

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/10/2020 16:21:08

Data da Posição : 31/07/2020

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

OPÇÕES

BOVESPA

Código	Papel	Tipo	Corretora	Praça	Exercício	Data de Vencimento	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total	
IBOVL140	IBOVE	IBO 140000	Call	BRADCTVM	SP	140.000,00	16/12/2020	(30)	1.447,85	30,00	(43.435,63)	42.535,63	(900,00)	0,00	0,00	(1,07)	0,00
IBOVX89	IBOVE	IBO 89.000	PUT	BRADCTVM	SP	89.000,00	16/12/2020	30	1.361,58	2.822,00	40.847,36	43.812,64	84.660,00	0,00	0,00	101,07	0,07
Total BOVESPA							0			(2.588,27)	86.348,27	83.760,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
Total							0			(2.588,27)	86.348,27	83.760,00	0,00	0,00	100,00	0,07	

FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F

Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total
FUT DI1	N21	BRADCTVM	(68)	0,00	(7,48)	0,00	98.059,33	(6.668.034,44)	(15,99)	(5,58)
FUT DI1	V20	BRADCTVM	55	0,00	(14,85)	0,00	99.671,34	5.481.923,70	13,15	4,59
FUT DI1	Q20	BRADCTVM	(125)	0,00	2,50	0,00	99.991,56	(12.498.945,00)	(29,98)	(10,46)
FUT DI1	F21	BRADCTVM	100	0,00	113,00	0,00	99.209,37	9.920.937,00	23,80	8,30
FUT DI1	J21	BRADCTVM	50	0,00	(185,00)	0,00	98.680,23	4.934.011,50	11,83	4,13
FUT DI1	F29	BRADCTVM	(88)	0,00	(17.038,56)	0,00	58.452,91	(5.143.856,08)	(12,34)	(4,30)
FUT DI1	F22	BRADCTVM	157	0,00	(3.895,17)	0,00	96.362,52	15.128.915,64	36,29	12,66
FUT IND	Q20	BRADCTVM	296	0,00	(621.896,00)	0,00	103.161,00	30.535.656,00	73,24	25,55
Total BM&F				0,00	(642.921,56)	0,00		41.690.608,32	100,00	34,89
Total				0,00	(642.921,56)	0,00		41.690.608,32	100,00	34,89

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	0,021148	0,256261	0,0265	SEL	09/01/2015	01/03/2021	36,000000	10.674,13550800	281.304,08	0,00	384.268,87	0,00	384.268,87	0,32	0,32
B203931	30/06/2017	STNC	272680-LFT	0,024432	0,256261	0,0183	SEL	08/05/2015	01/09/2021	200,000000	10.672,59824800	1.782.755,47	0,00	2.134.519,64	0,00	2.134.519,64	1,78	1,79
B317999	01/03/2019	STNC	332518-LFT	0,032510	0,256264	0,0184	SEL	06/07/2018	01/09/2024	100,000000	10.661,29298100	997.551,96	0,00	1.066.129,29	0,00	1.066.129,29	0,89	0,89
B328688	06/05/2019	STNC	266023-LFT	0,021148	0,256261	0,0045	SEL	09/01/2015	01/03/2021	200,000000	10.674,13550800	2.017.713,17	0,00	2.134.827,10	0,00	2.134.827,10	1,78	1,79
B358240	04/10/2019	STNC	365781-LFT	(0,059335)	0,256266	(0,0655)	SEL	06/09/2019	01/03/2026	3.000,000000	10.654,63152100	31.017.220,50	0,00	31.963.894,56	0,00	31.963.894,56	26,66	26,74
Total LFT										3.536,000000		36.096.545,18	0,00	37.683.639,46	0,00	37.683.639,46	31,43	31,53
Negociação																		
NTN-B																		
B286089	17/09/2018	STNC	179416-NTN	3,485003	1,710885	5,8800	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	4,000000	4.567,84962800	12.799,40	0,00	18.271,39	0,00	18.271,39	0,02	0,02
B305967	08/01/2019	STNC	280491-NTN	1,960004	2,923100	4,4057	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	1,000000	4.137,96605500	3.547,84	0,00	4.137,96	0,00	4.137,96	0,00	0,00
B305969	08/01/2019	STNC	179417-NTN	3,702501	3,003323	4,7721	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	55,000000	4.746,31319000	212.126,10	0,00	261.047,22	0,00	261.047,22	0,22	0,22
B305970	08/01/2019	STNC	179417-NTN	3,702501	3,003323	4,7721	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	18,000000	4.746,31319000	69.423,09	0,00	85.433,63	0,00	85.433,63	0,07	0,07
B305972	08/01/2019	STNC	179417-NTN	3,702501	3,003323	4,7821	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3,000000	4.746,31319000	11.553,22	0,00	14.238,93	0,00	14.238,93	0,01	0,01
B305974	08/01/2019	STNC	280491-NTN	1,960004	2,923100	4,3957	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	9,000000	4.137,96605500	31.949,46	0,00	37.241,69	0,00	37.241,69	0,03	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/10/2020 16:21:08

Data da Posição : 31/07/2020

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B305975	08/01/2019	STNC	280491-NTN	1,960004	2,923100	4,3957	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	19,000000	4.137,96605500	67.448,86	0,00	78.621,35	0,00	78.621,35	0,07	0,07
B305990	08/01/2019	STNC	179417-NTN	3,702501	3,003323	4,7721	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	15,000000	4.746,31319000	57.852,57	0,00	71.194,69	0,00	71.194,69	0,06	0,06
B308425	09/01/2019	STNC	179416-NTN	3,485003	1,710885	4,7296	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	6,000000	4.567,84962800	22.589,39	0,00	27.407,09	0,00	27.407,09	0,02	0,02
B308426	09/01/2019	STNC	179416-NTN	3,485003	1,710885	4,7196	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	13,000000	4.567,84962800	49.003,96	0,00	59.382,04	0,00	59.382,04	0,05	0,05
B308427	09/01/2019	STNC	179416-NTN	3,485003	1,710885	4,7196	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	3,000000	4.567,84962800	11.308,61	0,00	13.703,54	0,00	13.703,54	0,01	0,01
B308428	09/01/2019	STNC	123440-NTN	3,687300	2,070735	4,7824	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	54,000000	4.563,98320400	202.749,63	0,00	246.455,09	0,00	246.455,09	0,21	0,21
B308429	09/01/2019	STNC	265794-NTN	3,703599	2,577530	4,7420	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	38,000000	4.805,51244000	146.966,78	0,00	182.609,47	0,00	182.609,47	0,15	0,15
B308430	09/01/2019	STNC	89007-NTNB	3,159999	3,786543	4,7334	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	50,000000	4.430,38338000	181.682,28	0,00	221.519,16	0,00	221.519,16	0,18	0,19
B308932	11/01/2019	STNC	179415-NTN	2,752103	2,611184	4,4551	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	13,000000	4.314,90287500	47.670,44	0,00	56.093,73	0,00	56.093,73	0,05	0,05
B308934	11/01/2019	STNC	179415-NTN	2,752103	2,611184	4,4551	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	8,000000	4.314,90287500	29.335,65	0,00	34.519,22	0,00	34.519,22	0,03	0,03
B308938	11/01/2019	STNC	265794-NTN	3,703599	2,577530	4,6524	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	5,000000	4.805,51244000	19.630,81	0,00	24.027,56	0,00	24.027,56	0,02	0,02
B312604	31/01/2019	STNC	280491-NTN	1,960004	2,923100	4,2438	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	6,000000	4.137,96605500	21.596,82	0,00	24.827,79	0,00	24.827,79	0,02	0,02
B313141	04/02/2019	STNC	179415-NTN	2,752103	2,611184	4,1800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	8,000000	4.314,90287500	30.161,20	0,00	34.519,22	0,00	34.519,22	0,03	0,03
B313913	07/02/2019	STNC	265794-NTN	3,703599	2,577530	4,5065	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	20,000000	4.805,51244000	80.891,54	0,00	96.110,24	0,00	96.110,24	0,08	0,08
B313915	07/02/2019	STNC	123440-NTN	3,687300	2,070735	4,5413	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	48,000000	4.563,98320400	187.583,06	0,00	219.071,19	0,00	219.071,19	0,18	0,18
B313921	07/02/2019	STNC	280491-NTN	1,960004	2,923100	4,1507	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	19,000000	4.137,96605500	68.867,80	0,00	78.621,35	0,00	78.621,35	0,07	0,07
B313923	07/02/2019	STNC	280491-NTN	1,960004	2,923100	4,1607	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	14,000000	4.137,96605500	50.715,02	0,00	57.931,52	0,00	57.931,52	0,05	0,05
B313927	07/02/2019	STNC	89007-NTNB	3,159999	3,786543	4,4251	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	52,000000	4.430,38338000	196.420,69	0,00	230.379,93	0,00	230.379,93	0,19	0,19
B313930	07/02/2019	STNC	179417-NTN	3,702501	3,003323	4,5262	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	67,000000	4.746,31319000	269.971,40	0,00	318.002,98	0,00	318.002,98	0,27	0,27
B313931	07/02/2019	STNC	179417-NTN	3,702501	3,003323	4,5262	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	11,000000	4.746,31319000	44.323,66	0,00	52.209,44	0,00	52.209,44	0,04	0,04
B314180	08/02/2019	STNC	179415-NTN	2,752103	2,611184	4,2929	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	17,000000	4.314,90287500	63.553,87	0,00	73.353,34	0,00	73.353,34	0,06	0,06
B314181	08/02/2019	STNC	179415-NTN	2,752103	2,611184	4,2929	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	9,000000	4.314,90287500	33.646,17	0,00	38.834,12	0,00	38.834,12	0,03	0,03
B314182	08/02/2019	STNC	179416-NTN	3,485003	1,710885	4,4752	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	34,000000	4.567,84962800	133.037,86	0,00	155.306,88	0,00	155.306,88	0,13	0,13
B328138	02/05/2019	STNC	280491-NTN	1,960004	2,923100	4,1462	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	37,000000	4.137,96605500	133.960,42	0,00	153.104,74	0,00	153.104,74	0,13	0,13
B328139	02/05/2019	STNC	179416-NTN	3,485003	1,710885	4,3700	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	59,000000	4.567,84962800	234.191,42	0,00	269.503,12	0,00	269.503,12	0,22	0,23
B331860	22/05/2019	STNC	123440-NTN	3,687300	2,070735	4,3576	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	83,000000	4.563,98320400	335.214,59	0,00	378.810,60	0,00	378.810,60	0,32	0,32
B331861	22/05/2019	STNC	280491-NTN	1,960004	2,923100	4,0540	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	59,000000	4.137,96605500	215.845,10	0,00	244.139,99	0,00	244.139,99	0,20	0,20
B331862	22/05/2019	STNC	179416-NTN	3,485003	1,710885	4,2500	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	43,000000	4.567,84962800	174.197,66	0,00	196.417,53	0,00	196.417,53	0,16	0,16
B331863	22/05/2019	STNC	123440-NTN	3,687300	2,070735	4,3572	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	31,000000	4.563,98320400	125.207,83	0,00	141.483,47	0,00	141.483,47	0,12	0,12
B331864	22/05/2019	STNC	179417-NTN	3,702501	3,003323	4,3578	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	184,000000	4.746,31319000	766.505,99	0,00	873.321,62	0,00	873.321,62	0,73	0,73
B333771	31/05/2019	STNC	179415-NTN	2,752103	2,611184	3,8400	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	38,000000	4.314,90287500	148.378,63	0,00	163.966,30	0,00	163.966,30	0,14	0,14
B333772	31/05/2019	STNC	89007-NTNB	3,159999	3,786543	3,9546	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	63,000000	4.430,38338000	251.962,74	0,00	279.114,15	0,00	279.114,15	0,23	0,23
B342898	22/07/2019	STNC	179417-NTN	3,702501	3,003323	3,7495	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	71,000000	4.746,31319000	328.234,36	0,00	336.988,23	0,00	336.988,23	0,28	0,28
B345620	05/08/2019	STNC	89007-NTNB	3,159999	3,786543	3,5378	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	176,000000	4.430,38338000	742.172,58	0,00	779.747,47	0,00	779.747,47	0,65	0,65
B345621	05/08/2019	STNC	123440-NTN	3,687300	2,070735	3,6983	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	172,000000	4.563,98320400	771.997,64	0,00	785.005,11	0,00	785.005,11	0,65	0,66
B345622	05/08/2019	STNC	265794-NTN	3,703599	2,577530	3,6889	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	127,000000	4.805,51244000	601.350,25	0,00	610.300,07	0,00	610.300,07	0,51	0,51
B345623	05/08/2019	STNC	280491-NTN	1,960004	2,923100	3,0661	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	36,000000	4.137,96605500	140.667,74	0,00	148.966,77	0,00	148.966,77	0,12	0,12
B345624	05/08/2019	STNC	179416-NTN	3,485003	1,710885	3,5600	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	45,000000	4.567,84962800	201.015,33	0,00	205.553,23	0,00	205.553,23	0,17	0,17
B345626	05/08/2019	STNC	179415-NTN	2,752103	2,611184	3,3500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	89,000000	4.314,90287500	364.507,84	0,00	384.026,35	0,00	384.026,35	0,32	0,32
B345628	05/08/2019	STNC	179417-NTN	3,702501	3,003323	3,6984	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	205,000000	4.746,31319000	957.717,61	0,00	972.994,20	0,00	972.994,20	0,81	0,81
B354743	19/09/2019	STNC	34610-NTNB	1,260209	3,807554	2,7448	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.133,000000	3.999,49189200	4.225.639,01	0,00	4.531.424,31	0,00	4.531.424,31	3,78	3,79

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/10/2020 16:21:08

Data da Posição : 31/07/2020

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B354744	19/09/2019	STNC	250677-NTN	0,560008	0,548981	2,4338	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1.376,000000	3.835,09947000	5.091.608,38	0,00	5.277.096,87	0,00	5.277.096,87	4,40	4,42
B354748	19/09/2019	STNC	318248-NTN	2,403005	4,007060	3,1616	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	89,000000	4.243,66814200	351.859,63	0,00	377.686,46	0,00	377.686,46	0,32	0,32
B354749	19/09/2019	STNC	318248-NTN	2,403005	4,007060	3,1616	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	1,000000	4.243,66814200	3.953,48	0,00	4.243,66	0,00	4.243,66	0,00	0,00
B354750	19/09/2019	STNC	216470-NTN	0,299924	(2,331291)	2,1819	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	2.198,000000	3.771,54801500	7.906.981,74	0,00	8.289.862,53	0,00	8.289.862,53	6,91	6,94
B360979	17/10/2019	STNC	216470-NTN	0,299924	(2,331291)	1,5414	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	234,000000	3.771,54801500	857.017,23	0,00	882.542,23	0,00	882.542,23	0,74	0,74
B360980	17/10/2019	STNC	250677-NTN	0,560008	0,548981	1,8311	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	144,000000	3.835,09947000	543.910,95	0,00	552.254,32	0,00	552.254,32	0,46	0,46
B360982	17/10/2019	STNC	34610-NTNB	1,260209	3,807554	2,2309	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	239,000000	3.999,49189200	912.349,56	0,00	955.878,56	0,00	955.878,56	0,80	0,80
B360983	17/10/2019	STNC	280491-NTN	1,960004	2,923100	2,5506	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	17,000000	4.137,96605500	67.224,80	0,00	70.345,42	0,00	70.345,42	0,06	0,06
B360991	17/10/2019	STNC	318248-NTN	2,403005	4,007060	2,7605	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	18,000000	4.243,66814200	73.329,23	0,00	76.386,02	0,00	76.386,02	0,06	0,06
B360993	17/10/2019	STNC	179415-NTN	2,752103	2,611184	2,8900	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	14,000000	4.314,90287500	58.610,08	0,00	60.408,64	0,00	60.408,64	0,05	0,05
B360994	17/10/2019	STNC	89007-NTNB	3,159999	3,786543	3,1403	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	4.430,38338000	133.068,97	0,00	132.911,50	0,00	132.911,50	0,11	0,11
B360995	17/10/2019	STNC	179416-NTN	3,485003	1,710885	3,2700	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	18,000000	4.567,84962800	82.411,00	0,00	82.221,29	0,00	82.221,29	0,07	0,07
B360996	17/10/2019	STNC	265794-NTN	3,703599	2,577530	3,4102	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	18,000000	4.805,51244000	90.328,49	0,00	86.499,22	0,00	86.499,22	0,07	0,07
B360997	17/10/2019	STNC	179417-NTN	3,702501	3,003323	3,4102	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	54,000000	4.746,31319000	261.456,60	0,00	256.300,91	0,00	256.300,91	0,21	0,21
B373864	11/12/2019	STNC	250677-NTN	0,560008	0,548981	1,8095	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	474,000000	3.835,09947000	1.760.208,97	0,00	1.817.837,14	0,00	1.817.837,14	1,52	1,52
B373870	11/12/2019	STNC	89007-NTNB	3,159999	3,786543	3,1596	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	5,000000	4.430,38338000	21.871,61	0,00	22.151,91	0,00	22.151,91	0,02	0,02
B373871	11/12/2019	STNC	89007-NTNB	3,159999	3,786543	3,1596	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	197,000000	4.430,38338000	861.741,51	0,00	872.785,52	0,00	872.785,52	0,73	0,73
B373872	11/12/2019	STNC	265794-NTN	3,703599	2,577530	3,4500	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	112,000000	4.805,51244000	553.084,95	0,00	538.217,39	0,00	538.217,39	0,45	0,45
B373873	11/12/2019	STNC	179417-NTN	3,702501	3,003323	3,4600	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	374,000000	4.746,31319000	1.814.672,96	0,00	1.775.121,13	0,00	1.775.121,13	1,48	1,49
B373874	11/12/2019	STNC	123440-NTN	3,687300	2,070735	3,4700	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	233,000000	4.563,98320400	1.079.798,87	0,00	1.063.408,08	0,00	1.063.408,08	0,89	0,89
B373875	11/12/2019	STNC	216470-NTN	0,299924	(2,331291)	1,5300	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	226,000000	3.771,54801500	834.215,80	0,00	852.369,85	0,00	852.369,85	0,71	0,71
B373876	11/12/2019	STNC	179416-NTN	3,485003	1,710885	3,3500	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	118,000000	4.567,84962800	540.141,06	0,00	539.006,25	0,00	539.006,25	0,45	0,45
B373877	11/12/2019	STNC	280491-NTN	1,960004	2,923100	2,5595	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	113,000000	4.137,96605500	450.683,07	0,00	467.590,16	0,00	467.590,16	0,39	0,39
B373878	11/12/2019	STNC	179415-NTN	2,752103	2,611184	2,9796	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	91,000000	4.314,90287500	381.875,54	0,00	392.656,16	0,00	392.656,16	0,33	0,33
B373879	11/12/2019	STNC	318248-NTN	2,403005	4,007060	2,8100	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	43,000000	4.243,66814200	176.225,49	0,00	182.477,73	0,00	182.477,73	0,15	0,15
B373880	11/12/2019	STNC	318248-NTN	2,403005	4,007060	2,8095	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	33,000000	4.243,66814200	135.247,44	0,00	140.041,04	0,00	140.041,04	0,12	0,12
B373881	11/12/2019	STNC	280491-NTN	1,960004	2,923100	2,5545	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	6,000000	4.137,96605500	23.936,64	0,00	24.827,79	0,00	24.827,79	0,02	0,02
B373885	11/12/2019	STNC	34610-NTNB	1,260209	3,807554	2,1895	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	479,000000	3.999,49189200	1.847.313,99	0,00	1.915.756,61	0,00	1.915.756,61	1,60	1,60
B373886	11/12/2019	STNC	34610-NTNB	1,260209	3,807554	2,1845	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	458,000000	3.999,49189200	1.766.681,59	0,00	1.831.767,28	0,00	1.831.767,28	1,53	1,53
B373887	11/12/2019	STNC	216470-NTN	0,299924	(2,331291)	1,5395	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.000,000000	3.771,54801500	3.690.364,25	0,00	3.771.548,01	0,00	3.771.548,01	3,15	3,16
B373899	11/12/2019	STNC	250677-NTN	0,560008	0,548981	1,8095	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	281,000000	3.835,09947000	1.043.499,41	0,00	1.077.662,95	0,00	1.077.662,95	0,90	0,90
B375223	17/12/2019	STNC	318248-NTN	2,403005	4,007060	2,8427	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	7,000000	4.243,66814200	28.675,17	0,00	29.705,67	0,00	29.705,67	0,02	0,02
B375226	17/12/2019	STNC	34610-NTNB	1,260209	3,807554	2,1841	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	74,000000	3.999,49189200	285.930,58	0,00	295.962,40	0,00	295.962,40	0,25	0,25
B389284	18/02/2020	STNC	376676-NTN	1,620006	3,174225	2,3209	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	6,000000	3.999,29361400	23.639,23	0,00	23.995,76	0,00	23.995,76	0,02	0,02
B389285	18/02/2020	STNC	376676-NTN	1,620006	3,174225	2,3109	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	12,000000	3.999,29361400	47.299,50	0,00	47.991,52	0,00	47.991,52	0,04	0,04
B401923	16/04/2020	STNC	179415-NTN	2,752103	2,611184	3,6796	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	42,000000	4.314,90287500	167.626,80	0,00	181.225,92	0,00	181.225,92	0,15	0,15
B401924	16/04/2020	STNC	179417-NTN	3,702501	3,003323	4,4587	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	72,000000	4.746,31319000	301.099,14	0,00	341.734,54	0,00	341.734,54	0,29	0,29
B401925	16/04/2020	STNC	179416-NTN	3,485003	1,710885	4,3800	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	31,000000	4.567,84962800	125.687,50	0,00	141.603,33	0,00	141.603,33	0,12	0,12
B402234	17/04/2020	STNC	89007-NTNB	3,159999	3,786543	3,9473	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	4.430,38338000	124.527,53	0,00	132.911,50	0,00	132.911,50	0,11	0,11
B408401	15/05/2020	STNC	265794-NTN	3,703599	2,577530	4,5896	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	40,000000	4.805,51244000	164.160,56	0,00	192.220,49	0,00	192.220,49	0,16	0,16
B415406	17/06/2020	STNC	376676-NTN	1,620006	3,174225	2,1604	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	114,000000	3.999,29361400	442.697,14	0,00	455.919,47	0,00	455.919,47	0,38	0,38

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/10/2020 16:21:08

Data da Posição : 31/07/2020

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B																		
B417874	29/06/2020	STNC	216470-NTN	0,299924	(2,331291)	0,5972	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	199,000000	3.771,54801500	743.409,96	0,00	750.538,05	0,00	750.538,05	0,63	0,63
B417877	29/06/2020	STNC	216470-NTN	0,299924	(2,331291)	0,6072	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	265,000000	3.771,54801500	989.771,65	0,00	999.460,22	0,00	999.460,22	0,83	0,84
B418771	02/07/2020	STNC	216470-NTN	0,299924	(2,331291)	0,4665	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	66,000000	3.771,54801500	247.300,72	0,00	248.922,16	0,00	248.922,16	0,21	0,21
B418774	02/07/2020	STNC	216470-NTN	0,299924	(2,331291)	0,4665	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	66,000000	3.771,54801500	247.300,72	0,00	248.922,16	0,00	248.922,16	0,21	0,21
B419129	03/07/2020	STNC	216470-NTN	0,299924	(2,331291)	0,4563	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	3.300,000000	3.771,54801500	12.369.215,87	0,00	12.446.108,44	0,00	12.446.108,44	10,38	10,41
Total NTN-B										16.287,000000		62.801.189,28	0,00	65.197.023,28	0,00	65.197.023,28	54,39	54,54
Total										19.823,000000		98.897.734,46	0,00	102.880.662,74	0,00	102.880.662,74	85,82	86,07

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
B425882	30/07/2020	STNC	LTN-O	N	0,25	2,14	PRE	31/07/2017	01/07/2021	31/07/2020	0	N	974,75980259	0,00	17.118.731,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B426281	31/07/2020	STNC	LTN-O	N	0,00	2,14	PRE	31/07/2017	01/07/2021	03/08/2020	17.442	N	975,13198482	17.008.252,08	17.009.681,25	17.008.252,07	0,00	17.008.252,07	14,19	14,23
Total					0,25	4,28					17.442			17.008.252,08	34.128.412,90	17.008.252,07	0,00	17.008.252,07	14,19	14,23

SWAP

Código	Corretora	Partida	Início	Valoriz.	Vcto.	Principal	Contra Partida	Passivo				Ativo				Aprop. Acum. Bruta	IRRF	Aprop. Acum. Líquida	% S/ SW	% S/ Total
								Indexador	MTM % AA	Taxa % AA	Valor	Indexador	MTM % AA	Taxa % AA	Valor					
15155	BRADCTV	19/05/2020	19/05/2020	04/01/2021	18.699.295,54	SANT	PRE		1,90	2,58	18.850.244,6	CDI	0,00	0,00	18.793.009,2	(57.235,42)	0,00	(57.235,42)	(29,23)	(0,05)
15156	BRADCTV	19/05/2020	19/05/2020	01/07/2021	18.719.384,81	SANT	CDI		0,00	0,00	18.813.199,1	PRE	2,18	2,89	18.948.023,1	134.824,04	0,00	134.824,04	68,86	0,11
15448	BRADCTV	03/06/2020	03/06/2020	01/07/2021	20.000.000,00	SANT	PRE		2,18	2,52	20.141.859,2	CDI	0,00	0,00	20.075.165,5	(66.693,74)	0,00	(66.693,74)	(34,06)	(0,06)
15449	BRADCTV	03/06/2020	03/06/2020	03/01/2022	20.000.000,00	SANT	CDI		0,00	0,00	20.075.165,5	PRE	2,65	2,97	20.184.267,8	109.102,28	0,00	109.102,28	55,72	0,09
15469	BRADCTV	09/06/2020	09/06/2020	01/07/2021	20.000.000,00	SANT	PRE		2,18	2,55	20.139.853,5	CDI	0,00	0,00	20.066.058,1	(73.795,40)	0,00	(73.795,40)	(37,69)	(0,06)
15471	BRADCTV	09/06/2020	09/06/2020	03/01/2022	20.000.000,00	SANT	CDI		0,00	0,00	20.066.058,1	PRE	2,65	3,10	20.215.650,4	149.592,35	0,00	149.592,35	76,40	0,13
Total					117.418.680,3											195.794,11	0,00	195.794,11	100,00	0,16

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/10/2020 16:21:08
Data da Posição : 31/07/2020
Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	115,50	(0,04)	0,00
Ajuste Devedor de Futuros	(643.037,06)	596,41	(3,24)
Despesa de AUDITORIA com pagamento 25/03/21	(854,07)	0,13	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/08/20	(1.464,58)	0,23	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/08/20	(192,96)	0,03	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 17/08/20	158,07	(0,02)	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/09/20	3.886,47	(0,60)	0,00
Outros Custos BM&F Tx Permanência SWAP [BRADCTVM] a pagar em 31/08/20	(0,75)	0,00	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/08/2020	(5.384,30)	0,83	0,00
Taxa de Permanência de Swap [BRADCTVM]	(121,44)	0,02	0,00
Taxa de Permanência de Swap na corretora BRADCTVM a pagar em 31/08/2020	(4,53)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADCTVM a pagar em 31/08	(5,24)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BRADCTVM a pagar em 31/08	(4,44)	0,00	0,00
Total	(646.909,33)	596,99	(3,24)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	1.503,18	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	1.503,18	100,00	0,00

PATRIMÔNIO

119.523.062,77 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(6.183,8389)	(0,5304)	0,0084417	0,1943	1,9609	1,5784	4,2315
COTA	-	-	(0,5220199)	3,5230	1,9990	1,8817	8,5044

Valor da cota bruta de performance	2,39664393
Quantidade de Cotas	49.871.013,82561900
Valor da cota unitária	2,39664393

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/10/2020 16:21:13

Data da Posição : 31/07/2020

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

FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F												
Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total		
FUT DI1	F29	ITAUCV	20	0,00	3.872,40	0,00	58.452,91	1.169.058,20	1,18	0,49		
FUT DI1	V20	ITAUCV	(117)	0,00	31,59	0,00	99.671,34	(11.661.546,78)	(11,73)	(4,89)		
FUT DI1	N23	ITAUCV	71	0,00	4.005,11	0,00	88.933,92	6.314.308,32	6,35	2,65		
FUT DI1	N22	ITAUCV	42	0,00	(579,18)	0,00	94.234,63	3.957.854,46	3,98	1,66		
FUT DI1	N21	ITAUCV	53	0,00	5,83	0,00	98.059,33	5.197.144,49	5,23	2,18		
FUT DI1	J22	ITAUCV	(693)	0,00	19.431,72	0,00	95.327,16	(66.061.721,88)	(66,44)	(27,70)		
FUT DI1	F21	ITAUCV	45	0,00	50,85	0,00	99.209,37	4.464.421,65	4,49	1,87		
FUT DI1	F27	ITAUCV	37	0,00	6.500,53	0,00	68.562,35	2.536.806,95	2,55	1,06		
FUT DI1	F25	ITAUCV	213	0,00	16.273,20	0,00	80.039,17	17.048.343,21	17,15	7,15		
FUT DI1	F24	ITAUCV	1	0,00	8,01	0,00	85.873,51	85.873,51	0,09	0,04		
FUT DI1	F23	ITAUCV	555	0,00	2.947,05	0,00	91.714,07	50.901.308,85	51,19	21,35		
FUT DI1	F22	ITAUCV	325	0,00	(8.063,25)	0,00	96.362,52	31.317.819,00	31,50	13,13		
FUT IND	Q20	ITAUCV	525	0,00	(1.103.025,00)	0,00	103.161,00	54.159.525,00	54,47	22,71		
Total BM&F				0,00	(1.058.541,14)	0,00		99.429.194,98	100,01	41,70		
Total				0,00	(1.058.541,14)	0,00		99.429.194,98	100,01	41,70		

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Quantidade Bloqueada	Valor Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Líquido	% S/ FI	% S/ Total
TFWT0518	WTSOVEREIGNIV SELRF	ITAU	7.312,16789484	0,00000000	2972,24096980	0,00	21.733.525,00	0,00	21.733.525,00	100,00	9,11
Total			7.312,16789484				21.733.525,00	0,00	21.733.525,00	100,00	9,11

RENDA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
Negociação																		
LF																		
B347798	15/08/2019	ITAU	363851-LF0	4,200022	0,383272	0,0000	CDI D	15/08/2019	16/11/2022	18,000000	205.728,56110738	3.600.000,00	0,00	3.703.114,09	0,00	3.703.114,09	1,70	1,55
Total LF										18,000000		3.600.000,00	0,00	3.703.114,09	0,00	3.703.114,09	1,70	1,55

Negociação

LF																		
B129090	20/04/2016	STNC	280129-LFT	0,024989	0,256261	0,0259	SEL	08/01/2016	01/03/2022	5,000000	10.671,22111900	38.449,19	0,00	53.356,10	0,00	53.356,10	0,02	0,02
B137197	02/06/2016	STNC	272680-LFT	0,024432	0,256261	0,0275	SEL	08/05/2015	01/09/2021	11,000000	10.672,59824800	85.892,64	0,00	117.398,58	0,00	117.398,58	0,05	0,05
B148366	01/08/2016	STNC	272680-LFT	0,024432	0,256261	0,0278	SEL	08/05/2015	01/09/2021	27,000000	10.672,59824800	215.536,01	0,00	288.160,15	0,00	288.160,15	0,13	0,12
B157638	22/09/2016	STNC	272680-LFT	0,024432	0,256261	0,0344	SEL	08/05/2015	01/09/2021	25,000000	10.672,59824800	203.428,56	0,00	266.814,95	0,00	266.814,95	0,12	0,11
B159998	07/10/2016	STNC	272680-LFT	0,024432	0,256261	0,0419	SEL	08/05/2015	01/09/2021	5,000000	10.672,59824800	40.907,08	0,00	53.362,99	0,00	53.362,99	0,02	0,02
B160555	11/10/2016	STNC	272680-LFT	0,024432	0,256261	0,0420	SEL	08/05/2015	01/09/2021	11,000000	10.672,59824800	90.090,07	0,00	117.398,58	0,00	117.398,58	0,05	0,05
B166711	23/11/2016	STNC	272680-LFT	0,024432	0,256261	0,0449	SEL	08/05/2015	01/09/2021	10,000000	10.672,59824800	83.089,79	0,00	106.725,98	0,00	106.725,98	0,05	0,04
B172860	29/12/2016	STNC	272680-LFT	0,024432	0,256261	0,0575	SEL	08/05/2015	01/09/2021	30,000000	10.672,59824800	252.458,94	0,00	320.177,94	0,00	320.177,94	0,15	0,13
B205319	07/07/2017	STNC	272680-LFT	0,024432	0,256261	0,0147	SEL	08/05/2015	01/09/2021	93,000000	10.672,59824800	830.699,26	0,00	992.551,63	0,00	992.551,63	0,46	0,42

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/10/2020 16:21:13

Data da Posição : 31/07/2020

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

Negociação

LFT

B215863	08/09/2017	STNC	272680-LFT	0,024432	0,256261	0,0127	SEL	08/05/2015	01/09/2021	110,000000	10.672,59824800	998.293,59	0,00	1.173.985,80	0,00	1.173.985,80	0,54	0,49
B232122	13/12/2017	STNC	272680-LFT	0,024432	0,256261	0,0039	SEL	08/05/2015	01/09/2021	11,000000	10.672,59824800	101.806,27	0,00	117.398,58	0,00	117.398,58	0,05	0,05
B260155	10/05/2018	STNC	272680-LFT	0,024432	0,256261	0,0066	SEL	08/05/2015	01/09/2021	6,000000	10.672,59824800	56.966,61	0,00	64.035,58	0,00	64.035,58	0,03	0,03
B265667	05/06/2018	STNC	272680-LFT	0,024432	0,256261	0,0086	SEL	08/05/2015	01/09/2021	18,000000	10.672,59824800	171.606,24	0,00	192.106,76	0,00	192.106,76	0,09	0,08
B279485	14/08/2018	STNC	272680-LFT	0,024432	0,256261	0,0078	SEL	08/05/2015	01/09/2021	12,000000	10.672,59824800	115.825,75	0,00	128.071,17	0,00	128.071,17	0,06	0,05
B340333	08/07/2019	STNC	272680-LFT	0,024432	0,256261	0,0057	SEL	08/05/2015	01/09/2021	331,000000	10.672,59824800	3.375.539,78	0,00	3.532.630,02	0,00	3.532.630,02	1,62	1,48
B372070	04/12/2019	STNC	257571-LFT	0,198816	0,256260	0,0231	SEL	18/07/2014	01/09/2020	3.611,000000	10.675,25642600	37.686.689,96	0,00	38.548.350,95	0,00	38.548.350,95	17,70	16,17
B409904	22/05/2020	STNC	351287-LFT	0,034899	0,274299	0,0353	SEL	08/03/2019	01/09/2025	1.000,000000	10.656,55309600	10.606.085,75	0,00	10.656.553,09	0,00	10.656.553,09	4,89	4,47
Total LFT										5.316,000000		54.953.365,49	0,00	56.729.078,85	0,00	56.729.078,85	26,03	23,78

Negociação

LTN

B319415A	14/03/2019	STNC	334632-LTN	1,960100	0,235721	6,7850	PRE	03/08/2018	01/10/2020	11.700,000000	996,69322116	10.564.199,57	0,00	11.661.310,68	0,00	11.661.310,68	5,35	4,89
B421525A	15/07/2020	STNC	376621-LTN	3,026400	(0,198339)	3,4550	PRE	06/01/2020	01/04/2022	25.000,000000	951,63522339	23.589.041,68	0,00	23.790.880,58	0,00	23.790.880,58	10,92	9,98
B424795A	28/07/2020	STNC	376621-LTN	3,026400	(0,198339)	3,1350	PRE	06/01/2020	01/04/2022	44.300,000000	951,63522339	42.068.197,54	0,00	42.157.440,39	0,00	42.157.440,39	19,36	17,68
Total LTN										81.000,000000		76.221.438,79	0,00	77.609.631,65	0,00	77.609.631,65	35,63	32,55

Negociação

NTN-B

B114788	15/09/2015	STNC	179415-NTN	2,752103	2,611184	7,3612	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	8,000000	4.314,90287500	19.131,05	0,00	34.519,22	0,00	34.519,22	0,02	0,01
B114789	27/08/2015	STNC	179415-NTN	2,752103	2,611184	6,9996	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	116,000000	4.314,90287500	285.354,07	0,00	500.528,73	0,00	500.528,73	0,23	0,21
B143777	05/07/2016	STNC	179415-NTN	2,752103	2,611184	6,0130	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	50,000000	4.314,90287500	148.564,25	0,00	215.745,14	0,00	215.745,14	0,10	0,09
B149289	05/08/2016	STNC	179415-NTN	2,752103	2,611184	5,7143	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	22,000000	4.314,90287500	67.783,38	0,00	94.927,86	0,00	94.927,86	0,04	0,04
B151818A	19/08/2016	STNC	179415-NTN	2,752103	2,611184	5,5671	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	26,000000	4.314,90287500	79.318,85	0,00	112.187,47	0,00	112.187,47	0,05	0,05
B156278A	14/09/2016	STNC	139447-NTN	(1,005794)	0,365239	6,2330	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	5,000000	3.403,83125400	14.632,62	0,00	17.019,15	0,00	17.019,15	0,01	0,01
B166279A	22/11/2016	STNC	280491-NTN	1,960004	2,923100	6,2033	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	100,000000	4.137,96605500	295.305,52	0,00	413.796,60	0,00	413.796,60	0,19	0,17
B166465	22/11/2016	STNC	280491-NTN	1,960004	2,923100	6,1161	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	50,000000	4.137,96605500	148.550,94	0,00	206.898,30	0,00	206.898,30	0,09	0,09
B169074	07/12/2016	STNC	179415-NTN	2,752103	2,611184	6,1292	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	38,000000	4.314,90287500	113.116,64	0,00	163.966,30	0,00	163.966,30	0,08	0,07
B216946	14/09/2017	STNC	34610-NTNB	1,260209	3,807554	4,7236	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	89,000000	3.999,49189200	288.615,61	0,00	355.954,77	0,00	355.954,77	0,16	0,15
B218185	21/09/2017	STNC	280491-NTN	1,960004	2,923100	4,8283	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	30,000000	4.137,96605500	98.247,68	0,00	124.138,98	0,00	124.138,98	0,06	0,05
B218932	26/09/2017	STNC	34610-NTNB	1,260209	3,807554	4,5845	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	70,000000	3.999,49189200	229.224,13	0,00	279.964,43	0,00	279.964,43	0,13	0,12
B221513A	11/10/2017	STNC	179416-NTN	3,485003	1,710885	4,9784	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	14,000000	4.567,84962800	48.351,95	0,00	63.949,89	0,00	63.949,89	0,03	0,03
B221749A	13/10/2017	STNC	280491-NTN	1,960004	2,923100	4,7490	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	111,000000	4.137,96605500	366.917,06	0,00	459.314,23	0,00	459.314,23	0,21	0,19
B231110	07/12/2017	STNC	179415-NTN	2,752103	2,611184	5,3447	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	130,000000	4.314,90287500	425.114,16	0,00	560.937,37	0,00	560.937,37	0,26	0,24
B241612	06/02/2018	STNC	265794-NTN	3,703599	2,577530	5,1907	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	34,000000	4.805,51244000	119.013,49	0,00	163.387,42	0,00	163.387,42	0,08	0,07
B241613	06/02/2018	STNC	179415-NTN	2,752103	2,611184	4,9856	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	100,000000	4.314,90287500	342.528,36	0,00	431.490,28	0,00	431.490,28	0,20	0,18
B244392A	22/02/2018	STNC	179416-NTN	3,485003	1,710885	5,0274	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	50,000000	4.567,84962800	172.788,78	0,00	228.392,48	0,00	228.392,48	0,10	0,10
B261480A	17/05/2018	STNC	123440-NTN	3,687300	2,070735	5,3892	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	14,000000	4.563,98320400	46.800,62	0,00	63.895,76	0,00	63.895,76	0,03	0,03
B262966A	23/05/2018	STNC	265794-NTN	3,703599	2,577530	5,4895	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	3,000000	4.805,51244000	9.995,47	0,00	14.416,53	0,00	14.416,53	0,01	0,01
B267925	15/06/2018	STNC	179416-NTN	3,485003	1,710885	5,9373	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	200,000000	4.567,84962800	635.054,86	0,00	913.569,92	0,00	913.569,92	0,42	0,38
B273625A	16/07/2018	STNC	216470-NTN	0,299924	(2,331291)	5,3390	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.045,000000	3.771,54801500	3.423.011,59	0,00	3.941.267,67	0,00	3.941.267,67	1,81	1,65
B274065A	18/07/2018	STNC	139447-NTN	(1,005794)	0,365239	4,2200	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	500,000000	3.403,83125400	1.654.917,03	0,00	1.701.915,62	0,00	1.701.915,62	0,78	0,71
B280282A	17/08/2018	STNC	216470-NTN	0,299924	(2,331291)	5,2358	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	55,000000	3.771,54801500	177.162,22	0,00	207.435,14	0,00	207.435,14	0,10	0,09

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/10/2020 16:21:13

Data da Posição : 31/07/2020

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

Negociação

NTN-B

B281037A	22/08/2018	STNC	265794-NTN	3,703599	2,577530	5,7471	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	35,000000	4.805,51244000	115.915,68	0,00	168.192,93	0,00	168.192,93	0,08	0,07
B281120A	22/08/2018	STNC	216470-NTN	0,299924	(2,331291)	5,3710	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.771,54801500	320.786,82	0,00	377.154,80	0,00	377.154,80	0,17	0,16
B281512A	23/08/2018	STNC	139447-NTN	(1,005794)	0,365239	4,2183	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	114,000000	3.403,83125400	369.582,98	0,00	388.036,76	0,00	388.036,76	0,18	0,16
B285614A	14/09/2018	STNC	34610-NTNB	1,260209	3,807554	5,8090	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	250,000000	3.999,49189200	794.872,01	0,00	999.872,97	0,00	999.872,97	0,46	0,42
B287342A	25/09/2018	STNC	123440-NTN	3,687300	2,070735	5,9210	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	150,000000	4.563,98320400	486.649,89	0,00	684.597,48	0,00	684.597,48	0,31	0,29
B297825A	22/11/2018	STNC	179417-NTN	3,702501	3,003323	5,0969	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	64,000000	4.746,31319000	233.986,17	0,00	303.764,04	0,00	303.764,04	0,14	0,13
B305704A	08/01/2019	STNC	179417-NTN	3,702501	3,003323	4,7415	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	26,000000	4.746,31319000	100.738,54	0,00	123.404,14	0,00	123.404,14	0,06	0,05
B306007A	09/01/2019	STNC	179417-NTN	3,702501	3,003323	4,7416	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	163,000000	4.746,31319000	631.702,70	0,00	773.649,04	0,00	773.649,04	0,36	0,32
B306008A	09/01/2019	STNC	179417-NTN	3,702501	3,003323	4,7416	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	4.746,31319000	116.264,30	0,00	142.389,39	0,00	142.389,39	0,07	0,06
B306017A	09/01/2019	STNC	179417-NTN	3,702501	3,003323	4,7416	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	16,000000	4.746,31319000	62.007,63	0,00	75.941,01	0,00	75.941,01	0,03	0,03
B308440A	10/01/2019	STNC	179417-NTN	3,702501	3,003323	4,6918	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	215,000000	4.746,31319000	839.708,51	0,00	1.020.457,33	0,00	1.020.457,33	0,47	0,43
B312064A	30/01/2019	STNC	123440-NTN	3,687300	2,070735	4,6166	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	200,000000	4.563,98320400	771.953,15	0,00	912.796,64	0,00	912.796,64	0,42	0,38
B312316A	31/01/2019	STNC	216470-NTN	0,299924	(2,331291)	3,7371	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	300,000000	3.771,54801500	1.044.481,42	0,00	1.131.464,40	0,00	1.131.464,40	0,52	0,47
B312451A	31/01/2019	STNC	265794-NTN	3,703599	2,577530	7,8808	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	200,000000	4.805,51244000	502.866,66	0,00	961.102,48	0,00	961.102,48	0,44	0,40
B312615A	01/02/2019	STNC	179417-NTN	3,702501	3,003323	4,4864	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	68,000000	4.746,31319000	275.318,96	0,00	322.749,29	0,00	322.749,29	0,15	0,14
B312618A	01/02/2019	STNC	179417-NTN	3,702501	3,003323	4,4764	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	47,000000	4.746,31319000	190.584,45	0,00	223.076,71	0,00	223.076,71	0,10	0,09
B313177A	05/02/2019	STNC	280491-NTN	1,960004	2,923100	4,1212	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	179,000000	4.137,96605500	649.537,69	0,00	740.695,92	0,00	740.695,92	0,34	0,31
B313182A	05/02/2019	STNC	280491-NTN	1,960004	2,923100	4,1212	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	71,000000	4.137,96605500	257.637,86	0,00	293.795,58	0,00	293.795,58	0,13	0,12
B313393A	06/02/2019	STNC	89007-NTNB	3,159999	3,786543	4,3444	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	250,000000	4.430,38338000	952.101,27	0,00	1.107.595,84	0,00	1.107.595,84	0,51	0,46
B313410A	06/02/2019	STNC	179417-NTN	3,702501	3,003323	4,4558	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	500,000000	4.746,31319000	2.035.783,86	0,00	2.373.156,59	0,00	2.373.156,59	1,09	1,00
B313454A	06/02/2019	STNC	123440-NTN	3,687300	2,070735	4,4855	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	500,000000	4.563,98320400	1.968.703,99	0,00	2.281.991,60	0,00	2.281.991,60	1,05	0,96
B314454A	12/02/2019	STNC	216470-NTN	0,299924	(2,331291)	3,8690	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	250,000000	3.771,54801500	868.914,94	0,00	942.887,00	0,00	942.887,00	0,43	0,40
B315423A	18/02/2019	STNC	265794-NTN	3,703599	2,577530	4,4093	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	100,000000	4.805,51244000	411.918,56	0,00	480.551,24	0,00	480.551,24	0,22	0,20
B315642	18/02/2019	STNC	179416-NTN	3,485003	1,710885	4,3290	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	265,000000	4.567,84962800	1.033.105,05	0,00	1.210.480,15	0,00	1.210.480,15	0,56	0,51
B315864	19/02/2019	STNC	34610-NTNB	1,260209	3,807554	4,0512	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	300,000000	3.999,49189200	1.040.852,44	0,00	1.199.847,56	0,00	1.199.847,56	0,55	0,50
B316434A	22/02/2019	STNC	318248-NTN	2,403005	4,007060	4,2725	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	100,000000	4.243,66814200	359.436,54	0,00	424.366,81	0,00	424.366,81	0,19	0,18
B316667A	25/02/2019	STNC	216470-NTN	0,299924	(2,331291)	3,6887	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	300,000000	3.771,54801500	1.023.520,06	0,00	1.131.464,40	0,00	1.131.464,40	0,52	0,47
B316668A	25/02/2019	STNC	179417-NTN	3,702501	3,003323	4,5109	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	4.746,31319000	396.253,20	0,00	474.631,31	0,00	474.631,31	0,22	0,20
B331334A	21/05/2019	STNC	280143-NTN	(0,580015)	0,645346	3,1540	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	938,000000	3.515,69648700	3.189.148,38	0,00	3.297.723,30	0,00	3.297.723,30	1,51	1,38
B331336A	21/05/2019	STNC	280143-NTN	(0,580015)	0,645346	3,1440	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	339,000000	3.515,69648700	1.152.793,54	0,00	1.191.821,10	0,00	1.191.821,10	0,55	0,50
B339348A	03/07/2019	STNC	34610-NTNB	1,260209	3,807554	3,0944	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	300,000000	3.999,49189200	1.120.358,30	0,00	1.199.847,56	0,00	1.199.847,56	0,55	0,50
B339586A	04/07/2019	STNC	179417-NTN	3,702501	3,003323	3,7706	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	150,000000	4.746,31319000	689.578,28	0,00	711.946,97	0,00	711.946,97	0,33	0,30
B342387A	19/07/2019	STNC	179417-NTN	3,702501	3,003323	3,7386	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	135,000000	4.746,31319000	625.059,29	0,00	640.752,28	0,00	640.752,28	0,29	0,27
B342660A	22/07/2019	STNC	265794-NTN	3,703599	2,577530	3,7285	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	60,000000	4.805,51244000	281.492,76	0,00	288.330,74	0,00	288.330,74	0,13	0,12
B345517A	05/08/2019	STNC	179417-NTN	3,702501	3,003323	3,6878	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	60,000000	4.746,31319000	280.786,68	0,00	284.778,79	0,00	284.778,79	0,13	0,12
B345913A	07/08/2019	STNC	34610-NTNB	1,260209	3,807554	2,8838	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	225,000000	3.999,49189200	851.562,04	0,00	899.885,67	0,00	899.885,67	0,41	0,38
B345977A	07/08/2019	STNC	250677-NTN	0,560008	0,548981	2,6124	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	100,000000	3.835,09947000	366.192,28	0,00	383.509,94	0,00	383.509,94	0,18	0,16
B346447A	09/08/2019	STNC	265794-NTN	3,703599	2,577530	3,5790	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	40,000000	4.805,51244000	193.284,99	0,00	192.220,49	0,00	192.220,49	0,09	0,08
B346503A	09/08/2019	STNC	123440-NTN	3,687300	2,070735	3,5990	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	170,000000	4.563,98320400	774.897,27	0,00	775.877,14	0,00	775.877,14	0,36	0,33
B347551A	15/08/2019	STNC	89007-NTNB	3,159999	3,786543	3,4690	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	200,000000	4.430,38338000	851.066,81	0,00	886.076,67	0,00	886.076,67	0,41	0,37
B347554A	15/08/2019	STNC	179417-NTN	3,702501	3,003323	3,6590	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	50,000000	4.746,31319000	230.719,63	0,00	237.315,65	0,00	237.315,65	0,11	0,10

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/10/2020 16:21:13

Data da Posição : 31/07/2020

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

Negociação

NTN-B

B350860A	02/09/2019	STNC	179417-NTN	3,702501	3,003323	3,8183	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	150,000000	4.746,31319000	675.959,27	0,00	711.946,97	0,00	711.946,97	0,33	0,30
B351693A	05/09/2019	STNC	123440-NTN	3,687300	2,070735	3,7381	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	4.563,98320400	448.365,03	0,00	456.398,32	0,00	456.398,32	0,21	0,19
B352732A	11/09/2019	STNC	34610-NTNB	1,260209	3,807554	2,9590	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	150,000000	3.999,49189200	553.975,54	0,00	599.923,78	0,00	599.923,78	0,28	0,25
B352800A	11/09/2019	STNC	318248-NTN	2,403005	4,007060	3,3440	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	150,000000	4.243,66814200	585.026,97	0,00	636.550,22	0,00	636.550,22	0,29	0,27
B357662A	03/10/2019	STNC	179417-NTN	3,702501	3,003323	3,5614	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	4.746,31319000	471.628,29	0,00	474.631,31	0,00	474.631,31	0,22	0,20
B357680A	03/10/2019	STNC	34610-NTNB	1,260209	3,807554	2,5487	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	57,000000	3.999,49189200	214.529,67	0,00	227.971,03	0,00	227.971,03	0,10	0,10
B357725A	03/10/2019	STNC	34610-NTNB	1,260209	3,807554	2,5487	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	93,000000	3.999,49189200	350.022,10	0,00	371.952,74	0,00	371.952,74	0,17	0,16
B358506A	08/10/2019	STNC	89007-NTNB	3,159999	3,786543	3,2640	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	4.430,38338000	437.416,90	0,00	443.038,33	0,00	443.038,33	0,20	0,19
B364017A	30/10/2019	STNC	265794-NTN	3,703599	2,577530	3,2895	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	33,000000	4.805,51244000	169.481,41	0,00	158.581,91	0,00	158.581,91	0,07	0,07
B366074A	07/11/2019	STNC	89007-NTNB	3,159999	3,786543	2,8804	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	4.430,38338000	82.273,59	0,00	79.746,90	0,00	79.746,90	0,04	0,03
B366083A	07/11/2019	STNC	89007-NTNB	3,159999	3,786543	2,8804	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	157,000000	4.430,38338000	717.608,56	0,00	695.570,19	0,00	695.570,19	0,32	0,29
B366114A	07/11/2019	STNC	179417-NTN	3,702501	3,003323	3,2699	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	250,000000	4.746,31319000	1.242.298,31	0,00	1.186.578,29	0,00	1.186.578,29	0,54	0,50
B366374A	08/11/2019	STNC	179417-NTN	3,702501	3,003323	3,2790	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	215,000000	4.746,31319000	1.066.934,19	0,00	1.020.457,33	0,00	1.020.457,33	0,47	0,43
B366379A	08/11/2019	STNC	34610-NTNB	1,260209	3,807554	2,0790	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	250,000000	3.999,49189200	962.335,10	0,00	999.872,97	0,00	999.872,97	0,46	0,42
B366996A	12/11/2019	STNC	216470-NTN	0,299924	(2,331291)	1,4690	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	286,000000	3.771,54801500	1.051.340,63	0,00	1.078.662,73	0,00	1.078.662,73	0,50	0,45
B367061A	12/11/2019	STNC	318248-NTN	2,403005	4,007060	2,6490	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	225,000000	4.243,66814200	926.206,43	0,00	954.825,33	0,00	954.825,33	0,44	0,40
B367405A	13/11/2019	STNC	123440-NTN	3,687300	2,070735	3,4240	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	75,000000	4.563,98320400	354.708,72	0,00	342.298,74	0,00	342.298,74	0,16	0,14
B367436A	13/11/2019	STNC	123440-NTN	3,687300	2,070735	3,4290	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	75,000000	4.563,98320400	354.450,10	0,00	342.298,74	0,00	342.298,74	0,16	0,14
B370779A	29/11/2019	STNC	89007-NTNB	3,159999	3,786543	3,3028	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	150,000000	4.430,38338000	644.242,04	0,00	664.557,50	0,00	664.557,50	0,31	0,28
B371763A	04/12/2019	STNC	179417-NTN	3,702501	3,003323	3,6123	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	400,000000	4.746,31319000	1.889.520,75	0,00	1.898.525,27	0,00	1.898.525,27	0,87	0,80
B371797A	04/12/2019	STNC	89007-NTNB	3,159999	3,786543	3,2640	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	64,000000	4.430,38338000	276.330,44	0,00	283.544,53	0,00	283.544,53	0,13	0,12
B371804A	04/12/2019	STNC	89007-NTNB	3,159999	3,786543	3,2640	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	131,000000	4.430,38338000	565.613,86	0,00	580.380,22	0,00	580.380,22	0,27	0,24
B371813A	04/12/2019	STNC	34610-NTNB	1,260209	3,807554	2,3773	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	400,000000	3.999,49189200	1.528.378,39	0,00	1.599.796,75	0,00	1.599.796,75	0,73	0,67
B373271A	10/12/2019	STNC	216470-NTN	0,299924	(2,331291)	1,5290	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	465,000000	3.771,54801500	1.715.918,88	0,00	1.753.769,82	0,00	1.753.769,82	0,81	0,74
B383499A	27/01/2020	STNC	250677-NTN	0,560008	0,548981	1,8561	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	290,000000	3.835,09947000	1.091.835,89	0,00	1.112.178,84	0,00	1.112.178,84	0,51	0,47
B383790A	28/01/2020	STNC	250677-NTN	0,560008	0,548981	1,8945	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	483,000000	3.835,09947000	1.816.709,93	0,00	1.852.353,04	0,00	1.852.353,04	0,85	0,78
B385365A	03/02/2020	STNC	250677-NTN	0,560008	0,548981	1,8679	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	343,000000	3.835,09947000	1.291.991,34	0,00	1.315.439,11	0,00	1.315.439,11	0,60	0,55
B385366A	03/02/2020	STNC	250677-NTN	0,560008	0,548981	1,8779	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	171,000000	3.835,09947000	643.923,20	0,00	655.802,00	0,00	655.802,00	0,30	0,28
B385659A	04/02/2020	STNC	250677-NTN	0,560008	0,548981	1,8563	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	400,000000	3.835,09947000	1.507.458,08	0,00	1.534.039,78	0,00	1.534.039,78	0,70	0,64
B400980A	14/04/2020	STNC	179417-NTN	3,702501	3,003323	4,6890	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	735,000000	4.746,31319000	2.968.189,26	0,00	3.488.540,19	0,00	3.488.540,19	1,60	1,46
B400983A	14/04/2020	STNC	265794-NTN	3,703599	2,577530	4,6790	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	400,000000	4.805,51244000	1.655.914,35	0,00	1.922.204,97	0,00	1.922.204,97	0,88	0,81
B401005A	14/04/2020	STNC	89007-NTNB	3,159999	3,786543	4,3190	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	500,000000	4.430,38338000	1.999.315,05	0,00	2.215.191,69	0,00	2.215.191,69	1,02	0,93
B421978A	16/07/2020	STNC	123440-NTN	3,687300	2,070735	3,9286	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	500,000000	4.563,98320400	2.197.641,47	0,00	2.281.991,60	0,00	2.281.991,60	1,05	0,96
B422246A	17/07/2020	STNC	179416-NTN	3,485003	1,710885	3,7872	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	500,000000	4.567,84962800	2.193.110,35	0,00	2.283.924,81	0,00	2.283.924,81	1,05	0,96
Total NTN-B										18.936,000000		72.322.280,00	0,00	79.753.364,92	0,00	79.753.364,92	36,65	33,48
Total										105.270,00000		207.097.084,2	0,00	217.795.189,51	0,00	217.795.189,51	100,01	91,36

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/10/2020 16:21:13

Data da Posição : 31/07/2020

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

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	53.126,29	(49,01)	0,20
Ajuste Devedor de Futuros	(1.111.667,43)	307,67	(1,41)
Despesa de AUDITORIA com pagamento 09/02/21	(683,31)	0,06	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/08/20	(2.612,50)	0,24	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/08/20	(303,93)	0,03	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 17/08/20	185,33	(0,02)	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/09/20	5.829,70	(0,54)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/08/2020	(27.811,93)	2,57	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 31/08/2	(17,72)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora ITAUCV a pagar em 31/08/2	(7,87)	0,00	0,00
Total	(1.083.963,37)	261,00	(1,22)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	5.007,86	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	5.007,86	100,00	0,00

PATRIMÔNIO

238.449.759,00 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(4.984,2918)	(0,4292)	0,0084417	0,1943	1,9609	1,5784	4,2315
COTA	-	-	(0,4207579)	4,0015	1,8316	1,6416	8,1664

Valor da cota bruta de performance	2,02137192
Quantidade de Cotas	117.964.317,12791300
Valor da cota unitária	2,02137192

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/10/2020 16:21:19

Data da Posição : 31/07/2020

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - BTG FI FUNPRESP MULTIMERCADO

RENTA VARIÁVEL

BOVESPA

Código	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
B3SA3	B3 ON NM	6.952	0	6.952	52,81	63,44	367.128,47	73.906,41	441.034,88	0,00	441.034,88	3,63	0,54
BTOW1	B2W DIGITAL DO 115,00	20	0	20	0,00	7,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
BTOW3	B2W DIGITAL ON ES NM	314	0	314	120,12	119,32	37.716,96	(250,48)	37.466,48	0,00	37.466,48	0,31	0,05
CSAN3	COSAN ON NM	4.027	0	4.027	73,32	90,40	295.250,03	68.790,77	364.040,80	0,00	364.040,80	3,00	0,45
ENEV3	ENEVA ON NM	8.603	0	8.603	37,62	50,37	323.605,16	109.727,95	433.333,11	0,00	433.333,11	3,57	0,53
EQTL3	EQUATORIAL ON NM	41.843	0	41.843	16,11	25,53	673.926,26	394.325,53	1.068.251,79	0,00	1.068.251,79	8,80	1,31
GGBR4	GERDAU PN N1	28.873	0	28.873	12,75	17,45	368.004,48	135.829,37	503.833,85	0,00	503.833,85	4,15	0,62
GNDI3	INTERMEDICA ON NM	4.416	0	4.416	66,10	66,76	291.915,89	2.896,27	294.812,16	0,00	294.812,16	2,43	0,36
HAPV3	HAPVIDA ON NM	6.944	0	6.944	48,48	65,14	336.623,99	115.708,17	452.332,16	0,00	452.332,16	3,73	0,56
ITUB4	ITAUUNIBANCOPN N1	14.709	0	14.709	26,53	26,89	390.171,24	5.353,77	395.525,01	0,00	395.525,01	3,26	0,49
LAME4	LOJAS AMERICPN N1	33.346	0	33.346	23,49	34,10	783.249,07	353.849,53	1.137.098,60	0,00	1.137.098,60	9,37	1,40
LIGT3	LIGHT S/A ON NM	6.324	0	6.324	16,68	18,90	105.486,24	14.037,36	119.523,60	0,00	119.523,60	0,98	0,15
LREN3	LOJAS RENNERON NM	17.764	0	17.764	38,48	41,13	683.595,17	47.038,15	730.633,32	0,00	730.633,32	6,02	0,90
MDIA3	M.DIASBRANCOON NM	10.643	0	10.643	35,00	39,08	372.533,86	43.394,58	415.928,44	0,00	415.928,44	3,43	0,51
MGLU3	MAGAZ LUIZA ON ED NM	14.242	0	14.242	37,15	80,71	529.077,29	620.394,53	1.149.471,82	0,00	1.149.471,82	9,47	1,41
MRVE3	MRV ON NM	19.847	0	19.847	13,74	19,14	272.682,91	107.188,67	379.871,58	0,00	379.871,58	3,13	0,47
MULT3	MULTIPLAN ON N2	11.363	0	11.363	18,28	21,14	207.751,57	32.462,25	240.213,82	0,00	240.213,82	1,98	0,30
NTCO3	GRUPO NATURAON NM	32.916	0	32.916	29,03	47,04	955.537,17	592.831,47	1.548.368,64	0,00	1.548.368,64	12,75	1,91
RENT3	LOCALIZA ON NM	20.861	0	20.861	37,87	50,92	789.994,69	272.247,43	1.062.242,12	0,00	1.062.242,12	8,75	1,31
UGPA3	ULTRAPAR ON NM	37.401	0	37.401	20,96	18,94	783.975,41	(75.600,47)	708.374,94	0,00	708.374,94	5,83	0,87
VALE3	VALE ON NM	10.852	0	10.852	44,57	60,71	483.646,01	175.178,91	658.824,92	0,00	658.824,92	5,43	0,81
Total BOVESPA		332.260	0	332.260			9.051.871,87	3.089.450,17	12.141.322,04	0,00	12.141.322,04	100,00	14,95
Total		332.260	0	332.260			9.051.871,87	3.089.450,17	12.141.322,04	0,00	12.141.322,04	100,00	14,95

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/10/2020 16:21:19

Data da Posição : 31/07/2020

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - BTG FI FUNPRESP MULTIMERCADO

FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F											
Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total	
FUT DI1	X20	PACTUAL	67	0,00	(142,71)	0,00	99.516,93	6.667.634,31	17,80	8,21	
FUT DI1	V20	PACTUAL	74	0,00	(19,98)	0,00	99.671,34	7.375.679,16	19,69	9,08	
FUT DI1	N21	PACTUAL	33	52,32	4,29	0,00	98.059,33	3.235.957,89	8,64	3,98	
FUT DI1	J21	PACTUAL	35	0,00	(129,50)	0,00	98.680,23	3.453.808,05	9,22	4,25	
FUT DI1	F21	PACTUAL	192	73,80	176,28	0,00	99.209,37	19.048.199,04	50,84	23,44	
FUT DI1	F27	PACTUAL	(19)	0,00	(3.338,11)	0,00	68.562,35	(1.302.684,65)	(3,48)	(1,60)	
FUT DI1	F25	PACTUAL	(10)	0,00	(764,00)	0,00	80.039,17	(800.391,70)	(2,14)	(0,99)	
FUT DI1	F23	PACTUAL	(5)	427,25	0,00	0,00	91.714,07	(458.570,35)	(1,22)	(0,56)	
FUT DI1	F22	PACTUAL	8	(425,76)	0,00	0,00	96.362,52	770.900,16	2,06	0,95	
FUT DI1	F29	PACTUAL	(9)	0,00	(1.742,58)	0,00	58.452,91	(526.076,19)	(1,40)	(0,65)	
Total BM&F				127,61	(5.956,31)	0,00		37.464.455,72	100,01	46,11	
Total				127,61	(5.956,31)	0,00		37.464.455,72	100,01	46,11	

RENTA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
Negociação																		
DBNCI																		
B369673A	25/11/2019	ECOV	239266-ECO	(10,860425)	1,079862	(7,0771)	IPCA	15/04/2013	15/04/2024	474,000000	1.523,83754400	710.574,00	0,00	722.298,99	0,00	722.298,99	1,05	0,89
B373568	10/12/2019	CTBC	302748-ALG	2,326217	0,819827	3,4255	IPCA	15/03/2017	15/03/2024	1.000,000000	1.287,29792900	1.278.311,16	0,00	1.287.297,92	0,00	1.287.297,92	1,88	1,58
B373892	11/12/2019	CLPP	312333-CLP	1,661586	0,755286	2,3868	IPCA	26/12/2016	15/12/2021	726,000000	1.241,26227000	920.057,99	0,00	901.156,40	0,00	901.156,40	1,31	1,11
B373894	11/12/2019	CLPP	312333-CLP	1,661586	0,755286	2,3868	IPCA	26/12/2016	15/12/2021	352,000000	1.241,26227000	446.088,72	0,00	436.924,31	0,00	436.924,31	0,64	0,54
Total DBNCI										2.552,000000		3.355.031,87	0,00	3.347.677,62	0,00	3.347.677,62	4,88	4,12
Negociação																		
DEBNC																		
B219458	28/09/2017	NATU	312005-NAT	1,812619	1,759693	1,7500	CDI	28/09/2017	25/09/2021	21,000000	10.153,64982100	210.000,00	0,00	213.226,64	0,00	213.226,64	0,31	0,26
B414397	12/06/2020	MRV ENG	300122-MRV	2,095249	(2,073404)	2,8709	IPCA	07/03/2017	15/02/2022	59,000000	12.513,18909800	724.299,89	0,00	738.278,15	0,00	738.278,15	1,08	0,91
Total DEBNC										80,000000		934.299,89	0,00	951.504,79	0,00	951.504,79	1,39	1,17
Negociação																		
LF																		
B315900	19/02/2019	VOTO	349966-N L	2,285779	0,341472	0,0000	CDI	19/02/2019	19/02/2021	4,000000	214.690,28041192	800.000,00	0,00	858.761,12	0,00	858.761,12	1,25	1,06
B325042	12/04/2019	ITAU	354012-N L	2,770338	0,271612	0,0000	CDI	12/04/2019	13/10/2021	4,000000	529.952,74096374	2.000.000,00	0,00	2.119.810,96	0,00	2.119.810,96	3,09	2,61
Total LF										8,000000		2.800.000,00	0,00	2.978.572,08	0,00	2.978.572,08	4,34	3,67
Negociação																		
LFT																		
B169527	09/12/2016	STNC	287444-LFT	0,026952	0,262266	0,0605	SEL	08/07/2016	01/09/2022	93,000000	10.669,42764900	776.476,10	0,00	992.256,77	0,00	992.256,77	1,45	1,22
B262318	18/05/2018	STNC	272680-LFT	0,024432	0,256261	0,0059	SEL	08/05/2015	01/09/2021	858,000000	10.672,59824800	8.158.479,51	0,00	9.157.089,29	0,00	9.157.089,29	13,34	11,27
Total LFT										951,000000		8.934.955,61	0,00	10.149.346,06	0,00	10.149.346,06	14,79	12,49

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/10/2020 16:21:19

Data da Posição : 31/07/2020

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - BTG FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B115553	09/07/2015	STNC	179417-NTN	3,702501	3,003323	6,1895	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	75,000000	4.746,31319000	199.928,13	0,00	355.973,48	0,00	355.973,48	0,52	0,44
B206907	18/07/2017	STNC	179415-NTN	2,752103	2,611184	5,4095	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	39,000000	4.314,90287500	126.133,00	0,00	168.281,21	0,00	168.281,21	0,25	0,21
B235738A	05/01/2018	STNC	179416-NTN	3,485003	1,710885	5,2289	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	4.567,84962800	204.931,42	0,00	274.070,97	0,00	274.070,97	0,40	0,34
B243317	16/02/2018	STNC	179416-NTN	3,485003	1,710885	5,0800	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	21,000000	4.567,84962800	71.992,21	0,00	95.924,84	0,00	95.924,84	0,14	0,12
B254767	17/04/2018	STNC	179416-NTN	3,485003	1,710885	5,0900	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	50,000000	4.567,84962800	173.283,79	0,00	228.392,48	0,00	228.392,48	0,33	0,28
B261417	16/05/2018	STNC	89007-NTNB	3,159999	3,786543	5,2896	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	33,000000	4.430,38338000	109.474,13	0,00	146.202,65	0,00	146.202,65	0,21	0,18
B274154	17/07/2018	STNC	179416-NTN	3,485003	1,710885	5,7795	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	35,000000	4.567,84962800	115.225,64	0,00	159.874,73	0,00	159.874,73	0,23	0,20
B293011	24/10/2018	STNC	179416-NTN	3,485003	1,710885	5,1708	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	49,000000	4.567,84962800	172.816,56	0,00	223.824,63	0,00	223.824,63	0,33	0,28
B297776	21/11/2018	STNC	179417-NTN	3,702501	3,003323	5,1484	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	60,000000	4.746,31319000	217.691,59	0,00	284.778,79	0,00	284.778,79	0,41	0,35
B305984A	09/01/2019	STNC	265794-NTN	3,703599	2,577530	4,7520	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	60,000000	4.805,51244000	231.682,71	0,00	288.330,74	0,00	288.330,74	0,42	0,35
B310059	17/01/2019	STNC	250677-NTN	0,560008	0,548981	3,9981	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	400,000000	3.835,09947000	1.375.107,80	0,00	1.534.039,78	0,00	1.534.039,78	2,23	1,89
B313387	05/02/2019	STNC	265794-NTN	3,703599	2,577530	4,4068	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	25,000000	4.805,51244000	102.725,80	0,00	120.137,81	0,00	120.137,81	0,18	0,15
B313388	05/02/2019	STNC	265794-NTN	3,703599	2,577530	4,4467	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	55,000000	4.805,51244000	224.507,46	0,00	264.303,18	0,00	264.303,18	0,39	0,33
B313647	06/02/2019	STNC	123440-NTN	3,687300	2,070735	4,4960	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	136,000000	4.563,98320400	534.698,71	0,00	620.701,71	0,00	620.701,71	0,90	0,76
B315123	14/02/2019	STNC	318248-NTN	2,403005	4,007060	4,2495	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	60,000000	4.243,66814200	221.137,33	0,00	254.620,08	0,00	254.620,08	0,37	0,31
B315592	18/02/2019	STNC	265794-NTN	3,703599	2,577530	4,3998	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	26,000000	4.805,51244000	107.267,20	0,00	124.943,32	0,00	124.943,32	0,18	0,15
B315908	19/02/2019	STNC	89007-NTNB	3,159999	3,786543	4,3804	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	218,000000	4.430,38338000	829.549,61	0,00	965.823,57	0,00	965.823,57	1,41	1,19
B316150	20/02/2019	STNC	179415-NTN	2,752103	2,611184	4,1895	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	22,000000	4.314,90287500	81.093,12	0,00	94.927,86	0,00	94.927,86	0,14	0,12
B317903A	01/03/2019	STNC	250677-NTN	0,560008	0,548981	3,8934	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	47,000000	3.835,09947000	163.832,83	0,00	180.249,67	0,00	180.249,67	0,26	0,22
B317904A	01/03/2019	STNC	280143-NTN	(0,580015)	0,645346	3,0544	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	481,000000	3.515,69648700	1.648.255,07	0,00	1.691.050,01	0,00	1.691.050,01	2,46	2,08
B317959	01/03/2019	STNC	139447-NTN	(1,005794)	0,365239	2,6396	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	104,000000	3.403,83125400	346.482,72	0,00	353.998,45	0,00	353.998,45	0,52	0,44
B329433A	10/05/2019	STNC	179417-NTN	3,702501	3,003323	4,4173	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	350,000000	4.746,31319000	1.441.060,11	0,00	1.661.209,61	0,00	1.661.209,61	2,42	2,04
B330757	16/05/2019	STNC	34610-NTNB	1,260209	3,807554	3,8579	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	420,000000	3.999,49189200	1.508.547,24	0,00	1.679.786,59	0,00	1.679.786,59	2,45	2,07
B330758	16/05/2019	STNC	250677-NTN	0,560008	0,548981	3,6375	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	400,000000	3.835,09947000	1.400.650,21	0,00	1.534.039,78	0,00	1.534.039,78	2,23	1,89
B330759	16/05/2019	STNC	139447-NTN	(1,005794)	0,365239	2,8295	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	300,000000	3.403,83125400	1.018.238,84	0,00	1.021.149,37	0,00	1.021.149,37	1,49	1,26
B330760	16/05/2019	STNC	123440-NTN	3,687300	2,070735	4,3390	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	42,000000	4.563,98320400	169.921,90	0,00	191.687,29	0,00	191.687,29	0,28	0,24
B333968	03/06/2019	STNC	280143-NTN	(0,580015)	0,645346	2,7953	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	410,000000	3.515,69648700	1.405.343,52	0,00	1.441.435,55	0,00	1.441.435,55	2,10	1,77
B335727	12/06/2019	STNC	34610-NTNB	1,260209	3,807554	3,3195	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	50,000000	3.999,49189200	184.550,01	0,00	199.974,59	0,00	199.974,59	0,29	0,25
B335728	12/06/2019	STNC	216470-NTN	0,299924	(2,331291)	2,9895	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.771,54801500	357.680,67	0,00	377.154,80	0,00	377.154,80	0,55	0,46
B336282	14/06/2019	STNC	280491-NTN	1,960004	2,923100	3,5045	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	18,000000	4.137,96605500	68.197,95	0,00	74.483,38	0,00	74.483,38	0,11	0,09
B336339A	17/06/2019	STNC	280491-NTN	1,960004	2,923100	3,4495	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	163,000000	4.137,96605500	619.641,66	0,00	674.488,46	0,00	674.488,46	0,98	0,83
B336837	18/06/2019	STNC	318248-NTN	2,403005	4,007060	3,6195	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	30,000000	4.243,66814200	116.330,22	0,00	127.310,04	0,00	127.310,04	0,19	0,16
B336838	18/06/2019	STNC	123440-NTN	3,687300	2,070735	3,9895	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	15,000000	4.563,98320400	64.129,15	0,00	68.459,74	0,00	68.459,74	0,10	0,08
B336842	18/06/2019	STNC	34610-NTNB	1,260209	3,807554	3,3595	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	399,000000	3.999,49189200	1.471.179,40	0,00	1.595.797,26	0,00	1.595.797,26	2,32	1,96
B336844	18/06/2019	STNC	34610-NTNB	1,260209	3,807554	3,3595	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	131,000000	3.999,49189200	483.018,80	0,00	523.933,43	0,00	523.933,43	0,76	0,64
B337171A	21/06/2019	STNC	179415-NTN	2,752103	2,611184	3,6394	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	30,000000	4.314,90287500	119.324,37	0,00	129.447,08	0,00	129.447,08	0,19	0,16
B349640	26/08/2019	STNC	139447-NTN	(1,005794)	0,365239	2,0690	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	600,000000	3.403,83125400	2.016.817,86	0,00	2.042.298,75	0,00	2.042.298,75	2,98	2,51
B349641	26/08/2019	STNC	179417-NTN	3,702501	3,003323	3,6613	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	190,000000	4.746,31319000	877.583,54	0,00	901.799,50	0,00	901.799,50	1,31	1,11
B349642	26/08/2019	STNC	123440-NTN	3,687300	2,070735	3,6765	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	116,000000	4.563,98320400	523.965,52	0,00	529.422,05	0,00	529.422,05	0,77	0,65
B349643	26/08/2019	STNC	89007-NTNB	3,159999	3,786543	3,4789	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	82,000000	4.430,38338000	349.023,27	0,00	363.291,43	0,00	363.291,43	0,53	0,45
B349644	26/08/2019	STNC	280491-NTN	1,960004	2,923100	3,0826	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	60,000000	4.137,96605500	229.142,36	0,00	248.277,96	0,00	248.277,96	0,36	0,31

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/10/2020 16:21:19

Data da Posição : 31/07/2020

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - BTG FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B349645	26/08/2019	STNC	265794-NTN	3,703599	2,577530	3,6510	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	52,000000	4.805,51244000	248.649,01	0,00	249.886,64	0,00	249.886,64	0,36	0,31
B349646	26/08/2019	STNC	179415-NTN	2,752103	2,611184	3,2526	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	44,000000	4.314,90287500	177.926,44	0,00	189.855,72	0,00	189.855,72	0,28	0,23
B349647	26/08/2019	STNC	179416-NTN	3,485003	1,710885	3,5468	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	31,000000	4.567,84962800	136.152,81	0,00	141.603,33	0,00	141.603,33	0,21	0,17
B349648	26/08/2019	STNC	318248-NTN	2,403005	4,007060	3,2381	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	25,000000	4.243,66814200	98.020,17	0,00	106.091,70	0,00	106.091,70	0,15	0,13
B349649	26/08/2019	STNC	216470-NTN	0,299924	(2,331291)	2,4467	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.954,000000	3.771,54801500	6.963.446,07	0,00	7.369.604,82	0,00	7.369.604,82	10,74	9,07
B349929	27/08/2019	STNC	250677-NTN	0,560008	0,548981	2,7112	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	460,000000	3.835,09947000	1.682.977,87	0,00	1.764.145,75	0,00	1.764.145,75	2,57	2,17
B349930	27/08/2019	STNC	280143-NTN	(0,580015)	0,645346	2,1019	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	400,000000	3.515,69648700	1.399.547,47	0,00	1.406.278,59	0,00	1.406.278,59	2,05	1,73
B349931	27/08/2019	STNC	34610-NTNB	1,260209	3,807554	2,9778	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	400,000000	3.999,49189200	1.473.392,96	0,00	1.599.796,75	0,00	1.599.796,75	2,33	1,97
B352728	10/09/2019	STNC	179417-NTN	3,702501	3,003323	3,7595	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	4.746,31319000	136.651,72	0,00	142.389,39	0,00	142.389,39	0,21	0,18
B352729	10/09/2019	STNC	179416-NTN	3,485003	1,710885	3,6488	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	15,000000	4.567,84962800	65.144,75	0,00	68.517,74	0,00	68.517,74	0,10	0,08
B352730	10/09/2019	STNC	34610-NTNB	1,260209	3,807554	2,9190	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5,000000	3.999,49189200	18.494,11	0,00	19.997,45	0,00	19.997,45	0,03	0,02
B352731	10/09/2019	STNC	216470-NTN	0,299924	(2,331291)	2,3935	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	50,000000	3.771,54801500	178.723,38	0,00	188.577,40	0,00	188.577,40	0,27	0,23
B353237	12/09/2019	STNC	139447-NTN	(1,005794)	0,365239	1,8691	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	100,000000	3.403,83125400	337.290,95	0,00	340.383,12	0,00	340.383,12	0,50	0,42
B354433	18/09/2019	STNC	34610-NTNB	1,260209	3,807554	2,7822	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	70,000000	3.999,49189200	260.637,26	0,00	279.964,43	0,00	279.964,43	0,41	0,34
B354434	18/09/2019	STNC	139447-NTN	(1,005794)	0,365239	1,6658	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	300,000000	3.403,83125400	1.014.179,26	0,00	1.021.149,37	0,00	1.021.149,37	1,49	1,26
B359120	09/10/2019	STNC	179417-NTN	3,702501	3,003323	3,5755	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	33,000000	4.746,31319000	155.352,32	0,00	156.628,33	0,00	156.628,33	0,23	0,19
B363350	25/10/2019	STNC	216470-NTN	0,299924	(2,331291)	1,4517	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	60,000000	3.771,54801500	220.390,55	0,00	226.292,88	0,00	226.292,88	0,33	0,28
B363932	29/10/2019	STNC	216470-NTN	0,299924	(2,331291)	1,4024	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	16,000000	3.771,54801500	58.856,68	0,00	60.344,76	0,00	60.344,76	0,09	0,07
B363933	29/10/2019	STNC	216470-NTN	0,299924	(2,331291)	1,4024	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	57,000000	3.771,54801500	209.676,91	0,00	214.978,23	0,00	214.978,23	0,31	0,26
B366694	08/11/2019	STNC	280491-NTN	1,960004	2,923100	2,4390	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	50,000000	4.137,96605500	199.410,44	0,00	206.898,30	0,00	206.898,30	0,30	0,25
B366695	08/11/2019	STNC	179415-NTN	2,752103	2,611184	2,7595	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	15,000000	4.314,90287500	63.627,03	0,00	64.723,54	0,00	64.723,54	0,09	0,08
B366697	08/11/2019	STNC	123440-NTN	3,687300	2,070735	3,3395	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	4.563,98320400	239.288,61	0,00	228.199,16	0,00	228.199,16	0,33	0,28
B366988	11/11/2019	STNC	250677-NTN	0,560008	0,548981	1,7290	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	180,000000	3.835,09947000	683.373,47	0,00	690.317,90	0,00	690.317,90	1,01	0,85
B366989	11/11/2019	STNC	34610-NTNB	1,260209	3,807554	2,1290	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	170,000000	3.999,49189200	653.125,60	0,00	679.913,62	0,00	679.913,62	0,99	0,84
B368525	19/11/2019	STNC	179417-NTN	3,702501	3,003323	3,4498	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	24,000000	4.746,31319000	115.920,18	0,00	113.911,51	0,00	113.911,51	0,17	0,14
B368526	19/11/2019	STNC	89007-NTNB	3,159999	3,786543	3,0949	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	15,000000	4.430,38338000	65.674,34	0,00	66.455,75	0,00	66.455,75	0,10	0,08
B388269	13/02/2020	STNC	216470-NTN	0,299924	(2,331291)	1,6790	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	151,000000	3.771,54801500	564.891,44	0,00	569.503,75	0,00	569.503,75	0,83	0,70
B397329	26/03/2020	STNC	216470-NTN	0,299924	(2,331291)	3,1120	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	17,000000	3.771,54801500	60.311,06	0,00	64.116,31	0,00	64.116,31	0,09	0,08
B397650	27/03/2020	STNC	216470-NTN	0,299924	(2,331291)	2,9511	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	25,000000	3.771,54801500	89.017,21	0,00	94.288,70	0,00	94.288,70	0,14	0,12
B401866	16/04/2020	STNC	123440-NTN	3,687300	2,070735	4,4785	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	81,000000	4.563,98320400	335.511,18	0,00	369.682,63	0,00	369.682,63	0,54	0,46
B401867	16/04/2020	STNC	89007-NTNB	3,159999	3,786543	4,1452	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	108,000000	4.430,38338000	439.487,82	0,00	478.481,40	0,00	478.481,40	0,70	0,59
B403933	27/04/2020	STNC	179417-NTN	3,702501	3,003323	4,8331	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	16,000000	4.746,31319000	63.273,33	0,00	75.941,01	0,00	75.941,01	0,11	0,09
B405019	30/04/2020	STNC	216470-NTN	0,299924	(2,331291)	2,2952	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	42,000000	3.771,54801500	151.831,68	0,00	158.405,01	0,00	158.405,01	0,23	0,19
B407119	11/05/2020	STNC	179417-NTN	3,702501	3,003323	4,4895	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	8,000000	4.746,31319000	33.308,95	0,00	37.970,50	0,00	37.970,50	0,06	0,05
B409017	19/05/2020	STNC	139447-NTN	(1,005794)	0,365239	4,2993	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	77,000000	3.403,83125400	258.955,28	0,00	262.095,00	0,00	262.095,00	0,38	0,32
B410527	26/05/2020	STNC	179417-NTN	3,702501	3,003323	4,3593	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	113,000000	4.746,31319000	479.840,21	0,00	536.333,39	0,00	536.333,39	0,78	0,66
B410864	27/05/2020	STNC	139447-NTN	(1,005794)	0,365239	3,5519	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	120,000000	3.403,83125400	404.049,57	0,00	408.459,75	0,00	408.459,75	0,60	0,50
B411166	28/05/2020	STNC	179417-NTN	3,702501	3,003323	4,3716	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	38,000000	4.746,31319000	161.053,74	0,00	180.359,90	0,00	180.359,90	0,26	0,22
B411493	29/05/2020	STNC	376676-NTN	1,620006	3,174225	2,2872	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	185,000000	3.999,29361400	714.966,11	0,00	739.869,31	0,00	739.869,31	1,08	0,91
B411776	01/06/2020	STNC	179417-NTN	3,702501	3,003323	4,3721	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	14,000000	4.746,31319000	59.328,94	0,00	66.448,38	0,00	66.448,38	0,10	0,08
B412431	03/06/2020	STNC	179417-NTN	3,702501	3,003323	4,3225	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3,000000	4.746,31319000	12.808,98	0,00	14.238,93	0,00	14.238,93	0,02	0,02

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/10/2020 16:21:19

Data da Posição : 31/07/2020

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - BTG FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B																		
B412724	04/06/2020	STNC	179417-NTN	3,702501	3,003323	4,2127	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	8,000000	4.746,31319000	34.735,02	0,00	37.970,50	0,00	37.970,50	0,06	0,05
B414684	15/06/2020	STNC	179417-NTN	3,702501	3,003323	4,1195	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	7,000000	4.746,31319000	30.827,42	0,00	33.224,19	0,00	33.224,19	0,05	0,04
B419110	03/07/2020	STNC	179417-NTN	3,702501	3,003323	4,0791	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	35,000000	4.746,31319000	155.705,82	0,00	166.120,96	0,00	166.120,96	0,24	0,20
B419404	06/07/2020	STNC	179417-NTN	3,702501	3,003323	4,0591	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	19,000000	4.746,31319000	84.811,40	0,00	90.179,95	0,00	90.179,95	0,13	0,11
B422600	17/07/2020	STNC	376676-NTN	1,620006	3,174225	1,8199	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	300,000000	3.999,29361400	1.187.092,45	0,00	1.199.788,08	0,00	1.199.788,08	1,75	1,48
B426053	31/07/2020	STNC	179417-NTN	3,702501	0,000000	3,7395	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4,000000	4.746,31319000	18.874,67	0,00	18.985,25	0,00	18.985,25	0,03	0,02
Total NTN-B										11.939,000000	43.878.776,07	0,00	47.015.265,70	0,00	47.015.265,70	68,52	57,84	
Total										15.530,000000	59.903.063,44	0,00	64.442.366,25	0,00	64.442.366,25	93,92	79,29	

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
B425848	30/07/2020	STNC	NTN-O	N	0,25	2,14	PRE	15/07/2000	15/08/2050	31/07/2020	0	N	4.426,04282829	0,00	4.244.575,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B426149	31/07/2020	STNC	LTN-O	N	0,00	2,14	PRE	04/01/2019	01/04/2021	03/08/2020	4.277	N	982,85121575	4.203.654,65	4.204.007,87	4.203.654,64	0,00	4.203.654,64	6,12	5,17
Total					0,25	4,28					4.277			4.203.654,65	8.448.582,94	4.203.654,64	0,00	4.203.654,64	6,12	5,17

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/10/2020 16:21:19

Data da Posição : 31/07/2020

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - BTG FI FUNPRESP MULTIMERCADO

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	733,94	0,50	0,00
Ajuste Devedor de Futuros	(6.562,64)	(10,42)	(0,07)
Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F21]/[PACTUAL] a pagar em 03/08/202	(0,36)	0,00	0,00
Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F22]/[PACTUAL] a pagar em 03/08/202	(0,08)	0,00	0,00
Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F23]/[PACTUAL] a pagar em 03/08/202	(0,05)	0,00	0,00
Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[N21]/[PACTUAL] a pagar em 03/08/202	(0,06)	0,00	0,00
Despesa de ANBIMA com pagamento 14/08/20	(514,11)	(0,12)	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/08/20	(956,96)	(0,22)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/08/20	(116,73)	(0,03)	0,00
Despesas com Auditoria em 16/12/20	(4.197,00)	(0,95)	(0,01)
Despesas com Auditoria em 30/12/50	(5.632,23)	(3,83)	(0,03)
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/09/20	2.429,04	0,55	0,00
Dividendo de 0.015000 a rec. s/ 15,318 de ITUB4 em 03/08/2020	229,77	0,05	0,00
Dividendo de 0.016484 a rec. s/ 9,397 de HAPV3 em 30/12/2020	154,90	0,04	0,00
Dividendo de 0.094166 a rec. s/ 14,242 de MGLU3 em 19/08/2020	1.341,11	0,30	0,00
Dividendo de 0.166727 a rec. s/ 8,624 de GNDI3 em 31/12/2049	1.437,85	0,33	0,00
Dividendo de 0.319968 a rec. s/ 40,278 de EQTL3 em 31/12/2049	12.887,68	2,92	0,02
Juros s/ capital de 0.018975 a rec. s/ 19,304 de BBDC4 em 03/08/20	366,28	0,08	0,00
Juros s/ capital de 0.035789 a rec. s/ 24,000 de MGLU3 em 19/08/20	858,93	0,19	0,00
Juros s/ capital de 0.070596 a rec. s/ 14,282 de LREN3 em 31/12/49	1.008,25	0,23	0,00
Juros s/ capital de 0.073607 a rec. s/ 24,500 de MGLU3 em 19/08/20	1.803,36	0,41	0,00
Juros s/ capital de 0.073638 a rec. s/ 12,247 de LREN3 em 31/12/49	901,84	0,20	0,00
Juros s/ capital de 0.086218 a rec. s/ 26,323 de RENT3 em 05/04/21	2.269,50	0,51	0,00
Juros s/ capital de 0.089007 a rec. s/ 22,755 de RENT3 em 05/01/21	2.025,34	0,46	0,00
Juros s/ capital de 0.134171 a rec. s/ 18,900 de MULT3 em 31/12/20	2.535,83	0,58	0,00
Juros s/ capital de 0.142477 a rec. s/ 3,132 de RADL3 em 03/12/20	446,23	0,10	0,00
Juros s/ capital de 0.146798 a rec. s/ 4,608 de B3SA3 em 07/08/20	676,44	0,15	0,00
Juros s/ capital de 0.150888 a rec. s/ 3,300 de MULT3 em 31/12/20	497,92	0,11	0,00
Juros s/ capital de 0.159688 a rec. s/ 7,100 de HAPV3 em 30/12/20	1.133,78	0,26	0,00
Juros s/ capital de 0.463792 a rec. s/ 14,700 de BRDT3 em 30/12/20	6.817,74	1,55	0,01
Juros s/ capital de 1.414364 a rec. s/ 14,100 de VALE3 em 31/12/49	19.942,53	4,52	0,02
Taxa de Administração a Pagar em 07/08/2020	(21.949,91)	(4,98)	(0,03)
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F21]/[PACTUAL] a pagar em 03/08/2020	(18,36)	0,00	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F22]/[PACTUAL] a pagar em 03/08/2020	(0,08)	0,00	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F23]/[PACTUAL] a pagar em 03/08/2020	(0,05)	0,00	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[N21]/[PACTUAL] a pagar em 03/08/2020	(6,66)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora PACTUAL a pagar em 31/08/	(3,33)	0,00	0,00
Venda de Ações [D+1]	420.388,44	95,34	0,52
Total	440.928,09	88,85	0,43

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/10/2020 16:21:19
Data da Posição : 31/07/2020
Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - BTG FI FUNPRESP MULTIMERCADO

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	20.148,20	100,00	0,02
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	20.148,20	100,00	0,02

PATRIMÔNIO

81.248.419,22 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(2.713,8297)	(0,2375)	0,0084417	0,1943	1,9609	1,5784	4,2315
COTA	-	-	(0,2290928)	3,1397	4,5567	4,0159	10,1327

Valor da cota bruta de performance	1,97056560
Quantidade de Cotas	41.231.014,64598330
Valor da cota unitária	1,97056560

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/10/2020 16:21:24

Data da Posição : 31/07/2020

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

FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F												
Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total		
FUT DI1	F21	ITAUCV	110	0,00	124,30	0,00	99.209,37	10.913.030,70	18,27	8,08		
FUT DI1	J21	ITAUCV	95	0,00	(351,50)	0,00	98.680,23	9.374.621,85	15,70	6,94		
FUT DI1	N21	ITAUCV	90	0,00	9,90	0,00	98.059,33	8.825.339,70	14,78	6,53		
FUT DI1	V20	ITAUCV	95	0,00	(25,65)	0,00	99.671,34	9.468.777,30	15,85	7,01		
FUT IND	Q20	ITAUCV	205	260,00	(462.220,00)	0,00	103.161,00	21.148.005,00	35,41	15,65		
Total BM&F				260,00	(462.462,95)	0,00		59.729.774,55	100,01	44,21		
Total				260,00	(462.462,95)	0,00		59.729.774,55	100,01	44,21		

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	0,198816	0,256260	0,0155	SEL	18/07/2014	01/09/2020	400,000000	10.675,25642600	3.610.724,77	0,00	4.270.102,57	0,00	4.270.102,57	3,15	3,16
B219443	28/09/2017	STNC	257571-LFT	0,198816	0,256260	0,0128	SEL	18/07/2014	01/09/2020	400,000000	10.675,25642600	3.647.052,05	0,00	4.270.102,57	0,00	4.270.102,57	3,15	3,16
B222491	17/10/2017	STNC	272680-LFT	0,024432	0,256261	0,0056	SEL	08/05/2015	01/09/2021	500,000000	10.672,59824800	4.575.841,77	0,00	5.336.299,12	0,00	5.336.299,12	3,94	3,95
B227285	16/11/2017	STNC	298119-LFT	0,028641	0,256262	0,0029	SEL	13/01/2017	01/03/2023	100,000000	10.667,55945100	920.604,21	0,00	1.066.755,94	0,00	1.066.755,94	0,79	0,79
B260459	11/05/2018	STNC	317907-LFT	0,025893	0,259267	0,0173	SEL	05/01/2018	01/03/2024	200,000000	10.663,28928400	1.897.466,29	0,00	2.132.657,85	0,00	2.132.657,85	1,57	1,58
B347216	13/08/2019	STNC	266023-LFT	0,021148	0,256261	0,0043	SEL	09/01/2015	01/03/2021	1.000,000000	10.674,13550800	10.262.537,03	0,00	10.674.135,50	0,00	10.674.135,50	7,87	7,90
B381645	17/01/2020	STNC	365781-LFT	(0,059335)	0,256266	(0,0676)	SEL	06/09/2019	01/03/2026	1.000,000000	10.654,63152100	10.479.758,17	0,00	10.654.631,52	0,00	10.654.631,52	7,86	7,89
Total LFT										3.600,000000		35.393.984,29	0,00	38.404.685,07	0,00	38.404.685,07	28,33	28,43
Negociação																		
NTN-B																		
B114632	19/08/2015	STNC	179416-NTN	3,485003	1,710885	6,6194	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	10,000000	4.567,84962800	24.980,74	0,00	45.678,49	0,00	45.678,49	0,03	0,03
B156389	14/09/2016	STNC	280143-NTN	(0,580015)	0,645346	6,2085	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	100,000000	3.515,69648700	297.118,25	0,00	351.569,64	0,00	351.569,64	0,26	0,26
B196056	16/05/2017	STNC	216470-NTN	0,299924	(2,331291)	5,0781	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	150,000000	3.771,54801500	473.987,39	0,00	565.732,20	0,00	565.732,20	0,42	0,42
B197467	23/05/2017	STNC	179416-NTN	3,485003	1,710885	5,6400	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	45,000000	4.567,84962800	143.304,74	0,00	205.553,23	0,00	205.553,23	0,15	0,15
B215368	05/09/2017	STNC	179416-NTN	3,485003	1,710885	5,1500	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	30,000000	4.567,84962800	100.828,76	0,00	137.035,48	0,00	137.035,48	0,10	0,10
B222234	16/10/2017	STNC	216470-NTN	0,299924	(2,331291)	4,3900	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	150,000000	3.771,54801500	487.042,90	0,00	565.732,20	0,00	565.732,20	0,42	0,42
B222740	18/10/2017	STNC	123440-NTN	3,687300	2,070735	5,1298	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	80,000000	4.563,98320400	277.880,27	0,00	365.118,65	0,00	365.118,65	0,27	0,27
B225630	06/11/2017	STNC	216470-NTN	0,299924	(2,331291)	4,6901	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.771,54801500	322.490,44	0,00	377.154,80	0,00	377.154,80	0,28	0,28
B226284	09/11/2017	STNC	280491-NTN	1,960004	2,923100	5,0527	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	55,000000	4.137,96605500	179.408,48	0,00	227.588,13	0,00	227.588,13	0,17	0,17
B229211	27/11/2017	STNC	179416-NTN	3,485003	1,710885	5,3000	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	100,000000	4.567,84962800	335.643,89	0,00	456.784,96	0,00	456.784,96	0,34	0,34
B232886	18/12/2017	STNC	179416-NTN	3,485003	1,710885	5,3950	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	100,000000	4.567,84962800	333.354,91	0,00	456.784,96	0,00	456.784,96	0,34	0,34
B232887	18/12/2017	STNC	280491-NTN	1,960004	2,923100	5,1714	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	60,000000	4.137,96605500	195.956,97	0,00	248.277,96	0,00	248.277,96	0,18	0,18
B232889	18/12/2017	STNC	123440-NTN	3,687300	2,070735	5,4807	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	4.563,98320400	163.753,65	0,00	228.199,16	0,00	228.199,16	0,17	0,17
B240560	31/01/2018	STNC	280491-NTN	1,960004	2,923100	4,6212	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	300,000000	4.137,96605500	1.026.939,76	0,00	1.241.389,81	0,00	1.241.389,81	0,92	0,92
B244894	23/02/2018	STNC	123440-NTN	3,687300	2,070735	5,1433	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	500,000000	4.563,98320400	1.744.065,80	0,00	2.281.991,60	0,00	2.281.991,60	1,68	1,69
B253143	09/04/2018	STNC	139447-NTN	(1,005794)	0,365239	3,1400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	40,000000	3.403,83125400	131.448,35	0,00	136.153,25	0,00	136.153,25	0,10	0,10

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/10/2020 16:21:24

Data da Posição : 31/07/2020

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

Negociação

NTN-B

B253146	09/04/2018	STNC	179416-NTN	3,485003	1,710885	5,1500	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	150,000000	4.567,84962800	515.340,65	0,00	685.177,44	0,00	685.177,44	0,51	0,51
B260177	10/05/2018	STNC	123440-NTN	3,687300	2,070735	5,4561	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	4.563,98320400	339.776,87	0,00	456.398,32	0,00	456.398,32	0,34	0,34
B286617	19/09/2018	STNC	265794-NTN	3,703599	2,577530	5,9305	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	95,000000	4.805,51244000	307.661,28	0,00	456.523,68	0,00	456.523,68	0,34	0,34
B308473	09/01/2019	STNC	34610-NTNB	1,260209	3,807554	4,3383	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	900,000000	3.999,49189200	3.138.106,89	0,00	3.599.542,70	0,00	3.599.542,70	2,65	2,66
B312317	30/01/2019	STNC	216470-NTN	0,299924	(2,331291)	3,7391	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	350,000000	3.771,54801500	1.218.140,56	0,00	1.320.041,80	0,00	1.320.041,80	0,97	0,98
B313392	05/02/2019	STNC	250677-NTN	0,560008	0,548981	3,7976	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	760,000000	3.835,09947000	2.642.017,51	0,00	2.914.675,59	0,00	2.914.675,59	2,15	2,16
B313641	06/02/2019	STNC	179415-NTN	2,752103	2,611184	4,2100	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	75,000000	4.314,90287500	282.255,01	0,00	323.617,71	0,00	323.617,71	0,24	0,24
B317956	01/03/2019	STNC	250677-NTN	0,560008	0,548981	3,9039	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1.590,000000	3.835,09947000	5.540.339,73	0,00	6.097.808,15	0,00	6.097.808,15	4,50	4,51
B330794	16/05/2019	STNC	89007-NTNB	3,159999	3,786543	4,1993	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	70,000000	4.430,38338000	272.118,94	0,00	310.126,83	0,00	310.126,83	0,23	0,23
B347769	15/08/2019	STNC	318248-NTN	2,403005	4,007060	3,2300	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	200,000000	4.243,66814200	783.641,24	0,00	848.733,62	0,00	848.733,62	0,63	0,63
B347771	15/08/2019	STNC	34610-NTNB	1,260209	3,807554	2,8200	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.230,000000	3.999,49189200	4.555.522,01	0,00	4.919.375,02	0,00	4.919.375,02	3,63	3,64
B367675	13/11/2019	STNC	216470-NTN	0,299924	(2,331291)	1,4100	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.500,000000	3.771,54801500	5.522.756,45	0,00	5.657.322,02	0,00	5.657.322,02	4,17	4,19
B368547	19/11/2019	STNC	139447-NTN	(1,005794)	0,365239	0,0501	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	1.200,000000	3.403,83125400	4.118.549,50	0,00	4.084.597,50	0,00	4.084.597,50	3,01	3,02
B368689	19/11/2019	STNC	280143-NTN	(0,580015)	0,645346	0,5338	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	1.300,000000	3.515,69648700	4.553.277,76	0,00	4.570.405,43	0,00	4.570.405,43	3,37	3,38
B369422	22/11/2019	STNC	179417-NTN	3,702501	3,003323	3,5113	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	315,000000	4.746,31319000	1.507.931,50	0,00	1.495.088,65	0,00	1.495.088,65	1,10	1,11
B379474	08/01/2020	STNC	179417-NTN	3,702501	3,003323	3,5996	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	300,000000	4.746,31319000	1.439.856,57	0,00	1.423.893,95	0,00	1.423.893,95	1,05	1,05
B380049	10/01/2020	STNC	34610-NTNB	1,260209	3,807554	2,3300	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	400,000000	3.999,49189200	1.552.951,12	0,00	1.599.796,75	0,00	1.599.796,75	1,18	1,18
B380679	14/01/2020	STNC	280143-NTN	(0,580015)	0,645346	1,0000	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	500,000000	3.515,69648700	1.769.843,68	0,00	1.757.848,24	0,00	1.757.848,24	1,30	1,30
B380680	14/01/2020	STNC	89007-NTNB	3,159999	3,786543	3,2900	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	500,000000	4.430,38338000	2.188.396,63	0,00	2.215.191,69	0,00	2.215.191,69	1,63	1,64
B380681	14/01/2020	STNC	216470-NTN	0,299924	(2,331291)	1,7500	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.700,000000	3.771,54801500	6.324.164,52	0,00	6.411.631,62	0,00	6.411.631,62	4,73	4,75
B380683	14/01/2020	STNC	179417-NTN	3,702501	3,003323	3,5600	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	300,000000	4.746,31319000	1.453.228,98	0,00	1.423.893,95	0,00	1.423.893,95	1,05	1,05
B380987	15/01/2020	STNC	139447-NTN	(1,005794)	0,365239	1,0400	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	400,000000	3.403,83125400	1.387.746,26	0,00	1.361.532,50	0,00	1.361.532,50	1,00	1,01
B380990	15/01/2020	STNC	179415-NTN	2,752103	2,611184	3,0800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	300,000000	4.314,90287500	1.267.693,51	0,00	1.294.470,86	0,00	1.294.470,86	0,95	0,96
B383167	23/01/2020	STNC	265794-NTN	3,703599	2,577530	3,5681	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	300,000000	4.805,51244000	1.475.114,19	0,00	1.441.653,73	0,00	1.441.653,73	1,06	1,07
B389990	20/02/2020	STNC	139447-NTN	(1,005794)	0,365239	1,2500	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	100,000000	3.403,83125400	338.015,19	0,00	340.383,12	0,00	340.383,12	0,25	0,25
B389993	20/02/2020	STNC	280143-NTN	(0,580015)	0,645346	0,9157	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	200,000000	3.515,69648700	711.581,69	0,00	703.139,29	0,00	703.139,29	0,52	0,52
B389994	20/02/2020	STNC	34610-NTNB	1,260209	3,807554	2,1747	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	200,000000	3.999,49189200	766.967,25	0,00	799.898,37	0,00	799.898,37	0,59	0,59
B389995	20/02/2020	STNC	376676-NTN	1,620006	3,174225	2,3641	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	100,000000	3.999,29361400	393.410,99	0,00	399.929,36	0,00	399.929,36	0,29	0,30
B406762	08/05/2020	STNC	139447-NTN	(1,005794)	0,365239	6,6112	IPCA	14/01/2009	15/08/2020	200,000000	3.403,83125400	668.512,42	0,00	680.766,25	0,00	680.766,25	0,50	0,50
B406764	08/05/2020	STNC	280143-NTN	(0,580015)	0,645346	1,6017	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	200,000000	3.515,69648700	708.522,39	0,00	703.139,29	0,00	703.139,29	0,52	0,52
B406775	08/05/2020	STNC	216470-NTN	0,299924	(2,331291)	1,9641	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	400,000000	3.771,54801500	1.455.581,66	0,00	1.508.619,20	0,00	1.508.619,20	1,11	1,12
B406778	08/05/2020	STNC	250677-NTN	0,560008	0,548981	2,0720	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	300,000000	3.835,09947000	1.131.149,84	0,00	1.150.529,84	0,00	1.150.529,84	0,85	0,85
B406784	08/05/2020	STNC	376676-NTN	1,620006	3,174225	3,1321	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	100,000000	3.999,29361400	382.831,47	0,00	399.929,36	0,00	399.929,36	0,29	0,30
B409918	22/05/2020	STNC	376676-NTN	1,620006	3,174225	2,6594	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	100,000000	3.999,29361400	380.509,81	0,00	399.929,36	0,00	399.929,36	0,29	0,30
B409921	22/05/2020	STNC	179417-NTN	3,702501	3,003323	4,4098	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	200,000000	4.746,31319000	842.810,35	0,00	949.262,63	0,00	949.262,63	0,70	0,70
B414051	10/06/2020	STNC	89007-NTNB	3,159999	3,786543	3,8462	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	4.430,38338000	409.240,46	0,00	443.038,33	0,00	443.038,33	0,33	0,33
B414052	10/06/2020	STNC	179417-NTN	3,702501	3,003323	4,1441	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	4.746,31319000	438.748,40	0,00	474.631,31	0,00	474.631,31	0,35	0,35
B420168	08/07/2020	STNC	34610-NTNB	1,260209	3,807554	1,4879	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	100,000000	3.999,49189200	395.345,01	0,00	399.949,18	0,00	399.949,18	0,29	0,30
B420169	08/07/2020	STNC	376676-NTN	1,620006	3,174225	1,9582	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	200,000000	3.999,29361400	785.683,83	0,00	799.858,72	0,00	799.858,72	0,59	0,59

Total NTN-B										19.005,000000		70.203.547,42	0,00	74.713.095,88	0,00	74.713.095,88	55,09	55,31
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	----------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------	--------------	--------------

Total										22.605,000000		105.597.531,7	0,00	113.117.780,95	0,00	113.117.780,95	83,42	83,74
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	----------------------	-------------	-----------------------	-------------	-----------------------	--------------	--------------

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/10/2020 16:21:24

Data da Posição : 31/07/2020

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

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
B425846	30/07/2020	STNC	LTN-O	N	0,25	2,15	PRE	05/01/2018	01/01/2022	31/07/2020	0	N	954,07045953	0,00	22.506.522,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B426195	31/07/2020	STNC	LTN-O	N	0,00	2,15	PRE	05/01/2018	01/01/2022	03/08/2020	23.508	N	955,55682602	22.463.229,87	22.465.125,18	22.463.229,86	0,00	22.463.229,86	16,57	16,63
Total					0,25	4,30					23.508			22.463.229,87	44.971.647,32	22.463.229,86	0,00	22.463.229,86	16,57	16,63

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	134,20	(0,06)	0,00
Ajuste Devedor de Futuros	(462.337,15)	289,32	(1,02)
Despesa de AUDITORIA com pagamento 25/01/21	(1.149,55)	0,24	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/08/20	(1.464,58)	0,31	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/08/20	(217,54)	0,05	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/09/20	3.886,47	(0,81)	0,00
Receb. Divid. de CVCB3 s/ 100	74,15	(0,02)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/08/2020	(18.298,11)	3,82	(0,01)
Taxa de Futuros/Opções [FUT IND]/[Q20]/[ITAUCV] a pagar em 03/08/2020	(29,49)	0,01	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 31/08/2	(3,18)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora ITAUCV a pagar em 31/08/2	(3,30)	0,00	0,00
Total	(479.408,08)	292,85	(1,03)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	6.283,03	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	6.283,03	100,00	0,00

PATRIMÔNIO

135.107.885,76 100,00

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(3.768,5669)	(0,3265)	0,0084417	0,1943	1,9609	1,5784	4,2315
COTA	-	-	(0,3181303)	2,8957	1,9791	1,8945	7,3075

Valor da cota bruta de performance	2,30393240
Valor da cota unitária	2,30393240
Quantidade de Cotas	58.642.295,74585480

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/10/2020 16:21:29

Data da Posição : 31/07/2020

Cliente : CUST1751 - FUNPRESP EXE - BRADESCO FUNPRESP FIM

RENDA VARIÁVEL

BOVESPA

Código	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
ABEV3	AMBEV S/A ON	15.448	0	15.448	14,90	13,90	230.110,71	(15.383,51)	214.727,20	0,00	214.727,20	1,83	0,27
ALPA4	ALPARGATAS PN N1	1.000	1.100	2.100	30,65	31,46	64.356,74	1.709,26	66.066,00	0,00	66.066,00	0,56	0,08
ALSO3	ALIANSCSONAEON NM	811	0	811	22,23	27,74	18.032,33	4.464,81	22.497,14	0,00	22.497,14	0,19	0,03
B3SA3	B3 ON NM	11.512	1.100	12.612	44,62	63,44	562.702,74	237.402,54	800.105,28	0,00	800.105,28	6,82	1,01
BBAS3	BRASIL ON EJ NM	12.323	0	12.323	38,87	33,58	478.952,86	(65.146,52)	413.806,34	0,00	413.806,34	3,53	0,52
BPAC11	BTGP BANCO UNT N2	1.364	0	1.364	73,06	86,42	99.653,00	18.223,88	117.876,88	0,00	117.876,88	1,01	0,15
BPAC12	BTGP BANCO PNA REC N2	379	0	379	24,83	18,80	9.408,78	(2.283,58)	7.125,20	0,00	7.125,20	0,06	0,01
BPAC9	BTGP BANCO ON REC N2	189	0	189	24,83	54,99	4.691,97	5.701,14	10.393,11	0,00	10.393,11	0,09	0,01
BRAP4	BRADESPAR PN N1	1.700	0	1.700	28,41	43,05	48.303,71	24.881,29	73.185,00	0,00	73.185,00	0,62	0,09
BRDT3	PETROBRAS BRON NM	10.889	0	10.889	20,61	22,70	224.456,08	22.724,22	247.180,30	0,00	247.180,30	2,11	0,31
BRFS3	BRF SA ON NM	845	1.100	1.945	23,28	20,70	45.273,04	(5.011,54)	40.261,50	0,00	40.261,50	0,34	0,05
BTOW1	B2W DIGITAL DO 115,00	77	0	77	0,00	7,00	0,00	539,00	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00
BTOW3	B2W DIGITAL ON NM	972	0	972	51,19	119,32	49.758,49	66.220,55	115.979,04	0,00	115.979,04	0,99	0,15
CESP6	CESP PNB N1	1.900	0	1.900	28,65	32,00	54.432,34	6.367,66	60.800,00	0,00	60.800,00	0,52	0,08
COGN3	COGNA ON ON NM	1.468	0	1.468	5,71	8,28	8.385,32	3.769,72	12.155,04	0,00	12.155,04	0,10	0,02
CPFE3	CPFL ENERGIAON NM	8.772	0	8.772	32,76	31,40	287.382,94	(11.942,14)	275.440,80	0,00	275.440,80	2,35	0,35
CYRE3	CYRELA REALTON NM	5.998	0	5.998	22,90	27,42	137.339,51	27.125,65	164.465,16	0,00	164.465,16	1,40	0,21
EGIE3	ENGIE BRASILON NM	1.691	0	1.691	44,98	46,17	76.058,74	2.014,73	78.073,47	0,00	78.073,47	0,67	0,10
ELET3	ELETROBRAS ON N1	3.900	0	3.900	34,76	36,94	135.565,16	8.500,84	144.066,00	0,00	144.066,00	1,23	0,18
ELET6	ELETROBRAS PNB N1	2.600	0	2.600	34,79	38,45	90.455,56	9.514,44	99.970,00	0,00	99.970,00	0,85	0,13
ENEV3	ENEVA ON NM	2.800	0	2.800	40,86	50,37	114.409,43	26.626,57	141.036,00	0,00	141.036,00	1,20	0,18
ENG11	ENERGISA UNT ED N2	1.394	0	1.394	46,32	49,15	64.566,33	3.948,77	68.515,10	0,00	68.515,10	0,58	0,09
EQTL3	EQUATORIAL ON NM	2.362	0	2.362	23,98	25,53	56.631,95	3.669,91	60.301,86	0,00	60.301,86	0,51	0,08
GGBR4	GERDAU PN N1	4.900	0	4.900	13,50	17,45	66.148,02	19.356,98	85.505,00	0,00	85.505,00	0,73	0,11
GNDI3	INTERMEDICA ON NM	3.191	0	3.191	50,94	66,76	162.548,67	50.482,49	213.031,16	0,00	213.031,16	1,82	0,27
GOAU4	GERDAU MET PN N1	6.300	0	6.300	7,26	8,04	45.761,77	4.890,23	50.652,00	0,00	50.652,00	0,43	0,06
HAPV3	HAPVIDA ON NM	2.984	0	2.984	57,97	65,14	172.972,71	21.405,05	194.377,76	0,00	194.377,76	1,66	0,24
IRBR1	IRBBRASIL REDO 6,93	3.293	0	3.293	0,00	1,00	0,00	3.293,00	3.293,00	0,00	3.293,00	0,03	0,00
IRBR3	IRBBRASIL REON EX NM	9.564	(400)	9.164	27,73	7,97	254.090,75	(181.053,67)	73.037,08	0,00	73.037,08	0,62	0,09
ITSA4	ITAUSA PN ED N1	39.100	0	39.100	11,26	10,67	440.261,58	(23.064,58)	417.197,00	0,00	417.197,00	3,56	0,52
ITUB4	ITAUUNIBANCOPN EJ N1	27.976	0	27.976	29,38	26,89	821.810,55	(69.535,91)	752.274,64	0,00	752.274,64	6,42	0,95
JBSS3	JBS ON NM	14.094	0	14.094	25,58	21,54	360.531,56	(56.946,80)	303.584,76	0,00	303.584,76	2,59	0,38
LAME4	LOJAS AMERICPN N1	6.164	0	6.164	24,04	34,10	148.207,91	61.984,49	210.192,40	0,00	210.192,40	1,79	0,26
LCAM3	LOCAMERICA ON NM	2.682	0	2.682	20,02	19,13	53.682,53	(2.375,87)	51.306,66	0,00	51.306,66	0,44	0,06
LREN3	LOJAS RENNERON NM	2.555	0	2.555	44,44	41,13	113.550,55	(8.463,40)	105.087,15	0,00	105.087,15	0,90	0,13
MGLU3	MAGAZ LUIZA ON NM	5.227	0	5.227	43,10	80,71	225.304,34	196.566,83	421.871,17	0,00	421.871,17	3,60	0,53
NTCO3	GRUPO NATURAON NM	5.731	0	5.731	33,85	47,04	193.988,46	75.597,78	269.586,24	0,00	269.586,24	2,30	0,34
PCAR3	P.ACUCAR-CBDON NM	800	0	800	71,57	71,00	57.258,44	(458,44)	56.800,00	0,00	56.800,00	0,48	0,07

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/10/2020 16:21:29

Data da Posição : 31/07/2020

Cliente : CUST1751 - FUNPRESP EXE - BRADESCO FUNPRESP FIM

RENDA VARIÁVEL

BOVESPA

Código	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
PETR3	PETROBRAS ON N2	17.870	0	17.870	24,05	22,70	429.754,99	(24.105,99)	405.649,00	0,00	405.649,00	3,46	0,51
PETR4	PETROBRAS PN N2	22.683	0	22.683	21,34	22,20	484.115,45	19.447,15	503.562,60	0,00	503.562,60	4,29	0,63
PSSA3	PORTO SEGUROON NM	2.162	0	2.162	53,14	54,03	114.896,31	1.916,55	116.812,86	0,00	116.812,86	1,00	0,15
RADL3	RAIADROGASILON NM	2.800	0	2.800	110,08	124,10	308.213,51	39.266,49	347.480,00	0,00	347.480,00	2,96	0,44
RAIL3	RUMO S.A. ON NM	8.801	(1.700)	7.101	21,15	22,22	150.159,20	7.625,02	157.784,22	0,00	157.784,22	1,35	0,20
RAPT4	RANDON PART PN EJ N1	3.849	1.000	4.849	9,03	11,75	43.800,23	13.175,52	56.975,75	0,00	56.975,75	0,49	0,07
RENT3	LOCALIZA ON NM	7.025	600	7.625	36,81	50,92	280.658,49	107.606,51	388.265,00	0,00	388.265,00	3,31	0,49
SBSP3	SABESP ON NM	2.124	0	2.124	43,26	60,85	91.889,15	37.356,25	129.245,40	0,00	129.245,40	1,10	0,16
SULA11	SUL AMERICA UNT N2	1.962	0	1.962	43,78	50,70	85.898,00	13.575,40	99.473,40	0,00	99.473,40	0,85	0,12
SUZB3	SUZANO S.A. ON NM	8.410	600	9.010	35,57	42,00	320.496,15	57.923,85	378.420,00	0,00	378.420,00	3,23	0,48
TIMP3	TIM PART S/AON NM	10.099	0	10.099	13,30	15,75	134.307,55	24.751,70	159.059,25	0,00	159.059,25	1,36	0,20
TOTS3	TOTVS ON NM	10.870	0	10.870	20,04	25,83	217.877,52	62.894,58	280.772,10	0,00	280.772,10	2,39	0,35
UGPA3	ULTRAPAR ON NM	6.800	0	6.800	12,98	18,94	88.235,03	40.556,97	128.792,00	0,00	128.792,00	1,10	0,16
USIM5	USIMINAS PNA N1	3.485	0	3.485	8,29	8,13	28.885,68	(552,63)	28.333,05	0,00	28.333,05	0,24	0,04
VALE3	VALE ON NM	19.699	0	19.699	43,63	60,71	859.382,06	336.544,23	1.195.926,29	0,00	1.195.926,29	10,20	1,50
VIVT4	TELEF BRASILPN	3.700	1.000	4.700	50,09	52,65	235.407,12	12.047,88	247.455,00	0,00	247.455,00	2,11	0,31
VVAR3	VIAVAREJO ON NM	7.799	1.313	9.112	11,17	19,52	101.786,40	76.079,84	177.866,24	0,00	177.866,24	1,52	0,22
WEGE3	WEG ON NM	5.106	0	5.106	30,96	67,35	158.065,97	185.823,13	343.889,10	0,00	343.889,10	2,93	0,43
YDUQ3	YDUQS PART ON NM	4.046	0	4.046	35,80	33,89	144.832,30	(7.713,36)	137.118,94	0,00	137.118,94	1,17	0,17
Total BOVESPA		374.245	5.713	379.958			10.255.706,68	1.469.534,96	11.725.241,64	0,00	11.725.241,64	100,00	14,74
Total		374.245	5.713	379.958			10.255.706,68	1.469.534,96	11.725.241,64	0,00	11.725.241,64	100,00	14,74

FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F

Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total
FUT DI1	V20	BRADCTVM	(110)	0,00	29,70	0,00	99.671,34	(10.963.847,40)	(69,03)	(13,77)
FUT DI1	N21	BRADCTVM	95	0,00	10,45	0,00	98.059,33	9.315.636,35	58,65	11,70
FUT DI1	F22	BRADCTVM	115	0,00	(2.853,15)	0,00	96.362,52	11.081.689,80	69,77	13,92
FUT DI1	F21	BRADCTVM	65	0,00	73,45	0,00	99.209,37	6.448.609,05	40,60	8,10
Total BM&F				0,00	(2.739,55)	0,00		15.882.087,80	99,99	19,95
Total				0,00	(2.739,55)	0,00		15.882.087,80	99,99	19,95

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/10/2020 16:21:29

Data da Posição : 31/07/2020

Cliente : CUST1751 - FUNPRESP EXE - BRADESCO FUNPRESP FIM

RENDA FIXA																		
Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
Negociação																		
LFT																		
B387940	12/02/2020	STNC	332518-LFT	0,032510	0,256264	0,0182	SEL	06/07/2018	01/09/2024	183,000000	10.661,29298100	1.924.213,78	0,00	1.951.016,61	0,00	1.951.016,61	2,83	2,45
Total LFT										183,000000		1.924.213,78	0,00	1.951.016,61	0,00	1.951.016,61	2,83	2,45
Negociação																		
NTN-B																		
B348805	20/08/2019	STNC	179417-NTN	3,702501	3,003323	3,6594	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.310,000000	4.746,31319000	6.047.946,04	0,00	6.217.670,27	0,00	6.217.670,27	9,01	7,81
B348807	20/08/2019	STNC	89007-NTNB	3,159999	3,786543	3,4592	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	750,000000	4.430,38338000	3.196.594,30	0,00	3.322.787,53	0,00	3.322.787,53	4,82	4,17
B348808	20/08/2019	STNC	280491-NTN	1,960004	2,923100	3,0286	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	400,000000	4.137,96605500	1.531.318,74	0,00	1.655.186,42	0,00	1.655.186,42	2,40	2,08
B348810	20/08/2019	STNC	34610-NTNB	1,260209	3,807554	2,8481	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.300,000000	3.999,49189200	4.811.279,41	0,00	5.199.339,45	0,00	5.199.339,45	7,54	6,53
B348814	20/08/2019	STNC	250677-NTN	0,560008	0,548981	2,6174	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1.050,000000	3.835,09947000	3.850.404,16	0,00	4.026.854,44	0,00	4.026.854,44	5,84	5,06
B348815	20/08/2019	STNC	216470-NTN	0,299924	(2,331291)	2,4070	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	2.100,000000	3.771,54801500	7.487.447,66	0,00	7.920.250,83	0,00	7.920.250,83	11,48	9,95
B348816	20/08/2019	STNC	280143-NTN	(0,580015)	0,645346	2,0250	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	1.500,000000	3.515,69648700	5.251.350,13	0,00	5.273.544,73	0,00	5.273.544,73	7,64	6,63
B368217	18/11/2019	STNC	280491-NTN	1,960004	2,923100	2,5400	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	50,000000	4.137,96605500	198.433,18	0,00	206.898,30	0,00	206.898,30	0,30	0,26
B368219	18/11/2019	STNC	89007-NTNB	3,159999	3,786543	3,0895	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	50,000000	4.430,38338000	218.959,75	0,00	221.519,16	0,00	221.519,16	0,32	0,28
B368220	18/11/2019	STNC	216470-NTN	0,299924	(2,331291)	1,4195	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	177,000000	3.771,54801500	651.659,89	0,00	667.563,99	0,00	667.563,99	0,97	0,84
B368221	18/11/2019	STNC	216470-NTN	0,299924	(2,331291)	1,4195	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	177,000000	3.771,54801500	651.659,89	0,00	667.563,99	0,00	667.563,99	0,97	0,84
B368233	18/11/2019	STNC	216470-NTN	0,299924	(2,331291)	1,4095	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	22,000000	3.771,54801500	81.017,52	0,00	82.974,05	0,00	82.974,05	0,12	0,10
B368235	18/11/2019	STNC	216470-NTN	0,299924	(2,331291)	1,4295	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	24,000000	3.771,54801500	88.338,49	0,00	90.517,15	0,00	90.517,15	0,13	0,11
B368237	18/11/2019	STNC	34610-NTNB	1,260209	3,807554	2,1595	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	500,000000	3.999,49189200	1.919.535,07	0,00	1.999.745,94	0,00	1.999.745,94	2,90	2,51
B389261	18/02/2020	STNC	250677-NTN	0,560008	0,548981	1,7321	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	500,000000	3.835,09947000	1.894.311,64	0,00	1.917.549,73	0,00	1.917.549,73	2,78	2,41
B401493	15/04/2020	STNC	89007-NTNB	3,159999	3,786543	4,1995	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	4.430,38338000	8.094,62	0,00	8.860,76	0,00	8.860,76	0,01	0,01
B401495	15/04/2020	STNC	89007-NTNB	3,159999	3,786543	4,1695	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	64,000000	4.430,38338000	259.805,16	0,00	283.544,53	0,00	283.544,53	0,41	0,36
B401496	15/04/2020	STNC	179417-NTN	3,702501	3,003323	4,6000	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	4.746,31319000	409.346,21	0,00	474.631,31	0,00	474.631,31	0,69	0,60
B401498	15/04/2020	STNC	89007-NTNB	3,159999	3,786543	4,1895	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	24,000000	4.430,38338000	97.232,55	0,00	106.329,20	0,00	106.329,20	0,15	0,13
B401499	15/04/2020	STNC	89007-NTNB	3,159999	3,786543	4,2195	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	10,000000	4.430,38338000	40.392,46	0,00	44.303,83	0,00	44.303,83	0,06	0,06
Total NTN-B										10.110,000000		38.695.126,87	0,00	40.387.635,61	0,00	40.387.635,61	58,54	50,74
Total										10.293,000000		40.619.340,65	0,00	42.338.652,22	0,00	42.338.652,22	61,37	53,19
RENDA FIXA - OPERAÇÕES A TERMO																		
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
Compra																		
B426349	31/07/2020	STNC	376676-NTN	1,620006	0,000000	1,5956	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	300,000000	3.999,29361400	1.201.082,37	0,00	1.199.788,08	0,00	1.199.788,08	1,74	1,51
Total Compra										300,000000		1.201.082,37	0,00	1.199.788,08	0,00	1.199.788,08	1,74	1,51
Total										300,000000		1.201.082,37	0,00	1.199.788,08	0,00	1.199.788,08	1,74	1,51

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/10/2020 16:21:29

Data da Posição : 31/07/2020

Cliente : CUST1751 - FUNPRESP EXE - BRADESCO FUNPRESP FIM

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
B425835	30/07/2020	STNC	LTN-O	N	0,25	2,14	PRE	30/07/2018	01/07/2022	31/07/2020	0	N	929,13884560	0,00	25.299.521,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B426192	31/07/2020	STNC	LTN-O	N	0,00	2,14	PRE	30/07/2018	01/07/2022	03/08/2020	27.331	N	931,25554731	25.452.145,36	25.454.284,06	25.452.145,36	0,00	25.452.145,36	36,89	31,98
Total					0,25	4,28					27.331			25.452.145,36	50.753.805,68	25.452.145,36	0,00	25.452.145,36	36,89	31,98

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	113,60	(0,03)	0,00
Ajuste Devedor de Futuros	(2.853,15)	0,25	0,00
Compra de Ações [D+2]	(13.000,80)	1,16	(0,02)
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/08/20	(950,00)	0,08	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/08/20	(120,56)	0,01	0,00
Despesas com Auditoria em 18/06/21	(3.350,35)	0,30	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/09/20	2.429,04	(0,22)	0,00
Dividendo de 0.000449 a rec. s/ 26,783 de PETR4 em 15/12/2020	12,02	0,00	0,00
Dividendo de 0.015000 a rec. s/ 29,723 de ITUB4 em 03/08/2020	445,84	(0,04)	0,00
Dividendo de 0.016484 a rec. s/ 2,484 de HAPV3 em 30/12/2020	40,94	0,00	0,00
Dividendo de 0.094166 a rec. s/ 5,227 de MGLU3 em 19/08/2020	492,20	(0,04)	0,00
Dividendo de 0.126802 a rec. s/ 6,065 de WEGE3 em 12/08/2020	769,05	(0,07)	0,00
Dividendo de 0.166727 a rec. s/ 4,091 de GNDI3 em 31/12/2049	682,08	(0,06)	0,00
Dividendo de 0.233649 a rec. s/ 20,870 de PETR3 em 15/12/2020	4.876,25	(0,43)	0,01
Dividendo de 0.256908 a rec. s/ 6,235 de CYRE3 em 31/12/2049	1.601,82	(0,14)	0,00
Dividendo de 0.294084 a rec. s/ 957 de EZTC3 em 30/11/2020	281,43	(0,03)	0,00
Dividendo de 0.319968 a rec. s/ 2,862 de EQTL3 em 31/12/2049	915,74	(0,08)	0,00
Dividendo de 0.337904 a rec. s/ 1,962 de SULA11 em 10/08/2020	662,96	(0,06)	0,00
Dividendo de 0.509724 a rec. s/ 3,946 de YDUQ3 em 30/12/2020	2.011,36	(0,18)	0,00
Dividendo de 1.341273 a rec. s/ 3,732 de VIVT4 em 09/12/2020	5.005,62	(0,45)	0,01
Dividendo de 1.590851 a rec. s/ 3,900 de ELET3 em 31/12/2020	6.204,32	(0,55)	0,01
Dividendo de 1.749937 a rec. s/ 2,600 de ELET6 em 31/12/2020	4.549,83	(0,40)	0,01
Dividendo de 1.800973 a rec. s/ 8,772 de CPFE3 em 31/12/2049	15.798,13	(1,41)	0,02
Juros s/ capital de 0.030235 a rec. s/ 6,814 de WEGE3 em 12/08/20	206,02	(0,02)	0,00
Juros s/ capital de 0.035789 a rec. s/ 8,097 de MGLU3 em 19/08/20	289,78	(0,03)	0,00
Juros s/ capital de 0.038235 a rec. s/ 6,265 de WEGE3 em 12/08/20	239,54	(0,02)	0,00
Juros s/ capital de 0.070596 a rec. s/ 3,555 de LREN3 em 31/12/49	250,96	(0,02)	0,00
Juros s/ capital de 0.073607 a rec. s/ 6,800 de MGLU3 em 19/08/20	500,52	(0,04)	0,00
Juros s/ capital de 0.073638 a rec. s/ 4,555 de LREN3 em 31/12/49	335,42	(0,03)	0,00
Juros s/ capital de 0.086218 a rec. s/ 7,825 de RENT3 em 05/04/21	674,65	(0,06)	0,00
Juros s/ capital de 0.089007 a rec. s/ 6,064 de RENT3 em 05/01/21	539,73	(0,05)	0,00
Juros s/ capital de 0.091635 a rec. s/ 1,932 de VIVT4 em 31/12/49	177,03	(0,02)	0,00
Juros s/ capital de 0.093779 a rec. s/ 2,682 de LCAM3 em 31/12/49	251,51	(0,02)	0,00
Juros s/ capital de 0.096412 a rec. s/ 1,982 de LCAM3 em 31/01/21	191,08	(0,02)	0,00

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/10/2020 16:21:29
 Data da Posição : 31/07/2020
 Cliente : CUST1751 - FUNPRESP EXE - BRADESCO FUNPRESP FIM

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Juros s/ capital de 0.134171 a rec. s/ 1,800 de MULT3 em 31/12/20	241,50	(0,02)	0,00
Juros s/ capital de 0.137156 a rec. s/ 7,206 de CMIG4 em 30/12/20	1.976,68	(0,35)	0,00
Juros s/ capital de 0.142477 a rec. s/ 2,200 de RADL3 em 03/12/20	313,44	(0,03)	0,00
Juros s/ capital de 0.146798 a rec. s/ 14,812 de B3SA3 em 07/08/20	2.174,36	(0,19)	0,00
Juros s/ capital de 0.148540 a rec. s/ 1,700 de RADL3 em 03/12/20	252,51	(0,02)	0,00
Juros s/ capital de 0.150888 a rec. s/ 1,800 de MULT3 em 31/12/20	271,59	(0,02)	0,00
Juros s/ capital de 0.154953 a rec. s/ 5,300 de SULA11 em 10/08/20	821,24	(0,07)	0,00
Juros s/ capital de 0.159688 a rec. s/ 6,300 de HAPV3 em 30/12/20	1.006,03	(0,09)	0,00
Juros s/ capital de 0.193332 a rec. s/ 2,162 de SULA11 em 16/04/21	417,98	(0,04)	0,00
Juros s/ capital de 0.206685 a rec. s/ 2,162 de SULA11 em 16/04/21	446,85	(0,04)	0,00
Juros s/ capital de 0.229365 a rec. s/ 3,169 de NEOE3 em 31/12/49	726,85	(0,06)	0,00
Juros s/ capital de 0.283886 a rec. s/ 6,000 de SULA11 em 10/08/20	1.703,31	(0,15)	0,00
Juros s/ capital de 0.293490 a rec. s/ 1,500 de HYPE3 em 31/12/49	440,23	(0,04)	0,00
Juros s/ capital de 0.293940 a rec. s/ 3,100 de HYPE3 em 31/12/49	911,21	(0,08)	0,00
Juros s/ capital de 0.463792 a rec. s/ 4,794 de BRDT3 em 30/12/20	2.223,42	(0,20)	0,00
Juros s/ capital de 0.549808 a rec. s/ 4,932 de VIVT4 em 31/12/49	2.711,65	(0,24)	0,00
Juros s/ capital de 0.589448 a rec. s/ 1,726 de BPAC11 em 31/12/49	1.017,38	(0,09)	0,00
Juros s/ capital de 0.799282 a rec. s/ 3,800 de BRAP4 em 31/12/49	3.037,27	(0,27)	0,00
Juros s/ capital de 1.414364 a rec. s/ 23,800 de VALE3 em 31/12/49	33.661,87	(3,00)	0,04
Oper. Termo de RF Dt.Liq: 03/08/20 OPER. B426349	(1.201.082,36)	106,87	(1,51)
Performance FEE - data liquidação: 27/08/2020	(26.017,51)	2,31	(0,03)
Rendimento de 0.000008 a rec. s/ 26,783 de PETR4 em 15/12/2020	0,21	0,00	0,00
Rendimento de 0.004420 a rec. s/ 20,870 de PETR3 em 15/12/2020	92,24	(0,01)	0,00
Rendimento de 0.030922 a rec. s/ 3,900 de ELET3 em 31/12/2020	120,59	(0,01)	0,00
Rendimento de 0.034014 a rec. s/ 2,600 de ELET6 em 31/12/2020	88,43	(0,01)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/08/2020	(8.612,75)	0,77	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADCTVM a pagar em 31/08	(3,14)	0,00	0,00
Venda de Ações [D+1]	26.897,16	(2,39)	0,03
Total	(1.123.888,15)	99,80	(1,44)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	3.499,18	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	3.499,18	100,00	0,00

PATRIMÔNIO

79.595.438,33 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(2.541,4382)	(0,2230)	0,0084417	0,1943	1,9609	1,5784	3,8981
COTA	-	-	(0,2145401)	3,0336	3,3637	2,9113	9,0026

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/10/2020 16:21:29

Data da Posição : 31/07/2020

Cliente : CUST1751 - FUNPRESP EXE - BRADESCO FUNPRESP FIM

Valor da cota unitária	1,09002579
Valor da cota bruta de performance	1,09038209
Quantidade de Cotas	73.021.609,53497100