

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/08/2019 10:30:34

Data da Posição : 31/07/2019

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F												
Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total		
FUT DI1	N20	BRADCTVM	100	0,00	(4.915,00)	0,00	95.251,97	9.525.197,00	(61,55)	11,07		
FUT DI1	V19	BRADCTVM	60	0,00	(195,60)	0,00	99.000,00	5.940.000,00	(38,38)	6,90		
FUT DI1	U19	BRADCTVM	(636)	0,00	661,44	0,00	99.469,59	(63.262.659,24)	408,79	(73,53)		
FUT DI1	F20	BRADCTVM	50	0,00	(1.244,00)	0,00	97.685,90	4.884.295,00	(31,56)	5,68		
FUT DI1	J20	BRADCTVM	55	0,00	(2.059,20)	0,00	96.461,83	5.305.400,65	(34,28)	6,17		
FUT DI1	F27	BRADCTVM	24	0,00	(4.920,24)	0,00	59.702,82	1.432.867,68	(9,26)	1,67		
FUT IND	Q19	BRADCTVM	203	0,00	(235.886,00)	0,00	101.967,00	20.699.301,00	(133,75)	24,06		
Total BM&F				0,00	(248.558,60)	0,00		(15.475.597,91)	100,01	(17,98)		
Total				0,00	(248.558,60)	0,00		(15.475.597,91)	100,01	(17,98)		

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	0,004308	0,738600	0,0265	SEL	09/01/2015	01/03/2021	36,000000	10.241,33559200	281.304,08	0,00	368.688,08	0,00	368.688,08	0,43	0,43
B203931	30/06/2017	STNC	272680-LFT	0,005457	0,747603	0,0183	SEL	08/05/2015	01/09/2021	200,000000	10.240,86445900	1.782.755,47	0,00	2.048.172,89	0,00	2.048.172,89	2,37	2,38
B317999	01/03/2019	STNC	332518-LFT	0,017318	0,741603	0,0184	SEL	06/07/2018	01/09/2024	100,000000	10.233,02931200	997.551,96	0,00	1.023.302,93	0,00	1.023.302,93	1,19	1,19
B328688	06/05/2019	STNC	266023-LFT	0,004308	0,738600	0,0045	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3.000,000000	10.241,33559200	30.265.697,52	0,00	30.724.006,77	0,00	30.724.006,77	35,61	35,71
Total LFT										3.336,000000		33.327.309,03	0,00	34.164.170,67	0,00	34.164.170,67	39,60	39,71

Negociação

NTN-B																		
B235927	05/01/2018	STNC	280491-NTN	3,120001	(2,739616)	4,9390	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	4,000000	3.893,77925900	13.329,64	0,00	15.575,11	0,00	15.575,11	0,02	0,02
B235928	05/01/2018	STNC	179415-NTN	3,358906	(3,479749)	5,1600	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3,000000	4.089,86120900	10.024,50	0,00	12.269,58	0,00	12.269,58	0,01	0,01
B235929	05/01/2018	STNC	123440-NTN	3,690003	(8,718210)	5,3486	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	150,000000	4.491,43670800	502.763,77	0,00	673.715,50	0,00	673.715,50	0,78	0,78
B241324	05/02/2018	STNC	280491-NTN	3,120001	(2,739616)	4,6989	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	19,000000	3.893,77925900	64.777,55	0,00	73.981,80	0,00	73.981,80	0,09	0,09
B241325	05/02/2018	STNC	179415-NTN	3,358906	(3,479749)	4,9050	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	14,000000	4.089,86120900	48.266,04	0,00	57.258,05	0,00	57.258,05	0,07	0,07
B241332	05/02/2018	STNC	89007-NTNB	3,540000	(8,346435)	5,0033	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	14,000000	4.213,75740400	48.158,40	0,00	58.992,60	0,00	58.992,60	0,07	0,07
B254751	17/04/2018	STNC	179417-NTN	3,690000	(11,22469)	5,1897	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	48,000000	4.675,66605900	167.291,62	0,00	224.431,97	0,00	224.431,97	0,26	0,26
B255072	18/04/2018	STNC	179417-NTN	3,690000	(11,22469)	5,1889	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	4.675,66605900	104.601,11	0,00	140.269,98	0,00	140.269,98	0,16	0,16
B268403	19/06/2018	STNC	280491-NTN	3,120001	(2,739616)	5,7509	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	59,000000	3.893,77925900	188.895,69	0,00	229.732,97	0,00	229.732,97	0,27	0,27
B268405	19/06/2018	STNC	179415-NTN	3,358906	(3,479749)	5,8400	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	47,000000	4.089,86120900	150.238,21	0,00	192.223,47	0,00	192.223,47	0,22	0,22
B268406	19/06/2018	STNC	265794-NTN	3,680001	(10,62831)	5,9425	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	20,000000	4.739,97271400	62.805,04	0,00	94.799,45	0,00	94.799,45	0,11	0,11
B268407	19/06/2018	STNC	179416-NTN	3,553601	(9,689659)	5,9100	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	88,000000	4.467,53752300	280.681,04	0,00	393.143,30	0,00	393.143,30	0,46	0,46
B268408	19/06/2018	STNC	89007-NTNB	3,540000	(8,346435)	5,8985	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	99,000000	4.213,75740400	311.311,11	0,00	417.161,98	0,00	417.161,98	0,48	0,48
B268409	19/06/2018	STNC	179417-NTN	3,690000	(11,22469)	5,9426	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	160,000000	4.675,66605900	509.375,11	0,00	748.106,56	0,00	748.106,56	0,87	0,87
B280086	16/08/2018	STNC	123440-NTN	3,690003	(8,718210)	5,6192	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	5,000000	4.491,43670800	16.754,16	0,00	22.457,18	0,00	22.457,18	0,03	0,03
B280087	16/08/2018	STNC	179417-NTN	3,690000	(11,22469)	5,6092	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	16,000000	4.675,66605900	53.145,72	0,00	74.810,65	0,00	74.810,65	0,09	0,09
B280088	16/08/2018	STNC	265794-NTN	3,680001	(10,62831)	5,6192	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	5,000000	4.739,97271400	16.861,67	0,00	23.699,86	0,00	23.699,86	0,03	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/08/2019 10:30:34

Data da Posição : 31/07/2019

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B286078	17/09/2018	STNC	280491-NTN	3,120001	(2,739616)	5,8250	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	22,000000	3.893,77925900	70.052,74	0,00	85.663,14	0,00	85.663,14	0,10	0,10
B286087	17/09/2018	STNC	179415-NTN	3,358906	(3,479749)	5,8700	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	20,000000	4.089,86120900	63.746,82	0,00	81.797,22	0,00	81.797,22	0,09	0,10
B286088	17/09/2018	STNC	89007-NTNB	3,540000	(8,346435)	5,8900	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	46,000000	4.213,75740400	148.891,52	0,00	193.832,84	0,00	193.832,84	0,22	0,23
B286089	17/09/2018	STNC	179416-NTN	3,553601	(9,689659)	5,8800	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	27,000000	4.467,53752300	86.395,92	0,00	120.623,51	0,00	120.623,51	0,14	0,14
B286092	17/09/2018	STNC	123440-NTN	3,690003	(8,718210)	5,9450	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	45,000000	4.491,43670800	145.130,21	0,00	202.114,65	0,00	202.114,65	0,23	0,23
B286093	17/09/2018	STNC	179417-NTN	3,690000	(11,22469)	5,9500	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	69,000000	4.675,66605900	219.296,19	0,00	322.620,95	0,00	322.620,95	0,37	0,38
B286094	17/09/2018	STNC	265794-NTN	3,680001	(10,62831)	5,9500	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	18,000000	4.739,97271400	58.076,27	0,00	85.319,50	0,00	85.319,50	0,10	0,10
B287082	21/09/2018	STNC	265794-NTN	3,680001	(10,62831)	5,9424	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	12,000000	4.739,97271400	38.834,42	0,00	56.879,67	0,00	56.879,67	0,07	0,07
B287085	21/09/2018	STNC	89007-NTNB	3,540000	(8,346435)	5,8834	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	6,000000	4.213,75740400	19.470,84	0,00	25.282,54	0,00	25.282,54	0,03	0,03
B295643	08/11/2018	STNC	280491-NTN	3,120001	(2,739616)	4,8200	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	2,000000	3.893,77925900	6.873,06	0,00	7.787,55	0,00	7.787,55	0,01	0,01
B295644	08/11/2018	STNC	89007-NTNB	3,540000	(8,346435)	5,1100	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	4,000000	4.213,75740400	14.234,79	0,00	16.855,02	0,00	16.855,02	0,02	0,02
B295645	08/11/2018	STNC	123440-NTN	3,690003	(8,718210)	5,2100	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	4,000000	4.491,43670800	14.422,01	0,00	17.965,74	0,00	17.965,74	0,02	0,02
B295646	08/11/2018	STNC	265794-NTN	3,680001	(10,62831)	5,1870	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	2,000000	4.739,97271400	7.336,97	0,00	9.479,94	0,00	9.479,94	0,01	0,01
B295651	08/11/2018	STNC	179417-NTN	3,690000	(11,22469)	5,1950	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	8,000000	4.675,66605900	28.761,95	0,00	37.405,32	0,00	37.405,32	0,04	0,04
B305966	08/01/2019	STNC	34610-NTNB	2,922102	(4,727904)	4,3076	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	8,000000	3.775,47312000	27.926,59	0,00	30.203,78	0,00	30.203,78	0,04	0,04
B305967	08/01/2019	STNC	280491-NTN	3,120001	(2,739616)	4,4057	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	1,000000	3.893,77925900	3.547,84	0,00	3.893,77	0,00	3.893,77	0,00	0,00
B305968	08/01/2019	STNC	318248-NTN	3,312407	(3,044172)	4,5147	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	22,000000	3.982,47329900	78.940,15	0,00	87.614,41	0,00	87.614,41	0,10	0,10
B305969	08/01/2019	STNC	179417-NTN	3,690000	(11,22469)	4,7721	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	55,000000	4.675,66605900	212.126,10	0,00	257.161,63	0,00	257.161,63	0,30	0,30
B305970	08/01/2019	STNC	179417-NTN	3,690000	(11,22469)	4,7721	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	18,000000	4.675,66605900	69.423,09	0,00	84.161,98	0,00	84.161,98	0,10	0,10
B305971	08/01/2019	STNC	34610-NTNB	2,922102	(4,727904)	4,3076	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.775,47312000	3.490,82	0,00	3.775,47	0,00	3.775,47	0,00	0,00
B305972	08/01/2019	STNC	179417-NTN	3,690000	(11,22469)	4,7821	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3,000000	4.675,66605900	11.553,22	0,00	14.026,99	0,00	14.026,99	0,02	0,02
B305974	08/01/2019	STNC	280491-NTN	3,120001	(2,739616)	4,3957	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	9,000000	3.893,77925900	31.949,46	0,00	35.044,01	0,00	35.044,01	0,04	0,04
B305975	08/01/2019	STNC	280491-NTN	3,120001	(2,739616)	4,3957	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	19,000000	3.893,77925900	67.448,86	0,00	73.981,80	0,00	73.981,80	0,09	0,09
B305980	08/01/2019	STNC	34610-NTNB	2,922102	(4,727904)	4,3076	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	3.775,47312000	52.362,35	0,00	56.632,09	0,00	56.632,09	0,07	0,07
B305981	08/01/2019	STNC	34610-NTNB	2,922102	(4,727904)	4,3076	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	8,000000	3.775,47312000	27.926,59	0,00	30.203,78	0,00	30.203,78	0,04	0,04
B305990	08/01/2019	STNC	179417-NTN	3,690000	(11,22469)	4,7721	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	15,000000	4.675,66605900	57.852,57	0,00	70.134,99	0,00	70.134,99	0,08	0,08
B308425	09/01/2019	STNC	179416-NTN	3,553601	(9,689659)	4,7296	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	6,000000	4.467,53752300	22.589,39	0,00	26.805,22	0,00	26.805,22	0,03	0,03
B308426	09/01/2019	STNC	179416-NTN	3,553601	(9,689659)	4,7196	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	13,000000	4.467,53752300	49.003,96	0,00	58.077,98	0,00	58.077,98	0,07	0,07
B308427	09/01/2019	STNC	179416-NTN	3,553601	(9,689659)	4,7196	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	3,000000	4.467,53752300	11.308,61	0,00	13.402,61	0,00	13.402,61	0,02	0,02
B308428	09/01/2019	STNC	123440-NTN	3,690003	(8,718210)	4,7824	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	54,000000	4.491,43670800	202.749,63	0,00	242.537,58	0,00	242.537,58	0,28	0,28
B308429	09/01/2019	STNC	265794-NTN	3,680001	(10,62831)	4,7420	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	38,000000	4.739,97271400	146.966,78	0,00	180.118,96	0,00	180.118,96	0,21	0,21
B308430	09/01/2019	STNC	89007-NTNB	3,540000	(8,346435)	4,7334	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	50,000000	4.213,75740400	181.682,28	0,00	210.687,87	0,00	210.687,87	0,24	0,24
B308932	11/01/2019	STNC	179415-NTN	3,358906	(3,479749)	4,4551	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	13,000000	4.089,86120900	47.670,44	0,00	53.168,19	0,00	53.168,19	0,06	0,06
B308934	11/01/2019	STNC	179415-NTN	3,358906	(3,479749)	4,4551	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	8,000000	4.089,86120900	29.335,65	0,00	32.718,88	0,00	32.718,88	0,04	0,04
B308938	11/01/2019	STNC	265794-NTN	3,680001	(10,62831)	4,6524	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	5,000000	4.739,97271400	19.630,81	0,00	23.699,86	0,00	23.699,86	0,03	0,03
B310072	17/01/2019	STNC	265794-NTN	3,680001	(10,62831)	4,5692	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	4.739,97271400	3.984,36	0,00	4.739,97	0,00	4.739,97	0,01	0,01
B310073	17/01/2019	STNC	265794-NTN	3,680001	(10,62831)	4,5692	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	4.739,97271400	3.984,36	0,00	4.739,97	0,00	4.739,97	0,01	0,01
B310079	17/01/2019	STNC	34610-NTNB	2,922102	(4,727904)	4,1830	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	11,000000	3.775,47312000	38.688,63	0,00	41.530,20	0,00	41.530,20	0,05	0,05
B312383	30/01/2019	STNC	34610-NTNB	2,922102	(4,727904)	4,1226	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	9,000000	3.775,47312000	31.827,13	0,00	33.979,25	0,00	33.979,25	0,04	0,04
B312384	30/01/2019	STNC	280491-NTN	3,120001	(2,739616)	4,2443	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	7,000000	3.893,77925900	25.187,88	0,00	27.256,45	0,00	27.256,45	0,03	0,03
B312386	30/01/2019	STNC	179415-NTN	3,358906	(3,479749)	4,3596	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	4,000000	4.089,86120900	14.845,71	0,00	16.359,44	0,00	16.359,44	0,02	0,02

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/08/2019 10:30:34

Data da Posição : 31/07/2019

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B312388	30/01/2019	STNC	89007-NTNB	3,540000	(8,346435)	4,4868	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	10,000000	4.213,75740400	37.458,51	0,00	42.137,57	0,00	42.137,57	0,05	0,05
B312390	30/01/2019	STNC	123440-NTN	3,690003	(8,718210)	4,5872	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	14,000000	4.491,43670800	54.258,84	0,00	62.880,11	0,00	62.880,11	0,07	0,07
B312391	30/01/2019	STNC	179417-NTN	3,690000	(11,22469	4,5574	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	12,000000	4.675,66605900	48.033,83	0,00	56.107,99	0,00	56.107,99	0,07	0,07
B312392	30/01/2019	STNC	179417-NTN	3,690000	(11,22469	4,5674	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10,000000	4.675,66605900	39.967,55	0,00	46.756,66	0,00	46.756,66	0,05	0,05
B312393	30/01/2019	STNC	265794-NTN	3,680001	(10,62831	4,5376	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	6,000000	4.739,97271400	24.098,55	0,00	28.439,83	0,00	28.439,83	0,03	0,03
B312395	30/01/2019	STNC	179415-NTN	3,358906	(3,479749)	4,3496	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	1,000000	4.089,86120900	3.714,46	0,00	4.089,86	0,00	4.089,86	0,00	0,00
B312598	31/01/2019	STNC	123440-NTN	3,690003	(8,718210)	4,5674	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	37,000000	4.491,43670800	143.841,57	0,00	166.183,15	0,00	166.183,15	0,19	0,19
B312599	31/01/2019	STNC	179417-NTN	3,690000	(11,22469	4,5376	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	60,000000	4.675,66605900	240.967,80	0,00	280.539,96	0,00	280.539,96	0,33	0,33
B312600	31/01/2019	STNC	265794-NTN	3,680001	(10,62831	4,5248	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	15,000000	4.739,97271400	60.391,71	0,00	71.099,59	0,00	71.099,59	0,08	0,08
B312604	31/01/2019	STNC	280491-NTN	3,120001	(2,739616)	4,2438	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	12,000000	3.893,77925900	43.193,64	0,00	46.725,35	0,00	46.725,35	0,05	0,05
B312605	31/01/2019	STNC	89007-NTNB	3,540000	(8,346435)	4,4665	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	19,000000	4.213,75740400	71.345,55	0,00	80.061,39	0,00	80.061,39	0,09	0,09
B312608	31/01/2019	STNC	34610-NTNB	2,922102	(4,727904)	4,1614	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	3.775,47312000	52.968,06	0,00	56.632,09	0,00	56.632,09	0,07	0,07
B313140	04/02/2019	STNC	179416-NTN	3,553601	(9,689659)	4,3100	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	17,000000	4.467,53752300	67.846,33	0,00	75.948,13	0,00	75.948,13	0,09	0,09
B313141	04/02/2019	STNC	179415-NTN	3,358906	(3,479749)	4,1800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	8,000000	4.089,86120900	30.161,20	0,00	32.718,88	0,00	32.718,88	0,04	0,04
B313912	07/02/2019	STNC	318248-NTN	3,312407	(3,044172)	4,2522	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	4,000000	3.982,47329900	14.717,30	0,00	15.929,89	0,00	15.929,89	0,02	0,02
B313913	07/02/2019	STNC	265794-NTN	3,680001	(10,62831	4,5065	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	20,000000	4.739,97271400	80.891,54	0,00	94.799,45	0,00	94.799,45	0,11	0,11
B313915	07/02/2019	STNC	123440-NTN	3,690003	(8,718210)	4,5413	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	48,000000	4.491,43670800	187.583,06	0,00	215.588,96	0,00	215.588,96	0,25	0,25
B313918	07/02/2019	STNC	34610-NTNB	2,922102	(4,727904)	4,1081	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1,000000	3.775,47312000	3.545,03	0,00	3.775,47	0,00	3.775,47	0,00	0,00
B313919	07/02/2019	STNC	34610-NTNB	2,922102	(4,727904)	4,1081	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	34,000000	3.775,47312000	120.530,96	0,00	128.366,08	0,00	128.366,08	0,15	0,15
B313921	07/02/2019	STNC	280491-NTN	3,120001	(2,739616)	4,1507	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	19,000000	3.893,77925900	68.867,80	0,00	73.981,80	0,00	73.981,80	0,09	0,09
B313922	07/02/2019	STNC	34610-NTNB	2,922102	(4,727904)	4,1081	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6,000000	3.775,47312000	21.270,17	0,00	22.652,83	0,00	22.652,83	0,03	0,03
B313923	07/02/2019	STNC	280491-NTN	3,120001	(2,739616)	4,1607	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	14,000000	3.893,77925900	50.715,02	0,00	54.512,90	0,00	54.512,90	0,06	0,06
B313927	07/02/2019	STNC	89007-NTNB	3,540000	(8,346435)	4,4251	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	52,000000	4.213,75740400	196.420,69	0,00	219.115,38	0,00	219.115,38	0,25	0,25
B313930	07/02/2019	STNC	179417-NTN	3,690000	(11,22469	4,5262	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	67,000000	4.675,66605900	269.971,40	0,00	313.269,62	0,00	313.269,62	0,36	0,36
B313931	07/02/2019	STNC	179417-NTN	3,690000	(11,22469	4,5262	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	11,000000	4.675,66605900	44.323,66	0,00	51.432,32	0,00	51.432,32	0,06	0,06
B314180	08/02/2019	STNC	179415-NTN	3,358906	(3,479749)	4,2929	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	17,000000	4.089,86120900	63.553,87	0,00	69.527,64	0,00	69.527,64	0,08	0,08
B314181	08/02/2019	STNC	179415-NTN	3,358906	(3,479749)	4,2929	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	9,000000	4.089,86120900	33.646,17	0,00	36.808,75	0,00	36.808,75	0,04	0,04
B314182	08/02/2019	STNC	179416-NTN	3,553601	(9,689659)	4,4752	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	34,000000	4.467,53752300	133.037,86	0,00	151.896,27	0,00	151.896,27	0,18	0,18
B315851	19/02/2019	STNC	179417-NTN	3,690000	(11,22469	4,4506	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	26,000000	4.675,66605900	103.825,44	0,00	121.567,31	0,00	121.567,31	0,14	0,14
B315852	19/02/2019	STNC	318248-NTN	3,312407	(3,044172)	4,1909	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	21,000000	3.982,47329900	75.835,18	0,00	83.631,93	0,00	83.631,93	0,10	0,10
B315856	19/02/2019	STNC	89007-NTNB	3,540000	(8,346435)	4,3710	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	4.213,75740400	68.563,34	0,00	75.847,63	0,00	75.847,63	0,09	0,09
B315857	19/02/2019	STNC	123440-NTN	3,690003	(8,718210)	4,4707	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	18,000000	4.491,43670800	71.235,33	0,00	80.845,86	0,00	80.845,86	0,09	0,09
B315858	19/02/2019	STNC	34610-NTNB	2,922102	(4,727904)	4,0617	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	3.775,47312000	52.017,51	0,00	56.632,09	0,00	56.632,09	0,07	0,07
B315859	19/02/2019	STNC	179416-NTN	3,553601	(9,689659)	4,3600	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	9,000000	4.467,53752300	34.960,64	0,00	40.207,83	0,00	40.207,83	0,05	0,05
B315860	19/02/2019	STNC	280491-NTN	3,120001	(2,739616)	4,1012	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	8,000000	3.893,77925900	28.406,34	0,00	31.150,23	0,00	31.150,23	0,04	0,04
B315861	19/02/2019	STNC	179415-NTN	3,358906	(3,479749)	4,2100	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	5,000000	4.089,86120900	18.392,26	0,00	20.449,30	0,00	20.449,30	0,02	0,02
B315863	19/02/2019	STNC	34610-NTNB	2,922102	(4,727904)	4,0617	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	39,000000	3.775,47312000	135.245,53	0,00	147.243,45	0,00	147.243,45	0,17	0,17
B316172	20/02/2019	STNC	265794-NTN	3,680001	(10,62831	4,4205	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1,000000	4.739,97271400	4.114,94	0,00	4.739,97	0,00	4.739,97	0,01	0,01
B316173	20/02/2019	STNC	265794-NTN	3,680001	(10,62831	4,4205	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	10,000000	4.739,97271400	41.149,43	0,00	47.399,72	0,00	47.399,72	0,05	0,06
B316188	20/02/2019	STNC	265794-NTN	3,680001	(10,62831	4,4155	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	11,000000	4.739,97271400	45.301,76	0,00	52.139,69	0,00	52.139,69	0,06	0,06
B320505	19/03/2019	STNC	34610-NTNB	2,922102	(4,727904)	3,8954	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	10,000000	3.775,47312000	35.199,25	0,00	37.754,73	0,00	37.754,73	0,04	0,04

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/08/2019 10:30:34

Data da Posição : 31/07/2019

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B320510	19/03/2019	STNC	318248-NTN	3,312407	(3,044172)	4,0932	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	5,000000	3.982,47329900	18.318,79	0,00	19.912,36	0,00	19.912,36	0,02	0,02
B325804	17/04/2019	STNC	34610-NTNB	2,922102	(4,727904)	4,1602	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	11,000000	3.775,47312000	38.669,90	0,00	41.530,20	0,00	41.530,20	0,05	0,05
B325805	17/04/2019	STNC	318248-NTN	3,312407	(3,044172)	4,4099	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	11,000000	3.982,47329900	39.832,69	0,00	43.807,20	0,00	43.807,20	0,05	0,05
B325806	17/04/2019	STNC	318248-NTN	3,312407	(3,044172)	4,4099	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	2,000000	3.982,47329900	7.242,31	0,00	7.964,94	0,00	7.964,94	0,01	0,01
B325807	17/04/2019	STNC	34610-NTNB	2,922102	(4,727904)	4,1602	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	11,000000	3.775,47312000	38.669,90	0,00	41.530,20	0,00	41.530,20	0,05	0,05
B328134	02/05/2019	STNC	318248-NTN	3,312407	(3,044172)	4,2169	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	6,000000	3.982,47329900	22.113,78	0,00	23.894,83	0,00	23.894,83	0,03	0,03
B328135	02/05/2019	STNC	34610-NTNB	2,922102	(4,727904)	4,0551	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	175,000000	3.775,47312000	620.548,17	0,00	660.707,79	0,00	660.707,79	0,77	0,77
B328136	02/05/2019	STNC	89007-NTNB	3,540000	(8,346435)	4,3579	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	188,000000	4.213,75740400	733.434,51	0,00	792.186,39	0,00	792.186,39	0,92	0,92
B328137	02/05/2019	STNC	265794-NTN	3,680001	(10,62831)	4,4587	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	97,000000	4.739,97271400	405.597,28	0,00	459.777,35	0,00	459.777,35	0,53	0,53
B328138	02/05/2019	STNC	280491-NTN	3,120001	(2,739616)	4,1462	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	117,000000	3.893,77925900	423.604,57	0,00	455.572,17	0,00	455.572,17	0,53	0,53
B328139	02/05/2019	STNC	179416-NTN	3,553601	(9,689659)	4,3700	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	117,000000	4.467,53752300	464.413,49	0,00	522.701,89	0,00	522.701,89	0,61	0,61
B328140	02/05/2019	STNC	179415-NTN	3,358906	(3,479749)	4,2400	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	8,000000	4.089,86120900	30.026,09	0,00	32.718,88	0,00	32.718,88	0,04	0,04
B328141	02/05/2019	STNC	318248-NTN	3,312407	(3,044172)	4,2169	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	20,000000	3.982,47329900	73.712,59	0,00	79.649,46	0,00	79.649,46	0,09	0,09
B328142	02/05/2019	STNC	179415-NTN	3,358906	(3,479749)	4,2400	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	80,000000	4.089,86120900	300.260,93	0,00	327.188,89	0,00	327.188,89	0,38	0,38
B328143	02/05/2019	STNC	123440-NTN	3,690003	(8,718210)	4,4684	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	222,000000	4.491,43670800	899.063,33	0,00	997.098,94	0,00	997.098,94	1,16	1,16
B328144	02/05/2019	STNC	179417-NTN	3,690000	(11,22469)	4,4686	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	360,000000	4.675,66605900	1.466.537,06	0,00	1.683.239,78	0,00	1.683.239,78	1,95	1,96
B331860	22/05/2019	STNC	123440-NTN	3,690003	(8,718210)	4,3576	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	83,000000	4.491,43670800	335.214,59	0,00	372.789,24	0,00	372.789,24	0,43	0,43
B331861	22/05/2019	STNC	280491-NTN	3,120001	(2,739616)	4,0540	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	59,000000	3.893,77925900	215.845,10	0,00	229.732,97	0,00	229.732,97	0,27	0,27
B331862	22/05/2019	STNC	179416-NTN	3,553601	(9,689659)	4,2500	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	43,000000	4.467,53752300	174.197,66	0,00	192.104,11	0,00	192.104,11	0,22	0,22
B331863	22/05/2019	STNC	123440-NTN	3,690003	(8,718210)	4,3572	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	31,000000	4.491,43670800	125.207,83	0,00	139.234,53	0,00	139.234,53	0,16	0,16
B331864	22/05/2019	STNC	179417-NTN	3,690000	(11,22469)	4,3578	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	184,000000	4.675,66605900	766.505,99	0,00	860.322,55	0,00	860.322,55	1,00	1,00
B333771	31/05/2019	STNC	179415-NTN	3,358906	(3,479749)	3,8400	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	38,000000	4.089,86120900	148.378,63	0,00	155.414,72	0,00	155.414,72	0,18	0,18
B333772	31/05/2019	STNC	89007-NTNB	3,540000	(8,346435)	3,9546	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	63,000000	4.213,75740400	251.962,74	0,00	265.466,71	0,00	265.466,71	0,31	0,31
B333962	03/06/2019	STNC	318248-NTN	3,312407	(3,044172)	3,8107	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	18,000000	3.982,47329900	68.721,47	0,00	71.684,51	0,00	71.684,51	0,08	0,08
B333963	03/06/2019	STNC	179416-NTN	3,553601	(9,689659)	3,9796	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	16,000000	4.467,53752300	67.207,46	0,00	71.480,60	0,00	71.480,60	0,08	0,08
B333964	03/06/2019	STNC	179415-NTN	3,358906	(3,479749)	3,8496	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	7,000000	4.089,86120900	27.318,42	0,00	28.629,02	0,00	28.629,02	0,03	0,03
B333965	03/06/2019	STNC	34610-NTNB	2,922102	(4,727904)	3,6553	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	70,000000	3.775,47312000	254.279,94	0,00	264.283,11	0,00	264.283,11	0,31	0,31
B342898	22/07/2019	STNC	179417-NTN	3,690000	(11,22469)	3,7499	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	71,000000	4.675,66605900	328.234,36	0,00	331.972,29	0,00	331.972,29	0,38	0,39
Total NTN-B										4.339,000000		16.211.496,01	0,00	18.907.098,02	0,00	18.907.098,02	21,95	22,01
Total										7.675,000000		49.538.805,04	0,00	53.071.268,69	0,00	53.071.268,69	61,55	61,72

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
B344810	30/07/2019	STNC	LTN-O	N	0,74	6,39	PRE	31/07/2017	01/07/2021	31/07/2019	0	N	890,16486395	0,00	33.321.541,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B345030	31/07/2019	STNC	LTN-O	N	0,00	6,39	PRE	31/07/2017	01/07/2021	01/08/2019	37.311	N	890,16233846	33.212.847,01	33.221.011,70	33.212.847,01	0,00	33.212.847,01	38,49	38,61
Total					0,74	12,78					37.311			33.212.847,01	66.542.553,05	33.212.847,01	0,00	33.212.847,01	38,49	38,61

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/08/2019 10:30:34
Data da Posição : 31/07/2019
Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	661,44	(0,26)	0,00
Ajuste Devedor de Futuros	(249.220,04)	589,57	(1,74)
Despesa de AUDITORIA com pagamento 06/01/20	(1.168,95)	0,46	0,00
Despesa de AUDITORIA com pagamento 30/12/19	(896,90)	0,35	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/08/19	(1.544,00)	0,61	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/08/19	(133,95)	0,05	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 14/08/19	102,33	(0,04)	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/09/19	2.449,20	(0,97)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/08/2019	(3.868,08)	1,53	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADCTVM a pagar em 30/08	(7,54)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BRADCTVM a pagar em 30/08	(3,04)	0,00	0,00
Total	(253.629,53)	591,31	(1,74)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	1.010,18	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	1.010,18	100,00	0,00

PATRIMÔNIO

86.031.496,35 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(1.342,5100)	(0,3551)	0,0246202	0,5678	3,6595	3,0996	6,3459
COTA	-	-	(0,3305293)	0,9496	12,6860	7,5501	20,6029

Valor da cota bruta de performance	2,20879934
Quantidade de Cotas	38.949.439,38719070
Valor da cota unitária	2,20879934

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/08/2019 10:30:42

Data da Posição : 31/07/2019

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	43.041,60	0,00	93.946,59	(52.610.090,40)	94,85	(32,93)	
FUT DI1	F20	ITAUCV	(666)	0,00	16.570,08	0,00	97.685,90	(65.058.809,40)	117,29	(40,73)	
FUT DI1	V19	ITAUCV	39	0,00	(127,14)	0,00	99.000,00	3.861.000,00	(6,96)	2,42	
FUT DI1	N23	ITAUCV	17	860,22	(3.291,30)	0,00	78.065,71	1.327.117,07	(2,39)	0,83	
FUT DI1	N22	ITAUCV	17	0,00	(3.158,60)	0,00	84.043,25	1.428.735,25	(2,58)	0,89	
FUT DI1	N21	ITAUCV	30	0,00	(3.500,70)	0,00	89.956,06	2.698.681,80	(4,87)	1,69	
FUT DI1	N20	ITAUCV	(127)	1.358,33	4.226,90	0,00	95.251,97	(12.097.000,19)	21,81	(7,57)	
FUT DI1	J20	ITAUCV	0	1.249,65	(1.684,80)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUT DI1	F29	ITAUCV	6	0,00	(1.325,76)	0,00	50.874,83	305.248,98	(0,55)	0,19	
FUT DI1	F27	ITAUCV	18	0,00	(3.690,18)	0,00	59.702,82	1.074.650,76	(1,94)	0,67	
FUT DI1	F25	ITAUCV	133	0,00	(28.056,35)	0,00	69.687,10	9.268.384,30	(16,71)	5,80	
FUT DI1	F24	ITAUCV	1	0,00	(217,05)	0,00	75.183,36	75.183,36	(0,14)	0,05	
FUT DI1	F23	ITAUCV	145	0,00	(18.937,00)	0,00	81.030,20	11.749.379,00	(21,18)	7,35	
FUT DI1	F22	ITAUCV	23	0,00	(3.245,99)	0,00	87.003,65	2.001.083,95	(3,61)	1,25	
FUT DI1	F21	ITAUCV	41	751,20	(5.283,09)	0,00	92.656,20	3.798.904,20	(6,85)	2,38	
FUT IND	Q19	ITAUCV	360	0,00	(418.320,00)	0,00	101.967,00	36.708.120,00	(66,18)	22,98	
Total BM&F				4.219,40	(426.999,38)	0,00		(55.469.411,32)	99,99	(34,73)	
Total				4.219,40	(426.999,38)	0,00		(55.469.411,32)	99,99	(34,73)	

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	2852,90408250	0,00	13.414.975,11	0,00	13.414.975,11	100,00	8,40
Total			4.702,21736158				13.414.975,11	0,00	13.414.975,11	100,00	8,40

RENDA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
Negociação																		
LFT																		
B125505	29/03/2016	STNC	266023-LFT	0,004308	0,738600	0,0165	SEL	09/01/2015	01/03/2021	6,000000	10.241,33559200	45.785,17	0,00	61.448,01	0,00	61.448,01	0,04	0,04
B125768	30/03/2016	STNC	266023-LFT	0,004308	0,738600	0,0158	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	10.241,33559200	22.905,41	0,00	30.724,00	0,00	30.724,00	0,02	0,02
B127827	12/04/2016	STNC	266023-LFT	0,004308	0,738600	0,0216	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	10.241,33559200	15.338,38	0,00	20.482,67	0,00	20.482,67	0,01	0,01
B128685	18/04/2016	STNC	266023-LFT	0,004308	0,738600	0,0220	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	10.241,33559200	84.537,16	0,00	112.654,69	0,00	112.654,69	0,08	0,07
B129090	20/04/2016	STNC	280129-LFT	0,008063	0,738600	0,0259	SEL	08/01/2016	01/03/2022	5,000000	10.239,90170900	38.449,19	0,00	51.199,50	0,00	51.199,50	0,03	0,03
B133878	18/05/2016	STNC	266023-LFT	0,004308	0,738600	0,0255	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	10.241,33559200	38.846,36	0,00	51.206,67	0,00	51.206,67	0,03	0,03
B137180	02/06/2016	STNC	266023-LFT	0,004308	0,738600	0,0275	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	10.241,33559200	23.428,57	0,00	30.724,00	0,00	30.724,00	0,02	0,02
B137197	02/06/2016	STNC	272680-LFT	0,005457	0,747603	0,0275	SEL	08/05/2015	01/09/2021	11,000000	10.240,86445900	85.892,64	0,00	112.649,50	0,00	112.649,50	0,08	0,07
B137465	03/06/2016	STNC	266023-LFT	0,004308	0,738600	0,0276	SEL	09/01/2015	01/03/2021	16,000000	10.241,33559200	125.017,52	0,00	163.861,36	0,00	163.861,36	0,11	0,10
B141414	24/06/2016	STNC	266023-LFT	0,004308	0,738600	0,0276	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	10.241,33559200	39.377,62	0,00	51.206,67	0,00	51.206,67	0,03	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/08/2019 10:30:42

Data da Posição : 31/07/2019

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

Negociação

LFT

B143420	04/07/2016	STNC	266023-LFT	0,004308	0,738600	0,0275	SEL	09/01/2015	01/03/2021	179,000000	10.241,33559200	1.414.183,56	0,00	1.833.199,07	0,00	1.833.199,07	1,25	1,15
B145495	14/07/2016	STNC	266023-LFT	0,004308	0,738600	0,0268	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	10.241,33559200	23.802,17	0,00	30.724,00	0,00	30.724,00	0,02	0,02
B145708	15/07/2016	STNC	266023-LFT	0,004308	0,738600	0,0268	SEL	09/01/2015	01/03/2021	11,000000	10.241,33559200	87.320,54	0,00	112.654,69	0,00	112.654,69	0,08	0,07
B146455	20/07/2016	STNC	266023-LFT	0,004308	0,738600	0,0267	SEL	09/01/2015	01/03/2021	1,000000	10.241,33559200	7.950,81	0,00	10.241,33	0,00	10.241,33	0,01	0,01
B148366	01/08/2016	STNC	272680-LFT	0,005457	0,747603	0,0278	SEL	08/05/2015	01/09/2021	27,000000	10.240,86445900	215.536,01	0,00	276.503,34	0,00	276.503,34	0,19	0,17
B155423	06/09/2016	STNC	266023-LFT	0,004308	0,738600	0,0315	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	10.241,33559200	16.185,22	0,00	20.482,67	0,00	20.482,67	0,01	0,01
B155607	08/09/2016	STNC	266023-LFT	0,004308	0,738600	0,0323	SEL	09/01/2015	01/03/2021	4,000000	10.241,33559200	32.386,35	0,00	40.965,34	0,00	40.965,34	0,03	0,03
B156236	13/09/2016	STNC	266023-LFT	0,004308	0,738600	0,0340	SEL	09/01/2015	01/03/2021	8,000000	10.241,33559200	64.870,22	0,00	81.930,68	0,00	81.930,68	0,06	0,05
B156635	15/09/2016	STNC	266023-LFT	0,004308	0,738600	0,0343	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	10.241,33559200	24.351,63	0,00	30.724,00	0,00	30.724,00	0,02	0,02
B157638	22/09/2016	STNC	272680-LFT	0,005457	0,747603	0,0344	SEL	08/05/2015	01/09/2021	25,000000	10.240,86445900	203.428,56	0,00	256.021,61	0,00	256.021,61	0,17	0,16
B159998	07/10/2016	STNC	272680-LFT	0,005457	0,747603	0,0419	SEL	08/05/2015	01/09/2021	5,000000	10.240,86445900	40.907,08	0,00	51.204,32	0,00	51.204,32	0,03	0,03
B160555	11/10/2016	STNC	272680-LFT	0,005457	0,747603	0,0420	SEL	08/05/2015	01/09/2021	11,000000	10.240,86445900	90.090,07	0,00	112.649,50	0,00	112.649,50	0,08	0,07
B163404	01/11/2016	STNC	266023-LFT	0,004308	0,738600	0,0412	SEL	09/01/2015	01/03/2021	33,000000	10.241,33559200	272.319,90	0,00	337.964,07	0,00	337.964,07	0,23	0,21
B166711	23/11/2016	STNC	272680-LFT	0,005457	0,747603	0,0449	SEL	08/05/2015	01/09/2021	10,000000	10.240,86445900	83.089,79	0,00	102.408,64	0,00	102.408,64	0,07	0,06
B172860	29/12/2016	STNC	272680-LFT	0,005457	0,747603	0,0575	SEL	08/05/2015	01/09/2021	30,000000	10.240,86445900	252.458,94	0,00	307.225,93	0,00	307.225,93	0,21	0,19
B181808	21/02/2017	STNC	266023-LFT	0,004308	0,738600	0,0505	SEL	09/01/2015	01/03/2021	8,000000	10.241,33559200	68.628,72	0,00	81.930,68	0,00	81.930,68	0,06	0,05
B187166	23/03/2017	STNC	266023-LFT	0,004308	0,738600	0,0498	SEL	09/01/2015	01/03/2021	31,000000	10.241,33559200	268.399,72	0,00	317.481,40	0,00	317.481,40	0,22	0,20
B192694	27/04/2017	STNC	266023-LFT	0,004308	0,738600	0,0500	SEL	09/01/2015	01/03/2021	30,000000	10.241,33559200	262.409,65	0,00	307.240,06	0,00	307.240,06	0,21	0,19
B195721	15/05/2017	STNC	266023-LFT	0,004308	0,738600	0,0496	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	10.241,33559200	43.938,84	0,00	51.206,67	0,00	51.206,67	0,03	0,03
B203729	29/06/2017	STNC	266023-LFT	0,004308	0,738600	0,0191	SEL	09/01/2015	01/03/2021	4,000000	10.241,33559200	35.643,68	0,00	40.965,34	0,00	40.965,34	0,03	0,03
B203988	30/06/2017	STNC	266023-LFT	0,004308	0,738600	0,0185	SEL	09/01/2015	01/03/2021	50,000000	10.241,33559200	445.727,23	0,00	512.066,77	0,00	512.066,77	0,35	0,32
B205319	07/07/2017	STNC	272680-LFT	0,005457	0,747603	0,0147	SEL	08/05/2015	01/09/2021	93,000000	10.240,86445900	830.699,26	0,00	952.400,39	0,00	952.400,39	0,65	0,60
B206375	13/07/2017	STNC	266023-LFT	0,004308	0,738600	0,0146	SEL	09/01/2015	01/03/2021	14,000000	10.241,33559200	125.253,69	0,00	143.378,69	0,00	143.378,69	0,10	0,09
B206544	14/07/2017	STNC	266023-LFT	0,004308	0,738600	0,0148	SEL	09/01/2015	01/03/2021	3,000000	10.241,33559200	26.850,19	0,00	30.724,00	0,00	30.724,00	0,02	0,02
B213063	23/08/2017	STNC	266023-LFT	0,004308	0,738600	0,0131	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	10.241,33559200	18.082,37	0,00	20.482,67	0,00	20.482,67	0,01	0,01
B215863	08/09/2017	STNC	272680-LFT	0,005457	0,747603	0,0127	SEL	08/05/2015	01/09/2021	110,000000	10.240,86445900	998.293,59	0,00	1.126.495,09	0,00	1.126.495,09	0,77	0,71
B216690	13/09/2017	STNC	266023-LFT	0,004308	0,738600	0,0120	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	10.241,33559200	18.169,37	0,00	20.482,67	0,00	20.482,67	0,01	0,01
B227651	17/11/2017	STNC	266023-LFT	0,004308	0,738600	0,0039	SEL	09/01/2015	01/03/2021	23,000000	10.241,33559200	211.804,26	0,00	235.550,71	0,00	235.550,71	0,16	0,15
B232122	13/12/2017	STNC	272680-LFT	0,005457	0,747603	0,0039	SEL	08/05/2015	01/09/2021	11,000000	10.240,86445900	101.806,27	0,00	112.649,50	0,00	112.649,50	0,08	0,07
B237010	11/01/2018	STNC	257571-LFT	0,016591	0,738600	0,0097	SEL	18/07/2014	01/09/2020	6,000000	10.241,79648300	55.813,38	0,00	61.450,77	0,00	61.450,77	0,04	0,04
B243384	16/02/2018	STNC	266023-LFT	0,004308	0,738600	0,0047	SEL	09/01/2015	01/03/2021	13,000000	10.241,33559200	121.690,02	0,00	133.137,36	0,00	133.137,36	0,09	0,08
B247929	12/03/2018	STNC	266023-LFT	0,004308	0,738600	0,0048	SEL	09/01/2015	01/03/2021	16,000000	10.241,33559200	150.385,82	0,00	163.861,36	0,00	163.861,36	0,11	0,10
B249583	20/03/2018	STNC	257571-LFT	0,016591	0,738600	0,0101	SEL	18/07/2014	01/09/2020	60,000000	10.241,79648300	564.841,93	0,00	614.507,78	0,00	614.507,78	0,42	0,38
B250487	23/03/2018	STNC	257571-LFT	0,016591	0,738600	0,0101	SEL	18/07/2014	01/09/2020	11,000000	10.241,79648300	103.632,89	0,00	112.659,76	0,00	112.659,76	0,08	0,07
B251053	27/03/2018	STNC	257571-LFT	0,016591	0,738600	0,0100	SEL	18/07/2014	01/09/2020	14,000000	10.241,79648300	131.961,76	0,00	143.385,15	0,00	143.385,15	0,10	0,09
B252414	04/04/2018	STNC	257571-LFT	0,016591	0,738600	0,0093	SEL	18/07/2014	01/09/2020	49,000000	10.241,79648300	462.443,78	0,00	501.848,02	0,00	501.848,02	0,34	0,31
B252879	06/04/2018	STNC	257571-LFT	0,016591	0,738600	0,0102	SEL	18/07/2014	01/09/2020	15,000000	10.241,79648300	141.631,16	0,00	153.626,94	0,00	153.626,94	0,10	0,10
B253979	12/04/2018	STNC	257571-LFT	0,016591	0,738600	0,0102	SEL	18/07/2014	01/09/2020	10,000000	10.241,79648300	94.513,89	0,00	102.417,96	0,00	102.417,96	0,07	0,06
B254249	13/04/2018	STNC	266023-LFT	0,004308	0,738600	0,0053	SEL	09/01/2015	01/03/2021	8,000000	10.241,33559200	75.624,74	0,00	81.930,68	0,00	81.930,68	0,06	0,05
B255053	18/04/2018	STNC	257571-LFT	0,016591	0,738600	0,0103	SEL	18/07/2014	01/09/2020	15,000000	10.241,79648300	141.910,50	0,00	153.626,94	0,00	153.626,94	0,10	0,10
B255531	20/04/2018	STNC	257571-LFT	0,016591	0,738600	0,0103	SEL	18/07/2014	01/09/2020	4,000000	10.241,79648300	37.861,47	0,00	40.967,18	0,00	40.967,18	0,03	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/08/2019 10:30:42

Data da Posição : 31/07/2019

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

Negociação

LFT																		
B260155	10/05/2018	STNC	272680-LFT	0,005457	0,747603	0,0066	SEL	08/05/2015	01/09/2021	6,000000	10.240,86445900	56.966,61	0,00	61.445,18	0,00	61.445,18	0,04	0,04
B265667	05/06/2018	STNC	272680-LFT	0,005457	0,747603	0,0086	SEL	08/05/2015	01/09/2021	18,000000	10.240,86445900	171.606,24	0,00	184.335,56	0,00	184.335,56	0,13	0,12
B266737	11/06/2018	STNC	266023-LFT	0,004308	0,738600	0,0084	SEL	09/01/2015	01/03/2021	4,000000	10.241,33559200	38.174,24	0,00	40.965,34	0,00	40.965,34	0,03	0,03
B268470	19/06/2018	STNC	257571-LFT	0,016591	0,738600	0,0123	SEL	18/07/2014	01/09/2020	5,000000	10.241,79648300	47.793,82	0,00	51.208,98	0,00	51.208,98	0,03	0,03
B268860	20/06/2018	STNC	257571-LFT	0,016591	0,738600	0,0120	SEL	18/07/2014	01/09/2020	33,000000	10.241,79648300	315.519,11	0,00	337.979,28	0,00	337.979,28	0,23	0,21
B269189	21/06/2018	STNC	266023-LFT	0,004308	0,738600	0,0071	SEL	09/01/2015	01/03/2021	13,000000	10.241,33559200	124.315,44	0,00	133.137,36	0,00	133.137,36	0,09	0,08
B269717	25/06/2018	STNC	266023-LFT	0,004308	0,738600	0,0073	SEL	09/01/2015	01/03/2021	6,000000	10.241,33559200	57.404,38	0,00	61.448,01	0,00	61.448,01	0,04	0,04
B269965	26/06/2018	STNC	266023-LFT	0,004308	0,738600	0,0073	SEL	09/01/2015	01/03/2021	179,000000	10.241,33559200	1.712.985,72	0,00	1.833.199,07	0,00	1.833.199,07	1,25	1,15
B270790	29/06/2018	STNC	257571-LFT	0,016591	0,738600	0,0122	SEL	18/07/2014	01/09/2020	27,000000	10.241,79648300	258.596,97	0,00	276.528,50	0,00	276.528,50	0,19	0,17
B271043	02/07/2018	STNC	266023-LFT	0,004308	0,738600	0,0072	SEL	09/01/2015	01/03/2021	13,000000	10.241,33559200	124.529,84	0,00	133.137,36	0,00	133.137,36	0,09	0,08
B271411	03/07/2018	STNC	266023-LFT	0,004308	0,738600	0,0079	SEL	09/01/2015	01/03/2021	7,000000	10.241,33559200	67.069,77	0,00	71.689,34	0,00	71.689,34	0,05	0,04
B271700	04/07/2018	STNC	266023-LFT	0,004308	0,738600	0,0077	SEL	09/01/2015	01/03/2021	5,000000	10.241,33559200	47.919,06	0,00	51.206,67	0,00	51.206,67	0,03	0,03
B273838	16/07/2018	STNC	257571-LFT	0,016591	0,738600	0,0123	SEL	18/07/2014	01/09/2020	62,000000	10.241,79648300	595.427,80	0,00	634.991,38	0,00	634.991,38	0,43	0,40
B275983	26/07/2018	STNC	266023-LFT	0,004308	0,738600	0,0079	SEL	09/01/2015	01/03/2021	28,000000	10.241,33559200	269.405,75	0,00	286.757,39	0,00	286.757,39	0,20	0,18
B276807	31/07/2018	STNC	249675-LFT	0,029114	0,738600	0,0134	SEL	17/01/2014	01/03/2020	1,000000	10.241,89890300	9.630,19	0,00	10.241,89	0,00	10.241,89	0,01	0,01
B279485	14/08/2018	STNC	272680-LFT	0,005457	0,747603	0,0078	SEL	08/05/2015	01/09/2021	12,000000	10.240,86445900	115.825,75	0,00	122.890,37	0,00	122.890,37	0,08	0,08
B279804	15/08/2018	STNC	266023-LFT	0,004308	0,738600	0,0064	SEL	09/01/2015	01/03/2021	340,000000	10.241,33559200	3.282.787,17	0,00	3.482.054,10	0,00	3.482.054,10	2,37	2,18
B281085	21/08/2018	STNC	266023-LFT	0,004308	0,738600	0,0065	SEL	09/01/2015	01/03/2021	2,000000	10.241,33559200	19.329,52	0,00	20.482,67	0,00	20.482,67	0,01	0,01
B283875	04/09/2018	STNC	249675-LFT	0,029114	0,738600	0,0138	SEL	17/01/2014	01/03/2020	97,000000	10.241,89890300	939.902,21	0,00	993.464,19	0,00	993.464,19	0,68	0,62
B340333	08/07/2019	STNC	272680-LFT	0,005457	0,747603	0,0057	SEL	08/05/2015	01/09/2021	331,000000	10.240,86445900	3.375.539,78	0,00	3.389.726,13	0,00	3.389.726,13	2,31	2,12
Total LFT										2.215,000000		20.517.206,42	0,00	22.684.419,57	0,00	22.684.419,57	15,44	14,18

Negociação

LTN																		
B294838A	06/11/2018	STNC	334632-LTN	5,468700	(1,800270)	7,8900	PRE	03/08/2018	01/10/2020	5.000,000000	939,37490563	4.327.923,87	0,00	4.696.874,52	0,00	4.696.874,52	3,20	2,94
B294844A	06/11/2018	STNC	334632-LTN	5,468700	(1,800270)	7,8900	PRE	03/08/2018	01/10/2020	2.000,000000	939,37490563	1.731.169,55	0,00	1.878.749,81	0,00	1.878.749,81	1,28	1,18
B295223A	07/11/2018	STNC	287794-LTN	5,460000	(0,841848)	7,6600	PRE	08/07/2016	01/07/2020	2.500,000000	952,43690170	2.215.167,13	0,00	2.381.092,25	0,00	2.381.092,25	1,62	1,49
B295228A	07/11/2018	STNC	287794-LTN	5,460000	(0,841848)	7,6700	PRE	08/07/2016	01/07/2020	1.300,000000	952,43690170	1.151.711,71	0,00	1.238.167,97	0,00	1.238.167,97	0,84	0,78
B296518A	14/11/2018	STNC	334632-LTN	5,468700	(1,800270)	7,8800	PRE	03/08/2018	01/10/2020	2.000,000000	939,37490563	1.734.604,54	0,00	1.878.749,81	0,00	1.878.749,81	1,28	1,18
B296519A	14/11/2018	STNC	334632-LTN	5,468700	(1,800270)	7,8800	PRE	03/08/2018	01/10/2020	2.000,000000	939,37490563	1.734.604,54	0,00	1.878.749,81	0,00	1.878.749,81	1,28	1,18
B316669A	25/02/2019	STNC	287794-LTN	5,460000	(0,841848)	6,6850	PRE	08/07/2016	01/07/2020	5.000,000000	952,43690170	4.584.329,71	0,00	4.762.184,50	0,00	4.762.184,50	3,24	2,98
B316670A	25/02/2019	STNC	287794-LTN	5,460000	(0,841848)	6,7050	PRE	08/07/2016	01/07/2020	3.300,000000	952,43690170	3.024.897,10	0,00	3.143.041,77	0,00	3.143.041,77	2,14	1,97
B316672A	25/02/2019	STNC	287794-LTN	5,460000	(0,841848)	6,7050	PRE	08/07/2016	01/07/2020	1.700,000000	952,43690170	1.558.280,49	0,00	1.619.142,73	0,00	1.619.142,73	1,10	1,01
B319415A	14/03/2019	STNC	334632-LTN	5,468700	(1,800270)	6,7850	PRE	03/08/2018	01/10/2020	45.000,000000	939,37490563	40.631.536,80	0,00	42.271.870,75	0,00	42.271.870,75	28,80	26,46
Total LTN										69.800,000000		62.694.225,44	0,00	65.748.623,92	0,00	65.748.623,92	44,78	41,17

Negociação

NTN-B																		
B114788	15/09/2015	STNC	179415-NTN	3,358906	(3,479749)	7,3612	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	8,000000	4.089,86120900	19.131,05	0,00	32.718,88	0,00	32.718,88	0,02	0,02
B114789	27/08/2015	STNC	179415-NTN	3,358906	(3,479749)	6,9996	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	116,000000	4.089,86120900	285.354,07	0,00	474.423,90	0,00	474.423,90	0,32	0,30
B143777	05/07/2016	STNC	179415-NTN	3,358906	(3,479749)	6,0130	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	50,000000	4.089,86120900	148.564,25	0,00	204.493,06	0,00	204.493,06	0,14	0,13
B149289	05/08/2016	STNC	179415-NTN	3,358906	(3,479749)	5,7143	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	22,000000	4.089,86120900	67.783,38	0,00	89.976,94	0,00	89.976,94	0,06	0,06
B151818A	19/08/2016	STNC	179415-NTN	3,358906	(3,479749)	5,5671	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	26,000000	4.089,86120900	79.318,85	0,00	106.336,39	0,00	106.336,39	0,07	0,07

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/08/2019 10:30:42

Data da Posição : 31/07/2019

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

Negociação

NTN-B																		
B156278A	14/09/2016	STNC	139447-NTN	2,042568	(0,632764)	6,2330	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.448,93498400	14.632,62	0,00	17.244,67	0,00	17.244,67	0,01	0,01
B166279A	22/11/2016	STNC	280491-NTN	3,120001	(2,739616)	6,2033	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	100,000000	3.893,77925900	295.305,52	0,00	389.377,92	0,00	389.377,92	0,27	0,24
B166465	22/11/2016	STNC	280491-NTN	3,120001	(2,739616)	6,1161	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	50,000000	3.893,77925900	148.550,94	0,00	194.688,96	0,00	194.688,96	0,13	0,12
B169074	07/12/2016	STNC	179415-NTN	3,358906	(3,479749)	6,1292	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	38,000000	4.089,86120900	113.116,64	0,00	155.414,72	0,00	155.414,72	0,11	0,10
B216946	14/09/2017	STNC	34610-NTNB	2,922102	(4,727904)	4,7236	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	89,000000	3.775,47312000	288.615,61	0,00	336.017,10	0,00	336.017,10	0,23	0,21
B218185	21/09/2017	STNC	280491-NTN	3,120001	(2,739616)	4,8283	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	30,000000	3.893,77925900	98.247,68	0,00	116.813,37	0,00	116.813,37	0,08	0,07
B218932	26/09/2017	STNC	34610-NTNB	2,922102	(4,727904)	4,5845	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	70,000000	3.775,47312000	229.224,13	0,00	264.283,11	0,00	264.283,11	0,18	0,17
B221513A	11/10/2017	STNC	179416-NTN	3,553601	(9,689659)	4,9784	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	14,000000	4.467,53752300	48.351,95	0,00	62.545,52	0,00	62.545,52	0,04	0,04
B221749A	13/10/2017	STNC	280491-NTN	3,120001	(2,739616)	4,7490	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	111,000000	3.893,77925900	366.917,06	0,00	432.209,49	0,00	432.209,49	0,29	0,27
B231110	07/12/2017	STNC	179415-NTN	3,358906	(3,479749)	5,3447	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	130,000000	4.089,86120900	425.114,16	0,00	531.681,95	0,00	531.681,95	0,36	0,33
B235968	05/01/2018	STNC	179417-NTN	3,690000	(11,22469)	5,3769	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	25,000000	4.675,66605900	85.096,08	0,00	116.891,65	0,00	116.891,65	0,08	0,07
B241612	06/02/2018	STNC	265794-NTN	3,680001	(10,62831)	5,1907	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	34,000000	4.739,97271400	119.013,49	0,00	161.159,07	0,00	161.159,07	0,11	0,10
B241613	06/02/2018	STNC	179415-NTN	3,358906	(3,479749)	4,9856	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	100,000000	4.089,86120900	342.528,36	0,00	408.986,12	0,00	408.986,12	0,28	0,26
B244392A	22/02/2018	STNC	179416-NTN	3,553601	(9,689659)	5,0274	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	50,000000	4.467,53752300	172.788,78	0,00	223.376,87	0,00	223.376,87	0,15	0,14
B253419A	11/04/2018	STNC	179417-NTN	3,690000	(11,22469)	5,2890	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	90,000000	4.675,66605900	308.799,47	0,00	420.809,94	0,00	420.809,94	0,29	0,26
B257794A	07/05/2018	STNC	179417-NTN	3,690000	(11,22469)	5,2961	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	35,000000	4.675,66605900	120.582,65	0,00	163.648,31	0,00	163.648,31	0,11	0,10
B261480A	17/05/2018	STNC	123440-NTN	3,690003	(8,718210)	5,3892	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	14,000000	4.491,43670800	46.800,62	0,00	62.880,11	0,00	62.880,11	0,04	0,04
B262331A	21/05/2018	STNC	179417-NTN	3,690000	(11,22469)	5,5894	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	4.675,66605900	331.451,48	0,00	467.566,60	0,00	467.566,60	0,32	0,29
B262966A	23/05/2018	STNC	265794-NTN	3,680001	(10,62831)	5,4895	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	3,000000	4.739,97271400	9.995,47	0,00	14.219,91	0,00	14.219,91	0,01	0,01
B262967A	23/05/2018	STNC	179417-NTN	3,690000	(11,22469)	5,4896	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	35,000000	4.675,66605900	117.761,34	0,00	163.648,31	0,00	163.648,31	0,11	0,10
B267925	15/06/2018	STNC	179416-NTN	3,553601	(9,689659)	5,9373	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	200,000000	4.467,53752300	635.054,86	0,00	893.507,50	0,00	893.507,50	0,61	0,56
B273625A	16/07/2018	STNC	216470-NTN	2,450027	(4,294916)	5,3390	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.045,000000	3.648,77058100	3.423.011,59	0,00	3.812.965,25	0,00	3.812.965,25	2,60	2,39
B274065A	18/07/2018	STNC	139447-NTN	2,042568	(0,632764)	4,2200	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	500,000000	3.448,93498400	1.654.917,03	0,00	1.724.467,49	0,00	1.724.467,49	1,17	1,08
B280282A	17/08/2018	STNC	216470-NTN	2,450027	(4,294916)	5,2358	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.648,77058100	322.113,13	0,00	364.877,05	0,00	364.877,05	0,25	0,23
B281037A	22/08/2018	STNC	265794-NTN	3,680001	(10,62831)	5,7471	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	35,000000	4.739,97271400	115.915,68	0,00	165.899,04	0,00	165.899,04	0,11	0,10
B281120A	22/08/2018	STNC	216470-NTN	2,450027	(4,294916)	5,3710	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.648,77058100	320.786,82	0,00	364.877,05	0,00	364.877,05	0,25	0,23
B281373A	23/08/2018	STNC	179417-NTN	3,690000	(11,22469)	5,7967	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	4.675,66605900	97.119,12	0,00	140.269,98	0,00	140.269,98	0,10	0,09
B281512A	23/08/2018	STNC	139447-NTN	2,042568	(0,632764)	4,2183	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	114,000000	3.448,93498400	369.582,98	0,00	393.178,58	0,00	393.178,58	0,27	0,25
B285309A	13/09/2018	STNC	179417-NTN	3,690000	(11,22469)	5,8690	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	200,000000	4.675,66605900	642.590,36	0,00	935.133,21	0,00	935.133,21	0,64	0,59
B285614A	14/09/2018	STNC	34610-NTNB	2,922102	(4,727904)	5,8090	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	250,000000	3.775,47312000	794.872,01	0,00	943.868,28	0,00	943.868,28	0,64	0,59
B287342A	25/09/2018	STNC	123440-NTN	3,690003	(8,718210)	5,9210	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	150,000000	4.491,43670800	486.649,89	0,00	673.715,50	0,00	673.715,50	0,46	0,42
B297825A	22/11/2018	STNC	179417-NTN	3,690000	(11,22469)	5,0969	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	4.675,66605900	365.603,39	0,00	467.566,60	0,00	467.566,60	0,32	0,29
B305691A	08/01/2019	STNC	250677-NTN	2,630018	(4,411609)	4,1089	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	55,000000	3.656,95359500	187.967,79	0,00	201.132,44	0,00	201.132,44	0,14	0,13
B305704A	08/01/2019	STNC	179417-NTN	3,690000	(11,22469)	4,7415	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	26,000000	4.675,66605900	100.738,54	0,00	121.567,31	0,00	121.567,31	0,08	0,08
B305995A	09/01/2019	STNC	250677-NTN	2,630018	(4,411609)	4,1496	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	2,000000	3.656,95359500	6.826,49	0,00	7.313,90	0,00	7.313,90	0,00	0,00
B306007A	09/01/2019	STNC	179417-NTN	3,690000	(11,22469)	4,7416	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	163,000000	4.675,66605900	631.702,70	0,00	762.133,56	0,00	762.133,56	0,52	0,48
B306008A	09/01/2019	STNC	179417-NTN	3,690000	(11,22469)	4,7416	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	4.675,66605900	116.264,30	0,00	140.269,98	0,00	140.269,98	0,10	0,09
B306017A	09/01/2019	STNC	179417-NTN	3,690000	(11,22469)	4,7416	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	16,000000	4.675,66605900	62.007,63	0,00	74.810,65	0,00	74.810,65	0,05	0,05
B308440A	10/01/2019	STNC	179417-NTN	3,690000	(11,22469)	4,6918	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	215,000000	4.675,66605900	839.708,51	0,00	1.005.268,20	0,00	1.005.268,20	0,68	0,63
B308441A	10/01/2019	STNC	250677-NTN	2,630018	(4,411609)	4,0803	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	135,000000	3.656,95359500	462.085,90	0,00	493.688,73	0,00	493.688,73	0,34	0,31
B309242A	15/01/2019	STNC	89007-NTNB	3,540000	(8,346435)	4,5790	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	19,000000	4.213,75740400	70.240,53	0,00	80.061,39	0,00	80.061,39	0,05	0,05

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/08/2019 10:30:42

Data da Posição : 31/07/2019

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

Negociação

NTN-B																			
B309494A	16/01/2019	STNC	89007-NTNB	3,540000	(8,346435)	4,5487	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	184,000000	4.213,75740400	682.615,81	0,00	775.331,36	0,00	775.331,36	0,53	0,49	
B312062A	30/01/2019	STNC	250677-NTN	2,630018	(4,411609)	3,9399	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	28,000000	3.656,95359500	96.719,18	0,00	102.394,70	0,00	102.394,70	0,07	0,06	
B312064A	30/01/2019	STNC	123440-NTN	3,690003	(8,718210)	4,6166	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	200,000000	4.491,43670800	771.953,15	0,00	898.287,34	0,00	898.287,34	0,61	0,56	
B312309A	31/01/2019	STNC	250677-NTN	2,630018	(4,411609)	3,9091	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	127,000000	3.656,95359500	439.315,16	0,00	464.433,10	0,00	464.433,10	0,32	0,29	
B312316A	31/01/2019	STNC	216470-NTN	2,450027	(4,294916)	3,7371	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	300,000000	3.648,77058100	1.044.481,42	0,00	1.094.631,17	0,00	1.094.631,17	0,75	0,69	
B312325A	31/01/2019	STNC	89007-NTNB	3,540000	(8,346435)	4,4755	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	92,000000	4.213,75740400	345.135,62	0,00	387.665,68	0,00	387.665,68	0,26	0,24	
B312451A	31/01/2019	STNC	265794-NTN	3,680001	(10,62831)	7,8808	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	200,000000	4.739,97271400	502.866,66	0,00	947.994,54	0,00	947.994,54	0,65	0,59	
B312615A	01/02/2019	STNC	179417-NTN	3,690000	(11,22469)	4,4864	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	68,000000	4.675,66605900	275.318,96	0,00	317.945,29	0,00	317.945,29	0,22	0,20	
B312618A	01/02/2019	STNC	179417-NTN	3,690000	(11,22469)	4,4764	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	47,000000	4.675,66605900	190.584,45	0,00	219.756,30	0,00	219.756,30	0,15	0,14	
B312897A	04/02/2019	STNC	250677-NTN	2,630018	(4,411609)	3,8074	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	83,000000	3.656,95359500	288.349,32	0,00	303.527,14	0,00	303.527,14	0,21	0,19	
B313177A	05/02/2019	STNC	280491-NTN	3,120001	(2,739616)	4,1212	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	179,000000	3.893,77925900	649.537,69	0,00	696.986,48	0,00	696.986,48	0,47	0,44	
B313182A	05/02/2019	STNC	280491-NTN	3,120001	(2,739616)	4,1212	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	71,000000	3.893,77925900	257.637,86	0,00	276.458,32	0,00	276.458,32	0,19	0,17	
B313393A	06/02/2019	STNC	89007-NTNB	3,540000	(8,346435)	4,3444	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	250,000000	4.213,75740400	952.101,27	0,00	1.053.439,35	0,00	1.053.439,35	0,72	0,66	
B313410A	06/02/2019	STNC	179417-NTN	3,690000	(11,22469)	4,4558	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	500,000000	4.675,66605900	2.035.783,86	0,00	2.337.833,02	0,00	2.337.833,02	1,59	1,46	
B313454A	06/02/2019	STNC	123440-NTN	3,690003	(8,718210)	4,4855	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	500,000000	4.491,43670800	1.968.703,99	0,00	2.245.718,35	0,00	2.245.718,35	1,53	1,41	
B313928A	08/02/2019	STNC	250677-NTN	2,630018	(4,411609)	3,9190	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	750,000000	3.656,95359500	2.597.974,27	0,00	2.742.715,19	0,00	2.742.715,19	1,87	1,72	
B314454A	12/02/2019	STNC	216470-NTN	2,450027	(4,294916)	3,8690	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	250,000000	3.648,77058100	868.914,94	0,00	912.192,64	0,00	912.192,64	0,62	0,57	
B315423A	18/02/2019	STNC	265794-NTN	3,680001	(10,62831)	4,4093	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	100,000000	4.739,97271400	411.918,56	0,00	473.997,27	0,00	473.997,27	0,32	0,30	
B315642	18/02/2019	STNC	179416-NTN	3,553601	(9,689659)	4,3290	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	265,000000	4.467,53752300	1.033.105,05	0,00	1.183.897,44	0,00	1.183.897,44	0,81	0,74	
B315864	19/02/2019	STNC	34610-NTNB	2,922102	(4,727904)	4,0512	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	300,000000	3.775,47312000	1.040.852,44	0,00	1.132.641,93	0,00	1.132.641,93	0,77	0,71	
B316434A	22/02/2019	STNC	318248-NTN	3,312407	(3,044172)	4,2725	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	100,000000	3.982,47329900	359.436,54	0,00	398.247,32	0,00	398.247,32	0,27	0,25	
B316667A	25/02/2019	STNC	216470-NTN	2,450027	(4,294916)	3,6887	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	300,000000	3.648,77058100	1.023.520,06	0,00	1.094.631,17	0,00	1.094.631,17	0,75	0,69	
B316668A	25/02/2019	STNC	179417-NTN	3,690000	(11,22469)	4,5109	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	4.675,66605900	396.253,20	0,00	467.566,60	0,00	467.566,60	0,32	0,29	
B331330A	21/05/2019	STNC	216470-NTN	2,450027	(4,294916)	3,5993	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	70,000000	3.648,77058100	245.354,55	0,00	255.413,94	0,00	255.413,94	0,17	0,16	
B331332A	21/05/2019	STNC	250677-NTN	2,630018	(4,411609)	3,8210	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	150,000000	3.656,95359500	522.207,83	0,00	548.543,03	0,00	548.543,03	0,37	0,34	
B331334A	21/05/2019	STNC	280143-NTN	1,977940	(1,388028)	3,1540	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	938,000000	3.496,59756400	3.189.148,38	0,00	3.279.808,51	0,00	3.279.808,51	2,23	2,05	
B331336A	21/05/2019	STNC	280143-NTN	1,977940	(1,388028)	3,1440	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	339,000000	3.496,59756400	1.152.793,54	0,00	1.185.346,57	0,00	1.185.346,57	0,81	0,74	
B339347A	03/07/2019	STNC	89007-NTNB	3,540000	(8,346435)	3,5612	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	200,000000	4.213,75740400	837.525,77	0,00	842.751,48	0,00	842.751,48	0,57	0,53	
B339348A	03/07/2019	STNC	34610-NTNB	2,922102	(4,727904)	3,0944	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	300,000000	3.775,47312000	1.120.358,30	0,00	1.132.641,93	0,00	1.132.641,93	0,77	0,71	
B339586A	04/07/2019	STNC	179417-NTN	3,690000	(11,22469)	3,7706	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	150,000000	4.675,66605900	689.578,28	0,00	701.349,90	0,00	701.349,90	0,48	0,44	
B342387A	19/07/2019	STNC	179417-NTN	3,690000	(11,22469)	3,7389	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	135,000000	4.675,66605900	625.059,29	0,00	631.214,91	0,00	631.214,91	0,43	0,40	
B342660A	22/07/2019	STNC	265794-NTN	3,680001	(10,62831)	3,7289	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	60,000000	4.739,97271400	281.492,76	0,00	284.398,36	0,00	284.398,36	0,19	0,18	
Total NTN-B										12.166,000000		42.885.403,06	0,00	48.767.744,89	0,00	48.767.744,89	33,21	30,56	
Total										84.181,000000		126.096.834,9	0,00	137.200.788,38	0,00	137.200.788,38	93,43	85,91	

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
B344764	30/07/2019	STNC	LTN-O	N	0,74	6,40	PRE	08/01/2016	01/01/2020	31/07/2019	0	N	974,59824442	0,00	9.751.830,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B345031	31/07/2019	STNC	LTN-O	N	0,00	6,40	PRE	08/01/2016	01/01/2020	01/08/2019	9.819	N	974,63026346	9.569.894,56	9.572.250,68	9.569.894,55	0,00	9.569.894,55	6,52	5,99
Total					0,74	12,80					9.819			9.569.894,56	19.324.080,71	9.569.894,55	0,00	9.569.894,55	6,52	5,99

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/08/2019 10:30:42

Data da Posição : 31/07/2019

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

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	65.196,91	(44,21)	0,12
Ajuste Devedor de Futuros	(487.976,89)	1.433,97	(4,03)
Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F21]/[ITAUCV] a pagar em 01/08/2019	(1,00)	0,00	0,00
Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[J20]/[ITAUCV] a pagar em 01/08/2019	(4,50)	0,00	0,00
Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[N20]/[ITAUCV] a pagar em 01/08/2019	(4,10)	0,00	0,00
Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[N23]/[ITAUCV] a pagar em 01/08/2019	(0,60)	0,00	0,00
Despesa de AUDITORIA com pagamento 30/12/19	(2.733,07)	0,62	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/08/19	(1.846,98)	0,42	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/08/19	(206,33)	0,05	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 14/08/19	153,72	(0,03)	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/09/19	3.918,72	(0,89)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/08/2019	(18.757,62)	4,24	(0,01)
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F21]/[ITAUCV] a pagar em 01/08/2019	(14,00)	0,00	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[J20]/[ITAUCV] a pagar em 01/08/2019	(37,35)	0,01	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[N20]/[ITAUCV] a pagar em 01/08/2019	(45,92)	0,01	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[N23]/[ITAUCV] a pagar em 01/08/2019	(8,40)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 30/08/2	(15,03)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora ITAUCV a pagar em 30/08/2	(5,40)	0,00	0,00
Total	(442.387,84)	1.394,19	(3,92)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	7.041,75	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	7.041,75	100,00	0,00

PATRIMÔNIO

159.750.311,95 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(1.396,7205)	(0,3684)	0,0246202	0,5678	3,6595	3,0996	6,3459
COTA	-	-	(0,3438761)	1,0172	12,0391	7,1020	22,3359

Valor da cota bruta de performance	1,86876214
Quantidade de Cotas	85.484.561,07027670
Valor da cota unitária	1,86876214

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/08/2019 10:30:50

Data da Posição : 31/07/2019

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F												
Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total		
FUT DI1	F20	SANTCCVM	79	0,00	(1.965,52)	0,00	97.685,90	7.717.186,10	12,87	5,77		
FUT DI1	J20	SANTCCVM	90	0,00	(3.369,60)	0,00	96.461,83	8.681.564,70	14,48	6,49		
FUT DI1	N20	SANTCCVM	155	0,00	(7.618,25)	0,00	95.251,97	14.764.055,35	24,62	11,03		
FUT DI1	V19	SANTCCVM	90	0,00	(293,40)	0,00	99.000,00	8.910.000,00	14,86	6,66		
FUT IND	Q19	SANTCCVM	195	0,00	(226.590,00)	0,00	101.967,00	19.883.565,00	33,16	14,85		
Total BM&F				0,00	(239.836,77)	0,00		59.956.371,15	99,99	44,80		
Total				0,00	(239.836,77)	0,00		59.956.371,15	99,99	44,80		

RENDA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
Negociação																		
DEBNC																		
B219458	28/09/2017	NATU	312005-NAT	0,638719	0,828472	1,7500	CDI	28/09/2017	25/09/2021	21,000000	10.525,65157200	210.000,00	0,00	221.038,68	0,00	221.038,68	0,16	0,17
Total DEBNC										21,000000		210.000,00	0,00	221.038,68	0,00	221.038,68	0,16	0,17
Negociação																		
LF																		
B315900	19/02/2019	VOTO	349966-N L	5,766620	0,816898	0,0000	CDI D	19/02/2019	19/02/2021	4,000000	206.031,34839207	800.000,00	0,00	824.125,39	0,00	824.125,39	0,61	0,62
B325042	12/04/2019	ITAU	354012-N L	5,983049	0,757397	0,0000	CDI D	12/04/2019	13/10/2021	4,000000	509.457,12218898	2.000.000,00	0,00	2.037.828,48	0,00	2.037.828,48	1,52	1,52
Total LF										8,000000		2.800.000,00	0,00	2.861.953,87	0,00	2.861.953,87	2,13	2,14
Negociação																		
LFT																		
B115497	08/09/2015	STNC	249675-LFT	0,029114	0,738600	0,0019	SEL	17/01/2014	01/03/2020	3,000000	10.241,89890300	21.310,98	0,00	30.725,69	0,00	30.725,69	0,02	0,02
B169527	09/12/2016	STNC	287444-LFT	0,010144	0,741602	0,0605	SEL	08/07/2016	01/09/2022	93,000000	10.238,82629700	776.476,10	0,00	952.210,84	0,00	952.210,84	0,71	0,71
B262318	18/05/2018	STNC	272680-LFT	0,005457	0,747603	0,0059	SEL	08/05/2015	01/09/2021	1.208,000000	10.240,86445900	11.486.530,59	0,00	12.370.964,26	0,00	12.370.964,26	9,22	9,24
Total LFT										1.304,000000		12.284.317,67	0,00	13.353.900,79	0,00	13.353.900,79	9,95	9,97
Negociação																		
NTN-B																		
B115543	16/10/2015	STNC	123440-NTN	3,690003	(8,718210)	7,4099	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	11,000000	4.491,43670800	25.702,71	0,00	49.405,80	0,00	49.405,80	0,04	0,04
B115546	08/07/2015	STNC	123440-NTN	3,690003	(8,718210)	6,1789	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	4.491,43670800	131.610,85	0,00	224.571,83	0,00	224.571,83	0,17	0,17
B115553	09/07/2015	STNC	179417-NTN	3,690000	(11,22469)	6,1895	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	75,000000	4.675,66605900	199.928,13	0,00	350.674,95	0,00	350.674,95	0,26	0,26
B183107	03/03/2017	STNC	179415-NTN	3,358906	(3,479749)	5,1300	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	20,000000	4.089,86120900	64.701,17	0,00	81.797,22	0,00	81.797,22	0,06	0,06
B183178	03/03/2017	STNC	179416-NTN	3,553601	(9,689659)	5,1400	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	22,000000	4.467,53752300	73.305,61	0,00	98.285,82	0,00	98.285,82	0,07	0,07
B204718A	05/07/2017	STNC	179416-NTN	3,553601	(9,689659)	5,5402	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	35,000000	4.467,53752300	113.652,80	0,00	156.363,81	0,00	156.363,81	0,12	0,12
B206907	18/07/2017	STNC	179415-NTN	3,358906	(3,479749)	5,4095	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	70,000000	4.089,86120900	226.392,57	0,00	286.290,28	0,00	286.290,28	0,21	0,21
B209141A	03/08/2017	STNC	179416-NTN	3,553601	(9,689659)	5,2191	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	41,000000	4.467,53752300	138.985,99	0,00	183.169,03	0,00	183.169,03	0,14	0,14
B231861	12/12/2017	STNC	179416-NTN	3,553601	(9,689659)	5,4195	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	100,000000	4.467,53752300	331.902,30	0,00	446.753,75	0,00	446.753,75	0,33	0,33
B235737A	05/01/2018	STNC	34610-NTNB	2,922102	(4,727904)	4,8536	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	164,000000	3.775,47312000	541.932,93	0,00	619.177,59	0,00	619.177,59	0,46	0,46
B235738A	05/01/2018	STNC	179416-NTN	3,553601	(9,689659)	5,2289	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	4.467,53752300	204.931,42	0,00	268.052,25	0,00	268.052,25	0,20	0,20

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/08/2019 10:30:50

Data da Posição : 31/07/2019

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B235739A	05/01/2018	STNC	179415-NTN	3,358906 (3,479749)	5,1184	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	60,000000	4.089,86120900	201.176,76	0,00	245.391,67	0,00	245.391,67	0,18	0,18
B236721	10/01/2018	STNC	250677-NTN	2,630018 (4,411609)	4,7134	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	112,000000	3.656,95359500	364.295,13	0,00	409.578,80	0,00	409.578,80	0,31	0,31
B236722	10/01/2018	STNC	250677-NTN	2,630018 (4,411609)	4,7087	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	86,000000	3.656,95359500	279.784,74	0,00	314.498,00	0,00	314.498,00	0,23	0,23
B237264	12/01/2018	STNC	250677-NTN	2,630018 (4,411609)	4,6795	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	66,000000	3.656,95359500	215.173,14	0,00	241.358,93	0,00	241.358,93	0,18	0,18
B243317	16/02/2018	STNC	179416-NTN	3,553601 (9,689659)	5,0800	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	23,000000	4.467,53752300	78.848,61	0,00	102.753,36	0,00	102.753,36	0,08	0,08
B252473A	05/04/2018	STNC	89007-NTNB	3,540000 (8,346435)	5,1470	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	14,000000	4.213,75740400	48.027,30	0,00	58.992,60	0,00	58.992,60	0,04	0,04
B254494	16/04/2018	STNC	89007-NTNB	3,540000 (8,346435)	5,1100	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	25,000000	4.213,75740400	86.241,24	0,00	105.343,93	0,00	105.343,93	0,08	0,08
B254496	16/04/2018	STNC	179415-NTN	3,358906 (3,479749)	4,9500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	15,000000	4.089,86120900	50.830,83	0,00	61.347,91	0,00	61.347,91	0,05	0,05
B254767	17/04/2018	STNC	179416-NTN	3,553601 (9,689659)	5,0900	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	50,000000	4.467,53752300	173.283,79	0,00	223.376,87	0,00	223.376,87	0,17	0,17
B255035	18/04/2018	STNC	318248-NTN	3,312407 (3,044172)	4,8082	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	30,000000	3.982,47329900	101.684,01	0,00	119.474,19	0,00	119.474,19	0,09	0,09
B260758	14/05/2018	STNC	265794-NTN	3,680001 (10,62831)	5,3895	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	8,000000	4.739,97271400	27.720,10	0,00	37.919,78	0,00	37.919,78	0,03	0,03
B261398	16/05/2018	STNC	34610-NTNB	2,922102 (4,727904)	4,7098	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	83,000000	3.775,47312000	276.274,15	0,00	313.364,26	0,00	313.364,26	0,23	0,23
B261416	16/05/2018	STNC	179415-NTN	3,358906 (3,479749)	5,1700	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	27,000000	4.089,86120900	90.383,68	0,00	110.426,25	0,00	110.426,25	0,08	0,08
B261417	16/05/2018	STNC	89007-NTNB	3,540000 (8,346435)	5,2896	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	91,000000	4.213,75740400	301.883,21	0,00	383.451,92	0,00	383.451,92	0,29	0,29
B261546A	17/05/2018	STNC	265794-NTN	3,680001 (10,62831)	5,3897	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	38,000000	4.739,97271400	128.356,69	0,00	180.118,96	0,00	180.118,96	0,13	0,13
B274154	17/07/2018	STNC	179416-NTN	3,553601 (9,689659)	5,7795	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	35,000000	4.467,53752300	115.225,64	0,00	156.363,81	0,00	156.363,81	0,12	0,12
B278319	08/08/2018	STNC	250677-NTN	2,630018 (4,411609)	5,1445	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	703,000000	3.656,95359500	2.311.269,84	0,00	2.570.838,37	0,00	2.570.838,37	1,92	1,92
B280122	16/08/2018	STNC	34610-NTNB	2,922102 (4,727904)	5,2884	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	31,000000	3.775,47312000	100.718,15	0,00	117.039,66	0,00	117.039,66	0,09	0,09
B280128	16/08/2018	STNC	265794-NTN	3,680001 (10,62831)	5,6091	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	20,000000	4.739,97271400	67.547,63	0,00	94.799,45	0,00	94.799,45	0,07	0,07
B280136	16/08/2018	STNC	89007-NTNB	3,540000 (8,346435)	5,5490	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	52,000000	4.213,75740400	173.573,47	0,00	219.115,38	0,00	219.115,38	0,16	0,16
B284997	11/09/2018	STNC	123440-NTN	3,690003 (8,718210)	5,9195	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	227,000000	4.491,43670800	733.932,45	0,00	1.019.556,13	0,00	1.019.556,13	0,76	0,76
B287068	21/09/2018	STNC	250677-NTN	2,630018 (4,411609)	5,6083	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	90,000000	3.656,95359500	292.739,16	0,00	329.125,82	0,00	329.125,82	0,25	0,25
B287069	21/09/2018	STNC	265794-NTN	3,680001 (10,62831)	5,9519	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	60,000000	4.739,97271400	193.909,42	0,00	284.398,36	0,00	284.398,36	0,21	0,21
B288560	01/10/2018	STNC	89007-NTNB	3,540000 (8,346435)	5,9237	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	150,000000	4.213,75740400	486.209,82	0,00	632.063,61	0,00	632.063,61	0,47	0,47
B293011	24/10/2018	STNC	179416-NTN	3,553601 (9,689659)	5,1708	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	49,000000	4.467,53752300	172.816,56	0,00	218.909,33	0,00	218.909,33	0,16	0,16
B297336	19/11/2018	STNC	250677-NTN	2,630018 (4,411609)	4,5975	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	280,000000	3.656,95359500	934.896,03	0,00	1.023.947,00	0,00	1.023.947,00	0,76	0,76
B297338	19/11/2018	STNC	265794-NTN	3,680001 (10,62831)	5,1190	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	50,000000	4.739,97271400	181.057,01	0,00	236.998,63	0,00	236.998,63	0,18	0,18
B297776	21/11/2018	STNC	179417-NTN	3,690000 (11,22469)	5,1484	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	152,000000	4.675,66605900	551.485,35	0,00	710.701,24	0,00	710.701,24	0,53	0,53
B297842A	22/11/2018	STNC	139447-NTN	2,042568 (0,632764)	3,3715	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	651,000000	3.448,93498400	2.178.451,12	0,00	2.245.256,67	0,00	2.245.256,67	1,67	1,68
B305684	07/01/2019	STNC	179417-NTN	3,690000 (11,22469)	4,8618	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	130,000000	4.675,66605900	494.594,90	0,00	607.836,58	0,00	607.836,58	0,45	0,45
B305984A	09/01/2019	STNC	265794-NTN	3,680001 (10,62831)	4,7520	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	60,000000	4.739,97271400	231.682,71	0,00	284.398,36	0,00	284.398,36	0,21	0,21
B308675	10/01/2019	STNC	179417-NTN	3,690000 (11,22469)	4,6523	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	96,000000	4.675,66605900	377.179,88	0,00	448.863,94	0,00	448.863,94	0,33	0,34
B308676	10/01/2019	STNC	179417-NTN	3,690000 (11,22469)	4,6623	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	10,000000	4.675,66605900	39.230,28	0,00	46.756,66	0,00	46.756,66	0,03	0,03
B309757	16/01/2019	STNC	179417-NTN	3,690000 (11,22469)	4,5993	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	17,000000	4.675,66605900	67.403,66	0,00	79.486,32	0,00	79.486,32	0,06	0,06
B309758	16/01/2019	STNC	179417-NTN	3,690000 (11,22469)	4,5893	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	5,000000	4.675,66605900	19.854,68	0,00	23.378,33	0,00	23.378,33	0,02	0,02
B309759	16/01/2019	STNC	179417-NTN	3,690000 (11,22469)	4,5993	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	34,000000	4.675,66605900	134.807,32	0,00	158.972,64	0,00	158.972,64	0,12	0,12
B309764	16/01/2019	STNC	216470-NTN	2,450027 (4,294916)	3,9084	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	48,000000	3.648,77058100	165.714,84	0,00	175.140,98	0,00	175.140,98	0,13	0,13
B309767	16/01/2019	STNC	179417-NTN	3,690000 (11,22469)	4,5893	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	14,000000	4.675,66605900	55.593,12	0,00	65.459,32	0,00	65.459,32	0,05	0,05
B309768	16/01/2019	STNC	179417-NTN	3,690000 (11,22469)	4,5993	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	17,000000	4.675,66605900	67.403,66	0,00	79.486,32	0,00	79.486,32	0,06	0,06
B310059	17/01/2019	STNC	250677-NTN	2,630018 (4,411609)	3,9981	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	400,000000	3.656,95359500	1.375.107,80	0,00	1.462.781,43	0,00	1.462.781,43	1,09	1,09
B312323	30/01/2019	STNC	179417-NTN	3,690000 (11,22469)	4,5473	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	150,000000	4.675,66605900	601.343,41	0,00	701.349,90	0,00	701.349,90	0,52	0,52

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/08/2019 10:30:50

Data da Posição : 31/07/2019

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B312324	30/01/2019	STNC	216470-NTN	2,450027 (4,294916)	3,7486	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	500,000000	3.648,77058100	1.739.696,00	0,00	1.824.385,29	0,00	1.824.385,29	1,36	1,36
B313385	05/02/2019	STNC	179417-NTN	3,690000 (11,22469)	4,4265	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	180,000000	4.675,66605900	735.944,28	0,00	841.619,89	0,00	841.619,89	0,63	0,63
B313386	05/02/2019	STNC	216470-NTN	2,450027 (4,294916)	3,6146	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	500,000000	3.648,77058100	1.748.799,60	0,00	1.824.385,29	0,00	1.824.385,29	1,36	1,36
B313387	05/02/2019	STNC	265794-NTN	3,680001 (10,62831)	4,4068	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	25,000000	4.739,97271400	102.725,80	0,00	118.499,31	0,00	118.499,31	0,09	0,09
B313388	05/02/2019	STNC	265794-NTN	3,680001 (10,62831)	4,4467	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	55,000000	4.739,97271400	224.507,46	0,00	260.698,49	0,00	260.698,49	0,19	0,19
B313646	06/02/2019	STNC	123440-NTN	3,690003 (8,718210)	4,4860	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	4.491,43670800	393.713,24	0,00	449.143,67	0,00	449.143,67	0,33	0,34
B313647	06/02/2019	STNC	123440-NTN	3,690003 (8,718210)	4,4960	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	200,000000	4.491,43670800	786.321,63	0,00	898.287,34	0,00	898.287,34	0,67	0,67
B315123	14/02/2019	STNC	318248-NTN	3,312407 (3,044172)	4,2495	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	100,000000	3.982,47329900	368.562,22	0,00	398.247,32	0,00	398.247,32	0,30	0,30
B315591	18/02/2019	STNC	34610-NTNB	2,922102 (4,727904)	4,0006	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	275,000000	3.775,47312000	955.960,61	0,00	1.038.255,10	0,00	1.038.255,10	0,77	0,78
B315592	18/02/2019	STNC	265794-NTN	3,680001 (10,62831)	4,3998	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	40,000000	4.739,97271400	165.026,45	0,00	189.598,90	0,00	189.598,90	0,14	0,14
B315907	19/02/2019	STNC	216470-NTN	2,450027 (4,294916)	3,6828	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	200,000000	3.648,77058100	681.430,23	0,00	729.754,11	0,00	729.754,11	0,54	0,55
B315908	19/02/2019	STNC	89007-NTNB	3,540000 (8,346435)	4,3804	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	230,000000	4.213,75740400	875.212,89	0,00	969.164,20	0,00	969.164,20	0,72	0,72
B316150	20/02/2019	STNC	179415-NTN	3,358906 (3,479749)	4,1895	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	70,000000	4.089,86120900	258.023,58	0,00	286.290,28	0,00	286.290,28	0,21	0,21
B316959	25/02/2019	STNC	123440-NTN	3,690003 (8,718210)	4,5216	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	4.491,43670800	393.591,30	0,00	449.143,67	0,00	449.143,67	0,33	0,34
B317726	28/02/2019	STNC	216470-NTN	2,450027 (4,294916)	3,6841	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	900,000000	3.648,77058100	3.074.511,91	0,00	3.283.893,52	0,00	3.283.893,52	2,45	2,45
B317903A	01/03/2019	STNC	250677-NTN	2,630018 (4,411609)	3,8934	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1.080,000000	3.656,95359500	3.764.669,28	0,00	3.949.509,88	0,00	3.949.509,88	2,94	2,95
B317904A	01/03/2019	STNC	280143-NTN	1,977940 (1,388028)	3,0544	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	2.302,000000	3.496,59756400	7.888.322,59	0,00	8.049.167,59	0,00	8.049.167,59	6,00	6,01
B317959	01/03/2019	STNC	139447-NTN	2,042568 (0,632764)	2,6396	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1.350,000000	3.448,93498400	4.497.612,26	0,00	4.656.062,22	0,00	4.656.062,22	3,47	3,48
B319683	14/03/2019	STNC	216470-NTN	2,450027 (4,294916)	3,4695	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	47,000000	3.648,77058100	162.101,54	0,00	171.492,21	0,00	171.492,21	0,13	0,13
B319755A	15/03/2019	STNC	216470-NTN	2,450027 (4,294916)	3,4795	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	26,000000	3.648,77058100	89.679,51	0,00	94.868,03	0,00	94.868,03	0,07	0,07
B319756A	15/03/2019	STNC	216470-NTN	2,450027 (4,294916)	3,4795	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	11,000000	3.648,77058100	37.941,33	0,00	40.136,47	0,00	40.136,47	0,03	0,03
B319757A	15/03/2019	STNC	216470-NTN	2,450027 (4,294916)	3,4795	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	11,000000	3.648,77058100	37.941,33	0,00	40.136,47	0,00	40.136,47	0,03	0,03
B319989	15/03/2019	STNC	216470-NTN	2,450027 (4,294916)	3,4995	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	47,000000	3.648,77058100	162.014,67	0,00	171.492,21	0,00	171.492,21	0,13	0,13
B319990	15/03/2019	STNC	216470-NTN	2,450027 (4,294916)	3,4895	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	5,000000	3.648,77058100	17.240,82	0,00	18.243,85	0,00	18.243,85	0,01	0,01
B320057A	18/03/2019	STNC	216470-NTN	2,450027 (4,294916)	3,4939	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	32,000000	3.648,77058100	110.380,99	0,00	116.760,65	0,00	116.760,65	0,09	0,09
B320258	18/03/2019	STNC	216470-NTN	2,450027 (4,294916)	3,4739	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	90,000000	3.648,77058100	310.634,76	0,00	328.389,35	0,00	328.389,35	0,24	0,25
B320518	19/03/2019	STNC	216470-NTN	2,450027 (4,294916)	3,4183	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	21,000000	3.648,77058100	72.639,26	0,00	76.624,18	0,00	76.624,18	0,06	0,06
B322563	29/03/2019	STNC	216470-NTN	2,450027 (4,294916)	3,7064	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	78,000000	3.648,77058100	288.535,01	0,00	284.604,10	0,00	284.604,10	0,21	0,21
B322810	01/04/2019	STNC	89007-NTNB	3,540000 (8,346435)	4,3980	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	110,000000	4.213,75740400	422.995,97	0,00	463.513,31	0,00	463.513,31	0,35	0,35
B323309	03/04/2019	STNC	216470-NTN	2,450027 (4,294916)	3,6146	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.346,000000	3.648,77058100	4.653.619,17	0,00	4.911.245,20	0,00	4.911.245,20	3,66	3,67
B327151A	26/04/2019	STNC	216470-NTN	2,450027 (4,294916)	3,6036	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	170,000000	3.648,77058100	592.292,64	0,00	620.290,99	0,00	620.290,99	0,46	0,46
B329433A	10/05/2019	STNC	179417-NTN	3,690000 (11,22469)	4,4173	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	350,000000	4.675,66605900	1.441.060,11	0,00	1.636.483,12	0,00	1.636.483,12	1,22	1,22
B330440	15/05/2019	STNC	216470-NTN	2,450027 (4,294916)	3,4395	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.648,77058100	351.843,79	0,00	364.877,05	0,00	364.877,05	0,27	0,27
B330756	16/05/2019	STNC	216470-NTN	2,450027 (4,294916)	3,4271	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	800,000000	3.648,77058100	2.816.291,62	0,00	2.919.016,46	0,00	2.919.016,46	2,18	2,18
B330757	16/05/2019	STNC	34610-NTNB	2,922102 (4,727904)	3,8579	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	550,000000	3.775,47312000	1.975.478,52	0,00	2.076.510,21	0,00	2.076.510,21	1,55	1,55
B330758	16/05/2019	STNC	250677-NTN	2,630018 (4,411609)	3,6375	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	400,000000	3.656,95359500	1.400.650,21	0,00	1.462.781,43	0,00	1.462.781,43	1,09	1,09
B330759	16/05/2019	STNC	139447-NTN	2,042568 (0,632764)	2,8295	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	300,000000	3.448,93498400	1.018.238,84	0,00	1.034.680,49	0,00	1.034.680,49	0,77	0,77
B330760	16/05/2019	STNC	123440-NTN	3,690003 (8,718210)	4,3390	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	90,000000	4.491,43670800	364.118,37	0,00	404.229,30	0,00	404.229,30	0,30	0,30
B332131	23/05/2019	STNC	216470-NTN	2,450027 (4,294916)	3,4749	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	200,000000	3.648,77058100	703.781,09	0,00	729.754,11	0,00	729.754,11	0,54	0,55
B333968	03/06/2019	STNC	280143-NTN	1,977940 (1,388028)	2,7953	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	410,000000	3.496,59756400	1.405.343,52	0,00	1.433.605,00	0,00	1.433.605,00	1,07	1,07
B335727	12/06/2019	STNC	34610-NTNB	2,922102 (4,727904)	3,3195	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	50,000000	3.775,47312000	184.550,01	0,00	188.773,65	0,00	188.773,65	0,14	0,14

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/08/2019 10:30:50

Data da Posição : 31/07/2019

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B																		
B335728	12/06/2019	STNC	216470-NTN	2,450027	(4,294916)	2,9895	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.648,77058100	357.680,67	0,00	364.877,05	0,00	364.877,05	0,27	0,27
B336273	14/06/2019	STNC	280491-NTN	3,120001	(2,739616)	3,4995	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	56,000000	3.893,77925900	212.232,34	0,00	218.051,63	0,00	218.051,63	0,16	0,16
B336282	14/06/2019	STNC	280491-NTN	3,120001	(2,739616)	3,5045	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	162,000000	3.893,77925900	613.781,58	0,00	630.792,23	0,00	630.792,23	0,47	0,47
B336339A	17/06/2019	STNC	280491-NTN	3,120001	(2,739616)	3,4495	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	163,000000	3.893,77925900	619.641,66	0,00	634.686,01	0,00	634.686,01	0,47	0,47
B336837	18/06/2019	STNC	318248-NTN	3,312407	(3,044172)	3,6195	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	30,000000	3.982,47329900	116.330,22	0,00	119.474,19	0,00	119.474,19	0,09	0,09
B336838	18/06/2019	STNC	123440-NTN	3,690003	(8,718210)	3,9895	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	15,000000	4.491,43670800	64.129,15	0,00	67.371,55	0,00	67.371,55	0,05	0,05
B336840	18/06/2019	STNC	179417-NTN	3,690000	(11,22469)	4,0095	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	24,000000	4.675,66605900	106.018,90	0,00	112.215,98	0,00	112.215,98	0,08	0,08
B336842	18/06/2019	STNC	34610-NTNB	2,922102	(4,727904)	3,3595	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	399,000000	3.775,47312000	1.471.179,40	0,00	1.506.413,77	0,00	1.506.413,77	1,12	1,13
B336844	18/06/2019	STNC	34610-NTNB	2,922102	(4,727904)	3,3595	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	131,000000	3.775,47312000	483.018,80	0,00	494.586,97	0,00	494.586,97	0,37	0,37
B337171A	21/06/2019	STNC	179415-NTN	3,358906	(3,479749)	3,6394	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	30,000000	4.089,86120900	119.324,37	0,00	122.695,83	0,00	122.695,83	0,09	0,09
Total NTN-B										19.468,000000		68.018.099,27	0,00	73.740.743,12	0,00	73.740.743,12	54,92	55,05
Total										20.801,000000		83.312.416,94	0,00	90.177.636,46	0,00	90.177.636,46	67,16	67,33

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
B344843	30/07/2019	STNC	LTN-O	N	0,74	6,39	PRE	31/07/2017	01/07/2021	31/07/2019	0	N	890,16486395	0,00	44.045.357,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B345073	31/07/2019	STNC	LTN-O	N	0,00	6,39	PRE	31/07/2017	01/07/2021	01/08/2019	49,368	N	890,16233846	43.945.534,33	43.956.337,43	43.945.534,32	0,00	43.945.534,32	32,77	32,83
Total					0,74	12,78					49,368			43.945.534,33	88.001.694,89	43.945.534,32	0,00	43.945.534,32	32,77	32,83

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Devedor de Futuros	(239.836,77)	443,88	(0,90)
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/08/19	(1.593,37)	0,59	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/08/19	(218,97)	0,08	0,00
Despesas com Auditoria em 30/08/19	(5.036,00)	1,86	0,00
Despesas com Auditoria em 30/09/19	(4.197,00)	1,55	0,00
Despesas com Auditoria em 30/12/50	(5.632,23)	6,25	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 14/08/19	153,72	(0,06)	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/09/19	3.918,72	(1,45)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/08/2019	(17.713,25)	6,56	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora SANTCCVM a pagar em 30/08	(3,37)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora SANTCCVM a pagar em 30/08	(2,92)	0,00	0,00
Total	(270.161,44)	459,27	(0,91)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	9.492,84	100,00	0,01
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	9.492,84	100,00	0,01

PATRIMÔNIO

133.862.502,18 **100,00**

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/08/2019 10:30:50

Data da Posição : 31/07/2019

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - SANTANDER FI FUNPRESP MULTIMERCADO

RENTABILIDADE ACUMULADA							
Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(1.036,1352)	(0,2797)	0,0246202	0,5678	3,6595	3,0996	6,3459
COTA	-	-	(0,2550991)	0,8316	11,0801	6,4519	19,7803
Valor da cota bruta de performance		1,78926432					
Quantidade de Cotas		74.814.268,85894490					
Valor da cota unitária		1,78926432					

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/08/2019 10:30:57

Data da Posição : 31/07/2019

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	F20	ITAUCV	110	0,00	(2.736,80)	0,00	97.685,90	10.745.449,00	18,96	7,45	
FUT DI1	J20	ITAUCV	115	0,00	(4.305,60)	0,00	96.461,83	11.093.110,45	19,58	7,69	
FUT DI1	V19	ITAUCV	120	0,00	(391,20)	0,00	99.000,00	11.880.000,00	20,97	8,24	
FUT IND	Q19	ITAUCV	225	0,00	(261.450,00)	0,00	101.967,00	22.942.575,00	40,49	15,91	
Total BM&F				0,00	(268.883,60)	0,00		56.661.134,45	100,00	39,29	
Total				0,00	(268.883,60)	0,00		56.661.134,45	100,00	39,29	

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	0,016591	0,738600	0,0155	SEL	18/07/2014	01/09/2020	400,000000	10.241,79648300	3.610.724,77	0,00	4.096.718,59	0,00	4.096.718,59	2,84	2,84
B219443	28/09/2017	STNC	257571-LFT	0,016591	0,738600	0,0128	SEL	18/07/2014	01/09/2020	400,000000	10.241,79648300	3.647.052,05	0,00	4.096.718,59	0,00	4.096.718,59	2,84	2,84
B222491	17/10/2017	STNC	272680-LFT	0,005457	0,747603	0,0056	SEL	08/05/2015	01/09/2021	500,000000	10.240,86445900	4.575.841,77	0,00	5.120.432,22	0,00	5.120.432,22	3,54	3,55
B227285	16/11/2017	STNC	298119-LFT	0,012018	0,741602	0,0029	SEL	13/01/2017	01/03/2023	100,000000	10.237,62798000	920.604,21	0,00	1.023.762,79	0,00	1.023.762,79	0,71	0,71
B260459	11/05/2018	STNC	317907-LFT	0,012337	0,738600	0,0173	SEL	05/01/2018	01/03/2024	200,000000	10.234,06375700	1.897.466,29	0,00	2.046.812,75	0,00	2.046.812,75	1,42	1,42
Total LFT										1.600,000000		14.651.689,09	0,00	16.384.444,94	0,00	16.384.444,94	11,35	11,36
Negociação																		
NTN-B																		
B114598	01/07/2015	STNC	216470-NTN	2,450027	(4,294916)	6,4790	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	310,000000	3.648,77058100	822.360,06	0,00	1.131.118,88	0,00	1.131.118,88	0,78	0,78
B114599	01/07/2015	STNC	250677-NTN	2,630018	(4,411609)	6,5191	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	140,000000	3.656,95359500	364.428,45	0,00	511.973,50	0,00	511.973,50	0,35	0,36
B114605	02/07/2015	STNC	179416-NTN	3,553601	(9,689659)	6,1095	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	150,000000	4.467,53752300	403.643,18	0,00	670.130,62	0,00	670.130,62	0,46	0,46
B114607	03/07/2015	STNC	123440-NTN	3,690003	(8,718210)	6,0895	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	70,000000	4.491,43670800	186.121,15	0,00	314.400,56	0,00	314.400,56	0,22	0,22
B114614	24/07/2015	STNC	216470-NTN	2,450027	(4,294916)	6,5911	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.648,77058100	266.266,00	0,00	364.877,05	0,00	364.877,05	0,25	0,25
B114616	19/08/2015	STNC	250677-NTN	2,630018	(4,411609)	6,9288	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	70,000000	3.656,95359500	181.328,32	0,00	255.986,75	0,00	255.986,75	0,18	0,18
B114620	20/08/2015	STNC	123440-NTN	3,690003	(8,718210)	6,6492	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	10,000000	4.491,43670800	25.169,73	0,00	44.914,36	0,00	44.914,36	0,03	0,03
B114621	20/08/2015	STNC	139447-NTN	2,042568	(0,632764)	6,9374	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	40,000000	3.448,93498400	103.635,38	0,00	137.957,39	0,00	137.957,39	0,10	0,10
B114632	19/08/2015	STNC	179416-NTN	3,553601	(9,689659)	6,6194	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	4.467,53752300	149.884,42	0,00	268.052,25	0,00	268.052,25	0,19	0,19
B128425	15/04/2016	STNC	139447-NTN	2,042568	(0,632764)	6,1600	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	100,000000	3.448,93498400	286.931,26	0,00	344.893,49	0,00	344.893,49	0,24	0,24
B137895	07/06/2016	STNC	250677-NTN	2,630018	(4,411609)	6,0039	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	100,000000	3.656,95359500	290.343,02	0,00	365.695,35	0,00	365.695,35	0,25	0,25
B137897	07/06/2016	STNC	216470-NTN	2,450027	(4,294916)	6,0844	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.648,77058100	293.287,58	0,00	364.877,05	0,00	364.877,05	0,25	0,25
B144229	07/07/2016	STNC	280143-NTN	1,977940	(1,388028)	6,3182	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	50,000000	3.496,59756400	144.721,72	0,00	174.829,87	0,00	174.829,87	0,12	0,12
B151430	17/08/2016	STNC	280491-NTN	3,120001	(2,739616)	5,8221	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	60,000000	3.893,77925900	177.942,73	0,00	233.626,75	0,00	233.626,75	0,16	0,16
B151433	17/08/2016	STNC	280143-NTN	1,977940	(1,388028)	6,0638	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	200,000000	3.496,59756400	592.621,22	0,00	699.319,51	0,00	699.319,51	0,48	0,49
B156389	14/09/2016	STNC	280143-NTN	1,977940	(1,388028)	6,2085	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	250,000000	3.496,59756400	742.795,62	0,00	874.149,39	0,00	874.149,39	0,61	0,61
B171673	22/12/2016	STNC	123440-NTN	3,690003	(8,718210)	5,9669	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	4.491,43670800	149.565,35	0,00	224.571,83	0,00	224.571,83	0,16	0,16
B171679	22/12/2016	STNC	216470-NTN	2,450027	(4,294916)	6,1209	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.648,77058100	300.009,85	0,00	364.877,05	0,00	364.877,05	0,25	0,25
B171882	23/12/2016	STNC	139447-NTN	2,042568	(0,632764)	5,9900	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	150,000000	3.448,93498400	452.543,50	0,00	517.340,24	0,00	517.340,24	0,36	0,36

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/08/2019 10:30:57

Data da Posição : 31/07/2019

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

Negociação

NTN-B																		
B172304	27/12/2016	STNC	34610-NTNB	2,922102	(4,727904)	5,9994	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	30,000000	3.775,47312000	90.623,62	0,00	113.264,19	0,00	113.264,19	0,08	0,08
B189780	07/04/2017	STNC	280491-NTN	3,120001	(2,739616)	5,3000	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	95,000000	3.893,77925900	300.534,58	0,00	369.909,02	0,00	369.909,02	0,26	0,26
B196056	16/05/2017	STNC	216470-NTN	2,450027	(4,294916)	5,0781	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	160,000000	3.648,77058100	505.586,54	0,00	583.803,29	0,00	583.803,29	0,40	0,40
B197467	23/05/2017	STNC	179416-NTN	3,553601	(9,689659)	5,6400	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	45,000000	4.467,53752300	143.304,74	0,00	201.039,18	0,00	201.039,18	0,14	0,14
B197773	24/05/2017	STNC	123440-NTN	3,690003	(8,718210)	5,5462	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	150,000000	4.491,43670800	479.108,39	0,00	673.715,50	0,00	673.715,50	0,47	0,47
B209282	03/08/2017	STNC	216470-NTN	2,450027	(4,294916)	4,7711	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	50,000000	3.648,77058100	162.117,74	0,00	182.438,52	0,00	182.438,52	0,13	0,13
B212289	18/08/2017	STNC	280491-NTN	3,120001	(2,739616)	5,0932	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	100,000000	3.893,77925900	319.630,17	0,00	389.377,92	0,00	389.377,92	0,27	0,27
B212290	18/08/2017	STNC	280143-NTN	1,977940	(1,388028)	4,5456	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	200,000000	3.496,59756400	638.993,15	0,00	699.319,51	0,00	699.319,51	0,48	0,49
B212545	21/08/2017	STNC	139447-NTN	2,042568	(0,632764)	4,2200	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	150,000000	3.448,93498400	472.805,77	0,00	517.340,24	0,00	517.340,24	0,36	0,36
B215364	05/09/2017	STNC	139447-NTN	2,042568	(0,632764)	4,0900	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	30,000000	3.448,93498400	95.215,97	0,00	103.468,04	0,00	103.468,04	0,07	0,07
B215366	05/09/2017	STNC	250677-NTN	2,630018	(4,411609)	4,6605	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	30,000000	3.656,95359500	97.723,72	0,00	109.708,60	0,00	109.708,60	0,08	0,08
B215368	05/09/2017	STNC	179416-NTN	3,553601	(9,689659)	5,1500	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	30,000000	4.467,53752300	100.828,76	0,00	134.026,12	0,00	134.026,12	0,09	0,09
B215369	05/09/2017	STNC	216470-NTN	2,450027	(4,294916)	4,5473	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	30,000000	3.648,77058100	96.117,64	0,00	109.463,11	0,00	109.463,11	0,08	0,08
B222234	16/10/2017	STNC	216470-NTN	2,450027	(4,294916)	4,3900	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	300,000000	3.648,77058100	974.085,80	0,00	1.094.631,17	0,00	1.094.631,17	0,76	0,76
B222235	16/10/2017	STNC	250677-NTN	2,630018	(4,411609)	4,5000	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	200,000000	3.656,95359500	660.898,51	0,00	731.390,71	0,00	731.390,71	0,51	0,51
B222740	18/10/2017	STNC	123440-NTN	3,690003	(8,718210)	5,1298	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	200,000000	4.491,43670800	694.700,68	0,00	898.287,34	0,00	898.287,34	0,62	0,62
B224057	26/10/2017	STNC	34610-NTNB	2,922102	(4,727904)	4,5758	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	150,000000	3.775,47312000	494.565,28	0,00	566.320,96	0,00	566.320,96	0,39	0,39
B225630	06/11/2017	STNC	216470-NTN	2,450027	(4,294916)	4,6901	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.648,77058100	322.490,44	0,00	364.877,05	0,00	364.877,05	0,25	0,25
B226284	09/11/2017	STNC	280491-NTN	3,120001	(2,739616)	5,0527	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	100,000000	3.893,77925900	326.197,23	0,00	389.377,92	0,00	389.377,92	0,27	0,27
B229211	27/11/2017	STNC	179416-NTN	3,553601	(9,689659)	5,3000	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	100,000000	4.467,53752300	335.643,89	0,00	446.753,75	0,00	446.753,75	0,31	0,31
B232361	14/12/2017	STNC	216470-NTN	2,450027	(4,294916)	4,9100	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	50,000000	3.648,77058100	161.315,00	0,00	182.438,52	0,00	182.438,52	0,13	0,13
B232886	18/12/2017	STNC	179416-NTN	3,553601	(9,689659)	5,3950	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	100,000000	4.467,53752300	333.354,91	0,00	446.753,75	0,00	446.753,75	0,31	0,31
B232887	18/12/2017	STNC	280491-NTN	3,120001	(2,739616)	5,1714	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	60,000000	3.893,77925900	195.956,97	0,00	233.626,75	0,00	233.626,75	0,16	0,16
B232889	18/12/2017	STNC	123440-NTN	3,690003	(8,718210)	5,4807	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	4.491,43670800	163.753,65	0,00	224.571,83	0,00	224.571,83	0,16	0,16
B233366	20/12/2017	STNC	139447-NTN	2,042568	(0,632764)	4,0450	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	120,000000	3.448,93498400	388.855,18	0,00	413.872,19	0,00	413.872,19	0,29	0,29
B240557	31/01/2018	STNC	216470-NTN	2,450027	(4,294916)	4,3850	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	300,000000	3.648,77058100	999.416,38	0,00	1.094.631,17	0,00	1.094.631,17	0,76	0,76
B240560	31/01/2018	STNC	280491-NTN	3,120001	(2,739616)	4,6212	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	300,000000	3.893,77925900	1.026.939,76	0,00	1.168.133,77	0,00	1.168.133,77	0,81	0,81
B243327	16/02/2018	STNC	280143-NTN	1,977940	(1,388028)	4,1986	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	300,000000	3.496,59756400	978.978,82	0,00	1.048.979,26	0,00	1.048.979,26	0,73	0,73
B244893	23/02/2018	STNC	34610-NTNB	2,922102	(4,727904)	4,6255	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	650,000000	3.775,47312000	2.139.238,85	0,00	2.454.057,52	0,00	2.454.057,52	1,70	1,70
B244894	23/02/2018	STNC	123440-NTN	3,690003	(8,718210)	5,1433	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	500,000000	4.491,43670800	1.744.065,80	0,00	2.245.718,35	0,00	2.245.718,35	1,55	1,56
B252396	04/04/2018	STNC	250677-NTN	2,630018	(4,411609)	4,2841	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	200,000000	3.656,95359500	674.260,12	0,00	731.390,71	0,00	731.390,71	0,51	0,51
B253143	09/04/2018	STNC	139447-NTN	2,042568	(0,632764)	3,1400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	150,000000	3.448,93498400	492.931,30	0,00	517.340,24	0,00	517.340,24	0,36	0,36
B253144	09/04/2018	STNC	216470-NTN	2,450027	(4,294916)	4,1218	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	150,000000	3.648,77058100	497.304,88	0,00	547.315,58	0,00	547.315,58	0,38	0,38
B253145	09/04/2018	STNC	179417-NTN	3,690000	(11,22469)	5,2379	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	115,000000	4.675,66605900	397.351,52	0,00	537.701,59	0,00	537.701,59	0,37	0,37
B253146	09/04/2018	STNC	179416-NTN	3,553601	(9,689659)	5,1500	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	150,000000	4.467,53752300	515.340,65	0,00	670.130,62	0,00	670.130,62	0,46	0,46
B260126	10/05/2018	STNC	216470-NTN	2,450027	(4,294916)	4,3960	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	200,000000	3.648,77058100	660.186,86	0,00	729.754,11	0,00	729.754,11	0,51	0,51
B260127	10/05/2018	STNC	250677-NTN	2,630018	(4,411609)	4,6076	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	200,000000	3.656,95359500	669.590,29	0,00	731.390,71	0,00	731.390,71	0,51	0,51
B260138	10/05/2018	STNC	179417-NTN	3,690000	(11,22469)	5,4465	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	4.675,66605900	337.425,24	0,00	467.566,60	0,00	467.566,60	0,32	0,32
B260177	10/05/2018	STNC	123440-NTN	3,690003	(8,718210)	5,4561	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	4.491,43670800	339.776,87	0,00	449.143,67	0,00	449.143,67	0,31	0,31
B261439	16/05/2018	STNC	318248-NTN	3,312407	(3,044172)	5,1883	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	150,000000	3.982,47329900	497.069,10	0,00	597.370,99	0,00	597.370,99	0,41	0,41
B261440	16/05/2018	STNC	250677-NTN	2,630018	(4,411609)	4,8015	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	150,000000	3.656,95359500	485.206,71	0,00	548.543,03	0,00	548.543,03	0,38	0,38

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/08/2019 10:30:57

Data da Posição : 31/07/2019

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

Negociação

NTN-B

B280140	16/08/2018	STNC	250677-NTN	2,630018	(4,411609)	5,3686	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	300,000000	3.656,95359500	979.535,71	0,00	1.097.086,07	0,00	1.097.086,07	0,76	0,76
B280142	16/08/2018	STNC	318248-NTN	3,312407	(3,044172)	5,4493	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	250,000000	3.982,47329900	816.965,45	0,00	995.618,32	0,00	995.618,32	0,69	0,69
B286617	19/09/2018	STNC	265794-NTN	3,680001	(10,62831)	5,9305	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	195,000000	4.739,97271400	631.515,25	0,00	924.294,67	0,00	924.294,67	0,64	0,64
B296805	14/11/2018	STNC	250677-NTN	2,630018	(4,411609)	4,7684	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	600,000000	3.656,95359500	2.045.406,12	0,00	2.194.172,15	0,00	2.194.172,15	1,52	1,52
B308473	09/01/2019	STNC	34610-NTNB	2,922102	(4,727904)	4,3383	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	900,000000	3.775,47312000	3.138.106,89	0,00	3.397.925,80	0,00	3.397.925,80	2,35	2,36
B312317	30/01/2019	STNC	216470-NTN	2,450027	(4,294916)	3,7391	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.000,000000	3.648,77058100	3.480.401,60	0,00	3.648.770,58	0,00	3.648.770,58	2,53	2,53
B313392	05/02/2019	STNC	250677-NTN	2,630018	(4,411609)	3,7976	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	860,000000	3.656,95359500	2.989.651,39	0,00	3.144.980,09	0,00	3.144.980,09	2,18	2,18
B313641	06/02/2019	STNC	179415-NTN	3,358906	(3,479749)	4,2100	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	75,000000	4.089,86120900	282.255,01	0,00	306.739,59	0,00	306.739,59	0,21	0,21
B316185	20/02/2019	STNC	318248-NTN	3,312407	(3,044172)	4,2115	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	600,000000	3.982,47329900	2.164.365,56	0,00	2.389.483,97	0,00	2.389.483,97	1,65	1,66
B316186	20/02/2019	STNC	89007-NTNB	3,540000	(8,346435)	4,3790	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	70,000000	4.213,75740400	266.517,37	0,00	294.963,01	0,00	294.963,01	0,20	0,20
B317956	01/03/2019	STNC	250677-NTN	2,630018	(4,411609)	3,9039	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	6.000,000000	3.656,95359500	20.906.942,38	0,00	21.941.721,57	0,00	21.941.721,57	15,19	15,22
B330794	16/05/2019	STNC	89007-NTNB	3,540000	(8,346435)	4,1993	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	500,000000	4.213,75740400	1.943.706,73	0,00	2.106.878,70	0,00	2.106.878,70	1,46	1,46
Total NTN-B										19.805,000000	66.588.459,48	0,00	75.025.169,51	0,00	75.025.169,51	51,96	52,05	
Total										21.405,000000	81.240.148,57	0,00	91.409.614,45	0,00	91.409.614,45	63,31	63,41	

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS

Código	Aquisição	Emitente	Papel	MTM	Tx. Over	Taxa % AA	Index	Emissão	Vcto.	Resgate	Qtd.	Neg./ Venc.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% SRF	% S/ Total
B344836	30/07/2019	STNC	NTNFO	N	0,74	6,40	PRE	10/01/2014	01/01/2025	31/07/2019	0	N	1.116,52009033	0,00	53.161.987,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B345011	31/07/2019	STNC	LFT-O	N	0,00	6,40	PRE	08/07/2016	01/09/2022	01/08/2019	5.190	N	10.219,04280604	53.036.832,16	53.049.889,96	53.036.832,16	0,00	53.036.832,16	36,72	36,79
Total					0,74	12,80					5.190			53.036.832,16	106.211.877,54	53.036.832,16	0,00	53.036.832,16	36,72	36,79

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Devedor de Futuros	(268.883,60)	373,85	(0,76)
Despesa de AUDITORIA com pagamento 30/12/19	(1.412,22)	0,49	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/08/19	(1.544,00)	0,54	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/08/19	(213,83)	0,07	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/09/19	3.918,72	(1,36)	0,00
Receb. Divid. de CVCB3 s/ 100	74,15	(0,03)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/08/2019	(19.624,49)	6,82	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 30/08/2	(2,81)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora ITAUCV a pagar em 30/08/2	(3,37)	0,00	0,00
Total	(287.691,45)	380,39	(0,77)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	9.625,54	100,00	0,01
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	9.625,54	100,00	0,01

PATRIMÔNIO

144.168.380,70 **100,00**

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/08/2019 10:30:57

Data da Posição : 31/07/2019

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

RENTABILIDADE ACUMULADA							
Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(1.048,3856)	(0,2827)	0,0246202	0,5678	3,6595	3,0996	6,3459
COTA	-	-	(0,2581151)	0,9294	11,6980	7,0430	20,6474
Valor da cota bruta de performance		2,14703740					
Valor da cota unitária		2,14703740					
Quantidade de Cotas		67.147.586,87388400					