,00	149.378,07	0,04	0,02
B182084A	23/02/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,738466	5,1989	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	72,000000	3.409,36101778	241.652,04	0,00	245.473,99	0,00	245.473,99	0,06	0,04
B190741	23/03/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,732990	5,1505	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	51,000000	3.434,01930492	173.541,39	0,00	175.134,98	0,00	175.134,98	0,04	0,03
B190742	04/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,732976	5,1504	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	187,000000	3.434,08339291	637.924,48	0,00	642.173,59	0,00	642.173,59	0,16	0,10
B190743	05/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,736376	5,1805	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4.326,000000	3.418,73862555	14.695.856,84	0,00	14.789.463,29	0,00	14.789.463,29	3,73	2,36
B190745	11/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,744247	5,2500	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	47,000000	3.383,61413843	158.215,10	0,00	159.029,86	0,00	159.029,86	0,04	0,03
B190746	10/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,745379	5,2600	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	53,000000	3.378,61151759	178.091,48	0,00	179.066,41	0,00	179.066,41	0,05	0,03
B192135A	26/04/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,750983	5,3096	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	214,000000	3.353,98939916	715.948,94	0,00	717.753,73	0,00	717.753,73	0,18	0,11
B193364A	04/05/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,744154	5,2492	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3.451,000000	3.384,02682100	11.665.455,11	0,00	11.678.276,56	0,00	11.678.276,56	2,95	1,86
B193693A	05/05/2017	STNC	123440-NTN	0,000000	0,752053	5,3190	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	205,000000	3.372,13599198	690.840,03	0,00	691.287,88	0,00	691.287,88	0,17	0,11
B195437A	15/05/2017	STNC	123440-NTN	0,000000	0,735193	5,1700	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	1.263,000000	3.440,94747877	4.238.865,13	0,00	4.345.916,67	0,00	4.345.916,67	1,10	0,69
B197152A	23/05/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,794772	5,6975	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	28,000000	3.170,67438998	89.054,88	0,00	88.778,88	0,00	88.778,88	0,02	0,01
B199517A	05/06/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,789669	5,6522	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.300,000000	3.191,23785122	7.385.903,78	0,00	7.339.847,06	0,00	7.339.847,06	1,85	1,17
B207638A	25/07/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,749082	5,2927	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	128,000000	3.362,30839637	435.826,44	0,00	430.375,47	0,00	430.375,47	0,11	0,07
B209107A	03/08/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,746052	5,2660	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.480,000000	3.375,64032874	8.496.027,22	0,00	8.371.588,02	0,00	8.371.588,02	2,11	1,34
B210894A	15/08/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,741984	5,2300	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.390,000000	3.393,65663299	4.675.755,59	0,00	4.717.182,72	0,00	4.717.182,72	1,19	0,75
B212841A	23/08/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,745808	5,2638	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	200,000000	3.376,71617693	670.549,98	0,00	675.343,24	0,00	675.343,24	0,17	0,11
B215362A	06/09/2017	STNC	265794-NTN	0,000000	0,735318	5,1711	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6.000,000000	3.488,37568639	20.843.183,81	0,00	20.930.254,12	0,00	20.930.254,12	5,28	3,34
B218930A	27/09/2017	STNC	179417-NTN	0,000000	0,723865	5,0700	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.850,000000	3.475,70808483	6.426.958,08	0,00	6.430.059,96	0,00	6.430.059,96	1,62	1,03
<b>Total NTN-B</b>										<b>111.311,00000</b>		<b>318.129.787,5</b>	<b>0,00</b>	<b>346.593.595,01</b>	<b>0,00</b>	<b>346.593.595,01</b>	<b>87,46</b>	<b>55,28</b>

## 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	802,61078904	7.014.597,03	0,00	7.190.590,06	0,00	7.190.590,06	1,82	1,15
B115576	03/09/2015	STNC	249789-NTN	0,000000	1,627987	14,6500	PRE	10/01/2014	01/01/2025	9.483,000000	831,30255320	7.549.680,66	0,00	7.883.242,11	0,00	7.883.242,11	1,99	1,26
B115577	04/04/2014	STNC	249789-NTN	0,000000	1,440559	12,8600	PRE	10/01/2014	01/01/2025	2.550,000000	899,40572606	2.216.666,55	0,00	2.293.484,60	0,00	2.293.484,60	0,58	0,37
B115578	24/01/2014	STNC	249789-NTN	0,000000	1,475335	13,1900	PRE	10/01/2014	01/01/2025	700,000000	886,25278391	583.484,38	0,00	620.376,95	0,00	620.376,95	0,16	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	885,85858414	1.999.191,50	0,00	2.115.430,30	0,00	2.115.430,30	0,53	0,34
B115580	05/10/2015	STNC	249789-NTN	0,000000	1,700491	15,3500	PRE	10/01/2014	01/01/2025	10.000,000000	806,71727975	7.781.431,29	0,00	8.067.172,80	0,00	8.067.172,80	2,04	1,29

# Carteira Diária

Data de Emissão : 27/04/2018 15:23:45

Data da Posição : 29/09/2017

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



Total NTN-F	34.080,000000	27.145.051,41	0,00	28.170.296,82	0,00	28.170.296,82	7,12	4,51
Total	154.250,000000	364.240.657,6	0,00	396.154.278,02	0,00	396.154.278,02	99,96	63,19

## 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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## PATRIMÔNIO

**626.996.233,35**      **100,00**

### RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	237,6020	0,0427	0,0310590	0,6414	8,0471	4,8654	11,5503
COTA	-	-	0,0737968	0,9757	8,8842	4,8979	11,5460

Quantidade de Cotas	368.524.445,64459200
Quantidade de cotas (Bruta)	368.524.445,64459200
Valor da cota bruta de performance	1,70136945
Valor da cota unitária	1,70136945
Valor da cota unitária (Bruta)	1,70136940