

# Carteira Diária

Data de Emissão : 25/10/2019 16:49:21

Data da Posição : 30/08/2019

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

## FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F											
Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total	
FUT DI1	F20	BRADCTVM	55	0,00	785,95	0,00	98.216,42	5.401.903,10	10,93	5,55	
FUT DI1	N21	BRADCTVM	130	0,00	18.184,40	0,00	90.158,00	11.720.540,00	23,71	12,03	
FUT DI1	V19	BRADCTVM	65	0,00	108,55	0,00	99.513,44	6.468.373,60	13,08	6,64	
FUT DI1	F21	BRADCTVM	269	0,00	28.258,45	0,00	93.054,92	25.031.773,48	50,64	25,70	
FUT DI1	N20	BRADCTVM	(274)	0,00	(12.938,28)	0,00	95.777,15	(26.242.939,10)	(53,09)	(26,94)	
FUT DI1	J20	BRADCTVM	65	0,00	1.989,00	0,00	96.993,59	6.304.583,35	12,75	6,47	
FUT IND	V19	BRADCTVM	203	0,00	193.256,00	0,00	102.221,00	20.750.863,00	41,98	21,30	
<b>Total BM&amp;F</b>				<b>0,00</b>	<b>229.644,07</b>	<b>0,00</b>		<b>49.435.097,43</b>	<b>100,00</b>	<b>50,75</b>	
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>229.644,07</b>	<b>0,00</b>		<b>49.435.097,43</b>	<b>100,00</b>	<b>50,75</b>	

## RENDA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
<b>Negociação</b>																		
<b>LFT</b>																		
B137376	03/06/2016	STNC	266023-LFT	0,004282	0,682530	0,0265	SEL	09/01/2015	01/03/2021	36,000000	10.292,95187100	281.304,08	0,00	370.546,26	0,00	370.546,26	0,38	0,38
B203931	30/06/2017	STNC	272680-LFT	0,005422	0,685531	0,0183	SEL	08/05/2015	01/09/2021	200,000000	10.292,48865900	1.782.755,47	0,00	2.058.497,73	0,00	2.058.497,73	2,12	2,11
B317999	01/03/2019	STNC	332518-LFT	0,016817	0,685533	0,0184	SEL	06/07/2018	01/09/2024	100,000000	10.284,97433000	997.551,96	0,00	1.028.497,43	0,00	1.028.497,43	1,06	1,06
B328688	06/05/2019	STNC	266023-LFT	0,004282	0,682530	0,0045	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3.000,000000	10.292,95187100	30.265.697,52	0,00	30.878.855,61	0,00	30.878.855,61	31,77	31,70
<b>Total LFT</b>										<b>3.336,000000</b>	<b>33.327.309,03</b>	<b>0,00</b>	<b>34.336.397,03</b>	<b>0,00</b>	<b>34.336.397,03</b>	<b>35,33</b>	<b>35,25</b>	

## Negociação

<b>NTN-B</b>																		
B235927	05/01/2018	STNC	280491-NTN	3,196310	11,539203	4,9390	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	4,000000	3.797,30382600	13.329,64	0,00	15.189,21	0,00	15.189,21	0,02	0,02
B235928	05/01/2018	STNC	179415-NTN	3,390003	15,382411	5,1600	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	4.001,34701100	10.024,50	0,00	12.004,04	0,00	12.004,04	0,01	0,01
B235929	05/01/2018	STNC	123440-NTN	3,800000	31,070256	5,3486	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	150,000000	4.440,58928800	502.763,77	0,00	666.088,39	0,00	666.088,39	0,69	0,68
B241324	05/02/2018	STNC	280491-NTN	3,196310	11,539203	4,6989	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	19,000000	3.797,30382600	64.777,55	0,00	72.148,77	0,00	72.148,77	0,07	0,07
B241325	05/02/2018	STNC	179415-NTN	3,390003	15,382411	4,9050	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	14,000000	4.001,34701100	48.266,04	0,00	56.018,85	0,00	56.018,85	0,06	0,06
B254751	17/04/2018	STNC	179417-NTN	3,786102	36,800107	5,1897	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	48,000000	4.529,59552700	167.291,62	0,00	217.420,58	0,00	217.420,58	0,22	0,22
B255072	18/04/2018	STNC	179417-NTN	3,786102	36,800107	5,1889	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	4.529,59552700	104.601,11	0,00	135.887,86	0,00	135.887,86	0,14	0,14
B268403	19/06/2018	STNC	280491-NTN	3,196310	11,539203	5,7509	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	59,000000	3.797,30382600	188.895,69	0,00	224.040,92	0,00	224.040,92	0,23	0,23
B268405	19/06/2018	STNC	179415-NTN	3,390003	15,382411	5,8400	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	47,000000	4.001,34701100	150.238,21	0,00	188.063,30	0,00	188.063,30	0,19	0,19
B268406	19/06/2018	STNC	265794-NTN	3,776400	39,094051	5,9425	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10,000000	4.682,23779000	31.402,52	0,00	46.822,37	0,00	46.822,37	0,05	0,05
B268407	19/06/2018	STNC	179416-NTN	3,665200	24,985553	5,9100	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	88,000000	4.328,36262200	280.681,04	0,00	380.895,91	0,00	380.895,91	0,39	0,39
B268408	19/06/2018	STNC	89007-NTNB	3,598002	20,282313	5,8985	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	83,000000	4.206,64640400	260.998,21	0,00	349.151,65	0,00	349.151,65	0,36	0,36
B268409	19/06/2018	STNC	179417-NTN	3,786102	36,800107	5,9426	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	160,000000	4.529,59552700	509.375,11	0,00	724.735,28	0,00	724.735,28	0,75	0,74
B280086	16/08/2018	STNC	123440-NTN	3,800000	31,070256	5,6192	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	5,000000	4.440,58928800	16.754,16	0,00	22.202,94	0,00	22.202,94	0,02	0,02
B280087	16/08/2018	STNC	179417-NTN	3,786102	36,800107	5,6092	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	16,000000	4.529,59552700	53.145,72	0,00	72.473,52	0,00	72.473,52	0,07	0,07
B280088	16/08/2018	STNC	265794-NTN	3,776400	39,094051	5,6192	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	5,000000	4.682,23779000	16.861,67	0,00	23.411,18	0,00	23.411,18	0,02	0,02
B286078	17/09/2018	STNC	280491-NTN	3,196310	11,539203	5,8250	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	22,000000	3.797,30382600	70.052,74	0,00	83.540,68	0,00	83.540,68	0,09	0,09





# Carteira Diária

Data de Emissão : 25/10/2019 16:49:21  
 Data da Posição : 30/08/2019  
 Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

## Negociação

NTN-B																		
B331861	22/05/2019	STNC	280491-NTN	3,196310	11,539203	4,0540	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	59,000000	3.797,30382600	215.845,10	0,00	224.040,92	0,00	224.040,92	0,23	0,23
B331862	22/05/2019	STNC	179416-NTN	3,665200	24,985553	4,2500	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	43,000000	4.328,36262200	174.197,66	0,00	186.119,59	0,00	186.119,59	0,19	0,19
B331863	22/05/2019	STNC	123440-NTN	3,800000	31,070256	4,3572	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	31,000000	4.440,58928800	125.207,83	0,00	137.658,26	0,00	137.658,26	0,14	0,14
B331864	22/05/2019	STNC	179417-NTN	3,786102	36,800107	4,3578	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	184,000000	4.529,59552700	766.505,99	0,00	833.445,57	0,00	833.445,57	0,86	0,86
B333771	31/05/2019	STNC	179415-NTN	3,390003	15,382411	3,8400	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	38,000000	4.001,34701100	148.378,63	0,00	152.051,18	0,00	152.051,18	0,16	0,16
B333772	31/05/2019	STNC	89007-NTNB	3,598002	20,282313	3,9546	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	63,000000	4.206,64640400	251.962,74	0,00	265.018,72	0,00	265.018,72	0,27	0,27
B333962	03/06/2019	STNC	318248-NTN	3,360005	13,201208	3,8107	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	18,000000	3.890,57728800	68.721,47	0,00	70.030,39	0,00	70.030,39	0,07	0,07
B333963	03/06/2019	STNC	179416-NTN	3,665200	24,985553	3,9796	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	16,000000	4.328,36262200	67.207,46	0,00	69.253,80	0,00	69.253,80	0,07	0,07
B333964	03/06/2019	STNC	179415-NTN	3,390003	15,382411	3,8496	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	7,000000	4.001,34701100	27.318,42	0,00	28.009,42	0,00	28.009,42	0,03	0,03
B342898	22/07/2019	STNC	179417-NTN	3,786102	36,800107	3,7495	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	71,000000	4.529,59552700	328.234,36	0,00	321.601,28	0,00	321.601,28	0,33	0,33
B345620	05/08/2019	STNC	89007-NTNB	3,598002	20,282313	3,5378	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	235,000000	4.206,64640400	990.969,07	0,00	988.561,90	0,00	988.561,90	1,02	1,01
B345621	05/08/2019	STNC	123440-NTN	3,800000	31,070256	3,6983	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	229,000000	4.440,58928800	1.027.834,07	0,00	1.016.894,94	0,00	1.016.894,94	1,05	1,04
B345622	05/08/2019	STNC	265794-NTN	3,776400	39,094051	3,6889	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	165,000000	4.682,23777900	781.281,83	0,00	772.569,23	0,00	772.569,23	0,79	0,79
B345623	05/08/2019	STNC	280491-NTN	3,196310	11,539203	3,0661	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	110,000000	3.797,30382600	429.818,09	0,00	417.703,42	0,00	417.703,42	0,43	0,43
B345624	05/08/2019	STNC	179416-NTN	3,665200	24,985553	3,5600	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	91,000000	4.328,36262200	406.497,66	0,00	393.880,99	0,00	393.880,99	0,41	0,40
B345625	05/08/2019	STNC	318248-NTN	3,360005	13,201208	3,2672	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	90,000000	3.890,57728800	359.717,84	0,00	350.151,95	0,00	350.151,95	0,36	0,36
B345626	05/08/2019	STNC	179415-NTN	3,390003	15,382411	3,3500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	89,000000	4.001,34701100	364.507,84	0,00	356.119,88	0,00	356.119,88	0,37	0,37
B345627	05/08/2019	STNC	179416-NTN	3,665200	24,985553	3,5600	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	28,000000	4.328,36262200	125.076,20	0,00	121.194,15	0,00	121.194,15	0,12	0,12
B345628	05/08/2019	STNC	179417-NTN	3,786102	36,800107	3,6984	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	369,000000	4.529,59552700	1.723.891,70	0,00	1.671.420,74	0,00	1.671.420,74	1,72	1,72
<b>Total NTN-B</b>										<b>5.266,000000</b>		<b>20.736.049,96</b>	<b>0,00</b>	<b>22.808.489,08</b>	<b>0,00</b>	<b>22.808.489,08</b>	<b>23,45</b>	<b>23,38</b>
<b>Total</b>										<b>8.602,000000</b>		<b>54.063.358,99</b>	<b>0,00</b>	<b>57.144.886,11</b>	<b>0,00</b>	<b>57.144.886,11</b>	<b>58,78</b>	<b>58,63</b>

## 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
B350763	29/08/2019	STNC	LTN-O	N	0,68	5,89	PRE	08/01/2016	01/01/2020	30/08/2019	0	N	979,99562301	0,00	39.534.003,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B350984	30/08/2019	STNC	LTN-O	N	0,00	5,89	PRE	31/07/2017	01/07/2021	02/09/2019	44.993	N	890,18585130	40.052.132,01	40.061.229,10	40.052.132,00	0,00	40.052.132,00	41,21	41,12
<b>Total</b>					<b>0,68</b>	<b>11,78</b>					<b>44.993</b>			<b>40.052.132,01</b>	<b>79.595.232,52</b>	<b>40.052.132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.052.132,00</b>	<b>41,21</b>	<b>41,12</b>

# Carteira Diária

**Data de Emissão** : 25/10/2019 16:49:21  
**Data da Posição** : 30/08/2019  
**Cliente** : CUST1254 - FUNPRES P EXE - CAIXA FUNPRES P FI MULTIMERCADO

## CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	242.582,35	690,54	1,50
Ajuste Devedor de Futuros	(12.938,28)	(6,14)	(0,01)
Despesa de AUDITORIA com pagamento 06/01/20	(1.404,89)	(0,67)	0,00
Despesa de AUDITORIA com pagamento 30/12/19	(1.187,07)	(0,56)	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 06/09/19	(1.439,14)	(0,68)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 13/09/19	(139,85)	(0,07)	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 14/10/19	465,70	0,22	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/09/19	1.196,12	0,57	0,00
Performance FEE - data liquidação: 07/08/2020	(12.142,96)	(5,76)	(0,01)
Taxa de Administração a Pagar em 06/09/2019	(4.204,73)	(1,99)	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADCTVM a pagar em 30/09	(7,00)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BRADCTVM a pagar em 30/09	(3,04)	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>210.777,21</b>	<b>675,45</b>	<b>1,48</b>

## TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	938,98	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>938,98</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## PATRIMÔNIO

**97.408.734,30**      **100,00**

### RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	2.024,4718	0,4377	0,0227506	0,5036	4,1815	3,1099	6,2789
COTA	-	-	0,4605801	0,0754	12,7709	7,4449	21,7641

Valor da cota bruta de performance	2,21073942
Quantidade de Cotas	44.067.100,95353920
Valor da cota unitária	2,21046386

# Carteira Diária

Data de Emissão : 25/10/2019 16:49:29

Data da Posição : 30/08/2019

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

## FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F												
Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total		
FUT DI1	V20	ITAUCV	(560)	0,00	(37.335,20)	0,00	94.422,56	(52.876.633,60)	(328,54)	(30,27)		
FUT DI1	F21	ITAUCV	41	0,00	4.307,05	0,00	93.054,92	3.815.251,72	23,71	2,18		
FUT DI1	V19	ITAUCV	39	0,00	65,13	0,00	99.513,44	3.881.024,16	24,11	2,22		
FUT DI1	N23	ITAUCV	17	0,00	6.665,53	0,00	77.910,17	1.324.472,89	8,23	0,76		
FUT DI1	N22	ITAUCV	17	0,00	5.330,01	0,00	84.011,86	1.428.201,62	8,87	0,82		
FUT DI1	N21	ITAUCV	30	0,00	4.196,40	0,00	90.158,00	2.704.740,00	16,81	1,55		
FUT DI1	N20	ITAUCV	(127)	0,00	(5.996,94)	0,00	95.777,15	(12.163.698,05)	(75,58)	(6,96)		
FUT DI1	F20	ITAUCV	7	0,00	100,03	0,00	98.216,42	687.514,94	4,27	0,39		
FUT DI1	F29	ITAUCV	6	0,00	2.363,40	0,00	50.404,24	302.425,44	1,88	0,17		
FUT DI1	F27	ITAUCV	18	0,00	8.753,94	0,00	59.293,13	1.067.276,34	6,63	0,61		
FUT DI1	F25	ITAUCV	148	0,00	56.466,44	0,00	69.365,47	10.266.089,56	63,79	5,88		
FUT DI1	F24	ITAUCV	1	0,00	365,38	0,00	74.970,41	74.970,41	0,47	0,04		
FUT DI1	F23	ITAUCV	160	0,00	56.828,80	0,00	80.883,03	12.941.284,80	80,41	7,41		
FUT DI1	F22	ITAUCV	26	0,00	6.487,52	0,00	87.076,69	2.263.993,94	14,07	1,30		
FUT IND	V19	ITAUCV	395	0,00	376.040,00	0,00	102.221,00	40.377.295,00	250,88	23,12		
<b>Total BM&amp;F</b>				<b>0,00</b>	<b>484.637,49</b>	<b>0,00</b>		<b>16.094.209,17</b>	<b>100,01</b>	<b>9,22</b>		
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>484.637,49</b>	<b>0,00</b>		<b>16.094.209,17</b>	<b>100,01</b>	<b>9,22</b>		

## FUNDOS DE INVESTIMENTO

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Quantidade Bloqueada	Valor Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Líquido	% S/ FI	% S/ Total
TFWT0518	ASSET SOVEREIGN IV S	ITAU	4.702,21736158	0,00000000	2867,40108530	0,00	13.483.143,17	0,00	13.483.143,17	100,00	7,72
<b>Total</b>			4.702,21736158				13.483.143,17	0,00	13.483.143,17	100,00	7,72

## RENDA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
<b>Negociação</b>																		
<b>LF</b>																		
B347798	15/08/2019	ITAU	363851-LFO	6,743588	0,699696	0,0000	CDI D	15/08/2019	16/11/2022	18,000000	200.574,83099118	3.600.000,00	0,00	3.610.346,95	0,00	3.610.346,95	2,24	2,07
<b>Total LF</b>										<b>18,000000</b>		<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.610.346,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.610.346,95</b>	<b>2,24</b>	<b>2,07</b>
<b>Negociação</b>																		
<b>LFT</b>																		
B125505	29/03/2016	STNC	266023-LFT	0,004282	0,682530	0,0165	SEL	09/01/2015	01/03/2021	6,000000	10.292,95187100	45.785,17	0,00	61.757,71	0,00	61.757,71	0,04	0,04
B125768	30/03/2016	STNC	266023-LFT	0,004282	0,682530	0,0158	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	10.292,95187100	22.905,41	0,00	30.878,85	0,00	30.878,85	0,02	0,02
B127827	12/04/2016	STNC	266023-LFT	0,004282	0,682530	0,0216	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	10.292,95187100	15.338,38	0,00	20.585,90	0,00	20.585,90	0,01	0,01
B128685	18/04/2016	STNC	266023-LFT	0,004282	0,682530	0,0220	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	10.292,95187100	84.537,16	0,00	113.222,47	0,00	113.222,47	0,07	0,06
B129090	20/04/2016	STNC	280129-LFT	0,008064	0,682530	0,0259	SEL	08/01/2016	01/03/2022	5,000000	10.291,54164700	38.449,19	0,00	51.457,70	0,00	51.457,70	0,03	0,03
B133878	18/05/2016	STNC	266023-LFT	0,004282	0,682530	0,0255	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	10.292,95187100	38.846,36	0,00	51.464,75	0,00	51.464,75	0,03	0,03
B137180	02/06/2016	STNC	266023-LFT	0,004282	0,682530	0,0275	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	10.292,95187100	23.428,57	0,00	30.878,85	0,00	30.878,85	0,02	0,02











# Carteira Diária

Data de Emissão : 25/10/2019 16:49:29

Data da Posição : 30/08/2019

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

## Negociação

### NTN-B

Código	Data	Emisora	Série	Valor Nominal	Valor FV	Valor C/P	IPC	Data Início	Data Fim	Valor Nominal	Valor FV	Valor C/P	IPC	Valor Nominal	Valor FV	Valor C/P	IPC	
B347551A	15/08/2019	STNC	89007-NTNB	3,598002	20,282313	3,4690	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	200,000000	4.206,64640400	851.066,81	0,00	841.329,28	0,00	841.329,28	0,52	0,48
B347554A	15/08/2019	STNC	179417-NTN	3,786102	36,800107	3,6590	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	50,000000	4.529,59552700	230.719,63	0,00	226.479,77	0,00	226.479,77	0,14	0,13
<b>Total NTN-B</b>										<b>13.261,000000</b>	<b>47.346.759,64</b>	<b>0,00</b>	<b>52.231.720,60</b>	<b>0,00</b>	<b>52.231.720,60</b>	<b>32,31</b>	<b>29,91</b>	
<b>Total</b>										<b>85.294,000000</b>	<b>134.158.191,5</b>	<b>0,00</b>	<b>144.730.609,37</b>	<b>0,00</b>	<b>144.730.609,37</b>	<b>89,62</b>	<b>82,86</b>	

## RENTA FIXA - OPERAÇÕES A TERMO

Código	Aplicação	Emisora	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
<b>Compra</b>																		
B350860	30/08/2019	STNC	179417-NTN	3,786102	0,000000	3,8186	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	150,000000	4.529,59552700	675.959,27	0,00	679.439,32	0,00	679.439,32	0,42	0,39
<b>Total Compra</b>										<b>150,000000</b>		<b>675.959,27</b>	<b>0,00</b>	<b>679.439,32</b>	<b>0,00</b>	<b>679.439,32</b>	<b>0,42</b>	<b>0,39</b>
<b>Total</b>										<b>150,000000</b>		<b>675.959,27</b>	<b>0,00</b>	<b>679.439,32</b>	<b>0,00</b>	<b>679.439,32</b>	<b>0,42</b>	<b>0,39</b>

## OPERAÇÕES COMPROMISSADAS

Código	Aquisição	Emisora	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
B350695	29/08/2019	STNC	LTN-O	N	0,68	5,90	PRE	08/07/2016	01/07/2020	30/08/2019	0	N	952,45793301	0,00	14.952.637,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B350991	30/08/2019	STNC	LTN-O	N	0,00	5,90	PRE	08/07/2016	01/07/2020	02/09/2019	16.765	N	952,53836441	15.969.305,68	15.972.938,79	15.969.305,67	0,00	15.969.305,67	9,90	9,14
<b>Total</b>					<b>0,68</b>	<b>11,80</b>					<b>16.765</b>			<b>15.969.305,68</b>	<b>30.925.575,88</b>	<b>15.969.305,67</b>	<b>0,00</b>	<b>15.969.305,67</b>	<b>9,90</b>	<b>9,14</b>

## CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	527.969,63	(3.202,30)	3,90
Ajuste Devedor de Futuros	(43.332,14)	40,43	(0,04)
Despesa de AUDITORIA com pagamento 30/12/19	(3.769,76)	1,76	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 06/09/19	(1.726,02)	0,81	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 13/09/19	(220,93)	0,10	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 14/10/19	465,70	(0,22)	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/09/19	1.913,79	(0,89)	0,00
Oper. Termo de RF Dt.Liq: 02/09/19 OPER. B350860	(675.959,27)	315,38	(0,39)
Taxa de Administração a Pagar em 06/09/2019	(19.659,21)	9,17	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 30/09/2	(9,76)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora ITAUCV a pagar em 30/09/2	(5,92)	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>(214.333,89)</b>	<b>(2.835,75)</b>	<b>3,46</b>

## TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	10.615,18	100,00	0,01
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>10.615,18</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>

## PATRIMÔNIO

**174.658.778,82**      **100,00**

## Carteira Diária

Data de Emissão : 25/10/2019 16:49:29

Data da Posição : 30/08/2019

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

RENTABILIDADE ACUMULADA							
Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	2.203,6714	0,4785	0,0227506	0,5036	4,1815	3,1099	6,2789
COTA	-	-	0,5013491	(0,0957)	11,9318	7,0519	23,0988
Valor da cota bruta de performance		1,86697289					
Quantidade de Cotas		93.551.855,82700600					
Valor da cota unitária		1,86697289					

# Carteira Diária

Data de Emissão : 25/10/2019 16:49:35

Data da Posição : 30/08/2019

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - BTG FI FUNPRESP MULTIMERCADO

## RENDA VARIÁVEL

### BOVESPA

Código	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
ABEV3	AMBEV S/A ON	52.100	600	52.700	18,27	18,72	962.714,43	23.829,57	986.544,00	0,00	986.544,00	9,02	1,29
B3SA3	B3 ON NM	22.200	200	22.400	43,23	44,80	968.345,90	35.174,10	1.003.520,00	0,00	1.003.520,00	9,17	1,31
BRDT3	PETROBRAS BRON NM	18.600	200	18.800	28,14	28,80	529.112,77	12.327,23	541.440,00	0,00	541.440,00	4,95	0,71
BRFS3	BRF SA ON NM	11.600	100	11.700	38,22	38,14	447.127,93	(889,93)	446.238,00	0,00	446.238,00	4,08	0,58
EQTL3	EQUATORIAL ON NM	7.600	100	7.700	92,89	95,77	715.216,56	22.212,44	737.429,00	0,00	737.429,00	6,74	0,96
HAPV3	HAPVIDA ON NM	7.500	100	7.600	49,22	51,71	374.103,57	18.892,43	392.996,00	0,00	392.996,00	3,59	0,51
ITSA4	ITAUSA PN ED N1	39.700	400	40.100	12,08	12,29	484.598,66	8.230,34	492.829,00	0,00	492.829,00	4,51	0,64
ITUB4	ITAUUNIBANCO PN ED N1	16.400	200	16.600	33,71	33,94	559.646,84	3.757,16	563.404,00	0,00	563.404,00	5,15	0,73
KROT3	KROTON ON NM	20.000	200	20.200	9,81	10,08	198.258,56	5.357,44	203.616,00	0,00	203.616,00	1,86	0,27
LIGT3	LIGHT S/A ON NM	18.300	200	18.500	19,51	20,25	361.009,50	13.615,50	374.625,00	0,00	374.625,00	3,42	0,49
LINX3	LINX ON NM	9.800	100	9.900	28,21	31,88	279.317,89	36.294,11	315.612,00	0,00	315.612,00	2,89	0,41
LREN3	LOJAS RENNERTON NM	27.500	300	27.800	47,71	50,55	1.326.208,31	79.081,69	1.405.290,00	0,00	1.405.290,00	12,85	1,83
MGLU3	MAGAZ LUIZA ON NM	23.600	300	23.900	34,41	36,29	822.421,86	44.909,14	867.331,00	0,00	867.331,00	7,93	1,13
MULT3	MULTIPLAN ON N2	17.400	200	17.600	25,97	25,99	457.109,34	314,66	457.424,00	0,00	457.424,00	4,18	0,60
POMO4	MARCOPOLO PN N2	52.800	600	53.400	3,43	3,62	183.069,13	10.238,87	193.308,00	0,00	193.308,00	1,77	0,25
RADL3	RAIADROGASILON NM	2.300	0	2.300	89,77	92,04	206.466,97	5.225,03	211.692,00	0,00	211.692,00	1,94	0,28
RENT3	LOCALIZA ON NM	22.900	300	23.200	44,94	47,04	1.042.651,33	48.676,67	1.091.328,00	0,00	1.091.328,00	9,98	1,42
SUZB3	SUZANO S.A. ON NM	5.600	100	5.700	28,68	29,08	163.480,93	2.275,07	165.756,00	0,00	165.756,00	1,52	0,22
VALE3	VALE ON NM	10.600	100	10.700	43,56	45,57	466.064,04	21.534,96	487.599,00	0,00	487.599,00	4,46	0,64
<b>Total BOVESPA</b>		<b>386.500</b>	<b>4.300</b>	<b>390.800</b>			<b>10.546.924,52</b>	<b>391.056,48</b>	<b>10.937.981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.937.981,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14,27</b>
<b>Total</b>		<b>386.500</b>	<b>4.300</b>	<b>390.800</b>			<b>10.546.924,52</b>	<b>391.056,48</b>	<b>10.937.981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.937.981,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14,27</b>

# Carteira Diária

Data de Emissão : 25/10/2019 16:49:35

Data da Posição : 30/08/2019

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - BTG FI FUNPRESP MULTIMERCADO

## FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F											
Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total	
FUT DI1	J20	PACTUAL	10	0,00	306,00	0,00	96.993,59	969.935,90	2,02	1,26	
FUT DI1	F20	PACTUAL	(20)	0,00	(285,80)	0,00	98.216,42	(1.964.328,40)	(4,10)	(2,56)	
FUT DI1	V19	SANTCCVM	73	10,89	66,80	0,00	99.513,44	7.264.481,12	15,15	9,47	
FUT DI1	V19	PACTUAL	167	0,00	278,89	0,00	99.513,44	16.618.744,48	34,65	21,67	
FUT DI1	N20	SANTCCVM	65	0,00	3.069,30	0,00	95.777,15	6.225.514,75	12,98	8,12	
FUT DI1	N20	PACTUAL	25	0,00	1.180,50	0,00	95.777,15	2.394.428,75	4,99	3,12	
FUT DI1	J20	SANTCCVM	40	0,00	1.224,00	0,00	96.993,59	3.879.743,60	8,09	5,06	
FUT DI1	F22	PACTUAL	12	0,00	2.994,24	0,00	87.076,69	1.044.920,28	2,18	1,36	
FUT DI1	F21	SANTCCVM	(55)	(2.734,70)	315,15	0,00	93.054,92	(5.118.020,60)	(10,67)	(6,67)	
FUT DI1	F21	PACTUAL	143	0,00	15.022,15	0,00	93.054,92	13.306.853,56	27,74	17,35	
FUT DI1	F20	SANTCCVM	34	0,00	485,86	0,00	98.216,42	3.339.358,28	6,96	4,36	
FUT IND	V19	SANTCCVM	99	0,00	94.248,00	0,00	102.221,00	10.119.879,00	21,10	13,20	
FUT IND	V19	PACTUAL	(99)	0,00	(94.248,00)	0,00	102.221,00	(10.119.879,00)	(21,10)	(13,20)	
<b>Total BM&amp;F</b>				<b>(2.723,81)</b>	<b>24.657,09</b>	<b>0,00</b>		<b>47.961.631,72</b>	<b>99,99</b>	<b>62,54</b>	
<b>Total</b>				<b>(2.723,81)</b>	<b>24.657,09</b>	<b>0,00</b>		<b>47.961.631,72</b>	<b>99,99</b>	<b>62,54</b>	

## 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
<b>Negociação</b>																		
<b>DEBNC</b>																		
B219458	28/09/2017	NATU	312005-NAT	0,686368	0,756025	1,7500	CDI	28/09/2017	25/09/2021	21,000000	10.574,39816600	210.000,00	0,00	222.062,36	0,00	222.062,36	0,34	0,29
<b>Total DEBNC</b>										<b>21,000000</b>		<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.062,36</b>	<b>0,00</b>	<b>222.062,36</b>	<b>0,34</b>	<b>0,29</b>
<b>Negociação</b>																		
<b>LF</b>																		
B315900	19/02/2019	VOTO	349966-N L	5,823404	0,670185	0,0000	CDI D	19/02/2019	19/02/2021	4,000000	207.122,64151631	800.000,00	0,00	828.490,56	0,00	828.490,56	1,26	1,08
B325042	12/04/2019	ITAU	354012-N L	6,165932	0,710430	0,0000	CDI D	12/04/2019	13/10/2021	4,000000	512.111,05621344	2.000.000,00	0,00	2.048.444,22	0,00	2.048.444,22	3,11	2,67
<b>Total LF</b>										<b>8,000000</b>		<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.876.934,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.876.934,78</b>	<b>4,37</b>	<b>3,75</b>
<b>Negociação</b>																		
<b>LFT</b>																		
B115497	08/09/2015	STNC	249675-LFT	0,033764	0,685531	0,0019	SEL	17/01/2014	01/03/2020	3,000000	10.293,49743100	21.310,98	0,00	30.880,49	0,00	30.880,49	0,05	0,04
B169527	09/12/2016	STNC	287444-LFT	0,010024	0,685532	0,0605	SEL	08/07/2016	01/09/2022	93,000000	10.290,51228700	776.476,10	0,00	957.017,64	0,00	957.017,64	1,45	1,25
B262318	18/05/2018	STNC	272680-LFT	0,005422	0,685531	0,0059	SEL	08/05/2015	01/09/2021	1.208,000000	10.292,48865900	11.486.530,59	0,00	12.433.326,30	0,00	12.433.326,30	18,88	16,21
<b>Total LFT</b>										<b>1.304,000000</b>		<b>12.284.317,67</b>	<b>0,00</b>	<b>13.421.224,43</b>	<b>0,00</b>	<b>13.421.224,43</b>	<b>20,38</b>	<b>17,50</b>
<b>Negociação</b>																		
<b>NTN-B</b>																		
B115543	16/10/2015	STNC	123440-NTN	3,800000	31,070256	7,4099	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	11,000000	4.440,58928800	25.702,71	0,00	48.846,48	0,00	48.846,48	0,07	0,06
B115546	08/07/2015	STNC	123440-NTN	3,800000	31,070256	6,1789	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	4.440,58928800	131.610,85	0,00	222.029,46	0,00	222.029,46	0,34	0,29
B115553	09/07/2015	STNC	179417-NTN	3,786102	36,800107	6,1895	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	75,000000	4.529,59552700	199.928,13	0,00	339.719,66	0,00	339.719,66	0,52	0,44
B183107	03/03/2017	STNC	179415-NTN	3,390003	15,382411	5,1300	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	20,000000	4.001,34701100	64.701,17	0,00	80.026,94	0,00	80.026,94	0,12	0,10



# Carteira Diária

Data de Emissão : 25/10/2019 16:49:35

Data da Posição : 30/08/2019

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - BTG FI FUNPRESP MULTIMERCADO

## Negociação

### NTN-B

B336844	18/06/2019	STNC	34610-NTNB	3,000001	10,779542	3,3595	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	131,000000	3.682,20536500	483.018,80	0,00	482.368,90	0,00	482.368,90	0,73	0,63
B337171A	21/06/2019	STNC	179415-NTN	3,390003	15,382411	3,6394	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	30,000000	4.001,34701100	119.324,37	0,00	120.040,41	0,00	120.040,41	0,18	0,16
B349640	26/08/2019	STNC	139447-NTN	2,110018	1,885672	2,0690	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	600,000000	3.361,97263100	2.016.817,86	0,00	2.017.183,57	0,00	2.017.183,57	3,06	2,63
B349641	26/08/2019	STNC	179417-NTN	3,786102	36,800107	3,6617	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	203,000000	4.529,59552700	937.628,73	0,00	919.507,89	0,00	919.507,89	1,40	1,20
B349642	26/08/2019	STNC	123440-NTN	3,800000	31,070256	3,6769	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	116,000000	4.440,58928800	523.965,52	0,00	515.108,35	0,00	515.108,35	0,78	0,67
B349643	26/08/2019	STNC	89007-NTNB	3,598002	20,282313	3,4795	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	82,000000	4.206,64640400	349.023,27	0,00	344.945,00	0,00	344.945,00	0,52	0,45
B349644	26/08/2019	STNC	280491-NTN	3,196310	11,539203	3,0837	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	60,000000	3.797,30382600	229.142,36	0,00	227.838,22	0,00	227.838,22	0,35	0,30
B349645	26/08/2019	STNC	265794-NTN	3,776400	39,094051	3,6514	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	52,000000	4.682,23777900	248.649,01	0,00	243.476,36	0,00	243.476,36	0,37	0,32
B349646	26/08/2019	STNC	179415-NTN	3,390003	15,382411	3,2526	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	44,000000	4.001,34701100	177.926,44	0,00	176.059,26	0,00	176.059,26	0,27	0,23
B349647	26/08/2019	STNC	179416-NTN	3,665200	24,985553	3,5468	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	31,000000	4.328,36262200	136.152,81	0,00	134.179,24	0,00	134.179,24	0,20	0,17
B349648	26/08/2019	STNC	318248-NTN	3,360005	13,201208	3,2390	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	25,000000	3.890,57728800	98.020,17	0,00	97.264,43	0,00	97.264,43	0,15	0,13
B349649	26/08/2019	STNC	216470-NTN	2,554002	6,193474	2,4490	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	2.050,000000	3.555,85607000	7.305.560,10	0,00	7.289.504,94	0,00	7.289.504,94	11,07	9,51
B349929	27/08/2019	STNC	250677-NTN	2,756022	8,060790	2,7134	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	460,000000	3.655,40409800	1.682.977,87	0,00	1.681.485,88	0,00	1.681.485,88	2,55	2,19
B349930	27/08/2019	STNC	280143-NTN	2,110028	3,285794	2,1064	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	400,000000	3.500,15553700	1.399.547,47	0,00	1.400.062,21	0,00	1.400.062,21	2,13	1,83
B349931	27/08/2019	STNC	34610-NTNB	3,000001	10,779542	2,9795	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	400,000000	3.682,20536500	1.473.392,96	0,00	1.472.882,14	0,00	1.472.882,14	2,24	1,92
<b>Total NTN-B</b>											<b>11.221,000000</b>	<b>40.437.398,75</b>	<b>0,00</b>	<b>41.976.974,08</b>	<b>0,00</b>	<b>41.976.974,08</b>	<b>63,75</b>	<b>54,78</b>
<b>Total</b>											<b>12.554,000000</b>	<b>55.731.716,42</b>	<b>0,00</b>	<b>58.497.195,65</b>	<b>0,00</b>	<b>58.497.195,65</b>	<b>88,84</b>	<b>76,32</b>

## 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
B350694	29/08/2019	STNC	NTN-O	N	0,68	5,89	PRE	15/01/2014	15/05/2023	30/08/2019	0	N	3.602,70544667	0,00	7.345.916,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B351026	30/08/2019	STNC	LFT-O	N	0,00	5,89	PRE	08/07/2016	01/09/2022	02/09/2019	715	N	10.271,22563328	7.343.926,33	7.345.594,36	7.343.926,32	0,00	7.343.926,32	11,15	9,58
<b>Total</b>					<b>0,68</b>	<b>11,78</b>					<b>715</b>			<b>7.343.926,33</b>	<b>14.691.510,76</b>	<b>7.343.926,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7.343.926,32</b>	<b>11,15</b>	<b>9,58</b>



# Carteira Diária

Data de Emissão : 25/10/2019 16:49:35  
 Data da Posição : 30/08/2019  
 Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - BTG FI FUNPRESP MULTIMERCADO

## CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	118.886,63	(908,02)	1,60
Ajuste Devedor de Futuros	(96.953,35)	222,15	(0,39)
Ajuste para Compensação de Cotas	206,91	(0,16)	0,00
Compra de Ações [D+1]	(118.703,54)	90,66	(0,15)
Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F21]/[PACTUAL] a pagar em 02/09/201	(4,53)	0,00	0,00
Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[V19]/[PACTUAL] a pagar em 02/09/201	(2,75)	0,00	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 06/09/19	(1.435,50)	1,10	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 13/09/19	(201,12)	0,15	0,00
Despesas com Auditoria em 30/09/19	(4.197,00)	3,21	(0,01)
Despesas com Auditoria em 30/12/50	(5.632,23)	12,91	(0,03)
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 14/10/19	465,70	(0,36)	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/09/19	1.913,79	(1,46)	0,00
Performance FEE - data liquidação: 07/08/2020	(11.101,20)	8,48	(0,01)
Taxa de Administração a Pagar em 06/09/2019	(14.098,57)	10,77	(0,02)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora PACTUAL a pagar em 30/09/	(3,07)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora SANTCCVM a pagar em 30/09	(1,47)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora PACTUAL a pagar em 30/09/	(1,48)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora SANTCCVM a pagar em 30/09	(1,48)	0,00	0,00
Taxa de Registro de Futuros [FUT DI1]/[F21]/[SANTCCVM] a pagar em 02/09/201	(40,22)	0,03	0,00
Taxa de Registro de Futuros [FUT DI1]/[V19]/[SANTCCVM] a pagar em 02/09/201	(24,48)	0,02	0,00
<b>Total</b>	<b>(130.928,96)</b>	<b>(560,52)</b>	<b>0,99</b>

## TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	30.104,04	100,00	0,04
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>30.104,04</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>

## PATRIMÔNIO

**76.678.278,05**      **100,00**

### RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	1.373,7781	0,2897	0,0227506	0,5036	4,1815	3,1099	6,2789
COTA	-	-	0,3125432	(0,0086)	11,0706	6,4038	20,6846

Valor da cota bruta de performance	1,78937025
Quantidade de Cotas	42.858.327,10423530
Valor da cota unitária	1,78911038

# Carteira Diária

Data de Emissão : 25/10/2019 16:49:41

Data da Posição : 30/08/2019

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

## FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F												
Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total		
FUT DI1	F25	ITAUCV	(90)	0,00	(34.337,70)	0,00	69.365,47	(6.242.892,30)	(14,00)	(4,11)		
FUT DI1	F29	ITAUCV	(120)	0,00	(47.268,00)	0,00	50.404,24	(6.048.508,80)	(13,56)	(3,98)		
FUT DI1	J20	ITAUCV	115	0,00	3.519,00	0,00	96.993,59	11.154.262,85	25,01	7,35		
FUT DI1	V19	ITAUCV	120	0,00	200,40	0,00	99.513,44	11.941.612,80	26,77	7,86		
FUT DI1	F20	ITAUCV	110	0,00	1.571,90	0,00	98.216,42	10.803.806,20	24,22	7,12		
FUT IND	V19	ITAUCV	225	0,00	214.200,00	0,00	102.221,00	22.999.725,00	51,56	15,15		
<b>Total BM&amp;F</b>				<b>0,00</b>	<b>137.885,60</b>	<b>0,00</b>		<b>44.608.005,75</b>	<b>100,00</b>	<b>29,39</b>		
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>137.885,60</b>	<b>0,00</b>		<b>44.608.005,75</b>	<b>100,00</b>	<b>29,39</b>		

## 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
<b>Negociação</b>																		
<b>LFT</b>																		
B211530	16/08/2017	STNC	257571-LFT	0,017936	0,682530	0,0155	SEL	18/07/2014	01/09/2020	400,000000	10.293,38420200	3.610.724,77	0,00	4.117.353,68	0,00	4.117.353,68	2,71	2,71
B219443	28/09/2017	STNC	257571-LFT	0,017936	0,682530	0,0128	SEL	18/07/2014	01/09/2020	400,000000	10.293,38420200	3.647.052,05	0,00	4.117.353,68	0,00	4.117.353,68	2,71	2,71
B222491	17/10/2017	STNC	272680-LFT	0,005422	0,685531	0,0056	SEL	08/05/2015	01/09/2021	500,000000	10.292,48865900	4.575.841,77	0,00	5.146.244,32	0,00	5.146.244,32	3,39	3,39
B227285	16/11/2017	STNC	298119-LFT	0,011920	0,685532	0,0029	SEL	13/01/2017	01/03/2023	100,000000	10.289,32852300	920.604,21	0,00	1.028.932,85	0,00	1.028.932,85	0,68	0,68
B260459	11/05/2018	STNC	317907-LFT	0,011727	0,685533	0,0173	SEL	05/01/2018	01/03/2024	200,000000	10.285,99339700	1.897.466,29	0,00	2.057.198,67	0,00	2.057.198,67	1,36	1,35
B347216	13/08/2019	STNC	266023-LFT	0,004282	0,682530	0,0043	SEL	09/01/2015	01/03/2021	1.000,000000	10.292,95187100	10.262.537,03	0,00	10.292.951,87	0,00	10.292.951,87	6,78	6,78
<b>Total LFT</b>										<b>2.600,000000</b>	<b>24.914.226,12</b>	<b>0,00</b>	<b>26.760.035,07</b>	<b>0,00</b>	<b>26.760.035,07</b>	<b>17,63</b>	<b>17,62</b>	
<b>Negociação</b>																		
<b>NTN-B</b>																		
B114598	01/07/2015	STNC	216470-NTN	2,554002	6,193474	6,4790	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	310,000000	3.555,85607000	822.360,06	0,00	1.102.315,38	0,00	1.102.315,38	0,73	0,73
B114599	01/07/2015	STNC	250677-NTN	2,756022	8,060790	6,5191	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	140,000000	3.655,40409800	364.428,45	0,00	511.756,57	0,00	511.756,57	0,34	0,34
B114605	02/07/2015	STNC	179416-NTN	3,665200	24,985553	6,1095	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	150,000000	4.328,36262200	403.643,18	0,00	649.254,39	0,00	649.254,39	0,43	0,43
B114607	03/07/2015	STNC	123440-NTN	3,800000	31,070256	6,0895	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	70,000000	4.440,58928800	186.121,15	0,00	310.841,25	0,00	310.841,25	0,20	0,20
B114614	24/07/2015	STNC	216470-NTN	2,554002	6,193474	6,5911	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.555,85607000	266.266,00	0,00	355.585,60	0,00	355.585,60	0,23	0,23
B114616	19/08/2015	STNC	250677-NTN	2,756022	8,060790	6,9288	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	70,000000	3.655,40409800	181.328,32	0,00	255.878,28	0,00	255.878,28	0,17	0,17
B114620	20/08/2015	STNC	123440-NTN	3,800000	31,070256	6,6492	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	4.440,58928800	25.169,73	0,00	44.405,89	0,00	44.405,89	0,03	0,03
B114621	20/08/2015	STNC	139447-NTN	2,110018	1,885672	6,9374	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	40,000000	3.361,97263100	103.635,38	0,00	134.478,90	0,00	134.478,90	0,09	0,09
B114632	19/08/2015	STNC	179416-NTN	3,665200	24,985553	6,6194	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	4.328,36262200	149.884,42	0,00	259.701,75	0,00	259.701,75	0,17	0,17
B128425	15/04/2016	STNC	139447-NTN	2,110018	1,885672	6,1600	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	100,000000	3.361,97263100	286.931,26	0,00	336.197,26	0,00	336.197,26	0,22	0,22
B137895	07/06/2016	STNC	250677-NTN	2,756022	8,060790	6,0039	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	100,000000	3.655,40409800	290.343,02	0,00	365.540,40	0,00	365.540,40	0,24	0,24
B137897	07/06/2016	STNC	216470-NTN	2,554002	6,193474	6,0844	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.555,85607000	293.287,58	0,00	355.585,60	0,00	355.585,60	0,23	0,23
B144229	07/07/2016	STNC	280143-NTN	2,110028	3,285794	6,3182	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	50,000000	3.500,15553700	144.721,72	0,00	175.007,77	0,00	175.007,77	0,12	0,12
B151430	17/08/2016	STNC	280491-NTN	3,196310	11,539203	5,8221	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	60,000000	3.797,30382600	177.942,73	0,00	227.838,22	0,00	227.838,22	0,15	0,15
B151433	17/08/2016	STNC	280143-NTN	2,110028	3,285794	6,0638	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	200,000000	3.500,15553700	592.621,22	0,00	700.031,10	0,00	700.031,10	0,46	0,46
B156389	14/09/2016	STNC	280143-NTN	2,110028	3,285794	6,2085	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	250,000000	3.500,15553700	742.795,62	0,00	875.038,88	0,00	875.038,88	0,58	0,58



# Carteira Diária

Data de Emissão : 25/10/2019 16:49:41

Data da Posição : 30/08/2019

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

## Negociação

NTN-B																			
B260177	10/05/2018	STNC	123440-NTN	3,800000	31,070256	5,4561	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	4.440,58928800	339.776,87	0,00	444.058,92	0,00	444.058,92	0,29	0,29	
B261439	16/05/2018	STNC	318248-NTN	3,360005	13,201208	5,1883	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	150,000000	3.890,57728800	497.069,10	0,00	583.586,59	0,00	583.586,59	0,38	0,38	
B261440	16/05/2018	STNC	250677-NTN	2,756022	8,060790	4,8015	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	150,000000	3.655,40409800	485.206,71	0,00	548.310,61	0,00	548.310,61	0,36	0,36	
B280140	16/08/2018	STNC	250677-NTN	2,756022	8,060790	5,3686	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	300,000000	3.655,40409800	979.535,71	0,00	1.096.621,22	0,00	1.096.621,22	0,72	0,72	
B280142	16/08/2018	STNC	318248-NTN	3,360005	13,201208	5,4493	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	250,000000	3.890,57728800	816.965,45	0,00	972.644,32	0,00	972.644,32	0,64	0,64	
B286617	19/09/2018	STNC	265794-NTN	3,776400	39,094051	5,9305	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	195,000000	4.682,23777900	631.515,25	0,00	913.036,36	0,00	913.036,36	0,60	0,60	
B296805	14/11/2018	STNC	250677-NTN	2,756022	8,060790	4,7684	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	600,000000	3.655,40409800	2.045.406,12	0,00	2.193.242,45	0,00	2.193.242,45	1,45	1,44	
B308473	09/01/2019	STNC	34610-NTNB	3,000001	10,779542	4,3383	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	900,000000	3.682,20536500	3.138.106,89	0,00	3.313.984,82	0,00	3.313.984,82	2,18	2,18	
B312317	30/01/2019	STNC	216470-NTN	2,554002	6,193474	3,7391	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.000,000000	3.555,85607000	3.480.401,60	0,00	3.555.856,07	0,00	3.555.856,07	2,34	2,34	
B313392	05/02/2019	STNC	250677-NTN	2,756022	8,060790	3,7976	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	860,000000	3.655,40409800	2.989.651,39	0,00	3.143.647,52	0,00	3.143.647,52	2,07	2,07	
B313641	06/02/2019	STNC	179415-NTN	3,390003	15,382411	4,2100	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	75,000000	4.001,34701100	282.255,01	0,00	300.101,02	0,00	300.101,02	0,20	0,20	
B316185	20/02/2019	STNC	318248-NTN	3,360005	13,201208	4,2115	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	600,000000	3.890,57728800	2.164.365,56	0,00	2.334.346,37	0,00	2.334.346,37	1,54	1,54	
B316186	20/02/2019	STNC	89007-NTNB	3,598002	20,282313	4,3790	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	70,000000	4.206,64640400	266.517,37	0,00	294.465,24	0,00	294.465,24	0,19	0,19	
B317956	01/03/2019	STNC	250677-NTN	2,756022	8,060790	3,9039	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	6.000,000000	3.655,40409800	20.906.942,38	0,00	21.932.424,58	0,00	21.932.424,58	14,46	14,44	
B330794	16/05/2019	STNC	89007-NTNB	3,598002	20,282313	4,1993	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	500,000000	4.206,64640400	1.943.706,73	0,00	2.103.323,20	0,00	2.103.323,20	1,39	1,39	
B347769	15/08/2019	STNC	318248-NTN	3,360005	13,201208	3,2300	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	2.000,000000	3.890,57728800	7.836.412,36	0,00	7.781.154,57	0,00	7.781.154,57	5,13	5,12	
B347771	15/08/2019	STNC	34610-NTNB	3,000001	10,779542	2,8200	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2.000,000000	3.682,20536500	7.407.352,85	0,00	7.364.410,73	0,00	7.364.410,73	4,85	4,85	
<b>Total NTN-B</b>										<b>23.805,000000</b>	<b>81.832.224,69</b>	<b>0,00</b>	<b>89.300.711,74</b>	<b>0,00</b>	<b>89.300.711,74</b>	<b>58,84</b>	<b>58,79</b>		
<b>Total</b>										<b>26.405,000000</b>	<b>106.746.450,8</b>	<b>0,00</b>	<b>116.060.746,81</b>	<b>0,00</b>	<b>116.060.746,81</b>	<b>76,47</b>	<b>76,41</b>		

## 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
B350680	29/08/2019	STNC	NTN-O	N	0,68	5,90	PRE	15/07/2000	15/08/2022	30/08/2019	0	N	3.513,12383519	0,00	35.113.672,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B350976	30/08/2019	STNC	NTNFO	N	0,00	5,90	PRE	10/01/2014	01/01/2025	02/09/2019	32.223	N	1.106,54710315	35.656.267,30	35.664.379,33	35.656.267,30	0,00	35.656.267,30	23,50	23,48
<b>Total</b>					<b>0,68</b>	<b>11,80</b>					<b>32.223</b>			<b>35.656.267,30</b>	<b>70.778.052,06</b>	<b>35.656.267,30</b>	<b>0,00</b>	<b>35.656.267,30</b>	<b>23,50</b>	<b>23,48</b>

## CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	219.491,30	753,82	0,56
Ajuste Devedor de Futuros	(81.605,70)	(140,13)	(0,10)
Despesa de AUDITORIA com pagamento 30/12/19	(1.967,03)	(1,69)	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 06/09/19	(1.429,08)	(1,23)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 13/09/19	(215,91)	(0,19)	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/09/19	1.913,79	1,64	0,00
Receb. Divid. de CVCB3 s/ 100	74,15	0,06	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 06/09/2019	(19.784,36)	(16,99)	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 30/09/2	(4,52)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora ITAUCV a pagar em 30/09/2	(3,37)	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>116.469,27</b>	<b>595,30</b>	<b>0,45</b>

# Carteira Diária

Data de Emissão : 25/10/2019 16:49:41

Data da Posição : 30/08/2019

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

## TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	6.095,51	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>6.095,51</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## PATRIMÔNIO

**151.839.578,89**      **100,00**

### RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	1.424,6362	0,3013	0,0227506	0,5036	4,1815	3,1099	6,2789
COTA	-	-	0,3241137	0,0858	11,7938	6,8198	21,3695

Valor da cota bruta de performance	2,14887890
Valor da cota unitária	2,14887890
Quantidade de Cotas	70.659.904,71891310

# Carteira Diária

Data de Emissão : 25/10/2019 16:49:47

Data da Posição : 30/08/2019

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	21.100	0	21.100	18,96	18,72	400.030,22	(5.038,22)	394.992,00	0,00	394.992,00	3,31	0,51
AZUL4	AZUL PN N2	2.500	0	2.500	49,66	47,10	124.157,59	(6.407,59)	117.750,00	0,00	117.750,00	0,99	0,15
B3SA3	B3 ON NM	13.600	0	13.600	45,81	44,80	622.953,02	(13.673,02)	609.280,00	0,00	609.280,00	5,11	0,79
BBAS3	BRASIL ON ERJ NM	12.600	0	12.600	45,49	46,24	573.234,52	9.389,48	582.624,00	0,00	582.624,00	4,89	0,76
BPAC11	BTGP BANCO UNT N2	1.200	0	1.200	64,56	58,58	77.467,65	(7.171,65)	70.296,00	0,00	70.296,00	0,59	0,09
BRAP4	BRADESPAR PN N1	3.600	0	3.600	28,01	28,43	100.827,86	1.520,14	102.348,00	0,00	102.348,00	0,86	0,13
BRFS3	BRF SA ON NM	14.400	0	14.400	38,10	38,14	548.599,07	616,93	549.216,00	0,00	549.216,00	4,61	0,71
BRML3	BR MALLS PARON NM	4.500	0	4.500	14,07	13,48	63.332,72	(2.672,72)	60.660,00	0,00	60.660,00	0,51	0,08
BTOW1	B2W DIGITAL DO 39,00	112	0	112	0,00	8,19	0,00	917,28	917,28	0,00	917,28	0,01	0,00
BTOW3	B2W DIGITAL ON ES NM	800	0	800	43,59	47,00	34.874,54	2.725,46	37.600,00	0,00	37.600,00	0,32	0,05
CCRO3	CCR SA ON NM	3.500	0	3.500	16,02	16,25	56.055,51	819,49	56.875,00	0,00	56.875,00	0,48	0,07
CESP6	CESP PNB N1	800	0	800	26,85	27,82	21.477,26	778,74	22.256,00	0,00	22.256,00	0,19	0,03
CMIG4	CEMIG PN N1	11.800	0	11.800	14,77	14,76	174.340,68	(172,68)	174.168,00	0,00	174.168,00	1,46	0,23
CSAN3	COSAN ON NM	700	0	700	48,79	49,99	34.151,81	841,19	34.993,00	0,00	34.993,00	0,29	0,05
CSMG3	COPASA ON NM	400	0	400	71,88	69,36	28.752,47	(1.008,47)	27.744,00	0,00	27.744,00	0,23	0,04
CVCB3	CVC BRASIL ON NM	2.900	0	2.900	54,05	53,07	156.755,26	(2.852,26)	153.903,00	0,00	153.903,00	1,29	0,20
CYRE3	CYRELA REALTON NM	8.700	0	8.700	23,75	25,19	206.657,72	12.495,28	219.153,00	0,00	219.153,00	1,84	0,28
ECOR3	ECORODOVIAS ON NM	8.300	0	8.300	12,07	12,40	100.197,23	2.722,77	102.920,00	0,00	102.920,00	0,86	0,13
EGIE3	ENGIE BRASILON NM	0	1.600	1.600	43,75	44,98	70.001,78	1.966,22	71.968,00	0,00	71.968,00	0,60	0,09
ELET3	ELETROBRAS ON N1	2.500	0	2.500	42,24	45,94	105.605,51	9.244,49	114.850,00	0,00	114.850,00	0,96	0,15
ELET6	ELETROBRAS PNB N1	1.900	0	1.900	40,29	46,95	76.550,82	12.654,18	89.205,00	0,00	89.205,00	0,75	0,12
ENGI11	ENERGISA UNT N2	7.600	0	7.600	48,11	47,49	365.662,88	(4.738,88)	360.924,00	0,00	360.924,00	3,03	0,47
FLRY3	FLEURY ON NM	3.100	0	3.100	23,86	24,00	73.958,26	441,74	74.400,00	0,00	74.400,00	0,62	0,10
GGBR4	GERDAU PN N1	7.400	0	7.400	12,25	12,87	90.646,73	4.591,27	95.238,00	0,00	95.238,00	0,80	0,12
GNDI3	INTERMEDICA ON NM	2.400	0	2.400	48,05	56,08	115.314,21	19.277,79	134.592,00	0,00	134.592,00	1,13	0,17
GOAU4	GERDAU MET PN N1	3.800	0	3.800	6,17	6,25	23.431,20	318,80	23.750,00	0,00	23.750,00	0,20	0,03
GOLL13	GOL DM 20,00	0	34	34	0,00	13,20	0,00	448,80	448,80	0,00	448,80	0,00	0,00
GOLL4	GOL PN ES N2	800	0	800	34,15	33,20	27.320,67	(760,67)	26.560,00	0,00	26.560,00	0,22	0,03
HAPV3	HAPVIDA ON NM	4.500	400	4.900	49,06	51,71	240.415,11	12.963,89	253.379,00	0,00	253.379,00	2,13	0,33
IGTA3	IGUATEMI ON NM	2.500	0	2.500	45,70	46,00	114.238,15	761,85	115.000,00	0,00	115.000,00	0,96	0,15
IRBR3	IRB BRASIL REON NM	2.300	600	2.900	100,40	108,50	291.163,04	23.486,96	314.650,00	0,00	314.650,00	2,64	0,41
ITSA4	ITAUSA PN ED N1	40.300	0	40.300	12,10	12,29	487.804,45	7.482,55	495.287,00	0,00	495.287,00	4,15	0,64
ITUB4	ITAUUNIBANCOPN ED N1	28.400	0	28.400	33,85	33,94	961.239,23	2.656,77	963.896,00	0,00	963.896,00	8,09	1,25
JBSS3	JBS ON NM	21.400	0	21.400	28,68	29,64	613.811,06	20.484,94	634.296,00	0,00	634.296,00	5,32	0,82
KROT3	KROTON ON NM	9.200	0	9.200	11,14	10,08	102.497,51	(9.761,51)	92.736,00	0,00	92.736,00	0,78	0,12
LINX3	LINX ON NM	1.000	0	1.000	29,58	31,88	29.579,29	2.300,71	31.880,00	0,00	31.880,00	0,27	0,04
LREN3	LOJAS RENNERTON NM	5.400	0	5.400	49,35	50,55	266.483,94	6.486,06	272.970,00	0,00	272.970,00	2,29	0,35
MGLU3	MAGAZ LUIZA ON NM	9.600	0	9.600	35,92	36,29	344.798,85	3.585,15	348.384,00	0,00	348.384,00	2,92	0,45

# Carteira Diária

Data de Emissão : 25/10/2019 16:49:47

Data da Posição : 30/08/2019

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
MULT3	MULTIPLAN ON N2	2.300	0	2.300	26,58	25,99	61.125,53	(1.348,53)	59.777,00	0,00	59.777,00	0,50	0,08
MYPK3	IOCHP-MAXIONON NM	900	0	900	19,04	19,50	17.134,96	415,04	17.550,00	0,00	17.550,00	0,15	0,02
NATU3	NATURA ON NM	1.000	100	1.100	62,77	65,98	69.042,36	3.535,64	72.578,00	0,00	72.578,00	0,61	0,09
PCAR4	P.ACUCAR-CBDPN N1	1.000	0	1.000	88,84	87,56	88.837,99	(1.277,99)	87.560,00	0,00	87.560,00	0,73	0,11
PETR3	PETROBRAS ON N2	19.700	100	19.800	26,59	28,27	526.386,20	33.359,80	559.746,00	0,00	559.746,00	4,70	0,73
PETR4	PETROBRAS PN N2	30.000	600	30.600	24,17	25,50	739.643,08	40.656,92	780.300,00	0,00	780.300,00	6,55	1,01
RADL3	RAIADROGASILON NM	1.400	0	1.400	90,00	92,04	125.998,79	2.857,21	128.856,00	0,00	128.856,00	1,08	0,17
RAIL3	RUMO S.A. ON NM	3.200	0	3.200	23,20	22,10	74.249,53	(3.529,53)	70.720,00	0,00	70.720,00	0,59	0,09
RENT3	LOCALIZA ON NM	4.000	0	4.000	44,32	47,04	177.295,61	10.864,39	188.160,00	0,00	188.160,00	1,58	0,24
SBSP3	SABESP ON NM	4.100	500	4.600	52,75	51,70	242.663,60	(4.843,60)	237.820,00	0,00	237.820,00	1,99	0,31
SULA11	SUL AMERICA UNT N2	5.600	0	5.600	45,58	48,45	255.243,12	16.076,88	271.320,00	0,00	271.320,00	2,28	0,35
SUZB3	SUZANO S.A. ON NM	4.900	0	4.900	31,18	29,08	152.786,32	(10.294,32)	142.492,00	0,00	142.492,00	1,20	0,19
TAEE11	TAESA UNT N2	800	0	800	27,03	28,10	21.621,40	858,60	22.480,00	0,00	22.480,00	0,19	0,03
TEND3	TENDA ON ED NM	600	0	600	24,40	25,34	14.642,49	561,51	15.204,00	0,00	15.204,00	0,13	0,02
TOTS3	TOTVS ON NM	4.700	0	4.700	53,60	53,88	251.916,21	1.319,79	253.236,00	0,00	253.236,00	2,12	0,33
TRPL4	TRAN PAULISTPN N1	1.900	0	1.900	23,71	24,80	45.055,62	2.064,38	47.120,00	0,00	47.120,00	0,40	0,06
UGPA3	ULTRAPAR ON ED NM	2.600	0	2.600	15,86	16,42	41.224,83	1.467,17	42.692,00	0,00	42.692,00	0,36	0,06
VALE3	VALE ON NM	16.500	0	16.500	43,88	45,57	724.077,59	27.827,41	751.905,00	0,00	751.905,00	6,31	0,98
VVAR3	VIAVAREJO ON NM	11.700	1.600	13.300	7,03	7,73	93.436,51	9.372,49	102.809,00	0,00	102.809,00	0,86	0,13
WEGE3	WEG ON NM	7.200	0	7.200	22,72	22,50	163.595,11	(1.595,11)	162.000,00	0,00	162.000,00	1,36	0,21
YDUQ3	YDUQS PART ON NM	2.400	0	2.400	32,74	31,46	78.581,83	(3.077,83)	75.504,00	0,00	75.504,00	0,63	0,10
<b>Total BOVESPA</b>		<b>392.112</b>	<b>5.534</b>	<b>397.646</b>			<b>11.688.946,50</b>	<b>232.991,58</b>	<b>11.921.938,08</b>	<b>0,00</b>	<b>11.921.938,08</b>	<b>100,00</b>	<b>15,45</b>
<b>Total</b>		<b>392.112</b>	<b>5.534</b>	<b>397.646</b>			<b>11.688.946,50</b>	<b>232.991,58</b>	<b>11.921.938,08</b>	<b>0,00</b>	<b>11.921.938,08</b>	<b>100,00</b>	<b>15,45</b>

## 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	SANTANDE	130	0,00	13.656,50	0,00	93.054,92	12.097.139,60	84,42	15,73
FUT DI1	F21	BRADCTVM	24	0,00	2.521,20	0,00	93.054,92	2.233.318,08	15,58	2,90
<b>Total BM&amp;F</b>				<b>0,00</b>	<b>16.177,70</b>	<b>0,00</b>		<b>14.330.457,68</b>	<b>100,00</b>	<b>18,63</b>
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>16.177,70</b>	<b>0,00</b>		<b>14.330.457,68</b>	<b>100,00</b>	<b>18,63</b>

# Carteira Diária

Data de Emissão : 25/10/2019 16:49:47

Data da Posição : 30/08/2019

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
<b>Negociação</b>																		
<b>LFT</b>																		
B348804	20/08/2019	STNC	249675-LFT	0,033764	0,685531	0,0320	SEL	17/01/2014	01/03/2020	500,000000	10.293,49743100	5.137.385,67	0,00	5.146.748,71	0,00	5.146.748,71	7,94	6,69
<b>Total LFT</b>										<b>500,000000</b>		<b>5.137.385,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.146.748,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5.146.748,71</b>	<b>7,94</b>	<b>6,69</b>
<b>Negociação</b>																		
<b>LTN</b>																		
B348806	20/08/2019	STNC	287794-LTN	5,343600	2,103267	5,3200	PRE	08/07/2016	01/07/2020	12.500,000000	957,74432007	11.954.341,81	0,00	11.971.804,00	0,00	11.971.804,00	18,48	15,56
B348809	20/08/2019	STNC	281775-LTN	5,393000	1,105951	5,4200	PRE	08/01/2016	01/01/2020	6.500,000000	982,23415562	6.373.275,75	0,00	6.384.522,01	0,00	6.384.522,01	9,85	8,30
<b>Total LTN</b>										<b>19.000,000000</b>		<b>18.327.617,56</b>	<b>0,00</b>	<b>18.356.326,01</b>	<b>0,00</b>	<b>18.356.326,01</b>	<b>28,33</b>	<b>23,86</b>
<b>Negociação</b>																		
<b>NTN-B</b>																		
B348805	20/08/2019	STNC	179417-NTN	3,786102	36,800107	3,6596	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.500,000000	4.529,59552700	6.925.129,05	0,00	6.794.393,29	0,00	6.794.393,29	10,49	8,83
B348807	20/08/2019	STNC	89007-NTNB	3,598002	20,282313	3,4595	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	850,000000	4.206,64640400	3.622.806,87	0,00	3.575.649,44	0,00	3.575.649,44	5,52	4,65
B348808	20/08/2019	STNC	280491-NTN	3,196310	11,539203	3,0291	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	400,000000	3.797,30382600	1.531.318,74	0,00	1.518.921,53	0,00	1.518.921,53	2,34	1,97
B348810	20/08/2019	STNC	34610-NTNB	3,000001	10,779542	2,8487	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.600,000000	3.682,20536500	5.921.574,65	0,00	5.891.528,58	0,00	5.891.528,58	9,09	7,66
B348814	20/08/2019	STNC	250677-NTN	2,756022	8,060790	2,6183	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1.700,000000	3.655,40409800	6.233.987,69	0,00	6.214.186,96	0,00	6.214.186,96	9,59	8,08
B348815	20/08/2019	STNC	216470-NTN	2,554002	6,193474	2,4080	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	2.800,000000	3.555,85607000	9.983.263,55	0,00	9.956.396,99	0,00	9.956.396,99	15,37	12,94
B348816	20/08/2019	STNC	280143-NTN	2,110028	3,285794	2,0266	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	1.500,000000	3.500,15553700	5.251.350,13	0,00	5.250.233,30	0,00	5.250.233,30	8,10	6,83
<b>Total NTN-B</b>										<b>10.350,000000</b>		<b>39.469.430,68</b>	<b>0,00</b>	<b>39.201.310,09</b>	<b>0,00</b>	<b>39.201.310,09</b>	<b>60,50</b>	<b>50,96</b>
<b>Total</b>										<b>29.850,000000</b>		<b>62.934.433,91</b>	<b>0,00</b>	<b>62.704.384,81</b>	<b>0,00</b>	<b>62.704.384,81</b>	<b>96,77</b>	<b>81,51</b>

## 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
B350676	29/08/2019	STNC	LTN-O	N	0,68	5,89	PRE	08/07/2016	01/07/2020	30/08/2019	0	N	952,45757609	0,00	2.026.829,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B351024	30/08/2019	STNC	LTN-O	N	0,00	5,89	PRE	08/07/2016	01/07/2020	02/09/2019	2.199	N	952,53836441	2.094.631,86	2.095.107,62	2.094.631,86	0,00	2.094.631,86	3,23	2,72
<b>Total</b>					<b>0,68</b>	<b>11,78</b>					<b>2.199</b>			<b>2.094.631,86</b>	<b>4.121.937,34</b>	<b>2.094.631,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.094.631,86</b>	<b>3,23</b>	<b>2,72</b>

## CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	16.177,70	16,50	0,04
Dividendo de 0.178630 a rec. s/ 600 de TEND3 em 03/09/2019	107,17	0,05	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 06/09/2019	(2.923,88)	(1,49)	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADCTVM a pagar em 30/09	(0,19)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora SANTANDE a pagar em 30/09	(1,06)	0,00	0,00
Venda de Ações [D+1]	174.689,85	89,07	0,23
Venda de Ações [D+2]	8.066,89	4,11	0,01
<b>Total</b>	<b>196.116,48</b>	<b>108,25</b>	<b>0,28</b>



# Carteira Diária

Data de Emissão : 25/10/2019 16:49:47

Data da Posição : 30/08/2019

Cliente : CUST1751 - FUNPRESP EXE - BRADESCO FUNPRESP FIM

## TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	3.209,28	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.209,28</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## PATRIMÔNIO

**76.920.280,51**      **100,00**

### RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	1.632,4660	0,3486	0,0227506	0,1822	0,1822	0,1822	0,1822
COTA	-	-	0,3713963	(0,0595)	(0,0595)	(0,0595)	(0,0595)

Valor da cota bruta de performance	0,99940533
Valor da cota unitária	0,99940533
Quantidade de Cotas	76.966.049,68000000