

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/07/2019 18:57:52

Data da Posição : 28/06/2019

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	N20	BRADCTVM	1.112	(738,00)	75.539,06	0,00	94.475,67	105.056.945,04	342,95	136,50		
FUT DI1	F27	BRADCTVM	12	0,00	6.354,96	0,00	58.378,78	700.545,36	2,29	0,91		
FUT DI1	J20	BRADCTVM	(1.000)	536,30	(48.374,57)	0,00	95.742,69	(95.742.690,00)	(312,54)	(124,40)		
FUT IND	Q19	BRADCTVM	203	4.200,00	16.653,00	0,00	101.570,00	20.618.710,00	67,31	26,79		
Total BM&F					3.998,30	50.172,45	0,00	30.633.510,40	100,01	39,80		
Total					3.998,30	50.172,45	0,00	30.633.510,40	100,01	39,80		

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																		
B137376	03/06/2016	STNC	266023-LFT	0,004383	0,738600	0,0265	SEL	09/01/2015	01/03/2021	36,000000	10.183,46306600	281.304,08	0,00	366.604,67	0,00	366.604,67	0,48	0,48
B203931	30/06/2017	STNC	272680-LFT	0,005551	0,741601	0,0183	SEL	08/05/2015	01/09/2021	200,000000	10.182,97422500	1.782.755,47	0,00	2.036.594,84	0,00	2.036.594,84	2,65	2,65
B317999	01/03/2019	STNC	332518-LFT	0,017409	0,741603	0,0184	SEL	06/07/2018	01/09/2024	100,000000	10.175,04073600	997.551,96	0,00	1.017.504,07	0,00	1.017.504,07	1,32	1,32
B328688	06/05/2019	STNC	266023-LFT	0,004383	0,738600	0,0045	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3.000,000000	10.183,46306600	30.265.697,52	0,00	30.550.389,19	0,00	30.550.389,19	39,72	39,69
Total LFT										3.336,000000	33.327.309,03	0,00	33.971.092,77	0,00	33.971.092,77	44,17	44,14	
Negociação																		
NTN-B																		
B235927	05/01/2018	STNC	280491-NTN	3,210019	9,769506	4,9390	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	4,000000	3.857,58170600	13.329,64	0,00	15.430,32	0,00	15.430,32	0,02	0,02
B235928	05/01/2018	STNC	179415-NTN	3,420011	12,647666	5,1600	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	4.051,63829100	10.024,50	0,00	12.154,91	0,00	12.154,91	0,02	0,02
B235929	05/01/2018	STNC	123440-NTN	3,786805	19,404025	5,3486	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	150,000000	4.407,39363000	502.763,77	0,00	661.109,04	0,00	661.109,04	0,86	0,86
B241324	05/02/2018	STNC	280491-NTN	3,210019	9,769506	4,6989	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	19,000000	3.857,58170600	64.777,55	0,00	73.294,05	0,00	73.294,05	0,10	0,10
B241325	05/02/2018	STNC	179415-NTN	3,420011	12,647666	4,9050	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	14,000000	4.051,63829100	48.266,04	0,00	56.722,93	0,00	56.722,93	0,07	0,07
B241332	05/02/2018	STNC	89007-NTNB	3,550005	16,520669	5,0033	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	14,000000	4.190,13252100	48.158,40	0,00	58.661,85	0,00	58.661,85	0,08	0,08
B254751	17/04/2018	STNC	179417-NTN	3,780006	20,046671	5,1897	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	48,000000	4.586,64348800	167.291,62	0,00	220.158,88	0,00	220.158,88	0,29	0,29
B255072	18/04/2018	STNC	179417-NTN	3,780006	20,046671	5,1889	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	4.586,64348800	104.601,11	0,00	137.599,30	0,00	137.599,30	0,18	0,18
B268403	19/06/2018	STNC	280491-NTN	3,210019	9,769506	5,7509	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	59,000000	3.857,58170600	188.895,69	0,00	227.597,32	0,00	227.597,32	0,30	0,30
B268405	19/06/2018	STNC	179415-NTN	3,420011	12,647666	5,8400	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	47,000000	4.051,63829100	150.238,21	0,00	190.426,99	0,00	190.426,99	0,25	0,25
B268406	19/06/2018	STNC	265794-NTN	3,770005	21,809572	5,9425	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	20,000000	4.643,66843500	62.805,04	0,00	92.873,36	0,00	92.873,36	0,12	0,12
B268407	19/06/2018	STNC	179416-NTN	3,630005	19,737340	5,9100	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	88,000000	4.403,59670200	280.681,04	0,00	387.516,50	0,00	387.516,50	0,50	0,50
B268408	19/06/2018	STNC	89007-NTNB	3,550005	16,520669	5,8985	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	99,000000	4.190,13252100	311.311,11	0,00	414.823,11	0,00	414.823,11	0,54	0,54
B268409	19/06/2018	STNC	179417-NTN	3,780006	20,046671	5,9426	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	160,000000	4.586,64348800	509.375,11	0,00	733.862,95	0,00	733.862,95	0,95	0,95
B280086	16/08/2018	STNC	123440-NTN	3,786805	19,404025	5,6192	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	5,000000	4.407,39363000	16.754,16	0,00	22.036,96	0,00	22.036,96	0,03	0,03
B280087	16/08/2018	STNC	179417-NTN	3,780006	20,046671	5,6092	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	16,000000	4.586,64348800	53.145,72	0,00	73.386,29	0,00	73.386,29	0,10	0,10
B280088	16/08/2018	STNC	265794-NTN	3,770005	21,809572	5,6192	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	5,000000	4.643,66843500	16.861,67	0,00	23.218,34	0,00	23.218,34	0,03	0,03
B286078	17/09/2018	STNC	280491-NTN	3,210019	9,769506	5,8250	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	22,000000	3.857,58170600	70.052,74	0,00	84.866,79	0,00	84.866,79	0,11	0,11
B286087	17/09/2018	STNC	179415-NTN	3,420011	12,647666	5,8700	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	20,000000	4.051,63829100	63.746,82	0,00	81.032,76	0,00	81.032,76	0,11	0,11
B286088	17/09/2018	STNC	89007-NTNB	3,550005	16,520669	5,8900	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	46,000000	4.190,13252100	148.891,52	0,00	192.746,09	0,00	192.746,09	0,25	0,25

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/07/2019 18:57:52

Data da Posição : 28/06/2019

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B286089	17/09/2018	STNC	179416-NTN	3,630005	19,737340	5,8800	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	27,000000	4.403,59670200	86.395,92	0,00	118.897,11	0,00	118.897,11	0,15	0,15
B286092	17/09/2018	STNC	123440-NTN	3,786805	19,404025	5,9450	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	45,000000	4.407,39363000	145.130,21	0,00	198.332,71	0,00	198.332,71	0,26	0,26
B286093	17/09/2018	STNC	179417-NTN	3,780006	20,046671	5,9500	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	69,000000	4.586,64348800	219.296,19	0,00	316.478,40	0,00	316.478,40	0,41	0,41
B286094	17/09/2018	STNC	265794-NTN	3,770005	21,809572	5,9500	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	18,000000	4.643,66843500	58.076,27	0,00	83.586,03	0,00	83.586,03	0,11	0,11
B287082	21/09/2018	STNC	265794-NTN	3,770005	21,809572	5,9424	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	12,000000	4.643,66843500	38.834,42	0,00	55.724,02	0,00	55.724,02	0,07	0,07
B287085	21/09/2018	STNC	89007-NTNB	3,550005	16,520669	5,8834	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6,000000	4.190,13252100	19.470,84	0,00	25.140,79	0,00	25.140,79	0,03	0,03
B295643	08/11/2018	STNC	280491-NTN	3,210019	9,769506	4,8200	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	2,000000	3.857,58170600	6.873,06	0,00	7.715,16	0,00	7.715,16	0,01	0,01
B295644	08/11/2018	STNC	89007-NTNB	3,550005	16,520669	5,1100	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	4.190,13252100	14.234,79	0,00	16.760,53	0,00	16.760,53	0,02	0,02
B295645	08/11/2018	STNC	123440-NTN	3,786805	19,404025	5,2100	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	4,000000	4.407,39363000	14.422,01	0,00	17.629,57	0,00	17.629,57	0,02	0,02
B295646	08/11/2018	STNC	265794-NTN	3,770005	21,809572	5,1870	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	2,000000	4.643,66843500	7.336,97	0,00	9.287,33	0,00	9.287,33	0,01	0,01
B295651	08/11/2018	STNC	179417-NTN	3,780006	20,046671	5,1950	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	8,000000	4.586,64348800	28.761,95	0,00	36.693,14	0,00	36.693,14	0,05	0,05
B305966	08/01/2019	STNC	34610-NTNB	3,054121	8,869688	4,3076	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	8,000000	3.738,98583100	27.926,59	0,00	29.911,88	0,00	29.911,88	0,04	0,04
B305967	08/01/2019	STNC	280491-NTN	3,210019	9,769506	4,4057	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	1,000000	3.857,58170600	3.547,84	0,00	3.857,58	0,00	3.857,58	0,01	0,01
B305968	08/01/2019	STNC	318248-NTN	3,390012	10,870014	4,5147	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	22,000000	3.943,70028900	78.940,15	0,00	86.761,40	0,00	86.761,40	0,11	0,11
B305969	08/01/2019	STNC	179417-NTN	3,780006	20,046671	4,7721	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	55,000000	4.586,64348800	212.126,10	0,00	252.265,39	0,00	252.265,39	0,33	0,33
B305970	08/01/2019	STNC	179417-NTN	3,780006	20,046671	4,7721	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	18,000000	4.586,64348800	69.423,09	0,00	82.559,58	0,00	82.559,58	0,11	0,11
B305971	08/01/2019	STNC	34610-NTNB	3,054121	8,869688	4,3076	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.738,98583100	3.490,82	0,00	3.738,98	0,00	3.738,98	0,00	0,00
B305972	08/01/2019	STNC	179417-NTN	3,780006	20,046671	4,7821	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3,000000	4.586,64348800	11.553,22	0,00	13.759,93	0,00	13.759,93	0,02	0,02
B305974	08/01/2019	STNC	280491-NTN	3,210019	9,769506	4,3957	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	9,000000	3.857,58170600	31.949,46	0,00	34.718,23	0,00	34.718,23	0,05	0,05
B305975	08/01/2019	STNC	280491-NTN	3,210019	9,769506	4,3957	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	19,000000	3.857,58170600	67.448,86	0,00	73.294,05	0,00	73.294,05	0,10	0,10
B305980	08/01/2019	STNC	34610-NTNB	3,054121	8,869688	4,3076	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	3.738,98583100	52.362,35	0,00	56.084,78	0,00	56.084,78	0,07	0,07
B305981	08/01/2019	STNC	34610-NTNB	3,054121	8,869688	4,3076	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	8,000000	3.738,98583100	27.926,59	0,00	29.911,88	0,00	29.911,88	0,04	0,04
B305990	08/01/2019	STNC	179417-NTN	3,780006	20,046671	4,7721	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	15,000000	4.586,64348800	57.852,57	0,00	68.799,65	0,00	68.799,65	0,09	0,09
B308425	09/01/2019	STNC	179416-NTN	3,630005	19,737340	4,7296	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	6,000000	4.403,59670200	22.589,39	0,00	26.421,58	0,00	26.421,58	0,03	0,03
B308426	09/01/2019	STNC	179416-NTN	3,630005	19,737340	4,7196	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	13,000000	4.403,59670200	49.003,96	0,00	57.246,75	0,00	57.246,75	0,07	0,07
B308427	09/01/2019	STNC	179416-NTN	3,630005	19,737340	4,7196	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	3,000000	4.403,59670200	11.308,61	0,00	13.210,79	0,00	13.210,79	0,02	0,02
B308428	09/01/2019	STNC	123440-NTN	3,786805	19,404025	4,7824	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	54,000000	4.407,39363000	202.749,63	0,00	237.999,25	0,00	237.999,25	0,31	0,31
B308429	09/01/2019	STNC	265794-NTN	3,770005	21,809572	4,7420	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	38,000000	4.643,66843500	146.966,78	0,00	176.459,40	0,00	176.459,40	0,23	0,23
B308430	09/01/2019	STNC	89007-NTNB	3,550005	16,520669	4,7334	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	50,000000	4.190,13252100	181.682,28	0,00	209.506,62	0,00	209.506,62	0,27	0,27
B308932	11/01/2019	STNC	179415-NTN	3,420011	12,647666	4,4551	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	13,000000	4.051,63829100	47.670,44	0,00	52.671,29	0,00	52.671,29	0,07	0,07
B308934	11/01/2019	STNC	179415-NTN	3,420011	12,647666	4,4551	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	8,000000	4.051,63829100	29.335,65	0,00	32.413,10	0,00	32.413,10	0,04	0,04
B308938	11/01/2019	STNC	265794-NTN	3,770005	21,809572	4,6524	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	5,000000	4.643,66843500	19.630,81	0,00	23.218,34	0,00	23.218,34	0,03	0,03
B310072	17/01/2019	STNC	265794-NTN	3,770005	21,809572	4,5692	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	4.643,66843500	3.984,36	0,00	4.643,66	0,00	4.643,66	0,01	0,01
B310073	17/01/2019	STNC	265794-NTN	3,770005	21,809572	4,5692	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	4.643,66843500	3.984,36	0,00	4.643,66	0,00	4.643,66	0,01	0,01
B310079	17/01/2019	STNC	34610-NTNB	3,054121	8,869688	4,1830	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	11,000000	3.738,98583100	38.688,63	0,00	41.128,84	0,00	41.128,84	0,05	0,05
B312383	30/01/2019	STNC	34610-NTNB	3,054121	8,869688	4,1226	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	9,000000	3.738,98583100	31.827,13	0,00	33.650,87	0,00	33.650,87	0,04	0,04
B312384	30/01/2019	STNC	280491-NTN	3,210019	9,769506	4,2443	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	7,000000	3.857,58170600	25.187,88	0,00	27.003,07	0,00	27.003,07	0,04	0,04
B312386	30/01/2019	STNC	179415-NTN	3,420011	12,647666	4,3596	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	4,000000	4.051,63829100	14.845,71	0,00	16.206,55	0,00	16.206,55	0,02	0,02
B312388	30/01/2019	STNC	89007-NTNB	3,550005	16,520669	4,4868	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	10,000000	4.190,13252100	37.458,51	0,00	41.901,32	0,00	41.901,32	0,05	0,05
B312390	30/01/2019	STNC	123440-NTN	3,786805	19,404025	4,5872	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	14,000000	4.407,39363000	54.258,84	0,00	61.703,51	0,00	61.703,51	0,08	0,08
B312391	30/01/2019	STNC	179417-NTN	3,780006	20,046671	4,5574	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	12,000000	4.586,64348800	48.033,83	0,00	55.039,72	0,00	55.039,72	0,07	0,07

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/07/2019 18:57:52

Data da Posição : 28/06/2019

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B312392	30/01/2019	STNC	179417-NTN	3,780006	20,046671	4,5674	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10,000000	4.586,64348800	39.967,55	0,00	45.866,43	0,00	45.866,43	0,06	0,06
B312393	30/01/2019	STNC	265794-NTN	3,770005	21,809572	4,5376	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	4.643,66843500	24.098,55	0,00	27.862,01	0,00	27.862,01	0,04	0,04
B312395	30/01/2019	STNC	179415-NTN	3,420011	12,647666	4,3496	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	4.051,63829100	3.714,46	0,00	4.051,63	0,00	4.051,63	0,01	0,01
B312598	31/01/2019	STNC	123440-NTN	3,786805	19,404025	4,5674	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	37,000000	4.407,39363000	143.841,57	0,00	163.073,56	0,00	163.073,56	0,21	0,21
B312599	31/01/2019	STNC	179417-NTN	3,780006	20,046671	4,5376	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	60,000000	4.586,64348800	240.967,80	0,00	275.198,60	0,00	275.198,60	0,36	0,36
B312600	31/01/2019	STNC	265794-NTN	3,770005	21,809572	4,5248	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	15,000000	4.643,66843500	60.391,71	0,00	69.655,02	0,00	69.655,02	0,09	0,09
B312604	31/01/2019	STNC	280491-NTN	3,210019	9,769506	4,2438	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	12,000000	3.857,58170600	43.193,64	0,00	46.290,98	0,00	46.290,98	0,06	0,06
B312605	31/01/2019	STNC	89007-NTNB	3,550005	16,520669	4,4665	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	19,000000	4.190,13252100	71.345,55	0,00	79.612,51	0,00	79.612,51	0,10	0,10
B312608	31/01/2019	STNC	34610-NTNB	3,054121	8,869688	4,1614	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	3.738,98583100	52.968,06	0,00	56.084,78	0,00	56.084,78	0,07	0,07
B313140	04/02/2019	STNC	179416-NTN	3,630005	19,737340	4,3100	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	17,000000	4.403,59670200	67.846,33	0,00	74.861,14	0,00	74.861,14	0,10	0,10
B313141	04/02/2019	STNC	179415-NTN	3,420011	12,647666	4,1800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	8,000000	4.051,63829100	30.161,20	0,00	32.413,10	0,00	32.413,10	0,04	0,04
B313912	07/02/2019	STNC	318248-NTN	3,390012	10,870014	4,2522	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	4,000000	3.943,70028900	14.717,30	0,00	15.774,80	0,00	15.774,80	0,02	0,02
B313913	07/02/2019	STNC	265794-NTN	3,770005	21,809572	4,5065	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	20,000000	4.643,66843500	80.891,54	0,00	92.873,36	0,00	92.873,36	0,12	0,12
B313915	07/02/2019	STNC	123440-NTN	3,786805	19,404025	4,5413	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	48,000000	4.407,39363000	187.583,06	0,00	211.554,89	0,00	211.554,89	0,28	0,27
B313918	07/02/2019	STNC	34610-NTNB	3,054121	8,869688	4,1081	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.738,98583100	3.545,03	0,00	3.738,98	0,00	3.738,98	0,00	0,00
B313919	07/02/2019	STNC	34610-NTNB	3,054121	8,869688	4,1081	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	34,000000	3.738,98583100	120.530,96	0,00	127.125,51	0,00	127.125,51	0,17	0,17
B313921	07/02/2019	STNC	280491-NTN	3,210019	9,769506	4,1507	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	19,000000	3.857,58170600	68.867,80	0,00	73.294,05	0,00	73.294,05	0,10	0,10
B313922	07/02/2019	STNC	34610-NTNB	3,054121	8,869688	4,1081	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6,000000	3.738,98583100	21.270,17	0,00	22.433,91	0,00	22.433,91	0,03	0,03
B313923	07/02/2019	STNC	280491-NTN	3,210019	9,769506	4,1607	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	14,000000	3.857,58170600	50.715,02	0,00	54.006,14	0,00	54.006,14	0,07	0,07
B313927	07/02/2019	STNC	89007-NTNB	3,550005	16,520669	4,4251	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	52,000000	4.190,13252100	196.420,69	0,00	217.886,89	0,00	217.886,89	0,28	0,28
B313930	07/02/2019	STNC	179417-NTN	3,780006	20,046671	4,5262	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	67,000000	4.586,64348800	269.971,40	0,00	307.305,11	0,00	307.305,11	0,40	0,40
B313931	07/02/2019	STNC	179417-NTN	3,780006	20,046671	4,5262	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	11,000000	4.586,64348800	44.323,66	0,00	50.453,07	0,00	50.453,07	0,07	0,07
B314180	08/02/2019	STNC	179415-NTN	3,420011	12,647666	4,2929	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	17,000000	4.051,63829100	63.553,87	0,00	68.877,85	0,00	68.877,85	0,09	0,09
B314181	08/02/2019	STNC	179415-NTN	3,420011	12,647666	4,2929	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	9,000000	4.051,63829100	33.646,17	0,00	36.464,74	0,00	36.464,74	0,05	0,05
B314182	08/02/2019	STNC	179416-NTN	3,630005	19,737340	4,4752	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	34,000000	4.403,59670200	133.037,86	0,00	149.722,28	0,00	149.722,28	0,19	0,19
B315851	19/02/2019	STNC	179417-NTN	3,780006	20,046671	4,4506	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	26,000000	4.586,64348800	103.825,44	0,00	119.252,73	0,00	119.252,73	0,16	0,15
B315852	19/02/2019	STNC	318248-NTN	3,390012	10,870014	4,1909	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	21,000000	3.943,70028900	75.835,18	0,00	82.817,70	0,00	82.817,70	0,11	0,11
B315856	19/02/2019	STNC	89007-NTNB	3,550005	16,520669	4,3710	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	4.190,13252100	68.563,34	0,00	75.422,38	0,00	75.422,38	0,10	0,10
B315857	19/02/2019	STNC	123440-NTN	3,786805	19,404025	4,4707	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	18,000000	4.407,39363000	71.235,33	0,00	79.333,08	0,00	79.333,08	0,10	0,10
B315858	19/02/2019	STNC	34610-NTNB	3,054121	8,869688	4,0617	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	3.738,98583100	52.017,51	0,00	56.084,78	0,00	56.084,78	0,07	0,07
B315859	19/02/2019	STNC	179416-NTN	3,630005	19,737340	4,3600	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	9,000000	4.403,59670200	34.960,64	0,00	39.632,37	0,00	39.632,37	0,05	0,05
B315860	19/02/2019	STNC	280491-NTN	3,210019	9,769506	4,1012	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	8,000000	3.857,58170600	28.406,34	0,00	30.860,65	0,00	30.860,65	0,04	0,04
B315861	19/02/2019	STNC	179415-NTN	3,420011	12,647666	4,2100	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	5,000000	4.051,63829100	18.392,26	0,00	20.258,19	0,00	20.258,19	0,03	0,03
B315863	19/02/2019	STNC	34610-NTNB	3,054121	8,869688	4,0617	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	39,000000	3.738,98583100	135.245,53	0,00	145.820,44	0,00	145.820,44	0,19	0,19
B316172	20/02/2019	STNC	265794-NTN	3,770005	21,809572	4,4205	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	4.643,66843500	4.114,94	0,00	4.643,66	0,00	4.643,66	0,01	0,01
B316173	20/02/2019	STNC	265794-NTN	3,770005	21,809572	4,4205	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10,000000	4.643,66843500	41.149,43	0,00	46.436,68	0,00	46.436,68	0,06	0,06
B316188	20/02/2019	STNC	265794-NTN	3,770005	21,809572	4,4155	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	11,000000	4.643,66843500	45.301,76	0,00	51.080,35	0,00	51.080,35	0,07	0,07
B320505	19/03/2019	STNC	34610-NTNB	3,054121	8,869688	3,8954	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	10,000000	3.738,98583100	35.199,25	0,00	37.389,85	0,00	37.389,85	0,05	0,05
B320510	19/03/2019	STNC	318248-NTN	3,390012	10,870014	4,0932	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	5,000000	3.943,70028900	18.318,79	0,00	19.718,50	0,00	19.718,50	0,03	0,03
B325804	17/04/2019	STNC	34610-NTNB	3,054121	8,869688	4,1602	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	11,000000	3.738,98583100	38.669,90	0,00	41.128,84	0,00	41.128,84	0,05	0,05
B325805	17/04/2019	STNC	318248-NTN	3,390012	10,870014	4,4099	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	11,000000	3.943,70028900	39.832,69	0,00	43.380,70	0,00	43.380,70	0,06	0,06

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/07/2019 18:57:52

Data da Posição : 28/06/2019

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B																			
B325806	17/04/2019	STNC	318248-NTN	3,390012	10,870014	4,4099	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	2,000000	3.943,70028900	7.242,31	0,00	7.887,40	0,00	7.887,40	0,01	0,01	
B325807	17/04/2019	STNC	34610-NTNB	3,054121	8,869688	4,1602	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	11,000000	3.738,98583100	38.669,90	0,00	41.128,84	0,00	41.128,84	0,05	0,05	
B328134	02/05/2019	STNC	318248-NTN	3,390012	10,870014	4,2169	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	6,000000	3.943,70028900	22.113,78	0,00	23.662,20	0,00	23.662,20	0,03	0,03	
B328135	02/05/2019	STNC	34610-NTNB	3,054121	8,869688	4,0551	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	175,000000	3.738,98583100	620.548,17	0,00	654.322,52	0,00	654.322,52	0,85	0,85	
B328136	02/05/2019	STNC	89007-NTNB	3,550005	16,520669	4,3579	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	188,000000	4.190,13252100	733.434,51	0,00	787.744,91	0,00	787.744,91	1,02	1,02	
B328137	02/05/2019	STNC	265794-NTN	3,770005	21,809572	4,4587	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	97,000000	4.643,66843500	405.597,28	0,00	450.435,83	0,00	450.435,83	0,59	0,59	
B328138	02/05/2019	STNC	280491-NTN	3,210019	9,769506	4,1462	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	117,000000	3.857,58170600	423.604,57	0,00	451.337,05	0,00	451.337,05	0,59	0,59	
B328139	02/05/2019	STNC	179416-NTN	3,630005	19,737340	4,3700	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	117,000000	4.403,59670200	464.413,49	0,00	515.220,81	0,00	515.220,81	0,67	0,67	
B328140	02/05/2019	STNC	179415-NTN	3,420011	12,647666	4,2400	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	8,000000	4.051,63829100	30.026,09	0,00	32.413,10	0,00	32.413,10	0,04	0,04	
B328141	02/05/2019	STNC	318248-NTN	3,390012	10,870014	4,2169	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	20,000000	3.943,70028900	73.712,59	0,00	78.874,00	0,00	78.874,00	0,10	0,10	
B328142	02/05/2019	STNC	179415-NTN	3,420011	12,647666	4,2400	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	80,000000	4.051,63829100	300.260,93	0,00	324.131,06	0,00	324.131,06	0,42	0,42	
B328143	02/05/2019	STNC	123440-NTN	3,786805	19,404025	4,4684	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	222,000000	4.407,39363000	899.063,33	0,00	978.441,38	0,00	978.441,38	1,27	1,27	
B328144	02/05/2019	STNC	179417-NTN	3,780006	20,046671	4,4686	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	360,000000	4.586,64348800	1.466.537,06	0,00	1.651.191,65	0,00	1.651.191,65	2,15	2,15	
B331860	22/05/2019	STNC	123440-NTN	3,786805	19,404025	4,3576	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	83,000000	4.407,39363000	335.214,59	0,00	365.813,67	0,00	365.813,67	0,48	0,48	
B331861	22/05/2019	STNC	280491-NTN	3,210019	9,769506	4,0540	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	59,000000	3.857,58170600	215.845,10	0,00	227.597,32	0,00	227.597,32	0,30	0,30	
B331862	22/05/2019	STNC	179416-NTN	3,630005	19,737340	4,2500	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	43,000000	4.403,59670200	174.197,66	0,00	189.354,65	0,00	189.354,65	0,25	0,25	
B331863	22/05/2019	STNC	123440-NTN	3,786805	19,404025	4,3572	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	31,000000	4.407,39363000	125.207,83	0,00	136.629,20	0,00	136.629,20	0,18	0,18	
B331864	22/05/2019	STNC	179417-NTN	3,780006	20,046671	4,3578	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	184,000000	4.586,64348800	766.505,99	0,00	843.942,40	0,00	843.942,40	1,10	1,10	
B333771	31/05/2019	STNC	179415-NTN	3,420011	12,647666	3,8400	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	38,000000	4.051,63829100	148.378,63	0,00	153.962,25	0,00	153.962,25	0,20	0,20	
B333772	31/05/2019	STNC	89007-NTNB	3,550005	16,520669	3,9546	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	63,000000	4.190,13252100	251.962,74	0,00	263.978,34	0,00	263.978,34	0,34	0,34	
B333962	03/06/2019	STNC	318248-NTN	3,390012	10,870014	3,8107	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	18,000000	3.943,70028900	68.721,47	0,00	70.986,60	0,00	70.986,60	0,09	0,09	
B333963	03/06/2019	STNC	179416-NTN	3,630005	19,737340	3,9796	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	16,000000	4.403,59670200	67.207,46	0,00	70.457,54	0,00	70.457,54	0,09	0,09	
B333964	03/06/2019	STNC	179415-NTN	3,420011	12,647666	3,8496	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	7,000000	4.051,63829100	27.318,42	0,00	28.361,46	0,00	28.361,46	0,04	0,04	
B333965	03/06/2019	STNC	34610-NTNB	3,054121	8,869688	3,6553	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	70,000000	3.738,98583100	254.279,94	0,00	261.729,00	0,00	261.729,00	0,34	0,34	
Total NTN-B										4.268,000000	15.883.261,65	0,00	18.305.840,60	0,00	18.305.840,60	23,85	23,83		
Total										7.604,000000	49.210.570,68	0,00	52.276.933,37	0,00	52.276.933,37	68,02	67,97		

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
B338652	27/06/2019	STNC	LTN-O	N	0,74	6,38	PRE	05/01/2018	01/04/2020	28/06/2019	0	N	952,65571816	0,00	24.615.671,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B338923	28/06/2019	STNC	LTN-O	N	0,00	6,38	PRE	05/01/2018	01/04/2020	01/07/2019	25.857	N	952,93591594	24.640.063,98	24.646.112,03	24.640.063,97	0,00	24.640.063,97	32,03	32,01
Total											25.857			24.640.063,98	49.261.783,13	24.640.063,97	0,00	24.640.063,97	32,03	32,01

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/07/2019 18:57:52
Data da Posição : 28/06/2019
Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	102.009,02	644,17	0,39
Ajuste Devedor de Futuros	(47.838,27)	(100,70)	(0,06)
Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[J20]/[BRADCTVM] a pagar em 01/07/20	(192,31)	(0,40)	0,00
Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[N20]/[BRADCTVM] a pagar em 01/07/20	(193,22)	(0,41)	0,00
Corretagem de Futuros/Opções [FUT IND]/[Q19]/[BRADCTVM] a pagar em 01/07/20	(12,22)	(0,03)	0,00
Despesa de AUDITORIA com pagamento 06/01/20	(922,29)	(1,94)	0,00
Despesa de AUDITORIA com pagamento 30/12/19	(593,53)	(1,25)	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 05/07/19	(1.443,70)	(3,04)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/07/19	(118,95)	(0,25)	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 14/08/19	337,67	0,71	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 05/07/2019	(2.855,27)	(6,01)	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[J20]/[BRADCTVM] a pagar em 01/07/2019	(311,46)	(0,66)	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[N20]/[BRADCTVM] a pagar em 01/07/2019	(313,00)	(0,66)	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT IND]/[Q19]/[BRADCTVM] a pagar em 01/07/2019	(19,79)	(0,04)	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADCTVM a pagar em 31/07	(22,77)	(0,05)	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BRADCTVM a pagar em 31/07	(2,74)	(0,01)	0,00
Total	47.507,17	529,45	0,33

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	1.547,38	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	1.547,38	100,00	0,00

PATRIMÔNIO

76.966.051,89 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	905.6293	0,1983	0,0246202	0,4688	3,0742	3,0742	6,3189
COTA	-	-	0,2229682	2,7086	11,6260	11,6260	23,0870

Valor da cota bruta de performance	2,18802220
Quantidade de Cotas	35.176.083.60494740
Valor da cota unitária	2,18802220

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/07/2019 18:58:01

Data da Posição : 28/06/2019

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	F29	ITAUCV	1	0,00	566,58	0,00	49.570,94	49.570,94	0,25	0,03		
FUT DI1	F27	ITAUCV	26	0,00	13.769,08	0,00	58.378,78	1.517.848,28	7,55	1,03		
FUT DI1	N19	ITAUCV	13	0,00	(1,30)	0,00	99.975,39	1.299.680,07	6,46	0,88		
FUT DI1	N20	ITAUCV	(86)	0,00	(4.477,16)	0,00	94.475,67	(8.124.907,62)	(40,39)	(5,52)		
FUT DI1	N21	ITAUCV	25	0,00	4.593,25	0,00	88.928,62	2.223.215,50	11,05	1,51		
FUT DI1	N22	ITAUCV	17	0,00	3.579,01	0,00	82.857,67	1.408.580,39	7,00	0,96		
FUT DI1	N23	ITAUCV	3	0,00	951,93	0,00	76.862,59	230.587,77	1,15	0,16		
FUT DI1	V19	ITAUCV	39	0,00	128,31	0,00	98.394,92	3.837.401,88	19,08	2,61		
FUT DI1	V20	ITAUCV	(560)	0,00	(36.366,40)	0,00	93.100,56	(52.136.313,60)	(259,20)	(35,44)		
FUT DI1	F20	ITAUCV	113	0,00	2.264,52	0,00	97.025,87	10.963.923,31	54,51	7,45		
FUT DI1	F21	ITAUCV	168	0,00	17.371,20	0,00	91.742,76	15.412.783,68	76,63	10,48		
FUT DI1	F22	ITAUCV	19	0,00	2.691,16	0,00	85.813,62	1.630.458,78	8,11	1,11		
FUT DI1	F23	ITAUCV	41	0,00	9.708,80	0,00	79.810,11	3.272.214,51	16,27	2,22		
FUT DI1	F24	ITAUCV	1	0,00	343,15	0,00	74.020,16	74.020,16	0,37	0,05		
FUT DI1	F25	ITAUCV	124	0,00	52.433,40	0,00	68.484,67	8.492.099,08	42,22	5,77		
FUT IND	Q19	ITAUCV	295	0,00	26.845,00	0,00	101.570,00	29.963.150,00	148,96	20,36		
Total BM&F				0,00	94.400,53	0,00		20.114.313,13	100,02	13,66		
Total				0,00	94.400,53	0,00		20.114.313,13	100,02	13,66		

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	4.702,21736158	0,00000000	2836,84870790	0,00	13.339.479,25	0,00	13.339.479,25	100,00	9,07
Total			4.702,21736158				13.339.479,25	0,00	13.339.479,25	100,00	9,07

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																		
B125505	29/03/2016	STNC	266023-LFT	0,004383	0,738600	0,0165	SEL	09/01/2015	01/03/2021	6,000000	10.183,46306600	45.785,17	0,00	61.100,77	0,00	61.100,77	0,05	0,04
B125768	30/03/2016	STNC	266023-LFT	0,004383	0,738600	0,0158	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	10.183,46306600	22.905,41	0,00	30.550,38	0,00	30.550,38	0,02	0,02
B127827	12/04/2016	STNC	266023-LFT	0,004383	0,738600	0,0216	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	10.183,46306600	15.338,38	0,00	20.366,92	0,00	20.366,92	0,02	0,01
B128685	18/04/2016	STNC	266023-LFT	0,004383	0,738600	0,0220	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	10.183,46306600	84.537,16	0,00	112.018,09	0,00	112.018,09	0,08	0,08
B129090	20/04/2016	STNC	280129-LFT	0,008149	0,738600	0,0259	SEL	08/01/2016	01/03/2022	5,000000	10.181,98635800	38.449,19	0,00	50.909,93	0,00	50.909,93	0,04	0,03
B133878	18/05/2016	STNC	266023-LFT	0,004383	0,738600	0,0255	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	10.183,46306600	38.846,36	0,00	50.917,31	0,00	50.917,31	0,04	0,03
B137180	02/06/2016	STNC	266023-LFT	0,004383	0,738600	0,0275	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	10.183,46306600	23.428,57	0,00	30.550,38	0,00	30.550,38	0,02	0,02
B137197	02/06/2016	STNC	272680-LFT	0,005551	0,741601	0,0275	SEL	08/05/2015	01/09/2021	11,000000	10.182,97422500	85.892,64	0,00	112.012,71	0,00	112.012,71	0,08	0,08
B137465	03/06/2016	STNC	266023-LFT	0,004383	0,738600	0,0276	SEL	09/01/2015	01/03/2021	16,000000	10.183,46306600	125.017,52	0,00	162.935,40	0,00	162.935,40	0,12	0,11
B141414	24/06/2016	STNC	266023-LFT	0,004383	0,738600	0,0276	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	10.183,46306600	39.377,62	0,00	50.917,31	0,00	50.917,31	0,04	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/07/2019 18:58:01

Data da Posição : 28/06/2019

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

Negociação

LFT																		
B143420	04/07/2016	STNC	266023-LFT	0,004383	0,738600	0,0275	SEL	09/01/2015	01/03/2021	179,000000	10.183,46306600	1.414.183,56	0,00	1.822.839,88	0,00	1.822.839,88	1,36	1,24
B145495	14/07/2016	STNC	266023-LFT	0,004383	0,738600	0,0268	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	10.183,46306600	23.802,17	0,00	30.550,38	0,00	30.550,38	0,02	0,02
B145708	15/07/2016	STNC	266023-LFT	0,004383	0,738600	0,0268	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	10.183,46306600	87.320,54	0,00	112.018,09	0,00	112.018,09	0,08	0,08
B146455	20/07/2016	STNC	266023-LFT	0,004383	0,738600	0,0267	SEL	09/01/2015	01/03/2021	1,000000	10.183,46306600	7.950,81	0,00	10.183,46	0,00	10.183,46	0,01	0,01
B148366	01/08/2016	STNC	272680-LFT	0,005551	0,741601	0,0278	SEL	08/05/2015	01/09/2021	27,000000	10.182,97422500	215.536,01	0,00	274.940,30	0,00	274.940,30	0,21	0,19
B155423	06/09/2016	STNC	266023-LFT	0,004383	0,738600	0,0315	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	10.183,46306600	16.185,22	0,00	20.366,92	0,00	20.366,92	0,02	0,01
B155607	08/09/2016	STNC	266023-LFT	0,004383	0,738600	0,0323	SEL	09/01/2015	01/03/2021	4,000000	10.183,46306600	32.386,35	0,00	40.733,85	0,00	40.733,85	0,03	0,03
B156236	13/09/2016	STNC	266023-LFT	0,004383	0,738600	0,0340	SEL	09/01/2015	01/03/2021	8,000000	10.183,46306600	64.870,22	0,00	81.467,70	0,00	81.467,70	0,06	0,06
B156635	15/09/2016	STNC	266023-LFT	0,004383	0,738600	0,0343	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	10.183,46306600	24.351,63	0,00	30.550,38	0,00	30.550,38	0,02	0,02
B157638	22/09/2016	STNC	272680-LFT	0,005551	0,741601	0,0344	SEL	08/05/2015	01/09/2021	25,000000	10.182,97422500	203.428,56	0,00	254.574,35	0,00	254.574,35	0,19	0,17
B159998	07/10/2016	STNC	272680-LFT	0,005551	0,741601	0,0419	SEL	08/05/2015	01/09/2021	5,000000	10.182,97422500	40.907,08	0,00	50.914,87	0,00	50.914,87	0,04	0,03
B160555	11/10/2016	STNC	272680-LFT	0,005551	0,741601	0,0420	SEL	08/05/2015	01/09/2021	11,000000	10.182,97422500	90.090,07	0,00	112.012,71	0,00	112.012,71	0,08	0,08
B163404	01/11/2016	STNC	266023-LFT	0,004383	0,738600	0,0412	SEL	09/01/2015	01/03/2021	33,000000	10.183,46306600	272.319,90	0,00	336.054,28	0,00	336.054,28	0,25	0,23
B166711	23/11/2016	STNC	272680-LFT	0,005551	0,741601	0,0449	SEL	08/05/2015	01/09/2021	10,000000	10.182,97422500	83.089,79	0,00	101.829,74	0,00	101.829,74	0,08	0,07
B172860	29/12/2016	STNC	272680-LFT	0,005551	0,741601	0,0575	SEL	08/05/2015	01/09/2021	30,000000	10.182,97422500	252.458,94	0,00	305.489,22	0,00	305.489,22	0,23	0,21
B181808	21/02/2017	STNC	266023-LFT	0,004383	0,738600	0,0505	SEL	09/01/2015	01/03/2021	8,000000	10.183,46306600	68.628,72	0,00	81.467,70	0,00	81.467,70	0,06	0,06
B187166	23/03/2017	STNC	266023-LFT	0,004383	0,738600	0,0498	SEL	09/01/2015	01/03/2021	31,000000	10.183,46306600	268.399,72	0,00	315.687,35	0,00	315.687,35	0,24	0,21
B192694	27/04/2017	STNC	266023-LFT	0,004383	0,738600	0,0500	SEL	09/01/2015	01/03/2021	30,000000	10.183,46306600	262.409,65	0,00	305.503,89	0,00	305.503,89	0,23	0,21
B195721	15/05/2017	STNC	266023-LFT	0,004383	0,738600	0,0496	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	10.183,46306600	43.938,84	0,00	50.917,31	0,00	50.917,31	0,04	0,03
B203729	29/06/2017	STNC	266023-LFT	0,004383	0,738600	0,0191	SEL	09/01/2015	01/03/2021	4,000000	10.183,46306600	35.643,68	0,00	40.733,85	0,00	40.733,85	0,03	0,03
B203988	30/06/2017	STNC	266023-LFT	0,004383	0,738600	0,0185	SEL	09/01/2015	01/03/2021	50,000000	10.183,46306600	445.727,23	0,00	509.173,15	0,00	509.173,15	0,38	0,35
B205319	07/07/2017	STNC	272680-LFT	0,005551	0,741601	0,0147	SEL	08/05/2015	01/09/2021	93,000000	10.182,97422500	830.699,26	0,00	947.016,60	0,00	947.016,60	0,71	0,64
B206375	13/07/2017	STNC	266023-LFT	0,004383	0,738600	0,0146	SEL	09/01/2015	01/03/2021	14,000000	10.183,46306600	125.253,69	0,00	142.568,48	0,00	142.568,48	0,11	0,10
B206544	14/07/2017	STNC	266023-LFT	0,004383	0,738600	0,0148	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	10.183,46306600	26.850,19	0,00	30.550,38	0,00	30.550,38	0,02	0,02
B213063	23/08/2017	STNC	266023-LFT	0,004383	0,738600	0,0131	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	10.183,46306600	18.082,37	0,00	20.366,92	0,00	20.366,92	0,02	0,01
B215863	08/09/2017	STNC	272680-LFT	0,005551	0,741601	0,0127	SEL	08/05/2015	01/09/2021	110,000000	10.182,97422500	998.293,59	0,00	1.120.127,16	0,00	1.120.127,16	0,84	0,76
B216690	13/09/2017	STNC	266023-LFT	0,004383	0,738600	0,0120	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	10.183,46306600	18.169,37	0,00	20.366,92	0,00	20.366,92	0,02	0,01
B227651	17/11/2017	STNC	266023-LFT	0,004383	0,738600	0,0039	SEL	09/01/2015	01/03/2021	23,000000	10.183,46306600	211.804,26	0,00	234.219,65	0,00	234.219,65	0,18	0,16
B232122	13/12/2017	STNC	272680-LFT	0,005551	0,741601	0,0039	SEL	08/05/2015	01/09/2021	11,000000	10.182,97422500	101.806,27	0,00	112.012,71	0,00	112.012,71	0,08	0,08
B237010	11/01/2018	STNC	257571-LFT	0,015443	0,738600	0,0097	SEL	18/07/2014	01/09/2020	6,000000	10.183,95190800	55.813,38	0,00	61.103,71	0,00	61.103,71	0,05	0,04
B243384	16/02/2018	STNC	266023-LFT	0,004383	0,738600	0,0047	SEL	09/01/2015	01/03/2021	13,000000	10.183,46306600	121.690,02	0,00	132.385,01	0,00	132.385,01	0,10	0,09
B247929	12/03/2018	STNC	266023-LFT	0,004383	0,738600	0,0048	SEL	09/01/2015	01/03/2021	16,000000	10.183,46306600	150.385,82	0,00	162.935,40	0,00	162.935,40	0,12	0,11
B249583	20/03/2018	STNC	257571-LFT	0,015443	0,738600	0,0101	SEL	18/07/2014	01/09/2020	60,000000	10.183,95190800	564.841,93	0,00	611.037,11	0,00	611.037,11	0,46	0,42
B250487	23/03/2018	STNC	257571-LFT	0,015443	0,738600	0,0101	SEL	18/07/2014	01/09/2020	11,000000	10.183,95190800	103.632,89	0,00	112.023,47	0,00	112.023,47	0,08	0,08
B251053	27/03/2018	STNC	257571-LFT	0,015443	0,738600	0,0100	SEL	18/07/2014	01/09/2020	14,000000	10.183,95190800	131.961,76	0,00	142.575,32	0,00	142.575,32	0,11	0,10
B252414	04/04/2018	STNC	257571-LFT	0,015443	0,738600	0,0093	SEL	18/07/2014	01/09/2020	49,000000	10.183,95190800	462.443,78	0,00	499.013,64	0,00	499.013,64	0,37	0,34
B252879	06/04/2018	STNC	257571-LFT	0,015443	0,738600	0,0102	SEL	18/07/2014	01/09/2020	15,000000	10.183,95190800	141.631,16	0,00	152.759,27	0,00	152.759,27	0,11	0,10
B253979	12/04/2018	STNC	257571-LFT	0,015443	0,738600	0,0102	SEL	18/07/2014	01/09/2020	10,000000	10.183,95190800	94.513,89	0,00	101.839,51	0,00	101.839,51	0,08	0,07
B254249	13/04/2018	STNC	266023-LFT	0,004383	0,738600	0,0053	SEL	09/01/2015	01/03/2021	8,000000	10.183,46306600	75.624,74	0,00	81.467,70	0,00	81.467,70	0,06	0,06
B255053	18/04/2018	STNC	257571-LFT	0,015443	0,738600	0,0103	SEL	18/07/2014	01/09/2020	15,000000	10.183,95190800	141.910,50	0,00	152.759,27	0,00	152.759,27	0,11	0,10
B255531	20/04/2018	STNC	257571-LFT	0,015443	0,738600	0,0103	SEL	18/07/2014	01/09/2020	4,000000	10.183,95190800	37.861,47	0,00	40.735,80	0,00	40.735,80	0,03	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/07/2019 18:58:01

Data da Posição : 28/06/2019

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

Negociação

LFT																		
B260155	10/05/2018	STNC	272680-LFT	0,005551	0,741601	0,0066	SEL	08/05/2015	01/09/2021	6,000000	10.182,97422500	56.966,61	0,00	61.097,84	0,00	61.097,84	0,05	0,04
B265667	05/06/2018	STNC	272680-LFT	0,005551	0,741601	0,0086	SEL	08/05/2015	01/09/2021	18,000000	10.182,97422500	171.606,24	0,00	183.293,53	0,00	183.293,53	0,14	0,12
B266737	11/06/2018	STNC	266023-LFT	0,004383	0,738600	0,0084	SEL	09/01/2015	01/03/2021	4,000000	10.183,46306600	38.174,24	0,00	40.733,85	0,00	40.733,85	0,03	0,03
B268470	19/06/2018	STNC	257571-LFT	0,015443	0,738600	0,0123	SEL	18/07/2014	01/09/2020	5,000000	10.183,95190800	47.793,82	0,00	50.919,75	0,00	50.919,75	0,04	0,03
B268860	20/06/2018	STNC	257571-LFT	0,015443	0,738600	0,0120	SEL	18/07/2014	01/09/2020	33,000000	10.183,95190800	315.519,11	0,00	336.070,41	0,00	336.070,41	0,25	0,23
B269189	21/06/2018	STNC	266023-LFT	0,004383	0,738600	0,0071	SEL	09/01/2015	01/03/2021	13,000000	10.183,46306600	124.315,44	0,00	132.385,01	0,00	132.385,01	0,10	0,09
B269717	25/06/2018	STNC	266023-LFT	0,004383	0,738600	0,0073	SEL	09/01/2015	01/03/2021	6,000000	10.183,46306600	57.404,38	0,00	61.100,77	0,00	61.100,77	0,05	0,04
B269965	26/06/2018	STNC	266023-LFT	0,004383	0,738600	0,0073	SEL	09/01/2015	01/03/2021	179,000000	10.183,46306600	1.712.985,72	0,00	1.822.839,88	0,00	1.822.839,88	1,36	1,24
B270790	29/06/2018	STNC	257571-LFT	0,015443	0,738600	0,0122	SEL	18/07/2014	01/09/2020	27,000000	10.183,95190800	258.596,97	0,00	274.966,70	0,00	274.966,70	0,21	0,19
B271043	02/07/2018	STNC	266023-LFT	0,004383	0,738600	0,0072	SEL	09/01/2015	01/03/2021	13,000000	10.183,46306600	124.529,84	0,00	132.385,01	0,00	132.385,01	0,10	0,09
B271411	03/07/2018	STNC	266023-LFT	0,004383	0,738600	0,0079	SEL	09/01/2015	01/03/2021	7,000000	10.183,46306600	67.069,77	0,00	71.284,24	0,00	71.284,24	0,05	0,05
B271700	04/07/2018	STNC	266023-LFT	0,004383	0,738600	0,0077	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	10.183,46306600	47.919,06	0,00	50.917,31	0,00	50.917,31	0,04	0,03
B273838	16/07/2018	STNC	257571-LFT	0,015443	0,738600	0,0123	SEL	18/07/2014	01/09/2020	62,000000	10.183,95190800	595.427,80	0,00	631.405,01	0,00	631.405,01	0,47	0,43
B275983	26/07/2018	STNC	266023-LFT	0,004383	0,738600	0,0079	SEL	09/01/2015	01/03/2021	28,000000	10.183,46306600	269.405,75	0,00	285.136,96	0,00	285.136,96	0,21	0,19
B276807	31/07/2018	STNC	249675-LFT	0,025513	0,738600	0,0134	SEL	17/01/2014	01/03/2020	1,000000	10.184,05375000	9.630,19	0,00	10.184,05	0,00	10.184,05	0,01	0,01
B279485	14/08/2018	STNC	272680-LFT	0,005551	0,741601	0,0078	SEL	08/05/2015	01/09/2021	12,000000	10.182,97422500	115.825,75	0,00	122.195,69	0,00	122.195,69	0,09	0,08
B279804	15/08/2018	STNC	266023-LFT	0,004383	0,738600	0,0064	SEL	09/01/2015	01/03/2021	340,000000	10.183,46306600	3.282.787,17	0,00	3.462.377,44	0,00	3.462.377,44	2,59	2,35
B281085	21/08/2018	STNC	266023-LFT	0,004383	0,738600	0,0065	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	10.183,46306600	19.329,52	0,00	20.366,92	0,00	20.366,92	0,02	0,01
B283875	04/09/2018	STNC	249675-LFT	0,025513	0,738600	0,0138	SEL	17/01/2014	01/03/2020	97,000000	10.184,05375000	939.902,21	0,00	987.853,21	0,00	987.853,21	0,74	0,67
Total LFT										1.884,000000		17.141.666,64	0,00	19.185.666,19	0,00	19.185.666,19	14,38	13,03

Negociação

LTN																		
B294838A	06/11/2018	STNC	334632-LTN	5,817300	2,880743	7,8900	PRE	03/08/2018	01/10/2020	5.000,000000	930,92429912	4.327.923,87	0,00	4.654.621,49	0,00	4.654.621,49	3,48	3,16
B294844A	06/11/2018	STNC	334632-LTN	5,817300	2,880743	7,8900	PRE	03/08/2018	01/10/2020	2.000,000000	930,92429912	1.731.169,55	0,00	1.861.848,59	0,00	1.861.848,59	1,39	1,27
B295223A	07/11/2018	STNC	287794-LTN	5,813200	2,446162	7,6600	PRE	08/07/2016	01/07/2020	2.500,000000	944,63795391	2.215.167,13	0,00	2.361.594,88	0,00	2.361.594,88	1,77	1,61
B295228A	07/11/2018	STNC	287794-LTN	5,813200	2,446162	7,6700	PRE	08/07/2016	01/07/2020	1.300,000000	944,63795391	1.151.711,71	0,00	1.228.029,34	0,00	1.228.029,34	0,92	0,83
B296518A	14/11/2018	STNC	334632-LTN	5,817300	2,880743	7,8800	PRE	03/08/2018	01/10/2020	2.000,000000	930,92429912	1.734.604,54	0,00	1.861.848,59	0,00	1.861.848,59	1,39	1,27
B296519A	14/11/2018	STNC	334632-LTN	5,817300	2,880743	7,8800	PRE	03/08/2018	01/10/2020	2.000,000000	930,92429912	1.734.604,54	0,00	1.861.848,59	0,00	1.861.848,59	1,39	1,27
B316669A	25/02/2019	STNC	287794-LTN	5,813200	2,446162	6,6850	PRE	08/07/2016	01/07/2020	5.000,000000	944,63795391	4.584.329,71	0,00	4.723.189,76	0,00	4.723.189,76	3,53	3,21
B316670A	25/02/2019	STNC	287794-LTN	5,813200	2,446162	6,7050	PRE	08/07/2016	01/07/2020	3.300,000000	944,63795391	3.024.897,10	0,00	3.117.305,24	0,00	3.117.305,24	2,33	2,12
B316672A	25/02/2019	STNC	287794-LTN	5,813200	2,446162	6,7050	PRE	08/07/2016	01/07/2020	1.700,000000	944,63795391	1.558.280,49	0,00	1.605.884,52	0,00	1.605.884,52	1,20	1,09
B319415A	14/03/2019	STNC	334632-LTN	5,817300	2,880743	6,7850	PRE	03/08/2018	01/10/2020	45.000,000000	930,92429912	40.631.536,80	0,00	41.891.593,46	0,00	41.891.593,46	31,33	28,47
Total LTN										69.800,000000		62.694.225,44	0,00	65.167.764,46	0,00	65.167.764,46	48,73	44,30

Negociação

NTN-B																		
B114788	15/09/2015	STNC	179415-NTN	3,420011	12,647666	7,3612	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	8,000000	4.051,63829100	19.131,05	0,00	32.413,10	0,00	32.413,10	0,02	0,02
B114789	27/08/2015	STNC	179415-NTN	3,420011	12,647666	6,9996	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	116,000000	4.051,63829100	285.354,07	0,00	469.990,04	0,00	469.990,04	0,35	0,32
B143777	05/07/2016	STNC	179415-NTN	3,420011	12,647666	6,0130	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	50,000000	4.051,63829100	148.564,25	0,00	202.581,91	0,00	202.581,91	0,15	0,14
B149289	05/08/2016	STNC	179415-NTN	3,420011	12,647666	5,7143	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	22,000000	4.051,63829100	67.783,38	0,00	89.136,04	0,00	89.136,04	0,07	0,06
B151818A	19/08/2016	STNC	179415-NTN	3,420011	12,647666	5,5671	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	26,000000	4.051,63829100	79.318,85	0,00	105.342,59	0,00	105.342,59	0,08	0,07
B156278A	14/09/2016	STNC	139447-NTN	2,444100	2,368209	6,2330	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.423,06917500	14.632,62	0,00	17.115,34	0,00	17.115,34	0,01	0,01

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/07/2019 18:58:01

Data da Posição : 28/06/2019

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

Negociação

NTN-B

B166279A	22/11/2016	STNC	280491-NTN	3,210019	9,769506	6,2033	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	100,000000	3.857,58170600	295.305,52	0,00	385.758,17	0,00	385.758,17	0,29	0,26
B166465	22/11/2016	STNC	280491-NTN	3,210019	9,769506	6,1161	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	50,000000	3.857,58170600	148.550,94	0,00	192.879,08	0,00	192.879,08	0,14	0,13
B169074	07/12/2016	STNC	179415-NTN	3,420011	12,647666	6,1292	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	38,000000	4.051,63829100	113.116,64	0,00	153.962,25	0,00	153.962,25	0,12	0,10
B216946	14/09/2017	STNC	34610-NTNB	3,054121	8,869688	4,7236	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	89,000000	3.738,98583100	288.615,61	0,00	332.769,73	0,00	332.769,73	0,25	0,23
B218185	21/09/2017	STNC	280491-NTN	3,210019	9,769506	4,8283	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	30,000000	3.857,58170600	98.247,68	0,00	115.727,45	0,00	115.727,45	0,09	0,08
B218932	26/09/2017	STNC	34610-NTNB	3,054121	8,869688	4,5845	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	70,000000	3.738,98583100	229.224,13	0,00	261.729,00	0,00	261.729,00	0,20	0,18
B221513A	11/10/2017	STNC	179416-NTN	3,630005	19,737340	4,9784	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	14,000000	4.403,59670200	48.351,95	0,00	61.650,35	0,00	61.650,35	0,05	0,04
B221749A	13/10/2017	STNC	280491-NTN	3,210019	9,769506	4,7490	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	111,000000	3.857,58170600	366.917,06	0,00	428.191,56	0,00	428.191,56	0,32	0,29
B231110	07/12/2017	STNC	179415-NTN	3,420011	12,647666	5,3447	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	130,000000	4.051,63829100	425.114,16	0,00	526.712,97	0,00	526.712,97	0,39	0,36
B235968	05/01/2018	STNC	179417-NTN	3,780006	20,046671	5,3769	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	25,000000	4.586,64348800	85.096,08	0,00	114.666,08	0,00	114.666,08	0,09	0,08
B241612	06/02/2018	STNC	265794-NTN	3,770005	21,809572	5,1907	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	34,000000	4.643,66843500	119.013,49	0,00	157.884,72	0,00	157.884,72	0,12	0,11
B241613	06/02/2018	STNC	179415-NTN	3,420011	12,647666	4,9856	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	100,000000	4.051,63829100	342.528,36	0,00	405.163,82	0,00	405.163,82	0,30	0,28
B244392A	22/02/2018	STNC	179416-NTN	3,630005	19,737340	5,0274	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	50,000000	4.403,59670200	172.788,78	0,00	220.179,83	0,00	220.179,83	0,16	0,15
B253419A	11/04/2018	STNC	179417-NTN	3,780006	20,046671	5,2890	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	90,000000	4.586,64348800	308.799,47	0,00	412.797,91	0,00	412.797,91	0,31	0,28
B257794A	07/05/2018	STNC	179417-NTN	3,780006	20,046671	5,2961	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	35,000000	4.586,64348800	120.582,65	0,00	160.532,52	0,00	160.532,52	0,12	0,11
B261480A	17/05/2018	STNC	123440-NTN	3,786805	19,404025	5,3892	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	14,000000	4.407,39363000	46.800,62	0,00	61.703,51	0,00	61.703,51	0,05	0,04
B262331A	21/05/2018	STNC	179417-NTN	3,780006	20,046671	5,5894	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	4.586,64348800	331.451,48	0,00	458.664,34	0,00	458.664,34	0,34	0,31
B262966A	23/05/2018	STNC	265794-NTN	3,770005	21,809572	5,4895	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	3,000000	4.643,66843500	9.995,47	0,00	13.931,00	0,00	13.931,00	0,01	0,01
B262967A	23/05/2018	STNC	179417-NTN	3,780006	20,046671	5,4896	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	35,000000	4.586,64348800	117.761,34	0,00	160.532,52	0,00	160.532,52	0,12	0,11
B267925	15/06/2018	STNC	179416-NTN	3,630005	19,737340	5,9373	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	200,000000	4.403,59670200	635.054,86	0,00	880.719,34	0,00	880.719,34	0,66	0,60
B273625A	16/07/2018	STNC	216470-NTN	2,688138	6,618326	5,3390	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.045,000000	3.611,67897700	3.423.011,59	0,00	3.774.204,53	0,00	3.774.204,53	2,82	2,57
B274065A	18/07/2018	STNC	139447-NTN	2,444100	2,368209	4,2200	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	500,000000	3.423,06917500	1.654.917,03	0,00	1.711.534,58	0,00	1.711.534,58	1,28	1,16
B280282A	17/08/2018	STNC	216470-NTN	2,688138	6,618326	5,2358	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.611,67897700	322.113,13	0,00	361.167,89	0,00	361.167,89	0,27	0,25
B281037A	22/08/2018	STNC	265794-NTN	3,770005	21,809572	5,7471	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	35,000000	4.643,66843500	115.915,68	0,00	162.528,39	0,00	162.528,39	0,12	0,11
B281120A	22/08/2018	STNC	216470-NTN	2,688138	6,618326	5,3710	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.611,67897700	320.786,82	0,00	361.167,89	0,00	361.167,89	0,27	0,25
B281373A	23/08/2018	STNC	179417-NTN	3,780006	20,046671	5,7967	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	4.586,64348800	97.119,12	0,00	137.599,30	0,00	137.599,30	0,10	0,09
B281512A	23/08/2018	STNC	139447-NTN	2,444100	2,368209	4,2183	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	114,000000	3.423,06917500	369.582,98	0,00	390.229,88	0,00	390.229,88	0,29	0,27
B285309A	13/09/2018	STNC	179417-NTN	3,780006	20,046671	5,8690	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	200,000000	4.586,64348800	642.590,36	0,00	917.328,69	0,00	917.328,69	0,69	0,62
B285614A	14/09/2018	STNC	34610-NTNB	3,054121	8,869688	5,8090	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	250,000000	3.738,98583100	794.872,01	0,00	934.746,45	0,00	934.746,45	0,70	0,64
B287342A	25/09/2018	STNC	123440-NTN	3,786805	19,404025	5,9210	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	150,000000	4.407,39363000	486.649,89	0,00	661.109,04	0,00	661.109,04	0,49	0,45
B297825A	22/11/2018	STNC	179417-NTN	3,780006	20,046671	5,0969	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	4.586,64348800	365.603,39	0,00	458.664,34	0,00	458.664,34	0,34	0,31
B305691A	08/01/2019	STNC	250677-NTN	2,840025	9,529140	4,1089	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	55,000000	3.617,22585000	187.967,79	0,00	198.947,42	0,00	198.947,42	0,15	0,14
B305704A	08/01/2019	STNC	179417-NTN	3,780006	20,046671	4,7415	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	26,000000	4.586,64348800	100.738,54	0,00	119.252,73	0,00	119.252,73	0,09	0,08
B305995A	09/01/2019	STNC	250677-NTN	2,840025	9,529140	4,1496	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	3.617,22585000	6.826,49	0,00	7.234,45	0,00	7.234,45	0,01	0,00
B306007A	09/01/2019	STNC	179417-NTN	3,780006	20,046671	4,7416	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	163,000000	4.586,64348800	631.702,70	0,00	747.622,88	0,00	747.622,88	0,56	0,51
B306008A	09/01/2019	STNC	179417-NTN	3,780006	20,046671	4,7416	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	4.586,64348800	116.264,30	0,00	137.599,30	0,00	137.599,30	0,10	0,09
B306017A	09/01/2019	STNC	179417-NTN	3,780006	20,046671	4,7416	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	16,000000	4.586,64348800	62.007,63	0,00	73.386,29	0,00	73.386,29	0,05	0,05
B308440A	10/01/2019	STNC	179417-NTN	3,780006	20,046671	4,6918	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	215,000000	4.586,64348800	839.708,51	0,00	986.128,34	0,00	986.128,34	0,74	0,67
B308441A	10/01/2019	STNC	250677-NTN	2,840025	9,529140	4,0803	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	135,000000	3.617,22585000	462.085,90	0,00	488.325,48	0,00	488.325,48	0,37	0,33
B309242A	15/01/2019	STNC	89007-NTNB	3,550005	16,520669	4,5790	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	19,000000	4.190,13252100	70.240,53	0,00	79.612,51	0,00	79.612,51	0,06	0,05
B309494A	16/01/2019	STNC	89007-NTNB	3,550005	16,520669	4,5487	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	184,000000	4.190,13252100	682.615,81	0,00	770.984,38	0,00	770.984,38	0,58	0,52

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/07/2019 18:58:01

Data da Posição : 28/06/2019

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

Negociação

NTN-B

B312062A	30/01/2019	STNC	250677-NTN	2,840025	9,529140	3,9399	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	28,000000	3.617,22585000	96.719,18	0,00	101.282,32	0,00	101.282,32	0,08	0,07
B312064A	30/01/2019	STNC	123440-NTN	3,786805	19,404025	4,6166	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	200,000000	4.407,39363000	771.953,15	0,00	881.478,72	0,00	881.478,72	0,66	0,60
B312309A	31/01/2019	STNC	250677-NTN	2,840025	9,529140	3,9091	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	127,000000	3.617,22585000	439.315,16	0,00	459.387,68	0,00	459.387,68	0,34	0,31
B312316A	31/01/2019	STNC	216470-NTN	2,688138	6,618326	3,7371	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	300,000000	3.611,67897700	1.044.481,42	0,00	1.083.503,69	0,00	1.083.503,69	0,81	0,74
B312325A	31/01/2019	STNC	89007-NTNB	3,550005	16,520669	4,4755	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	92,000000	4.190,13252100	345.135,62	0,00	385.492,19	0,00	385.492,19	0,29	0,26
B312451A	31/01/2019	STNC	265794-NTN	3,770005	21,809572	7,8808	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	200,000000	4.643,66843500	502.866,66	0,00	928.733,68	0,00	928.733,68	0,69	0,63
B312615A	01/02/2019	STNC	179417-NTN	3,780006	20,046671	4,4864	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	68,000000	4.586,64348800	275.318,96	0,00	311.891,75	0,00	311.891,75	0,23	0,21
B312618A	01/02/2019	STNC	179417-NTN	3,780006	20,046671	4,4764	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	47,000000	4.586,64348800	190.584,45	0,00	215.572,24	0,00	215.572,24	0,16	0,15
B312897A	04/02/2019	STNC	250677-NTN	2,840025	9,529140	3,8074	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	83,000000	3.617,22585000	288.349,32	0,00	300.229,74	0,00	300.229,74	0,22	0,20
B313177A	05/02/2019	STNC	280491-NTN	3,210019	9,769506	4,1212	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	179,000000	3.857,58170600	649.537,69	0,00	690.507,12	0,00	690.507,12	0,52	0,47
B313182A	05/02/2019	STNC	280491-NTN	3,210019	9,769506	4,1212	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	71,000000	3.857,58170600	257.637,86	0,00	273.888,30	0,00	273.888,30	0,20	0,19
B313393A	06/02/2019	STNC	89007-NTNB	3,550005	16,520669	4,3444	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	250,000000	4.190,13252100	952.101,27	0,00	1.047.533,13	0,00	1.047.533,13	0,78	0,71
B313410A	06/02/2019	STNC	179417-NTN	3,780006	20,046671	4,4558	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	500,000000	4.586,64348800	2.035.783,86	0,00	2.293.321,74	0,00	2.293.321,74	1,72	1,56
B313454A	06/02/2019	STNC	123440-NTN	3,786805	19,404025	4,4855	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	500,000000	4.407,39363000	1.968.703,99	0,00	2.203.696,81	0,00	2.203.696,81	1,65	1,50
B313928A	08/02/2019	STNC	250677-NTN	2,840025	9,529140	3,9190	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	750,000000	3.617,22585000	2.597.974,27	0,00	2.712.919,38	0,00	2.712.919,38	2,03	1,84
B314454A	12/02/2019	STNC	216470-NTN	2,688138	6,618326	3,8690	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	250,000000	3.611,67897700	868.914,94	0,00	902.919,74	0,00	902.919,74	0,68	0,61
B315423A	18/02/2019	STNC	265794-NTN	3,770005	21,809572	4,4093	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	100,000000	4.643,66843500	411.918,56	0,00	464.366,84	0,00	464.366,84	0,35	0,32
B315642	18/02/2019	STNC	179416-NTN	3,630005	19,737340	4,3290	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	265,000000	4.403,59670200	1.033.105,05	0,00	1.166.953,12	0,00	1.166.953,12	0,87	0,79
B315864	19/02/2019	STNC	34610-NTNB	3,054121	8,869688	4,0512	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	300,000000	3.738,98583100	1.040.852,44	0,00	1.121.695,74	0,00	1.121.695,74	0,84	0,76
B316434A	22/02/2019	STNC	318248-NTN	3,390012	10,870014	4,2725	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	100,000000	3.943,70028900	359.436,54	0,00	394.370,02	0,00	394.370,02	0,29	0,27
B316667A	25/02/2019	STNC	216470-NTN	2,688138	6,618326	3,6887	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	300,000000	3.611,67897700	1.023.520,06	0,00	1.083.503,69	0,00	1.083.503,69	0,81	0,74
B316668A	25/02/2019	STNC	179417-NTN	3,780006	20,046671	4,5109	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	4.586,64348800	396.253,20	0,00	458.664,34	0,00	458.664,34	0,34	0,31
B331330A	21/05/2019	STNC	216470-NTN	2,688138	6,618326	3,5993	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	70,000000	3.611,67897700	245.354,55	0,00	252.817,52	0,00	252.817,52	0,19	0,17
B331332A	21/05/2019	STNC	250677-NTN	2,840025	9,529140	3,8210	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	150,000000	3.617,22585000	522.207,83	0,00	542.583,87	0,00	542.583,87	0,41	0,37
B331334A	21/05/2019	STNC	280143-NTN	2,370043	4,453086	3,1540	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	938,000000	3.461,61638600	3.189.148,38	0,00	3.246.996,17	0,00	3.246.996,17	2,43	2,21
B331336A	21/05/2019	STNC	280143-NTN	2,370043	4,453086	3,1440	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	339,000000	3.461,61638600	1.152.793,54	0,00	1.173.487,95	0,00	1.173.487,95	0,88	0,80
Total NTN-B										11.321,000000	39.331.388,66	0,00	44.599.907,42	0,00	44.599.907,42	33,36	30,32	
Total										83.005,000000	119.167.280,7	0,00	128.953.338,07	0,00	128.953.338,07	96,47	87,65	

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS

Código	Aquisição	Emissora	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
B338591	27/06/2019	STNC	LTN-O	N	0,74	6,40	PRE	08/01/2016	01/01/2020	28/06/2019	0	N	967,11676570	0,00	4.761.115,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B338918	28/06/2019	STNC	LTN-O	N	0,00	6,40	PRE	08/01/2016	01/01/2020	01/07/2019	4.916	N	967,12587616	4.754.390,81	4.755.561,35	4.754.390,80	0,00	4.754.390,80	3,56	3,23
Total					0,74	12,80					4.916			4.754.390,81	9.516.677,18	4.754.390,80	0,00	4.754.390,80	3,56	3,23

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/07/2019 18:58:01
Data da Posição : 28/06/2019
Cliente : CUST1255 - FUNPRESP EXE - WESTERN ASSET FUNPRESP FI MULTIMERCADO

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	135.245,39	2.280,97	1,17
Ajuste Devedor de Futuros	(40.844,86)	(158,97)	(0,09)
Despesa de AUDITORIA com pagamento 30/12/19	(1.649,27)	(2,14)	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 05/07/19	(1.812,53)	(2,35)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/07/19	(156,67)	(0,20)	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 14/08/19	507,28	0,66	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 05/07/2019	(14.193,88)	(18,41)	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 31/07/2	(10,08)	(0,01)	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora ITAUCV a pagar em 31/07/2	(4,42)	(0,01)	0,00
Total	77.080,96	2.099,53	1,07

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	6.539,61	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	6.539,61	100,00	0,00

PATRIMÔNIO

147.130.828,69 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	960,1463	0,2117	0,0246202	0,4688	3,0742	3,0742	6,3189
COTA	-	-	0,2363904	2,5223	10,9109	10,9109	24,6262

Valor da cota bruta de performance	1,84994526
Valor da cota unitária	1,84994526
Quantidade de Cotas	79.532.530,57631550

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/07/2019 18:58:11

Data da Posição : 28/06/2019

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	F21	SANTCCVM	(4)	1.221,50	(4.653,00)	0,00	91.742,76	(366.971,04)	(0,82)	(0,28)	
FUT DI1	J20	SANTCCVM	115	0,00	4.173,35	0,00	95.742,69	11.010.409,35	24,51	8,29	
FUT DI1	N19	SANTCCVM	53	0,00	(5,30)	0,00	99.975,39	5.298.695,67	11,79	3,99	
FUT DI1	V19	SANTCCVM	120	0,00	394,80	0,00	98.394,92	11.807.390,40	26,28	8,89	
FUT DI1	F20	SANTCCVM	109	0,00	2.184,36	0,00	97.025,87	10.575.819,83	23,54	7,97	
FUT IND	Q19	SANTCCVM	65	94.200,00	24.115,00	0,00	101.570,00	6.602.050,00	14,69	4,97	
Total BM&F				95.421,50	26.209,21	0,00		44.927.394,21	99,99	33,83	
Total				95.421,50	26.209,21	0,00		44.927.394,21	99,99	33,83	

RENTA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
Negociação																		
DEBNC																		
B219458	28/09/2017	NATU	312005-NAT	0,649749	0,882494	1,7500	CDI	28/09/2017	25/09/2021	21,000000	10.457,61809000	210.000,00	0,00	219.609,97	0,00	219.609,97	0,17	0,17
Total DEBNC										21,000000		210.000,00	0,00	219.609,97	0,00	219.609,97	0,17	0,17
Negociação																		
LF																		
B315900	19/02/2019	VOTO	349966-N L	6,133685	0,727484	0,0000	CDI D	19/02/2019	19/02/2021	4,000000	204.825,59781906	800.000,00	0,00	819.302,39	0,00	819.302,39	0,62	0,62
B325042	12/04/2019	ITAU	354012-N L	6,327898	0,775040	0,0000	CDI D	12/04/2019	13/10/2021	4,000000	506.477,65562167	2.000.000,00	0,00	2.025.910,62	0,00	2.025.910,62	1,53	1,53
Total LF										8,000000		2.800.000,00	0,00	2.845.213,01	0,00	2.845.213,01	2,15	2,15
Negociação																		
LFT																		
B115497	08/09/2015	STNC	249675-LFT	0,025513	0,738600	0,0019	SEL	17/01/2014	01/03/2020	3,000000	10.184,05375000	21.310,98	0,00	30.552,16	0,00	30.552,16	0,02	0,02
B169527	09/12/2016	STNC	287444-LFT	0,010126	0,741602	0,0605	SEL	08/07/2016	01/09/2022	93,000000	10.180,92720100	776.476,10	0,00	946.826,22	0,00	946.826,22	0,71	0,71
B262318	18/05/2018	STNC	272680-LFT	0,005551	0,741601	0,0059	SEL	08/05/2015	01/09/2021	1.208,000000	10.182,97422500	11.486.530,59	0,00	12.301.032,86	0,00	12.301.032,86	9,27	9,27
Total LFT										1.304,000000		12.284.317,67	0,00	13.278.411,24	0,00	13.278.411,24	10,00	10,00
Negociação																		
NTN-B																		
B115543	16/10/2015	STNC	123440-NTN	3,786805	19,404025	7,4099	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	11,000000	4.407,39363000	25.702,71	0,00	48.481,32	0,00	48.481,32	0,04	0,04
B115546	08/07/2015	STNC	123440-NTN	3,786805	19,404025	6,1789	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	4.407,39363000	131.610,85	0,00	220.369,68	0,00	220.369,68	0,17	0,17
B115553	09/07/2015	STNC	179417-NTN	3,780006	20,046671	6,1895	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	75,000000	4.586,64348800	199.928,13	0,00	343.998,26	0,00	343.998,26	0,26	0,26
B183107	03/03/2017	STNC	179415-NTN	3,420011	12,647666	5,1300	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	20,000000	4.051,63829100	64.701,17	0,00	81.032,76	0,00	81.032,76	0,06	0,06
B183178	03/03/2017	STNC	179416-NTN	3,630005	19,737340	5,1400	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	22,000000	4.403,59670200	73.305,61	0,00	96.879,12	0,00	96.879,12	0,07	0,07
B204718A	05/07/2017	STNC	179416-NTN	3,630005	19,737340	5,5402	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	35,000000	4.403,59670200	113.652,80	0,00	154.125,88	0,00	154.125,88	0,12	0,12
B206907	18/07/2017	STNC	179415-NTN	3,420011	12,647666	5,4095	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	70,000000	4.051,63829100	226.392,57	0,00	283.614,68	0,00	283.614,68	0,21	0,21
B209141A	03/08/2017	STNC	179416-NTN	3,630005	19,737340	5,2191	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	41,000000	4.403,59670200	138.985,99	0,00	180.547,46	0,00	180.547,46	0,14	0,14
B231861	12/12/2017	STNC	179416-NTN	3,630005	19,737340	5,4195	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	100,000000	4.403,59670200	331.902,30	0,00	440.359,67	0,00	440.359,67	0,33	0,33
B235737A	05/01/2018	STNC	34610-NTNB	3,054121	8,869688	4,8536	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	164,000000	3.738,98583100	541.932,93	0,00	613.193,67	0,00	613.193,67	0,46	0,46

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/07/2019 18:58:11

Data da Posição : 28/06/2019

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B235738A	05/01/2018	STNC	179416-NTN	3,630005	19,737340	5,2289	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	4.403,59670200	204.931,42	0,00	264.215,80	0,00	264.215,80	0,20	0,20
B235739A	05/01/2018	STNC	179415-NTN	3,420011	12,647666	5,1184	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	60,000000	4.051,63829100	201.176,76	0,00	243.098,29	0,00	243.098,29	0,18	0,18
B236721	10/01/2018	STNC	250677-NTN	2,840025	9,529140	4,7134	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	112,000000	3.617,22585000	364.295,13	0,00	405.129,29	0,00	405.129,29	0,31	0,31
B236722	10/01/2018	STNC	250677-NTN	2,840025	9,529140	4,7087	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	86,000000	3.617,22585000	279.784,74	0,00	311.081,42	0,00	311.081,42	0,23	0,23
B237264	12/01/2018	STNC	250677-NTN	2,840025	9,529140	4,6795	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	66,000000	3.617,22585000	215.173,14	0,00	238.736,90	0,00	238.736,90	0,18	0,18
B243317	16/02/2018	STNC	179416-NTN	3,630005	19,737340	5,0800	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	23,000000	4.403,59670200	78.848,61	0,00	101.282,72	0,00	101.282,72	0,08	0,08
B252473A	05/04/2018	STNC	89007-NTNB	3,550005	16,520669	5,1470	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	14,000000	4.190,13252100	48.027,30	0,00	58.661,85	0,00	58.661,85	0,04	0,04
B254494	16/04/2018	STNC	89007-NTNB	3,550005	16,520669	5,1100	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	25,000000	4.190,13252100	86.241,24	0,00	104.753,31	0,00	104.753,31	0,08	0,08
B254496	16/04/2018	STNC	179415-NTN	3,420011	12,647666	4,9500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	15,000000	4.051,63829100	50.830,83	0,00	60.774,57	0,00	60.774,57	0,05	0,05
B254767	17/04/2018	STNC	179416-NTN	3,630005	19,737340	5,0900	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	50,000000	4.403,59670200	173.283,79	0,00	220.179,83	0,00	220.179,83	0,17	0,17
B255035	18/04/2018	STNC	318248-NTN	3,390012	10,870014	4,8082	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	30,000000	3.943,70028900	101.684,01	0,00	118.311,00	0,00	118.311,00	0,09	0,09
B260758	14/05/2018	STNC	265794-NTN	3,770005	21,809572	5,3895	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	8,000000	4.643,66843500	27.720,10	0,00	37.149,34	0,00	37.149,34	0,03	0,03
B261398	16/05/2018	STNC	34610-NTNB	3,054121	8,869688	4,7098	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	83,000000	3.738,98583100	276.274,15	0,00	310.335,82	0,00	310.335,82	0,23	0,23
B261416	16/05/2018	STNC	179415-NTN	3,420011	12,647666	5,1700	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	27,000000	4.051,63829100	90.383,68	0,00	109.394,23	0,00	109.394,23	0,08	0,08
B261417	16/05/2018	STNC	89007-NTNB	3,550005	16,520669	5,2896	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	91,000000	4.190,13252100	301.883,21	0,00	381.302,05	0,00	381.302,05	0,29	0,29
B261546A	17/05/2018	STNC	265794-NTN	3,770005	21,809572	5,3897	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	38,000000	4.643,66843500	128.356,69	0,00	176.459,40	0,00	176.459,40	0,13	0,13
B274154	17/07/2018	STNC	179416-NTN	3,630005	19,737340	5,7795	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	35,000000	4.403,59670200	115.225,64	0,00	154.125,88	0,00	154.125,88	0,12	0,12
B278319	08/08/2018	STNC	250677-NTN	2,840025	9,529140	5,1445	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	703,000000	3.617,22585000	2.311.269,84	0,00	2.542.909,77	0,00	2.542.909,77	1,92	1,92
B280122	16/08/2018	STNC	34610-NTNB	3,054121	8,869688	5,2884	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	31,000000	3.738,98583100	100.718,15	0,00	115.908,56	0,00	115.908,56	0,09	0,09
B280128	16/08/2018	STNC	265794-NTN	3,770005	21,809572	5,6091	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	20,000000	4.643,66843500	67.547,63	0,00	92.873,36	0,00	92.873,36	0,07	0,07
B280136	16/08/2018	STNC	89007-NTNB	3,550005	16,520669	5,5490	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	52,000000	4.190,13252100	173.573,47	0,00	217.886,89	0,00	217.886,89	0,16	0,16
B284997	11/09/2018	STNC	123440-NTN	3,786805	19,404025	5,9195	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	227,000000	4.407,39363000	733.932,45	0,00	1.000.478,35	0,00	1.000.478,35	0,75	0,75
B287068	21/09/2018	STNC	250677-NTN	2,840025	9,529140	5,6083	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	90,000000	3.617,22585000	292.739,16	0,00	325.550,32	0,00	325.550,32	0,25	0,25
B287069	21/09/2018	STNC	265794-NTN	3,770005	21,809572	5,9519	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	60,000000	4.643,66843500	193.909,42	0,00	278.620,10	0,00	278.620,10	0,21	0,21
B288560	01/10/2018	STNC	89007-NTNB	3,550005	16,520669	5,9237	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	150,000000	4.190,13252100	486.209,82	0,00	628.519,87	0,00	628.519,87	0,47	0,47
B293011	24/10/2018	STNC	179416-NTN	3,630005	19,737340	5,1708	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	49,000000	4.403,59670200	172.816,56	0,00	215.776,23	0,00	215.776,23	0,16	0,16
B297336	19/11/2018	STNC	250677-NTN	2,840025	9,529140	4,5975	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	280,000000	3.617,22585000	934.896,03	0,00	1.012.823,23	0,00	1.012.823,23	0,76	0,76
B297337	19/11/2018	STNC	280491-NTN	3,210019	9,769506	4,7882	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	101,000000	3.857,58170600	348.461,42	0,00	389.615,75	0,00	389.615,75	0,29	0,29
B297338	19/11/2018	STNC	265794-NTN	3,770005	21,809572	5,1190	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	50,000000	4.643,66843500	181.057,01	0,00	232.183,42	0,00	232.183,42	0,18	0,17
B297776	21/11/2018	STNC	179417-NTN	3,780006	20,046671	5,1484	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	172,000000	4.586,64348800	624.049,21	0,00	788.902,67	0,00	788.902,67	0,59	0,59
B297842A	22/11/2018	STNC	139447-NTN	2,444100	2,368209	3,3715	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	651,000000	3.423,06917500	2.178.451,12	0,00	2.228.418,03	0,00	2.228.418,03	1,68	1,68
B305684	07/01/2019	STNC	179417-NTN	3,780006	20,046671	4,8618	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	130,000000	4.586,64348800	494.594,90	0,00	596.263,65	0,00	596.263,65	0,45	0,45
B305984A	09/01/2019	STNC	265794-NTN	3,770005	21,809572	4,7520	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	60,000000	4.643,66843500	231.682,71	0,00	278.620,10	0,00	278.620,10	0,21	0,21
B308675	10/01/2019	STNC	179417-NTN	3,780006	20,046671	4,6523	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	96,000000	4.586,64348800	377.179,88	0,00	440.317,77	0,00	440.317,77	0,33	0,33
B308676	10/01/2019	STNC	179417-NTN	3,780006	20,046671	4,6623	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10,000000	4.586,64348800	39.230,28	0,00	45.866,43	0,00	45.866,43	0,03	0,03
B309757	16/01/2019	STNC	179417-NTN	3,780006	20,046671	4,5993	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	17,000000	4.586,64348800	67.403,66	0,00	77.972,93	0,00	77.972,93	0,06	0,06
B309758	16/01/2019	STNC	179417-NTN	3,780006	20,046671	4,5893	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	5,000000	4.586,64348800	19.854,68	0,00	22.933,21	0,00	22.933,21	0,02	0,02
B309759	16/01/2019	STNC	179417-NTN	3,780006	20,046671	4,5993	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	34,000000	4.586,64348800	134.807,32	0,00	155.945,87	0,00	155.945,87	0,12	0,12
B309764	16/01/2019	STNC	216470-NTN	2,688138	6,618326	3,9084	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	48,000000	3.611,67897700	165.714,84	0,00	173.360,59	0,00	173.360,59	0,13	0,13
B309767	16/01/2019	STNC	179417-NTN	3,780006	20,046671	4,5893	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	14,000000	4.586,64348800	55.593,12	0,00	64.213,00	0,00	64.213,00	0,05	0,05
B309768	16/01/2019	STNC	179417-NTN	3,780006	20,046671	4,5993	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	17,000000	4.586,64348800	67.403,66	0,00	77.972,93	0,00	77.972,93	0,06	0,06

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/07/2019 18:58:11

Data da Posição : 28/06/2019

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B																		
B310059	17/01/2019	STNC	250677-NTN	2,840025	9,529140	3,9981	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	400,000000	3.617,22585000	1.375.107,80	0,00	1.446.890,34	0,00	1.446.890,34	1,09	1,09
B312323	30/01/2019	STNC	179417-NTN	3,780006	20,046671	4,5473	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	150,000000	4.586,64348800	601.343,41	0,00	687.996,52	0,00	687.996,52	0,52	0,52
B312324	30/01/2019	STNC	216470-NTN	2,688138	6,618326	3,7486	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	500,000000	3.611,67897700	1.739.696,00	0,00	1.805.839,48	0,00	1.805.839,48	1,36	1,36
B313385	05/02/2019	STNC	179417-NTN	3,780006	20,046671	4,4265	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	180,000000	4.586,64348800	735.944,28	0,00	825.595,82	0,00	825.595,82	0,62	0,62
B313386	05/02/2019	STNC	216470-NTN	2,688138	6,618326	3,6146	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	500,000000	3.611,67897700	1.748.799,60	0,00	1.805.839,48	0,00	1.805.839,48	1,36	1,36
B313387	05/02/2019	STNC	265794-NTN	3,770005	21,809572	4,4068	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	25,000000	4.643,66843500	102.725,80	0,00	116.091,71	0,00	116.091,71	0,09	0,09
B313388	05/02/2019	STNC	265794-NTN	3,770005	21,809572	4,4467	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	55,000000	4.643,66843500	224.507,46	0,00	255.401,76	0,00	255.401,76	0,19	0,19
B313646	06/02/2019	STNC	123440-NTN	3,786805	19,404025	4,4860	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	4.407,39363000	393.713,24	0,00	440.739,36	0,00	440.739,36	0,33	0,33
B313647	06/02/2019	STNC	123440-NTN	3,786805	19,404025	4,4960	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	200,000000	4.407,39363000	786.321,63	0,00	881.478,72	0,00	881.478,72	0,66	0,66
B313951	07/02/2019	STNC	280491-NTN	3,210019	9,769506	4,1507	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	300,000000	3.857,58170600	1.087.386,26	0,00	1.157.274,51	0,00	1.157.274,51	0,87	0,87
B315123	14/02/2019	STNC	318248-NTN	3,390012	10,870014	4,2495	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	100,000000	3.943,70028900	368.562,22	0,00	394.370,02	0,00	394.370,02	0,30	0,30
B315591	18/02/2019	STNC	34610-NTNB	3,054121	8,869688	4,0006	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	275,000000	3.738,98583100	955.960,61	0,00	1.028.221,10	0,00	1.028.221,10	0,78	0,77
B315592	18/02/2019	STNC	265794-NTN	3,770005	21,809572	4,3998	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	40,000000	4.643,66843500	165.026,45	0,00	185.746,73	0,00	185.746,73	0,14	0,14
B315907	19/02/2019	STNC	216470-NTN	2,688138	6,618326	3,6828	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	200,000000	3.611,67897700	681.430,23	0,00	722.335,79	0,00	722.335,79	0,54	0,54
B315908	19/02/2019	STNC	89007-NTNB	3,550005	16,520669	4,3804	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	230,000000	4.190,13252100	875.212,89	0,00	963.730,47	0,00	963.730,47	0,73	0,73
B316150	20/02/2019	STNC	179415-NTN	3,420011	12,647666	4,1895	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	70,000000	4.051,63829100	258.023,58	0,00	283.614,68	0,00	283.614,68	0,21	0,21
B316959	25/02/2019	STNC	123440-NTN	3,786805	19,404025	4,5216	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	4.407,39363000	393.591,30	0,00	440.739,36	0,00	440.739,36	0,33	0,33
B317726	28/02/2019	STNC	216470-NTN	2,688138	6,618326	3,6841	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	900,000000	3.611,67897700	3.074.511,91	0,00	3.250.511,07	0,00	3.250.511,07	2,45	2,45
B317903A	01/03/2019	STNC	250677-NTN	2,840025	9,529140	3,8934	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1.080,000000	3.617,22585000	3.764.669,28	0,00	3.906.603,91	0,00	3.906.603,91	2,94	2,94
B317904A	01/03/2019	STNC	280143-NTN	2,370043	4,453086	3,0544	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	2.302,000000	3.461,61638600	7.888.322,59	0,00	7.968.640,92	0,00	7.968.640,92	6,01	6,00
B317959	01/03/2019	STNC	139447-NTN	2,444100	2,368209	2,6396	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1.350,000000	3.423,06917500	4.497.612,26	0,00	4.621.143,38	0,00	4.621.143,38	3,48	3,48
B319683	14/03/2019	STNC	216470-NTN	2,688138	6,618326	3,4695	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	47,000000	3.611,67897700	162.101,54	0,00	169.748,91	0,00	169.748,91	0,13	0,13
B319755A	15/03/2019	STNC	216470-NTN	2,688138	6,618326	3,4795	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	26,000000	3.611,67897700	89.679,51	0,00	93.903,65	0,00	93.903,65	0,07	0,07
B319756A	15/03/2019	STNC	216470-NTN	2,688138	6,618326	3,4795	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	11,000000	3.611,67897700	37.941,33	0,00	39.728,46	0,00	39.728,46	0,03	0,03
B319757A	15/03/2019	STNC	216470-NTN	2,688138	6,618326	3,4795	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	11,000000	3.611,67897700	37.941,33	0,00	39.728,46	0,00	39.728,46	0,03	0,03
B319989	15/03/2019	STNC	216470-NTN	2,688138	6,618326	3,4995	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	47,000000	3.611,67897700	162.014,67	0,00	169.748,91	0,00	169.748,91	0,13	0,13
B319990	15/03/2019	STNC	216470-NTN	2,688138	6,618326	3,4895	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	5,000000	3.611,67897700	17.240,82	0,00	18.058,39	0,00	18.058,39	0,01	0,01
B320057A	18/03/2019	STNC	216470-NTN	2,688138	6,618326	3,4939	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	32,000000	3.611,67897700	110.380,99	0,00	115.573,72	0,00	115.573,72	0,09	0,09
B320258	18/03/2019	STNC	216470-NTN	2,688138	6,618326	3,4739	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	90,000000	3.611,67897700	310.634,76	0,00	325.051,10	0,00	325.051,10	0,25	0,24
B320518	19/03/2019	STNC	216470-NTN	2,688138	6,618326	3,4183	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	21,000000	3.611,67897700	72.639,26	0,00	75.845,25	0,00	75.845,25	0,06	0,06
B322563	29/03/2019	STNC	216470-NTN	2,688138	6,618326	3,7064	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	78,000000	3.611,67897700	268.535,01	0,00	281.710,96	0,00	281.710,96	0,21	0,21
B322810	01/04/2019	STNC	89007-NTNB	3,550005	16,520669	4,3980	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	110,000000	4.190,13252100	422.995,97	0,00	460.914,57	0,00	460.914,57	0,35	0,35
B323309	03/04/2019	STNC	216470-NTN	2,688138	6,618326	3,6146	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.346,000000	3.611,67897700	4.653.619,17	0,00	4.861.319,90	0,00	4.861.319,90	3,66	3,66
B327151A	26/04/2019	STNC	216470-NTN	2,688138	6,618326	3,6036	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	170,000000	3.611,67897700	592.292,64	0,00	613.985,42	0,00	613.985,42	0,46	0,46
B329433A	10/05/2019	STNC	179417-NTN	3,780006	20,046671	4,4173	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	350,000000	4.586,64348800	1.441.060,11	0,00	1.605.325,22	0,00	1.605.325,22	1,21	1,21
B330440	15/05/2019	STNC	216470-NTN	2,688138	6,618326	3,4395	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.611,67897700	351.843,79	0,00	361.167,89	0,00	361.167,89	0,27	0,27
B330756	16/05/2019	STNC	216470-NTN	2,688138	6,618326	3,4271	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	800,000000	3.611,67897700	2.816.291,62	0,00	2.889.343,18	0,00	2.889.343,18	2,18	2,18
B330757	16/05/2019	STNC	34610-NTNB	3,054121	8,869688	3,8579	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	550,000000	3.738,98583100	1.975.478,52	0,00	2.056.442,20	0,00	2.056.442,20	1,55	1,55
B330758	16/05/2019	STNC	250677-NTN	2,840025	9,529140	3,6375	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	400,000000	3.617,22585000	1.400.650,21	0,00	1.446.890,34	0,00	1.446.890,34	1,09	1,09
B330759	16/05/2019	STNC	139447-NTN	2,444100	2,368209	2,8295	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	300,000000	3.423,06917500	1.018.238,84	0,00	1.026.920,75	0,00	1.026.920,75	0,77	0,77
B330760	16/05/2019	STNC	123440-NTN	3,786805	19,404025	4,3390	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	90,000000	4.407,39363000	364.118,37	0,00	396.665,42	0,00	396.665,42	0,30	0,30

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/07/2019 18:58:11

Data da Posição : 28/06/2019

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B332131	23/05/2019	STNC	216470-NTN	2,688138	6,618326	3,4749	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	200,000000	3.611,67897700	703.781,09	0,00	722.335,79	0,00	722.335,79	0,54	0,54
B333968	03/06/2019	STNC	280143-NTN	2,370043	4,453086	2,7953	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	410,000000	3.461,61638600	1.405.343,52	0,00	1.419.262,71	0,00	1.419.262,71	1,07	1,07
B335727	12/06/2019	STNC	34610-NTNB	3,054121	8,869688	3,3195	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	50,000000	3.738,98583100	184.550,01	0,00	186.949,29	0,00	186.949,29	0,14	0,14
B335728	12/06/2019	STNC	216470-NTN	2,688138	6,618326	2,9895	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.611,67897700	357.680,67	0,00	361.167,89	0,00	361.167,89	0,27	0,27
B336269	14/06/2019	STNC	280491-NTN	3,210019	9,769506	3,5195	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	81,000000	3.857,58170600	306.626,89	0,00	312.464,11	0,00	312.464,11	0,24	0,24
B336273	14/06/2019	STNC	280491-NTN	3,210019	9,769506	3,4995	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	162,000000	3.857,58170600	613.957,85	0,00	624.928,23	0,00	624.928,23	0,47	0,47
B336279	14/06/2019	STNC	280491-NTN	3,210019	9,769506	3,5095	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	81,000000	3.857,58170600	306.802,91	0,00	312.464,11	0,00	312.464,11	0,24	0,24
B336280	14/06/2019	STNC	280491-NTN	3,210019	9,769506	3,4895	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	81,000000	3.857,58170600	307.155,21	0,00	312.464,11	0,00	312.464,11	0,24	0,24
B336282	14/06/2019	STNC	280491-NTN	3,210019	9,769506	3,5045	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	162,000000	3.857,58170600	613.781,58	0,00	624.928,23	0,00	624.928,23	0,47	0,47
B336339A	17/06/2019	STNC	280491-NTN	3,210019	9,769506	3,4495	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	163,000000	3.857,58170600	619.641,66	0,00	628.785,81	0,00	628.785,81	0,47	0,47
B336837	18/06/2019	STNC	318248-NTN	3,390012	10,870014	3,6192	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	30,000000	3.943,70028900	116.330,22	0,00	118.311,00	0,00	118.311,00	0,09	0,09
B336838	18/06/2019	STNC	123440-NTN	3,786805	19,404025	3,9894	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	15,000000	4.407,39363000	64.129,15	0,00	66.110,90	0,00	66.110,90	0,05	0,05
B336840	18/06/2019	STNC	179417-NTN	3,780006	20,046671	4,0094	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	24,000000	4.586,64348800	106.018,90	0,00	110.079,44	0,00	110.079,44	0,08	0,08
B336842	18/06/2019	STNC	34610-NTNB	3,054121	8,869688	3,3590	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	399,000000	3.738,98583100	1.471.179,40	0,00	1.491.855,34	0,00	1.491.855,34	1,12	1,12
B336844	18/06/2019	STNC	34610-NTNB	3,054121	8,869688	3,3590	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	131,000000	3.738,98583100	483.018,80	0,00	489.807,14	0,00	489.807,14	0,37	0,37
B337171A	21/06/2019	STNC	179415-NTN	3,420011	12,647666	3,6394	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	30,000000	4.051,63829100	119.324,37	0,00	121.549,14	0,00	121.549,14	0,09	0,09
Total NTN-B										20.238,000000		70.848.821,33	0,00	75.901.868,30	0,00	75.901.868,30	57,19	57,15
Total										21.571,000000		86.143.139,00	0,00	92.245.102,52	0,00	92.245.102,52	69,51	69,47

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
B338607	27/06/2019	STNC	LTN-O	N	0,74	6,39	PRE	31/07/2017	01/07/2021	28/06/2019	0	N	876,23985736	0,00	40.420.944,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B338960	28/06/2019	STNC	LTN-O	N	0,00	6,39	PRE	31/07/2017	01/07/2021	01/07/2019	46.068	N	877,24233241	40.412.799,77	40.422.734,42	40.412.799,76	0,00	40.412.799,76	30,46	30,44
Total					0,74	12,78					46.068			40.412.799,77	80.843.679,04	40.412.799,76	0,00	40.412.799,76	30,46	30,44

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/07/2019 18:58:11
Data da Posição : 28/06/2019
Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	125.067,51	550,63	0,36
Ajuste Devedor de Futuros	(3.436,80)	(7,57)	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 05/07/19	(1.490,27)	(1,64)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/07/19	(168,51)	(0,19)	0,00
Despesas com Auditoria em 30/07/19	(4.197,00)	(4,62)	0,00
Despesas com Auditoria em 30/08/19	(5.036,00)	(5,54)	0,00
Despesas com Auditoria em 30/12/50	(5.632,23)	(18,60)	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 14/08/19	507,28	0,56	0,00
Emolumentos de Futuros [FUT DI1]/[F21]/[SANTCCVM] a pagar em 01/07/2019	(31,57)	(0,03)	0,00
Emolumentos de Futuros [FUT IND]/[Q19]/[SANTCCVM] a pagar em 01/07/2019	(118,00)	(0,13)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 05/07/2019	(14.310,19)	(15,75)	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora SANTCCVM a pagar em 31/07	(3,60)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora SANTCCVM a pagar em 31/07	(3,93)	0,00	0,00
Taxa de Registro de Futuros [FUT DI1]/[F21]/[SANTCCVM] a pagar em 01/07/201	(25,83)	(0,03)	0,00
Taxa de Registro de Futuros [FUT IND]/[Q19]/[SANTCCVM] a pagar em 01/07/201	(267,28)	(0,29)	0,00
Total	90.853,58	496,79	0,35

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	9.751,73	100,00	0,01
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	9.751,73	100,00	0,01

PATRIMÔNIO

132.758.507,59 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	1.145,5850	0,2574	0,0246202	0,4688	3,0742	3,0742	6,3189
COTA	-	-	0,2820459	2,2434	10,1640	10,1640	21,8048

Valor da cota bruta de performance	1,77450785
Valor da cota unitária	1,77450785
Quantidade de Cotas	74.814.268,85894490

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/07/2019 18:58:19

Data da Posição : 28/06/2019

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

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	N19	ITAUCV	60	0,00	(6,00)	0,00	99.975,39	5.998.523,40	9,62	4,37	
FUT DI1	V19	ITAUCV	120	0,00	394,80	0,00	98.394,92	11.807.390,40	18,94	8,60	
FUT DI1	J20	ITAUCV	115	0,00	4.173,35	0,00	95.742,69	11.010.409,35	17,66	8,02	
FUT DI1	F20	ITAUCV	110	0,00	2.204,40	0,00	97.025,87	10.672.845,70	17,12	7,77	
FUT IND	Q19	ITAUCV	225	0,00	20.475,00	0,00	101.570,00	22.853.250,00	36,66	16,64	
Total BM&F				0,00	27.241,55	0,00		62.342.418,85	100,00	45,40	
Total				0,00	27.241,55	0,00		62.342.418,85	100,00	45,40	

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																		
B211530	16/08/2017	STNC	257571-LFT	0,015443	0,738600	0,0155	SEL	18/07/2014	01/09/2020	400,000000	10.183,95190800	3.610.724,77	0,00	4.073.580,76	0,00	4.073.580,76	2,97	2,97
B219443	28/09/2017	STNC	257571-LFT	0,015443	0,738600	0,0128	SEL	18/07/2014	01/09/2020	400,000000	10.183,95190800	3.647.052,05	0,00	4.073.580,76	0,00	4.073.580,76	2,97	2,97
B222491	17/10/2017	STNC	272680-LFT	0,005551	0,741601	0,0056	SEL	08/05/2015	01/09/2021	500,000000	10.182,97422500	4.575.841,77	0,00	5.091.487,11	0,00	5.091.487,11	3,71	3,71
B227285	16/11/2017	STNC	298119-LFT	0,012022	0,741602	0,0029	SEL	13/01/2017	01/03/2023	100,000000	10.179,71528200	920.604,21	0,00	1.017.971,52	0,00	1.017.971,52	0,74	0,74
B260459	11/05/2018	STNC	317907-LFT	0,012403	0,741603	0,0173	SEL	05/01/2018	01/03/2024	200,000000	10.176,13044500	1.897.466,29	0,00	2.035.226,08	0,00	2.035.226,08	1,48	1,48
Total LFT										1.600,000000		14.651.689,09	0,00	16.291.846,23	0,00	16.291.846,23	11,87	11,87
Negociação																		
NTN-B																		
B114598	01/07/2015	STNC	216470-NTN	2,688138	6,618326	6,4790	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	310,000000	3.611,67897700	822.360,06	0,00	1.119.620,48	0,00	1.119.620,48	0,82	0,82
B114599	01/07/2015	STNC	250677-NTN	2,840025	9,529140	6,5191	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	140,000000	3.617,22585000	364.428,45	0,00	506.411,61	0,00	506.411,61	0,37	0,37
B114605	02/07/2015	STNC	179416-NTN	3,630005	19,737340	6,1095	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	150,000000	4.403,59670200	403.643,18	0,00	660.539,50	0,00	660.539,50	0,48	0,48
B114607	03/07/2015	STNC	123440-NTN	3,786805	19,404025	6,0895	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	70,000000	4.407,39363000	186.121,15	0,00	308.517,55	0,00	308.517,55	0,22	0,22
B114614	24/07/2015	STNC	216470-NTN	2,688138	6,618326	6,5911	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.611,67897700	266.266,00	0,00	361.167,89	0,00	361.167,89	0,26	0,26
B114616	19/08/2015	STNC	250677-NTN	2,840025	9,529140	6,9288	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	70,000000	3.617,22585000	181.328,32	0,00	253.205,80	0,00	253.205,80	0,18	0,18
B114620	20/08/2015	STNC	123440-NTN	3,786805	19,404025	6,6492	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	4.407,39363000	25.169,73	0,00	44.073,93	0,00	44.073,93	0,03	0,03
B114621	20/08/2015	STNC	139447-NTN	2,444100	2,368209	6,9374	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	40,000000	3.423,06917500	103.635,38	0,00	136.922,76	0,00	136.922,76	0,10	0,10
B114632	19/08/2015	STNC	179416-NTN	3,630005	19,737340	6,6194	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	4.403,59670200	149.884,42	0,00	264.215,80	0,00	264.215,80	0,19	0,19
B128425	15/04/2016	STNC	139447-NTN	2,444100	2,368209	6,1600	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	100,000000	3.423,06917500	286.931,26	0,00	342.306,91	0,00	342.306,91	0,25	0,25
B137895	07/06/2016	STNC	250677-NTN	2,840025	9,529140	6,0039	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	100,000000	3.617,22585000	290.343,02	0,00	361.722,58	0,00	361.722,58	0,26	0,26
B137897	07/06/2016	STNC	216470-NTN	2,688138	6,618326	6,0844	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.611,67897700	293.287,58	0,00	361.167,89	0,00	361.167,89	0,26	0,26
B144229	07/07/2016	STNC	280143-NTN	2,370043	4,453086	6,3182	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	50,000000	3.461,61638600	144.721,72	0,00	173.080,81	0,00	173.080,81	0,13	0,13
B151430	17/08/2016	STNC	280491-NTN	3,210019	9,769506	5,8221	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	60,000000	3.857,58170600	177.942,73	0,00	231.454,90	0,00	231.454,90	0,17	0,17
B151433	17/08/2016	STNC	280143-NTN	2,370043	4,453086	6,0638	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	200,000000	3.461,61638600	592.621,22	0,00	692.323,27	0,00	692.323,27	0,50	0,50
B156389	14/09/2016	STNC	280143-NTN	2,370043	4,453086	6,2085	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	250,000000	3.461,61638600	742.795,62	0,00	865.404,09	0,00	865.404,09	0,63	0,63
B171673	22/12/2016	STNC	123440-NTN	3,786805	19,404025	5,9669	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	4.407,39363000	149.565,35	0,00	220.369,68	0,00	220.369,68	0,16	0,16
B171679	22/12/2016	STNC	216470-NTN	2,688138	6,618326	6,1209	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.611,67897700	300.009,85	0,00	361.167,89	0,00	361.167,89	0,26	0,26

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/07/2019 18:58:19

Data da Posição : 28/06/2019

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

Negociação

NTN-B

B171882	23/12/2016	STNC	139447-NTN	2,444100	2,368209	5,9900	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	150,000000	3.423,06917500	452.543,50	0,00	513.460,37	0,00	513.460,37	0,37	0,37
B172304	27/12/2016	STNC	34610-NTNB	3,054121	8,869688	5,9994	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	30,000000	3.738,98583100	90.623,62	0,00	112.169,57	0,00	112.169,57	0,08	0,08
B189780	07/04/2017	STNC	280491-NTN	3,210019	9,769506	5,3000	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	95,000000	3.857,58170600	300.534,58	0,00	366.470,26	0,00	366.470,26	0,27	0,27
B196056	16/05/2017	STNC	216470-NTN	2,688138	6,618326	5,0781	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	160,000000	3.611,67897700	505.586,54	0,00	577.868,63	0,00	577.868,63	0,42	0,42
B197467	23/05/2017	STNC	179416-NTN	3,630005	19,737340	5,6400	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	45,000000	4.403,59670200	143.304,74	0,00	198.161,85	0,00	198.161,85	0,14	0,14
B197773	24/05/2017	STNC	123440-NTN	3,786805	19,404025	5,5462	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	150,000000	4.407,39363000	479.108,39	0,00	661.109,04	0,00	661.109,04	0,48	0,48
B209282	03/08/2017	STNC	216470-NTN	2,688138	6,618326	4,7711	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	50,000000	3.611,67897700	162.117,74	0,00	180.583,94	0,00	180.583,94	0,13	0,13
B212289	18/08/2017	STNC	280491-NTN	3,210019	9,769506	5,0932	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	100,000000	3.857,58170600	319.630,17	0,00	385.758,17	0,00	385.758,17	0,28	0,28
B212290	18/08/2017	STNC	280143-NTN	2,370043	4,453086	4,5456	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	200,000000	3.461,61638600	638.993,15	0,00	692.323,27	0,00	692.323,27	0,50	0,50
B212545	21/08/2017	STNC	139447-NTN	2,444100	2,368209	4,2200	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	150,000000	3.423,06917500	472.805,77	0,00	513.460,37	0,00	513.460,37	0,37	0,37
B215364	05/09/2017	STNC	139447-NTN	2,444100	2,368209	4,0900	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	30,000000	3.423,06917500	95.215,97	0,00	102.692,07	0,00	102.692,07	0,07	0,07
B215366	05/09/2017	STNC	250677-NTN	2,840025	9,529140	4,6605	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	30,000000	3.617,22585000	97.723,72	0,00	108.516,77	0,00	108.516,77	0,08	0,08
B215368	05/09/2017	STNC	179416-NTN	3,630005	19,737340	5,1500	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	30,000000	4.403,59670200	100.828,76	0,00	132.107,90	0,00	132.107,90	0,10	0,10
B215369	05/09/2017	STNC	216470-NTN	2,688138	6,618326	4,5473	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	30,000000	3.611,67897700	96.117,64	0,00	108.350,36	0,00	108.350,36	0,08	0,08
B222234	16/10/2017	STNC	216470-NTN	2,688138	6,618326	4,3900	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	300,000000	3.611,67897700	974.085,80	0,00	1.083.503,69	0,00	1.083.503,69	0,79	0,79
B222235	16/10/2017	STNC	250677-NTN	2,840025	9,529140	4,5000	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	200,000000	3.617,22585000	660.898,51	0,00	723.445,17	0,00	723.445,17	0,53	0,53
B222740	18/10/2017	STNC	123440-NTN	3,786805	19,404025	5,1298	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	200,000000	4.407,39363000	694.700,68	0,00	881.478,72	0,00	881.478,72	0,64	0,64
B224057	26/10/2017	STNC	34610-NTNB	3,054121	8,869688	4,5758	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	150,000000	3.738,98583100	494.565,28	0,00	560.847,87	0,00	560.847,87	0,41	0,41
B225630	06/11/2017	STNC	216470-NTN	2,688138	6,618326	4,6901	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.611,67897700	322.490,44	0,00	361.167,89	0,00	361.167,89	0,26	0,26
B226284	09/11/2017	STNC	280491-NTN	3,210019	9,769506	5,0527	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	100,000000	3.857,58170600	326.197,23	0,00	385.758,17	0,00	385.758,17	0,28	0,28
B229211	27/11/2017	STNC	179416-NTN	3,630005	19,737340	5,3000	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	100,000000	4.403,59670200	335.643,89	0,00	440.359,67	0,00	440.359,67	0,32	0,32
B232361	14/12/2017	STNC	216470-NTN	2,688138	6,618326	4,9100	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	50,000000	3.611,67897700	161.315,00	0,00	180.583,94	0,00	180.583,94	0,13	0,13
B232886	18/12/2017	STNC	179416-NTN	3,630005	19,737340	5,3950	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	100,000000	4.403,59670200	333.354,91	0,00	440.359,67	0,00	440.359,67	0,32	0,32
B232887	18/12/2017	STNC	280491-NTN	3,210019	9,769506	5,1714	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	60,000000	3.857,58170600	195.956,97	0,00	231.454,90	0,00	231.454,90	0,17	0,17
B232889	18/12/2017	STNC	123440-NTN	3,786805	19,404025	5,4807	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	4.407,39363000	163.753,65	0,00	220.369,68	0,00	220.369,68	0,16	0,16
B233366	20/12/2017	STNC	139447-NTN	2,444100	2,368209	4,0450	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	120,000000	3.423,06917500	388.855,18	0,00	410.768,30	0,00	410.768,30	0,30	0,30
B240557	31/01/2018	STNC	216470-NTN	2,688138	6,618326	4,3850	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	300,000000	3.611,67897700	999.416,38	0,00	1.083.503,69	0,00	1.083.503,69	0,79	0,79
B240560	31/01/2018	STNC	280491-NTN	3,210019	9,769506	4,6212	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	300,000000	3.857,58170600	1.026.939,76	0,00	1.157.274,51	0,00	1.157.274,51	0,84	0,84
B243327	16/02/2018	STNC	280143-NTN	2,370043	4,453086	4,1986	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	300,000000	3.461,61638600	978.978,82	0,00	1.038.484,91	0,00	1.038.484,91	0,76	0,76
B244893	23/02/2018	STNC	34610-NTNB	3,054121	8,869688	4,6255	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	650,000000	3.738,98583100	2.139.238,85	0,00	2.430.340,79	0,00	2.430.340,79	1,77	1,77
B244894	23/02/2018	STNC	123440-NTN	3,786805	19,404025	5,1433	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	500,000000	4.407,39363000	1.744.065,80	0,00	2.203.696,81	0,00	2.203.696,81	1,60	1,60
B252396	04/04/2018	STNC	250677-NTN	2,840025	9,529140	4,2841	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	200,000000	3.617,22585000	674.260,12	0,00	723.445,17	0,00	723.445,17	0,53	0,53
B253143	09/04/2018	STNC	139447-NTN	2,444100	2,368209	3,1400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	150,000000	3.423,06917500	492.931,30	0,00	513.460,37	0,00	513.460,37	0,37	0,37
B253144	09/04/2018	STNC	216470-NTN	2,688138	6,618326	4,1218	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	150,000000	3.611,67897700	497.304,88	0,00	541.751,84	0,00	541.751,84	0,39	0,39
B253145	09/04/2018	STNC	179417-NTN	3,780006	20,046671	5,2379	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	115,000000	4.586,64348800	397.351,52	0,00	527.464,00	0,00	527.464,00	0,38	0,38
B253146	09/04/2018	STNC	179416-NTN	3,630005	19,737340	5,1500	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	150,000000	4.403,59670200	515.340,65	0,00	660.539,50	0,00	660.539,50	0,48	0,48
B260126	10/05/2018	STNC	216470-NTN	2,688138	6,618326	4,3960	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	200,000000	3.611,67897700	660.186,86	0,00	722.335,79	0,00	722.335,79	0,53	0,53
B260127	10/05/2018	STNC	250677-NTN	2,840025	9,529140	4,6076	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	200,000000	3.617,22585000	669.590,29	0,00	723.445,17	0,00	723.445,17	0,53	0,53
B260138	10/05/2018	STNC	179417-NTN	3,780006	20,046671	5,4465	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	4.586,64348800	337.425,24	0,00	458.664,34	0,00	458.664,34	0,33	0,33
B260177	10/05/2018	STNC	123440-NTN	3,786805	19,404025	5,4561	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	4.407,39363000	339.776,87	0,00	440.739,36	0,00	440.739,36	0,32	0,32
B261439	16/05/2018	STNC	318248-NTN	3,390012	10,870014	5,1883	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	150,000000	3.943,70028900	497.069,10	0,00	591.555,04	0,00	591.555,04	0,43	0,43

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/07/2019 18:58:19

Data da Posição : 28/06/2019

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

Negociação

NTN-B

Bônus	Data	STNC	NTN	Quantidade	Valor	IPC	Data	Data	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
B261440	16/05/2018	STNC	250677-NTN	2,840025	9,529140	4,8015	15/01/2014	15/05/2023	150,000000	3.617,22585000	485.206,71	0,00	542.583,87	0,00	542.583,87	0,40	0,40		
B280140	16/08/2018	STNC	250677-NTN	2,840025	9,529140	5,3686	15/01/2014	15/05/2023	300,000000	3.617,22585000	979.535,71	0,00	1.085.167,75	0,00	1.085.167,75	0,79	0,79		
B280142	16/08/2018	STNC	318248-NTN	3,390012	10,870014	5,4493	15/07/2000	15/08/2028	250,000000	3.943,70028900	816.965,45	0,00	985.925,07	0,00	985.925,07	0,72	0,72		
B286617	19/09/2018	STNC	265794-NTN	3,770005	21,809572	5,9305	15/07/2000	15/05/2055	195,000000	4.643,66843500	631.515,25	0,00	905.515,34	0,00	905.515,34	0,66	0,66		
B296805	14/11/2018	STNC	250677-NTN	2,840025	9,529140	4,7684	15/01/2014	15/05/2023	600,000000	3.617,22585000	2.045.406,12	0,00	2.170.335,51	0,00	2.170.335,51	1,58	1,58		
B308473	09/01/2019	STNC	34610-NTNB	3,054121	8,869688	4,3383	15/10/2003	15/08/2024	900,000000	3.738,98583100	3.138.106,89	0,00	3.365.087,24	0,00	3.365.087,24	2,45	2,45		
B312317	30/01/2019	STNC	216470-NTN	2,688138	6,618326	3,7391	15/07/2000	15/08/2022	1.000,000000	3.611,67897700	3.480.401,60	0,00	3.611.678,97	0,00	3.611.678,97	2,63	2,63		
B313392	05/02/2019	STNC	250677-NTN	2,840025	9,529140	3,7976	15/01/2014	15/05/2023	860,000000	3.617,22585000	2.989.651,39	0,00	3.110.814,23	0,00	3.110.814,23	2,27	2,27		
B313641	06/02/2019	STNC	179415-NTN	3,420011	12,647666	4,2100	10/02/2010	15/08/2030	75,000000	4.051,63829100	282.255,01	0,00	303.872,87	0,00	303.872,87	0,22	0,22		
B316185	20/02/2019	STNC	318248-NTN	3,390012	10,870014	4,2115	15/07/2000	15/08/2028	600,000000	3.943,70028900	2.164.365,56	0,00	2.366.220,17	0,00	2.366.220,17	1,72	1,72		
B316186	20/02/2019	STNC	89007-NTNB	3,550005	16,520669	4,3790	07/03/2006	15/05/2035	70,000000	4.190,13252100	266.517,37	0,00	293.309,27	0,00	293.309,27	0,21	0,21		
B317956	01/03/2019	STNC	250677-NTN	2,840025	9,529140	3,9039	15/01/2014	15/05/2023	6.000,000000	3.617,22585000	20.906.942,38	0,00	21.703.355,10	0,00	21.703.355,10	15,81	15,80		
B330794	16/05/2019	STNC	89007-NTNB	3,550005	16,520669	4,1993	07/03/2006	15/05/2035	500,000000	4.190,13252100	1.943.706,73	0,00	2.095.066,26	0,00	2.095.066,26	1,53	1,53		
Total NTN-B									19.805,000000	66.588.459,48	0,00	74.192.436,52	0,00	74.192.436,52	53,99	53,98			
Total									21.405,000000	81.240.148,57	0,00	90.484.282,75	0,00	90.484.282,75	65,86	65,85			

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
B338686	27/06/2019	STNC	LTN-O	N	0,74	6,40	PRE	03/07/2015	01/07/2019	28/06/2019	0	N	999,71071132	0,00	46.834.447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B338968	28/06/2019	STNC	LFT-O	N	0,00	6,40	PRE	08/07/2016	01/09/2022	01/07/2019	4.609	N	10.160,59812511	46.830.196,76	46.841.726,46	46.830.196,75	0,00	46.830.196,75	34,10	34,10
Total					0,74	12,80					4.609			46.830.196,76	93.676.173,86	46.830.196,75	0,00	46.830.196,75	34,10	34,10

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	27.247,55	1.140,46	0,08
Ajuste Devedor de Futuros	(6,00)	(0,06)	0,00
Despesa de AUDITORIA com pagamento 30/12/19	(832,20)	(8,71)	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 05/07/19	(1.443,70)	(15,11)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/07/19	(170,66)	(1,79)	0,00
Receb. Divid. de CVCB3 s/ 100	74,15	0,78	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 05/07/2019	(15.305,75)	(160,16)	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 31/07/2	(3,30)	(0,03)	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora ITAUCV a pagar em 31/07/2	(3,37)	(0,04)	0,00
Total	9.556,72	955,34	0,07

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	11.633,97	100,00	0,01
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	11.633,97	100,00	0,01

PATRIMÔNIO

137.335.670,19 **100,00**

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/07/2019 18:58:19

Data da Posição : 28/06/2019

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

RENTABILIDADE ACUMULADA							
Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	870,3427	0,1896	0,0246202	0,4688	3,0742	3,0742	6,3189
COTA	-	-	0,2142805	2,3020	10,6694	10,6694	22,6516
Valor da cota unitária		2,12726589					
Valor da cota bruta de performance		2,12726589					
Quantidade de Cotas		64.559.710,40127310					