

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/06/2020 12:04:28

Data da Posição : 30/04/2020

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

OPÇÕES

BOVESPA

Código	Papel	Tipo	Corretora	Praça	Exercício	Data de Vencimento	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total	
IBOVL140	IBOVE	IBO 140000	Call	BRADCTVM	SP	140.000,00	16/12/2020	(30)	1.447,85	86,00	(43.435,63)	40.855,63	(2.580,00)	0,00	0,00	(0,65)	0,00
IBOVQ67	IBOVE	IBO 67.000	PUT	BRADCTVM	SP	67.000,00	13/05/2020	(12)	1.754,04	266,00	(21.048,52)	17.856,52	(3.192,00)	0,00	0,00	(0,80)	0,00
IBOVQ70	IBOVE	IBO 70.000	PUT	BRADCTVM	SP	70.000,00	13/05/2020	12	2.468,75	465,00	29.624,99	(24.044,99)	5.580,00	0,00	0,00	1,40	0,01
IBOVX89	IBOVE	IBO 89.000	PUT	BRADCTVM	SP	89.000,00	16/12/2020	30	1.361,58	13.256,00	40.847,36	356.832,64	397.680,00	0,00	0,00	100,05	0,37
Total BOVESPA								0		5.988,20	391.499,80	397.488,00	0,00	0,00	100,00	0,37	
Total								0		5.988,20	391.499,80	397.488,00	0,00	0,00	100,00	0,37	

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	BRADCTVM	(52)	0,00	3.861,52	0,00	51.542,57	(2.680.213,64)	(7,21)	(2,47)
FUT DI1	F22	BRADCTVM	102	0,00	12.403,20	0,00	94.262,61	9.614.786,22	25,85	8,85
FUT DI1	F21	BRADCTVM	(493)	0,00	(17.540,94)	0,00	98.170,42	(48.398.017,06)	(130,12)	(44,55)
FUT DI1	V20	BRADCTVM	55	0,00	856,90	0,00	98.803,70	5.434.203,50	14,61	5,00
FUT DI1	J21	BRADCTVM	50	0,00	3.124,50	0,00	97.426,54	4.871.327,00	13,10	4,48
FUT DI1	N21	BRADCTVM	477	0,00	56.252,61	0,00	96.545,30	46.052.108,10	123,81	42,39
FUT DI1	N20	BRADCTVM	125	0,00	703,75	0,00	99.500,36	12.437.545,00	33,44	11,45
FUT DI1	K20	BRADCTVM	(180)	0,00	(27,00)	0,00	99.985,77	(17.997.438,60)	(48,39)	(16,57)
FUT IND	M20	BRADCTVM	346	(5.485,00)	(977.112,00)	0,00	80.525,00	27.861.650,00	74,91	25,65
Total BM&F				(5.485,00)	(917.477,46)	0,00		37.195.950,52	100,00	34,23
Total				(5.485,00)	(917.477,46)	0,00		37.195.950,52	100,00	34,23

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	0,017567	0,429811	0,0265	SEL	09/01/2015	01/03/2021	36,000000	10.604,98058500	281.304,08	0,00	381.779,30	0,00	381.779,30	0,35	0,35
B203931	30/06/2017	STNC	272680-LFT	0,020362	0,429811	0,0183	SEL	08/05/2015	01/09/2021	200,000000	10.603,62295200	1.782.755,47	0,00	2.120.724,59	0,00	2.120.724,59	1,94	1,95
B317999	01/03/2019	STNC	332518-LFT	0,032201	0,390755	0,0184	SEL	06/07/2018	01/09/2024	100,000000	10.591,74366300	997.551,96	0,00	1.059.174,36	0,00	1.059.174,36	0,97	0,98
B328688	06/05/2019	STNC	266023-LFT	0,017567	0,429811	0,0045	SEL	09/01/2015	01/03/2021	200,000000	10.604,98058500	2.017.713,17	0,00	2.120.996,11	0,00	2.120.996,11	1,94	1,95
B358240	04/10/2019	STNC	365781-LFT	(0,054533)	0,447857	(0,0655)	SEL	06/09/2019	01/03/2026	3.000,000000	10.584,48881200	31.017.220,50	0,00	31.753.466,43	0,00	31.753.466,43	29,09	29,23
Total LFT										3.536,000000		36.096.545,18	0,00	37.436.140,79	0,00	37.436.140,79	34,29	34,46
Negociação																		
NTN-B																		
B286089	17/09/2018	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615)	5,8800	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	4,000000	4.081,26962900	12.799,40	0,00	16.325,07	0,00	16.325,07	0,01	0,02
B305967	08/01/2019	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	4,4057	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	1,000000	3.839,54294600	3.547,84	0,00	3.839,54	0,00	3.839,54	0,00	0,00
B305969	08/01/2019	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053)	4,7721	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	55,000000	4.214,18125000	212.126,10	0,00	231.779,96	0,00	231.779,96	0,21	0,21

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/06/2020 12:04:28

Data da Posição : 30/04/2020

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B305970	08/01/2019	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053)	4,7721	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	18,000000	4.214,18125000	69.423,09	0,00	75.855,26	0,00	75.855,26	0,07	0,07
B305972	08/01/2019	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053)	4,7821	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3,000000	4.214,18125000	11.553,22	0,00	12.642,54	0,00	12.642,54	0,01	0,01
B305974	08/01/2019	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	4,3957	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	9,000000	3.839,54294600	31.949,46	0,00	34.555,88	0,00	34.555,88	0,03	0,03
B305975	08/01/2019	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	4,3957	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	19,000000	3.839,54294600	67.448,86	0,00	72.951,31	0,00	72.951,31	0,07	0,07
B305990	08/01/2019	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053)	4,7721	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	15,000000	4.214,18125000	57.852,57	0,00	63.212,71	0,00	63.212,71	0,06	0,06
B308425	09/01/2019	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615)	4,7296	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	6,000000	4.081,26962900	22.589,39	0,00	24.487,61	0,00	24.487,61	0,02	0,02
B308426	09/01/2019	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615)	4,7196	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	13,000000	4.081,26962900	49.003,96	0,00	53.056,50	0,00	53.056,50	0,05	0,05
B308427	09/01/2019	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615)	4,7196	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	3,000000	4.081,26962900	11.308,61	0,00	12.243,80	0,00	12.243,80	0,01	0,01
B308428	09/01/2019	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583)	4,7824	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	54,000000	4.181,25281400	202.749,63	0,00	225.787,65	0,00	225.787,65	0,21	0,21
B308429	09/01/2019	STNC	265794-NTN	4,412603	(20,38380)	4,7420	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	38,000000	4.323,47281600	146.966,78	0,00	164.291,96	0,00	164.291,96	0,15	0,15
B308430	09/01/2019	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581)	4,7334	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	50,000000	4.078,71503600	181.682,28	0,00	203.935,75	0,00	203.935,75	0,19	0,19
B308932	11/01/2019	STNC	179415-NTN	3,809606	(8,987137)	4,4551	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	13,000000	3.952,43476700	47.670,44	0,00	51.381,65	0,00	51.381,65	0,05	0,05
B308934	11/01/2019	STNC	179415-NTN	3,809606	(8,987137)	4,4551	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	8,000000	3.952,43476700	29.335,65	0,00	31.619,47	0,00	31.619,47	0,03	0,03
B308938	11/01/2019	STNC	265794-NTN	4,412603	(20,38380)	4,6524	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	5,000000	4.323,47281600	19.630,81	0,00	21.617,36	0,00	21.617,36	0,02	0,02
B312604	31/01/2019	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	4,2438	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	6,000000	3.839,54294600	21.596,82	0,00	23.037,25	0,00	23.037,25	0,02	0,02
B313141	04/02/2019	STNC	179415-NTN	3,809606	(8,987137)	4,1800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	8,000000	3.952,43476700	30.161,20	0,00	31.619,47	0,00	31.619,47	0,03	0,03
B313913	07/02/2019	STNC	265794-NTN	4,412603	(20,38380)	4,5065	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	20,000000	4.323,47281600	80.891,54	0,00	86.469,45	0,00	86.469,45	0,08	0,08
B313915	07/02/2019	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583)	4,5413	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	48,000000	4.181,25281400	187.583,06	0,00	200.700,13	0,00	200.700,13	0,18	0,18
B313921	07/02/2019	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	4,1507	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	19,000000	3.839,54294600	68.867,80	0,00	72.951,31	0,00	72.951,31	0,07	0,07
B313923	07/02/2019	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	4,1607	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	14,000000	3.839,54294600	50.715,02	0,00	53.753,60	0,00	53.753,60	0,05	0,05
B313927	07/02/2019	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581)	4,4251	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	52,000000	4.078,71503600	196.420,69	0,00	212.093,18	0,00	212.093,18	0,19	0,20
B313930	07/02/2019	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053)	4,5262	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	67,000000	4.214,18125000	269.971,40	0,00	282.350,14	0,00	282.350,14	0,26	0,26
B313931	07/02/2019	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053)	4,5262	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	11,000000	4.214,18125000	44.323,66	0,00	46.355,99	0,00	46.355,99	0,04	0,04
B314180	08/02/2019	STNC	179415-NTN	3,809606	(8,987137)	4,2929	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	17,000000	3.952,43476700	63.553,87	0,00	67.191,39	0,00	67.191,39	0,06	0,06
B314181	08/02/2019	STNC	179415-NTN	3,809606	(8,987137)	4,2929	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	9,000000	3.952,43476700	33.646,17	0,00	35.571,91	0,00	35.571,91	0,03	0,03
B314182	08/02/2019	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615)	4,4752	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	34,000000	4.081,26962900	133.037,86	0,00	138.763,16	0,00	138.763,16	0,13	0,13
B328138	02/05/2019	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	4,1462	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	37,000000	3.839,54294600	133.960,42	0,00	142.063,08	0,00	142.063,08	0,13	0,13
B328139	02/05/2019	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615)	4,3700	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	59,000000	4.081,26962900	234.191,42	0,00	240.794,90	0,00	240.794,90	0,22	0,22
B331860	22/05/2019	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583)	4,3576	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	83,000000	4.181,25281400	335.214,59	0,00	347.043,98	0,00	347.043,98	0,32	0,32
B331861	22/05/2019	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	4,0540	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	59,000000	3.839,54294600	215.845,10	0,00	226.533,03	0,00	226.533,03	0,21	0,21
B331862	22/05/2019	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615)	4,2500	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	43,000000	4.081,26962900	174.197,66	0,00	175.494,59	0,00	175.494,59	0,16	0,16
B331863	22/05/2019	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583)	4,3572	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	31,000000	4.181,25281400	125.207,83	0,00	129.618,83	0,00	129.618,83	0,12	0,12
B331864	22/05/2019	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053)	4,3578	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	184,000000	4.214,18125000	766.505,99	0,00	775.409,35	0,00	775.409,35	0,71	0,71
B333771	31/05/2019	STNC	179415-NTN	3,809606	(8,987137)	3,8400	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	38,000000	3.952,43476700	148.378,63	0,00	150.192,52	0,00	150.192,52	0,14	0,14
B333772	31/05/2019	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581)	3,9546	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	63,000000	4.078,71503600	251.962,74	0,00	256.959,04	0,00	256.959,04	0,24	0,24
B342898	22/07/2019	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053)	3,7495	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	71,000000	4.214,18125000	328.234,36	0,00	299.206,86	0,00	299.206,86	0,27	0,28
B345620	05/08/2019	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581)	3,5378	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	176,000000	4.078,71503600	742.172,58	0,00	717.853,84	0,00	717.853,84	0,66	0,66
B345621	05/08/2019	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583)	3,6983	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	172,000000	4.181,25281400	771.997,64	0,00	719.175,48	0,00	719.175,48	0,66	0,66
B345622	05/08/2019	STNC	265794-NTN	4,412603	(20,38380)	3,6889	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	127,000000	4.323,47281600	601.350,25	0,00	549.081,04	0,00	549.081,04	0,50	0,51
B345623	05/08/2019	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	3,0661	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	36,000000	3.839,54294600	140.667,74	0,00	138.223,54	0,00	138.223,54	0,13	0,13
B345624	05/08/2019	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615)	3,5600	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	45,000000	4.081,26962900	201.015,33	0,00	183.657,13	0,00	183.657,13	0,17	0,17

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/06/2020 12:04:28

Data da Posição : 30/04/2020

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B345626	05/08/2019	STNC	179415-NTN	3,809606	(8,987137)	3,3500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	89,000000	3.952,43476700	364.507,84	0,00	351.766,69	0,00	351.766,69	0,32	0,32
B345628	05/08/2019	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053)	3,6984	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	205,000000	4.214,18125000	957.717,61	0,00	863.907,15	0,00	863.907,15	0,79	0,80
B354743	19/09/2019	STNC	34610-NTNB	2,846610	(0,595054)	2,7448	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.133,000000	3.760,88002100	4.225.639,01	0,00	4.261.077,06	0,00	4.261.077,06	3,90	3,92
B354744	19/09/2019	STNC	250677-NTN	2,274739	4,627867	2,4338	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1.376,000000	3.753,18646100	5.091.608,38	0,00	5.164.384,57	0,00	5.164.384,57	4,73	4,75
B354748	19/09/2019	STNC	318248-NTN	3,599204	(4,823282)	3,1616	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	89,000000	3.904,71153300	351.859,63	0,00	347.519,32	0,00	347.519,32	0,32	0,32
B354749	19/09/2019	STNC	318248-NTN	3,599204	(4,823282)	3,1616	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	1,000000	3.904,71153300	3.953,48	0,00	3.904,71	0,00	3.904,71	0,00	0,00
B354750	19/09/2019	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385	2,1819	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	2.198,000000	3.620,29469400	7.906.981,74	0,00	7.957.407,73	0,00	7.957.407,73	7,29	7,33
B360979	17/10/2019	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385	1,5414	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	234,000000	3.620,29469400	857.017,23	0,00	847.148,95	0,00	847.148,95	0,78	0,78
B360980	17/10/2019	STNC	250677-NTN	2,274739	4,627867	1,8311	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	144,000000	3.753,18646100	543.910,95	0,00	540.458,85	0,00	540.458,85	0,50	0,50
B360982	17/10/2019	STNC	34610-NTNB	2,846610	(0,595054)	2,2309	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	239,000000	3.760,88002100	912.349,56	0,00	898.850,32	0,00	898.850,32	0,82	0,83
B360983	17/10/2019	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	2,5506	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	17,000000	3.839,54294600	67.224,80	0,00	65.272,23	0,00	65.272,23	0,06	0,06
B360991	17/10/2019	STNC	318248-NTN	3,599204	(4,823282)	2,7605	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	18,000000	3.904,71153300	73.329,23	0,00	70.284,80	0,00	70.284,80	0,06	0,06
B360993	17/10/2019	STNC	179415-NTN	3,809606	(8,987137)	2,8900	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	14,000000	3.952,43476700	58.610,08	0,00	55.334,08	0,00	55.334,08	0,05	0,05
B360994	17/10/2019	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581)	3,1403	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	4.078,71503600	133.068,97	0,00	122.361,45	0,00	122.361,45	0,11	0,11
B360995	17/10/2019	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615)	3,2700	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	18,000000	4.081,26962900	82.411,00	0,00	73.462,85	0,00	73.462,85	0,07	0,07
B360996	17/10/2019	STNC	265794-NTN	4,412603	(20,38380)	3,4102	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	18,000000	4.323,47281600	90.328,49	0,00	77.822,51	0,00	77.822,51	0,07	0,07
B360997	17/10/2019	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053)	3,4102	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	54,000000	4.214,18125000	261.456,60	0,00	227.565,78	0,00	227.565,78	0,21	0,21
B373864	11/12/2019	STNC	250677-NTN	2,274739	4,627867	1,8095	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	474,000000	3.753,18646100	1.760.208,97	0,00	1.779.010,38	0,00	1.779.010,38	1,63	1,64
B373870	11/12/2019	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581)	3,1596	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	5,000000	4.078,71503600	21.871,61	0,00	20.393,57	0,00	20.393,57	0,02	0,02
B373871	11/12/2019	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581)	3,1596	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	197,000000	4.078,71503600	861.741,51	0,00	803.506,86	0,00	803.506,86	0,74	0,74
B373872	11/12/2019	STNC	265794-NTN	4,412603	(20,38380)	3,4500	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	112,000000	4.323,47281600	553.084,95	0,00	484.228,95	0,00	484.228,95	0,44	0,45
B373873	11/12/2019	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053)	3,4600	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	374,000000	4.214,18125000	1.814.672,96	0,00	1.576.103,78	0,00	1.576.103,78	1,44	1,45
B373874	11/12/2019	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583)	3,4700	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	233,000000	4.181,25281400	1.079.798,87	0,00	974.231,90	0,00	974.231,90	0,89	0,90
B373875	11/12/2019	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385	1,5300	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	226,000000	3.620,29469400	834.215,80	0,00	818.186,60	0,00	818.186,60	0,75	0,75
B373876	11/12/2019	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615)	3,3500	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	118,000000	4.081,26962900	540.141,06	0,00	481.589,81	0,00	481.589,81	0,44	0,44
B373877	11/12/2019	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	2,5595	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	113,000000	3.839,54294600	450.683,07	0,00	433.868,35	0,00	433.868,35	0,40	0,40
B373878	11/12/2019	STNC	179415-NTN	3,809606	(8,987137)	2,9796	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	91,000000	3.952,43476700	381.875,54	0,00	359.671,56	0,00	359.671,56	0,33	0,33
B373879	11/12/2019	STNC	318248-NTN	3,599204	(4,823282)	2,8100	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	43,000000	3.904,71153300	176.225,49	0,00	167.902,59	0,00	167.902,59	0,15	0,15
B373880	11/12/2019	STNC	318248-NTN	3,599204	(4,823282)	2,8095	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	33,000000	3.904,71153300	135.247,44	0,00	128.855,48	0,00	128.855,48	0,12	0,12
B373881	11/12/2019	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	2,5545	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	6,000000	3.839,54294600	23.936,64	0,00	23.037,25	0,00	23.037,25	0,02	0,02
B373885	11/12/2019	STNC	34610-NTNB	2,846610	(0,595054)	2,1895	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	479,000000	3.760,88002100	1.847.313,99	0,00	1.801.461,53	0,00	1.801.461,53	1,65	1,66
B373886	11/12/2019	STNC	34610-NTNB	2,846610	(0,595054)	2,1845	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	458,000000	3.760,88002100	1.766.681,59	0,00	1.722.483,04	0,00	1.722.483,04	1,58	1,59
B373887	11/12/2019	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385	1,5395	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.000,000000	3.620,29469400	3.690.364,25	0,00	3.620.294,69	0,00	3.620.294,69	3,32	3,33
B373899	11/12/2019	STNC	250677-NTN	2,274739	4,627867	1,8095	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	281,000000	3.753,18646100	1.043.499,41	0,00	1.054.645,39	0,00	1.054.645,39	0,97	0,97
B375223	17/12/2019	STNC	318248-NTN	3,599204	(4,823282)	2,8427	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	7,000000	3.904,71153300	28.675,17	0,00	27.332,98	0,00	27.332,98	0,03	0,03
B375226	17/12/2019	STNC	34610-NTNB	2,846610	(0,595054)	2,1841	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	74,000000	3.760,88002100	285.930,58	0,00	278.305,12	0,00	278.305,12	0,25	0,26
B389284	18/02/2020	STNC	376676-NTN	3,110009	(1,218490)	2,3209	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	6,000000	3.834,44037900	23.639,23	0,00	23.006,64	0,00	23.006,64	0,02	0,02
B389285	18/02/2020	STNC	376676-NTN	3,110009	(1,218490)	2,3109	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	12,000000	3.834,44037900	47.299,50	0,00	46.013,28	0,00	46.013,28	0,04	0,04
B401923	16/04/2020	STNC	179415-NTN	3,809606	(8,987137)	3,6796	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	42,000000	3.952,43476700	167.626,80	0,00	166.002,26	0,00	166.002,26	0,15	0,15
B401924	16/04/2020	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053)	4,4590	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	72,000000	4.214,18125000	301.099,14	0,00	303.421,05	0,00	303.421,05	0,28	0,28
B401925	16/04/2020	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615)	4,3800	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	31,000000	4.081,26962900	125.687,50	0,00	126.519,35	0,00	126.519,35	0,12	0,12

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/06/2020 12:04:28
 Data da Posição : 30/04/2020
 Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B																			
B402234	17/04/2020	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581)		3,9483	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	4.078,71503600	124.527,53	0,00	122.361,45	0,00	122.361,45	0,11	0,11
Total NTN-B												12.237,000000	47.597.332,66	0,00	46.872.711,12	0,00	46.872.711,12	42,94	43,16
Total												15.773,000000	83.693.877,84	0,00	84.308.851,91	0,00	84.308.851,91	77,23	77,62

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
B404858	29/04/2020	STNC	LTN-O	N	0,43	3,64	PRE	31/07/2017	01/07/2021	30/04/2020	0	N	958,14320269	0,00	24.184.492,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B405227	30/04/2020	STNC	LTN-O	N	0,00	3,64	PRE	31/07/2017	01/07/2021	04/05/2020	25,917	N	958,57771433	24.843.458,62	24.846.983,60	24.843.458,62	0,00	24.843.458,62	22,76	22,87
Total					0,43	7,28					25,917			24.843.458,62	49.031.476,17	24.843.458,62	0,00	24.843.458,62	22,76	22,87

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	77.202,48	(50,09)	0,42
Ajuste Devedor de Futuros	(1.000.164,94)	324,48	(2,76)
Corretagem de Futuros/Opções [FUT IND]/[M20]/[BRADCTVM] a pagar em 04/05/20	(153,45)	0,02	0,00
Despesa de AUDITORIA com pagamento 25/03/21	(225,79)	0,02	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 08/05/20	(1.409,52)	0,15	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/05/20	(205,19)	0,02	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 16/06/20	512,28	(0,06)	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/06/20	4.042,72	(0,44)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 08/05/2020	(4.248,76)	0,46	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT IND]/[M20]/[BRADCTVM] a pagar em 04/05/2020	(28,73)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADCTVM a pagar em 29/05	(12,51)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BRADCTVM a pagar em 29/05	(4,96)	0,00	0,00
Total	(924.696,37)	274,58	(2,34)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	1.349,06	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	1.349,06	100,00	0,00

PATRIMÔNIO

108.626.451,22 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(5.946,8773)	(0,8602)	0,0142271	0,2849	1,3028	2,0711	5,2032
COTA	-	-	(0,8460661)	3,4532	(7,3000)	(5,2650)	4,2652

Valor da cota bruta de performance	2,17814804
Quantidade de Cotas	49.871.013,82561900
Valor da cota unitária	2,17814804

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/06/2020 12:04:34

Data da Posição : 30/04/2020

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	20	0,00	(1.485,20)	0,00	51.542,57	1.030.851,40	1,44	0,48		
FUT DI1	V20	ITAUCV	(560)	0,00	(8.724,80)	0,00	98.803,70	(55.330.072,00)	(77,21)	(25,63)		
FUT DI1	N23	ITAUCV	71	0,00	(1.416,45)	0,00	84.795,61	6.020.488,31	8,40	2,79		
FUT DI1	N22	ITAUCV	42	0,00	4.071,90	0,00	91.524,59	3.844.032,78	5,36	1,78		
FUT DI1	N21	ITAUCV	53	0,00	6.250,29	0,00	96.545,30	5.116.900,90	7,14	2,37		
FUT DI1	N20	ITAUCV	(127)	0,00	(715,01)	0,00	99.500,36	(12.636.545,72)	(17,63)	(5,85)		
FUT DI1	F21	ITAUCV	45	0,00	1.601,10	0,00	98.170,42	4.417.668,90	6,16	2,05		
FUT DI1	F27	ITAUCV	37	0,00	(5.390,53)	0,00	62.165,70	2.300.130,90	3,21	1,07		
FUT DI1	F25	ITAUCV	56	0,00	(6.885,76)	0,00	74.620,36	4.178.740,16	5,83	1,94		
FUT DI1	F24	ITAUCV	1	0,00	6,66	0,00	81.350,59	81.350,59	0,11	0,04		
FUT DI1	F23	ITAUCV	471	0,00	1.808,64	0,00	88.270,13	41.575.231,23	58,02	19,26		
FUT DI1	F22	ITAUCV	284	0,00	34.534,40	0,00	94.262,61	26.770.581,24	37,36	12,40		
FUT IND	M20	ITAUCV	550	0,00	(1.623.600,00)	0,00	80.525,00	44.288.750,00	61,81	20,52		
Total BM&F				0,00	(1.599.944,76)	0,00		71.658.108,69	100,00	33,22		
Total				0,00	(1.599.944,76)	0,00		71.658.108,69	100,00	33,22		

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Quantidade Bloqueada	Valor Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Líquido	% S/ FI	% S/ Total
TFWT0518	WTSOVEREIGNIV SELRF	ITAU	6.687,13370938	0,00000000	2953,52987120	0,00	19.750.649,16	0,00	19.750.649,16	100,00	9,15
Total			6.687,13370938				19.750.649,16	0,00	19.750.649,16	100,00	9,15

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																			
LF																			
B347798	15/08/2019	ITAU	363851-LF0	5,383129	(6,308407)	0,0000	CDI	D	15/08/2019	16/11/2022	18,000000	203.909,46782940	3.600.000,00	0,00	3.670.370,42	0,00	3.670.370,42	1,86	1,70
Total LF										18,000000	3.600.000,00	0,00	3.670.370,42	0,00	3.670.370,42	1,86	1,70		

Negociação

LFT																			
B129090	20/04/2016	STNC	280129-LFT	0,023032	0,402797	0,0259	SEL		08/01/2016	01/03/2022	5,000000	10.602,04258300	38.449,19	0,00	53.010,21	0,00	53.010,21	0,03	0,02
B137197	02/06/2016	STNC	272680-LFT	0,020362	0,429811	0,0275	SEL		08/05/2015	01/09/2021	11,000000	10.603,62295200	85.892,64	0,00	116.639,85	0,00	116.639,85	0,06	0,05
B148366	01/08/2016	STNC	272680-LFT	0,020362	0,429811	0,0278	SEL		08/05/2015	01/09/2021	27,000000	10.603,62295200	215.536,01	0,00	286.297,81	0,00	286.297,81	0,14	0,13
B157638	22/09/2016	STNC	272680-LFT	0,020362	0,429811	0,0344	SEL		08/05/2015	01/09/2021	25,000000	10.603,62295200	203.428,56	0,00	265.090,57	0,00	265.090,57	0,13	0,12
B159998	07/10/2016	STNC	272680-LFT	0,020362	0,429811	0,0419	SEL		08/05/2015	01/09/2021	5,000000	10.603,62295200	40.907,08	0,00	53.018,11	0,00	53.018,11	0,03	0,02
B160555	11/10/2016	STNC	272680-LFT	0,020362	0,429811	0,0420	SEL		08/05/2015	01/09/2021	11,000000	10.603,62295200	90.090,07	0,00	116.639,85	0,00	116.639,85	0,06	0,05
B166711	23/11/2016	STNC	272680-LFT	0,020362	0,429811	0,0449	SEL		08/05/2015	01/09/2021	10,000000	10.603,62295200	83.089,79	0,00	106.036,22	0,00	106.036,22	0,05	0,05
B172860	29/12/2016	STNC	272680-LFT	0,020362	0,429811	0,0575	SEL		08/05/2015	01/09/2021	30,000000	10.603,62295200	252.458,94	0,00	318.108,68	0,00	318.108,68	0,16	0,15
B205319	07/07/2017	STNC	272680-LFT	0,020362	0,429811	0,0147	SEL		08/05/2015	01/09/2021	93,000000	10.603,62295200	830.699,26	0,00	986.136,93	0,00	986.136,93	0,50	0,46

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/06/2020 12:04:34

Data da Posição : 30/04/2020

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

Negociação

LFT

B215863	08/09/2017	STNC	272680-LFT	0,020362	0,429811	0,0127	SEL	08/05/2015	01/09/2021	110,000000	10.603,62295200	998.293,59	0,00	1.166.398,52	0,00	1.166.398,52	0,59	0,54
B232122	13/12/2017	STNC	272680-LFT	0,020362	0,429811	0,0039	SEL	08/05/2015	01/09/2021	11,000000	10.603,62295200	101.806,27	0,00	116.639,85	0,00	116.639,85	0,06	0,05
B260155	10/05/2018	STNC	272680-LFT	0,020362	0,429811	0,0066	SEL	08/05/2015	01/09/2021	6,000000	10.603,62295200	56.966,61	0,00	63.621,73	0,00	63.621,73	0,03	0,03
B265667	05/06/2018	STNC	272680-LFT	0,020362	0,429811	0,0086	SEL	08/05/2015	01/09/2021	18,000000	10.603,62295200	171.606,24	0,00	190.865,21	0,00	190.865,21	0,10	0,09
B279485	14/08/2018	STNC	272680-LFT	0,020362	0,429811	0,0078	SEL	08/05/2015	01/09/2021	12,000000	10.603,62295200	115.825,75	0,00	127.243,47	0,00	127.243,47	0,06	0,06
B340333	08/07/2019	STNC	272680-LFT	0,020362	0,429811	0,0057	SEL	08/05/2015	01/09/2021	331,000000	10.603,62295200	3.375.539,78	0,00	3.509.799,19	0,00	3.509.799,19	1,77	1,63
B372070	04/12/2019	STNC	257571-LFT	0,060263	0,426810	0,0231	SEL	18/07/2014	01/09/2020	3.611,000000	10.606,00941700	37.686.689,96	0,00	38.298.300,00	0,00	38.298.300,00	19,37	17,74
Total LFT										4.316,000000		44.347.279,74	0,00	45.773.846,20	0,00	45.773.846,20	23,14	21,19

Negociação

LTN

B294838A	06/11/2018	STNC	334632-LTN	2,882800	0,948190	7,8900	PRE	03/08/2018	01/10/2020	5.000,000000	988,00517293	4.327.923,87	0,00	4.940.025,86	0,00	4.940.025,86	2,50	2,29
B294844A	06/11/2018	STNC	334632-LTN	2,882800	0,948190	7,8900	PRE	03/08/2018	01/10/2020	2.000,000000	988,00517293	1.731.169,55	0,00	1.976.010,34	0,00	1.976.010,34	1,00	0,92
B295223A	07/11/2018	STNC	287794-LTN	3,097900	0,592105	7,6600	PRE	08/07/2016	01/07/2020	2.500,000000	994,92809970	2.215.167,13	0,00	2.487.320,24	0,00	2.487.320,24	1,26	1,15
B295228A	07/11/2018	STNC	287794-LTN	3,097900	0,592105	7,6700	PRE	08/07/2016	01/07/2020	1.300,000000	994,92809970	1.151.711,71	0,00	1.293.406,52	0,00	1.293.406,52	0,65	0,60
B296518A	14/11/2018	STNC	334632-LTN	2,882800	0,948190	7,8800	PRE	03/08/2018	01/10/2020	2.000,000000	988,00517293	1.734.604,54	0,00	1.976.010,34	0,00	1.976.010,34	1,00	0,92
B296519A	14/11/2018	STNC	334632-LTN	2,882800	0,948190	7,8800	PRE	03/08/2018	01/10/2020	2.000,000000	988,00517293	1.734.604,54	0,00	1.976.010,34	0,00	1.976.010,34	1,00	0,92
B316669A	25/02/2019	STNC	287794-LTN	3,097900	0,592105	6,6850	PRE	08/07/2016	01/07/2020	5.000,000000	994,92809970	4.584.329,71	0,00	4.974.640,49	0,00	4.974.640,49	2,52	2,30
B316670A	25/02/2019	STNC	287794-LTN	3,097900	0,592105	6,7050	PRE	08/07/2016	01/07/2020	3.300,000000	994,92809970	3.024.897,10	0,00	3.283.262,72	0,00	3.283.262,72	1,66	1,52
B316672A	25/02/2019	STNC	287794-LTN	3,097900	0,592105	6,7050	PRE	08/07/2016	01/07/2020	1.700,000000	994,92809970	1.558.280,49	0,00	1.691.377,76	0,00	1.691.377,76	0,86	0,78
B319415A	14/03/2019	STNC	334632-LTN	2,882800	0,948190	6,7850	PRE	03/08/2018	01/10/2020	45.000,000000	988,00517293	40.631.536,80	0,00	44.460.232,78	0,00	44.460.232,78	22,48	20,60
Total LTN										69.800,000000		62.694.225,44	0,00	69.058.297,39	0,00	69.058.297,39	34,93	32,00

Negociação

NTN-B

B114788	15/09/2015	STNC	179415-NTN	3,809606	(8,987137)	7,3612	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	8,000000	3.952,43476700	19.131,05	0,00	31.619,47	0,00	31.619,47	0,02	0,01
B114789	27/08/2015	STNC	179415-NTN	3,809606	(8,987137)	6,9996	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	116,000000	3.952,43476700	285.354,07	0,00	458.482,43	0,00	458.482,43	0,23	0,21
B143777	05/07/2016	STNC	179415-NTN	3,809606	(8,987137)	6,0130	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	50,000000	3.952,43476700	148.564,25	0,00	197.621,73	0,00	197.621,73	0,10	0,09
B149289	05/08/2016	STNC	179415-NTN	3,809606	(8,987137)	5,7143	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	22,000000	3.952,43476700	67.783,38	0,00	86.953,56	0,00	86.953,56	0,04	0,04
B151818A	19/08/2016	STNC	179415-NTN	3,809606	(8,987137)	5,5671	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	26,000000	3.952,43476700	79.318,85	0,00	102.763,30	0,00	102.763,30	0,05	0,05
B156278A	14/09/2016	STNC	139447-NTN	6,600395	(3,747102)	6,2330	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.342,68789600	14.632,62	0,00	16.713,43	0,00	16.713,43	0,01	0,01
B166279A	22/11/2016	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	6,2033	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	100,000000	3.839,54294600	295.305,52	0,00	383.954,29	0,00	383.954,29	0,19	0,18
B166465	22/11/2016	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	6,1161	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	50,000000	3.839,54294600	148.550,94	0,00	191.977,14	0,00	191.977,14	0,10	0,09
B169074	07/12/2016	STNC	179415-NTN	3,809606	(8,987137)	6,1292	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	38,000000	3.952,43476700	113.116,64	0,00	150.192,52	0,00	150.192,52	0,08	0,07
B216946	14/09/2017	STNC	34610-NTNB	2,846610	(0,595054)	4,7236	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	89,000000	3.760,88002100	288.615,61	0,00	334.718,32	0,00	334.718,32	0,17	0,16
B218185	21/09/2017	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	4,8283	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	30,000000	3.839,54294600	98.247,68	0,00	115.186,28	0,00	115.186,28	0,06	0,05
B218932	26/09/2017	STNC	34610-NTNB	2,846610	(0,595054)	4,5845	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	70,000000	3.760,88002100	229.224,13	0,00	263.261,60	0,00	263.261,60	0,13	0,12
B221513A	11/10/2017	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615)	4,9784	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	14,000000	4.081,26962900	48.351,95	0,00	57.137,77	0,00	57.137,77	0,03	0,03
B221749A	13/10/2017	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	4,7490	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	111,000000	3.839,54294600	366.917,06	0,00	426.189,26	0,00	426.189,26	0,22	0,20
B231110	07/12/2017	STNC	179415-NTN	3,809606	(8,987137)	5,3447	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	130,000000	3.952,43476700	425.114,16	0,00	513.816,51	0,00	513.816,51	0,26	0,24
B241612	06/02/2018	STNC	265794-NTN	4,412603	(20,38380)	5,1907	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	34,000000	4.323,47281600	119.013,49	0,00	146.998,07	0,00	146.998,07	0,07	0,07
B241613	06/02/2018	STNC	179415-NTN	3,809606	(8,987137)	4,9856	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	100,000000	3.952,43476700	342.528,36	0,00	395.243,47	0,00	395.243,47	0,20	0,18
B244392A	22/02/2018	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615)	5,0274	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	50,000000	4.081,26962900	172.788,78	0,00	204.063,48	0,00	204.063,48	0,10	0,09

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/06/2020 12:04:34

Data da Posição : 30/04/2020

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

Negociação

NTN-B

B261480A	17/05/2018	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583)	5,3892	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	14,000000	4.181,25281400	46.800,62	0,00	58.537,53	0,00	58.537,53	0,03	0,03
B262966A	23/05/2018	STNC	265794-NTN	4,412603	(20,38380)	5,4895	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	3,000000	4.323,47281600	9.995,47	0,00	12.970,41	0,00	12.970,41	0,01	0,01
B267925	15/06/2018	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615)	5,9373	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	200,000000	4.081,26962900	635.054,86	0,00	816.253,92	0,00	816.253,92	0,41	0,38
B273625A	16/07/2018	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385	5,3390	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.045,000000	3.620,29469400	3.423.011,59	0,00	3.783.207,95	0,00	3.783.207,95	1,91	1,75
B274065A	18/07/2018	STNC	139447-NTN	6,600395	(3,747102)	4,2200	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	500,000000	3.342,68789600	1.654.917,03	0,00	1.671.343,94	0,00	1.671.343,94	0,85	0,77
B280282A	17/08/2018	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385	5,2358	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	55,000000	3.620,29469400	177.162,22	0,00	199.116,20	0,00	199.116,20	0,10	0,09
B281037A	22/08/2018	STNC	265794-NTN	4,412603	(20,38380)	5,7471	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	35,000000	4.323,47281600	115.915,68	0,00	151.321,54	0,00	151.321,54	0,08	0,07
B281120A	22/08/2018	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385	5,3710	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.620,29469400	320.786,82	0,00	362.029,46	0,00	362.029,46	0,18	0,17
B281512A	23/08/2018	STNC	139447-NTN	6,600395	(3,747102)	4,2183	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	114,000000	3.342,68789600	369.582,98	0,00	381.066,42	0,00	381.066,42	0,19	0,18
B285614A	14/09/2018	STNC	34610-NTNB	2,846610	(0,595054)	5,8090	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	250,000000	3.760,88002100	794.872,01	0,00	940.220,00	0,00	940.220,00	0,48	0,44
B287342A	25/09/2018	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583)	5,9210	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	150,000000	4.181,25281400	486.649,89	0,00	627.187,92	0,00	627.187,92	0,32	0,29
B297825A	22/11/2018	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053)	5,0969	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	64,000000	4.214,18125000	233.986,17	0,00	269.707,60	0,00	269.707,60	0,14	0,12
B305691A	08/01/2019	STNC	250677-NTN	2,274739	4,627867	4,1089	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	55,000000	3.753,18646100	187.967,79	0,00	206.425,25	0,00	206.425,25	0,10	0,10
B305704A	08/01/2019	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053)	4,7415	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	26,000000	4.214,18125000	100.738,54	0,00	109.568,71	0,00	109.568,71	0,06	0,05
B305995A	09/01/2019	STNC	250677-NTN	2,274739	4,627867	4,1496	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	3.753,18646100	6.826,49	0,00	7.506,37	0,00	7.506,37	0,00	0,00
B306007A	09/01/2019	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053)	4,7416	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	163,000000	4.214,18125000	631.702,70	0,00	686.911,54	0,00	686.911,54	0,35	0,32
B306008A	09/01/2019	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053)	4,7416	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	4.214,18125000	116.264,30	0,00	126.425,43	0,00	126.425,43	0,06	0,06
B306017A	09/01/2019	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053)	4,7416	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	16,000000	4.214,18125000	62.007,63	0,00	67.426,90	0,00	67.426,90	0,03	0,03
B308440A	10/01/2019	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053)	4,6918	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	215,000000	4.214,18125000	839.708,51	0,00	906.048,96	0,00	906.048,96	0,46	0,42
B308441A	10/01/2019	STNC	250677-NTN	2,274739	4,627867	4,0803	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	135,000000	3.753,18646100	462.085,90	0,00	506.680,17	0,00	506.680,17	0,26	0,23
B312062A	30/01/2019	STNC	250677-NTN	2,274739	4,627867	3,9399	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	28,000000	3.753,18646100	96.719,18	0,00	105.089,22	0,00	105.089,22	0,05	0,05
B312064A	30/01/2019	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583)	4,6166	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	200,000000	4.181,25281400	771.953,15	0,00	836.250,56	0,00	836.250,56	0,42	0,39
B312309A	31/01/2019	STNC	250677-NTN	2,274739	4,627867	3,9091	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	127,000000	3.753,18646100	439.315,16	0,00	476.654,68	0,00	476.654,68	0,24	0,22
B312316A	31/01/2019	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385	3,7371	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	300,000000	3.620,29469400	1.044.481,42	0,00	1.086.088,40	0,00	1.086.088,40	0,55	0,50
B312451A	31/01/2019	STNC	265794-NTN	4,412603	(20,38380)	7,8808	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	200,000000	4.323,47281600	502.866,66	0,00	864.694,56	0,00	864.694,56	0,44	0,40
B312615A	01/02/2019	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053)	4,4864	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	68,000000	4.214,18125000	275.318,96	0,00	286.564,32	0,00	286.564,32	0,14	0,13
B312618A	01/02/2019	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053)	4,4764	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	47,000000	4.214,18125000	190.584,45	0,00	198.066,51	0,00	198.066,51	0,10	0,09
B312897A	04/02/2019	STNC	250677-NTN	2,274739	4,627867	3,8074	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	83,000000	3.753,18646100	288.349,32	0,00	311.514,47	0,00	311.514,47	0,16	0,14
B313177A	05/02/2019	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	4,1212	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	179,000000	3.839,54294600	649.537,69	0,00	687.278,18	0,00	687.278,18	0,35	0,32
B313182A	05/02/2019	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	4,1212	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	71,000000	3.839,54294600	257.637,86	0,00	272.607,54	0,00	272.607,54	0,14	0,13
B313393A	06/02/2019	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581)	4,3444	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	250,000000	4.078,71503600	952.101,27	0,00	1.019.678,75	0,00	1.019.678,75	0,52	0,47
B313410A	06/02/2019	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053)	4,4558	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	500,000000	4.214,18125000	2.035.783,86	0,00	2.107.090,62	0,00	2.107.090,62	1,07	0,98
B313454A	06/02/2019	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583)	4,4855	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	500,000000	4.181,25281400	1.968.703,99	0,00	2.090.626,40	0,00	2.090.626,40	1,06	0,97
B313928A	08/02/2019	STNC	250677-NTN	2,274739	4,627867	3,9190	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	750,000000	3.753,18646100	2.597.974,27	0,00	2.814.889,84	0,00	2.814.889,84	1,42	1,30
B314454A	12/02/2019	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385	3,8690	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	250,000000	3.620,29469400	868.914,94	0,00	905.073,67	0,00	905.073,67	0,46	0,42
B315423A	18/02/2019	STNC	265794-NTN	4,412603	(20,38380)	4,4093	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	100,000000	4.323,47281600	411.918,56	0,00	432.347,28	0,00	432.347,28	0,22	0,20
B315642	18/02/2019	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615)	4,3290	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	265,000000	4.081,26962900	1.033.105,05	0,00	1.081.536,45	0,00	1.081.536,45	0,55	0,50
B315864	19/02/2019	STNC	34610-NTNB	2,846610	(0,595054)	4,0512	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	300,000000	3.760,88002100	1.040.852,44	0,00	1.128.264,00	0,00	1.128.264,00	0,57	0,52
B316434A	22/02/2019	STNC	318248-NTN	3,599204	(4,823282)	4,2725	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	100,000000	3.904,71153300	359.436,54	0,00	390.471,15	0,00	390.471,15	0,20	0,18
B316667A	25/02/2019	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385	3,6887	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	300,000000	3.620,29469400	1.023.520,06	0,00	1.086.088,40	0,00	1.086.088,40	0,55	0,50
B316668A	25/02/2019	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053)	4,5109	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	4.214,18125000	396.253,20	0,00	421.418,12	0,00	421.418,12	0,21	0,20

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/06/2020 12:04:34

Data da Posição : 30/04/2020

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

Negociação

NTN-B

B331332A	21/05/2019	STNC	250677-NTN	2,274739	4,627867	3,8210	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	150,000000	3.753,18646100	522.207,83	0,00	562.977,96	0,00	562.977,96	0,28	0,26
B331334A	21/05/2019	STNC	280143-NTN	1,920071	(1,626056)	3,1540	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	938,000000	3.535,00372600	3.189.148,38	0,00	3.315.833,49	0,00	3.315.833,49	1,68	1,54
B331336A	21/05/2019	STNC	280143-NTN	1,920071	(1,626056)	3,1440	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	339,000000	3.535,00372600	1.152.793,54	0,00	1.198.366,26	0,00	1.198.366,26	0,61	0,56
B339348A	03/07/2019	STNC	34610-NTNB	2,846610	(0,595054)	3,0944	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	300,000000	3.760,88002100	1.120.358,30	0,00	1.128.264,00	0,00	1.128.264,00	0,57	0,52
B339586A	04/07/2019	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053)	3,7706	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	150,000000	4.214,18125000	689.578,28	0,00	632.127,18	0,00	632.127,18	0,32	0,29
B342387A	19/07/2019	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053)	3,7386	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	135,000000	4.214,18125000	625.059,29	0,00	568.914,46	0,00	568.914,46	0,29	0,26
B342660A	22/07/2019	STNC	265794-NTN	4,412603	(20,38380)	3,7285	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	60,000000	4.323,47281600	281.492,76	0,00	259.408,36	0,00	259.408,36	0,13	0,12
B345517A	05/08/2019	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053)	3,6878	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	60,000000	4.214,18125000	280.786,68	0,00	252.850,87	0,00	252.850,87	0,13	0,12
B345913A	07/08/2019	STNC	34610-NTNB	2,846610	(0,595054)	2,8838	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	225,000000	3.760,88002100	851.562,04	0,00	846.198,00	0,00	846.198,00	0,43	0,39
B345977A	07/08/2019	STNC	250677-NTN	2,274739	4,627867	2,6124	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	100,000000	3.753,18646100	366.192,28	0,00	375.318,64	0,00	375.318,64	0,19	0,17
B346447A	09/08/2019	STNC	265794-NTN	4,412603	(20,38380)	3,5790	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	40,000000	4.323,47281600	193.284,99	0,00	172.938,91	0,00	172.938,91	0,09	0,08
B346503A	09/08/2019	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583)	3,5990	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	170,000000	4.181,25281400	774.897,27	0,00	710.812,97	0,00	710.812,97	0,36	0,33
B347551A	15/08/2019	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581)	3,4690	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	200,000000	4.078,71503600	851.066,81	0,00	815.743,00	0,00	815.743,00	0,41	0,38
B347554A	15/08/2019	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053)	3,6590	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	50,000000	4.214,18125000	230.719,63	0,00	210.709,06	0,00	210.709,06	0,11	0,10
B350860A	02/09/2019	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053)	3,8183	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	150,000000	4.214,18125000	675.959,27	0,00	632.127,18	0,00	632.127,18	0,32	0,29
B351693A	05/09/2019	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583)	3,7381	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	4.181,25281400	448.365,03	0,00	418.125,28	0,00	418.125,28	0,21	0,19
B352732A	11/09/2019	STNC	34610-NTNB	2,846610	(0,595054)	2,9590	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	150,000000	3.760,88002100	553.975,54	0,00	564.132,00	0,00	564.132,00	0,29	0,26
B352800A	11/09/2019	STNC	318248-NTN	3,599204	(4,823282)	3,3440	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	150,000000	3.904,71153300	585.026,97	0,00	585.706,72	0,00	585.706,72	0,30	0,27
B357662A	03/10/2019	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053)	3,5614	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	4.214,18125000	471.628,29	0,00	421.418,12	0,00	421.418,12	0,21	0,20
B357680A	03/10/2019	STNC	34610-NTNB	2,846610	(0,595054)	2,5487	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	57,000000	3.760,88002100	214.529,67	0,00	214.370,16	0,00	214.370,16	0,11	0,10
B357725A	03/10/2019	STNC	34610-NTNB	2,846610	(0,595054)	2,5487	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	93,000000	3.760,88002100	350.022,10	0,00	349.761,84	0,00	349.761,84	0,18	0,16
B358506A	08/10/2019	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581)	3,2640	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	4.078,71503600	437.416,90	0,00	407.871,50	0,00	407.871,50	0,21	0,19
B364017A	30/10/2019	STNC	265794-NTN	4,412603	(20,38380)	3,2895	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	33,000000	4.323,47281600	169.481,41	0,00	142.674,60	0,00	142.674,60	0,07	0,07
B366074A	07/11/2019	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581)	2,8804	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	4.078,71503600	82.273,59	0,00	73.416,87	0,00	73.416,87	0,04	0,03
B366083A	07/11/2019	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581)	2,8804	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	157,000000	4.078,71503600	717.608,56	0,00	640.358,26	0,00	640.358,26	0,32	0,30
B366114A	07/11/2019	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053)	3,2699	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	250,000000	4.214,18125000	1.242.298,31	0,00	1.053.545,31	0,00	1.053.545,31	0,53	0,49
B366374A	08/11/2019	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053)	3,2790	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	215,000000	4.214,18125000	1.066.934,19	0,00	906.048,96	0,00	906.048,96	0,46	0,42
B366379A	08/11/2019	STNC	34610-NTNB	2,846610	(0,595054)	2,0790	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	250,000000	3.760,88002100	962.335,10	0,00	940.220,00	0,00	940.220,00	0,48	0,44
B366996A	12/11/2019	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385	1,4690	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	286,000000	3.620,29469400	1.051.340,63	0,00	1.035.404,28	0,00	1.035.404,28	0,52	0,48
B367024A	12/11/2019	STNC	250677-NTN	2,274739	4,627867	1,6990	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	300,000000	3.753,18646100	1.140.136,92	0,00	1.125.955,93	0,00	1.125.955,93	0,57	0,52
B367061A	12/11/2019	STNC	318248-NTN	3,599204	(4,823282)	2,6490	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	225,000000	3.904,71153300	926.206,43	0,00	878.560,09	0,00	878.560,09	0,44	0,41
B367405A	13/11/2019	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583)	3,4240	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	75,000000	4.181,25281400	354.708,72	0,00	313.593,96	0,00	313.593,96	0,16	0,15
B367436A	13/11/2019	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583)	3,4290	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	75,000000	4.181,25281400	354.450,10	0,00	313.593,96	0,00	313.593,96	0,16	0,15
B370779A	29/11/2019	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581)	3,3028	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	150,000000	4.078,71503600	644.242,04	0,00	611.807,25	0,00	611.807,25	0,31	0,28
B371763A	04/12/2019	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053)	3,6123	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	400,000000	4.214,18125000	1.889.520,75	0,00	1.685.672,50	0,00	1.685.672,50	0,85	0,78
B371797A	04/12/2019	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581)	3,2640	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	64,000000	4.078,71503600	276.330,44	0,00	261.037,76	0,00	261.037,76	0,13	0,12
B371804A	04/12/2019	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581)	3,2640	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	131,000000	4.078,71503600	565.613,86	0,00	534.311,66	0,00	534.311,66	0,27	0,25
B371813A	04/12/2019	STNC	34610-NTNB	2,846610	(0,595054)	2,3773	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	400,000000	3.760,88002100	1.528.378,39	0,00	1.504.352,00	0,00	1.504.352,00	0,76	0,70
B373271A	10/12/2019	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385	1,5290	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	465,000000	3.620,29469400	1.715.918,88	0,00	1.683.437,03	0,00	1.683.437,03	0,85	0,78
B383149A	24/01/2020	STNC	250677-NTN	2,274739	4,627867	1,8957	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	235,000000	3.753,18646100	883.582,02	0,00	881.998,81	0,00	881.998,81	0,45	0,41
B383154A	24/01/2020	STNC	250677-NTN	2,274739	4,627867	1,9057	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	235,000000	3.753,18646100	883.320,80	0,00	881.998,81	0,00	881.998,81	0,45	0,41

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/06/2020 12:04:34

Data da Posição : 30/04/2020

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

Negociação

NTN-B																		
B383471A	27/01/2020	STNC	250677-NTN	2,274739	4,627867	1,8561	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	129,000000	3.753,18646100	485.678,72	0,00	484.161,05	0,00	484.161,05	0,24	0,22
B383499A	27/01/2020	STNC	250677-NTN	2,274739	4,627867	1,8561	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	392,000000	3.753,18646100	1.475.860,93	0,00	1.471.249,09	0,00	1.471.249,09	0,74	0,68
B383500A	27/01/2020	STNC	250677-NTN	2,274739	4,627867	1,8661	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	131,000000	3.753,18646100	493.062,57	0,00	491.667,42	0,00	491.667,42	0,25	0,23
B383790A	28/01/2020	STNC	250677-NTN	2,274739	4,627867	1,8945	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	483,000000	3.753,18646100	1.816.709,93	0,00	1.812.789,06	0,00	1.812.789,06	0,92	0,84
B385365A	03/02/2020	STNC	250677-NTN	2,274739	4,627867	1,8679	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	343,000000	3.753,18646100	1.291.991,34	0,00	1.287.342,95	0,00	1.287.342,95	0,65	0,60
B385366A	03/02/2020	STNC	250677-NTN	2,274739	4,627867	1,8779	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	171,000000	3.753,18646100	643.923,20	0,00	641.794,88	0,00	641.794,88	0,32	0,30
B385659A	04/02/2020	STNC	250677-NTN	2,274739	4,627867	1,8563	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	400,000000	3.753,18646100	1.507.458,08	0,00	1.501.274,58	0,00	1.501.274,58	0,76	0,70
B400980A	14/04/2020	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053)	4,6890	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	735,000000	4.214,18125000	2.968.189,26	0,00	3.097.423,21	0,00	3.097.423,21	1,57	1,43
B400983A	14/04/2020	STNC	265794-NTN	4,412603	(20,38380)	4,6790	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	400,000000	4.323,47281600	1.655.914,35	0,00	1.729.389,12	0,00	1.729.389,12	0,87	0,80
B401005A	14/04/2020	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581)	4,3190	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	500,000000	4.078,71503600	1.999.315,05	0,00	2.039.357,51	0,00	2.039.357,51	1,03	0,94
Total NTN-B										20.398,000000		76.802.780,19	0,00	79.237.554,84	0,00	79.237.554,84	40,10	36,72
Total										94.532,000000		187.444.285,3	0,00	197.740.068,85	0,00	197.740.068,85	100,03	91,61

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	48.272,99	(17,81)	0,12
Ajuste Devedor de Futuros	(1.648.217,75)	709,60	(5,32)
Despesa de Custo CETIP com pagamento 08/05/20	(2.632,91)	0,16	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/05/20	(277,37)	0,02	0,00
Despesas com Auditoria em 30/12/99	(7.728,00)	0,48	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 16/06/20	600,63	(0,04)	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/06/20	6.064,07	(0,37)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 08/05/2020	(21.977,30)	1,35	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 29/05/2	(14,41)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora ITAUCV a pagar em 29/05/2	(8,25)	0,00	0,00
Total	(1.625.918,30)	693,38	(5,21)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	5.000,00	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	5.000,00	100,00	0,00

PATRIMÔNIO

215.869.799,71 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(5.683,5834)	(0,8227)	0,0142271	0,2849	1,3028	2,0711	5,2032
COTA	-	-	(0,8086071)	3,0827	(7,8113)	(6,2260)	3,4630

Valor da cota bruta de performance	1,82995845
Quantidade de Cotas	117.964.317,12791300
Valor da cota unitária	1,82995845

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/06/2020 12:04:41

Data da Posição : 30/04/2020

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - BTG FI FUNPRESP MULTIMERCADO

RENTA VARIÁVEL

BOVESPA

Código	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
B3SA3	B3 ON NM	15.867	0	15.867	39,95	38,42	633.932,87	(24.322,73)	609.610,14	0,00	609.610,14	5,35	0,82
BBDC4	BRADESCO PN N1	20.104	0	20.104	19,41	19,15	390.278,76	(5.287,16)	384.991,60	0,00	384.991,60	3,38	0,52
ENEV3	ENEVA ON NM	5.521	0	5.521	33,94	35,98	187.379,92	11.265,66	198.645,58	0,00	198.645,58	1,74	0,27
EQTL3	EQUATORIAL ON NM	45.049	0	45.049	15,79	18,33	711.335,09	114.413,08	825.748,17	0,00	825.748,17	7,25	1,11
GGBR4	GERDAU PN N1	24.444	0	24.444	11,90	11,74	290.974,43	(4.001,87)	286.972,56	0,00	286.972,56	2,52	0,39
GNDI3	INTERMEDICA ON NM	6.349	0	6.349	66,05	54,81	419.365,01	(71.376,32)	347.988,69	0,00	347.988,69	3,06	0,47
HAPV3	HAPVIDA ON ED NM	9.397	0	9.397	47,77	52,44	448.906,17	43.872,51	492.778,68	0,00	492.778,68	4,33	0,66
ITUB4	ITAUUNIBANCO PN N1	14.567	0	14.567	22,47	22,77	327.378,99	4.311,60	331.690,59	0,00	331.690,59	2,91	0,45
LAME4	LOJAS AMERICPN N1	34.156	0	34.156	18,91	24,88	645.966,79	203.834,49	849.801,28	0,00	849.801,28	7,46	1,14
LIGT3	LIGHT S/A ON NM	7.608	0	7.608	16,63	11,36	126.535,47	(40.108,59)	86.426,88	0,00	86.426,88	0,76	0,12
LREN3	LOJAS RENNERON ED NM	26.643	0	26.643	37,44	38,39	997.545,82	25.278,95	1.022.824,77	0,00	1.022.824,77	8,98	1,37
MDIA3	M.DIASBRANCOON NM	15.608	0	15.608	34,52	32,00	538.795,25	(39.339,25)	499.456,00	0,00	499.456,00	4,39	0,67
MGLU3	MAGAZ LUIZA ON NM	25.631	0	25.631	33,67	49,70	862.976,00	410.884,70	1.273.860,70	0,00	1.273.860,70	11,19	1,71
MRVE3	MRV ON NM	39.856	0	39.856	13,49	15,15	537.727,59	66.090,81	603.818,40	0,00	603.818,40	5,30	0,81
MULT3	MULTIPLAN ON N2	12.040	0	12.040	18,08	20,89	217.741,97	33.773,63	251.515,60	0,00	251.515,60	2,21	0,34
NTCO3	GRUPO NATURAON NM	33.872	0	33.872	27,32	35,52	925.509,50	277.623,94	1.203.133,44	0,00	1.203.133,44	10,57	1,62
RADL3	RAIADROGASILON NM	1.452	0	1.452	121,99	104,78	177.129,76	(24.989,20)	152.140,56	0,00	152.140,56	1,34	0,20
RENT3	LOCALIZA ON NM	26.393	0	26.393	37,76	34,19	996.494,80	(94.118,13)	902.376,67	0,00	902.376,67	7,92	1,21
UGPA3	ULTRAPAR ON NM	31.440	0	31.440	21,66	14,50	681.052,08	(225.172,08)	455.880,00	0,00	455.880,00	4,00	0,61
VALE3	VALE ON NM	13.548	0	13.548	44,33	44,86	600.520,76	7.242,52	607.763,28	0,00	607.763,28	5,34	0,82
Total BOVESPA		409.545	0	409.545			10.717.547,03	669.876,56	11.387.423,59	0,00	11.387.423,59	100,00	15,31
Total		409.545	0	409.545			10.717.547,03	669.876,56	11.387.423,59	0,00	11.387.423,59	100,00	15,31

FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F

Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total
FUT DI1	V20	PACTUAL	30	0,00	467,40	0,00	98.803,70	2.964.111,00	21,36	3,98
FUT DI1	N22	PACTUAL	(6)	0,00	(581,70)	0,00	91.524,59	(549.147,54)	(3,96)	(0,74)
FUT DI1	F21	PACTUAL	16	(83,72)	782,76	0,00	98.170,42	1.570.726,72	11,32	2,11
FUT DI1	N20	PACTUAL	105	0,00	591,15	0,00	99.500,36	10.447.537,80	75,29	14,02
FUT DI1	F25	PACTUAL	(1)	0,00	122,96	0,00	74.620,36	(74.620,36)	(0,54)	(0,10)
FUT DI1	N21	PACTUAL	(5)	0,00	(589,65)	0,00	96.545,30	(482.726,50)	(3,48)	(0,65)
Total BM&F				(83,72)	792,92	0,00		13.875.881,12	99,99	18,62
Total				(83,72)	792,92	0,00		13.875.881,12	99,99	18,62

RENTA FIXA

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/06/2020 12:04:41

Data da Posição : 30/04/2020

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - BTG FI FUNPRESP MULTIMERCADO

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																		
DBNCI																		
B369672A	25/11/2019	ENTV	322401-ENT	6,213805	3,359223	4,7842	IPCA	13/03/2018	15/12/2030	425,000000	1.120,21895800	541.987,99	0,00	476.093,05	0,00	476.093,05	0,75	0,64
B369673A	25/11/2019	ECOV	239266-ECO	(7,822315)	6,763376	(7,0771)	IPCA	15/04/2013	15/04/2024	474,000000	1.424,47986000	710.574,00	0,00	675.203,45	0,00	675.203,45	1,07	0,91
B373568	10/12/2019	CTBC	302748-ALG	4,365942	2,112756	3,4255	IPCA	15/03/2017	15/03/2024	1.000,000000	1.205,29911400	1.278.311,16	0,00	1.205.299,11	0,00	1.205.299,11	1,91	1,62
B373892	11/12/2019	CLPP	312333-CLP	3,989626	(1,923258)	2,3868	IPCA	26/12/2016	15/12/2021	726,000000	1.194,79563900	920.057,99	0,00	867.421,63	0,00	867.421,63	1,38	1,16
B373894	11/12/2019	CLPP	312333-CLP	3,989626	(1,923258)	2,3868	IPCA	26/12/2016	15/12/2021	352,000000	1.194,79563900	446.088,72	0,00	420.568,06	0,00	420.568,06	0,67	0,56
Total DBNCI										2.977,000000		3.897.019,86	0,00	3.644.585,30	0,00	3.644.585,30	5,78	4,89
Negociação																		
DEBNC																		
B219458	28/09/2017	NATU	312005-NAT	2,689265	1,577249	1,7500	CDI	28/09/2017	25/09/2021	21,000000	9.923,07364700	210.000,00	0,00	208.384,54	0,00	208.384,54	0,33	0,28
Total DEBNC										21,000000		210.000,00	0,00	208.384,54	0,00	208.384,54	0,33	0,28
Negociação																		
LF																		
B315900	19/02/2019	VOTO	349966-N L	3,051063	(0,030969)	0,0000	CDI D	19/02/2019	19/02/2021	4,000000	213.283,95801455	800.000,00	0,00	853.135,83	0,00	853.135,83	1,35	1,15
B325042	12/04/2019	ITAU	354012-N L	3,759171	(1,235910)	0,0000	CDI D	12/04/2019	13/10/2021	4,000000	525.736,92185743	2.000.000,00	0,00	2.102.947,68	0,00	2.102.947,68	3,33	2,82
Total LF										8,000000		2.800.000,00	0,00	2.956.083,51	0,00	2.956.083,51	4,68	3,97
Negociação																		
LFT																		
B169527	09/12/2016	STNC	287444-LFT	0,025074	0,399790	0,0605	SEL	08/07/2016	01/09/2022	93,000000	10.600,30311500	776.476,10	0,00	985.828,18	0,00	985.828,18	1,56	1,32
B262318	18/05/2018	STNC	272680-LFT	0,020362	0,429811	0,0059	SEL	08/05/2015	01/09/2021	858,000000	10.603,62295200	8.158.479,51	0,00	9.097.908,49	0,00	9.097.908,49	14,43	12,21
Total LFT										951,000000		8.934.955,61	0,00	10.083.736,67	0,00	10.083.736,67	15,99	13,53
Negociação																		
NTN-B																		
B115553	09/07/2015	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053)	6,1895	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	75,000000	4.214,18125000	199.928,13	0,00	316.063,59	0,00	316.063,59	0,50	0,42
B206907	18/07/2017	STNC	179415-NTN	3,809606	(8,987137)	5,4095	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	39,000000	3.952,43476700	126.133,00	0,00	154.144,95	0,00	154.144,95	0,24	0,21
B235738A	05/01/2018	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615)	5,2289	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	4.081,26962900	204.931,42	0,00	244.876,17	0,00	244.876,17	0,39	0,33
B243317	16/02/2018	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615)	5,0800	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	21,000000	4.081,26962900	71.992,21	0,00	85.706,66	0,00	85.706,66	0,14	0,12
B254767	17/04/2018	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615)	5,0900	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	50,000000	4.081,26962900	173.283,79	0,00	204.063,48	0,00	204.063,48	0,32	0,27
B261417	16/05/2018	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581)	5,2896	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	33,000000	4.078,71503600	109.474,13	0,00	134.597,59	0,00	134.597,59	0,21	0,18
B274154	17/07/2018	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615)	5,7795	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	35,000000	4.081,26962900	115.225,64	0,00	142.844,43	0,00	142.844,43	0,23	0,19
B293011	24/10/2018	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615)	5,1708	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	49,000000	4.081,26962900	172.816,56	0,00	199.982,21	0,00	199.982,21	0,32	0,27
B297776	21/11/2018	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053)	5,1484	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	60,000000	4.214,18125000	217.691,59	0,00	252.850,87	0,00	252.850,87	0,40	0,34
B305984A	09/01/2019	STNC	265794-NTN	4,412603	(20,38380)	4,7520	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	60,000000	4.323,47281600	231.682,71	0,00	259.408,36	0,00	259.408,36	0,41	0,35
B310059	17/01/2019	STNC	250677-NTN	2,274739	4,627867	3,9981	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	400,000000	3.753,18646100	1.375.107,80	0,00	1.501.274,58	0,00	1.501.274,58	2,38	2,02
B313387	05/02/2019	STNC	265794-NTN	4,412603	(20,38380)	4,4068	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	25,000000	4.323,47281600	102.725,80	0,00	108.086,82	0,00	108.086,82	0,17	0,15
B313388	05/02/2019	STNC	265794-NTN	4,412603	(20,38380)	4,4467	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	55,000000	4.323,47281600	224.507,46	0,00	237.791,00	0,00	237.791,00	0,38	0,32
B313647	06/02/2019	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583)	4,4960	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	136,000000	4.181,25281400	534.698,71	0,00	568.650,38	0,00	568.650,38	0,90	0,76
B315123	14/02/2019	STNC	318248-NTN	3,599204	(4,823282)	4,2495	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	60,000000	3.904,71153300	221.137,33	0,00	234.282,69	0,00	234.282,69	0,37	0,31
B315592	18/02/2019	STNC	265794-NTN	4,412603	(20,38380)	4,3998	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	26,000000	4.323,47281600	107.267,20	0,00	112.410,29	0,00	112.410,29	0,18	0,15
B315908	19/02/2019	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581)	4,3804	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	218,000000	4.078,71503600	829.549,61	0,00	889.159,87	0,00	889.159,87	1,41	1,19

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/06/2020 12:04:41

Data da Posição : 30/04/2020

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - BTG FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B316150	20/02/2019	STNC	179415-NTN	3,809606	(8,987137)	4,1895	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	22,000000	3.952,43476700	81.093,12	0,00	86.953,56	0,00	86.953,56	0,14	0,12
B317903A	01/03/2019	STNC	250677-NTN	2,274739	4,627867	3,8934	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	47,000000	3.753,18646100	163.832,83	0,00	176.399,76	0,00	176.399,76	0,28	0,24
B317904A	01/03/2019	STNC	280143-NTN	1,920071	(1,626056)	3,0544	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	481,000000	3.535,00372600	1.648.255,07	0,00	1.700.336,79	0,00	1.700.336,79	2,70	2,28
B317959	01/03/2019	STNC	139447-NTN	6,600395	(3,747102)	2,6396	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	301,000000	3.342,68789600	1.002.800,96	0,00	1.006.149,05	0,00	1.006.149,05	1,60	1,35
B329433A	10/05/2019	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053)	4,4173	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	350,000000	4.214,18125000	1.441.060,11	0,00	1.474.963,43	0,00	1.474.963,43	2,34	1,98
B330757	16/05/2019	STNC	34610-NTNB	2,846610	(0,595054)	3,8579	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	420,000000	3.760,88002100	1.508.547,24	0,00	1.579.569,60	0,00	1.579.569,60	2,50	2,12
B330758	16/05/2019	STNC	250677-NTN	2,274739	4,627867	3,6375	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	400,000000	3.753,18646100	1.400.650,21	0,00	1.501.274,58	0,00	1.501.274,58	2,38	2,02
B330759	16/05/2019	STNC	139447-NTN	6,600395	(3,747102)	2,8295	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	300,000000	3.342,68789600	1.018.238,84	0,00	1.002.806,36	0,00	1.002.806,36	1,59	1,35
B330760	16/05/2019	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583)	4,3390	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	42,000000	4.181,25281400	169.921,90	0,00	175.612,61	0,00	175.612,61	0,28	0,24
B332131	23/05/2019	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385	3,4749	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	84,000000	3.620,29469400	295.588,06	0,00	304.104,75	0,00	304.104,75	0,48	0,41
B333968	03/06/2019	STNC	280143-NTN	1,920071	(1,626056)	2,7953	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	410,000000	3.535,00372600	1.405.343,52	0,00	1.449.351,52	0,00	1.449.351,52	2,30	1,95
B335727	12/06/2019	STNC	34610-NTNB	2,846610	(0,595054)	3,3195	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	50,000000	3.760,88002100	184.550,01	0,00	188.044,00	0,00	188.044,00	0,30	0,25
B335728	12/06/2019	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385	2,9895	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.620,29469400	357.680,67	0,00	362.029,46	0,00	362.029,46	0,57	0,49
B336282	14/06/2019	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	3,5045	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	18,000000	3.839,54294600	68.197,95	0,00	69.111,77	0,00	69.111,77	0,11	0,09
B336339A	17/06/2019	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	3,4495	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	163,000000	3.839,54294600	619.641,66	0,00	625.845,50	0,00	625.845,50	0,99	0,84
B336837	18/06/2019	STNC	318248-NTN	3,599204	(4,823282)	3,6195	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	30,000000	3.904,71153300	116.330,22	0,00	117.141,34	0,00	117.141,34	0,19	0,16
B336838	18/06/2019	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583)	3,9895	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	15,000000	4.181,25281400	64.129,15	0,00	62.718,79	0,00	62.718,79	0,10	0,08
B336840	18/06/2019	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053)	4,0095	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	19,000000	4.214,18125000	83.931,63	0,00	80.069,44	0,00	80.069,44	0,13	0,11
B336842	18/06/2019	STNC	34610-NTNB	2,846610	(0,595054)	3,3595	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	399,000000	3.760,88002100	1.471.179,40	0,00	1.500.591,12	0,00	1.500.591,12	2,38	2,01
B336844	18/06/2019	STNC	34610-NTNB	2,846610	(0,595054)	3,3595	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	131,000000	3.760,88002100	483.018,80	0,00	492.675,28	0,00	492.675,28	0,78	0,66
B337171A	21/06/2019	STNC	179415-NTN	3,809606	(8,987137)	3,6394	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	30,000000	3.952,43476700	119.324,37	0,00	118.573,04	0,00	118.573,04	0,19	0,16
B349640	26/08/2019	STNC	139447-NTN	6,600395	(3,747102)	2,0690	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	600,000000	3.342,68789600	2.016.817,86	0,00	2.005.612,73	0,00	2.005.612,73	3,18	2,69
B349641	26/08/2019	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053)	3,6613	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	203,000000	4.214,18125000	937.628,73	0,00	855.478,79	0,00	855.478,79	1,36	1,15
B349642	26/08/2019	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583)	3,6765	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	116,000000	4.181,25281400	523.965,52	0,00	485.025,32	0,00	485.025,32	0,77	0,65
B349643	26/08/2019	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581)	3,4789	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	82,000000	4.078,71503600	349.023,27	0,00	334.454,63	0,00	334.454,63	0,53	0,45
B349644	26/08/2019	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	3,0826	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	60,000000	3.839,54294600	229.142,36	0,00	230.372,57	0,00	230.372,57	0,37	0,31
B349645	26/08/2019	STNC	265794-NTN	4,412603	(20,38380)	3,6510	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	52,000000	4.323,47281600	248.649,01	0,00	224.820,58	0,00	224.820,58	0,36	0,30
B349646	26/08/2019	STNC	179415-NTN	3,809606	(8,987137)	3,2526	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	44,000000	3.952,43476700	177.926,44	0,00	173.907,12	0,00	173.907,12	0,28	0,23
B349647	26/08/2019	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615)	3,5468	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	31,000000	4.081,26962900	136.152,81	0,00	126.519,35	0,00	126.519,35	0,20	0,17
B349648	26/08/2019	STNC	318248-NTN	3,599204	(4,823282)	3,2381	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	25,000000	3.904,71153300	98.020,17	0,00	97.617,78	0,00	97.617,78	0,15	0,13
B349649	26/08/2019	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385	2,4467	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	2.050,000000	3.620,29469400	7.305.560,10	0,00	7.421.604,12	0,00	7.421.604,12	11,77	9,96
B349929	27/08/2019	STNC	250677-NTN	2,274739	4,627867	2,7112	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	460,000000	3.753,18646100	1.682.977,87	0,00	1.726.465,77	0,00	1.726.465,77	2,74	2,32
B349930	27/08/2019	STNC	280143-NTN	1,920071	(1,626056)	2,1019	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	400,000000	3.535,00372600	1.399.547,47	0,00	1.414.001,49	0,00	1.414.001,49	2,24	1,90
B349931	27/08/2019	STNC	34610-NTNB	2,846610	(0,595054)	2,9778	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	400,000000	3.760,88002100	1.473.392,96	0,00	1.504.352,00	0,00	1.504.352,00	2,39	2,02
B352728	10/09/2019	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053)	3,7595	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	4.214,18125000	136.651,72	0,00	126.425,43	0,00	126.425,43	0,20	0,17
B352729	10/09/2019	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615)	3,6488	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	15,000000	4.081,26962900	65.144,75	0,00	61.219,04	0,00	61.219,04	0,10	0,08
B352730	10/09/2019	STNC	34610-NTNB	2,846610	(0,595054)	2,9190	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5,000000	3.760,88002100	18.494,11	0,00	18.804,40	0,00	18.804,40	0,03	0,03
B352731	10/09/2019	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385	2,3935	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	50,000000	3.620,29469400	178.723,38	0,00	181.014,73	0,00	181.014,73	0,29	0,24
B353237	12/09/2019	STNC	139447-NTN	6,600395	(3,747102)	1,8691	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	100,000000	3.342,68789600	337.290,95	0,00	334.268,78	0,00	334.268,78	0,53	0,45
B354433	18/09/2019	STNC	34610-NTNB	2,846610	(0,595054)	2,7822	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	70,000000	3.760,88002100	260.637,26	0,00	263.261,60	0,00	263.261,60	0,42	0,35
B354434	18/09/2019	STNC	139447-NTN	6,600395	(3,747102)	1,6658	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	300,000000	3.342,68789600	1.014.179,26	0,00	1.002.806,36	0,00	1.002.806,36	1,59	1,35

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/06/2020 12:04:41

Data da Posição : 30/04/2020

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - BTG FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B359120	09/10/2019	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053)	3,5755	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	33,000000	4.214,18125000	155.352,32	0,00	139.067,98	0,00	139.067,98	0,22	0,19
B363350	25/10/2019	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385	1,4517	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	60,000000	3.620,29469400	220.390,55	0,00	217.217,68	0,00	217.217,68	0,34	0,29
B363932	29/10/2019	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385	1,4024	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	16,000000	3.620,29469400	58.856,68	0,00	57.924,71	0,00	57.924,71	0,09	0,08
B363933	29/10/2019	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385	1,4024	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	57,000000	3.620,29469400	209.676,91	0,00	206.356,79	0,00	206.356,79	0,33	0,28
B366694	08/11/2019	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	2,4390	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	50,000000	3.839,54294600	199.410,44	0,00	191.977,14	0,00	191.977,14	0,30	0,26
B366695	08/11/2019	STNC	179415-NTN	3,809606	(8,987137)	2,7595	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	15,000000	3.952,43476700	63.627,03	0,00	59.286,52	0,00	59.286,52	0,09	0,08
B366697	08/11/2019	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583)	3,3395	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	4.181,25281400	239.288,61	0,00	209.062,64	0,00	209.062,64	0,33	0,28
B366988	11/11/2019	STNC	250677-NTN	2,274739	4,627867	1,7290	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	180,000000	3.753,18646100	683.373,47	0,00	675.573,56	0,00	675.573,56	1,07	0,91
B366989	11/11/2019	STNC	34610-NTNB	2,846610	(0,595054)	2,1290	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	170,000000	3.760,88002100	653.125,60	0,00	639.349,60	0,00	639.349,60	1,01	0,86
B368525	19/11/2019	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053)	3,4498	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	24,000000	4.214,18125000	115.920,18	0,00	101.140,35	0,00	101.140,35	0,16	0,14
B368526	19/11/2019	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581)	3,0949	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	15,000000	4.078,71503600	65.674,34	0,00	61.180,72	0,00	61.180,72	0,10	0,08
B388269	13/02/2020	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385	1,6790	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	151,000000	3.620,29469400	564.891,44	0,00	546.664,49	0,00	546.664,49	0,87	0,73
B397329	26/03/2020	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385	3,1120	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	17,000000	3.620,29469400	60.311,06	0,00	61.545,00	0,00	61.545,00	0,10	0,08
B397650	27/03/2020	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385	2,9511	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	25,000000	3.620,29469400	89.017,21	0,00	90.507,36	0,00	90.507,36	0,14	0,12
B401866	16/04/2020	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583)	4,4789	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	81,000000	4.181,25281400	335.511,18	0,00	338.681,47	0,00	338.681,47	0,54	0,45
B401867	16/04/2020	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581)	4,1458	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	108,000000	4.078,71503600	439.487,82	0,00	440.501,22	0,00	440.501,22	0,70	0,59
B403933	27/04/2020	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053)	4,8355	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	16,000000	4.214,18125000	63.273,33	0,00	67.426,90	0,00	67.426,90	0,11	0,09
B405019	30/04/2020	STNC	216470-NTN	2,250039	0,000000	2,3190	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	42,000000	3.620,29469400	151.831,68	0,00	152.052,37	0,00	152.052,37	0,24	0,20
Total NTN-B										11.417,000000		41.680.414,66	0,00	42.564.064,78	0,00	42.564.064,78	67,52	57,15
Total										15.374,000000		57.522.390,13	0,00	59.456.854,80	0,00	59.456.854,80	94,30	79,82

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
B404852	29/04/2020	STNC	LFT-O	N	0,43	3,64	PRE	08/05/2015	01/09/2021	30/04/2020	0	N	10.596,78378536	0,00	3.751.261,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B405178	30/04/2020	STNC	LTN-O	N	0,00	3,64	PRE	30/07/2018	01/07/2022	04/05/2020	3.986	N	903,81071039	3.602.589,49	3.603.100,65	3.602.589,49	0,00	3.602.589,49	5,71	4,84
Total					0,43	7,28					3.986			3.602.589,49	7.354.362,11	3.602.589,49	0,00	3.602.589,49	5,71	4,84

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/06/2020 12:04:41
 Data da Posição : 30/04/2020
 Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - BTG FI FUNPRESP MULTIMERCADO

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	1.880,55	25,88	0,00
Ajuste Devedor de Futuros	(1.171,35)	(8,06)	0,00
Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F21]/[PACTUAL] a pagar em 04/05/202	(0,06)	0,00	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 08/05/20	(914,44)	(3,15)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/05/20	(103,88)	(0,36)	0,00
Despesas com Auditoria em 16/12/20	(4.197,00)	(14,44)	(0,01)
Despesas com Auditoria em 30/12/50	(5.632,23)	(58,12)	(0,03)
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/06/20	4.042,72	13,91	0,01
Dividendo de 0.016484 a rec. s/ 9,397 de HAPV3 em 30/12/2020	154,90	0,53	0,00
Dividendo de 0.019809 a rec. s/ 26,643 de LREN3 em 08/05/2020	527,77	1,82	0,00
Dividendo de 0.061147 a rec. s/ 1,452 de RADL3 em 31/12/2049	88,78	0,31	0,00
Dividendo de 0.166727 a rec. s/ 8,624 de GNDI3 em 31/12/2049	1.437,85	4,95	0,00
Dividendo de 0.318068 a rec. s/ 29,334 de B3SA3 em 07/05/2020	9.330,19	32,10	0,01
Juros s/ capital de 0.035789 a rec. s/ 24,000 de MGLU3 em 31/12/49	858,93	2,95	0,00
Juros s/ capital de 0.073607 a rec. s/ 24,500 de MGLU3 em 31/12/49	1.803,36	6,20	0,00
Juros s/ capital de 0.073638 a rec. s/ 12,247 de LREN3 em 31/12/49	901,84	3,10	0,00
Juros s/ capital de 0.077278 a rec. s/ 19,500 de LREN3 em 31/12/49	1.506,92	5,18	0,00
Juros s/ capital de 0.078588 a rec. s/ 26,100 de LREN3 em 31/12/49	2.051,14	7,06	0,00
Juros s/ capital de 0.089007 a rec. s/ 22,755 de RENT3 em 05/01/21	2.025,34	6,97	0,00
Juros s/ capital de 0.134171 a rec. s/ 18,900 de MULT3 em 29/05/20	2.535,83	8,72	0,00
Juros s/ capital de 0.142477 a rec. s/ 3,132 de RADL3 em 03/12/20	446,23	1,54	0,00
Juros s/ capital de 0.148640 a rec. s/ 1,500 de RADL3 em 31/05/20	222,95	0,77	0,00
Juros s/ capital de 0.150888 a rec. s/ 3,300 de MULT3 em 29/05/20	497,92	1,71	0,00
Juros s/ capital de 0.157740 a rec. s/ 2,500 de RADL3 em 31/05/20	394,34	1,36	0,00
Juros s/ capital de 0.159688 a rec. s/ 7,100 de HAPV3 em 30/12/20	1.133,78	3,90	0,00
Juros s/ capital de 0.463792 a rec. s/ 14,700 de BRDT3 em 30/06/20	6.817,74	23,45	0,01
Juros s/ capital de 1.414364 a rec. s/ 14,100 de VALE3 em 31/12/49	19.942,53	68,60	0,03
Taxa de Administração a Pagar em 08/05/2020	(17.506,44)	(60,22)	(0,02)
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F21]/[PACTUAL] a pagar em 04/05/2020	(4,92)	(0,02)	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora PACTUAL a pagar em 29/05/	(1,37)	0,00	0,00
Total	29.069,92	76,63	0,00

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	20.267,94	100,00	0,03
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	20.267,94	100,00	0,03

PATRIMÔNIO

74.496.205,74 **100,00**

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/06/2020 12:04:41

Data da Posição : 30/04/2020

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - BTG FI FUNPRESP MULTIMERCADO

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(4.762,4111)	(0,6917)	0,0142271	0,2849	1,3028	2,0711	5,2032
COTA	-	-	(0,6775513)	3,2102	(4,1326)	(2,4730)	5,7696
Valor da cota bruta de performance		1,80680020					
Quantidade de Cotas		41.231.014,64598330					
Valor da cota unitária		1,80680020					

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/06/2020 12:04:47

Data da Posição : 30/04/2020

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	V20	ITAUCV	60	0,00	934,80	0,00	98.803,70	5.928.222,00	9,99	4,73	
FUT DI1	F21	ITAUCV	100	0,00	3.558,00	0,00	98.170,42	9.817.042,00	16,54	7,83	
FUT DI1	J21	ITAUCV	60	0,00	3.749,40	0,00	97.426,54	5.845.592,40	9,85	4,66	
FUT DI1	N20	ITAUCV	165	0,00	928,95	0,00	99.500,36	16.417.559,40	27,66	13,10	
FUT IND	M20	ITAUCV	265	0,00	(782.280,00)	0,00	80.525,00	21.339.125,00	35,96	17,02	
Total BM&F				0,00	(773.108,85)	0,00		59.347.540,80	100,00	47,34	
Total				0,00	(773.108,85)	0,00		59.347.540,80	100,00	47,34	

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	0,060263	0,426810	0,0155	SEL	18/07/2014	01/09/2020	400,000000	10.606,00941700	3.610.724,77	0,00	4.242.403,76	0,00	4.242.403,76	3,36	3,38
B219443	28/09/2017	STNC	257571-LFT	0,060263	0,426810	0,0128	SEL	18/07/2014	01/09/2020	400,000000	10.606,00941700	3.647.052,05	0,00	4.242.403,76	0,00	4.242.403,76	3,36	3,38
B222491	17/10/2017	STNC	272680-LFT	0,020362	0,429811	0,0056	SEL	08/05/2015	01/09/2021	500,000000	10.603,62295200	4.575.841,77	0,00	5.301.811,47	0,00	5.301.811,47	4,20	4,23
B227285	16/11/2017	STNC	298119-LFT	0,027635	0,396782	0,0029	SEL	13/01/2017	01/03/2023	100,000000	10.598,23484600	920.604,21	0,00	1.059.823,48	0,00	1.059.823,48	0,84	0,85
B260459	11/05/2018	STNC	317907-LFT	0,026214	0,417798	0,0173	SEL	05/01/2018	01/03/2024	200,000000	10.593,63162200	1.897.466,29	0,00	2.118.726,32	0,00	2.118.726,32	1,68	1,69
B347216	13/08/2019	STNC	266023-LFT	0,017567	0,429811	0,0043	SEL	09/01/2015	01/03/2021	1.000,000000	10.604,98058500	10.262.537,03	0,00	10.604.980,58	0,00	10.604.980,58	8,41	8,46
B381645	17/01/2020	STNC	365781-LFT	(0,054533)	0,447857	(0,0676)	SEL	06/09/2019	01/03/2026	1.000,000000	10.584,48881200	10.479.758,17	0,00	10.584.488,81	0,00	10.584.488,81	8,39	8,44
Total LFT										3.600,000000		35.393.984,29	0,00	38.154.638,18	0,00	38.154.638,18	30,24	30,43
Negociação																		
NTN-B																		
B114632	19/08/2015	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615)	6,6194	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	10,000000	4.081,26962900	24.980,74	0,00	40.812,69	0,00	40.812,69	0,03	0,03
B156389	14/09/2016	STNC	280143-NTN	1,920071	(1,626056)	6,2085	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	100,000000	3.535,00372600	297.118,25	0,00	353.500,37	0,00	353.500,37	0,28	0,28
B171679	22/12/2016	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385	6,1209	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	10,000000	3.620,29469400	30.000,99	0,00	36.202,94	0,00	36.202,94	0,03	0,03
B196056	16/05/2017	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385	5,0781	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	160,000000	3.620,29469400	505.586,54	0,00	579.247,15	0,00	579.247,15	0,46	0,46
B197467	23/05/2017	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615)	5,6400	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	45,000000	4.081,26962900	143.304,74	0,00	183.657,13	0,00	183.657,13	0,15	0,15
B209282	03/08/2017	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385	4,7711	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	50,000000	3.620,29469400	162.117,74	0,00	181.014,73	0,00	181.014,73	0,14	0,14
B215368	05/09/2017	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615)	5,1500	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	30,000000	4.081,26962900	100.828,76	0,00	122.438,08	0,00	122.438,08	0,10	0,10
B215369	05/09/2017	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385	4,5473	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	30,000000	3.620,29469400	96.117,64	0,00	108.608,84	0,00	108.608,84	0,09	0,09
B222234	16/10/2017	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385	4,3900	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	150,000000	3.620,29469400	487.042,90	0,00	543.044,20	0,00	543.044,20	0,43	0,43
B222740	18/10/2017	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583)	5,1298	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	80,000000	4.181,25281400	277.880,27	0,00	334.500,22	0,00	334.500,22	0,27	0,27
B225630	06/11/2017	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385	4,6901	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.620,29469400	322.490,44	0,00	362.029,46	0,00	362.029,46	0,29	0,29
B226284	09/11/2017	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	5,0527	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	55,000000	3.839,54294600	179.408,48	0,00	211.174,86	0,00	211.174,86	0,17	0,17
B229211	27/11/2017	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615)	5,3000	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	100,000000	4.081,26962900	335.643,89	0,00	408.126,96	0,00	408.126,96	0,32	0,33
B232886	18/12/2017	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615)	5,3950	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	100,000000	4.081,26962900	333.354,91	0,00	408.126,96	0,00	408.126,96	0,32	0,33
B232887	18/12/2017	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	5,1714	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	60,000000	3.839,54294600	195.956,97	0,00	230.372,57	0,00	230.372,57	0,18	0,18
B232889	18/12/2017	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583)	5,4807	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	4.181,25281400	163.753,65	0,00	209.062,64	0,00	209.062,64	0,17	0,17

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/06/2020 12:04:47

Data da Posição : 30/04/2020

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

Negociação

NTN-B																		
B240560	31/01/2018	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	4,6212	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	300,000000	3.839,54294600	1.026.939,76	0,00	1.151.862,88	0,00	1.151.862,88	0,91	0,92
B244894	23/02/2018	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583)	5,1433	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	500,000000	4.181,25281400	1.744.065,80	0,00	2.090.626,40	0,00	2.090.626,40	1,66	1,67
B253143	09/04/2018	STNC	139447-NTN	6,600395	(3,747102)	3,1400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	40,000000	3.342,68789600	131.448,35	0,00	133.707,51	0,00	133.707,51	0,11	0,11
B253146	09/04/2018	STNC	179416-NTN	4,330009	(21,74615)	5,1500	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	150,000000	4.081,26962900	515.340,65	0,00	612.190,44	0,00	612.190,44	0,49	0,49
B260177	10/05/2018	STNC	123440-NTN	4,414102	(15,72583)	5,4561	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	4.181,25281400	339.776,87	0,00	418.125,28	0,00	418.125,28	0,33	0,33
B286617	19/09/2018	STNC	265794-NTN	4,412603	(20,38380)	5,9305	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	95,000000	4.323,47281600	307.661,28	0,00	410.729,91	0,00	410.729,91	0,33	0,33
B308473	09/01/2019	STNC	34610-NTNB	2,846610	(0,595054)	4,3383	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	900,000000	3.760,88002100	3.138.106,89	0,00	3.384.792,01	0,00	3.384.792,01	2,68	2,70
B312317	30/01/2019	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385	3,7391	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	350,000000	3.620,29469400	1.218.140,56	0,00	1.267.103,14	0,00	1.267.103,14	1,00	1,01
B313392	05/02/2019	STNC	250677-NTN	2,274739	4,627867	3,7976	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	860,000000	3.753,18646100	2.989.651,39	0,00	3.227.740,35	0,00	3.227.740,35	2,56	2,57
B313641	06/02/2019	STNC	179415-NTN	3,809606	(8,987137)	4,2100	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	75,000000	3.952,43476700	282.255,01	0,00	296.432,60	0,00	296.432,60	0,23	0,24
B317956	01/03/2019	STNC	250677-NTN	2,274739	4,627867	3,9039	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1.590,000000	3.753,18646100	5.540.339,73	0,00	5.967.566,47	0,00	5.967.566,47	4,73	4,76
B330794	16/05/2019	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581)	4,1993	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	270,000000	4.078,71503600	1.049.601,63	0,00	1.101.253,05	0,00	1.101.253,05	0,87	0,88
B347769	15/08/2019	STNC	318248-NTN	3,599204	(4,823282)	3,2300	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	300,000000	3.904,71153300	1.175.461,85	0,00	1.171.413,45	0,00	1.171.413,45	0,93	0,93
B347771	15/08/2019	STNC	34610-NTNB	2,846610	(0,595054)	2,8200	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.330,000000	3.760,88002100	4.925.889,65	0,00	5.001.970,42	0,00	5.001.970,42	3,97	3,99
B367675	13/11/2019	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385	1,4100	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.500,000000	3.620,29469400	5.522.756,45	0,00	5.430.442,04	0,00	5.430.442,04	4,30	4,33
B368547	19/11/2019	STNC	139447-NTN	6,600395	(3,747102)	0,0501	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1.200,000000	3.342,68789600	4.118.549,50	0,00	4.011.225,47	0,00	4.011.225,47	3,18	3,20
B368689	19/11/2019	STNC	280143-NTN	1,920071	(1,626056)	0,5338	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	1.300,000000	3.535,00372600	4.553.277,76	0,00	4.595.504,84	0,00	4.595.504,84	3,64	3,67
B369422	22/11/2019	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053)	3,5113	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	515,000000	4.214,18125000	2.465.348,32	0,00	2.170.303,34	0,00	2.170.303,34	1,72	1,73
B379474	08/01/2020	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053)	3,5996	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	300,000000	4.214,18125000	1.439.856,57	0,00	1.264.254,37	0,00	1.264.254,37	1,00	1,01
B380049	10/01/2020	STNC	34610-NTNB	2,846610	(0,595054)	2,3300	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	400,000000	3.760,88002100	1.552.951,12	0,00	1.504.352,00	0,00	1.504.352,00	1,19	1,20
B380679	14/01/2020	STNC	280143-NTN	1,920071	(1,626056)	1,0000	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	500,000000	3.535,00372600	1.769.843,68	0,00	1.767.501,86	0,00	1.767.501,86	1,40	1,41
B380680	14/01/2020	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581)	3,2900	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	500,000000	4.078,71503600	2.188.396,63	0,00	2.039.357,51	0,00	2.039.357,51	1,62	1,63
B380681	14/01/2020	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385	1,7500	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.700,000000	3.620,29469400	6.324.164,52	0,00	6.154.500,97	0,00	6.154.500,97	4,88	4,91
B380683	14/01/2020	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053)	3,5600	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	300,000000	4.214,18125000	1.453.228,98	0,00	1.264.254,37	0,00	1.264.254,37	1,00	1,01
B380987	15/01/2020	STNC	139447-NTN	6,600395	(3,747102)	1,0400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	400,000000	3.342,68789600	1.387.746,26	0,00	1.337.075,15	0,00	1.337.075,15	1,06	1,07
B380990	15/01/2020	STNC	179415-NTN	3,809606	(8,987137)	3,0800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	300,000000	3.952,43476700	1.267.693,51	0,00	1.185.730,43	0,00	1.185.730,43	0,94	0,95
B383167	23/01/2020	STNC	265794-NTN	4,412603	(20,38380)	3,5681	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	300,000000	4.323,47281600	1.475.114,19	0,00	1.297.041,84	0,00	1.297.041,84	1,03	1,03
B389990	20/02/2020	STNC	139447-NTN	6,600395	(3,747102)	1,2500	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	100,000000	3.342,68789600	338.015,19	0,00	334.268,78	0,00	334.268,78	0,26	0,27
B389993	20/02/2020	STNC	280143-NTN	1,920071	(1,626056)	0,9157	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	200,000000	3.535,00372600	711.581,69	0,00	707.000,74	0,00	707.000,74	0,56	0,56
B389994	20/02/2020	STNC	34610-NTNB	2,846610	(0,595054)	2,1747	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	200,000000	3.760,88002100	766.967,25	0,00	752.176,00	0,00	752.176,00	0,60	0,60
B389995	20/02/2020	STNC	376676-NTN	3,110009	(1,218490)	2,3641	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	100,000000	3.834,44037900	393.410,99	0,00	383.444,03	0,00	383.444,03	0,30	0,31
Total NTN-B										17.805,000000		65.769.168,94	0,00	66.745.867,45	0,00	66.745.867,45	52,91	53,27
Total										21.405,000000		101.163.153,2	0,00	104.900.505,63	0,00	104.900.505,63	83,15	83,70

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
B404853	29/04/2020	STNC	NTN-O	N	0,43	3,65	PRE	15/10/2003	15/08/2024	30/04/2020	0	N	3.704,64036158	0,00	20.720.053,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B405175	30/04/2020	STNC	NTN-O	N	0,00	3,65	PRE	15/07/2000	15/08/2022	04/05/2020	5.908	N	3.596,58637186	21.248.632,28	21.251.653,87	21.248.632,28	0,00	21.248.632,28	16,84	16,95
Total					0,43	7,30					5.908			21.248.632,28	41.971.707,41	21.248.632,28	0,00	21.248.632,28	16,84	16,95

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/06/2020 12:04:47

Data da Posição : 30/04/2020

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

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	9.171,15	(4,66)	0,04
Ajuste Devedor de Futuros	(782.280,00)	99,40	(0,62)
Despesa de Custo CETIP com pagamento 08/05/20	(1.411,81)	0,18	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/05/20	(239,71)	0,03	0,00
Despesas com Auditoria em 30/12/99	(4.085,36)	0,52	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 16/06/20	512,28	(0,07)	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/06/20	6.064,07	(0,77)	0,00
Receb. Divid. de CVCB3 s/ 100	74,15	(0,01)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 08/05/2020	(14.804,64)	1,88	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 29/05/2	(3,14)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora ITAUCV a pagar em 29/05/2	(3,97)	0,00	0,00
Total	(787.006,98)	96,50	(0,59)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	7.470,08	100,00	0,01
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	7.470,08	100,00	0,01

PATRIMÔNIO

125.369.601,01 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(4.705,9848)	(0,6837)	0,0142271	0,2849	1,3028	2,0711	5,2032
COTA	-	-	(0,6695235)	2,0711	(5,3714)	(3,6570)	4,5201

Valor da cota unitária	2,13786993
Valor da cota bruta de performance	2,13786993
Quantidade de Cotas	58.642.295,74585480

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/06/2020 12:04:53

Data da Posição : 30/04/2020

Cliente : CUST1751 - FUNPRESP EXE - BRADESCO FUNPRESP FIM

RENTA VARIÁVEL

BOVESPA

Código	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
ABEV3	AMBEV S/A ON	20.948	0	20.948	15,88	11,34	332.699,76	(95.149,44)	237.550,32	0,00	237.550,32	2,05	0,32
B3SA3	B3 ON NM	13.600	0	13.600	44,02	38,42	598.729,59	(76.217,59)	522.512,00	0,00	522.512,00	4,52	0,71
BBAS3	BRASIL ON NM	15.623	0	15.623	39,63	28,50	619.120,86	(173.865,36)	445.255,50	0,00	445.255,50	3,85	0,61
BPAC11	BTGP BANCO UNT N2	1.326	0	1.326	66,72	42,30	88.464,38	(32.374,58)	56.089,80	0,00	56.089,80	0,48	0,08
BRAP4	BRADESPAR PN N1	1.700	0	1.700	28,41	29,86	48.303,71	2.458,29	50.762,00	0,00	50.762,00	0,44	0,07
BRDT3	PETROBRAS BRON NM	9.519	0	9.519	21,41	19,53	203.840,24	(17.934,17)	185.906,07	0,00	185.906,07	1,61	0,25
BRFS3	BRF SA ON NM	9.145	0	9.145	24,51	19,39	224.174,44	(46.852,89)	177.321,55	0,00	177.321,55	1,53	0,24
BRKM5	BRASKEM PNA N1	83	0	83	32,28	21,14	2.679,64	(925,02)	1.754,62	0,00	1.754,62	0,02	0,00
BTOW3	B2W DIGITAL ON NM	1.272	0	1.272	51,19	73,25	65.116,05	28.057,95	93.174,00	0,00	93.174,00	0,81	0,13
CMIG4	CEMIG PN N1	7.006	0	7.006	13,82	9,52	96.802,72	(30.105,60)	66.697,12	0,00	66.697,12	0,58	0,09
COGN3	COGNA ON ON NM	10.668	0	10.668	5,71	5,54	60.936,34	(1.835,62)	59.100,72	0,00	59.100,72	0,51	0,08
CPFE3	CPFL ENERGIAON NM	9.872	0	9.872	32,88	29,04	324.577,83	(37.894,95)	286.682,88	0,00	286.682,88	2,48	0,39
CRFB3	CARREFOUR BRON NM	3.246	0	3.246	18,74	20,00	60.845,43	4.074,57	64.920,00	0,00	64.920,00	0,56	0,09
CYRE3	CYRELA REALTON NM	9.228	0	9.228	22,27	15,91	205.483,24	(58.665,76)	146.817,48	0,00	146.817,48	1,27	0,20
ECOR3	ECORODOVIAS ON NM	1.391	0	1.391	14,24	10,49	19.807,11	(5.215,52)	14.591,59	0,00	14.591,59	0,13	0,02
EGIE3	ENGIE BRASILON NM	1.691	0	1.691	45,65	39,12	77.192,55	(11.040,63)	66.151,92	0,00	66.151,92	0,57	0,09
ELET3	ELETROBRAS ON N1	3.300	0	3.300	35,15	24,25	115.982,88	(35.957,88)	80.025,00	0,00	80.025,00	0,69	0,11
ELET6	ELETROBRAS PNB N1	1.600	0	1.600	35,75	27,84	57.196,72	(12.652,72)	44.544,00	0,00	44.544,00	0,39	0,06
EMBR3	EMBRAER ON NM	3.900	0	3.900	10,66	8,65	41.555,93	(7.820,93)	33.735,00	0,00	33.735,00	0,29	0,05
ENEV3	ENEVA ON NM	5.000	0	5.000	40,86	35,98	204.302,55	(24.402,55)	179.900,00	0,00	179.900,00	1,55	0,24
ENG11	ENERGISA UNT N2	3.994	0	3.994	46,32	43,70	184.991,34	(10.453,54)	174.537,80	0,00	174.537,80	1,51	0,24
EQTL3	EQUATORIAL ON NM	1.400	0	1.400	19,80	18,33	27.717,26	(2.055,26)	25.662,00	0,00	25.662,00	0,22	0,03
EZTC3	EZTEC ON ED NM	957	0	957	42,99	30,21	41.146,20	(12.235,23)	28.910,97	0,00	28.910,97	0,25	0,04
FLRY3	FLEURY ON NM	1.600	0	1.600	21,03	22,80	33.645,01	2.834,99	36.480,00	0,00	36.480,00	0,32	0,05
GGBR4	GERDAU PN N1	11.200	0	11.200	12,79	11,74	143.229,61	(11.741,61)	131.488,00	0,00	131.488,00	1,14	0,18
GNDI3	INTERMEDICA ON NM	4.091	0	4.091	50,39	54,81	206.160,96	18.066,75	224.227,71	0,00	224.227,71	1,94	0,31
GOAU4	GERDAU MET PN N1	6.300	0	6.300	7,26	5,15	45.761,77	(13.316,77)	32.445,00	0,00	32.445,00	0,28	0,04
HAPV3	HAPVIDA ON ED NM	2.484	0	2.484	51,06	52,44	126.844,13	3.416,83	130.260,96	0,00	130.260,96	1,13	0,18
HYPE3	HYPERA ON NM	4.800	0	4.800	29,39	29,08	141.070,85	(1.486,85)	139.584,00	0,00	139.584,00	1,21	0,19
IRBR3	IRBBRASIL REON NM	17.466	(400)	17.066	27,73	10,22	473.189,95	(298.775,43)	174.414,52	0,00	174.414,52	1,51	0,24
ITSA4	ITAUSA PN N1	54.900	0	54.900	11,26	9,00	618.167,80	(124.067,80)	494.100,00	0,00	494.100,00	4,27	0,67
ITUB4	ITAUUNIBANCOPN N1	39.021	0	39.021	29,94	22,77	1.168.446,10	(279.937,93)	888.508,17	0,00	888.508,17	7,68	1,21
JBSS3	JBS ON ED NM	19.055	0	19.055	27,02	23,84	514.957,32	(60.686,12)	454.271,20	0,00	454.271,20	3,93	0,62
LAME4	LOJAS AMERICPN N1	8.598	0	8.598	21,19	24,88	182.184,00	31.734,24	213.918,24	0,00	213.918,24	1,85	0,29
LCAM3	LOCAMERICA ON NM	1.982	0	1.982	20,86	13,28	41.337,29	(15.016,33)	26.320,96	0,00	26.320,96	0,23	0,04
LINX3	LINX ON NM	4.466	0	4.466	31,64	21,71	141.319,69	(44.362,83)	96.956,86	0,00	96.956,86	0,84	0,13
LREN3	LOJAS RENNERON ED NM	4.955	0	4.955	47,11	38,39	233.426,16	(43.203,71)	190.222,45	0,00	190.222,45	1,64	0,26
MGLU3	MAGAZ LUIZA ON NM	9.127	0	9.127	42,15	49,70	384.690,59	68.921,31	453.611,90	0,00	453.611,90	3,92	0,62

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/06/2020 12:04:53

Data da Posição : 30/04/2020

Cliente : CUST1751 - FUNPRESP EXE - BRADESCO FUNPRESP FIM

RENDA VARIÁVEL

BOVESPA

Código	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
MULT3	MULTIPLAN ON N2	2.095	0	2.095	31,55	20,89	66.093,22	(22.328,67)	43.764,55	0,00	43.764,55	0,38	0,06
NEOE3	NEOENERGIA ON NM	1.775	0	1.775	16,98	18,27	30.138,95	2.290,30	32.429,25	0,00	32.429,25	0,28	0,04
NTCO3	GRUPO NATURAON NM	4.734	0	4.734	33,27	35,52	157.497,74	10.653,94	168.151,68	0,00	168.151,68	1,45	0,23
PCAR3	P.ACUCAR-CBDON NM	800	0	800	65,46	66,22	52.368,52	607,48	52.976,00	0,00	52.976,00	0,46	0,07
PETR3	PETROBRAS ON N2	24.170	0	24.170	24,07	18,65	581.768,43	(130.997,93)	450.770,50	0,00	450.770,50	3,90	0,61
PETR4	PETROBRAS PN N2	29.799	4.000	33.799	21,33	18,05	720.895,04	(110.823,09)	610.071,95	0,00	610.071,95	5,27	0,83
RADL3	RAIADROGASILON NM	2.400	0	2.400	105,18	104,78	252.442,27	(970,27)	251.472,00	0,00	251.472,00	2,17	0,34
RAIL3	RUMO S.A. ON NM	9.301	(1.700)	7.601	20,13	19,79	153.023,69	(2.599,90)	150.423,79	0,00	150.423,79	1,30	0,20
RAPT4	RANDON PART PN N1	3.900	0	3.900	6,87	8,50	26.789,36	6.360,64	33.150,00	0,00	33.150,00	0,29	0,05
RENT3	LOCALIZA ON NM	6.364	0	6.364	39,72	34,19	252.769,20	(35.184,04)	217.585,16	0,00	217.585,16	1,88	0,30
SBSP3	SABESP ON EJ NM	1.924	0	1.924	47,73	40,08	91.828,73	(14.714,81)	77.113,92	0,00	77.113,92	0,67	0,10
SULA11	SUL AMERICA UNT N2	2.262	0	2.262	44,40	44,75	100.427,31	797,19	101.224,50	0,00	101.224,50	0,87	0,14
SUZB3	SUZANO S.A. ON NM	10.118	0	10.118	34,27	39,41	346.725,54	52.024,84	398.750,38	0,00	398.750,38	3,45	0,54
TIMP3	TIM PART S/AON NM	20.059	0	20.059	13,43	12,76	269.454,14	(13.501,30)	255.952,84	0,00	255.952,84	2,21	0,35
TOTS3	TOTVS ON ED NM	4.090	0	4.090	66,18	59,15	270.658,94	(28.735,44)	241.923,50	0,00	241.923,50	2,09	0,33
UGPA3	ULTRAPAR ON NM	9.300	0	9.300	12,98	14,50	120.674,38	14.175,62	134.850,00	0,00	134.850,00	1,17	0,18
USIM5	USIMINAS PNA ED N1	4.485	1.500	5.985	8,29	4,80	49.607,11	(20.879,11)	28.728,00	0,00	28.728,00	0,25	0,04
VALE3	VALE ON NM	22.499	900	23.399	43,09	44,86	1.008.335,66	41.343,48	1.049.679,14	0,00	1.049.679,14	9,07	1,43
VIVT4	TELEF BRASILPN	2.532	0	2.532	51,54	45,65	130.510,09	(14.924,29)	115.585,80	0,00	115.585,80	1,00	0,16
VVAR3	VIAVAREJO ON NM	9.289	0	9.289	7,24	9,18	67.279,55	17.993,47	85.273,02	0,00	85.273,02	0,74	0,12
WEGE3	WEG ON NM	5.514	0	5.514	27,89	39,94	153.804,22	66.424,94	220.229,16	0,00	220.229,16	1,90	0,30
YDUQ3	YDUQS PART ON ED NM	3.946	0	3.946	35,86	30,35	141.494,25	(21.733,15)	119.761,10	0,00	119.761,10	1,04	0,16
Total BOVESPA		507.870	4.300	512.170			13.200.684,34	(1.631.405,79)	11.569.278,55	0,00	11.569.278,55	100,00	15,75
Total		507.870	4.300	512.170			13.200.684,34	(1.631.405,79)	11.569.278,55	0,00	11.569.278,55	100,00	15,75

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	N21	BRADCTVM	30	0,00	3.537,90	0,00	96.545,30	2.896.359,00	37,10	3,94
FUT DI1	N20	BRADCTVM	(30)	0,00	(168,90)	0,00	99.500,36	(2.985.010,80)	(38,24)	(4,06)
FUT DI1	F21	BRADCTVM	80	0,00	2.846,40	0,00	98.170,42	7.853.633,60	100,61	10,69
FUT DI1	F23	BRADCTVM	50	0,00	192,00	0,00	88.270,13	4.413.506,50	56,54	6,01
FUT DI1	F22	BRADCTVM	135	0,00	16.416,00	0,00	94.262,61	12.725.452,35	163,01	17,32
FUT DI1	K20	BRADCTVM	(171)	0,00	(25,65)	0,00	99.985,77	(17.097.566,67)	(219,02)	(23,27)
Total BM&F				0,00	22.797,75	0,00		7.806.373,98	100,00	10,63
Total				0,00	22.797,75	0,00		7.806.373,98	100,00	10,63

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/06/2020 12:04:53

Data da Posição : 30/04/2020

Cliente : CUST1751 - FUNPRESP EXE - BRADESCO FUNPRESP FIM

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																				
B387940	12/02/2020	STNC	332518-LFT	0,032201	0,390755	0,0182	SEL	06/07/2018	01/09/2024	183,000000	10.591,74366300	1.924.213,78	0,00	1.938.289,09	0,00	1.938.289,09	3,14	2,64		
Total LFT										183,000000		1.924.213,78	0,00	1.938.289,09	0,00	1.938.289,09	3,14	2,64		
Negociação																				
LTN																				
B348806	20/08/2019	STNC	287794-LTN	3,097900	0,592105	5,3200	PRE	08/07/2016	01/07/2020	12.500,000000	994,92809970	11.954.341,81	0,00	12.436.601,24	0,00	12.436.601,24	20,13	16,93		
Total LTN										12.500,000000		11.954.341,81	0,00	12.436.601,24	0,00	12.436.601,24	20,13	16,93		
Negociação																				
NTN-B																				
B348805	20/08/2019	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053)	3,6594	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.310,000000	4.214,18125000	6.047.946,04	0,00	5.520.577,43	0,00	5.520.577,43	8,94	7,51		
B348807	20/08/2019	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581)	3,4592	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	750,000000	4.078,71503600	3.196.594,30	0,00	3.059.036,27	0,00	3.059.036,27	4,95	4,16		
B348808	20/08/2019	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	3,0286	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	400,000000	3.839,54294600	1.531.318,74	0,00	1.535.817,17	0,00	1.535.817,17	2,49	2,09		
B348810	20/08/2019	STNC	34610-NTNB	2,846610	(0,595054)	2,8481	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.300,000000	3.760,88002100	4.811.279,41	0,00	4.889.144,02	0,00	4.889.144,02	7,92	6,65		
B348814	20/08/2019	STNC	250677-NTN	2,274739	4,627867	2,6174	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1.050,000000	3.753,18646100	3.850.404,16	0,00	3.940.845,78	0,00	3.940.845,78	6,38	5,36		
B348815	20/08/2019	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385	2,4070	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	2.100,000000	3.620,29469400	7.487.447,66	0,00	7.602.618,85	0,00	7.602.618,85	12,31	10,35		
B348816	20/08/2019	STNC	280143-NTN	1,920071	(1,626056)	2,0250	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	1.500,000000	3.535,00372600	5.251.350,13	0,00	5.302.505,58	0,00	5.302.505,58	8,58	7,22		
B368217	18/11/2019	STNC	280491-NTN	3,320704	(3,938022)	2,5400	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	50,000000	3.839,54294600	198.433,18	0,00	191.977,14	0,00	191.977,14	0,31	0,26		
B368219	18/11/2019	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581)	3,0895	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	50,000000	4.078,71503600	218.959,75	0,00	203.935,75	0,00	203.935,75	0,33	0,28		
B368220	18/11/2019	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385	1,4195	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	177,000000	3.620,29469400	651.659,89	0,00	640.792,16	0,00	640.792,16	1,04	0,87		
B368221	18/11/2019	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385	1,4195	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	177,000000	3.620,29469400	651.659,89	0,00	640.792,16	0,00	640.792,16	1,04	0,87		
B368233	18/11/2019	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385	1,4095	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	22,000000	3.620,29469400	81.017,52	0,00	79.646,48	0,00	79.646,48	0,13	0,11		
B368235	18/11/2019	STNC	216470-NTN	2,250039	3,077385	1,4295	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	24,000000	3.620,29469400	88.338,49	0,00	86.887,07	0,00	86.887,07	0,14	0,12		
B368237	18/11/2019	STNC	34610-NTNB	2,846610	(0,595054)	2,1595	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	500,000000	3.760,88002100	1.919.535,07	0,00	1.880.440,01	0,00	1.880.440,01	3,04	2,56		
B389261	18/02/2020	STNC	250677-NTN	2,274739	4,627867	1,7321	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	500,000000	3.753,18646100	1.894.311,64	0,00	1.876.593,23	0,00	1.876.593,23	3,04	2,55		
B401493	15/04/2020	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581)	4,1995	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	4.078,71503600	8.094,62	0,00	8.157,43	0,00	8.157,43	0,01	0,01		
B401495	15/04/2020	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581)	4,1695	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	64,000000	4.078,71503600	259.805,16	0,00	261.037,76	0,00	261.037,76	0,42	0,36		
B401496	15/04/2020	STNC	179417-NTN	4,412506	(19,18053)	4,6000	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	4.214,18125000	409.346,21	0,00	421.418,12	0,00	421.418,12	0,68	0,57		
B401498	15/04/2020	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581)	4,1895	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	24,000000	4.078,71503600	97.232,55	0,00	97.889,16	0,00	97.889,16	0,16	0,13		
B401499	15/04/2020	STNC	89007-NTNB	4,127702	(14,79581)	4,2195	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	10,000000	4.078,71503600	40.392,46	0,00	40.787,15	0,00	40.787,15	0,07	0,06		
Total NTN-B										10.110,000000		38.695.126,87	0,00	38.280.898,72	0,00	38.280.898,72	61,98	52,09		
Total										22.793,000000		52.573.682,46	0,00	52.655.789,05	0,00	52.655.789,05	85,25	71,66		
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
B404849	29/04/2020	STNC	NTNFO	N	0,43	3,64	PRE	09/03/2012	01/01/2021	30/04/2020	0	N	1.073,97998036	0,00	8.835.633,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B405169	30/04/2020	STNC	NTNFO	N	0,00	3,64	PRE	09/03/2012	01/01/2021	04/05/2020	8.481	N	1.074,30950914	9.111.218,95	9.112.511,71	9.111.218,94	0,00	9.111.218,94	14,75	12,40
Total					0,43	7,28					8.481			9.111.218,95	17.948.145,00	9.111.218,94	0,00	9.111.218,94	14,75	12,40

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/06/2020 12:04:53

Data da Posição : 30/04/2020

Cliente : CUST1751 - FUNPRESP EXE - BRADESCO FUNPRESP FIM

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	22.992,30	68,53	0,12
Ajuste Devedor de Futuros	(194,55)	(0,29)	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 08/05/20	(914,29)	(0,68)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/05/20	(116,12)	(0,09)	0,00
Despesas com Auditoria em 19/06/20	(3.350,35)	(2,50)	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/06/20	4.042,72	3,01	0,01
Dividendo de 0.015000 a rec. s/ 31,321 de ITUB4 em 04/05/2020	469,81	0,35	0,00
Dividendo de 0.016484 a rec. s/ 2,484 de HAPV3 em 30/12/2020	40,94	0,03	0,00
Dividendo de 0.019809 a rec. s/ 4,955 de LREN3 em 08/05/2020	98,15	0,07	0,00
Dividendo de 0.043450 a rec. s/ 4,485 de USIM5 em 29/05/2020	194,87	0,15	0,00
Dividendo de 0.061147 a rec. s/ 2,400 de RADL3 em 31/12/2049	146,75	0,11	0,00
Dividendo de 0.130144 a rec. s/ 4,090 de TOTS3 em 20/05/2020	532,28	0,40	0,00
Dividendo de 0.166727 a rec. s/ 4,091 de GNDI3 em 31/12/2049	682,08	0,51	0,00
Dividendo de 0.294084 a rec. s/ 957 de EZTC3 em 30/11/2020	281,43	0,21	0,00
Dividendo de 0.318068 a rec. s/ 17,900 de B3SA3 em 07/05/2020	5.693,40	4,24	0,01
Dividendo de 0.509724 a rec. s/ 3,946 de YDUQ3 em 30/12/2020	2.011,36	1,50	0,00
Dividendo de 0.540595 a rec. s/ 19,055 de JBSS3 em 07/05/2020	10.301,04	7,68	0,01
Juros s/ capital de 0.030235 a rec. s/ 6,814 de WEGE3 em 12/08/20	206,02	0,15	0,00
Juros s/ capital de 0.035789 a rec. s/ 8,097 de MGLU3 em 31/12/49	289,78	0,22	0,00
Juros s/ capital de 0.073607 a rec. s/ 6,800 de MGLU3 em 31/12/49	500,52	0,37	0,00
Juros s/ capital de 0.073638 a rec. s/ 4,555 de LREN3 em 31/12/49	335,42	0,25	0,00
Juros s/ capital de 0.077278 a rec. s/ 5,515 de LREN3 em 31/12/49	426,18	0,32	0,00
Juros s/ capital de 0.078588 a rec. s/ 5,100 de LREN3 em 31/12/49	400,79	0,30	0,00
Juros s/ capital de 0.089007 a rec. s/ 6,064 de RENT3 em 05/01/21	539,73	0,40	0,00
Juros s/ capital de 0.091635 a rec. s/ 1,932 de VIVT4 em 31/12/49	177,03	0,13	0,00
Juros s/ capital de 0.096412 a rec. s/ 1,982 de LCAM3 em 31/01/21	191,08	0,14	0,00
Juros s/ capital de 0.134171 a rec. s/ 1,800 de MULT3 em 29/05/20	241,50	0,18	0,00
Juros s/ capital de 0.137156 a rec. s/ 7,206 de CMIG4 em 30/06/20	988,34	0,74	0,00
Juros s/ capital de 0.137156 a rec. s/ 7,206 de CMIG4 em 30/12/20	988,34	0,74	0,00
Juros s/ capital de 0.142477 a rec. s/ 2,200 de RADL3 em 03/12/20	313,44	0,23	0,00
Juros s/ capital de 0.148640 a rec. s/ 1,700 de RADL3 em 31/05/20	252,68	0,19	0,00
Juros s/ capital de 0.150888 a rec. s/ 1,800 de MULT3 em 29/05/20	271,59	0,20	0,00
Juros s/ capital de 0.154953 a rec. s/ 5,300 de SULA11 em 31/12/49	821,24	0,61	0,00
Juros s/ capital de 0.157740 a rec. s/ 1,400 de RADL3 em 31/05/20	220,83	0,16	0,00
Juros s/ capital de 0.159688 a rec. s/ 6,300 de HAPV3 em 30/12/20	1.006,03	0,75	0,00
Juros s/ capital de 0.206685 a rec. s/ 2,162 de SULA11 em 16/04/21	446,85	0,33	0,00
Juros s/ capital de 0.230000 a rec. s/ 5,165 de TOTS3 em 20/05/20	1.187,95	0,89	0,00
Juros s/ capital de 0.283886 a rec. s/ 6,000 de SULA11 em 31/12/49	1.703,31	1,27	0,00
Juros s/ capital de 0.293940 a rec. s/ 3,100 de HYPE3 em 31/12/21	911,21	0,68	0,00
Juros s/ capital de 0.433862 a rec. s/ 3,160 de EGIE3 em 01/07/20	1.371,00	1,02	0,00
Juros s/ capital de 0.463792 a rec. s/ 4,794 de BRDT3 em 30/06/20	2.223,42	1,66	0,00

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/06/2020 12:04:53
Data da Posição : 30/04/2020
Cliente : CUST1751 - FUNPRESP EXE - BRADESCO FUNPRESP FIM

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Juros s/ capital de 0.799282 a rec. s/ 3,800 de BRAP4 em 31/12/49	3.037,27	2,26	0,00
Juros s/ capital de 1.376700 a rec. s/ 1,924 de SBSP3 em 29/05/20	2.648,77	1,97	0,00
Juros s/ capital de 1.414364 a rec. s/ 23,800 de VALE3 em 31/12/49	33.661,87	25,08	0,05
Taxa de Administração a Pagar em 08/05/2020	(6.918,62)	(5,16)	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADCTVM a pagar em 29/05	(4,04)	0,00	0,00
Venda de Ações [D+1]	22.663,04	16,89	0,03
Venda de Ações [D+2]	20.186,80	15,04	0,03
Total	134.201,19	151,25	0,25

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	3.534,97	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	3.534,97	100,00	0,00

PATRIMÔNIO

73.474.022,70 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(3.530,2659)	(0,5164)	0,0142271	0,2849	1,3028	2,0711	3,2275
COTA	-	-	(0,5022532)	2,8170	(4,5856)	(3,1770)	0,6196

Valor da cota bruta de performance	1,00619560
Valor da cota unitária	1,00619560
Quantidade de Cotas	73.021.609,53497100