

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/04/2020 14:37:50

Data da Posição : 28/02/2020

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	570,00	(43.435,63)	26.335,63	(17.100,00)	0,00	0,00	(6,98)	(0,01)
IBOVP109	IBOVE	IBO 109000	PUT	BRADCTVM	SP	109.000,00	15/04/2020	(30)	1.968,97	6.949,00	(59.069,05)	(149.400,95)	(208.470,00)	0,00	0,00	(85,15)	(0,15)
IBOVP112	IBOVE	IBO 112000	PUT	BRADCTVM	SP	112.000,00	15/04/2020	30	2.891,90	8.854,00	86.756,88	178.863,12	265.620,00	0,00	0,00	108,49	0,19
IBOVP113	IBOVE	IBO 113000	PUT	BRADCTVM	SP	113.000,00	15/04/2020	(60)	3.134,84	9.560,00	(188.090,30)	(385.509,70)	(573.600,00)	0,00	0,00	(234,29)	(0,42)
IBOVP116	IBOVE	IBO 116000	PUT	BRADCTVM	SP	116.000,00	15/04/2020	60	4.460,06	11.885,00	267.603,39	445.496,61	713.100,00	0,00	0,00	291,26	0,52
IBOVX89	IBOVE	IBO 89.000	PUT	BRADCTVM	SP	89.000,00	16/12/2020	30	1.361,58	2.176,00	40.847,36	24.432,64	65.280,00	0,00	0,00	26,66	0,05
Total BOVESPA								0		104.612,65	140.217,35	244.830,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
Total								0		104.612,65	140.217,35	244.830,00	0,00	0,00	100,00	0,18	

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	J20	BRADCTVM	110	0,00	64,90	0,00	99.630,61	10.959.367,10	15,29	7,98
FUT DI1	V20	BRADCTVM	60	0,00	1.491,00	0,00	97.666,04	5.859.962,40	8,17	4,27
FUT DI1	N21	BRADCTVM	904	0,00	66.082,40	0,00	94.508,77	85.435.928,08	119,17	62,21
FUT DI1	N20	BRADCTVM	175	0,00	2.191,00	0,00	98.677,44	17.268.552,00	24,09	12,57
FUT DI1	F21	BRADCTVM	(775)	0,00	(33.286,25)	0,00	96.680,03	(74.927.023,25)	(104,51)	(54,56)
FUT DI1	F29	BRADCTVM	(100)	0,00	24.490,40	0,00	55.326,24	(5.532.624,00)	(7,72)	(4,03)
FUT DI1	F27	BRADCTVM	12	0,00	(2.909,28)	0,00	64.522,62	774.271,44	1,08	0,56
FUT DI1	F23	BRADCTVM	(21)	0,00	(1.544,13)	0,00	86.527,53	(1.817.078,13)	(2,53)	(1,32)
FUT IND	J20	BRADCTVM	323	0,00	259.369,00	0,00	104.252,00	33.673.396,00	46,97	24,52
Total BM&F				0,00	315.949,04	0,00		71.694.751,64	100,01	52,20
Total				0,00	315.949,04	0,00		71.694.751,64	100,01	52,20

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	0,011480	0,469106	0,0265	SEL	09/01/2015	01/03/2021	36,000000	10.539,31433000	281.304,08	0,00	379.415,31	0,00	379.415,31	0,28	0,28
B203931	30/06/2017	STNC	272680-LFT	0,012526	0,481109	0,0183	SEL	08/05/2015	01/09/2021	200,000000	10.538,52379200	1.782.755,47	0,00	2.107.704,75	0,00	2.107.704,75	1,54	1,53
B317999	01/03/2019	STNC	332518-LFT	0,024297	0,378982	0,0184	SEL	06/07/2018	01/09/2024	100,000000	10.529,00571600	997.551,96	0,00	1.052.900,57	0,00	1.052.900,57	0,77	0,77
B328688	06/05/2019	STNC	266023-LFT	0,011480	0,469106	0,0045	SEL	09/01/2015	01/03/2021	1.000,000000	10.539,31433000	10.088.565,84	0,00	10.539.314,33	0,00	10.539.314,33	7,71	7,67
B358240	04/10/2019	STNC	365781-LFT	(0,061197)	0,288782	(0,0655)	SEL	06/09/2019	01/03/2026	3.000,000000	10.523,78816600	31.017.220,50	0,00	31.571.364,49	0,00	31.571.364,49	23,08	22,99
Total LFT										4.336,000000		44.167.397,85	0,00	45.650.699,45	0,00	45.650.699,45	33,38	33,24
Negociação																		
NTN-B																		
B241324	05/02/2018	STNC	280491-NTN	2,568910	2,873846	4,6989	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	14,000000	3.969,94557500	47.730,83	0,00	55.579,23	0,00	55.579,23	0,04	0,04

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/04/2020 14:37:50

Data da Posição : 28/02/2020

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B																		
B268403	19/06/2018	STNC	280491-NTN	2,568910	2,873846	5,7509	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	59,000000	3.969,94557500	188.895,69	0,00	234.226,78	0,00	234.226,78	0,17	0,17
B268407	19/06/2018	STNC	179416-NTN	3,459005	1,235562	5,9100	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	79,000000	4.516,58426100	251.975,02	0,00	356.810,15	0,00	356.810,15	0,26	0,26
B286078	17/09/2018	STNC	280491-NTN	2,568910	2,873846	5,8250	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	22,000000	3.969,94557500	70.052,74	0,00	87.338,80	0,00	87.338,80	0,06	0,06
B286089	17/09/2018	STNC	179416-NTN	3,459005	1,235562	5,8800	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	27,000000	4.516,58426100	86.395,92	0,00	121.947,77	0,00	121.947,77	0,09	0,09
B295643	08/11/2018	STNC	280491-NTN	2,568910	2,873846	4,8200	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	2,000000	3.969,94557500	6.873,06	0,00	7.939,89	0,00	7.939,89	0,01	0,01
B305967	08/01/2019	STNC	280491-NTN	2,568910	2,873846	4,4057	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	1,000000	3.969,94557500	3.547,84	0,00	3.969,94	0,00	3.969,94	0,00	0,00
B305968	08/01/2019	STNC	318248-NTN	2,795106	3,925725	4,5147	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	22,000000	4.090,37901100	78.940,15	0,00	89.988,33	0,00	89.988,33	0,07	0,07
B305969	08/01/2019	STNC	179417-NTN	3,590005	(1,294685)	4,7721	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	55,000000	4.759,63170200	212.126,10	0,00	261.779,74	0,00	261.779,74	0,19	0,19
B305970	08/01/2019	STNC	179417-NTN	3,590005	(1,294685)	4,7721	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	18,000000	4.759,63170200	69.423,09	0,00	85.673,37	0,00	85.673,37	0,06	0,06
B305972	08/01/2019	STNC	179417-NTN	3,590005	(1,294685)	4,7821	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3,000000	4.759,63170200	11.553,22	0,00	14.278,89	0,00	14.278,89	0,01	0,01
B305974	08/01/2019	STNC	280491-NTN	2,568910	2,873846	4,3957	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	9,000000	3.969,94557500	31.949,46	0,00	35.729,51	0,00	35.729,51	0,03	0,03
B305975	08/01/2019	STNC	280491-NTN	2,568910	2,873846	4,3957	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	19,000000	3.969,94557500	67.448,86	0,00	75.428,96	0,00	75.428,96	0,06	0,05
B305990	08/01/2019	STNC	179417-NTN	3,590005	(1,294685)	4,7721	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	15,000000	4.759,63170200	57.852,57	0,00	71.394,47	0,00	71.394,47	0,05	0,05
B308425	09/01/2019	STNC	179416-NTN	3,459005	1,235562	4,7296	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	6,000000	4.516,58426100	22.589,39	0,00	27.099,50	0,00	27.099,50	0,02	0,02
B308426	09/01/2019	STNC	179416-NTN	3,459005	1,235562	4,7196	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	13,000000	4.516,58426100	49.003,96	0,00	58.715,59	0,00	58.715,59	0,04	0,04
B308427	09/01/2019	STNC	179416-NTN	3,459005	1,235562	4,7196	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	3,000000	4.516,58426100	11.308,61	0,00	13.549,75	0,00	13.549,75	0,01	0,01
B308428	09/01/2019	STNC	123440-NTN	3,580003	(1,373543)	4,7824	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	54,000000	4.662,56668700	202.749,63	0,00	251.778,60	0,00	251.778,60	0,18	0,18
B308429	09/01/2019	STNC	265794-NTN	3,592003	0,984884	4,7420	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	38,000000	4.923,32628800	146.966,78	0,00	187.086,39	0,00	187.086,39	0,14	0,14
B308430	09/01/2019	STNC	89007-NTNB	3,232005	2,258103	4,7334	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	50,000000	4.435,32836400	181.682,28	0,00	221.766,41	0,00	221.766,41	0,16	0,16
B308932	11/01/2019	STNC	179415-NTN	3,010006	0,052905	4,4551	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	13,000000	4.177,81648800	47.670,44	0,00	54.311,61	0,00	54.311,61	0,04	0,04
B308934	11/01/2019	STNC	179415-NTN	3,010006	0,052905	4,4551	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	8,000000	4.177,81648800	29.335,65	0,00	33.422,53	0,00	33.422,53	0,02	0,02
B308938	11/01/2019	STNC	265794-NTN	3,592003	0,984884	4,6524	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	5,000000	4.923,32628800	19.630,81	0,00	24.616,63	0,00	24.616,63	0,02	0,02
B312384	30/01/2019	STNC	280491-NTN	2,568910	2,873846	4,2443	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	7,000000	3.969,94557500	25.187,88	0,00	27.789,61	0,00	27.789,61	0,02	0,02
B312604	31/01/2019	STNC	280491-NTN	2,568910	2,873846	4,2438	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	12,000000	3.969,94557500	43.193,64	0,00	47.639,34	0,00	47.639,34	0,03	0,03
B313141	04/02/2019	STNC	179415-NTN	3,010006	0,052905	4,1800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	8,000000	4.177,81648800	30.161,20	0,00	33.422,53	0,00	33.422,53	0,02	0,02
B313912	07/02/2019	STNC	318248-NTN	2,795106	3,925725	4,2522	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	4,000000	4.090,37901100	14.717,30	0,00	16.361,51	0,00	16.361,51	0,01	0,01
B313913	07/02/2019	STNC	265794-NTN	3,592003	0,984884	4,5065	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	20,000000	4.923,32628800	80.891,54	0,00	98.466,52	0,00	98.466,52	0,07	0,07
B313915	07/02/2019	STNC	123440-NTN	3,580003	(1,373543)	4,5413	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	48,000000	4.662,56668700	187.583,06	0,00	223.803,20	0,00	223.803,20	0,16	0,16
B313921	07/02/2019	STNC	280491-NTN	2,568910	2,873846	4,1507	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	19,000000	3.969,94557500	68.867,80	0,00	75.428,96	0,00	75.428,96	0,06	0,05
B313923	07/02/2019	STNC	280491-NTN	2,568910	2,873846	4,1607	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	14,000000	3.969,94557500	50.715,02	0,00	55.579,23	0,00	55.579,23	0,04	0,04
B313927	07/02/2019	STNC	89007-NTNB	3,232005	2,258103	4,4251	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	52,000000	4.435,32836400	196.420,69	0,00	230.637,07	0,00	230.637,07	0,17	0,17
B313930	07/02/2019	STNC	179417-NTN	3,590005	(1,294685)	4,5262	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	67,000000	4.759,63170200	269.971,40	0,00	318.895,32	0,00	318.895,32	0,23	0,23
B313931	07/02/2019	STNC	179417-NTN	3,590005	(1,294685)	4,5262	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	11,000000	4.759,63170200	44.323,66	0,00	52.355,94	0,00	52.355,94	0,04	0,04
B314180	08/02/2019	STNC	179415-NTN	3,010006	0,052905	4,2929	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	17,000000	4.177,81648800	63.553,87	0,00	71.022,88	0,00	71.022,88	0,05	0,05
B314181	08/02/2019	STNC	179415-NTN	3,010006	0,052905	4,2929	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	9,000000	4.177,81648800	33.646,17	0,00	37.600,34	0,00	37.600,34	0,03	0,03
B314182	08/02/2019	STNC	179416-NTN	3,459005	1,235562	4,4752	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	34,000000	4.516,58426100	133.037,86	0,00	153.563,86	0,00	153.563,86	0,11	0,11
B315851	19/02/2019	STNC	179417-NTN	3,590005	(1,294685)	4,4506	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	26,000000	4.759,63170200	103.825,44	0,00	123.750,42	0,00	123.750,42	0,09	0,09
B315856	19/02/2019	STNC	89007-NTNB	3,232005	2,258103	4,3710	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	4.435,32836400	68.563,34	0,00	79.835,91	0,00	79.835,91	0,06	0,06
B315857	19/02/2019	STNC	123440-NTN	3,580003	(1,373543)	4,4707	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	18,000000	4.662,56668700	71.235,33	0,00	83.926,20	0,00	83.926,20	0,06	0,06
B315861	19/02/2019	STNC	179415-NTN	3,010006	0,052905	4,2100	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	5,000000	4.177,81648800	18.392,26	0,00	20.889,08	0,00	20.889,08	0,02	0,02
B316172	20/02/2019	STNC	265794-NTN	3,592003	0,984884	4,4205	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	4.923,32628800	4.114,94	0,00	4.923,32	0,00	4.923,32	0,00	0,00

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/04/2020 14:37:50

Data da Posição : 28/02/2020

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B360995	17/10/2019	STNC	179416-NTN	3,459005	1,235562	3,2700	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	18,000000	4.516,58426100	82.411,00	0,00	81.298,51	0,00	81.298,51	0,06	0,06
B360996	17/10/2019	STNC	265794-NTN	3,592003	0,984884	3,4102	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	18,000000	4.923,32628800	90.328,49	0,00	88.619,87	0,00	88.619,87	0,06	0,06
B360997	17/10/2019	STNC	179417-NTN	3,590005	(1,294685)	3,4102	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	54,000000	4.759,63170200	261.456,60	0,00	257.020,11	0,00	257.020,11	0,19	0,19
B373864	11/12/2019	STNC	250677-NTN	1,720024	2,527686	1,8095	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	474,000000	3.793,17749200	1.760.208,97	0,00	1.797.966,13	0,00	1.797.966,13	1,31	1,31
B373870	11/12/2019	STNC	89007-NTNB	3,232005	2,258103	3,1596	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	5,000000	4.435,32836400	21.871,61	0,00	22.176,64	0,00	22.176,64	0,02	0,02
B373871	11/12/2019	STNC	89007-NTNB	3,232005	2,258103	3,1596	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	197,000000	4.435,32836400	861.741,51	0,00	873.759,68	0,00	873.759,68	0,64	0,64
B373872	11/12/2019	STNC	265794-NTN	3,592003	0,984884	3,4500	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	112,000000	4.923,32628800	553.084,95	0,00	551.412,54	0,00	551.412,54	0,40	0,40
B373873	11/12/2019	STNC	179417-NTN	3,590005	(1,294685)	3,4600	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	374,000000	4.759,63170200	1.814.672,96	0,00	1.780.102,25	0,00	1.780.102,25	1,30	1,30
B373874	11/12/2019	STNC	123440-NTN	3,580003	(1,373543)	3,4700	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	233,000000	4.662,56668700	1.079.798,87	0,00	1.086.378,03	0,00	1.086.378,03	0,79	0,79
B373875	11/12/2019	STNC	216470-NTN	1,468141	1,239775	1,5300	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	226,000000	3.666,00411700	834.215,80	0,00	828.516,93	0,00	828.516,93	0,61	0,60
B373876	11/12/2019	STNC	179416-NTN	3,459005	1,235562	3,3500	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	118,000000	4.516,58426100	540.141,06	0,00	532.956,94	0,00	532.956,94	0,39	0,39
B373877	11/12/2019	STNC	280491-NTN	2,568910	2,873846	2,5595	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	113,000000	3.969,94557500	450.683,07	0,00	448.603,84	0,00	448.603,84	0,33	0,33
B373878	11/12/2019	STNC	179415-NTN	3,010006	0,052905	2,9796	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	91,000000	4.177,81648800	381.875,54	0,00	380.181,30	0,00	380.181,30	0,28	0,28
B373879	11/12/2019	STNC	318248-NTN	2,795106	3,925725	2,8100	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	43,000000	4.090,37901100	176.225,49	0,00	175.886,29	0,00	175.886,29	0,13	0,13
B373880	11/12/2019	STNC	318248-NTN	2,795106	3,925725	2,8095	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	33,000000	4.090,37901100	135.247,44	0,00	134.982,50	0,00	134.982,50	0,10	0,10
B373881	11/12/2019	STNC	280491-NTN	2,568910	2,873846	2,5545	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	6,000000	3.969,94557500	23.936,64	0,00	23.819,67	0,00	23.819,67	0,02	0,02
B373885	11/12/2019	STNC	34610-NTNB	2,173622	1,529169	2,1895	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	479,000000	3.836,94413700	1.847.313,99	0,00	1.837.896,24	0,00	1.837.896,24	1,34	1,34
B373886	11/12/2019	STNC	34610-NTNB	2,173622	1,529169	2,1845	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	458,000000	3.836,94413700	1.766.681,59	0,00	1.757.320,41	0,00	1.757.320,41	1,28	1,28
B373887	11/12/2019	STNC	216470-NTN	1,468141	1,239775	1,5395	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.000,000000	3.666,00411700	3.690.364,25	0,00	3.666.004,11	0,00	3.666.004,11	2,68	2,67
B373899	11/12/2019	STNC	250677-NTN	1,720024	2,527686	1,8095	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	281,000000	3.793,17749200	1.043.499,41	0,00	1.065.882,87	0,00	1.065.882,87	0,78	0,78
B375223	17/12/2019	STNC	318248-NTN	2,795106	3,925725	2,8427	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	7,000000	4.090,37901100	28.675,17	0,00	28.632,65	0,00	28.632,65	0,02	0,02
B375226	17/12/2019	STNC	34610-NTNB	2,173622	1,529169	2,1841	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	74,000000	3.836,94413700	285.930,58	0,00	283.933,86	0,00	283.933,86	0,21	0,21
B389284	18/02/2020	STNC	376676-NTN	2,370006	1,860283	2,3196	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	12,000000	3.935,20185600	47.278,46	0,00	47.222,42	0,00	47.222,42	0,03	0,03
B389285	18/02/2020	STNC	376676-NTN	2,370006	1,860283	2,3096	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	12,000000	3.935,20185600	47.299,50	0,00	47.222,42	0,00	47.222,42	0,03	0,03
B389286	18/02/2020	STNC	376676-NTN	2,370006	1,860283	2,3096	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	12,000000	3.935,20185600	47.299,50	0,00	47.222,42	0,00	47.222,42	0,03	0,03
B389287	18/02/2020	STNC	376676-NTN	2,370006	1,860283	2,3196	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	10,000000	3.935,20185600	39.398,72	0,00	39.352,01	0,00	39.352,01	0,03	0,03
B389288	18/02/2020	STNC	376676-NTN	2,370006	1,860283	2,3096	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	12,000000	3.935,20185600	47.299,50	0,00	47.222,42	0,00	47.222,42	0,03	0,03
Total NTN-B										16.335,000000		62.959.051,31	0,00	65.142.076,54	0,00	65.142.076,54	47,58	47,44
Total										20.671,000000		107.126.449,1	0,00	110.792.775,99	0,00	110.792.775,99	80,96	80,68

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
B391126	27/02/2020	STNC	LTN-O	N	0,48	4,14	PRE	08/07/2016	01/07/2020	28/02/2020	0	N	984,66738422	0,00	26.891.266,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B391445	28/02/2020	STNC	LTN-O	N	0,00	4,14	PRE	31/07/2017	01/07/2021	02/03/2020	27.738	N	936,85300908	25.986.428,77	25.990.612,29	25.986.428,76	0,00	25.986.428,76	19,00	18,92
Total					0,48	8,28					27.738			25.986.428,77	52.881.878,55	25.986.428,76	0,00	25.986.428,76	19,00	18,92

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/04/2020 14:37:50
 Data da Posição : 28/02/2020
 Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	353.688,70	686,01	1,56
Ajuste Devedor de Futuros	(37.739,66)	(36,60)	(0,09)
Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F29]/[BRADCTVM] a pagar em 02/03/20	(102,30)	(0,03)	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 06/03/20	(1.363,16)	(0,44)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 13/03/20	(198,76)	(0,06)	0,00
Despesas com Auditoria em 30/12/99	(2.295,00)	(0,74)	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 14/04/20	525,41	0,17	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 31/03/20	2.134,28	0,69	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 06/03/2020	(5.280,59)	(1,71)	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F29]/[BRADCTVM] a pagar em 02/03/2020	(0,10)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADCTVM a pagar em 31/03	(17,68)	(0,01)	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BRADCTVM a pagar em 31/03	(4,84)	0,00	0,00
Total	309.346,30	647,27	1,47

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	1.146,40	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	1.146,40	100,00	0,00

PATRIMÔNIO

137.334.527,45 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	1.420,4742	0,2131	0,0161370	0,2947	0,6724	2,3986	5,5831
COTA	-	-	0,2292221	(1,6114)	(1,4981)	4,7053	12,5005

Valor da cota bruta de performance	2,31447323
Quantidade de Cotas	59.337.271,85447950
Valor da cota unitária	2,31447323

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/04/2020 14:37:57

Data da Posição : 28/02/2020

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	10	0,00	(2.226,40)	0,00	55.326,24	553.262,40	0,72	0,24	
FUT DI1	V20	ITAUCV	(560)	0,00	(13.916,00)	0,00	97.666,04	(54.692.982,40)	(71,62)	(23,70)	
FUT DI1	N23	ITAUCV	56	0,00	4.673,76	0,00	83.611,45	4.682.241,20	6,13	2,03	
FUT DI1	N22	ITAUCV	32	0,00	3.897,92	0,00	89.415,63	2.861.300,16	3,75	1,24	
FUT DI1	N21	ITAUCV	53	0,00	3.874,30	0,00	94.508,77	5.008.964,81	6,56	2,17	
FUT DI1	N20	ITAUCV	(127)	0,00	(1.590,04)	0,00	98.677,44	(12.532.034,88)	(16,41)	(5,43)	
FUT DI1	F21	ITAUCV	45	0,00	1.932,75	0,00	96.680,03	4.350.601,35	5,70	1,89	
FUT DI1	F27	ITAUCV	22	0,00	(5.333,68)	0,00	64.522,62	1.419.497,64	1,86	0,62	
FUT DI1	F25	ITAUCV	150	0,00	(9.403,50)	0,00	74.992,95	11.248.942,50	14,73	4,88	
FUT DI1	F24	ITAUCV	1	0,00	5,00	0,00	80.646,71	80.646,71	0,11	0,03	
FUT DI1	F23	ITAUCV	337	0,00	24.779,61	0,00	86.527,53	29.159.777,61	38,18	12,64	
FUT DI1	F22	ITAUCV	309	0,00	35.510,28	0,00	92.085,38	28.454.382,42	37,26	12,33	
FUT IND	J20	ITAUCV	535	0,00	429.605,00	0,00	104.252,00	55.774.820,00	73,03	24,17	
Total BM&F				0,00	471.809,00	0,00		76.369.419,52	100,00	33,11	
Total				0,00	471.809,00	0,00		76.369.419,52	100,00	33,11	

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	1.113,62082282	0,00000000	2935,73641840	0,00	3.269.297,21	0,00	3.269.297,21	100,00	1,42
Total			1.113,62082282				3.269.297,21	0,00	3.269.297,21	100,00	1,42

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	5,406017	0,559529	0,0000	CDI D	15/08/2019	16/11/2022	18,000000	205.142,91833138	3.600.000,00	0,00	3.692.572,52	0,00	3.692.572,52	1,64	1,60
Total LF										18,000000		3.600.000,00	0,00	3.692.572,52	0,00	3.692.572,52	1,64	1,60

Negociação

LFT																		
B125505	29/03/2016	STNC	266023-LFT	0,011480	0,469106	0,0165	SEL	09/01/2015	01/03/2021	6,000000	10.539,31433000	45.785,17	0,00	63.235,88	0,00	63.235,88	0,03	0,03
B125768	30/03/2016	STNC	266023-LFT	0,011480	0,469106	0,0158	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	10.539,31433000	22.905,41	0,00	31.617,94	0,00	31.617,94	0,01	0,01
B127827	12/04/2016	STNC	266023-LFT	0,011480	0,469106	0,0216	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	10.539,31433000	15.338,38	0,00	21.078,62	0,00	21.078,62	0,01	0,01
B128685	18/04/2016	STNC	266023-LFT	0,011480	0,469106	0,0220	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	10.539,31433000	84.537,16	0,00	115.932,45	0,00	115.932,45	0,05	0,05
B129090	20/04/2016	STNC	280129-LFT	0,014243	0,448094	0,0259	SEL	08/01/2016	01/03/2022	5,000000	10.537,51190400	38.449,19	0,00	52.687,55	0,00	52.687,55	0,02	0,02
B133878	18/05/2016	STNC	266023-LFT	0,011480	0,469106	0,0255	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	10.539,31433000	38.846,36	0,00	52.696,57	0,00	52.696,57	0,02	0,02
B137180	02/06/2016	STNC	266023-LFT	0,011480	0,469106	0,0275	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	10.539,31433000	23.428,57	0,00	31.617,94	0,00	31.617,94	0,01	0,01
B137197	02/06/2016	STNC	272680-LFT	0,012526	0,481109	0,0275	SEL	08/05/2015	01/09/2021	11,000000	10.538,52379200	85.892,64	0,00	115.923,76	0,00	115.923,76	0,05	0,05
B137465	03/06/2016	STNC	266023-LFT	0,011480	0,469106	0,0276	SEL	09/01/2015	01/03/2021	16,000000	10.539,31433000	125.017,52	0,00	168.629,02	0,00	168.629,02	0,07	0,07

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/04/2020 14:37:57

Data da Posição : 28/02/2020

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

Negociação

LFT																		
B255531	20/04/2018	STNC	257571-LFT	0,039256	0,478109	0,0103	SEL	18/07/2014	01/09/2020	4,000000	10.540,07324700	37.861,47	0,00	42.160,29	0,00	42.160,29	0,02	0,02
B260155	10/05/2018	STNC	272680-LFT	0,012526	0,481109	0,0066	SEL	08/05/2015	01/09/2021	6,000000	10.538,52379200	56.966,61	0,00	63.231,14	0,00	63.231,14	0,03	0,03
B265667	05/06/2018	STNC	272680-LFT	0,012526	0,481109	0,0086	SEL	08/05/2015	01/09/2021	18,000000	10.538,52379200	171.606,24	0,00	189.693,42	0,00	189.693,42	0,08	0,08
B266737	11/06/2018	STNC	266023-LFT	0,011480	0,469106	0,0084	SEL	09/01/2015	01/03/2021	4,000000	10.539,31433000	38.174,24	0,00	42.157,25	0,00	42.157,25	0,02	0,02
B268470	19/06/2018	STNC	257571-LFT	0,039256	0,478109	0,0123	SEL	18/07/2014	01/09/2020	5,000000	10.540,07324700	47.793,82	0,00	52.700,36	0,00	52.700,36	0,02	0,02
B268860	20/06/2018	STNC	257571-LFT	0,039256	0,478109	0,0120	SEL	18/07/2014	01/09/2020	33,000000	10.540,07324700	315.519,11	0,00	347.822,41	0,00	347.822,41	0,15	0,15
B269189	21/06/2018	STNC	266023-LFT	0,011480	0,469106	0,0071	SEL	09/01/2015	01/03/2021	13,000000	10.539,31433000	124.315,44	0,00	137.011,08	0,00	137.011,08	0,06	0,06
B269717	25/06/2018	STNC	266023-LFT	0,011480	0,469106	0,0073	SEL	09/01/2015	01/03/2021	6,000000	10.539,31433000	57.404,38	0,00	63.235,88	0,00	63.235,88	0,03	0,03
B269965	26/06/2018	STNC	266023-LFT	0,011480	0,469106	0,0073	SEL	09/01/2015	01/03/2021	179,000000	10.539,31433000	1.712.985,72	0,00	1.886.537,26	0,00	1.886.537,26	0,84	0,82
B270790	29/06/2018	STNC	257571-LFT	0,039256	0,478109	0,0122	SEL	18/07/2014	01/09/2020	27,000000	10.540,07324700	258.596,97	0,00	284.581,97	0,00	284.581,97	0,13	0,12
B271043	02/07/2018	STNC	266023-LFT	0,011480	0,469106	0,0072	SEL	09/01/2015	01/03/2021	13,000000	10.539,31433000	124.529,84	0,00	137.011,08	0,00	137.011,08	0,06	0,06
B271411	03/07/2018	STNC	266023-LFT	0,011480	0,469106	0,0079	SEL	09/01/2015	01/03/2021	7,000000	10.539,31433000	67.069,77	0,00	73.775,20	0,00	73.775,20	0,03	0,03
B271700	04/07/2018	STNC	266023-LFT	0,011480	0,469106	0,0077	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	10.539,31433000	47.919,06	0,00	52.696,57	0,00	52.696,57	0,02	0,02
B273838	16/07/2018	STNC	257571-LFT	0,039256	0,478109	0,0123	SEL	18/07/2014	01/09/2020	62,000000	10.540,07324700	595.427,80	0,00	653.484,54	0,00	653.484,54	0,29	0,28
B275983	26/07/2018	STNC	266023-LFT	0,011480	0,469106	0,0079	SEL	09/01/2015	01/03/2021	28,000000	10.539,31433000	269.405,75	0,00	295.100,80	0,00	295.100,80	0,13	0,13
B276807	31/07/2018	STNC	249675-LFT	4,109986	0,484110	0,0134	SEL	17/01/2014	01/03/2020	1,000000	10.540,49486700	9.630,19	0,00	10.540,49	0,00	10.540,49	0,00	0,00
B279485	14/08/2018	STNC	272680-LFT	0,012526	0,481109	0,0078	SEL	08/05/2015	01/09/2021	12,000000	10.538,52379200	115.825,75	0,00	126.462,28	0,00	126.462,28	0,06	0,05
B279804	15/08/2018	STNC	266023-LFT	0,011480	0,469106	0,0064	SEL	09/01/2015	01/03/2021	340,000000	10.539,31433000	3.282.787,17	0,00	3.583.366,87	0,00	3.583.366,87	1,59	1,55
B281085	21/08/2018	STNC	266023-LFT	0,011480	0,469106	0,0065	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	10.539,31433000	19.329,52	0,00	21.078,62	0,00	21.078,62	0,01	0,01
B283875	04/09/2018	STNC	249675-LFT	4,109986	0,484110	0,0138	SEL	17/01/2014	01/03/2020	97,000000	10.540,49486700	939.902,21	0,00	1.022.428,00	0,00	1.022.428,00	0,45	0,44
B340333	08/07/2019	STNC	272680-LFT	0,012526	0,481109	0,0057	SEL	08/05/2015	01/09/2021	331,000000	10.538,52379200	3.375.539,78	0,00	3.488.251,37	0,00	3.488.251,37	1,55	1,51
B372070	04/12/2019	STNC	257571-LFT	0,039256	0,478109	0,0231	SEL	18/07/2014	01/09/2020	4.800,000000	10.540,07324700	50.095.849,30	0,00	50.592.351,58	0,00	50.592.351,58	22,43	21,93
Total LFT										7.015,000000		70.613.055,72	0,00	73.936.721,77	0,00	73.936.721,77	32,74	32,00

Negociação

LTN																		
B294838A	06/11/2018	STNC	334632-LTN	4,086900	1,353618	7,8900	PRE	03/08/2018	01/10/2020	5.000,000000	976,59439177	4.327.923,87	0,00	4.882.971,95	0,00	4.882.971,95	2,16	2,12
B294844A	06/11/2018	STNC	334632-LTN	4,086900	1,353618	7,8900	PRE	03/08/2018	01/10/2020	2.000,000000	976,59439177	1.731.169,55	0,00	1.953.188,78	0,00	1.953.188,78	0,87	0,85
B295223A	07/11/2018	STNC	287794-LTN	4,081600	0,972120	7,6600	PRE	08/07/2016	01/07/2020	2.500,000000	986,75351035	2.215.167,13	0,00	2.466.883,77	0,00	2.466.883,77	1,09	1,07
B295228A	07/11/2018	STNC	287794-LTN	4,081600	0,972120	7,6700	PRE	08/07/2016	01/07/2020	1.300,000000	986,75351035	1.151.711,71	0,00	1.282.779,56	0,00	1.282.779,56	0,57	0,56
B296518A	14/11/2018	STNC	334632-LTN	4,086900	1,353618	7,8800	PRE	03/08/2018	01/10/2020	2.000,000000	976,59439177	1.734.604,54	0,00	1.953.188,78	0,00	1.953.188,78	0,87	0,85
B296519A	14/11/2018	STNC	334632-LTN	4,086900	1,353618	7,8800	PRE	03/08/2018	01/10/2020	2.000,000000	976,59439177	1.734.604,54	0,00	1.953.188,78	0,00	1.953.188,78	0,87	0,85
B316669A	25/02/2019	STNC	287794-LTN	4,081600	0,972120	6,6850	PRE	08/07/2016	01/07/2020	5.000,000000	986,75351035	4.584.329,71	0,00	4.933.767,55	0,00	4.933.767,55	2,19	2,14
B316670A	25/02/2019	STNC	287794-LTN	4,081600	0,972120	6,7050	PRE	08/07/2016	01/07/2020	3.300,000000	986,75351035	3.024.897,10	0,00	3.256.286,58	0,00	3.256.286,58	1,44	1,41
B316672A	25/02/2019	STNC	287794-LTN	4,081600	0,972120	6,7050	PRE	08/07/2016	01/07/2020	1.700,000000	986,75351035	1.558.280,49	0,00	1.677.480,96	0,00	1.677.480,96	0,74	0,73
B319415A	14/03/2019	STNC	334632-LTN	4,086900	1,353618	6,7850	PRE	03/08/2018	01/10/2020	45.000,000000	976,59439177	40.631.536,80	0,00	43.946.747,62	0,00	43.946.747,62	19,48	19,05
Total LTN										69.800,000000		62.694.225,44	0,00	68.306.484,33	0,00	68.306.484,33	30,28	29,63

Negociação

NTN-B																		
B114788	15/09/2015	STNC	179415-NTN	3,010006	0,052905	7,3612	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	8,000000	4.177,81648800	19.131,05	0,00	33.422,53	0,00	33.422,53	0,01	0,01
B114789	27/08/2015	STNC	179415-NTN	3,010006	0,052905	6,9996	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	116,000000	4.177,81648800	285.354,07	0,00	484.626,71	0,00	484.626,71	0,21	0,21
B143777	05/07/2016	STNC	179415-NTN	3,010006	0,052905	6,0130	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	50,000000	4.177,81648800	148.564,25	0,00	208.890,82	0,00	208.890,82	0,09	0,09

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/04/2020 14:37:57

Data da Posição : 28/02/2020

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

Negociação

NTN-B																		
B351693A	05/09/2019	STNC	123440-NTN	3,580003	(1,373543)	3,7381	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	4.662,56668700	448.365,03	0,00	466.256,66	0,00	466.256,66	0,21	0,20
B352732A	11/09/2019	STNC	34610-NTNB	2,173622	1,529169	2,9590	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	150,000000	3.836,94413700	553.975,54	0,00	575.541,62	0,00	575.541,62	0,26	0,25
B352800A	11/09/2019	STNC	318248-NTN	2,795106	3,925725	3,3440	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	150,000000	4.090,37901100	585.026,97	0,00	613.556,85	0,00	613.556,85	0,27	0,27
B357662A	03/10/2019	STNC	179417-NTN	3,590005	(1,294685)	3,5614	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	4.759,63170200	471.628,29	0,00	475.963,17	0,00	475.963,17	0,21	0,21
B357680A	03/10/2019	STNC	34610-NTNB	2,173622	1,529169	2,5487	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	57,000000	3.836,94413700	214.529,67	0,00	218.705,81	0,00	218.705,81	0,10	0,09
B357725A	03/10/2019	STNC	34610-NTNB	2,173622	1,529169	2,5487	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	93,000000	3.836,94413700	350.022,10	0,00	356.835,80	0,00	356.835,80	0,16	0,15
B358506A	08/10/2019	STNC	89007-NTNB	3,232005	2,258103	3,2640	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	4.435,32836400	437.416,90	0,00	443.532,83	0,00	443.532,83	0,20	0,19
B364017A	30/10/2019	STNC	265794-NTN	3,592003	0,984884	3,2895	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	33,000000	4.923,32628800	169.481,41	0,00	162.469,76	0,00	162.469,76	0,07	0,07
B366074A	07/11/2019	STNC	89007-NTNB	3,232005	2,258103	2,8804	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	4.435,32836400	82.273,59	0,00	79.835,91	0,00	79.835,91	0,04	0,03
B366083A	07/11/2019	STNC	89007-NTNB	3,232005	2,258103	2,8804	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	157,000000	4.435,32836400	717.608,56	0,00	696.346,55	0,00	696.346,55	0,31	0,30
B366114A	07/11/2019	STNC	179417-NTN	3,590005	(1,294685)	3,2699	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	250,000000	4.759,63170200	1.242.298,31	0,00	1.189.907,92	0,00	1.189.907,92	0,53	0,52
B366374A	08/11/2019	STNC	179417-NTN	3,590005	(1,294685)	3,2790	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	215,000000	4.759,63170200	1.066.934,19	0,00	1.023.320,81	0,00	1.023.320,81	0,45	0,44
B366379A	08/11/2019	STNC	34610-NTNB	2,173622	1,529169	2,0790	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	250,000000	3.836,94413700	962.335,10	0,00	959.236,03	0,00	959.236,03	0,43	0,42
B366996A	12/11/2019	STNC	216470-NTN	1,468141	1,239775	1,4690	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	286,000000	3.666,00411700	1.051.340,63	0,00	1.048.477,17	0,00	1.048.477,17	0,46	0,45
B367024A	12/11/2019	STNC	250677-NTN	1,720024	2,527686	1,6990	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	300,000000	3.793,17749200	1.140.136,92	0,00	1.137.953,24	0,00	1.137.953,24	0,50	0,49
B367061A	12/11/2019	STNC	318248-NTN	2,795106	3,925725	2,6490	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	225,000000	4.090,37901100	926.206,43	0,00	920.335,27	0,00	920.335,27	0,41	0,40
B367405A	13/11/2019	STNC	123440-NTN	3,580003	(1,373543)	3,4240	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	75,000000	4.662,56668700	354.708,72	0,00	349.692,50	0,00	349.692,50	0,16	0,15
B367436A	13/11/2019	STNC	123440-NTN	3,580003	(1,373543)	3,4290	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	75,000000	4.662,56668700	354.450,10	0,00	349.692,50	0,00	349.692,50	0,16	0,15
B370779A	29/11/2019	STNC	89007-NTNB	3,232005	2,258103	3,3028	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	150,000000	4.435,32836400	644.242,04	0,00	665.299,25	0,00	665.299,25	0,29	0,29
B371763A	04/12/2019	STNC	179417-NTN	3,590005	(1,294685)	3,6123	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	400,000000	4.759,63170200	1.889.520,75	0,00	1.903.852,68	0,00	1.903.852,68	0,84	0,83
B371797A	04/12/2019	STNC	89007-NTNB	3,232005	2,258103	3,2640	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	69,000000	4.435,32836400	297.918,75	0,00	306.037,65	0,00	306.037,65	0,14	0,13
B371804A	04/12/2019	STNC	89007-NTNB	3,232005	2,258103	3,2640	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	131,000000	4.435,32836400	565.613,86	0,00	581.028,01	0,00	581.028,01	0,26	0,25
B371813A	04/12/2019	STNC	34610-NTNB	2,173622	1,529169	2,3773	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	400,000000	3.836,94413700	1.528.378,39	0,00	1.534.777,65	0,00	1.534.777,65	0,68	0,67
B373271A	10/12/2019	STNC	216470-NTN	1,468141	1,239775	1,5290	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	500,000000	3.666,00411700	1.845.074,06	0,00	1.833.002,05	0,00	1.833.002,05	0,81	0,79
B373271A	28/02/2020	STNC	216470-NTN	1,468141	0,000000	1,5290	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	35,000000	3.666,00411700	128.131,60	0,00	(128.310,14)	0,00	(128.310,14)	(0,06)	(0,06)
B383149A	24/01/2020	STNC	250677-NTN	1,720024	2,527686	1,8957	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	235,000000	3.793,17749200	883.582,02	0,00	891.396,71	0,00	891.396,71	0,40	0,39
B383154A	24/01/2020	STNC	250677-NTN	1,720024	2,527686	1,9057	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	235,000000	3.793,17749200	883.320,80	0,00	891.396,71	0,00	891.396,71	0,40	0,39
B383471A	27/01/2020	STNC	250677-NTN	1,720024	2,527686	1,8561	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	129,000000	3.793,17749200	485.678,72	0,00	489.319,89	0,00	489.319,89	0,22	0,21
B383499A	27/01/2020	STNC	250677-NTN	1,720024	2,527686	1,8561	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	392,000000	3.793,17749200	1.475.860,93	0,00	1.486.925,57	0,00	1.486.925,57	0,66	0,64
B383500A	27/01/2020	STNC	250677-NTN	1,720024	2,527686	1,8661	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	131,000000	3.793,17749200	493.062,57	0,00	496.906,25	0,00	496.906,25	0,22	0,22
B383790A	28/01/2020	STNC	250677-NTN	1,720024	2,527686	1,8945	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	483,000000	3.793,17749200	1.816.709,93	0,00	1.832.104,72	0,00	1.832.104,72	0,81	0,79
B385365A	03/02/2020	STNC	250677-NTN	1,720024	2,527686	1,8679	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	343,000000	3.793,17749200	1.291.991,34	0,00	1.301.059,87	0,00	1.301.059,87	0,58	0,56
B385366A	03/02/2020	STNC	250677-NTN	1,720024	2,527686	1,8779	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	171,000000	3.793,17749200	643.923,20	0,00	648.633,35	0,00	648.633,35	0,29	0,28
B385659A	04/02/2020	STNC	250677-NTN	1,720024	2,527686	1,8563	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	400,000000	3.793,17749200	1.507.458,08	0,00	1.517.270,99	0,00	1.517.270,99	0,67	0,66
Total NTN-B										20.318,000000	75.844.158,82	0,00	79.620.250,06	0,00	79.620.250,06	35,32	34,51	
Total										97.151,000000	212.751.439,9	0,00	225.556.028,68	0,00	225.556.028,68	99,98	97,74	

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/04/2020 14:37:57
Data da Posição : 28/02/2020
Cliente : CUST1255 - FUNPRESP EXE - WESTERN ASSET FUNPRESP FI MULTIMERCADO

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	504.278,62	211,32	1,76
Ajuste Devedor de Futuros	(32.469,62)	(8,50)	(0,05)
Despesa de Custo CETIP com pagamento 06/03/20	(2.431,58)	(0,13)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 13/03/20	(293,16)	(0,02)	0,00
Despesas com Auditoria em 30/12/99	(7.728,00)	(0,40)	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 14/04/20	616,03	0,03	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 31/03/20	3.201,41	0,17	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 06/03/2020	(22.612,63)	(1,18)	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 31/03/2	(13,88)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora ITAUCV a pagar em 31/03/2	(8,02)	0,00	0,00
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 02/03/20 OPER. B280282A	164.982,58	8,64	0,07
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 02/03/20 OPER. B331330A	256.639,57	13,44	0,11
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 02/03/20 OPER. B345906A	916.569,91	48,01	0,40
Venda a Termo de RF Dt.Liq: 02/03/20 OPER. B373271A	128.319,80	6,72	0,06
Total	1.909.051,03	278,10	2,34

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	5.000,01	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	5.000,01	100,00	0,00

PATRIMÔNIO

230.739.376,93 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	1.450,4718	0,2179	0,0161370	0,2947	0,6724	2,3986	5,5831
COTA	-	-	0,2340628	(1,6450)	(1,4611)	4,7691	12,1573

Valor da cota bruta de performance	1,95600994
Quantidade de Cotas	117.964.317,12791300
Valor da cota unitária	1,95600994

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/04/2020 14:38:04

Data da Posição : 28/02/2020

Cliente : CUST1257 - FUNPESP EXE - BTG FI FUNPESP 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	24.116	0	24.116	48,22	48,00	1.162.932,69	(5.364,69)	1.157.568,00	0,00	1.157.568,00	11,26	1,49
BRFS3	BRF SA ON NM	17.991	0	17.991	37,17	27,04	668.669,18	(182.192,54)	486.476,64	0,00	486.476,64	4,73	0,63
CIEL3	CIELO ON NM	25.575	0	25.575	8,05	6,85	205.964,78	(30.776,03)	175.188,75	0,00	175.188,75	1,70	0,23
EQTL3	EQUATORIAL ON NM	31.612	0	31.612	13,87	24,66	438.520,35	341.031,57	779.551,92	0,00	779.551,92	7,58	1,01
GGBR4	GERDAU PN N1	17.415	0	17.415	16,28	16,93	283.435,82	11.400,13	294.835,95	0,00	294.835,95	2,87	0,38
GNDI3	INTERMEDICA ON NM	8.390	0	8.390	67,07	63,23	562.710,71	(32.211,01)	530.499,70	0,00	530.499,70	5,16	0,68
HAPV3	HAPVIDA ON NM	7.551	0	7.551	51,53	55,20	389.096,02	27.719,18	416.815,20	0,00	416.815,20	4,05	0,54
ITSA4	ITAUSA PN N1	12.454	0	12.454	12,20	12,01	151.917,57	(2.345,03)	149.572,54	0,00	149.572,54	1,45	0,19
ITUB4	ITAUUNIBANCO PN N1	1.502	0	1.502	35,41	32,00	53.187,79	(5.123,79)	48.064,00	0,00	48.064,00	0,47	0,06
LIGT3	LIGHT S/A ON NM	13.761	0	13.761	20,15	21,69	277.299,21	21.176,88	298.476,09	0,00	298.476,09	2,90	0,38
LINX3	LINX ON NM	4.208	0	4.208	29,35	31,38	123.503,89	8.543,15	132.047,04	0,00	132.047,04	1,28	0,17
LREN3	LOJAS RENNERTON NM	10.249	0	10.249	49,12	53,30	503.475,17	42.796,53	546.271,70	0,00	546.271,70	5,31	0,70
MDIA3	M.DIASBRANCO ON NM	10.791	0	10.791	35,64	41,00	384.607,04	57.823,96	442.431,00	0,00	442.431,00	4,30	0,57
MGLU3	MAGAZ LUIZA ON NM	20.660	0	20.660	35,70	50,52	737.649,67	306.093,53	1.043.743,20	0,00	1.043.743,20	10,15	1,35
MRVE3	MRV ON NM	16.368	0	16.368	17,93	19,49	293.549,46	25.462,86	319.012,32	0,00	319.012,32	3,10	0,41
NTCO3	GRUPO NATURA ON NM	9.853	0	9.853	38,17	45,51	376.046,19	72.363,84	448.410,03	0,00	448.410,03	4,36	0,58
PETR4	PETROBRAS PN N2	26.002	0	26.002	29,88	25,34	776.821,10	(117.930,42)	658.890,68	0,00	658.890,68	6,41	0,85
RENT3	LOCALIZA ON NM	20.257	0	20.257	42,96	49,54	870.234,85	133.296,93	1.003.531,78	0,00	1.003.531,78	9,76	1,29
UGPA3	ULTRAPAR ON NM	31.864	0	31.864	23,05	19,08	734.505,14	(126.540,02)	607.965,12	0,00	607.965,12	5,91	0,78
VALE3	VALE ON NM	16.778	0	16.778	46,72	44,31	783.928,86	(40.495,68)	743.433,18	0,00	743.433,18	7,23	0,96
Total BOVESPA		327.397	0	327.397			9.778.055,49	504.729,35	10.282.784,84	0,00	10.282.784,84	100,00	13,25
Total		327.397	0	327.397			9.778.055,49	504.729,35	10.282.784,84	0,00	10.282.784,84	100,00	13,25

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	745,50	0,00	97.666,04	2.929.981,20	(63,02)	3,78
FUT DI1	N22	PACTUAL	(12)	0,00	(1.461,72)	0,00	89.415,63	(1.072.987,56)	23,08	(1,38)
FUT DI1	F21	PACTUAL	7	0,00	300,65	0,00	96.680,03	676.760,21	(14,56)	0,87
FUT DI1	J20	PACTUAL	(289)	0,00	(170,51)	0,00	99.630,61	(28.793.246,29)	619,33	(37,14)
FUT DI1	N20	PACTUAL	219	0,00	2.741,88	0,00	98.677,44	21.610.359,36	(464,83)	27,87
Total BM&F				0,00	2.155,80	0,00		(4.649.133,08)	100,00	(6,00)
Total				0,00	2.155,80	0,00		(4.649.133,08)	100,00	(6,00)

RENTA FIXA

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/04/2020 14:38:04

Data da Posição : 28/02/2020

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - BTG FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qty.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
Negociação																		
DBNCI																		
B369672A	25/11/2019	ENTV	322401-ENT	4,411206	6,359873	4,7842	IPCA	13/03/2018	15/12/2030	425,000000	1.242,76983100	541.987,99	0,00	528.177,17	0,00	528.177,17	0,80	0,68
B369673A	25/11/2019	ECOV	239266-ECO	(8,265764)	2,149220	(7,0771)	IPCA	15/04/2013	15/04/2024	474,000000	1.556,35790300	710.574,00	0,00	737.713,64	0,00	737.713,64	1,12	0,95
B373568	10/12/2019	CTBC	302748-ALG	3,090177	2,827527	3,4255	IPCA	15/03/2017	15/03/2024	1.000,000000	1.320,37031200	1.278.311,16	0,00	1.320.370,31	0,00	1.320.370,31	2,00	1,70
B373892	11/12/2019	CLPP	312333-CLP	2,273725	0,583480	2,3868	IPCA	26/12/2016	15/12/2021	726,000000	1.219,70335100	920.057,99	0,00	885.504,63	0,00	885.504,63	1,34	1,14
B373894	11/12/2019	CLPP	312333-CLP	2,273725	0,583480	2,3868	IPCA	26/12/2016	15/12/2021	352,000000	1.219,70335100	446.088,72	0,00	429.335,57	0,00	429.335,57	0,65	0,55
Total DBNCI										2.977,000000		3.897.019,86	0,00	3.901.101,32	0,00	3.901.101,32	5,91	5,02
Negociação																		
DEBNC																		
B219458	28/09/2017	NATU	312005-NAT	0,880696	0,364407	1,7500	CDI	28/09/2017	25/09/2021	21,000000	10.411,37457900	210.000,00	0,00	218.638,86	0,00	218.638,86	0,33	0,28
Total DEBNC										21,000000		210.000,00	0,00	218.638,86	0,00	218.638,86	0,33	0,28
Negociação																		
LF																		
B315900	19/02/2019	VOTO	349966-N L	4,313599	0,495861	0,0000	CDI D	19/02/2019	19/02/2021	4,000000	212.190,18693304	800.000,00	0,00	848.760,74	0,00	848.760,74	1,29	1,09
B325042	12/04/2019	ITAU	354012-N L	4,625360	0,532976	0,0000	CDI D	12/04/2019	13/10/2021	4,000000	524.417,12668641	2.000.000,00	0,00	2.097.668,50	0,00	2.097.668,50	3,18	2,71
Total LF										8,000000		2.800.000,00	0,00	2.946.429,24	0,00	2.946.429,24	4,47	3,80
Negociação																		
LFT																		
B115497	08/09/2015	STNC	249675-LFT	4,109986	0,484110	0,0019	SEL	17/01/2014	01/03/2020	3,000000	10.540,49486700	21.310,98	0,00	31.621,48	0,00	31.621,48	0,05	0,04
B169527	09/12/2016	STNC	287444-LFT	0,016824	0,448090	0,0605	SEL	08/07/2016	01/09/2022	93,000000	10.536,06785500	776.476,10	0,00	979.854,31	0,00	979.854,31	1,48	1,26
B262318	18/05/2018	STNC	272680-LFT	0,012526	0,481109	0,0059	SEL	08/05/2015	01/09/2021	858,000000	10.538,52379200	8.158.479,51	0,00	9.042.053,41	0,00	9.042.053,41	13,70	11,66
Total LFT										954,000000		8.956.266,59	0,00	10.053.529,20	0,00	10.053.529,20	15,23	12,96
Negociação																		
NTN-B																		
B115543	16/10/2015	STNC	123440-NTN	3,580003	(1,373543)	7,4099	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	4.662,56668700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B115546	08/07/2015	STNC	123440-NTN	3,580003	(1,373543)	6,1789	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	4.662,56668700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B115553	09/07/2015	STNC	179417-NTN	3,590005	(1,294685)	6,1895	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	75,000000	4.759,63170200	199.928,13	0,00	356.972,37	0,00	356.972,37	0,54	0,46
B206907	18/07/2017	STNC	179415-NTN	3,010006	0,052905	5,4095	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	39,000000	4.177,81648800	126.133,00	0,00	162.934,84	0,00	162.934,84	0,25	0,21
B235738A	05/01/2018	STNC	179416-NTN	3,459005	1,235562	5,2289	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	4.516,58426100	204.931,42	0,00	270.995,05	0,00	270.995,05	0,41	0,35
B243317	16/02/2018	STNC	179416-NTN	3,459005	1,235562	5,0800	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	21,000000	4.516,58426100	71.992,21	0,00	94.848,26	0,00	94.848,26	0,14	0,12
B252473A	05/04/2018	STNC	89007-NTNB	3,232005	2,258103	5,1470	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	0,000000	4.435,32836400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B254494	16/04/2018	STNC	89007-NTNB	3,232005	2,258103	5,1100	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	0,000000	4.435,32836400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B254767	17/04/2018	STNC	179416-NTN	3,459005	1,235562	5,0900	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	50,000000	4.516,58426100	173.283,79	0,00	225.829,21	0,00	225.829,21	0,34	0,29
B261417	16/05/2018	STNC	89007-NTNB	3,232005	2,258103	5,2896	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	33,000000	4.435,32836400	109.474,13	0,00	146.365,83	0,00	146.365,83	0,22	0,19
B274154	17/07/2018	STNC	179416-NTN	3,459005	1,235562	5,7795	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	35,000000	4.516,58426100	115.225,64	0,00	158.080,44	0,00	158.080,44	0,24	0,20
B284997	11/09/2018	STNC	123440-NTN	3,580003	(1,373543)	5,9195	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	0,000000	4.662,56668700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B293011	24/10/2018	STNC	179416-NTN	3,459005	1,235562	5,1708	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	49,000000	4.516,58426100	172.816,56	0,00	221.312,62	0,00	221.312,62	0,34	0,29
B297776	21/11/2018	STNC	179417-NTN	3,590005	(1,294685)	5,1484	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	60,000000	4.759,63170200	217.691,59	0,00	285.577,90	0,00	285.577,90	0,43	0,37
B305984A	09/01/2019	STNC	265794-NTN	3,592003	0,984884	4,7520	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	60,000000	4.923,32628800	231.682,71	0,00	295.399,57	0,00	295.399,57	0,45	0,38
B310059	17/01/2019	STNC	250677-NTN	1,720024	2,527686	3,9981	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	400,000000	3.793,17749200	1.375.107,80	0,00	1.517.270,99	0,00	1.517.270,99	2,30	1,96

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/04/2020 14:38:04
Data da Posição : 28/02/2020
Cliente : CUST1257 - FUNPRES EXE - BTG FI FUNPRES MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B352728	10/09/2019	STNC	179417-NTN	3,590005	(1,294685)	3,7595	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	4.759,63170200	136.651,72	0,00	142.788,95	0,00	142.788,95	0,22	0,18
B352729	10/09/2019	STNC	179416-NTN	3,459005	1,235562	3,6488	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	15,000000	4.516,58426100	65.144,75	0,00	67.748,76	0,00	67.748,76	0,10	0,09
B352730	10/09/2019	STNC	34610-NTNB	2,173622	1,529169	2,9190	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5,000000	3.836,94413700	18.494,11	0,00	19.184,72	0,00	19.184,72	0,03	0,02
B352731	10/09/2019	STNC	216470-NTN	1,468141	1,239775	2,3935	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	50,000000	3.666,00411700	178.723,38	0,00	183.300,20	0,00	183.300,20	0,28	0,24
B353237	12/09/2019	STNC	139447-NTN	1,340221	(0,195801)	1,8691	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	100,000000	3.380,60409700	337.290,95	0,00	338.060,40	0,00	338.060,40	0,51	0,44
B354433	18/09/2019	STNC	34610-NTNB	2,173622	1,529169	2,7822	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	70,000000	3.836,94413700	260.637,26	0,00	268.586,08	0,00	268.586,08	0,41	0,35
B354434	18/09/2019	STNC	139447-NTN	1,340221	(0,195801)	1,6658	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	300,000000	3.380,60409700	1.014.179,26	0,00	1.014.181,22	0,00	1.014.181,22	1,54	1,31
B359120	09/10/2019	STNC	179417-NTN	3,590005	(1,294685)	3,5755	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	33,000000	4.759,63170200	155.352,32	0,00	157.067,84	0,00	157.067,84	0,24	0,20
B363350	25/10/2019	STNC	216470-NTN	1,468141	1,239775	1,4517	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	60,000000	3.666,00411700	220.390,55	0,00	219.960,24	0,00	219.960,24	0,33	0,28
B363932	29/10/2019	STNC	216470-NTN	1,468141	1,239775	1,4024	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	16,000000	3.666,00411700	58.856,68	0,00	58.656,06	0,00	58.656,06	0,09	0,08
B363933	29/10/2019	STNC	216470-NTN	1,468141	1,239775	1,4024	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	57,000000	3.666,00411700	209.676,91	0,00	208.962,23	0,00	208.962,23	0,32	0,27
B366694	08/11/2019	STNC	280491-NTN	2,568910	2,873846	2,4390	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	50,000000	3.969,94557500	199.410,44	0,00	198.497,27	0,00	198.497,27	0,30	0,26
B366695	08/11/2019	STNC	179415-NTN	3,010006	0,052905	2,7595	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	15,000000	4.177,81648800	63.627,03	0,00	62.667,24	0,00	62.667,24	0,09	0,08
B366697	08/11/2019	STNC	123440-NTN	3,580003	(1,373543)	3,3395	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	4.662,56668700	239.288,61	0,00	233.128,33	0,00	233.128,33	0,35	0,30
B366988	11/11/2019	STNC	250677-NTN	1,720024	2,527686	1,7290	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	180,000000	3.793,17749200	683.373,47	0,00	682.771,94	0,00	682.771,94	1,03	0,88
B366989	11/11/2019	STNC	34610-NTNB	2,173622	1,529169	2,1290	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	170,000000	3.836,94413700	653.125,60	0,00	652.280,50	0,00	652.280,50	0,99	0,84
B368525	19/11/2019	STNC	179417-NTN	3,590005	(1,294685)	3,4498	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	24,000000	4.759,63170200	115.920,18	0,00	114.231,16	0,00	114.231,16	0,17	0,15
B368526	19/11/2019	STNC	89007-NTNB	3,232005	2,258103	3,0949	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	15,000000	4.435,32836400	65.674,34	0,00	66.529,92	0,00	66.529,92	0,10	0,09
B388269	13/02/2020	STNC	216470-NTN	1,468141	1,239775	1,6790	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	151,000000	3.666,00411700	564.891,44	0,00	553.566,62	0,00	553.566,62	0,84	0,71
Total NTN-B										11.585,000000		42.158.189,46	0,00	44.573.739,91	0,00	44.573.739,91	67,54	57,52
Total										15.545,000000		58.021.475,91	0,00	61.693.438,53	0,00	61.693.438,53	93,48	79,58

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
B391048	27/02/2020	STNC	NTNFO	N	0,48	4,14	PRE	05/01/2018	01/01/2029	28/02/2020	0	N	1.172,51488422	0,00	2.166.807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B391353	28/02/2020	STNC	NTN-O	N	0,00	4,14	PRE	15/01/2014	15/05/2023	02/03/2020	1.150	N	3.752,91432056	4.315.851,47	4.316.546,27	4.315.851,46	0,00	4.315.851,46	6,54	5,57
Total					0,48	8,28					1.150			4.315.851,47	6.483.353,77	4.315.851,46	0,00	4.315.851,46	6,54	5,57

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/04/2020 14:38:04

Data da Posição : 28/02/2020

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - BTG FI FUNPRESP MULTIMERCADO

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	3.788,03	0,93	0,00
Ajuste Devedor de Futuros	(1.632,23)	(0,27)	0,00
Ajuste para Compensação de Cotas	0,02	0,00	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 06/03/20	(884,21)	(0,07)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 13/03/20	(101,84)	(0,01)	0,00
Despesas com Auditoria em 16/12/20	(4.197,00)	(0,34)	(0,01)
Despesas com Auditoria em 30/12/50	(5.632,23)	(1,39)	(0,03)
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 31/03/20	2.134,28	0,18	0,00
Dividendo de 0.015000 a rec. s/ 1,718 de ITUB4 em 02/03/2020	25,77	0,00	0,00
Dividendo de 0.226000 a rec. s/ 13,920 de ITSA4 em 06/03/2020	3.145,92	0,26	0,00
Dividendo de 0.240000 a rec. s/ 31,864 de UGPA3 em 06/03/2020	7.647,36	0,63	0,01
Dividendo de 0.483200 a rec. s/ 1,678 de ITUB4 em 06/03/2020	810,80	0,07	0,00
Juros s/ capital de 0.005950 a rec. s/ 34,700 de ITSA4 em 30/04/20	206,46	0,02	0,00
Juros s/ capital de 0.035789 a rec. s/ 24,000 de MGLU3 em 31/12/49	858,93	0,07	0,00
Juros s/ capital de 0.037560 a rec. s/ 18,600 de ITUB4 em 06/03/20	698,61	0,06	0,00
Juros s/ capital de 0.073607 a rec. s/ 24,500 de MGLU3 em 31/12/49	1.803,36	0,15	0,00
Juros s/ capital de 0.077278 a rec. s/ 19,500 de LREN3 em 31/12/49	1.506,92	0,12	0,00
Juros s/ capital de 0.078588 a rec. s/ 26,100 de LREN3 em 31/12/49	2.051,14	0,17	0,00
Juros s/ capital de 0.134171 a rec. s/ 18,900 de MULT3 em 29/05/20	2.535,83	0,21	0,00
Juros s/ capital de 0.148640 a rec. s/ 1,500 de RADL3 em 31/05/20	222,95	0,02	0,00
Juros s/ capital de 0.150888 a rec. s/ 3,300 de MULT3 em 29/05/20	497,92	0,04	0,00
Juros s/ capital de 0.157740 a rec. s/ 2,500 de RADL3 em 31/05/20	394,34	0,03	0,00
Juros s/ capital de 0.159688 a rec. s/ 7,100 de HAPV3 em 30/04/20	1.133,78	0,09	0,00
Juros s/ capital de 0.217400 a rec. s/ 13,920 de ITSA4 em 06/03/20	3.026,20	0,25	0,00
Juros s/ capital de 0.250737 a rec. s/ 11,400 de MDIA3 em 30/04/20	2.858,40	0,23	0,00
Juros s/ capital de 0.463792 a rec. s/ 14,700 de BRDT3 em 30/06/20	6.817,74	0,56	0,01
Juros s/ capital de 0.523500 a rec. s/ 1,678 de ITUB4 em 06/03/20	878,43	0,07	0,00
Juros s/ capital de 1.414364 a rec. s/ 14,100 de VALE3 em 31/12/49	19.942,53	1,64	0,03
Taxa de Administração a Pagar em 06/03/2020	(18.465,71)	(1,52)	(0,02)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora PACTUAL a pagar em 31/03/	(4,54)	0,00	0,00
Venda de Ações [D+1]	1.184.773,77	97,36	1,53
Total	1.216.841,73	99,56	1,52

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	22.018,81	100,00	0,03
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	22.018,81	100,00	0,03

PATRIMÔNIO

77.530.935,37 **100,00**

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/04/2020 14:38:04

Data da Posição : 28/02/2020

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%	1.459,9195	0,2194	0,0161370	0,2947	0,6724	2,3986	5,5831
COTA	-	-	0,2355873	(0,7433)	(0,2272)	5,1027	11,8332
Valor da cota bruta de performance		1,88040328					
Quantidade de Cotas		41.231.014,64598330					
Valor da cota unitária		1,88040328					

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/04/2020 14:38:10

Data da Posição : 28/02/2020

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	J20	ITAUCV	140	0,00	82,60	0,00	99.630,61	13.948.285,40	15,20	8,00		
FUT DI1	N20	ITAUCV	220	0,00	2.754,40	0,00	98.677,44	21.709.036,80	23,66	12,45		
FUT DI1	V20	ITAUCV	75	0,00	1.863,75	0,00	97.666,04	7.324.953,00	7,98	4,20		
FUT DI1	F27	ITAUCV	(65)	18.856,30	3.636,60	0,00	64.522,62	(4.193.970,30)	(4,57)	(2,41)		
FUT DI1	F21	ITAUCV	130	0,00	5.583,50	0,00	96.680,03	12.568.403,90	13,70	7,21		
FUT DI1	F25	ITAUCV	80	6.126,60	(3.761,40)	0,00	74.992,95	5.999.436,00	6,54	3,44		
FUT IND	J20	ITAUCV	330	0,00	264.990,00	0,00	104.252,00	34.403.160,00	37,49	19,74		
Total BM&F				24.982,90	275.149,45	0,00		91.759.304,80	100,00	52,63		
Total				24.982,90	275.149,45	0,00		91.759.304,80	100,00	52,63		

RENTA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
Negociação																		
LFT																		
B211530	16/08/2017	STNC	257571-LFT	0,039256	0,478109	0,0155	SEL	18/07/2014	01/09/2020	400,000000	10.540,07324700	3.610.724,77	0,00	4.216.029,29	0,00	4.216.029,29	2,42	2,42
B219443	28/09/2017	STNC	257571-LFT	0,039256	0,478109	0,0128	SEL	18/07/2014	01/09/2020	400,000000	10.540,07324700	3.647.052,05	0,00	4.216.029,29	0,00	4.216.029,29	2,42	2,42
B222491	17/10/2017	STNC	272680-LFT	0,012526	0,481109	0,0056	SEL	08/05/2015	01/09/2021	500,000000	10.538,52379200	4.575.841,77	0,00	5.269.261,89	0,00	5.269.261,89	3,03	3,02
B227285	16/11/2017	STNC	298119-LFT	0,019736	0,343010	0,0029	SEL	13/01/2017	01/03/2023	100,000000	10.534,28650900	920.604,21	0,00	1.053.428,65	0,00	1.053.428,65	0,61	0,60
B260459	11/05/2018	STNC	317907-LFT	0,018134	0,415036	0,0173	SEL	05/01/2018	01/03/2024	200,000000	10.530,63949400	1.897.466,29	0,00	2.106.127,89	0,00	2.106.127,89	1,21	1,21
B347216	13/08/2019	STNC	266023-LFT	0,011480	0,469106	0,0043	SEL	09/01/2015	01/03/2021	1.000,000000	10.539,31433000	10.262.537,03	0,00	10.539.314,33	0,00	10.539.314,33	6,06	6,05
B381645	17/01/2020	STNC	365781-LFT	(0,061197)	0,288782	(0,0676)	SEL	06/09/2019	01/03/2026	1.000,000000	10.523,78816600	10.479.758,17	0,00	10.523.788,16	0,00	10.523.788,16	6,05	6,04
Total LFT										3.600,000000	35.393.984,29	0,00	37.923.979,50	0,00	37.923.979,50	21,80	21,76	
Negociação																		
NTN-B																		
B114598	01/07/2015	STNC	216470-NTN	1,468141	1,239775	6,4790	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	310,000000	3.666,00411700	822.360,06	0,00	1.136.461,27	0,00	1.136.461,27	0,65	0,65
B114605	02/07/2015	STNC	179416-NTN	3,459005	1,235562	6,1095	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	50,000000	4.516,58426100	134.547,73	0,00	225.829,21	0,00	225.829,21	0,13	0,13
B114607	03/07/2015	STNC	123440-NTN	3,580003	(1,373543)	6,0895	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	70,000000	4.662,56668700	186.121,15	0,00	326.379,66	0,00	326.379,66	0,19	0,19
B114614	24/07/2015	STNC	216470-NTN	1,468141	1,239775	6,5911	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.666,00411700	266.266,00	0,00	366.600,41	0,00	366.600,41	0,21	0,21
B114620	20/08/2015	STNC	123440-NTN	3,580003	(1,373543)	6,6492	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	4.662,56668700	25.169,73	0,00	46.625,66	0,00	46.625,66	0,03	0,03
B114621	20/08/2015	STNC	139447-NTN	1,340221	(0,195801)	6,9374	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	40,000000	3.380,60409700	103.635,38	0,00	135.224,16	0,00	135.224,16	0,08	0,08
B114632	19/08/2015	STNC	179416-NTN	3,459005	1,235562	6,6194	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	4.516,58426100	149.884,42	0,00	270.995,05	0,00	270.995,05	0,16	0,16
B128425	15/04/2016	STNC	139447-NTN	1,340221	(0,195801)	6,1600	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	100,000000	3.380,60409700	286.931,26	0,00	338.060,40	0,00	338.060,40	0,19	0,19
B137897	07/06/2016	STNC	216470-NTN	1,468141	1,239775	6,0844	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.666,00411700	293.287,58	0,00	366.600,41	0,00	366.600,41	0,21	0,21
B144229	07/07/2016	STNC	280143-NTN	0,852231	0,622810	6,3182	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	50,000000	3.561,62098400	144.721,72	0,00	178.081,04	0,00	178.081,04	0,10	0,10
B151430	17/08/2016	STNC	280491-NTN	2,568910	2,873846	5,8221	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	60,000000	3.969,94557500	177.942,73	0,00	238.196,73	0,00	238.196,73	0,14	0,14
B151433	17/08/2016	STNC	280143-NTN	0,852231	0,622810	6,0638	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	200,000000	3.561,62098400	592.621,22	0,00	712.324,19	0,00	712.324,19	0,41	0,41
B156389	14/09/2016	STNC	280143-NTN	0,852231	0,622810	6,2085	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	250,000000	3.561,62098400	742.795,62	0,00	890.405,24	0,00	890.405,24	0,51	0,51
B171673	22/12/2016	STNC	123440-NTN	3,580003	(1,373543)	5,9669	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	4.662,56668700	149.565,35	0,00	233.128,33	0,00	233.128,33	0,13	0,13

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/04/2020 14:38:10

Data da Posição : 28/02/2020

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

Negociação

NTN-B																			
B316186	20/02/2019	STNC	89007-NTNB	3,232005	2,258103	4,3790	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	70,000000	4.435,32836400	266.517,37	0,00	310.472,98	0,00	310.472,98	0,18	0,18	
B317956	01/03/2019	STNC	250677-NTN	1,720024	2,527686	3,9039	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2.890,000000	3.793,17749200	10.070.177,24	0,00	10.962.282,95	0,00	10.962.282,95	6,30	6,29	
B330794	16/05/2019	STNC	89007-NTNB	3,232005	2,258103	4,1993	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	400,000000	4.435,32836400	1.554.965,38	0,00	1.774.131,34	0,00	1.774.131,34	1,02	1,02	
B347769	15/08/2019	STNC	318248-NTN	2,795106	3,925725	3,2300	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	400,000000	4.090,37901100	1.567.282,47	0,00	1.636.151,60	0,00	1.636.151,60	0,94	0,94	
B347771	15/08/2019	STNC	34610-NTNB	2,173622	1,529169	2,8200	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2.000,000000	3.836,94413700	7.407.352,85	0,00	7.673.888,27	0,00	7.673.888,27	4,41	4,40	
B367675	13/11/2019	STNC	216470-NTN	1,468141	1,239775	1,4100	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.500,000000	3.666,00411700	5.522.756,45	0,00	5.499.006,17	0,00	5.499.006,17	3,16	3,15	
B368547	19/11/2019	STNC	139447-NTN	1,340221	(0,195801)	0,0501	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1.500,000000	3.380,60409700	5.148.186,87	0,00	5.070.906,14	0,00	5.070.906,14	2,91	2,91	
B368689	19/11/2019	STNC	280143-NTN	0,852231	0,622810	0,5338	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	1.500,000000	3.561,62098400	5.253.782,03	0,00	5.342.431,47	0,00	5.342.431,47	3,07	3,06	
B369422	22/11/2019	STNC	179417-NTN	3,590005	(1,294685)	3,5113	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.000,000000	4.759,63170200	4.787.084,12	0,00	4.759.631,70	0,00	4.759.631,70	2,73	2,73	
B379474	08/01/2020	STNC	179417-NTN	3,590005	(1,294685)	3,5996	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	300,000000	4.759,63170200	1.439.856,57	0,00	1.427.889,51	0,00	1.427.889,51	0,82	0,82	
B380049	10/01/2020	STNC	34610-NTNB	2,173622	1,529169	2,3300	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	400,000000	3.836,94413700	1.552.951,12	0,00	1.534.777,65	0,00	1.534.777,65	0,88	0,88	
B380679	14/01/2020	STNC	280143-NTN	0,852231	0,622810	1,0000	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	500,000000	3.561,62098400	1.769.843,68	0,00	1.780.810,49	0,00	1.780.810,49	1,02	1,02	
B380680	14/01/2020	STNC	89007-NTNB	3,232005	2,258103	3,2900	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	500,000000	4.435,32836400	2.188.396,63	0,00	2.217.664,18	0,00	2.217.664,18	1,27	1,27	
B380681	14/01/2020	STNC	216470-NTN	1,468141	1,239775	1,7500	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.700,000000	3.666,00411700	6.324.164,52	0,00	6.232.206,99	0,00	6.232.206,99	3,58	3,58	
B380683	14/01/2020	STNC	179417-NTN	3,590005	(1,294685)	3,5600	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	300,000000	4.759,63170200	1.453.228,98	0,00	1.427.889,51	0,00	1.427.889,51	0,82	0,82	
B380987	15/01/2020	STNC	139447-NTN	1,340221	(0,195801)	1,0400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	400,000000	3.380,60409700	1.387.746,26	0,00	1.352.241,63	0,00	1.352.241,63	0,78	0,78	
B380990	15/01/2020	STNC	179415-NTN	3,010006	0,052905	3,0800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	300,000000	4.177,81648800	1.267.693,51	0,00	1.253.344,94	0,00	1.253.344,94	0,72	0,72	
B383167	23/01/2020	STNC	265794-NTN	3,592003	0,984884	3,5681	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	300,000000	4.923,32628800	1.475.114,19	0,00	1.476.997,88	0,00	1.476.997,88	0,85	0,85	
B389990	20/02/2020	STNC	139447-NTN	1,340221	(0,195801)	1,2500	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	100,000000	3.380,60409700	338.015,19	0,00	338.060,40	0,00	338.060,40	0,19	0,19	
B389993	20/02/2020	STNC	280143-NTN	0,852231	0,622810	0,9015	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	200,000000	3.561,62098400	711.581,69	0,00	712.324,19	0,00	712.324,19	0,41	0,41	
B389994	20/02/2020	STNC	34610-NTNB	2,173622	1,529169	2,1704	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	200,000000	3.836,94413700	766.967,25	0,00	767.388,82	0,00	767.388,82	0,44	0,44	
B389995	20/02/2020	STNC	376676-NTN	2,370006	1,860283	2,3604	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	100,000000	3.935,20185600	393.410,99	0,00	393.520,18	0,00	393.520,18	0,23	0,23	
Total NTN-B										26.405,000000	94.937.593,01	0,00	102.203.120,17	0,00	102.203.120,17	58,71	58,65		
Total										30.005,000000	130.331.577,3	0,00	140.127.099,67	0,00	140.127.099,67	80,51	80,41		

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
B391049	27/02/2020	STNC	LFT-O	N	0,48	4,15	PRE	18/07/2014	01/09/2020	28/02/2020	0	N	10.536,92952406	0,00	34.803.478,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B391354	28/02/2020	STNC	NTN-O	N	0,00	4,15	PRE	15/07/2000	15/05/2055	02/03/2020	7.330	N	4.626,44242574	33.911.822,98	33.917.292,62	33.911.822,98	0,00	33.911.822,98	19,49	19,45
Total											7.330		33.911.822,98	68.720.770,83	33.911.822,98	0,00	33.911.822,98	19,49	19,45	

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/04/2020 14:38:10

Data da Posição : 28/02/2020

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

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	300.132,35	756,18	1,19
Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F25]/[ITAUCV] a pagar em 02/03/2020	(0,40)	0,00	0,00
Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F27]/[ITAUCV] a pagar em 02/03/2020	(1,00)	0,00	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 06/03/20	(1.363,16)	(0,49)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 13/03/20	(247,46)	(0,09)	0,00
Despesas com Auditoria em 30/12/99	(4.085,36)	(1,47)	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 31/03/20	3.201,41	1,15	0,00
Receb. Divid. de CVCB3 s/ 100	74,15	0,03	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 06/03/2020	(19.839,30)	(7,14)	(0,01)
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F25]/[ITAUCV] a pagar em 02/03/2020	(28,00)	(0,01)	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F27]/[ITAUCV] a pagar em 02/03/2020	(0,50)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 31/03/2	(5,22)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora ITAUCV a pagar em 31/03/2	(4,95)	0,00	0,00
Total	277.832,56	748,16	1,18

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	7.491,97	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	7.491,97	100,00	0,00

PATRIMÔNIO

174.324.247,18 100,00

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	1.229,6091	0,1823	0,0161370	0,2947	0,6724	2,3986	5,5831
COTA	-	-	0,1984221	(1,3875)	(1,3057)	3,7621	10,8385

Valor da cota bruta de performance	2,22972169
Quantidade de Cotas	78.182.065,41926970
Valor da cota unitária	2,22972169

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/04/2020 14:38:16

Data da Posição : 28/02/2020

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	16.648	0	16.648	17,81	14,54	296.508,09	(54.446,17)	242.061,92	0,00	242.061,92	2,11	0,32
AZUL4	AZUL PN N2	134	0	134	53,33	44,44	7.146,23	(1.191,27)	5.954,96	0,00	5.954,96	0,05	0,01
B3SA3	B3 ON NM	11.800	0	11.800	46,10	48,00	543.971,06	22.428,94	566.400,00	0,00	566.400,00	4,95	0,74
BBAS3	BRASIL ON NM	12.223	0	12.223	48,38	46,86	591.335,10	(18.565,32)	572.769,78	0,00	572.769,78	5,00	0,75
BPAC11	BTGP BANCO UNT N2	1.726	0	1.726	66,72	67,56	115.150,47	1.458,09	116.608,56	0,00	116.608,56	1,02	0,15
BRAP4	BRADESPAR PN N1	3.300	0	3.300	28,41	33,39	93.766,02	16.420,98	110.187,00	0,00	110.187,00	0,96	0,14
BRDT3	PETROBRAS BRON NM	4.619	0	4.619	28,43	26,10	131.297,56	(10.741,66)	120.555,90	0,00	120.555,90	1,05	0,16
BRFS3	BRF SA ON NM	4.691	0	4.691	34,24	27,04	160.600,64	(33.756,00)	126.844,64	0,00	126.844,64	1,11	0,17
BRKM5	BRASKEM PNA N1	83	0	83	32,28	26,89	2.679,64	(447,77)	2.231,87	0,00	2.231,87	0,02	0,00
BTOW3	B2W DIGITAL ON NM	1.749	0	1.749	51,19	62,15	89.534,56	19.165,79	108.700,35	0,00	108.700,35	0,95	0,14
CMIG4	CEMIG PN N1	5.906	0	5.906	14,59	13,96	86.156,43	(3.708,67)	82.447,76	0,00	82.447,76	0,72	0,11
COGN3	COGNA ON ON NM	613	0	613	10,69	10,09	6.552,68	(367,51)	6.185,17	0,00	6.185,17	0,05	0,01
CPFE3	CPFL ENERGIAON NM	11.000	0	11.000	33,79	35,53	371.652,50	19.177,50	390.830,00	0,00	390.830,00	3,41	0,51
CYRE3	CYRELA REALTON NM	8.014	0	8.014	25,97	29,83	208.125,46	30.932,16	239.057,62	0,00	239.057,62	2,09	0,31
ECOR3	ECORODOVIAS ON NM	9.146	0	9.146	14,24	15,78	130.234,24	14.089,64	144.323,88	0,00	144.323,88	1,26	0,19
EGIE3	ENGIE BRASILON NM	1.691	0	1.691	45,65	47,53	77.192,55	3.180,68	80.373,23	0,00	80.373,23	0,70	0,10
ELET3	ELETROBRAS ON N1	3.000	0	3.000	40,20	34,53	120.597,28	(17.007,28)	103.590,00	0,00	103.590,00	0,90	0,14
ELET6	ELETROBRAS PNB N1	800	0	800	40,62	35,85	32.499,44	(3.819,44)	28.680,00	0,00	28.680,00	0,25	0,04
ENEV3	ENEVA ON NM	3.900	0	3.900	44,89	42,75	175.051,88	(8.326,88)	166.725,00	0,00	166.725,00	1,46	0,22
ENG11	ENERGISA UNT N2	3.000	0	3.000	49,78	54,00	149.339,70	12.660,30	162.000,00	0,00	162.000,00	1,41	0,21
EZTC3	EZTEC ON NM	1.467	0	1.467	45,51	46,50	66.757,18	1.458,32	68.215,50	0,00	68.215,50	0,60	0,09
GGBR4	GERDAU PN N1	5.600	0	5.600	14,27	16,93	79.884,74	14.923,26	94.808,00	0,00	94.808,00	0,83	0,12
GNDI3	INTERMEDICA ON NM	3.291	0	3.291	51,67	63,23	170.060,19	38.029,74	208.089,93	0,00	208.089,93	1,82	0,27
GOAU4	GERDAU MET PN N1	6.300	0	6.300	7,26	7,95	45.761,77	4.323,23	50.085,00	0,00	50.085,00	0,44	0,07
HAPV3	HAPVIDA ON NM	3.591	0	3.591	51,48	55,20	184.847,41	13.375,79	198.223,20	0,00	198.223,20	1,73	0,26
HGTX3	CIA HERING ON NM	3.267	0	3.267	33,22	22,54	108.537,23	(34.899,05)	73.638,18	0,00	73.638,18	0,64	0,10
IRBR3	IRB BRASIL REON NM	12.166	400	12.566	33,11	33,25	416.025,05	1.794,45	417.819,50	0,00	417.819,50	3,65	0,54
ITSA4	ITAUSA PN N1	38.400	0	38.400	12,35	12,01	474.140,88	(12.956,88)	461.184,00	0,00	461.184,00	4,03	0,60
ITUB4	ITAUUNIBANCO PN ED N1	20.800	0	20.800	34,97	32,00	727.288,30	(61.688,30)	665.600,00	0,00	665.600,00	5,81	0,87
JBS3	JBS ON NM	16.890	0	16.890	28,09	22,70	474.472,23	(91.069,23)	383.403,00	0,00	383.403,00	3,35	0,50
LAME4	LOJAS AMERICPN N1	5.587	0	5.587	22,67	26,60	126.676,97	21.937,23	148.614,20	0,00	148.614,20	1,30	0,19
LCAM3	LOCAMERICA ON EJ NM	1.982	0	1.982	20,86	21,16	41.337,29	601,83	41.939,12	0,00	41.939,12	0,37	0,05
LINX3	LINX ON NM	5.866	0	5.866	32,94	31,38	193.238,05	(9.162,97)	184.075,08	0,00	184.075,08	1,61	0,24
LREN3	LOJAS RENNERTON NM	4.055	0	4.055	49,38	53,30	200.242,28	15.889,22	216.131,50	0,00	216.131,50	1,89	0,28
MGLU3	MAGAZ LUIZA ON NM	6.897	1.700	8.597	45,38	50,52	390.123,22	44.197,22	434.320,44	0,00	434.320,44	3,79	0,57
MULT3	MULTIPLAN ON N2	2.795	0	2.795	31,55	30,52	88.176,87	(2.873,47)	85.303,40	0,00	85.303,40	0,74	0,11
NTCO3	GRUPO NATURAON NM	1.680	0	1.680	33,82	45,51	56.822,03	19.634,77	76.456,80	0,00	76.456,80	0,67	0,10
PETR3	PETROBRAS ON N2	19.570	0	19.570	27,39	27,15	535.924,96	(4.599,46)	531.325,50	0,00	531.325,50	4,64	0,69

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/04/2020 14:38:16

Data da Posição : 28/02/2020

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
PETR4	PETROBRAS PN N2	25.799	0	25.799	25,52	25,34	658.338,05	(4.591,39)	653.746,66	0,00	653.746,66	5,71	0,85
RADL3	RAIADROGASILON NM	2.400	0	2.400	104,98	119,90	251.957,22	35.802,78	287.760,00	0,00	287.760,00	2,51	0,38
RAIL3	RUMO S.A. ON NM	3.015	1.700	4.715	22,61	21,12	106.620,10	(7.039,30)	99.580,80	0,00	99.580,80	0,87	0,13
RENT3	LOCALIZA ON NM	5.598	0	5.598	44,14	49,54	247.091,88	30.233,04	277.324,92	0,00	277.324,92	2,42	0,36
SBSP3	SABESP ON NM	1.524	0	1.524	52,14	58,75	79.462,71	10.072,29	89.535,00	0,00	89.535,00	0,78	0,12
SULA11	SUL AMERICA UNT N2	2.662	0	2.662	47,27	54,06	125.832,14	18.075,58	143.907,72	0,00	143.907,72	1,26	0,19
SUZB3	SUZANO S.A. ON NM	9.523	0	9.523	35,78	38,14	340.763,17	22.444,05	363.207,22	0,00	363.207,22	3,17	0,47
TIMP3	TIM PART S/AON NM	15.759	0	15.759	16,49	16,13	259.793,48	(5.600,81)	254.192,67	0,00	254.192,67	2,22	0,33
TOTS3	TOTVS ON NM	4.090	0	4.090	66,18	71,01	270.658,94	19.771,96	290.430,90	0,00	290.430,90	2,54	0,38
USIM5	USIMINAS PNA N1	10.685	0	10.685	9,38	8,17	100.199,82	(12.903,37)	87.296,45	0,00	87.296,45	0,76	0,11
VALE3	VALE ON NM	18.399	0	18.399	45,72	44,31	841.271,48	(26.011,79)	815.259,69	0,00	815.259,69	7,12	1,06
VVAR3	VIAVAREJO ON NM	5.189	0	5.189	9,58	13,81	49.691,33	21.968,76	71.660,09	0,00	71.660,09	0,63	0,09
WEGE3	WEG ON NM	4.900	0	4.900	23,20	43,15	113.699,17	97.735,83	211.435,00	0,00	211.435,00	1,85	0,28
YDUQ3	YDUQS PART ON NM	1.346	400	1.746	45,57	51,89	79.558,11	11.041,83	90.599,94	0,00	90.599,94	0,79	0,12
Total BOVESPA		375.136	4.200	379.336			11.294.645,78	157.051,27	11.451.697,05	0,00	11.451.697,05	100,00	14,94
Total		375.136	4.200	379.336			11.294.645,78	157.051,27	11.451.697,05	0,00	11.451.697,05	100,00	14,94

FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F

Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total
FUT DI1	F21	BRADCTVM	85	0,00	3.650,75	0,00	96.680,03	8.217.802,55	106,35	10,72
FUT DI1	N20	BRADCTVM	(5)	0,00	(62,60)	0,00	98.677,44	(493.387,20)	(6,39)	(0,64)
FUT DI1	J20	BRADCTVM	(96)	(3,78)	(64,90)	0,00	99.630,61	(9.564.538,56)	(123,78)	(12,47)
FUT DI1	F25	BRADCTVM	0	(715,59)	(1.065,73)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUT DI1	F23	BRADCTVM	68	0,00	5.000,04	0,00	86.527,53	5.883.872,04	76,15	7,67
FUT DI1	F22	BRADCTVM	40	0,00	4.596,80	0,00	92.085,38	3.683.415,20	47,67	4,80
Total BM&F				(719,37)	12.054,36	0,00		7.727.164,03	100,00	10,08
Total				(719,37)	12.054,36	0,00		7.727.164,03	100,00	10,08

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/04/2020 14:38:16

Data da Posição : 28/02/2020

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																			
B348804	20/08/2019	STNC	249675-LFT	4,109986	0,484110	0,0320	SEL	17/01/2014	01/03/2020	500,000000	10.540,49486700	5.137.385,67	0,00	5.270.247,43	0,00	5.270.247,43	8,21	6,87	
B387940	12/02/2020	STNC	332518-LFT	0,024297	0,378982	0,0182	SEL	06/07/2018	01/09/2024	183,000000	10.529,00571600	1.924.213,78	0,00	1.926.808,04	0,00	1.926.808,04	3,00	2,51	
Total LFT										683,000000		7.061.599,45	0,00	7.197.055,47	0,00	7.197.055,47	11,21	9,38	
Negociação																			
LTN																			
B348806	20/08/2019	STNC	287794-LTN	4,081600	0,972120	5,3200	PRE	08/07/2016	01/07/2020	12.500,000000	986,75351035	11.954.341,81	0,00	12.334.418,87	0,00	12.334.418,87	19,22	16,08	
Total LTN										12.500,000000		11.954.341,81	0,00	12.334.418,87	0,00	12.334.418,87	19,22	16,08	
Negociação																			
NTN-B																			
B348805	20/08/2019	STNC	179417-NTN	3,590005	(1,294685)	3,6594	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.310,000000	4.759,63170200	6.047.946,04	0,00	6.235.117,52	0,00	6.235.117,52	9,72	8,13	
B348807	20/08/2019	STNC	89007-NTNB	3,232005	2,258103	3,4592	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	750,000000	4.435,32836400	3.196.594,30	0,00	3.326.496,27	0,00	3.326.496,27	5,18	4,34	
B348808	20/08/2019	STNC	280491-NTN	2,568910	2,873846	3,0286	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	400,000000	3.969,94557500	1.531.318,74	0,00	1.587.978,23	0,00	1.587.978,23	2,48	2,07	
B348810	20/08/2019	STNC	34610-NTNB	2,173622	1,529169	2,8481	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.300,000000	3.836,94413700	4.811.279,41	0,00	4.988.027,37	0,00	4.988.027,37	7,77	6,50	
B348814	20/08/2019	STNC	250677-NTN	1,720024	2,527686	2,6174	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1.050,000000	3.793,17749200	3.850.404,16	0,00	3.982.836,36	0,00	3.982.836,36	6,21	5,19	
B348815	20/08/2019	STNC	216470-NTN	1,468141	1,239775	2,4070	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	2.100,000000	3.666,00411700	7.487.447,66	0,00	7.698.608,64	0,00	7.698.608,64	12,00	10,04	
B348816	20/08/2019	STNC	280143-NTN	0,852231	0,622810	2,0250	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	1.500,000000	3.561,62098400	5.251.350,13	0,00	5.342.431,47	0,00	5.342.431,47	8,33	6,97	
B368217	18/11/2019	STNC	280491-NTN	2,568910	2,873846	2,5400	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	50,000000	3.969,94557500	198.433,18	0,00	198.497,27	0,00	198.497,27	0,31	0,26	
B368219	18/11/2019	STNC	89007-NTNB	3,232005	2,258103	3,0895	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	50,000000	4.435,32836400	218.959,75	0,00	221.766,41	0,00	221.766,41	0,35	0,29	
B368220	18/11/2019	STNC	216470-NTN	1,468141	1,239775	1,4195	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	177,000000	3.666,00411700	651.659,89	0,00	648.882,72	0,00	648.882,72	1,01	0,85	
B368221	18/11/2019	STNC	216470-NTN	1,468141	1,239775	1,4195	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	177,000000	3.666,00411700	651.659,89	0,00	648.882,72	0,00	648.882,72	1,01	0,85	
B368233	18/11/2019	STNC	216470-NTN	1,468141	1,239775	1,4095	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	22,000000	3.666,00411700	81.017,52	0,00	80.652,09	0,00	80.652,09	0,13	0,11	
B368235	18/11/2019	STNC	216470-NTN	1,468141	1,239775	1,4295	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	24,000000	3.666,00411700	88.338,49	0,00	87.984,09	0,00	87.984,09	0,14	0,11	
B368237	18/11/2019	STNC	34610-NTNB	2,173622	1,529169	2,1595	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	500,000000	3.836,94413700	1.919.535,07	0,00	1.918.472,06	0,00	1.918.472,06	2,99	2,50	
B389261	18/02/2020	STNC	250677-NTN	1,720024	2,527686	1,7302	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	500,000000	3.793,17749200	1.894.311,64	0,00	1.896.588,74	0,00	1.896.588,74	2,96	2,47	
Total NTN-B										9.910,000000		37.880.255,87	0,00	38.863.221,96	0,00	38.863.221,96	60,59	50,68	
Total										23.093,000000		56.896.197,13	0,00	58.394.696,30	0,00	58.394.696,30	91,02	76,14	

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
B391094	27/02/2020	STNC	NTNFO	N	0,48	4,14	PRE	09/03/2012	01/01/2023	28/02/2020	0	N	1.116,36081284	0,00	5.733.629,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B391407	28/02/2020	STNC	NTNFO	N	0,00	4,14	PRE	09/03/2012	01/01/2023	02/03/2020	5.154	N	1.118,56700466	5.765.094,34	5.766.022,45	5.765.094,34	0,00	5.765.094,34	8,99	7,52
Total					0,48	8,28					5.154			5.765.094,34	11.499.651,58	5.765.094,34	0,00	5.765.094,34	8,99	7,52

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	13.247,59	3,72	0,06
Ajuste Devedor de Futuros	(1.912,60)	(0,54)	0,00
Compra de Ações [D+2]	(101.445,97)	(9,50)	(0,13)

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/04/2020 14:38:16

Data da Posição : 28/02/2020

Cliente : CUST1751 - FUNPRESP EXE - BRADESCO FUNPRESP FIM

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Corretagem de Futuros/Opções [FUT D11]/[F25]/[BRADCTVM] a pagar em 02/03/20	(0,17)	0,00	0,00
Corretagem de Futuros/Opções [FUT D11]/[J20]/[BRADCTVM] a pagar em 02/03/20	(0,14)	0,00	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 06/03/20	(884,21)	(0,08)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 13/03/20	(108,17)	(0,01)	0,00
Despesas com Auditoria em 19/06/20	(3.350,35)	(0,31)	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 14/04/20	525,41	0,05	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 31/03/20	2.134,28	0,20	0,00
Dividendo de 0.015000 a rec. s/ 22,400 de ITUB4 em 02/03/2020	336,00	0,03	0,00
Dividendo de 0.167761 a rec. s/ 4,900 de WEGE3 em 11/03/2020	822,03	0,08	0,00
Dividendo de 0.226000 a rec. s/ 42,400 de ITSA4 em 06/03/2020	9.582,40	0,90	0,01
Dividendo de 0.320000 a rec. s/ 3,000 de ENGI11 em 03/04/2020	960,00	0,09	0,00
Dividendo de 0.483200 a rec. s/ 21,400 de ITUB4 em 06/03/2020	10.340,48	0,97	0,01
Juros s/ capital de 0.005950 a rec. s/ 42,400 de ITSA4 em 30/04/20	252,28	0,02	0,00
Juros s/ capital de 0.014700 a rec. s/ 6,020 de LAME4 em 13/04/20	88,49	0,01	0,00
Juros s/ capital de 0.035789 a rec. s/ 8,097 de MGLU3 em 31/12/49	289,78	0,03	0,00
Juros s/ capital de 0.037560 a rec. s/ 40,300 de ITUB4 em 06/03/20	1.513,66	0,14	0,00
Juros s/ capital de 0.038235 a rec. s/ 4,800 de WEGE3 em 11/03/20	183,52	0,02	0,00
Juros s/ capital de 0.040882 a rec. s/ 7,200 de WEGE3 em 11/03/20	294,35	0,03	0,00
Juros s/ capital de 0.073607 a rec. s/ 6,800 de MGLU3 em 31/12/49	500,52	0,05	0,00
Juros s/ capital de 0.077278 a rec. s/ 5,515 de LREN3 em 31/12/49	426,18	0,04	0,00
Juros s/ capital de 0.078588 a rec. s/ 5,100 de LREN3 em 31/12/49	400,79	0,04	0,00
Juros s/ capital de 0.134171 a rec. s/ 1,800 de MULT3 em 29/05/20	241,50	0,02	0,00
Juros s/ capital de 0.137156 a rec. s/ 7,206 de CMIG4 em 30/06/20	988,34	0,09	0,00
Juros s/ capital de 0.137156 a rec. s/ 7,206 de CMIG4 em 30/12/20	988,34	0,09	0,00
Juros s/ capital de 0.148640 a rec. s/ 1,700 de RADL3 em 31/05/20	252,68	0,02	0,00
Juros s/ capital de 0.150888 a rec. s/ 1,800 de MULT3 em 29/05/20	271,59	0,03	0,00
Juros s/ capital de 0.154953 a rec. s/ 5,300 de SULA11 em 17/04/20	821,24	0,08	0,00
Juros s/ capital de 0.157740 a rec. s/ 1,400 de RADL3 em 31/05/20	220,83	0,02	0,00
Juros s/ capital de 0.159688 a rec. s/ 6,300 de HAPV3 em 30/04/20	1.006,03	0,09	0,00
Juros s/ capital de 0.217400 a rec. s/ 42,400 de ITSA4 em 06/03/20	9.217,76	0,86	0,01
Juros s/ capital de 0.230000 a rec. s/ 5,165 de TOTS3 em 20/05/20	1.187,95	0,11	0,00
Juros s/ capital de 0.283886 a rec. s/ 6,000 de SULA11 em 17/04/20	1.703,31	0,16	0,00
Juros s/ capital de 0.433862 a rec. s/ 3,160 de EGIE3 em 31/12/49	1.371,00	0,13	0,00
Juros s/ capital de 0.435670 a rec. s/ 14,423 de BBAS3 em 05/03/20	6.283,66	0,59	0,01
Juros s/ capital de 0.463792 a rec. s/ 4,794 de BRDT3 em 30/06/20	2.223,42	0,21	0,00
Juros s/ capital de 0.523500 a rec. s/ 21,400 de ITUB4 em 06/03/20	11.202,90	1,05	0,01
Juros s/ capital de 0.799282 a rec. s/ 3,800 de BRAP4 em 31/12/49	3.037,27	0,28	0,00
Juros s/ capital de 1.414364 a rec. s/ 23,800 de VALE3 em 31/12/49	33.661,87	3,15	0,04
Liq, Corretagem e Emolumentos BOVESPA em: 02/03/2020	40,45	0,00	0,00
Rendimento de 0.002717 a rec. s/ 14,423 de BBAS3 em 05/03/2020	39,19	0,00	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 06/03/2020	(7.313,95)	(0,68)	(0,01)

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/04/2020 14:38:16

Data da Posição : 28/02/2020

Cliente : CUST1751 - FUNPRES P EXE - BRADESCO FUNPRES P FIM

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F25]/[BRADCTVM] a pagar em 02/03/2020	(23,80)	0,00	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[J20]/[BRADCTVM] a pagar em 02/03/2020	(1,54)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADCTVM a pagar em 31/03	(2,64)	0,00	0,00
Venda de Ações [D+1]	1.066.637,46	99,85	1,39
Total	1.068.251,01	102,12	1,40

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	3.790,49	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	3.790,49	100,00	0,00

PATRIMÔNIO

76.683.529,19 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	1.122,7442	0,1650	0,0161370	0,2947	0,6724	2,3986	2,5851
COTA	-	-	0,1811773	(0,8536)	(0,4177)	5,0773	5,0148

Valor da cota bruta de performance	1,05014843
Quantidade de Cotas	73.021.609,53497100
Valor da cota unitária	1,05014843