

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/05/2020 17:00:40

Data da Posição : 31/03/2020

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	129,00	(43.435,63)	39.565,63	(3.870,00)	0,00	0,00	(0,47)	0,00
IBOVP109	IBOVE	IBO 109000	PUT	BRADCTVM	SP	109.000,00	15/04/2020	(30)	1.968,97	35.826,00	(59.069,05)	(1.015.710,95)	(1.074.780,00)	0,00	0,00	(130,12)	(1,02)
IBOVP112	IBOVE	IBO 112000	PUT	BRADCTVM	SP	112.000,00	15/04/2020	30	2.891,90	38.821,00	86.756,88	1.077.873,12	1.164.630,00	0,00	0,00	141,00	1,11
IBOVP113	IBOVE	IBO 113000	PUT	BRADCTVM	SP	113.000,00	15/04/2020	(60)	3.134,84	39.820,00	(188.090,30)	(2.201.109,70)	(2.389.200,00)	0,00	0,00	(289,26)	(2,28)
IBOVP116	IBOVE	IBO 116000	PUT	BRADCTVM	SP	116.000,00	15/04/2020	60	4.460,06	42.816,00	267.603,39	2.301.356,61	2.568.960,00	0,00	0,00	311,03	2,45
IBOVX89	IBOVE	IBO 89.000	PUT	BRADCTVM	SP	89.000,00	16/12/2020	30	1.361,58	18.674,00	40.847,36	519.372,64	560.220,00	0,00	0,00	67,83	0,53
Total BOVESPA								0		104.612,65	721.347,35	825.960,00	0,00	0,00	100,00	0,79	
Total								0		104.612,65	721.347,35	825.960,00	0,00	0,00	100,00	0,79	

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	BRADCTVM	45	0,00	2.541,60	0,00	98.410,68	4.428.480,60	16,12	4,22
FUT DI1	F21	BRADCTVM	(680)	0,00	(76.833,20)	0,00	97.628,12	(66.387.121,60)	(241,72)	(63,23)
FUT DI1	F29	BRADCTVM	(85)	0,00	(23.098,50)	0,00	51.354,16	(4.365.103,60)	(15,89)	(4,16)
FUT DI1	N21	BRADCTVM	754	0,00	207.779,78	0,00	95.805,63	72.237.445,02	263,02	68,80
FUT DI1	N20	BRADCTVM	125	0,00	1.063,75	0,00	99.189,03	12.398.628,75	45,14	11,81
FUT DI1	J20	BRADCTVM	(180)	0,00	7,20	0,00	99.985,77	(17.997.438,60)	(65,53)	(17,14)
FUT IND	J20	BRADCTVM	373	0,00	(680.352,00)	0,00	72.788,00	27.149.924,00	98,85	25,86
Total BM&F				0,00	(568.891,37)	0,00		27.464.814,57	99,99	26,16
Total				0,00	(568.891,37)	0,00		27.464.814,57	99,99	26,16

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	0,013565	0,426810	0,0265	SEL	09/01/2015	01/03/2021	36,000000	10.575,08288400	281.304,08	0,00	380.702,98	0,00	380.702,98	0,36	0,36
B203931	30/06/2017	STNC	272680-LFT	0,014569	0,426810	0,0183	SEL	08/05/2015	01/09/2021	200,000000	10.574,19446900	1.782.755,47	0,00	2.114.838,89	0,00	2.114.838,89	2,02	2,01
B317999	01/03/2019	STNC	332518-LFT	0,026598	0,378747	0,0184	SEL	06/07/2018	01/09/2024	100,000000	10.563,98826800	997.551,96	0,00	1.056.398,82	0,00	1.056.398,82	1,01	1,01
B328688	06/05/2019	STNC	266023-LFT	0,013565	0,426810	0,0045	SEL	09/01/2015	01/03/2021	200,000000	10.575,08288400	2.017.713,17	0,00	2.115.016,57	0,00	2.115.016,57	2,02	2,01
B358240	04/10/2019	STNC	365781-LFT	(0,059905)	0,393749	(0,0655)	SEL	06/09/2019	01/03/2026	3.000,000000	10.558,22414500	31.017.220,50	0,00	31.674.672,43	0,00	31.674.672,43	30,24	30,17
Total LFT										3.536,000000		36.096.545,18	0,00	37.341.629,69	0,00	37.341.629,69	35,65	35,56
Negociação																		
NTN-B																		
B286089	17/09/2018	STNC	179416-NTN	4,409106	(16,41816)	5,8800	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	4,000000	4.032,04271400	12.799,40	0,00	16.128,17	0,00	16.128,17	0,02	0,02
B305967	08/01/2019	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	4,4057	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	1,000000	3.790,49581300	3.547,84	0,00	3.790,49	0,00	3.790,49	0,00	0,00
B305969	08/01/2019	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457)	4,7721	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	55,000000	4.110,41098500	212.126,10	0,00	226.072,60	0,00	226.072,60	0,22	0,22

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/05/2020 17:00:40

Data da Posição : 31/03/2020

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B																		
B305970	08/01/2019	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	4,7721	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	18,000000	4.110,41098500	69.423,09	0,00	73.987,39	0,00	73.987,39	0,07	0,07
B305972	08/01/2019	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	4,7821	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3,000000	4.110,41098500	11.553,22	0,00	12.331,23	0,00	12.331,23	0,01	0,01
B305974	08/01/2019	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	4,3957	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	9,000000	3.790,49581300	31.949,46	0,00	34.114,46	0,00	34.114,46	0,03	0,03
B305975	08/01/2019	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	4,3957	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	19,000000	3.790,49581300	67.448,86	0,00	72.019,42	0,00	72.019,42	0,07	0,07
B305990	08/01/2019	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	4,7721	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	15,000000	4.110,41098500	57.852,57	0,00	61.656,16	0,00	61.656,16	0,06	0,06
B308425	09/01/2019	STNC	179416-NTN	4,409106	(16,41816	4,7296	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	6,000000	4.032,04271400	22.589,39	0,00	24.192,25	0,00	24.192,25	0,02	0,02
B308426	09/01/2019	STNC	179416-NTN	4,409106	(16,41816	4,7196	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	13,000000	4.032,04271400	49.003,96	0,00	52.416,55	0,00	52.416,55	0,05	0,05
B308427	09/01/2019	STNC	179416-NTN	4,409106	(16,41816	4,7196	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	3,000000	4.032,04271400	11.308,61	0,00	12.096,12	0,00	12.096,12	0,01	0,01
B308428	09/01/2019	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119	4,7824	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	54,000000	4.094,38359500	202.749,63	0,00	221.096,71	0,00	221.096,71	0,21	0,21
B308429	09/01/2019	STNC	265794-NTN	4,555102	(24,36937	4,7420	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	38,000000	4.214,88545100	146.966,78	0,00	160.165,64	0,00	160.165,64	0,15	0,15
B308430	09/01/2019	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187	4,7334	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	50,000000	3.999,09366100	181.682,28	0,00	199.954,68	0,00	199.954,68	0,19	0,19
B308932	11/01/2019	STNC	179415-NTN	3,977611	(7,652812)	4,4551	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	13,000000	3.893,41357900	47.670,44	0,00	50.614,37	0,00	50.614,37	0,05	0,05
B308934	11/01/2019	STNC	179415-NTN	3,977611	(7,652812)	4,4551	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	8,000000	3.893,41357900	29.335,65	0,00	31.147,30	0,00	31.147,30	0,03	0,03
B308938	11/01/2019	STNC	265794-NTN	4,555102	(24,36937	4,6524	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	5,000000	4.214,88545100	19.630,81	0,00	21.074,42	0,00	21.074,42	0,02	0,02
B312604	31/01/2019	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	4,2438	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	6,000000	3.790,49581300	21.596,82	0,00	22.742,97	0,00	22.742,97	0,02	0,02
B313141	04/02/2019	STNC	179415-NTN	3,977611	(7,652812)	4,1800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	8,000000	3.893,41357900	30.161,20	0,00	31.147,30	0,00	31.147,30	0,03	0,03
B313913	07/02/2019	STNC	265794-NTN	4,555102	(24,36937	4,5065	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	20,000000	4.214,88545100	80.891,54	0,00	84.297,70	0,00	84.297,70	0,08	0,08
B313915	07/02/2019	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119	4,5413	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	48,000000	4.094,38359500	187.583,06	0,00	196.530,41	0,00	196.530,41	0,19	0,19
B313921	07/02/2019	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	4,1507	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	19,000000	3.790,49581300	68.867,80	0,00	72.019,42	0,00	72.019,42	0,07	0,07
B313923	07/02/2019	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	4,1607	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	14,000000	3.790,49581300	50.715,02	0,00	53.066,94	0,00	53.066,94	0,05	0,05
B313927	07/02/2019	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187	4,4251	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	52,000000	3.999,09366100	196.420,69	0,00	207.952,87	0,00	207.952,87	0,20	0,20
B313930	07/02/2019	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	4,5262	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	67,000000	4.110,41098500	269.971,40	0,00	275.397,53	0,00	275.397,53	0,26	0,26
B313931	07/02/2019	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	4,5262	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	11,000000	4.110,41098500	44.323,66	0,00	45.214,52	0,00	45.214,52	0,04	0,04
B314180	08/02/2019	STNC	179415-NTN	3,977611	(7,652812)	4,2929	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	17,000000	3.893,41357900	63.553,87	0,00	66.188,03	0,00	66.188,03	0,06	0,06
B314181	08/02/2019	STNC	179415-NTN	3,977611	(7,652812)	4,2929	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	9,000000	3.893,41357900	33.646,17	0,00	35.040,72	0,00	35.040,72	0,03	0,03
B314182	08/02/2019	STNC	179416-NTN	4,409106	(16,41816	4,4752	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	34,000000	4.032,04271400	133.037,86	0,00	137.089,45	0,00	137.089,45	0,13	0,13
B328138	02/05/2019	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	4,1462	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	37,000000	3.790,49581300	133.960,42	0,00	140.248,34	0,00	140.248,34	0,13	0,13
B328139	02/05/2019	STNC	179416-NTN	4,409106	(16,41816	4,3700	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	59,000000	4.032,04271400	234.191,42	0,00	237.890,52	0,00	237.890,52	0,23	0,23
B331860	22/05/2019	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119	4,3576	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	83,000000	4.094,38359500	335.214,59	0,00	339.833,83	0,00	339.833,83	0,32	0,32
B331861	22/05/2019	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	4,0540	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	59,000000	3.790,49581300	215.845,10	0,00	223.639,25	0,00	223.639,25	0,21	0,21
B331862	22/05/2019	STNC	179416-NTN	4,409106	(16,41816	4,2500	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	43,000000	4.032,04271400	174.197,66	0,00	173.377,83	0,00	173.377,83	0,17	0,17
B331863	22/05/2019	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119	4,3572	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	31,000000	4.094,38359500	125.207,83	0,00	126.925,89	0,00	126.925,89	0,12	0,12
B331864	22/05/2019	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	4,3578	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	184,000000	4.110,41098500	766.505,99	0,00	756.315,62	0,00	756.315,62	0,72	0,72
B333771	31/05/2019	STNC	179415-NTN	3,977611	(7,652812)	3,8400	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	38,000000	3.893,41357900	148.378,63	0,00	147.949,71	0,00	147.949,71	0,14	0,14
B333772	31/05/2019	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187	3,9546	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	63,000000	3.999,09366100	251.962,74	0,00	251.942,90	0,00	251.942,90	0,24	0,24
B342898	22/07/2019	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	3,7495	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	71,000000	4.110,41098500	328.234,36	0,00	291.839,17	0,00	291.839,17	0,28	0,28
B345620	05/08/2019	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187	3,5378	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	176,000000	3.999,09366100	742.172,58	0,00	703.840,48	0,00	703.840,48	0,67	0,67
B345621	05/08/2019	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119	3,6983	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	172,000000	4.094,38359500	771.997,64	0,00	704.233,97	0,00	704.233,97	0,67	0,67
B345622	05/08/2019	STNC	265794-NTN	4,555102	(24,36937	3,6889	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	127,000000	4.214,88545100	601.350,25	0,00	535.290,45	0,00	535.290,45	0,51	0,51
B345623	05/08/2019	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	3,0661	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	36,000000	3.790,49581300	140.667,74	0,00	136.457,84	0,00	136.457,84	0,13	0,13
B345624	05/08/2019	STNC	179416-NTN	4,409106	(16,41816	3,5600	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	45,000000	4.032,04271400	201.015,33	0,00	181.441,92	0,00	181.441,92	0,17	0,17

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/05/2020 17:00:40

Data da Posição : 31/03/2020

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B345626	05/08/2019	STNC	179415-NTN	3,977611	(7,652812)	3,3500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	89,000000	3.893,41357900	364.507,84	0,00	346.513,80	0,00	346.513,80	0,33	0,33
B345628	05/08/2019	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457)	3,6984	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	205,000000	4.110,41098500	957.717,61	0,00	842.634,25	0,00	842.634,25	0,80	0,80
B354743	19/09/2019	STNC	34610-NTNB	3,000019	9,588183	2,7448	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.409,000000	3.734,17306900	5.255.009,15	0,00	5.261.449,85	0,00	5.261.449,85	5,02	5,01
B354744	19/09/2019	STNC	250677-NTN	2,544023	12,334732	2,4338	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1.467,000000	3.722,10698500	5.428.335,39	0,00	5.460.330,94	0,00	5.460.330,94	5,21	5,20
B354748	19/09/2019	STNC	318248-NTN	3,700011	(0,592190)	3,1616	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	89,000000	3.871,67608000	351.859,63	0,00	344.579,17	0,00	344.579,17	0,33	0,33
B354749	19/09/2019	STNC	318248-NTN	3,700011	(0,592190)	3,1616	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	17,000000	3.871,67608000	67.209,14	0,00	65.818,49	0,00	65.818,49	0,06	0,06
B354750	19/09/2019	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606	2,1819	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	2.365,000000	3.603,08233800	8.507.739,68	0,00	8.521.289,72	0,00	8.521.289,72	8,13	8,12
B360979	17/10/2019	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606	1,5414	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	234,000000	3.603,08233800	857.017,23	0,00	843.121,26	0,00	843.121,26	0,80	0,80
B360980	17/10/2019	STNC	250677-NTN	2,544023	12,334732	1,8311	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	144,000000	3.722,10698500	543.910,95	0,00	535.983,40	0,00	535.983,40	0,51	0,51
B360982	17/10/2019	STNC	34610-NTNB	3,000019	9,588183	2,2309	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	239,000000	3.734,17306900	912.349,56	0,00	892.467,36	0,00	892.467,36	0,85	0,85
B360983	17/10/2019	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	2,5506	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	17,000000	3.790,49581300	67.224,80	0,00	64.438,42	0,00	64.438,42	0,06	0,06
B360991	17/10/2019	STNC	318248-NTN	3,700011	(0,592190)	2,7605	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	18,000000	3.871,67608000	73.329,23	0,00	69.690,16	0,00	69.690,16	0,07	0,07
B360993	17/10/2019	STNC	179415-NTN	3,977611	(7,652812)	2,8900	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	14,000000	3.893,41357900	58.610,08	0,00	54.507,79	0,00	54.507,79	0,05	0,05
B360994	17/10/2019	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187)	3,1403	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	3.999,09366100	133.068,97	0,00	119.972,80	0,00	119.972,80	0,11	0,11
B360995	17/10/2019	STNC	179416-NTN	4,409106	(16,41816)	3,2700	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	18,000000	4.032,04271400	82.411,00	0,00	72.576,76	0,00	72.576,76	0,07	0,07
B360996	17/10/2019	STNC	265794-NTN	4,555102	(24,36937)	3,4102	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	18,000000	4.214,88545100	90.328,49	0,00	75.867,93	0,00	75.867,93	0,07	0,07
B360997	17/10/2019	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457)	3,4102	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	54,000000	4.110,41098500	261.456,60	0,00	221.962,19	0,00	221.962,19	0,21	0,21
B373864	11/12/2019	STNC	250677-NTN	2,544023	12,334732	1,8095	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	474,000000	3.722,10698500	1.760.208,97	0,00	1.764.278,71	0,00	1.764.278,71	1,68	1,68
B373870	11/12/2019	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187)	3,1596	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	5,000000	3.999,09366100	21.871,61	0,00	19.995,46	0,00	19.995,46	0,02	0,02
B373871	11/12/2019	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187)	3,1596	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	197,000000	3.999,09366100	861.741,51	0,00	787.821,45	0,00	787.821,45	0,75	0,75
B373872	11/12/2019	STNC	265794-NTN	4,555102	(24,36937)	3,4500	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	112,000000	4.214,88545100	553.084,95	0,00	472.067,17	0,00	472.067,17	0,45	0,45
B373873	11/12/2019	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457)	3,4600	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	374,000000	4.110,41098500	1.814.672,96	0,00	1.537.293,70	0,00	1.537.293,70	1,47	1,46
B373874	11/12/2019	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119)	3,4700	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	233,000000	4.094,38359500	1.079.798,87	0,00	953.991,37	0,00	953.991,37	0,91	0,91
B373875	11/12/2019	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606	1,5300	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	226,000000	3.603,08233800	834.215,80	0,00	814.296,60	0,00	814.296,60	0,78	0,78
B373876	11/12/2019	STNC	179416-NTN	4,409106	(16,41816)	3,3500	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	118,000000	4.032,04271400	540.141,06	0,00	475.781,04	0,00	475.781,04	0,45	0,45
B373877	11/12/2019	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	2,5595	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	113,000000	3.790,49581300	450.683,07	0,00	428.326,02	0,00	428.326,02	0,41	0,41
B373878	11/12/2019	STNC	179415-NTN	3,977611	(7,652812)	2,9796	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	91,000000	3.893,41357900	381.875,54	0,00	354.300,63	0,00	354.300,63	0,34	0,34
B373879	11/12/2019	STNC	318248-NTN	3,700011	(0,592190)	2,8100	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	43,000000	3.871,67608000	176.225,49	0,00	166.482,07	0,00	166.482,07	0,16	0,16
B373880	11/12/2019	STNC	318248-NTN	3,700011	(0,592190)	2,8095	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	33,000000	3.871,67608000	135.247,44	0,00	127.765,31	0,00	127.765,31	0,12	0,12
B373881	11/12/2019	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	2,5545	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	6,000000	3.790,49581300	23.936,64	0,00	22.742,97	0,00	22.742,97	0,02	0,02
B373885	11/12/2019	STNC	34610-NTNB	3,000019	9,588183	2,1895	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	479,000000	3.734,17306900	1.847.313,99	0,00	1.788.668,90	0,00	1.788.668,90	1,71	1,70
B373886	11/12/2019	STNC	34610-NTNB	3,000019	9,588183	2,1845	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	458,000000	3.734,17306900	1.766.681,59	0,00	1.710.251,26	0,00	1.710.251,26	1,63	1,63
B373887	11/12/2019	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606	1,5395	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.000,000000	3.603,08233800	3.690.364,25	0,00	3.603.082,33	0,00	3.603.082,33	3,44	3,43
B373899	11/12/2019	STNC	250677-NTN	2,544023	12,334732	1,8095	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	281,000000	3.722,10698500	1.043.499,41	0,00	1.045.912,06	0,00	1.045.912,06	1,00	1,00
B375223	17/12/2019	STNC	318248-NTN	3,700011	(0,592190)	2,8427	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	7,000000	3.871,67608000	28.675,17	0,00	27.101,73	0,00	27.101,73	0,03	0,03
B375226	17/12/2019	STNC	34610-NTNB	3,000019	9,588183	2,1841	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	74,000000	3.734,17306900	285.930,58	0,00	276.328,80	0,00	276.328,80	0,26	0,26
B389284	18/02/2020	STNC	376676-NTN	3,309908	6,999737	2,3209	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	12,000000	3.795,96413700	47.278,46	0,00	45.551,56	0,00	45.551,56	0,04	0,04
B389285	18/02/2020	STNC	376676-NTN	3,309908	6,999737	2,3109	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	12,000000	3.795,96413700	47.299,50	0,00	45.551,56	0,00	45.551,56	0,04	0,04
B389286	18/02/2020	STNC	376676-NTN	3,309908	6,999737	2,3109	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	11,000000	3.795,96413700	43.357,88	0,00	41.755,60	0,00	41.755,60	0,04	0,04
B389288	18/02/2020	STNC	376676-NTN	3,309908	6,999737	2,3109	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	12,000000	3.795,96413700	47.299,50	0,00	45.551,56	0,00	45.551,56	0,04	0,04

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/05/2020 17:00:40
 Data da Posição : 31/03/2020
 Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Total NTN-B	12.641,000000	49.022.799,05	0,00	47.798.875,69	0,00	47.798.875,69	45,55	45,49
Total	16.177,000000	85.119.344,23	0,00	85.140.505,38	0,00	85.140.505,38	81,20	81,05

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS

Código	Aquisição	Emitente	Papel	MTM	Tx. Over	Taxa % AA	Index	Emissão	Vcto.	Resgate	Qty.	Neg./Venc.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% SRF	% S/ Total
B398193	30/03/2020	STNC	LTN-O	N	0,43	3,64	PRE	31/07/2017	01/07/2021	31/03/2020	0	N	947,92527598	0,00	18.967.036,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B398481	31/03/2020	STNC	LTN-O	N	0,00	3,64	PRE	31/07/2017	01/07/2021	01/04/2020	20.653	N	949,42186711	19.608.409,82	19.611.192,01	19.608.409,82	0,00	19.608.409,82	18,72	18,67
Total					0,43	7,28					20.653			19.608.409,82	38.578.228,85	19.608.409,82	0,00	19.608.409,82	18,72	18,67

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	211.392,33	(146,80)	0,80
Ajuste Devedor de Futuros	(780.283,70)	406,38	(2,22)
Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F29]/[BRADCTVM] a pagar em 01/04/20	(51,15)	0,01	0,00
Despesa de AUDITORIA com pagamento 25/03/21	(29,45)	0,01	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/04/20	(1.447,83)	0,25	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/04/20	(229,99)	0,04	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 14/04/20	152,54	(0,03)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/04/2020	(5.500,97)	0,95	(0,01)
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F29]/[BRADCTVM] a pagar em 01/04/2020	(0,05)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADCTVM a pagar em 30/04	(15,29)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BRADCTVM a pagar em 30/04	(5,59)	0,00	0,00
Total	(576.019,15)	260,83	(1,43)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	1.675,85	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	1.675,85	100,00	0,00

PATRIMÔNIO

RENTABILIDADE ACUMULADA							105.000.531,90	100,00
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------------	---------------

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(3.149,5440)	(0,4622)	0,0142271	0,3403	1,0150	2,2708	5,4480
COTA	-	-	(0,4480877)	(9,0315)	(10,3943)	(6,6840)	1,9854

Valor da cota unitária	2,10544209
Valor da cota bruta de performance	2,10544209
Quantidade de Cotas	49.871.013,82561900

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/05/2020 17:00:48

Data da Posição : 31/03/2020

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	2.566,50	0,00	51.354,16	513.541,60	0,95	0,25		
FUT DI1	V20	ITAUCV	(560)	0,00	(31.628,80)	0,00	98.410,68	(55.109.980,80)	(101,67)	(26,32)		
FUT DI1	N23	ITAUCV	56	0,00	6.093,92	0,00	83.313,06	4.665.531,36	8,61	2,23		
FUT DI1	N22	ITAUCV	32	0,00	5.064,64	0,00	90.253,55	2.888.113,60	5,33	1,38		
FUT DI1	N21	ITAUCV	53	0,00	14.605,21	0,00	95.805,63	5.077.698,39	9,37	2,42		
FUT DI1	N20	ITAUCV	(127)	0,00	(1.080,77)	0,00	99.189,03	(12.597.006,81)	(23,24)	(6,02)		
FUT DI1	F21	ITAUCV	45	0,00	5.084,55	0,00	97.628,12	4.393.265,40	8,11	2,10		
FUT DI1	F27	ITAUCV	22	0,00	4.430,58	0,00	61.505,12	1.353.112,64	2,50	0,65		
FUT DI1	F25	ITAUCV	145	0,00	1.244,10	0,00	73.363,10	10.637.649,50	19,63	5,08		
FUT DI1	F24	ITAUCV	1	0,00	204,32	0,00	79.937,98	79.937,98	0,15	0,04		
FUT DI1	F23	ITAUCV	297	0,00	41.957,19	0,00	86.778,27	25.773.146,19	47,55	12,31		
FUT DI1	F22	ITAUCV	284	0,00	53.911,72	0,00	93.288,12	26.493.826,08	48,88	12,65		
FUT IND	J20	ITAUCV	550	0,00	(1.003.200,00)	0,00	72.788,00	40.033.400,00	73,86	19,12		
Total BM&F				0,00	(900.746,84)	0,00		54.202.235,13	100,03	25,89		
Total				0,00	(900.746,84)	0,00		54.202.235,13	100,03	25,89		

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	6.582,07900567	0,00000000	2945,65748470	0,00	19.388.550,29	0,00	19.388.550,29	100,00	9,26
Total			6.582,07900567				19.388.550,29	0,00	19.388.550,29	100,00	9,26

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	5,508682	0,707099	0,0000	CDI D	15/08/2019	16/11/2022	18,000000	205.292,29378188	3.600.000,00	0,00	3.695.261,28	0,00	3.695.261,28	1,94	1,76
Total LF										18,000000	3.600.000,00	0,00	3.695.261,28	0,00	3.695.261,28	1,94	1,76	

Negociação

LF																		
B129090	20/04/2016	STNC	280129-LFT	0,016532	0,423808	0,0259	SEL	08/01/2016	01/03/2022	5,000000	10.573,04164400	38.449,19	0,00	52.865,20	0,00	52.865,20	0,03	0,03
B137197	02/06/2016	STNC	272680-LFT	0,014569	0,426810	0,0275	SEL	08/05/2015	01/09/2021	11,000000	10.574,19446900	85.892,64	0,00	116.316,13	0,00	116.316,13	0,06	0,06
B148366	01/08/2016	STNC	272680-LFT	0,014569	0,426810	0,0278	SEL	08/05/2015	01/09/2021	27,000000	10.574,19446900	215.536,01	0,00	285.503,25	0,00	285.503,25	0,15	0,14
B157638	22/09/2016	STNC	272680-LFT	0,014569	0,426810	0,0344	SEL	08/05/2015	01/09/2021	25,000000	10.574,19446900	203.428,56	0,00	264.354,86	0,00	264.354,86	0,14	0,13
B159998	07/10/2016	STNC	272680-LFT	0,014569	0,426810	0,0419	SEL	08/05/2015	01/09/2021	5,000000	10.574,19446900	40.907,08	0,00	52.870,97	0,00	52.870,97	0,03	0,03
B160555	11/10/2016	STNC	272680-LFT	0,014569	0,426810	0,0420	SEL	08/05/2015	01/09/2021	11,000000	10.574,19446900	90.090,07	0,00	116.316,13	0,00	116.316,13	0,06	0,06
B166711	23/11/2016	STNC	272680-LFT	0,014569	0,426810	0,0449	SEL	08/05/2015	01/09/2021	10,000000	10.574,19446900	83.089,79	0,00	105.741,94	0,00	105.741,94	0,06	0,05
B172860	29/12/2016	STNC	272680-LFT	0,014569	0,426810	0,0575	SEL	08/05/2015	01/09/2021	30,000000	10.574,19446900	252.458,94	0,00	317.225,83	0,00	317.225,83	0,17	0,15
B205319	07/07/2017	STNC	272680-LFT	0,014569	0,426810	0,0147	SEL	08/05/2015	01/09/2021	93,000000	10.574,19446900	830.699,26	0,00	983.400,08	0,00	983.400,08	0,51	0,47

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/05/2020 17:00:48

Data da Posição : 31/03/2020

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

Negociação

LFT

B215863	08/09/2017	STNC	272680-LFT	0,014569	0,426810	0,0127	SEL	08/05/2015	01/09/2021	110,000000	10.574,19446900	998.293,59	0,00	1.163.161,39	0,00	1.163.161,39	0,61	0,56
B232122	13/12/2017	STNC	272680-LFT	0,014569	0,426810	0,0039	SEL	08/05/2015	01/09/2021	11,000000	10.574,19446900	101.806,27	0,00	116.316,13	0,00	116.316,13	0,06	0,06
B260155	10/05/2018	STNC	272680-LFT	0,014569	0,426810	0,0066	SEL	08/05/2015	01/09/2021	6,000000	10.574,19446900	56.966,61	0,00	63.445,16	0,00	63.445,16	0,03	0,03
B265667	05/06/2018	STNC	272680-LFT	0,014569	0,426810	0,0086	SEL	08/05/2015	01/09/2021	18,000000	10.574,19446900	171.606,24	0,00	190.335,50	0,00	190.335,50	0,10	0,09
B279485	14/08/2018	STNC	272680-LFT	0,014569	0,426810	0,0078	SEL	08/05/2015	01/09/2021	12,000000	10.574,19446900	115.825,75	0,00	126.890,33	0,00	126.890,33	0,07	0,06
B340333	08/07/2019	STNC	272680-LFT	0,014569	0,426810	0,0057	SEL	08/05/2015	01/09/2021	331,000000	10.574,19446900	3.375.539,78	0,00	3.500.058,36	0,00	3.500.058,36	1,83	1,67
B372070	04/12/2019	STNC	257571-LFT	0,048163	0,426810	0,0231	SEL	18/07/2014	01/09/2020	3.611,000000	10.575,90784100	37.686.689,96	0,00	38.189.603,21	0,00	38.189.603,21	20,00	18,24
Total LFT										4.316,000000		44.347.279,74	0,00	45.644.404,47	0,00	45.644.404,47	23,91	21,83

Negociação

LTN

B294838A	06/11/2018	STNC	334632-LTN	3,225900	2,067984	7,8900	PRE	03/08/2018	01/10/2020	5.000,000000	984,12653986	4.327.923,87	0,00	4.920.632,69	0,00	4.920.632,69	2,58	2,35
B294844A	06/11/2018	STNC	334632-LTN	3,225900	2,067984	7,8900	PRE	03/08/2018	01/10/2020	2.000,000000	984,12653986	1.731.169,55	0,00	1.968.253,07	0,00	1.968.253,07	1,03	0,94
B295223A	07/11/2018	STNC	287794-LTN	3,400000	0,617117	7,6600	PRE	08/07/2016	01/07/2020	2.500,000000	991,80772475	2.215.167,13	0,00	2.479.519,31	0,00	2.479.519,31	1,30	1,18
B295228A	07/11/2018	STNC	287794-LTN	3,400000	0,617117	7,6700	PRE	08/07/2016	01/07/2020	1.300,000000	991,80772475	1.151.711,71	0,00	1.289.350,04	0,00	1.289.350,04	0,68	0,62
B296518A	14/11/2018	STNC	334632-LTN	3,225900	2,067984	7,8800	PRE	03/08/2018	01/10/2020	2.000,000000	984,12653986	1.734.604,54	0,00	1.968.253,07	0,00	1.968.253,07	1,03	0,94
B296519A	14/11/2018	STNC	334632-LTN	3,225900	2,067984	7,8800	PRE	03/08/2018	01/10/2020	2.000,000000	984,12653986	1.734.604,54	0,00	1.968.253,07	0,00	1.968.253,07	1,03	0,94
B316669A	25/02/2019	STNC	287794-LTN	3,400000	0,617117	6,6850	PRE	08/07/2016	01/07/2020	5.000,000000	991,80772475	4.584.329,71	0,00	4.959.038,62	0,00	4.959.038,62	2,60	2,37
B316670A	25/02/2019	STNC	287794-LTN	3,400000	0,617117	6,7050	PRE	08/07/2016	01/07/2020	3.300,000000	991,80772475	3.024.897,10	0,00	3.272.965,49	0,00	3.272.965,49	1,71	1,56
B316672A	25/02/2019	STNC	287794-LTN	3,400000	0,617117	6,7050	PRE	08/07/2016	01/07/2020	1.700,000000	991,80772475	1.558.280,49	0,00	1.686.073,13	0,00	1.686.073,13	0,88	0,81
B319415A	14/03/2019	STNC	334632-LTN	3,225900	2,067984	6,7850	PRE	03/08/2018	01/10/2020	45.000,000000	984,12653986	40.631.536,80	0,00	44.285.694,29	0,00	44.285.694,29	23,19	21,15
Total LTN										69.800,000000		62.694.225,44	0,00	68.798.032,78	0,00	68.798.032,78	36,03	32,86

Negociação

NTN-B

B114788	15/09/2015	STNC	179415-NTN	3,977611	(7,652812)	7,3612	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	8,000000	3.893,41357900	19.131,05	0,00	31.147,30	0,00	31.147,30	0,02	0,01
B114789	27/08/2015	STNC	179415-NTN	3,977611	(7,652812)	6,9996	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	116,000000	3.893,41357900	285.354,07	0,00	451.635,97	0,00	451.635,97	0,24	0,22
B143777	05/07/2016	STNC	179415-NTN	3,977611	(7,652812)	6,0130	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	50,000000	3.893,41357900	148.564,25	0,00	194.670,67	0,00	194.670,67	0,10	0,09
B149289	05/08/2016	STNC	179415-NTN	3,977611	(7,652812)	5,7143	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	22,000000	3.893,41357900	67.783,38	0,00	85.655,09	0,00	85.655,09	0,04	0,04
B151818A	19/08/2016	STNC	179415-NTN	3,977611	(7,652812)	5,5671	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	26,000000	3.893,41357900	79.318,85	0,00	101.228,75	0,00	101.228,75	0,05	0,05
B156278A	14/09/2016	STNC	139447-NTN	5,416197	(1,096825)	6,2330	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.342,90802700	14.632,62	0,00	16.714,54	0,00	16.714,54	0,01	0,01
B166279A	22/11/2016	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	6,2033	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	100,000000	3.790,49581300	295.305,52	0,00	379.049,58	0,00	379.049,58	0,20	0,18
B166465	22/11/2016	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	6,1161	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	50,000000	3.790,49581300	148.550,94	0,00	189.524,79	0,00	189.524,79	0,10	0,09
B169074	07/12/2016	STNC	179415-NTN	3,977611	(7,652812)	6,1292	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	38,000000	3.893,41357900	113.116,64	0,00	147.949,71	0,00	147.949,71	0,08	0,07
B216946	14/09/2017	STNC	34610-NTNB	3,000019	9,588183	4,7236	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	89,000000	3.734,17306900	288.615,61	0,00	332.341,40	0,00	332.341,40	0,17	0,16
B218185	21/09/2017	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	4,8283	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	30,000000	3.790,49581300	98.247,68	0,00	113.714,87	0,00	113.714,87	0,06	0,05
B218932	26/09/2017	STNC	34610-NTNB	3,000019	9,588183	4,5845	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	70,000000	3.734,17306900	229.224,13	0,00	261.392,11	0,00	261.392,11	0,14	0,12
B221513A	11/10/2017	STNC	179416-NTN	4,409106	(16,41816)	4,9784	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	14,000000	4.032,04271400	48.351,95	0,00	56.448,59	0,00	56.448,59	0,03	0,03
B221749A	13/10/2017	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	4,7490	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	111,000000	3.790,49581300	366.917,06	0,00	420.745,03	0,00	420.745,03	0,22	0,20
B231110	07/12/2017	STNC	179415-NTN	3,977611	(7,652812)	5,3447	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	130,000000	3.893,41357900	425.114,16	0,00	506.143,76	0,00	506.143,76	0,27	0,24
B241612	06/02/2018	STNC	265794-NTN	4,555102	(24,36937)	5,1907	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	34,000000	4.214,88545100	119.013,49	0,00	143.306,10	0,00	143.306,10	0,08	0,07
B241613	06/02/2018	STNC	179415-NTN	3,977611	(7,652812)	4,9856	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	100,000000	3.893,41357900	342.528,36	0,00	389.341,35	0,00	389.341,35	0,20	0,19
B244392A	22/02/2018	STNC	179416-NTN	4,409106	(16,41816)	5,0274	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	50,000000	4.032,04271400	172.788,78	0,00	201.602,13	0,00	201.602,13	0,11	0,10

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/05/2020 17:00:48

Data da Posição : 31/03/2020

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

Negociação

NTN-B

B261480A	17/05/2018	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119)	5,3892	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	14,000000	4.094,38359500	46.800,62	0,00	57.321,37	0,00	57.321,37	0,03	0,03
B262966A	23/05/2018	STNC	265794-NTN	4,555102	(24,36937)	5,4895	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	3,000000	4.214,88545100	9.995,47	0,00	12.644,65	0,00	12.644,65	0,01	0,01
B267925	15/06/2018	STNC	179416-NTN	4,409106	(16,41816)	5,9373	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	200,000000	4.032,04271400	635.054,86	0,00	806.408,54	0,00	806.408,54	0,42	0,39
B273625A	16/07/2018	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606	5,3390	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.045,000000	3.603,08233800	3.423.011,59	0,00	3.765.221,04	0,00	3.765.221,04	1,97	1,80
B274065A	18/07/2018	STNC	139447-NTN	5,416197	(1,096825)	4,2200	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	500,000000	3.342,90802700	1.654.917,03	0,00	1.671.454,01	0,00	1.671.454,01	0,88	0,80
B280282A	17/08/2018	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606	5,2358	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	55,000000	3.603,08233800	177.162,22	0,00	198.169,52	0,00	198.169,52	0,10	0,09
B281037A	22/08/2018	STNC	265794-NTN	4,555102	(24,36937)	5,7471	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	35,000000	4.214,88545100	115.915,68	0,00	147.520,99	0,00	147.520,99	0,08	0,07
B281120A	22/08/2018	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606	5,3710	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.603,08233800	320.786,82	0,00	360.308,23	0,00	360.308,23	0,19	0,17
B281512A	23/08/2018	STNC	139447-NTN	5,416197	(1,096825)	4,2183	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	114,000000	3.342,90802700	369.582,98	0,00	381.091,51	0,00	381.091,51	0,20	0,18
B285614A	14/09/2018	STNC	34610-NTNB	3,000019	9,588183	5,8090	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	250,000000	3.734,17306900	794.872,01	0,00	933.543,26	0,00	933.543,26	0,49	0,45
B287342A	25/09/2018	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119)	5,9210	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	150,000000	4.094,38359500	486.649,89	0,00	614.157,53	0,00	614.157,53	0,32	0,29
B297825A	22/11/2018	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457)	5,0969	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	64,000000	4.110,41098500	233.986,17	0,00	263.066,30	0,00	263.066,30	0,14	0,13
B305691A	08/01/2019	STNC	250677-NTN	2,544023	12,334732	4,1089	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	55,000000	3.722,10698500	187.967,79	0,00	204.715,88	0,00	204.715,88	0,11	0,10
B305704A	08/01/2019	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457)	4,7415	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	26,000000	4.110,41098500	100.738,54	0,00	106.870,68	0,00	106.870,68	0,06	0,05
B305995A	09/01/2019	STNC	250677-NTN	2,544023	12,334732	4,1496	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	3.722,10698500	6.826,49	0,00	7.444,21	0,00	7.444,21	0,00	0,00
B306007A	09/01/2019	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457)	4,7416	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	163,000000	4.110,41098500	631.702,70	0,00	669.996,99	0,00	669.996,99	0,35	0,32
B306008A	09/01/2019	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457)	4,7416	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	4.110,41098500	116.264,30	0,00	123.312,32	0,00	123.312,32	0,06	0,06
B306017A	09/01/2019	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457)	4,7416	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	16,000000	4.110,41098500	62.007,63	0,00	65.766,57	0,00	65.766,57	0,03	0,03
B308440A	10/01/2019	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457)	4,6918	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	215,000000	4.110,41098500	839.708,51	0,00	883.738,36	0,00	883.738,36	0,46	0,42
B308441A	10/01/2019	STNC	250677-NTN	2,544023	12,334732	4,0803	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	135,000000	3.722,10698500	462.085,90	0,00	502.484,44	0,00	502.484,44	0,26	0,24
B312062A	30/01/2019	STNC	250677-NTN	2,544023	12,334732	3,9399	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	28,000000	3.722,10698500	96.719,18	0,00	104.218,99	0,00	104.218,99	0,05	0,05
B312064A	30/01/2019	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119)	4,6166	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	200,000000	4.094,38359500	771.953,15	0,00	818.876,71	0,00	818.876,71	0,43	0,39
B312309A	31/01/2019	STNC	250677-NTN	2,544023	12,334732	3,9091	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	127,000000	3.722,10698500	439.315,16	0,00	472.707,58	0,00	472.707,58	0,25	0,23
B312316A	31/01/2019	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606	3,7371	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	300,000000	3.603,08233800	1.044.481,42	0,00	1.080.924,70	0,00	1.080.924,70	0,57	0,52
B312451A	31/01/2019	STNC	265794-NTN	4,555102	(24,36937)	7,8808	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	200,000000	4.214,88545100	502.866,66	0,00	842.977,09	0,00	842.977,09	0,44	0,40
B312615A	01/02/2019	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457)	4,4864	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	68,000000	4.110,41098500	275.318,96	0,00	279.507,94	0,00	279.507,94	0,15	0,13
B312618A	01/02/2019	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457)	4,4764	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	47,000000	4.110,41098500	190.584,45	0,00	193.189,31	0,00	193.189,31	0,10	0,09
B312897A	04/02/2019	STNC	250677-NTN	2,544023	12,334732	3,8074	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	83,000000	3.722,10698500	288.349,32	0,00	308.934,87	0,00	308.934,87	0,16	0,15
B313177A	05/02/2019	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	4,1212	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	179,000000	3.790,49581300	649.537,69	0,00	678.498,75	0,00	678.498,75	0,36	0,32
B313182A	05/02/2019	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	4,1212	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	71,000000	3.790,49581300	257.637,86	0,00	269.125,20	0,00	269.125,20	0,14	0,13
B313393A	06/02/2019	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187)	4,3444	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	250,000000	3.999,09366100	952.101,27	0,00	999.773,41	0,00	999.773,41	0,52	0,48
B313410A	06/02/2019	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457)	4,4558	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	500,000000	4.110,41098500	2.035.783,86	0,00	2.055.205,49	0,00	2.055.205,49	1,08	0,98
B313454A	06/02/2019	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119)	4,4855	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	500,000000	4.094,38359500	1.968.703,99	0,00	2.047.191,79	0,00	2.047.191,79	1,07	0,98
B313928A	08/02/2019	STNC	250677-NTN	2,544023	12,334732	3,9190	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	750,000000	3.722,10698500	2.597.974,27	0,00	2.791.580,23	0,00	2.791.580,23	1,46	1,33
B314454A	12/02/2019	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606	3,8690	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	250,000000	3.603,08233800	868.914,94	0,00	900.770,58	0,00	900.770,58	0,47	0,43
B315423A	18/02/2019	STNC	265794-NTN	4,555102	(24,36937)	4,4093	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	100,000000	4.214,88545100	411.918,56	0,00	421.488,54	0,00	421.488,54	0,22	0,20
B315642	18/02/2019	STNC	179416-NTN	4,409106	(16,41816)	4,3290	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	265,000000	4.032,04271400	1.033.105,05	0,00	1.068.491,31	0,00	1.068.491,31	0,56	0,51
B315864	19/02/2019	STNC	34610-NTNB	3,000019	9,588183	4,0512	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	300,000000	3.734,17306900	1.040.852,44	0,00	1.120.251,92	0,00	1.120.251,92	0,59	0,53
B316434A	22/02/2019	STNC	318248-NTN	3,700011	(0,592190)	4,2725	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	100,000000	3.871,67608000	359.436,54	0,00	387.167,60	0,00	387.167,60	0,20	0,18
B316667A	25/02/2019	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606	3,6887	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	300,000000	3.603,08233800	1.023.520,06	0,00	1.080.924,70	0,00	1.080.924,70	0,57	0,52
B316668A	25/02/2019	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457)	4,5109	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	4.110,41098500	396.253,20	0,00	411.041,09	0,00	411.041,09	0,22	0,20

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/05/2020 17:00:48

Data da Posição : 31/03/2020

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

Negociação

NTN-B

B331332A	21/05/2019	STNC	250677-NTN	2,544023	12,334732	3,8210	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	150,000000	3.722,10698500	522.207,83	0,00	558.316,04	0,00	558.316,04	0,29	0,27
B331334A	21/05/2019	STNC	280143-NTN	1,930091	5,003126	3,1540	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	938,000000	3.532,57374900	3.189.148,38	0,00	3.313.554,17	0,00	3.313.554,17	1,74	1,58
B331336A	21/05/2019	STNC	280143-NTN	1,930091	5,003126	3,1440	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	339,000000	3.532,57374900	1.152.793,54	0,00	1.197.542,50	0,00	1.197.542,50	0,63	0,57
B339348A	03/07/2019	STNC	34610-NTNB	3,000019	9,588183	3,0944	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	300,000000	3.734,17306900	1.120.358,30	0,00	1.120.251,92	0,00	1.120.251,92	0,59	0,53
B339586A	04/07/2019	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	3,7706	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	150,000000	4.110,41098500	689.578,28	0,00	616.561,64	0,00	616.561,64	0,32	0,29
B342387A	19/07/2019	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	3,7386	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	135,000000	4.110,41098500	625.059,29	0,00	554.905,48	0,00	554.905,48	0,29	0,26
B342660A	22/07/2019	STNC	265794-NTN	4,555102	(24,36937	3,7285	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	60,000000	4.214,88545100	281.492,76	0,00	252.893,12	0,00	252.893,12	0,13	0,12
B345517A	05/08/2019	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	3,6878	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	60,000000	4.110,41098500	280.786,68	0,00	246.624,65	0,00	246.624,65	0,13	0,12
B345913A	07/08/2019	STNC	34610-NTNB	3,000019	9,588183	2,8838	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	225,000000	3.734,17306900	851.562,04	0,00	840.188,94	0,00	840.188,94	0,44	0,40
B345977A	07/08/2019	STNC	250677-NTN	2,544023	12,334732	2,6124	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	100,000000	3.722,10698500	366.192,28	0,00	372.210,69	0,00	372.210,69	0,19	0,18
B346447A	09/08/2019	STNC	265794-NTN	4,555102	(24,36937	3,5790	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	40,000000	4.214,88545100	193.284,99	0,00	168.595,41	0,00	168.595,41	0,09	0,08
B346503A	09/08/2019	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119	3,5990	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	170,000000	4.094,38359500	774.897,27	0,00	696.045,21	0,00	696.045,21	0,36	0,33
B347551A	15/08/2019	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187	3,4690	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	200,000000	3.999,09366100	851.066,81	0,00	799.818,73	0,00	799.818,73	0,42	0,38
B347554A	15/08/2019	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	3,6590	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	50,000000	4.110,41098500	230.719,63	0,00	205.520,54	0,00	205.520,54	0,11	0,10
B350860A	02/09/2019	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	3,8183	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	150,000000	4.110,41098500	675.959,27	0,00	616.561,64	0,00	616.561,64	0,32	0,29
B351693A	05/09/2019	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119	3,7381	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	4.094,38359500	448.365,03	0,00	409.438,35	0,00	409.438,35	0,21	0,20
B352732A	11/09/2019	STNC	34610-NTNB	3,000019	9,588183	2,9590	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	150,000000	3.734,17306900	553.975,54	0,00	560.125,96	0,00	560.125,96	0,29	0,27
B352800A	11/09/2019	STNC	318248-NTN	3,700011	(0,592190)	3,3440	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	150,000000	3.871,67608000	585.026,97	0,00	580.751,41	0,00	580.751,41	0,30	0,28
B357662A	03/10/2019	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	3,5614	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	4.110,41098500	471.628,29	0,00	411.041,09	0,00	411.041,09	0,22	0,20
B357680A	03/10/2019	STNC	34610-NTNB	3,000019	9,588183	2,5487	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	57,000000	3.734,17306900	214.529,67	0,00	212.847,86	0,00	212.847,86	0,11	0,10
B357725A	03/10/2019	STNC	34610-NTNB	3,000019	9,588183	2,5487	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	93,000000	3.734,17306900	350.022,10	0,00	347.278,09	0,00	347.278,09	0,18	0,17
B358506A	08/10/2019	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187	3,2640	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	3.999,09366100	437.416,90	0,00	399.909,36	0,00	399.909,36	0,21	0,19
B364017A	30/10/2019	STNC	265794-NTN	4,555102	(24,36937	3,2895	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	33,000000	4.214,88545100	169.481,41	0,00	139.091,21	0,00	139.091,21	0,07	0,07
B366074A	07/11/2019	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187	2,8804	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	3.999,09366100	82.273,59	0,00	71.983,68	0,00	71.983,68	0,04	0,03
B366083A	07/11/2019	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187	2,8804	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	157,000000	3.999,09366100	717.608,56	0,00	627.857,70	0,00	627.857,70	0,33	0,30
B366114A	07/11/2019	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	3,2699	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	250,000000	4.110,41098500	1.242.298,31	0,00	1.027.602,74	0,00	1.027.602,74	0,54	0,49
B366374A	08/11/2019	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	3,2790	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	215,000000	4.110,41098500	1.066.934,19	0,00	883.738,36	0,00	883.738,36	0,46	0,42
B366379A	08/11/2019	STNC	34610-NTNB	3,000019	9,588183	2,0790	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	250,000000	3.734,17306900	962.335,10	0,00	933.543,26	0,00	933.543,26	0,49	0,45
B366996A	12/11/2019	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606	1,4690	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	286,000000	3.603,08233800	1.051.340,63	0,00	1.030.481,54	0,00	1.030.481,54	0,54	0,49
B367024A	12/11/2019	STNC	250677-NTN	2,544023	12,334732	1,6990	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	300,000000	3.722,10698500	1.140.136,92	0,00	1.116.632,09	0,00	1.116.632,09	0,58	0,53
B367061A	12/11/2019	STNC	318248-NTN	3,700011	(0,592190)	2,6490	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	225,000000	3.871,67608000	926.206,43	0,00	871.127,11	0,00	871.127,11	0,46	0,42
B367405A	13/11/2019	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119	3,4240	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	75,000000	4.094,38359500	354.708,72	0,00	307.078,76	0,00	307.078,76	0,16	0,15
B367436A	13/11/2019	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119	3,4290	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	75,000000	4.094,38359500	354.450,10	0,00	307.078,76	0,00	307.078,76	0,16	0,15
B370779A	29/11/2019	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187	3,3028	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	150,000000	3.999,09366100	644.242,04	0,00	599.864,04	0,00	599.864,04	0,31	0,29
B371763A	04/12/2019	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	3,6123	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	400,000000	4.110,41098500	1.889.520,75	0,00	1.644.164,39	0,00	1.644.164,39	0,86	0,79
B371797A	04/12/2019	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187	3,2640	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	64,000000	3.999,09366100	276.330,44	0,00	255.941,99	0,00	255.941,99	0,13	0,12
B371804A	04/12/2019	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187	3,2640	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	131,000000	3.999,09366100	565.613,86	0,00	523.881,26	0,00	523.881,26	0,27	0,25
B371813A	04/12/2019	STNC	34610-NTNB	3,000019	9,588183	2,3773	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	400,000000	3.734,17306900	1.528.378,39	0,00	1.493.669,22	0,00	1.493.669,22	0,78	0,71
B373271A	10/12/2019	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606	1,5290	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	465,000000	3.603,08233800	1.715.918,88	0,00	1.675.433,28	0,00	1.675.433,28	0,88	0,80
B383149A	24/01/2020	STNC	250677-NTN	2,544023	12,334732	1,8957	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	235,000000	3.722,10698500	883.582,02	0,00	874.695,14	0,00	874.695,14	0,46	0,42
B383154A	24/01/2020	STNC	250677-NTN	2,544023	12,334732	1,9057	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	235,000000	3.722,10698500	883.320,80	0,00	874.695,14	0,00	874.695,14	0,46	0,42

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/05/2020 17:00:48

Data da Posição : 31/03/2020

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

Negociação

NTN-B

Código	Data	STNC	NTN	Quantidade	Valor	IPC	Data	Resgate	Valor	IPC	Data	Valor	IPC	Data	Valor	IPC	Data	Valor	IPC	Data
B383471A	27/01/2020	STNC	250677-NTN	2,544023	12,334732	1,8561	15/01/2014	15/05/2023	129,000000	3,722,10698500	485.678,72	0,00	480.151,80	0,00	480.151,80	0,25	0,23			
B383499A	27/01/2020	STNC	250677-NTN	2,544023	12,334732	1,8561	15/01/2014	15/05/2023	392,000000	3,722,10698500	1.475.860,93	0,00	1.459.065,93	0,00	1.459.065,93	0,76	0,70			
B383500A	27/01/2020	STNC	250677-NTN	2,544023	12,334732	1,8661	15/01/2014	15/05/2023	131,000000	3,722,10698500	493.062,57	0,00	487.596,01	0,00	487.596,01	0,26	0,23			
B383790A	28/01/2020	STNC	250677-NTN	2,544023	12,334732	1,8945	15/01/2014	15/05/2023	483,000000	3,722,10698500	1.816.709,93	0,00	1.797.777,67	0,00	1.797.777,67	0,94	0,86			
B385365A	03/02/2020	STNC	250677-NTN	2,544023	12,334732	1,8679	15/01/2014	15/05/2023	343,000000	3,722,10698500	1.291.991,34	0,00	1.276.682,69	0,00	1.276.682,69	0,67	0,61			
B385366A	03/02/2020	STNC	250677-NTN	2,544023	12,334732	1,8779	15/01/2014	15/05/2023	171,000000	3,722,10698500	643.923,20	0,00	636.480,29	0,00	636.480,29	0,33	0,30			
B385659A	04/02/2020	STNC	250677-NTN	2,544023	12,334732	1,8563	15/01/2014	15/05/2023	400,000000	3,722,10698500	1.507.458,08	0,00	1.488.842,79	0,00	1.488.842,79	0,78	0,71			
Total NTN-B									18.763,000000		70.179.361,53	0,00	71.496.835,59	0,00	71.496.835,59	37,43	34,15			
Total									92.897,000000		180.820.866,7	0,00	189.634.534,12	0,00	189.634.534,12	99,31	90,60			

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
B398479	31/03/2020	STNC	LTN-O	N	0,00	3,65	PRE	12/04/2019	01/07/2023	01/04/2020	1.615	N	816,99379217	1.319.444,97	1.319.632,69	1.319.444,97	0,00	1.319.444,97	0,69	0,63
Total					0,00	3,65					1.615			1.319.444,97	1.319.632,69	1.319.444,97	0,00	1.319.444,97	0,69	0,63

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	135.162,73	(144,46)	0,60
Ajuste Devedor de Futuros	(1.035.909,57)	332,16	(1,47)
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/04/20	(2.582,61)	0,28	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/04/20	(337,84)	0,04	0,00
Despesas com Auditoria em 30/12/99	(7.728,00)	0,83	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 14/04/20	178,85	(0,02)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/04/2020	(24.379,03)	2,61	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 30/04/2	(13,31)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora ITAUCV a pagar em 30/04/2	(8,25)	0,00	0,00
Total	(935.617,03)	191,42	(0,88)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	7.192,74	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	7.192,74	100,00	0,00

209.414.105,09 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(2.936,3384)	(0,4319)	0,0142271	0,3403	1,0150	2,2708	5,4480
COTA	-	-	(0,4177548)	(9,2421)	(10,5683)	(6,9167)	1,3725

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/05/2020 17:00:48

Data da Posição : 31/03/2020

Cliente : CUST1255 - FUNPRES P EXE - WESTERN ASSET FUNPRES P FI MULTIMERCADO

Valor da cota bruta de performance	1,77523263
Quantidade de Cotas	117.964.317,12791300
Valor da cota unitária	1,77523263

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/05/2020 17:00:56

Data da Posição : 31/03/2020

Cliente : CUST1257 - FUNPRES P EXE - BTG FI FUNPRES 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	29.334	0	29.334	47,68	35,90	1.398.745,79	(345.655,19)	1.053.090,60	0,00	1.053.090,60	9,13	1,46
CIEL3	CIELO ON NM	31.691	0	31.691	6,94	4,44	220.057,59	(79.349,55)	140.708,04	0,00	140.708,04	1,22	0,19
EQTL3	EQUATORIAL ON NM	48.256	0	48.256	15,69	17,60	757.166,60	92.139,00	849.305,60	0,00	849.305,60	7,36	1,18
GGBR4	GERDAU PN N1	43.660	0	43.660	12,62	10,05	550.978,22	(112.195,22)	438.783,00	0,00	438.783,00	3,80	0,61
GNDI3	INTERMEDICA ON NM	8.624	0	8.624	66,50	44,96	573.537,93	(185.802,89)	387.735,04	0,00	387.735,04	3,36	0,54
HAPV3	HAPVIDA ON NM	12.825	0	12.825	47,76	42,40	612.464,25	(68.684,25)	543.780,00	0,00	543.780,00	4,71	0,75
LAME4	LOJAS AMERICPN N1	37.941	0	37.941	18,88	18,00	716.456,00	(33.518,00)	682.938,00	0,00	682.938,00	5,92	0,95
LIGT3	LIGHT S/A ON NM	25.605	0	25.605	16,78	9,65	429.585,47	(182.497,22)	247.088,25	0,00	247.088,25	2,14	0,34
LREN3	LOJAS RENNERON NM	32.263	0	32.263	37,44	33,56	1.208.034,78	(125.288,50)	1.082.746,28	0,00	1.082.746,28	9,39	1,50
MDIA3	M.DIASBRANCOON NM	19.259	0	19.259	34,54	29,10	665.290,49	(104.853,59)	560.436,90	0,00	560.436,90	4,86	0,78
MGLU3	MAGAZ LUIZA ON NM	35.226	0	35.226	33,54	38,99	1.181.530,96	191.930,78	1.373.461,74	0,00	1.373.461,74	11,90	1,90
MRVE3	MRV ON NM	48.409	0	48.409	13,52	12,24	654.697,69	(62.171,53)	592.526,16	0,00	592.526,16	5,14	0,82
MULT3	MULTIPLAN ON N2	11.033	0	11.033	17,53	19,08	193.357,27	17.152,37	210.509,64	0,00	210.509,64	1,82	0,29
NTCO3	GRUPO NATURAON NM	39.434	0	39.434	27,30	25,74	1.076.714,74	(61.683,58)	1.015.031,16	0,00	1.015.031,16	8,80	1,41
RADL3	RAIADROGASILON ED NM	3.132	0	3.132	121,99	101,85	382.073,29	(63.079,09)	318.994,20	0,00	318.994,20	2,76	0,44
RENT3	LOCALIZA ON NM	31.695	0	31.695	38,07	26,30	1.206.506,67	(372.928,17)	833.578,50	0,00	833.578,50	7,23	1,15
UGPA3	ULTRAPAR ON NM	38.907	0	38.907	21,83	12,53	849.318,10	(361.813,39)	487.504,71	0,00	487.504,71	4,23	0,68
VALE3	VALE ON NM	16.629	0	16.629	44,34	43,22	737.295,40	(18.590,02)	718.705,38	0,00	718.705,38	6,23	1,00
Total BOVESPA		513.923	0	513.923			13.413.811,24	(1.876.888,04)	11.536.923,20	0,00	11.536.923,20	100,00	15,99
Total		513.923	0	513.923			13.413.811,24	(1.876.888,04)	11.536.923,20	0,00	11.536.923,20	100,00	15,99

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	1.694,40	0,00	98.410,68	2.952.320,40	(29,55)	4,09
FUT DI1	N22	PACTUAL	(8)	0,00	(1.266,16)	0,00	90.253,55	(722.028,40)	7,23	(1,00)
FUT DI1	F21	PACTUAL	(8)	0,00	(903,92)	0,00	97.628,12	(781.024,96)	7,82	(1,08)
FUT DI1	J20	PACTUAL	(289)	0,00	11,56	0,00	99.985,77	(28.895.887,53)	289,27	(40,03)
FUT DI1	N20	PACTUAL	176	0,00	1.497,76	0,00	99.189,03	17.457.269,28	(174,76)	24,19
Total BM&F				0,00	1.033,64	0,00		(9.989.351,21)	100,01	(13,83)
Total				0,00	1.033,64	0,00		(9.989.351,21)	100,01	(13,83)

RENTA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
Negociação																		
DBNCI																		
B369672A	25/11/2019	ENTV	322401-ENT	6,482704	(4,264431)	4,7842	IPCA	13/03/2018	15/12/2030	425,000000	1.097,54240200	541.987,99	0,00	466.455,52	0,00	466.455,52	0,77	0,65
B369673A	25/11/2019	ECOV	239266-ECO	(6,961263)	13,878815	(7,0771)	IPCA	15/04/2013	15/04/2024	474,000000	1.486,37236300	710.574,00	0,00	704.540,50	0,00	704.540,50	1,16	0,98

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/05/2020 17:00:56

Data da Posição : 31/03/2020

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - BTG FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Negociação

DBNCI																		
B373568	10/12/2019	CTBC	302748-ALG	4,704197	9,418039	3,4255	IPCA	15/03/2017	15/03/2024	1.000,000000	1.190,03040300	1.278.311,16	0,00	1.190.030,40	0,00	1.190.030,40	1,96	1,65
B373892	11/12/2019	CLPP	312333-CLP	3,889319	5,308135	2,3868	IPCA	26/12/2016	15/12/2021	726,000000	1.194,08304200	920.057,99	0,00	866.904,28	0,00	866.904,28	1,43	1,20
B373894	11/12/2019	CLPP	312333-CLP	3,889319	5,308135	2,3868	IPCA	26/12/2016	15/12/2021	352,000000	1.194,08304200	446.088,72	0,00	420.317,23	0,00	420.317,23	0,69	0,58
Total DBNCI										2.977,000000		3.897.019,86	0,00	3.648.247,93	0,00	3.648.247,93	6,01	5,06

Negociação

DEBNC																		
B219458	28/09/2017	NATU	312005-NAT	3,576352	(10,12922	1,7500	CDI	28/09/2017	25/09/2021	21,000000	9.749,90980500	210.000,00	0,00	204.748,10	0,00	204.748,10	0,34	0,28
Total DEBNC										21,000000		210.000,00	0,00	204.748,10	0,00	204.748,10	0,34	0,28

Negociação

LF																		
B315900	19/02/2019	VOTO	349966-N L	3,478893	0,515651	0,0000	CDI D	19/02/2019	19/02/2021	4,000000	212.811,74532151	800.000,00	0,00	851.246,98	0,00	851.246,98	1,41	1,18
B325042	12/04/2019	ITAU	354012-N L	4,011615	0,682373	0,0000	CDI D	12/04/2019	13/10/2021	4,000000	525.693,48725698	2.000.000,00	0,00	2.102.773,94	0,00	2.102.773,94	3,47	2,91
Total LF										8,000000		2.800.000,00	0,00	2.954.020,92	0,00	2.954.020,92	4,88	4,09

Negociação

LFT																		
B169527	09/12/2016	STNC	287444-LFT	0,018850	0,420806	0,0605	SEL	08/07/2016	01/09/2022	93,000000	10.571,56095200	776.476,10	0,00	983.155,16	0,00	983.155,16	1,62	1,36
B262318	18/05/2018	STNC	272680-LFT	0,014569	0,426810	0,0059	SEL	08/05/2015	01/09/2021	858,000000	10.574,19446900	8.158.479,51	0,00	9.072.658,85	0,00	9.072.658,85	14,98	12,57
Total LFT										951,000000		8.934.955,61	0,00	10.055.814,01	0,00	10.055.814,01	16,60	13,93

Negociação

NTN-B																		
B115553	09/07/2015	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	6,1895	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	75,000000	4.110,41098500	199.928,13	0,00	308.280,82	0,00	308.280,82	0,51	0,43
B206907	18/07/2017	STNC	179415-NTN	3,977611	(7,652812)	5,4095	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	39,000000	3.893,41357900	126.133,00	0,00	151.843,12	0,00	151.843,12	0,25	0,21
B235738A	05/01/2018	STNC	179416-NTN	4,409106	(16,41816	5,2289	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	4.032,04271400	204.931,42	0,00	241.922,56	0,00	241.922,56	0,40	0,34
B243317	16/02/2018	STNC	179416-NTN	4,409106	(16,41816	5,0800	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	21,000000	4.032,04271400	71.992,21	0,00	84.672,89	0,00	84.672,89	0,14	0,12
B254767	17/04/2018	STNC	179416-NTN	4,409106	(16,41816	5,0900	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	50,000000	4.032,04271400	173.283,79	0,00	201.602,13	0,00	201.602,13	0,33	0,28
B261417	16/05/2018	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187	5,2896	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	33,000000	3.999,09366100	109.474,13	0,00	131.970,09	0,00	131.970,09	0,22	0,18
B274154	17/07/2018	STNC	179416-NTN	4,409106	(16,41816	5,7795	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	35,000000	4.032,04271400	115.225,64	0,00	141.121,49	0,00	141.121,49	0,23	0,20
B293011	24/10/2018	STNC	179416-NTN	4,409106	(16,41816	5,1708	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	49,000000	4.032,04271400	172.816,56	0,00	197.570,09	0,00	197.570,09	0,33	0,27
B297776	21/11/2018	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	5,1484	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	60,000000	4.110,41098500	217.691,59	0,00	246.624,65	0,00	246.624,65	0,41	0,34
B305984A	09/01/2019	STNC	265794-NTN	4,555102	(24,36937	4,7520	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	60,000000	4.214,88545100	231.682,71	0,00	252.893,12	0,00	252.893,12	0,42	0,35
B310059	17/01/2019	STNC	250677-NTN	2,544023	12,334732	3,9981	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	400,000000	3.722,10698500	1.375.107,80	0,00	1.488.842,79	0,00	1.488.842,79	2,46	2,06
B313387	05/02/2019	STNC	265794-NTN	4,555102	(24,36937	4,4068	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	25,000000	4.214,88545100	102.725,80	0,00	105.372,13	0,00	105.372,13	0,17	0,15
B313388	05/02/2019	STNC	265794-NTN	4,555102	(24,36937	4,4467	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	55,000000	4.214,88545100	224.507,46	0,00	231.818,69	0,00	231.818,69	0,38	0,32
B313647	06/02/2019	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119	4,4960	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	136,000000	4.094,38359500	534.698,71	0,00	556.836,16	0,00	556.836,16	0,92	0,77
B315123	14/02/2019	STNC	318248-NTN	3,700011	(0,592190)	4,2495	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	60,000000	3.871,67608000	221.137,33	0,00	232.300,56	0,00	232.300,56	0,38	0,32
B315592	18/02/2019	STNC	265794-NTN	4,555102	(24,36937	4,3998	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	26,000000	4.214,88545100	107.267,20	0,00	109.587,02	0,00	109.587,02	0,18	0,15
B315908	19/02/2019	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187	4,3804	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	218,000000	3.999,09366100	829.549,61	0,00	871.802,41	0,00	871.802,41	1,44	1,21
B316150	20/02/2019	STNC	179415-NTN	3,977611	(7,652812)	4,1895	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	22,000000	3.893,41357900	81.093,12	0,00	85.655,09	0,00	85.655,09	0,14	0,12
B317903A	01/03/2019	STNC	250677-NTN	2,544023	12,334732	3,8934	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	47,000000	3.722,10698500	163.832,83	0,00	174.939,02	0,00	174.939,02	0,29	0,24
B317904A	01/03/2019	STNC	280143-NTN	1,930091	5,003126	3,0544	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	481,000000	3.532,57374900	1.648.255,07	0,00	1.699.167,97	0,00	1.699.167,97	2,80	2,35
B317959	01/03/2019	STNC	139447-NTN	5,416197	(1,096825)	2,6396	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	301,000000	3.342,90802700	1.002.800,96	0,00	1.006.215,31	0,00	1.006.215,31	1,66	1,39

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/05/2020 17:00:56

Data da Posição : 31/03/2020

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - BTG FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B329433A	10/05/2019	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457)	4,4173	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	350,000000	4.110,41098500	1.441.060,11	0,00	1.438.643,84	0,00	1.438.643,84	2,37	1,99
B330756	16/05/2019	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606	3,4271	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	221,000000	3.603,08233800	778.000,56	0,00	796.281,19	0,00	796.281,19	1,31	1,10
B330757	16/05/2019	STNC	34610-NTNB	3,000019	9,588183	3,8579	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	540,000000	3.734,17306900	1.939.560,73	0,00	2.016.453,45	0,00	2.016.453,45	3,33	2,79
B330758	16/05/2019	STNC	250677-NTN	2,544023	12,334732	3,6375	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	400,000000	3.722,10698500	1.400.650,21	0,00	1.488.842,79	0,00	1.488.842,79	2,46	2,06
B330759	16/05/2019	STNC	139447-NTN	5,416197	(1,096825)	2,8295	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	300,000000	3.342,90802700	1.018.238,84	0,00	1.002.872,40	0,00	1.002.872,40	1,66	1,39
B330760	16/05/2019	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119)	4,3390	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	42,000000	4.094,38359500	169.921,90	0,00	171.964,11	0,00	171.964,11	0,28	0,24
B332131	23/05/2019	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606	3,4749	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	200,000000	3.603,08233800	703.781,09	0,00	720.616,46	0,00	720.616,46	1,19	1,00
B333968	03/06/2019	STNC	280143-NTN	1,930091	5,003126	2,7953	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	410,000000	3.532,57374900	1.405.343,52	0,00	1.448.355,23	0,00	1.448.355,23	2,39	2,01
B335727	12/06/2019	STNC	34610-NTNB	3,000019	9,588183	3,3195	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	50,000000	3.734,17306900	184.550,01	0,00	186.708,65	0,00	186.708,65	0,31	0,26
B335728	12/06/2019	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606	2,9895	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.603,08233800	357.680,67	0,00	360.308,23	0,00	360.308,23	0,59	0,50
B336282	14/06/2019	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	3,5045	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	18,000000	3.790,49581300	68.197,95	0,00	68.228,92	0,00	68.228,92	0,11	0,09
B336339A	17/06/2019	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	3,4495	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	163,000000	3.790,49581300	619.641,66	0,00	617.850,81	0,00	617.850,81	1,02	0,86
B336837	18/06/2019	STNC	318248-NTN	3,700011	(0,592190)	3,6195	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	30,000000	3.871,67608000	116.330,22	0,00	116.150,28	0,00	116.150,28	0,19	0,16
B336838	18/06/2019	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119)	3,9895	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	15,000000	4.094,38359500	64.129,15	0,00	61.415,75	0,00	61.415,75	0,10	0,09
B336840	18/06/2019	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457)	4,0095	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	19,000000	4.110,41098500	83.931,63	0,00	78.097,80	0,00	78.097,80	0,13	0,11
B336842	18/06/2019	STNC	34610-NTNB	3,000019	9,588183	3,3595	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	399,000000	3.734,17306900	1.471.179,40	0,00	1.489.935,05	0,00	1.489.935,05	2,46	2,06
B336844	18/06/2019	STNC	34610-NTNB	3,000019	9,588183	3,3595	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	131,000000	3.734,17306900	483.018,80	0,00	489.176,67	0,00	489.176,67	0,81	0,68
B337171A	21/06/2019	STNC	179415-NTN	3,977611	(7,652812)	3,6394	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	30,000000	3.893,41357900	119.324,37	0,00	116.802,40	0,00	116.802,40	0,19	0,16
B349640	26/08/2019	STNC	139447-NTN	5,416197	(1,096825)	2,0690	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	600,000000	3.342,90802700	2.016.817,86	0,00	2.005.744,81	0,00	2.005.744,81	3,31	2,78
B349641	26/08/2019	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457)	3,6613	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	203,000000	4.110,41098500	937.628,73	0,00	834.413,42	0,00	834.413,42	1,38	1,16
B349642	26/08/2019	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119)	3,6765	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	116,000000	4.094,38359500	523.965,52	0,00	474.948,49	0,00	474.948,49	0,78	0,66
B349643	26/08/2019	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187)	3,4789	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	82,000000	3.999,09366100	349.023,27	0,00	327.925,68	0,00	327.925,68	0,54	0,45
B349644	26/08/2019	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	3,0826	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	60,000000	3.790,49581300	229.142,36	0,00	227.429,74	0,00	227.429,74	0,38	0,32
B349645	26/08/2019	STNC	265794-NTN	4,555102	(24,36937)	3,6510	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	52,000000	4.214,88545100	248.649,01	0,00	219.174,04	0,00	219.174,04	0,36	0,30
B349646	26/08/2019	STNC	179415-NTN	3,977611	(7,652812)	3,2526	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	44,000000	3.893,41357900	177.926,44	0,00	171.310,19	0,00	171.310,19	0,28	0,24
B349647	26/08/2019	STNC	179416-NTN	4,409106	(16,41816)	3,5468	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	31,000000	4.032,04271400	136.152,81	0,00	124.993,32	0,00	124.993,32	0,21	0,17
B349648	26/08/2019	STNC	318248-NTN	3,700011	(0,592190)	3,2381	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	25,000000	3.871,67608000	98.020,17	0,00	96.791,90	0,00	96.791,90	0,16	0,13
B349649	26/08/2019	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606	2,4467	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	2.050,000000	3.603,08233800	7.305.560,10	0,00	7.386.318,79	0,00	7.386.318,79	12,19	10,23
B349929	27/08/2019	STNC	250677-NTN	2,544023	12,334732	2,7112	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	460,000000	3.722,10698500	1.682.977,87	0,00	1.712.169,21	0,00	1.712.169,21	2,83	2,37
B349930	27/08/2019	STNC	280143-NTN	1,930091	5,003126	2,1019	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	400,000000	3.532,57374900	1.399.547,47	0,00	1.413.029,49	0,00	1.413.029,49	2,33	1,96
B349931	27/08/2019	STNC	34610-NTNB	3,000019	9,588183	2,9778	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	400,000000	3.734,17306900	1.473.392,96	0,00	1.493.669,22	0,00	1.493.669,22	2,47	2,07
B352728	10/09/2019	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457)	3,7595	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	4.110,41098500	136.651,72	0,00	123.312,32	0,00	123.312,32	0,20	0,17
B352729	10/09/2019	STNC	179416-NTN	4,409106	(16,41816)	3,6488	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	15,000000	4.032,04271400	65.144,75	0,00	60.480,64	0,00	60.480,64	0,10	0,08
B352730	10/09/2019	STNC	34610-NTNB	3,000019	9,588183	2,9190	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5,000000	3.734,17306900	18.494,11	0,00	18.670,86	0,00	18.670,86	0,03	0,03
B352731	10/09/2019	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606	2,3935	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	50,000000	3.603,08233800	178.723,38	0,00	180.154,11	0,00	180.154,11	0,30	0,25
B353237	12/09/2019	STNC	139447-NTN	5,416197	(1,096825)	1,8691	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	100,000000	3.342,90802700	337.290,95	0,00	334.290,80	0,00	334.290,80	0,55	0,46
B354433	18/09/2019	STNC	34610-NTNB	3,000019	9,588183	2,7822	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	70,000000	3.734,17306900	260.637,26	0,00	261.392,11	0,00	261.392,11	0,43	0,36
B354434	18/09/2019	STNC	139447-NTN	5,416197	(1,096825)	1,6658	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	300,000000	3.342,90802700	1.014.179,26	0,00	1.002.872,40	0,00	1.002.872,40	1,66	1,39
B359120	09/10/2019	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457)	3,5755	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	33,000000	4.110,41098500	155.352,32	0,00	135.643,56	0,00	135.643,56	0,22	0,19
B363350	25/10/2019	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606	1,4517	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	60,000000	3.603,08233800	220.390,55	0,00	216.184,94	0,00	216.184,94	0,36	0,30
B363932	29/10/2019	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606	1,4024	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	16,000000	3.603,08233800	58.856,68	0,00	57.649,31	0,00	57.649,31	0,10	0,08

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/05/2020 17:00:56

Data da Posição : 31/03/2020

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - BTG FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B363933	29/10/2019	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606		1,4024	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	57,000000	3.603,08233800	209.676,91	0,00	205.375,69	0,00	205.375,69	0,34	0,28
B366694	08/11/2019	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335		2,4390	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	50,000000	3.790,49581300	199.410,44	0,00	189.524,79	0,00	189.524,79	0,31	0,26
B366695	08/11/2019	STNC	179415-NTN	3,977611	(7,652812)		2,7595	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	15,000000	3.893,41357900	63.627,03	0,00	58.401,20	0,00	58.401,20	0,10	0,08
B366697	08/11/2019	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119)		3,3395	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	4.094,38359500	239.288,61	0,00	204.719,17	0,00	204.719,17	0,34	0,28
B366988	11/11/2019	STNC	250677-NTN	2,544023	12,334732		1,7290	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	180,000000	3.722,10698500	683.373,47	0,00	669.979,25	0,00	669.979,25	1,11	0,93
B366989	11/11/2019	STNC	34610-NTNB	3,000019	9,588183		2,1290	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	170,000000	3.734,17306900	653.125,60	0,00	634.809,42	0,00	634.809,42	1,05	0,88
B368525	19/11/2019	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457)		3,4498	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	24,000000	4.110,41098500	115.920,18	0,00	98.649,86	0,00	98.649,86	0,16	0,14
B368526	19/11/2019	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187)		3,0949	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	15,000000	3.999,09366100	65.674,34	0,00	59.986,40	0,00	59.986,40	0,10	0,08
B388269	13/02/2020	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606		1,6790	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	151,000000	3.603,08233800	564.891,44	0,00	544.065,43	0,00	544.065,43	0,90	0,75
B397329	26/03/2020	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606		3,1190	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	17,000000	3.603,08233800	60.311,06	0,00	61.252,39	0,00	61.252,39	0,10	0,08
B397650	27/03/2020	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606		2,9590	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	25,000000	3.603,08233800	89.017,21	0,00	90.077,05	0,00	90.077,05	0,15	0,12
Total NTN-B											11.627,000000		42.307.517,73	0,00	42.885.152,14	0,00	42.885.152,14	70,79	59,38
Total											15.584,000000		58.149.493,20	0,00	59.747.983,10	0,00	59.747.983,10	98,62	82,74

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
B398148	30/03/2020	STNC	LFT-O	N	0,43	3,64	PRE	09/01/2015	01/03/2021	31/03/2020	0	N	10.569,90602407	0,00	835.022,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B398495	31/03/2020	STNC	LFT-O	N	0,00	3,64	PRE	08/05/2015	01/09/2021	01/04/2020	79	N	10.566,10773141	834.722,51	834.840,94	834.722,51	0,00	834.722,51	1,38	1,16
Total					0,43	7,28					79			834.722,51	1.669.863,51	834.722,51	0,00	834.722,51	1,38	1,16

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/05/2020 17:00:56
Data da Posição : 31/03/2020
Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - BTG FI FUNPRESP MULTIMERCADO

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	3.203,72	27,45	0,00
Ajuste Devedor de Futuros	(2.170,08)	(12,39)	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/04/20	(939,13)	(2,68)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/04/20	(119,89)	(0,34)	0,00
Despesas com Auditoria em 16/12/20	(4.197,00)	(11,99)	(0,01)
Despesas com Auditoria em 30/12/50	(5.632,23)	(48,25)	(0,03)
Dividendo de 0.015000 a rec. s/ 1,502 de ITUB4 em 01/04/2020	22,53	0,06	0,00
Dividendo de 0.020000 a rec. s/ 12,454 de ITSA4 em 01/04/2020	249,08	0,71	0,00
Dividendo de 0.166727 a rec. s/ 8,624 de GNDI3 em 31/12/2049	1.437,85	4,11	0,00
Dividendo de 0.168452 a rec. s/ 29,334 de B3SA3 em 07/04/2020	4.941,36	14,11	0,01
Dividendo de 0.318068 a rec. s/ 29,334 de B3SA3 em 07/05/2020	9.330,19	26,64	0,01
Juros s/ capital de 0.035789 a rec. s/ 24,000 de MGLU3 em 31/12/49	858,93	2,45	0,00
Juros s/ capital de 0.073607 a rec. s/ 24,500 de MGLU3 em 31/12/49	1.803,36	5,15	0,00
Juros s/ capital de 0.073638 a rec. s/ 12,247 de LREN3 em 31/12/49	901,84	2,58	0,00
Juros s/ capital de 0.077278 a rec. s/ 19,500 de LREN3 em 31/12/49	1.506,92	4,30	0,00
Juros s/ capital de 0.078588 a rec. s/ 26,100 de LREN3 em 31/12/49	2.051,14	5,86	0,00
Juros s/ capital de 0.089007 a rec. s/ 22,755 de RENT3 em 05/05/20	2.025,34	5,78	0,00
Juros s/ capital de 0.134171 a rec. s/ 18,900 de MULT3 em 29/05/20	2.535,83	7,24	0,00
Juros s/ capital de 0.142477 a rec. s/ 3,132 de RADL3 em 03/12/20	446,23	1,27	0,00
Juros s/ capital de 0.143375 a rec. s/ 29,334 de B3SA3 em 07/04/20	4.205,76	12,01	0,01
Juros s/ capital de 0.148640 a rec. s/ 1,500 de RADL3 em 31/05/20	222,95	0,64	0,00
Juros s/ capital de 0.150888 a rec. s/ 3,300 de MULT3 em 29/05/20	497,92	1,42	0,00
Juros s/ capital de 0.157740 a rec. s/ 2,500 de RADL3 em 31/05/20	394,34	1,13	0,00
Juros s/ capital de 0.159688 a rec. s/ 7,100 de HAPV3 em 30/12/20	1.133,78	3,24	0,00
Juros s/ capital de 0.250737 a rec. s/ 11,400 de MDIA3 em 30/04/20	2.858,40	8,16	0,00
Juros s/ capital de 0.463792 a rec. s/ 14,700 de BRDT3 em 30/06/20	6.817,74	19,47	0,01
Juros s/ capital de 1.414364 a rec. s/ 14,100 de VALE3 em 31/12/49	19.942,53	56,95	0,03
Taxa de Administração a Pagar em 07/04/2020	(19.308,58)	(55,14)	(0,03)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora PACTUAL a pagar em 30/04/	(4,16)	(0,01)	0,00
Total	35.016,67	79,93	0,00

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	24.457,59	100,00	0,03
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	24.457,59	100,00	0,03

PATRIMÔNIO

72.179.103,07 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(4.571,0314)	(0,6645)	0,0142271	0,3403	1,0150	2,2708	5,4480
COTA	-	-	(0,6503236)	(6,9028)	(7,1144)	(3,7824)	3,6023

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/05/2020 17:00:56

Data da Posição : 31/03/2020

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - BTG FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Valor da cota bruta de performance	1,75060215
Quantidade de Cotas	41.231.014,64598330
Valor da cota unitária	1,75060215

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/05/2020 17:01:02

Data da Posição : 31/03/2020

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	F21	ITAUCV	100	0,00	11.299,00	0,00	97.628,12	9.762.812,00	15,94	7,95	
FUT DI1	J20	ITAUCV	110	0,00	(4,40)	0,00	99.985,77	10.998.434,70	17,96	8,95	
FUT DI1	N20	ITAUCV	165	0,00	1.404,15	0,00	99.189,03	16.366.189,95	26,73	13,32	
FUT DI1	V20	ITAUCV	60	0,00	3.388,80	0,00	98.410,68	5.904.640,80	9,64	4,81	
FUT IND	J20	ITAUCV	250	(16.930,00)	(428.640,00)	0,00	72.788,00	18.197.000,00	29,72	14,82	
Total BM&F				(16.930,00)	(412.552,45)	0,00		61.229.077,45	99,99	49,85	
Total				(16.930,00)	(412.552,45)	0,00		61.229.077,45	99,99	49,85	

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	0,048163	0,426810	0,0155	SEL	18/07/2014	01/09/2020	400,000000	10.575,90784100	3.610.724,77	0,00	4.230.363,13	0,00	4.230.363,13	3,43	3,44
B219443	28/09/2017	STNC	257571-LFT	0,048163	0,426810	0,0128	SEL	18/07/2014	01/09/2020	400,000000	10.575,90784100	3.647.052,05	0,00	4.230.363,13	0,00	4.230.363,13	3,43	3,44
B222491	17/10/2017	STNC	272680-LFT	0,014569	0,426810	0,0056	SEL	08/05/2015	01/09/2021	500,000000	10.574,19446900	4.575.841,77	0,00	5.287.097,23	0,00	5.287.097,23	4,29	4,30
B227285	16/11/2017	STNC	298119-LFT	0,022010	0,411798	0,0029	SEL	13/01/2017	01/03/2023	100,000000	10.569,61489900	920.604,21	0,00	1.056.961,48	0,00	1.056.961,48	0,86	0,86
B260459	11/05/2018	STNC	317907-LFT	0,020018	0,405786	0,0173	SEL	05/01/2018	01/03/2024	200,000000	10.565,86028700	1.897.466,29	0,00	2.113.172,05	0,00	2.113.172,05	1,71	1,72
B347216	13/08/2019	STNC	266023-LFT	0,013565	0,426810	0,0043	SEL	09/01/2015	01/03/2021	1.000,000000	10.575,08288400	10.262.537,03	0,00	10.575.082,88	0,00	10.575.082,88	8,58	8,61
B381645	17/01/2020	STNC	365781-LFT	(0,059905)	0,393749	(0,0676)	SEL	06/09/2019	01/03/2026	1.000,000000	10.558,22414500	10.479.758,17	0,00	10.558.224,14	0,00	10.558.224,14	8,56	8,60
Total LFT										3.600,000000		35.393.984,29	0,00	38.051.264,04	0,00	38.051.264,04	30,86	30,97
Negociação																		
NTN-B																		
B114632	19/08/2015	STNC	179416-NTN	4,409106	(16,41816	6,6194	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	10,000000	4.032,04271400	24.980,74	0,00	40.320,42	0,00	40.320,42	0,03	0,03
B156389	14/09/2016	STNC	280143-NTN	1,930091	5,003126	6,2085	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	100,000000	3.532,57374900	297.118,25	0,00	353.257,37	0,00	353.257,37	0,29	0,29
B171679	22/12/2016	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606	6,1209	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	10,000000	3.603,08233800	30.000,99	0,00	36.030,82	0,00	36.030,82	0,03	0,03
B196056	16/05/2017	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606	5,0781	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	160,000000	3.603,08233800	505.586,54	0,00	576.493,17	0,00	576.493,17	0,47	0,47
B197467	23/05/2017	STNC	179416-NTN	4,409106	(16,41816	5,6400	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	45,000000	4.032,04271400	143.304,74	0,00	181.441,92	0,00	181.441,92	0,15	0,15
B209282	03/08/2017	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606	4,7711	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	50,000000	3.603,08233800	162.117,74	0,00	180.154,11	0,00	180.154,11	0,15	0,15
B215368	05/09/2017	STNC	179416-NTN	4,409106	(16,41816	5,1500	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	30,000000	4.032,04271400	100.828,76	0,00	120.961,28	0,00	120.961,28	0,10	0,10
B215369	05/09/2017	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606	4,5473	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	30,000000	3.603,08233800	96.117,64	0,00	108.092,47	0,00	108.092,47	0,09	0,09
B222234	16/10/2017	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606	4,3900	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	150,000000	3.603,08233800	487.042,90	0,00	540.462,35	0,00	540.462,35	0,44	0,44
B222740	18/10/2017	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119	5,1298	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	80,000000	4.094,38359500	277.880,27	0,00	327.550,68	0,00	327.550,68	0,27	0,27
B225630	06/11/2017	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606	4,6901	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.603,08233800	322.490,44	0,00	360.308,23	0,00	360.308,23	0,29	0,29
B226284	09/11/2017	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	5,0527	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	55,000000	3.790,49581300	179.408,48	0,00	208.477,26	0,00	208.477,26	0,17	0,17
B229211	27/11/2017	STNC	179416-NTN	4,409106	(16,41816	5,3000	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	100,000000	4.032,04271400	335.643,89	0,00	403.204,27	0,00	403.204,27	0,33	0,33
B232886	18/12/2017	STNC	179416-NTN	4,409106	(16,41816	5,3950	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	100,000000	4.032,04271400	333.354,91	0,00	403.204,27	0,00	403.204,27	0,33	0,33
B232887	18/12/2017	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	5,1714	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	60,000000	3.790,49581300	195.956,97	0,00	227.429,74	0,00	227.429,74	0,18	0,19
B232889	18/12/2017	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119	5,4807	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	4.094,38359500	163.753,65	0,00	204.719,17	0,00	204.719,17	0,17	0,17

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/05/2020 17:01:02

Data da Posição : 31/03/2020

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

Negociação

NTN-B

B240560	31/01/2018	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	4,6212	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	300,000000	3.790,49581300	1.026.939,76	0,00	1.137.148,74	0,00	1.137.148,74	0,92	0,93
B244894	23/02/2018	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119)	5,1433	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	500,000000	4.094,38359500	1.744.065,80	0,00	2.047.191,79	0,00	2.047.191,79	1,66	1,67
B253143	09/04/2018	STNC	139447-NTN	5,416197	(1,096825)	3,1400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	40,000000	3.342,90802700	131.448,35	0,00	133.716,32	0,00	133.716,32	0,11	0,11
B253146	09/04/2018	STNC	179416-NTN	4,409106	(16,41816)	5,1500	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	150,000000	4.032,04271400	515.340,65	0,00	604.806,40	0,00	604.806,40	0,49	0,49
B260177	10/05/2018	STNC	123440-NTN	4,550001	(19,65119)	5,4561	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	4.094,38359500	339.776,87	0,00	409.438,35	0,00	409.438,35	0,33	0,33
B286617	19/09/2018	STNC	265794-NTN	4,555102	(24,36937)	5,9305	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	95,000000	4.214,88545100	307.661,28	0,00	400.414,11	0,00	400.414,11	0,32	0,33
B308473	09/01/2019	STNC	34610-NTNB	3,000019	9,588183	4,3383	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	900,000000	3.734,17306900	3.138.106,89	0,00	3.360.755,76	0,00	3.360.755,76	2,73	2,74
B312317	30/01/2019	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606	3,7391	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	350,000000	3.603,08233800	1.218.140,56	0,00	1.261.078,81	0,00	1.261.078,81	1,02	1,03
B313392	05/02/2019	STNC	250677-NTN	2,544023	12,334732	3,7976	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	860,000000	3.722,10698500	2.989.651,39	0,00	3.201.012,00	0,00	3.201.012,00	2,60	2,61
B313641	06/02/2019	STNC	179415-NTN	3,977611	(7,652812)	4,2100	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	75,000000	3.893,41357900	282.255,01	0,00	292.006,01	0,00	292.006,01	0,24	0,24
B317956	01/03/2019	STNC	250677-NTN	2,544023	12,334732	3,9039	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1.590,000000	3.722,10698500	5.540.339,73	0,00	5.918.150,10	0,00	5.918.150,10	4,80	4,82
B330794	16/05/2019	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187)	4,1993	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	270,000000	3.999,09366100	1.049.601,63	0,00	1.079.755,28	0,00	1.079.755,28	0,88	0,88
B347769	15/08/2019	STNC	318248-NTN	3,700011	(0,592190)	3,2300	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	300,000000	3.871,67608000	1.175.461,85	0,00	1.161.502,82	0,00	1.161.502,82	0,94	0,95
B347771	15/08/2019	STNC	34610-NTNB	3,000019	9,588183	2,8200	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.330,000000	3.734,17306900	4.925.889,65	0,00	4.966.450,18	0,00	4.966.450,18	4,03	4,04
B367675	13/11/2019	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606	1,4100	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.500,000000	3.603,08233800	5.522.756,45	0,00	5.404.623,50	0,00	5.404.623,50	4,38	4,40
B368547	19/11/2019	STNC	139447-NTN	5,416197	(1,096825)	0,0501	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1.200,000000	3.342,90802700	4.118.549,50	0,00	4.011.489,63	0,00	4.011.489,63	3,25	3,27
B368689	19/11/2019	STNC	280143-NTN	1,930091	5,003126	0,5338	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	1.300,000000	3.532,57374900	4.553.277,76	0,00	4.592.345,87	0,00	4.592.345,87	3,73	3,74
B369422	22/11/2019	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457)	3,5113	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	715,000000	4.110,41098500	3.422.765,14	0,00	2.938.943,85	0,00	2.938.943,85	2,38	2,39
B379474	08/01/2020	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457)	3,5996	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	300,000000	4.110,41098500	1.439.856,57	0,00	1.233.123,29	0,00	1.233.123,29	1,00	1,00
B380049	10/01/2020	STNC	34610-NTNB	3,000019	9,588183	2,3300	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	400,000000	3.734,17306900	1.552.951,12	0,00	1.493.669,22	0,00	1.493.669,22	1,21	1,22
B380679	14/01/2020	STNC	280143-NTN	1,930091	5,003126	1,0000	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	500,000000	3.532,57374900	1.769.843,68	0,00	1.766.286,87	0,00	1.766.286,87	1,43	1,44
B380680	14/01/2020	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187)	3,2900	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	500,000000	3.999,09366100	2.188.396,63	0,00	1.999.546,83	0,00	1.999.546,83	1,62	1,63
B380681	14/01/2020	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606	1,7500	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.700,000000	3.603,08233800	6.324.164,52	0,00	6.125.239,97	0,00	6.125.239,97	4,97	4,99
B380683	14/01/2020	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457)	3,5600	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	300,000000	4.110,41098500	1.453.228,98	0,00	1.233.123,29	0,00	1.233.123,29	1,00	1,00
B380987	15/01/2020	STNC	139447-NTN	5,416197	(1,096825)	1,0400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	400,000000	3.342,90802700	1.387.746,26	0,00	1.337.163,21	0,00	1.337.163,21	1,08	1,09
B380990	15/01/2020	STNC	179415-NTN	3,977611	(7,652812)	3,0800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	300,000000	3.893,41357900	1.267.693,51	0,00	1.168.024,07	0,00	1.168.024,07	0,95	0,95
B383167	23/01/2020	STNC	265794-NTN	4,555102	(24,36937)	3,5681	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	300,000000	4.214,88545100	1.475.114,19	0,00	1.264.465,63	0,00	1.264.465,63	1,03	1,03
B389990	20/02/2020	STNC	139447-NTN	5,416197	(1,096825)	1,2500	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	100,000000	3.342,90802700	338.015,19	0,00	334.290,80	0,00	334.290,80	0,27	0,27
B389993	20/02/2020	STNC	280143-NTN	1,930091	5,003126	0,9157	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	200,000000	3.532,57374900	711.581,69	0,00	706.514,74	0,00	706.514,74	0,57	0,58
B389994	20/02/2020	STNC	34610-NTNB	3,000019	9,588183	2,1747	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	200,000000	3.734,17306900	766.967,25	0,00	746.834,61	0,00	746.834,61	0,61	0,61
B389995	20/02/2020	STNC	376676-NTN	3,309908	6,999737	2,3641	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	100,000000	3.795,96413700	393.410,99	0,00	379.596,41	0,00	379.596,41	0,31	0,31

Total NTN-B 18.005,000000 66.726.585,76 0,00 66.980.815,99 0,00 66.980.815,99 54,35 54,59

Total 21.605,000000 102.120.570,0 0,00 105.032.080,03 0,00 105.032.080,03 85,21 85,56

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
B398073	30/03/2020	STNC	NTNFO	N	0,43	3,65	PRE	05/02/2010	01/01/2021	31/03/2020	0	N	1.066,60434992	0,00	17.865.622,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B398460	31/03/2020	STNC	NTNFO	N	0,00	3,65	PRE	05/02/2010	01/01/2021	01/04/2020	17,094	N	1.067,21471431	18.242.968,33	18.245.562,50	18.242.968,32	0,00	18.242.968,32	14,80	14,85
Total					0,43	7,30					17,094		18.242.968,33	36.111.185,36	18.242.968,32	0,00	18.242.968,32	14,80	14,85	

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/05/2020 17:01:02
Data da Posição : 31/03/2020
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	16.091,95	(10,59)	0,03
Ajuste Devedor de Futuros	(445.574,40)	195,55	(0,72)
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/04/20	(1.447,83)	0,32	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/04/20	(280,67)	0,06	0,00
Despesas com Auditoria em 30/12/99	(4.085,36)	0,90	0,00
Receb. Divid. de CVCB3 s/ 100	74,15	(0,02)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/04/2020	(20.459,98)	4,49	(0,02)
Taxa de Futuros/Opções [FUT IND]/[J20]/[ITAUCV] a pagar em 01/04/2020	(29,04)	0,01	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 30/04/2	(3,54)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora ITAUCV a pagar em 30/04/2	(3,52)	0,00	0,00
Total	(455.718,24)	190,71	(0,71)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	6.371,24	100,00	0,01
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	6.371,24	100,00	0,01

PATRIMÔNIO

122.825.701,35 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(2.121,6940)	(0,3160)	0,0142271	0,3403	1,0150	2,2708	5,4480
COTA	-	-	(0,3018548)	(6,0650)	(7,2915)	(4,2581)	3,4641

Valor da cota unitária	2,09448998
Valor da cota bruta de performance	2,09448998
Quantidade de Cotas	58.642.295,74585480

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/05/2020 17:01:09

Data da Posição : 31/03/2020

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	22.648	0	22.648	15,88	11,92	359.699,46	(89.735,30)	269.964,16	0,00	269.964,16	2,59	0,38
AZUL4	AZUL PN N2	134	0	134	53,33	17,55	7.146,23	(4.794,53)	2.351,70	0,00	2.351,70	0,02	0,00
B3SA3	B3 ON NM	14.400	0	14.400	44,02	35,90	633.948,98	(116.988,98)	516.960,00	0,00	516.960,00	4,95	0,72
BBAS3	BRASIL ON NM	15.523	0	15.523	40,54	27,89	629.335,69	(196.399,22)	432.936,47	0,00	432.936,47	4,15	0,61
BPAC11	BTGP BANCO UNT N2	1.326	0	1.326	66,72	33,24	88.464,38	(44.388,14)	44.076,24	0,00	44.076,24	0,42	0,06
BRAP4	BRADESPAR PN N1	1.700	0	1.700	28,41	29,16	48.303,71	1.268,29	49.572,00	0,00	49.572,00	0,48	0,07
BRDT3	PETROBRAS BRON NM	8.119	0	8.119	22,63	15,51	183.715,52	(57.789,83)	125.925,69	0,00	125.925,69	1,21	0,18
BRFS3	BRF SA ON NM	9.145	0	9.145	24,51	15,09	224.174,44	(86.176,39)	137.998,05	0,00	137.998,05	1,32	0,19
BRKM5	BRASKEM PNA N1	83	0	83	32,28	17,22	2.679,64	(1.250,38)	1.429,26	0,00	1.429,26	0,01	0,00
BTOW3	B2W DIGITAL ON NM	1.372	0	1.372	51,19	48,00	70.235,23	(4.379,23)	65.856,00	0,00	65.856,00	0,63	0,09
CMIG4	CEMIG PN N1	6.506	0	6.506	14,16	8,91	92.143,38	(34.174,92)	57.968,46	0,00	57.968,46	0,56	0,08
COGN3	COGNA ON ON NM	10.668	0	10.668	5,71	4,00	60.936,34	(18.264,34)	42.672,00	0,00	42.672,00	0,41	0,06
CPFE3	CPFL ENERGIAON NM	11.277	0	11.277	32,88	26,87	370.772,31	(67.759,32)	303.012,99	0,00	303.012,99	2,90	0,42
CRFB3	CARREFOUR BRON NM	2.646	1.000	3.646	18,74	20,63	68.343,33	6.873,65	75.216,98	0,00	75.216,98	0,72	0,11
CYRE3	CYRELA REALTON NM	7.514	800	8.314	22,95	14,13	190.842,24	(73.365,42)	117.476,82	0,00	117.476,82	1,13	0,16
ECOR3	ECORODOVIAS ON NM	5.791	0	5.791	14,24	9,45	82.460,80	(27.735,85)	54.724,95	0,00	54.724,95	0,52	0,08
EGIE3	ENGIE BRASILON NM	1.691	0	1.691	45,65	38,92	77.192,55	(11.378,83)	65.813,72	0,00	65.813,72	0,63	0,09
ELET3	ELETROBRAS ON N1	4.900	0	4.900	35,15	23,86	172.217,00	(55.303,00)	116.914,00	0,00	116.914,00	1,12	0,16
ELET6	ELETROBRAS PNB N1	1.600	0	1.600	35,75	26,03	57.196,72	(15.548,72)	41.648,00	0,00	41.648,00	0,40	0,06
EMBR3	EMBRAER ON NM	4.200	0	4.200	10,66	9,54	44.752,54	(4.684,54)	40.068,00	0,00	40.068,00	0,38	0,06
ENEV3	ENEVA ON NM	5.600	0	5.600	40,86	34,75	228.818,85	(34.218,85)	194.600,00	0,00	194.600,00	1,87	0,27
ENGI11	ENERGISA UNT N2	4.294	0	4.294	46,32	37,80	198.886,53	(36.573,33)	162.313,20	0,00	162.313,20	1,56	0,23
EQTL3	EQUATORIAL ON NM	2.200	0	2.200	19,80	17,60	43.555,70	(4.835,70)	38.720,00	0,00	38.720,00	0,37	0,05
EZTC3	EZTEC ON NM	757	0	757	45,51	29,70	34.447,98	(11.965,08)	22.482,90	0,00	22.482,90	0,22	0,03
FLRY3	FLEURY ON NM	2.300	0	2.300	21,03	20,24	48.364,70	(1.812,70)	46.552,00	0,00	46.552,00	0,45	0,07
GGBR4	GERDAU PN N1	7.900	0	7.900	13,96	10,05	110.314,24	(30.919,24)	79.395,00	0,00	79.395,00	0,76	0,11
GNDI3	INTERMEDICA ON NM	4.091	0	4.091	50,39	44,96	206.160,96	(22.229,60)	183.931,36	0,00	183.931,36	1,76	0,26
GOAU4	GERDAU MET PN N1	6.300	0	6.300	7,26	4,65	45.761,77	(16.466,77)	29.295,00	0,00	29.295,00	0,28	0,04
HAPV3	HAPVIDA ON NM	2.484	0	2.484	51,48	42,40	127.864,37	(22.542,77)	105.321,60	0,00	105.321,60	1,01	0,15
HYPE3	HYPERA ON NM	3.100	2.400	5.500	29,41	28,59	161.750,00	(4.505,00)	157.245,00	0,00	157.245,00	1,51	0,22
IRBR3	IRBBRASIL REON NM	13.366	(400)	12.966	33,11	9,68	429.294,56	(303.783,68)	125.510,88	0,00	125.510,88	1,20	0,18
ITSA4	ITAUSA PN N1	54.900	0	54.900	11,26	8,77	618.167,80	(136.694,80)	481.473,00	0,00	481.473,00	4,61	0,67
ITUB4	ITAUUNIBANCOPN ED N1	31.321	0	31.321	31,82	23,09	996.612,55	(273.410,66)	723.201,89	0,00	723.201,89	6,93	1,01
JBSS3	JBS ON NM	19.055	0	19.055	27,02	20,34	514.957,32	(127.378,62)	387.578,70	0,00	387.578,70	3,71	0,54
LAME4	LOJAS AMERICPN N1	6.218	2.380	8.598	21,19	18,00	182.184,00	(27.420,00)	154.764,00	0,00	154.764,00	1,48	0,22
LCAM3	LOCAMERICA ON EJ NM	1.982	0	1.982	20,86	10,49	41.337,29	(20.546,11)	20.791,18	0,00	20.791,18	0,20	0,03
LINX3	LINX ON NM	6.566	0	6.566	31,64	16,65	207.770,96	(98.447,06)	109.323,90	0,00	109.323,90	1,05	0,15
LREN3	LOJAS RENNERTON NM	5.155	0	5.155	47,48	33,56	244.784,78	(71.782,98)	173.001,80	0,00	173.001,80	1,66	0,24

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/05/2020 17:01:09

Data da Posição : 31/03/2020

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
MGLU3	MAGAZ LUIZA ON NM	8.927	0	8.927	43,42	38,99	387.644,47	(39.580,74)	348.063,73	0,00	348.063,73	3,34	0,49
MULT3	MULTIPLAN ON N2	2.095	0	2.095	31,55	19,08	66.093,22	(26.120,62)	39.972,60	0,00	39.972,60	0,38	0,06
NTCO3	GRUPO NATURAON NM	2.680	0	2.680	33,95	25,74	90.994,30	(22.011,10)	68.983,20	0,00	68.983,20	0,66	0,10
PCAR3	P.ACUCAR-CBDON NM	900	0	900	65,46	66,34	58.914,59	791,41	59.706,00	0,00	59.706,00	0,57	0,08
PETR3	PETROBRAS ON N2	24.170	0	24.170	24,07	14,14	581.768,43	(240.004,63)	341.763,80	0,00	341.763,80	3,28	0,48
PETR4	PETROBRAS PN N2	34.599	0	34.599	21,73	13,99	751.875,21	(267.835,20)	484.040,01	0,00	484.040,01	4,64	0,68
RADL3	RAIADROGASILON NM	2.200	0	2.200	105,25	101,85	231.546,77	(7.476,77)	224.070,00	0,00	224.070,00	2,15	0,31
RAIL3	RUMO S.A. ON NM	9.301	(1.700)	7.601	20,13	19,65	153.023,69	(3.664,04)	149.359,65	0,00	149.359,65	1,43	0,21
RENT3	LOCALIZA ON NM	5.064	1.300	6.364	41,05	26,30	261.236,55	(93.863,35)	167.373,20	0,00	167.373,20	1,60	0,23
SBSP3	SABESP ON NM	2.324	0	2.324	47,73	39,11	110.919,94	(20.028,30)	90.891,64	0,00	90.891,64	0,87	0,13
SULA11	SUL AMERICA UNT N2	2.162	0	2.162	47,27	33,80	102.197,25	(29.121,65)	73.075,60	0,00	73.075,60	0,70	0,10
SUZB3	SUZANO S.A. ON NM	13.523	0	13.523	34,21	35,79	462.622,42	21.365,75	483.988,17	0,00	483.988,17	4,64	0,68
TIMP3	TIM PART S/AON NM	21.459	0	21.459	15,44	12,44	331.246,31	(64.296,35)	266.949,96	0,00	266.949,96	2,56	0,37
TOTS3	TOTVS ON NM	4.090	0	4.090	66,18	46,68	270.658,94	(79.737,74)	190.921,20	0,00	190.921,20	1,83	0,27
UGPA3	ULTRAPAR ON NM	6.000	0	6.000	12,76	12,53	76.540,10	(1.360,10)	75.180,00	0,00	75.180,00	0,72	0,11
USIM5	USIMINAS PNA N1	4.485	0	4.485	9,38	4,92	42.058,60	(19.992,40)	22.066,20	0,00	22.066,20	0,21	0,03
VALE3	VALE ON NM	26.799	(600)	26.199	44,10	43,22	1.155.331,89	(23.011,11)	1.132.320,78	0,00	1.132.320,78	10,85	1,58
VIVT4	TELEF BRASILPN EJ	1.932	0	1.932	51,48	49,45	99.450,12	(3.912,72)	95.537,40	0,00	95.537,40	0,92	0,13
VVAR3	VIAVAREJO ON NM	5.189	0	5.189	9,58	5,28	49.691,33	(22.293,41)	27.397,92	0,00	27.397,92	0,26	0,04
WEGE3	WEG ON NM	7.814	0	7.814	27,89	33,57	217.959,04	44.356,94	262.315,98	0,00	262.315,98	2,51	0,37
YDUQ3	YDUQS PART ON NM	3.246	0	3.246	37,57	22,17	121.949,72	(49.985,90)	71.963,82	0,00	71.963,82	0,69	0,10
Total BOVESPA		497.791	5.180	502.971			13.529.317,74	(3.095.289,98)	10.434.027,76	0,00	10.434.027,76	100,00	14,60
Total		497.791	5.180	502.971			13.529.317,74	(3.095.289,98)	10.434.027,76	0,00	10.434.027,76	100,00	14,60

FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F

Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total
FUT DI1	N20	BRADCTVM	(5)	0,00	(42,55)	0,00	99.189,03	(495.945,15)	(6,25)	(0,69)
FUT DI1	K20	BRADCTVM	(249)	0,00	0,00	0,00	99.702,50	(24.825.922,50)	(313,07)	(34,74)
FUT DI1	F21	BRADCTVM	85	0,00	9.604,15	0,00	97.628,12	8.298.390,20	104,65	11,61
FUT DI1	F23	BRADCTVM	79	(3.071,33)	15.257,16	0,00	86.778,27	6.855.483,33	86,45	9,59
FUT DI1	F22	BRADCTVM	194	0,00	36.827,02	0,00	93.288,12	18.097.895,28	228,22	25,33
FUT DI1	J20	BRADCTVM	0	(5,30)	10,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total BM&F				(3.076,63)	61.656,74	0,00		7.929.901,16	100,00	11,10
Total				(3.076,63)	61.656,74	0,00		7.929.901,16	100,00	11,10

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/05/2020 17:01:09

Data da Posição : 31/03/2020

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	0,026598	0,378747	0,0182	SEL	06/07/2018	01/09/2024	183,000000	10.563,98826800	1.924.213,78	0,00	1.933.209,85	0,00	1.933.209,85	3,17	2,71	
Total LFT										183,000000		1.924.213,78	0,00	1.933.209,85	0,00	1.933.209,85	3,17	2,71	
Negociação																			
LTN																			
B348806	20/08/2019	STNC	287794-LTN	3,400000	0,617117	5,3200	PRE	08/07/2016	01/07/2020	12.500,000000	991,80772475	11.954.341,81	0,00	12.397.596,55	0,00	12.397.596,55	20,33	17,35	
Total LTN										12.500,000000		11.954.341,81	0,00	12.397.596,55	0,00	12.397.596,55	20,33	17,35	
Negociação																			
NTN-B																			
B348805	20/08/2019	STNC	179417-NTN	4,560002	(23,18457	3,6594	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.310,000000	4.110,41098500	6.047.946,04	0,00	5.384.638,39	0,00	5.384.638,39	8,83	7,54	
B348807	20/08/2019	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187	3,4592	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	750,000000	3.999,09366100	3.196.594,30	0,00	2.999.320,24	0,00	2.999.320,24	4,92	4,20	
B348808	20/08/2019	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	3,0286	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	400,000000	3.790,49581300	1.531.318,74	0,00	1.516.198,32	0,00	1.516.198,32	2,49	2,12	
B348810	20/08/2019	STNC	34610-NTNB	3,000019	9,588183	2,8481	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.300,000000	3.734,17306900	4.811.279,41	0,00	4.854.424,98	0,00	4.854.424,98	7,96	6,79	
B348814	20/08/2019	STNC	250677-NTN	2,544023	12,334732	2,6174	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1.050,000000	3.722,10698500	3.850.404,16	0,00	3.908.212,33	0,00	3.908.212,33	6,41	5,47	
B348815	20/08/2019	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606	2,4070	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	2.100,000000	3.603,08233800	7.487.447,66	0,00	7.566.472,90	0,00	7.566.472,90	12,41	10,59	
B348816	20/08/2019	STNC	280143-NTN	1,930091	5,003126	2,0250	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	1.500,000000	3.532,57374900	5.251.350,13	0,00	5.298.860,62	0,00	5.298.860,62	8,69	7,42	
B368217	18/11/2019	STNC	280491-NTN	3,533814	6,051335	2,5400	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	50,000000	3.790,49581300	198.433,18	0,00	189.524,79	0,00	189.524,79	0,31	0,27	
B368219	18/11/2019	STNC	89007-NTNB	4,301801	(13,31187	3,0895	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	50,000000	3.999,09366100	218.959,75	0,00	199.954,68	0,00	199.954,68	0,33	0,28	
B368220	18/11/2019	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606	1,4195	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	177,000000	3.603,08233800	651.659,89	0,00	637.745,57	0,00	637.745,57	1,05	0,89	
B368221	18/11/2019	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606	1,4195	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	177,000000	3.603,08233800	651.659,89	0,00	637.745,57	0,00	637.745,57	1,05	0,89	
B368233	18/11/2019	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606	1,4095	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	22,000000	3.603,08233800	81.017,52	0,00	79.267,81	0,00	79.267,81	0,13	0,11	
B368235	18/11/2019	STNC	216470-NTN	2,430023	14,107606	1,4295	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	24,000000	3.603,08233800	88.338,49	0,00	86.473,97	0,00	86.473,97	0,14	0,12	
B368237	18/11/2019	STNC	34610-NTNB	3,000019	9,588183	2,1595	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	500,000000	3.734,17306900	1.919.535,07	0,00	1.867.086,53	0,00	1.867.086,53	3,06	2,61	
B389261	18/02/2020	STNC	250677-NTN	2,544023	12,334732	1,7321	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	500,000000	3.722,10698500	1.894.311,64	0,00	1.861.053,49	0,00	1.861.053,49	3,05	2,60	
Total NTN-B										9.910,000000		37.880.255,87	0,00	37.086.980,19	0,00	37.086.980,19	60,83	51,90	
Total										22.593,000000		51.758.811,46	0,00	51.417.786,59	0,00	51.417.786,59	84,33	71,96	

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
B398025	30/03/2020	STNC	NTNFO	N	0,43	4,14	PRE	09/03/2012	01/01/2021	31/03/2020	0	N	1.066,60401505	0,00	9.428.779,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B398376	31/03/2020	STNC	NTNFO	N	0,00	4,14	PRE	09/03/2012	01/01/2021	01/04/2020	8.974	N	1.067,21471431	9.577.184,85	9.578.543,73	9.577.184,84	0,00	9.577.184,84	15,70	13,40
Total					0,43	8,28					8.974			9.577.184,85	19.007.323,22	9.577.184,84	0,00	9.577.184,84	15,70	13,40

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	58.622,66	812,63	0,32
Ajuste Devedor de Futuros	(42,55)	(0,15)	0,00
Compra de Ações [D+2]	(100.046,61)	(346,71)	(0,14)
Corretagem de Futuros/Opções [FUT D11]/[F23]/[BRADCTVM] a pagar em 01/04/20	(0,29)	0,00	0,00

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/05/2020 17:01:09

Data da Posição : 31/03/2020

Cliente : CUST1751 - FUNPRESP EXE - BRADESCO FUNPRESP FIM

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Corretagem de Futuros/Opções [FUT D11]/[J20]/[BRADCTVM] a pagar em 01/04/20	(2,74)	(0,01)	0,00
Corretagem de Futuros/Opções [FUT D11]/[K20]/[BRADCTVM] a pagar em 01/04/20	(2,49)	(0,01)	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/04/20	(939,13)	(3,25)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/04/20	(128,15)	(0,44)	0,00
Despesas com Auditoria em 19/06/20	(3.350,35)	(11,61)	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 14/04/20	152,54	0,53	0,00
Dividendo de 0.015000 a rec. s/ 20,800 de ITUB4 em 01/04/2020	312,00	1,08	0,00
Dividendo de 0.020000 a rec. s/ 38,400 de ITSA4 em 01/04/2020	768,00	2,66	0,00
Dividendo de 0.166727 a rec. s/ 4,091 de GNDI3 em 31/12/2049	682,08	2,36	0,00
Dividendo de 0.168452 a rec. s/ 17,900 de B3SA3 em 07/04/2020	3.015,28	10,45	0,00
Dividendo de 0.318068 a rec. s/ 17,900 de B3SA3 em 07/05/2020	5.693,40	19,73	0,01
Dividendo de 0.320000 a rec. s/ 3,000 de ENGI11 em 03/04/2020	960,00	3,33	0,00
Juros s/ capital de 0.014700 a rec. s/ 6,020 de LAME4 em 13/04/20	88,49	0,31	0,00
Juros s/ capital de 0.030235 a rec. s/ 6,814 de WEGE3 em 12/08/20	206,02	0,71	0,00
Juros s/ capital de 0.035789 a rec. s/ 8,097 de MGLU3 em 31/12/49	289,78	1,00	0,00
Juros s/ capital de 0.073607 a rec. s/ 6,800 de MGLU3 em 31/12/49	500,52	1,73	0,00
Juros s/ capital de 0.073638 a rec. s/ 4,555 de LREN3 em 31/12/49	335,42	1,16	0,00
Juros s/ capital de 0.077278 a rec. s/ 5,515 de LREN3 em 31/12/49	426,18	1,48	0,00
Juros s/ capital de 0.078588 a rec. s/ 5,100 de LREN3 em 31/12/49	400,79	1,39	0,00
Juros s/ capital de 0.089007 a rec. s/ 6,064 de RENT3 em 05/05/20	539,73	1,87	0,00
Juros s/ capital de 0.134171 a rec. s/ 1,800 de MULT3 em 29/05/20	241,50	0,84	0,00
Juros s/ capital de 0.137156 a rec. s/ 7,206 de CMIG4 em 30/06/20	988,34	3,43	0,00
Juros s/ capital de 0.137156 a rec. s/ 7,206 de CMIG4 em 30/12/20	988,34	3,43	0,00
Juros s/ capital de 0.142477 a rec. s/ 2,200 de RADL3 em 03/12/20	313,44	1,09	0,00
Juros s/ capital de 0.143375 a rec. s/ 17,900 de B3SA3 em 07/04/20	2.566,41	8,89	0,00
Juros s/ capital de 0.148640 a rec. s/ 1,700 de RADL3 em 31/05/20	252,68	0,88	0,00
Juros s/ capital de 0.150888 a rec. s/ 1,800 de MULT3 em 29/05/20	271,59	0,94	0,00
Juros s/ capital de 0.154953 a rec. s/ 5,300 de SULA11 em 17/04/20	821,24	2,85	0,00
Juros s/ capital de 0.157740 a rec. s/ 1,400 de RADL3 em 31/05/20	220,83	0,77	0,00
Juros s/ capital de 0.159688 a rec. s/ 6,300 de HAPV3 em 30/12/20	1.006,03	3,49	0,00
Juros s/ capital de 0.206685 a rec. s/ 2,162 de SULA11 em 16/04/21	446,85	1,55	0,00
Juros s/ capital de 0.230000 a rec. s/ 5,165 de TOTS3 em 20/05/20	1.187,95	4,12	0,00
Juros s/ capital de 0.283886 a rec. s/ 6,000 de SULA11 em 17/04/20	1.703,31	5,90	0,00
Juros s/ capital de 0.293940 a rec. s/ 3,100 de HYPE3 em 31/12/21	911,21	3,16	0,00
Juros s/ capital de 0.433862 a rec. s/ 3,160 de EGIE3 em 31/12/49	1.371,00	4,75	0,00
Juros s/ capital de 0.463792 a rec. s/ 4,794 de BRDT3 em 30/06/20	2.223,42	7,71	0,00
Juros s/ capital de 0.799282 a rec. s/ 3,800 de BRAP4 em 31/12/49	3.037,27	10,53	0,00
Juros s/ capital de 1.414364 a rec. s/ 23,800 de VALE3 em 31/12/49	33.661,87	116,65	0,05
Taxa de Administração a Pagar em 07/04/2020	(7.599,95)	(26,34)	(0,01)
Taxa de Futuros/Opções [FUT D11]/[F23]/[BRADCTVM] a pagar em 01/04/2020	(40,60)	(0,14)	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT D11]/[J20]/[BRADCTVM] a pagar em 01/04/2020	(2,74)	(0,01)	0,00

Carteira Diária

Data de Emissão : 27/05/2020 17:01:09

Data da Posição : 31/03/2020

Cliente : CUST1751 - FUNPRESP EXE - BRADESCO FUNPRESP FIM

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[K20]/[BRADCTVM] a pagar em 01/04/2020	(27,39)	(0,09)	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADCTVM a pagar em 30/04	(5,39)	(0,02)	0,00
Venda de Ações [D+1]	15.838,14	54,89	0,02
Total	28.855,93	709,47	0,25

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	3.080,68	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	3.080,68	100,00	0,00

PATRIMÔNIO

71.460.935,80 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(1.073,6937)	(0,1670)	0,0142271	0,3403	1,0150	2,2708	2,9342
COTA	-	-	(0,1527551)	(6,8106)	(7,1999)	(3,9905)	(2,1373)

Valor da cota bruta de performance	0,97862723
Valor da cota unitária	0,97862723
Quantidade de Cotas	73.021.609,53497100