

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/10/2020 16:24:37

Data da Posição : 31/08/2020

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	9,00	(43.435,63)	43.165,63	(270,00)	0,00	0,00	(0,28)	0,00
IBOVX89	IBOVE	IBO 89.000	PUT	BRADCTVM	SP	89.000,00	16/12/2020	30	1.361,58	3.199,00	40.847,36	55.122,64	95.970,00	0,00	0,00	100,28	0,08
Total BOVESPA								0		(2.588,27)	98.288,27	95.700,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
Total								0		(2.588,27)	98.288,27	95.700,00	0,00	0,00	100,00	0,08	

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	(140)	0,00	3.113,60	0,00	98.120,80	(13.736.912,00)	(30,41)	(11,61)
FUT DI1	V20	BRADCTVM	55	0,00	(16,50)	0,00	99.834,62	5.490.904,10	12,15	4,64
FUT DI1	U20	BRADCTVM	(125)	0,00	(30,00)	0,00	99.992,53	(12.499.066,25)	(27,67)	(10,56)
FUT DI1	F21	BRADCTVM	95	0,00	(591,85)	0,00	99.332,64	9.436.600,80	20,89	7,97
FUT DI1	J21	BRADCTVM	105	0,00	(1.082,55)	0,00	98.775,13	10.371.388,65	22,96	8,76
FUT DI1	F29	BRADCTVM	(94)	0,00	23.113,66	0,00	55.313,11	(5.199.432,34)	(11,51)	(4,39)
FUT DI1	F22	BRADCTVM	226	0,00	(4.868,04)	0,00	96.334,96	21.771.700,96	48,19	18,39
FUT IND	V20	BRADCTVM	296	0,00	(732.600,00)	0,00	99.807,00	29.542.872,00	65,39	24,96
Total BM&F				0,00	(712.961,68)	0,00		45.178.055,92	99,99	38,16
Total				0,00	(712.961,68)	0,00		45.178.055,92	99,99	38,16

RENDA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
Negociação																		
LFT																		
B137376	03/06/2016	STNC	266023-LFT	0,022296	0,221070	0,0265	SEL	09/01/2015	01/03/2021	36,000000	10.691,43466900	281.304,08	0,00	384.891,64	0,00	384.891,64	0,32	0,33
B203931	30/06/2017	STNC	272680-LFT	0,025127	0,221069	0,0183	SEL	08/05/2015	01/09/2021	200,000000	10.689,90562900	1.782.755,47	0,00	2.137.981,12	0,00	2.137.981,12	1,80	1,81
B317999	01/03/2019	STNC	332518-LFT	0,033298	0,218061	0,0184	SEL	06/07/2018	01/09/2024	100,000000	10.678,40042000	997.551,96	0,00	1.067.840,04	0,00	1.067.840,04	0,90	0,90
B328688	06/05/2019	STNC	266023-LFT	0,022296	0,221070	0,0045	SEL	09/01/2015	01/03/2021	200,000000	10.691,43466900	2.017.713,17	0,00	2.138.286,93	0,00	2.138.286,93	1,80	1,81
B358240	04/10/2019	STNC	365781-LFT	(0,060079)	0,212045	(0,0655)	SEL	06/09/2019	01/03/2026	3.000,000000	10.671,67476300	31.017.220,50	0,00	32.015.024,28	0,00	32.015.024,28	26,94	27,05
Total LFT										3.536,000000		36.096.545,18	0,00	37.744.024,01	0,00	37.744.024,01	31,76	31,90
Negociação																		
NTN-B																		
B286089	17/09/2018	STNC	179416-NTN	3,807202	(21,53469)	5,8800	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	4,000000	4.316,95907300	12.799,40	0,00	17.267,83	0,00	17.267,83	0,01	0,01
B305967	08/01/2019	STNC	280491-NTN	2,320000	(5,373374)	4,4057	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	1,000000	3.984,53328900	3.547,84	0,00	3.984,53	0,00	3.984,53	0,00	0,00
B305969	08/01/2019	STNC	179417-NTN	4,041802	(31,05873)	4,7721	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	55,000000	4.430,51355400	212.126,10	0,00	243.678,24	0,00	243.678,24	0,21	0,21
B305970	08/01/2019	STNC	179417-NTN	4,041802	(31,05873)	4,7721	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	18,000000	4.430,51355400	69.423,09	0,00	79.749,24	0,00	79.749,24	0,07	0,07
B305972	08/01/2019	STNC	179417-NTN	4,041802	(31,05873)	4,7821	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3,000000	4.430,51355400	11.553,22	0,00	13.291,54	0,00	13.291,54	0,01	0,01
B305974	08/01/2019	STNC	280491-NTN	2,320000	(5,373374)	4,3957	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	9,000000	3.984,53328900	31.949,46	0,00	35.860,79	0,00	35.860,79	0,03	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/10/2020 16:24:37

Data da Posição : 31/08/2020

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B305975	08/01/2019	STNC	280491-NTN	2,320000	(5,373374)	4,3957	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	19,000000	3.984,53328900	67.448,86	0,00	75.706,13	0,00	75.706,13	0,06	0,06
B305990	08/01/2019	STNC	179417-NTN	4,041802	(31,05873)	4,7721	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	15,000000	4.430,51355400	57.852,57	0,00	66.457,70	0,00	66.457,70	0,06	0,06
B308425	09/01/2019	STNC	179416-NTN	3,807202	(21,53469)	4,7296	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	6,000000	4.316,95907300	22.589,39	0,00	25.901,75	0,00	25.901,75	0,02	0,02
B308426	09/01/2019	STNC	179416-NTN	3,807202	(21,53469)	4,7196	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	13,000000	4.316,95907300	49.003,96	0,00	56.120,46	0,00	56.120,46	0,05	0,05
B308427	09/01/2019	STNC	179416-NTN	3,807202	(21,53469)	4,7196	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	3,000000	4.316,95907300	11.308,61	0,00	12.950,87	0,00	12.950,87	0,01	0,01
B308428	09/01/2019	STNC	123440-NTN	4,025900	(25,63337)	4,7824	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	54,000000	4.376,81301100	202.749,63	0,00	236.347,90	0,00	236.347,90	0,20	0,20
B308429	09/01/2019	STNC	265794-NTN	4,064501	(32,32239)	4,7420	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	38,000000	4.546,41076600	146.966,78	0,00	172.763,60	0,00	172.763,60	0,15	0,15
B308430	09/01/2019	STNC	89007-NTNB	3,503399	(17,32737)	4,7334	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	50,000000	4.301,37511300	181.682,28	0,00	215.068,75	0,00	215.068,75	0,18	0,18
B308932	11/01/2019	STNC	179415-NTN	3,077102	(8,418877)	4,4551	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	13,000000	4.133,82517500	47.670,44	0,00	53.739,72	0,00	53.739,72	0,05	0,05
B308934	11/01/2019	STNC	179415-NTN	3,077102	(8,418877)	4,4551	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	8,000000	4.133,82517500	29.335,65	0,00	33.070,60	0,00	33.070,60	0,03	0,03
B308938	11/01/2019	STNC	265794-NTN	4,064501	(32,32239)	4,6524	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	5,000000	4.546,41076600	19.630,81	0,00	22.732,05	0,00	22.732,05	0,02	0,02
B312604	31/01/2019	STNC	280491-NTN	2,320000	(5,373374)	4,2438	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	6,000000	3.984,53328900	21.596,82	0,00	23.907,19	0,00	23.907,19	0,02	0,02
B313141	04/02/2019	STNC	179415-NTN	3,077102	(8,418877)	4,1800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	8,000000	4.133,82517500	30.161,20	0,00	33.070,60	0,00	33.070,60	0,03	0,03
B313913	07/02/2019	STNC	265794-NTN	4,064501	(32,32239)	4,5065	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	20,000000	4.546,41076600	80.891,54	0,00	90.928,21	0,00	90.928,21	0,08	0,08
B313915	07/02/2019	STNC	123440-NTN	4,025900	(25,63337)	4,5413	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	48,000000	4.376,81301100	187.583,06	0,00	210.087,02	0,00	210.087,02	0,18	0,18
B313921	07/02/2019	STNC	280491-NTN	2,320000	(5,373374)	4,1507	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	19,000000	3.984,53328900	68.867,80	0,00	75.706,13	0,00	75.706,13	0,06	0,06
B313923	07/02/2019	STNC	280491-NTN	2,320000	(5,373374)	4,1607	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	14,000000	3.984,53328900	50.715,02	0,00	55.783,46	0,00	55.783,46	0,05	0,05
B313927	07/02/2019	STNC	89007-NTNB	3,503399	(17,32737)	4,4251	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	52,000000	4.301,37511300	196.420,69	0,00	223.671,50	0,00	223.671,50	0,19	0,19
B313930	07/02/2019	STNC	179417-NTN	4,041802	(31,05873)	4,5262	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	67,000000	4.430,51355400	269.971,40	0,00	296.844,40	0,00	296.844,40	0,25	0,25
B313931	07/02/2019	STNC	179417-NTN	4,041802	(31,05873)	4,5262	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	11,000000	4.430,51355400	44.323,66	0,00	48.735,64	0,00	48.735,64	0,04	0,04
B314180	08/02/2019	STNC	179415-NTN	3,077102	(8,418877)	4,2929	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	17,000000	4.133,82517500	63.553,87	0,00	70.275,02	0,00	70.275,02	0,06	0,06
B314181	08/02/2019	STNC	179415-NTN	3,077102	(8,418877)	4,2929	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	9,000000	4.133,82517500	33.646,17	0,00	37.204,42	0,00	37.204,42	0,03	0,03
B314182	08/02/2019	STNC	179416-NTN	3,807202	(21,53469)	4,4752	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	34,000000	4.316,95907300	133.037,86	0,00	146.776,60	0,00	146.776,60	0,12	0,12
B328138	02/05/2019	STNC	280491-NTN	2,320000	(5,373374)	4,1462	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	37,000000	3.984,53328900	133.960,42	0,00	147.427,73	0,00	147.427,73	0,12	0,12
B328139	02/05/2019	STNC	179416-NTN	3,807202	(21,53469)	4,3700	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	59,000000	4.316,95907300	234.191,42	0,00	254.700,58	0,00	254.700,58	0,21	0,22
B331860	22/05/2019	STNC	123440-NTN	4,025900	(25,63337)	4,3576	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	83,000000	4.376,81301100	335.214,59	0,00	363.275,47	0,00	363.275,47	0,31	0,31
B331861	22/05/2019	STNC	280491-NTN	2,320000	(5,373374)	4,0540	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	59,000000	3.984,53328900	215.845,10	0,00	235.087,46	0,00	235.087,46	0,20	0,20
B331862	22/05/2019	STNC	179416-NTN	3,807202	(21,53469)	4,2500	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	43,000000	4.316,95907300	174.197,66	0,00	185.629,24	0,00	185.629,24	0,16	0,16
B331863	22/05/2019	STNC	123440-NTN	4,025900	(25,63337)	4,3572	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	31,000000	4.376,81301100	125.207,83	0,00	135.681,20	0,00	135.681,20	0,11	0,11
B331864	22/05/2019	STNC	179417-NTN	4,041802	(31,05873)	4,3578	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	184,000000	4.430,51355400	766.505,99	0,00	815.214,49	0,00	815.214,49	0,69	0,69
B333771	31/05/2019	STNC	179415-NTN	3,077102	(8,418877)	3,8400	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	38,000000	4.133,82517500	148.378,63	0,00	157.085,35	0,00	157.085,35	0,13	0,13
B333772	31/05/2019	STNC	89007-NTNB	3,503399	(17,32737)	3,9546	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	63,000000	4.301,37511300	251.962,74	0,00	270.986,63	0,00	270.986,63	0,23	0,23
B342898	22/07/2019	STNC	179417-NTN	4,041802	(31,05873)	3,7495	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	71,000000	4.430,51355400	328.234,36	0,00	314.566,46	0,00	314.566,46	0,26	0,27
B345620	05/08/2019	STNC	89007-NTNB	3,503399	(17,32737)	3,5378	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	176,000000	4.301,37511300	742.172,58	0,00	757.042,01	0,00	757.042,01	0,64	0,64
B345621	05/08/2019	STNC	123440-NTN	4,025900	(25,63337)	3,6983	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	172,000000	4.376,81301100	771.997,64	0,00	752.811,83	0,00	752.811,83	0,63	0,64
B345622	05/08/2019	STNC	265794-NTN	4,064501	(32,32239)	3,6889	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	127,000000	4.546,41076600	601.350,25	0,00	577.394,16	0,00	577.394,16	0,49	0,49
B345623	05/08/2019	STNC	280491-NTN	2,320000	(5,373374)	3,0661	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	36,000000	3.984,53328900	140.667,74	0,00	143.443,19	0,00	143.443,19	0,12	0,12
B345624	05/08/2019	STNC	179416-NTN	3,807202	(21,53469)	3,5600	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	45,000000	4.316,95907300	201.015,33	0,00	194.263,15	0,00	194.263,15	0,16	0,16
B345626	05/08/2019	STNC	179415-NTN	3,077102	(8,418877)	3,3500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	89,000000	4.133,82517500	364.507,84	0,00	367.910,44	0,00	367.910,44	0,31	0,31
B345628	05/08/2019	STNC	179417-NTN	4,041802	(31,05873)	3,6984	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	205,000000	4.430,51355400	957.717,61	0,00	908.255,27	0,00	908.255,27	0,76	0,77
B354743	19/09/2019	STNC	34610-NTNB	1,430514	0,429613	2,7448	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.133,000000	3.892,93817500	4.225.639,01	0,00	4.410.698,95	0,00	4.410.698,95	3,71	3,73

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/10/2020 16:24:37

Data da Posição : 31/08/2020

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B354744	19/09/2019	STNC	250677-NTN	0,416505	1,373348	2,4338	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1.376,000000	3.861,06776700	5.091.608,38	0,00	5.312.829,24	0,00	5.312.829,24	4,47	4,49
B354748	19/09/2019	STNC	318248-NTN	2,745304	(9,376827)	3,1616	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	89,000000	4.074,75325100	351.859,63	0,00	362.653,03	0,00	362.653,03	0,31	0,31
B354749	19/09/2019	STNC	318248-NTN	2,745304	(9,376827)	3,1616	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	1,000000	4.074,75325100	3.953,48	0,00	4.074,75	0,00	4.074,75	0,00	0,00
B354750	19/09/2019	STNC	216470-NTN	(0,000017)	1,439301	2,1819	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	2.198,000000	3.705,46343300	7.906.981,74	0,00	8.144.608,62	0,00	8.144.608,62	6,85	6,88
B360979	17/10/2019	STNC	216470-NTN	(0,000017)	1,439301	1,5414	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	234,000000	3.705,46343300	857.017,23	0,00	867.078,44	0,00	867.078,44	0,73	0,73
B360980	17/10/2019	STNC	250677-NTN	0,416505	1,373348	1,8311	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	144,000000	3.861,06776700	543.910,95	0,00	555.993,75	0,00	555.993,75	0,47	0,47
B360982	17/10/2019	STNC	34610-NTNB	1,430514	0,429613	2,2309	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	239,000000	3.892,93817500	912.349,56	0,00	930.412,22	0,00	930.412,22	0,78	0,79
B360983	17/10/2019	STNC	280491-NTN	2,320000	(5,373374)	2,5506	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	17,000000	3.984,53328900	67.224,80	0,00	67.737,06	0,00	67.737,06	0,06	0,06
B360991	17/10/2019	STNC	318248-NTN	2,745304	(9,376827)	2,7605	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	18,000000	4.074,75325100	73.329,23	0,00	73.345,55	0,00	73.345,55	0,06	0,06
B360993	17/10/2019	STNC	179415-NTN	3,077102	(8,418877)	2,8900	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	14,000000	4.133,82517500	58.610,08	0,00	57.873,55	0,00	57.873,55	0,05	0,05
B360994	17/10/2019	STNC	89007-NTNB	3,503399	(17,32737)	3,1403	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	4.301,37511300	133.068,97	0,00	129.041,25	0,00	129.041,25	0,11	0,11
B360995	17/10/2019	STNC	179416-NTN	3,807202	(21,53469)	3,2700	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	18,000000	4.316,95907300	82.411,00	0,00	77.705,26	0,00	77.705,26	0,07	0,07
B360996	17/10/2019	STNC	265794-NTN	4,064501	(32,32239)	3,4102	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	18,000000	4.546,41076600	90.328,49	0,00	81.835,39	0,00	81.835,39	0,07	0,07
B360997	17/10/2019	STNC	179417-NTN	4,041802	(31,05873)	3,4102	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	54,000000	4.430,51355400	261.456,60	0,00	239.247,73	0,00	239.247,73	0,20	0,20
B373864	11/12/2019	STNC	250677-NTN	0,416505	1,373348	1,8095	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	474,000000	3.861,06776700	1.760.208,97	0,00	1.830.146,12	0,00	1.830.146,12	1,54	1,55
B373870	11/12/2019	STNC	89007-NTNB	3,503399	(17,32737)	3,1596	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	5,000000	4.301,37511300	21.871,61	0,00	21.506,87	0,00	21.506,87	0,02	0,02
B373871	11/12/2019	STNC	89007-NTNB	3,503399	(17,32737)	3,1596	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	197,000000	4.301,37511300	861.741,51	0,00	847.370,89	0,00	847.370,89	0,71	0,72
B373872	11/12/2019	STNC	265794-NTN	4,064501	(32,32239)	3,4500	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	112,000000	4.546,41076600	553.084,95	0,00	509.198,00	0,00	509.198,00	0,43	0,43
B373873	11/12/2019	STNC	179417-NTN	4,041802	(31,05873)	3,4600	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	374,000000	4.430,51355400	1.814.672,96	0,00	1.657.012,06	0,00	1.657.012,06	1,39	1,40
B373874	11/12/2019	STNC	123440-NTN	4,025900	(25,63337)	3,4700	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	233,000000	4.376,81301100	1.079.798,87	0,00	1.019.797,43	0,00	1.019.797,43	0,86	0,86
B373875	11/12/2019	STNC	216470-NTN	(0,000017)	1,439301	1,5300	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	226,000000	3.705,46343300	834.215,80	0,00	837.434,73	0,00	837.434,73	0,70	0,71
B373876	11/12/2019	STNC	179416-NTN	3,807202	(21,53469)	3,3500	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	118,000000	4.316,95907300	540.141,06	0,00	509.401,17	0,00	509.401,17	0,43	0,43
B373877	11/12/2019	STNC	280491-NTN	2,320000	(5,373374)	2,5595	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	113,000000	3.984,53328900	450.683,07	0,00	450.252,26	0,00	450.252,26	0,38	0,38
B373878	11/12/2019	STNC	179415-NTN	3,077102	(8,418877)	2,9796	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	91,000000	4.133,82517500	381.875,54	0,00	376.178,09	0,00	376.178,09	0,32	0,32
B373879	11/12/2019	STNC	318248-NTN	2,745304	(9,376827)	2,8100	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	43,000000	4.074,75325100	176.225,49	0,00	175.214,38	0,00	175.214,38	0,15	0,15
B373880	11/12/2019	STNC	318248-NTN	2,745304	(9,376827)	2,8095	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	33,000000	4.074,75325100	135.247,44	0,00	134.466,85	0,00	134.466,85	0,11	0,11
B373881	11/12/2019	STNC	280491-NTN	2,320000	(5,373374)	2,5545	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	6,000000	3.984,53328900	23.936,64	0,00	23.907,19	0,00	23.907,19	0,02	0,02
B373885	11/12/2019	STNC	34610-NTNB	1,430514	0,429613	2,1895	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	479,000000	3.892,93817500	1.847.313,99	0,00	1.864.717,38	0,00	1.864.717,38	1,57	1,58
B373886	11/12/2019	STNC	34610-NTNB	1,430514	0,429613	2,1845	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	458,000000	3.892,93817500	1.766.681,59	0,00	1.782.965,68	0,00	1.782.965,68	1,50	1,51
B373887	11/12/2019	STNC	216470-NTN	(0,000017)	1,439301	1,5395	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.000,000000	3.705,46343300	3.690.364,25	0,00	3.705.463,43	0,00	3.705.463,43	3,12	3,13
B373899	11/12/2019	STNC	250677-NTN	0,416505	1,373348	1,8095	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	281,000000	3.861,06776700	1.043.499,41	0,00	1.084.960,04	0,00	1.084.960,04	0,91	0,92
B375223	17/12/2019	STNC	318248-NTN	2,745304	(9,376827)	2,8427	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	7,000000	4.074,75325100	28.675,17	0,00	28.523,27	0,00	28.523,27	0,02	0,02
B375226	17/12/2019	STNC	34610-NTNB	1,430514	0,429613	2,1841	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	74,000000	3.892,93817500	285.930,58	0,00	288.077,42	0,00	288.077,42	0,24	0,24
B389284	18/02/2020	STNC	376676-NTN	1,877596	(2,407512)	2,3209	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	6,000000	3.973,59502600	23.639,23	0,00	23.841,57	0,00	23.841,57	0,02	0,02
B389285	18/02/2020	STNC	376676-NTN	1,877596	(2,407512)	2,3109	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	12,000000	3.973,59502600	47.299,50	0,00	47.683,14	0,00	47.683,14	0,04	0,04
B401923	16/04/2020	STNC	179415-NTN	3,077102	(8,418877)	3,6796	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	42,000000	4.133,82517500	167.626,80	0,00	173.620,65	0,00	173.620,65	0,15	0,15
B401924	16/04/2020	STNC	179417-NTN	4,041802	(31,05873)	4,4587	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	72,000000	4.430,51355400	301.099,14	0,00	318.996,97	0,00	318.996,97	0,27	0,27
B401925	16/04/2020	STNC	179416-NTN	3,807202	(21,53469)	4,3800	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	31,000000	4.316,95907300	125.687,50	0,00	133.825,73	0,00	133.825,73	0,11	0,11
B402234	17/04/2020	STNC	89007-NTNB	3,503399	(17,32737)	3,9473	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	4.301,37511300	124.527,53	0,00	129.041,25	0,00	129.041,25	0,11	0,11
B408401	15/05/2020	STNC	265794-NTN	4,064501	(32,32239)	4,5896	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	40,000000	4.546,41076600	164.160,56	0,00	181.856,43	0,00	181.856,43	0,15	0,15
B415406	17/06/2020	STNC	376676-NTN	1,877596	(2,407512)	2,1604	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	114,000000	3.973,59502600	442.697,14	0,00	452.989,83	0,00	452.989,83	0,38	0,38

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/10/2020 16:24:37

Data da Posição : 31/08/2020

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

Código	Data	STNC	NTN	Quantidade	Valor	IPC	Data	Data	Valor	IPC	Valor	IPC	Valor	IPC	Valor	IPC	Valor	IPC	Valor	IPC
B417874	29/06/2020	STNC	216470-NTN	(0,000017)	1,439301	0,5972	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	199,000000	3.705,46343300	743.409,96	0,00	737.387,22	0,00	737.387,22	0,62	0,62		
B417877	29/06/2020	STNC	216470-NTN	(0,000017)	1,439301	0,6072	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	265,000000	3.705,46343300	989.771,65	0,00	981.947,80	0,00	981.947,80	0,83	0,83		
B418771	02/07/2020	STNC	216470-NTN	(0,000017)	1,439301	0,4665	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	66,000000	3.705,46343300	247.300,72	0,00	244.560,58	0,00	244.560,58	0,21	0,21		
B418774	02/07/2020	STNC	216470-NTN	(0,000017)	1,439301	0,4665	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	66,000000	3.705,46343300	247.300,72	0,00	244.560,58	0,00	244.560,58	0,21	0,21		
B419129	03/07/2020	STNC	216470-NTN	(0,000017)	1,439301	0,4563	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	3.300,000000	3.705,46343300	12.369.215,87	0,00	12.228.029,32	0,00	12.228.029,32	10,29	10,33		
B430148	18/08/2020	STNC	34610-NTNB	1,430514	0,429613	1,4408	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	92,000000	3.892,93817500	357.499,67	0,00	358.150,31	0,00	358.150,31	0,30	0,30		
B430149	18/08/2020	STNC	250677-NTN	0,416505	1,373348	0,4613	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	90,000000	3.861,06776700	346.724,79	0,00	347.496,09	0,00	347.496,09	0,29	0,29		
B430150	18/08/2020	STNC	250677-NTN	0,416505	1,373348	0,4713	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	60,000000	3.861,06776700	231.091,46	0,00	231.664,06	0,00	231.664,06	0,19	0,20		
B430151	18/08/2020	STNC	250677-NTN	0,416505	1,373348	0,4613	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	30,000000	3.861,06776700	115.574,93	0,00	115.832,03	0,00	115.832,03	0,10	0,10		
B430152	18/08/2020	STNC	34610-NTNB	1,430514	0,429613	1,4708	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	3.892,93817500	58.225,42	0,00	58.394,07	0,00	58.394,07	0,05	0,05		
B430153	18/08/2020	STNC	34610-NTNB	1,430514	0,429613	1,4608	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	92,000000	3.892,93817500	357.243,84	0,00	358.150,31	0,00	358.150,31	0,30	0,30		
B431316	21/08/2020	STNC	376676-NTN	1,877596	(2,407512)	1,9739	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	100,000000	3.973,59502600	395.373,08	0,00	397.359,50	0,00	397.359,50	0,33	0,34		
B432685	27/08/2020	STNC	34610-NTNB	1,430514	0,429613	1,5095	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	380,000000	3.892,93817500	1.474.695,69	0,00	1.479.316,50	0,00	1.479.316,50	1,24	1,25		
Total NTN-B										17.146,000000		66.137.618,16	0,00	66.964.888,54	0,00	66.964.888,54	56,35	56,62		
Total										20.682,000000		102.234.163,3	0,00	104.708.912,55	0,00	104.708.912,55	88,11	88,52		

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
B433408	28/08/2020	STNC	LTN-O	N	0,22	1,89	PRE	31/07/2017	01/07/2021	31/08/2020	0	N	976,34152272	0,00	13.711.740,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B433766	31/08/2020	STNC	LTN-O	N	0,00	1,89	PRE	31/07/2017	01/07/2021	01/09/2020	14.465	N	976,61679076	14.126.761,88	14.127.811,53	14.126.761,87	0,00	14.126.761,87	11,89	11,94
Total					0,22	3,78					14.465			14.126.761,88	27.839.551,87	14.126.761,87	0,00	14.126.761,87	11,89	11,94

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		2,00	2,58	18.873.666,5	CDI	0,00	0,00	18.823.240,8	(50.425,63)	0,00	(50.425,63)	(34,21)	(0,04)
15156	BRADCTV	19/05/2020	19/05/2020	01/07/2021	18.719.384,81	SANT	CDI		0,00	0,00	18.843.463,3	PRE	2,33	2,89	18.959.901,1	116.437,79	0,00	116.437,79	78,99	0,10
15448	BRADCTV	03/06/2020	03/06/2020	01/07/2021	20.000.000,00	SANT	PRE		2,33	2,52	20.154.485,5	CDI	0,00	0,00	20.107.459,8	(47.025,77)	0,00	(47.025,77)	(31,90)	(0,04)
15449	BRADCTV	03/06/2020	03/06/2020	03/01/2022	20.000.000,00	SANT	CDI		0,00	0,00	20.107.459,8	PRE	2,84	2,97	20.178.495,0	71.035,21	0,00	71.035,21	48,19	0,06
15469	BRADCTV	09/06/2020	09/06/2020	01/07/2021	20.000.000,00	SANT	PRE		2,33	2,55	20.152.478,5	CDI	0,00	0,00	20.098.337,7	(54.140,83)	0,00	(54.140,83)	(36,73)	(0,05)
15471	BRADCTV	09/06/2020	09/06/2020	03/01/2022	20.000.000,00	SANT	CDI		0,00	0,00	20.098.337,7	PRE	2,84	3,10	20.209.868,6	111.530,96	0,00	111.530,96	75,66	0,09
Total					117.418.680,3						5				147.411,73	0,00	147.411,73	100,00	0,12	

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/10/2020 16:24:37
Data da Posição : 31/08/2020
Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	26.227,26	(7,30)	0,04
Ajuste Devedor de Futuros	(739.188,94)	617,55	(3,72)
Despesa de AUDITORIA com pagamento 25/03/21	(1.060,23)	0,15	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 08/09/20	(1.429,55)	0,20	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/09/20	(182,07)	0,03	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/10/20	487,88	(0,07)	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/09/20	1.943,24	(0,27)	0,00
Outros Custos BM&F Tx Permanência SWAP [BRADCTVM] a pagar em 30/09/20	(0,75)	0,00	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 08/09/2020	(4.962,26)	0,69	0,00
Taxa de Permanência de Swap na corretora BRADCTVM a pagar em 30/09/2020	(4,53)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADCTVM a pagar em 30/09	(6,85)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BRADCTVM a pagar em 30/09	(4,44)	0,00	0,00
Total	(718.181,24)	610,97	(3,68)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	797,86	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	797,86	100,00	0,00

PATRIMÔNIO

118.361.402,77 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(8.982,4208)	(0,6783)	0,0074692	0,1609	2,1250	1,4428	3,8761
COTA	-	-	(0,6709176)	(0,9719)	1,0077	2,5439	7,3689

Valor da cota bruta de performance	2,37335064
Quantidade de Cotas	49.871.013,82561900
Valor da cota unitária	2,37335064

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/10/2020 16:24:44

Data da Posição : 31/08/2020

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	J22	ITAUCV	(693)	0,00	27.165,60	0,00	95.205,20	(65.977.203,60)	(162,05)	(28,21)	
FUT DI1	V21	ITAUCV	30	0,00	(851,10)	0,00	97.278,17	2.918.345,10	7,17	1,25	
FUT DI1	V20	ITAUCV	(117)	0,00	35,10	0,00	99.834,62	(11.680.650,54)	(28,69)	(4,99)	
FUT DI1	N23	ITAUCV	71	0,00	(6.107,42)	0,00	88.059,38	6.252.215,98	15,36	2,67	
FUT DI1	N22	ITAUCV	62	0,00	(3.770,84)	0,00	93.979,77	5.826.745,74	14,31	2,49	
FUT DI1	N21	ITAUCV	53	0,00	(1.178,72)	0,00	98.120,80	5.200.402,40	12,77	2,22	
FUT DI1	F21	ITAUCV	45	0,00	(280,35)	0,00	99.332,64	4.469.968,80	10,98	1,91	
FUT DI1	F29	ITAUCV	20	0,00	(4.917,80)	0,00	55.313,11	1.106.262,20	2,72	0,47	
FUT DI1	F27	ITAUCV	37	0,00	(9.649,97)	0,00	65.781,52	2.433.916,24	5,98	1,04	
FUT DI1	F25	ITAUCV	213	0,00	(38.340,00)	0,00	78.103,39	16.636.022,07	40,86	7,11	
FUT DI1	F24	ITAUCV	(434)	(32.072,00)	(8.152,32)	0,00	84.734,39	(36.774.725,26)	(90,33)	(15,72)	
FUT DI1	F23	ITAUCV	579	0,00	(31.179,15)	0,00	91.187,25	52.797.417,75	129,68	22,57	
FUT DI1	F22	ITAUCV	53	0,00	(1.141,62)	0,00	96.334,96	5.105.752,88	12,54	2,18	
FUT IND	V20	ITAUCV	525	0,00	(1.299.375,00)	0,00	99.807,00	52.398.675,00	128,70	22,40	
Total BM&F				(32.072,00)	(1.377.743,59)	0,00		40.713.144,76	100,00	17,39	
Total				(32.072,00)	(1.377.743,59)	0,00		40.713.144,76	100,00	17,39	

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Quantidade Bloqueada	Valor Cota	Aplic. / Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Líquido	% S/ FI	% S/ Total
TFWT0518	WSTSOVEREIGNIV SELRF	ITAU	5.927.22018123	0,00000000	2977,05947590	0,00	17.645.687,01	0,00	17.645.687,01	100,00	7,54
Total			5.927.22018123				17.645.687,01	0,00	17.645.687,01	100,00	7,54

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	4,643399	(0,023770)	0,0000	CDI D	15/08/2019	16/11/2022	18,000000	205.928,05416015	3.600.000,00	0,00	3.706.704,97	0,00	3.706.704,97	1,43	1,58
Total LF										18,000000		3.600.000,00	0,00	3.706.704,97	0,00	3.706.704,97	1,43	1,58

Negociação

LFT																		
B129090	20/04/2016	STNC	280129-LFT	0,025632	0,224070	0,0259	SEL	08/01/2016	01/03/2022	5,000000	10.688,50489900	38.449,19	0,00	53.442,52	0,00	53.442,52	0,02	0,02
B137197	02/06/2016	STNC	272680-LFT	0,025127	0,221069	0,0275	SEL	08/05/2015	01/09/2021	11,000000	10.689,90562900	85.892,64	0,00	117.588,96	0,00	117.588,96	0,05	0,05
B148366	01/08/2016	STNC	272680-LFT	0,025127	0,221069	0,0278	SEL	08/05/2015	01/09/2021	27,000000	10.689,90562900	215.536,01	0,00	288.627,45	0,00	288.627,45	0,11	0,12
B157638	22/09/2016	STNC	272680-LFT	0,025127	0,221069	0,0344	SEL	08/05/2015	01/09/2021	25,000000	10.689,90562900	203.428,56	0,00	267.247,64	0,00	267.247,64	0,10	0,11
B159998	07/10/2016	STNC	272680-LFT	0,025127	0,221069	0,0419	SEL	08/05/2015	01/09/2021	5,000000	10.689,90562900	40.907,08	0,00	53.449,52	0,00	53.449,52	0,02	0,02
B160555	11/10/2016	STNC	272680-LFT	0,025127	0,221069	0,0420	SEL	08/05/2015	01/09/2021	11,000000	10.689,90562900	40.907,07	0,00	117.588,96	0,00	117.588,96	0,05	0,05
B166711	23/11/2016	STNC	272680-LFT	0,025127	0,221069	0,0449	SEL	08/05/2015	01/09/2021	10,000000	10.689,90562900	83.089,79	0,00	106.899,05	0,00	106.899,05	0,04	0,05
B172860	29/12/2016	STNC	272680-LFT	0,025127	0,221069	0,0575	SEL	08/05/2015	01/09/2021	30,000000	10.689,90562900	252.458,94	0,00	320.697,16	0,00	320.697,16	0,12	0,14

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/10/2020 16:24:44

Data da Posição : 31/08/2020

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

Negociação

LFT

B205319	07/07/2017	STNC	272680-LFT	0,025127	0,221069	0,0147	SEL	08/05/2015	01/09/2021	93,000000	10.689,90562900	830.699,26	0,00	994.161,22	0,00	994.161,22	0,38	0,43
B215863	08/09/2017	STNC	272680-LFT	0,025127	0,221069	0,0127	SEL	08/05/2015	01/09/2021	110,000000	10.689,90562900	998.293,59	0,00	1.175.889,61	0,00	1.175.889,61	0,45	0,50
B232122	13/12/2017	STNC	272680-LFT	0,025127	0,221069	0,0039	SEL	08/05/2015	01/09/2021	11,000000	10.689,90562900	101.806,27	0,00	117.588,96	0,00	117.588,96	0,05	0,05
B260155	10/05/2018	STNC	272680-LFT	0,025127	0,221069	0,0066	SEL	08/05/2015	01/09/2021	6,000000	10.689,90562900	56.966,61	0,00	64.139,43	0,00	64.139,43	0,02	0,03
B265667	05/06/2018	STNC	272680-LFT	0,025127	0,221069	0,0086	SEL	08/05/2015	01/09/2021	18,000000	10.689,90562900	171.606,24	0,00	192.418,30	0,00	192.418,30	0,07	0,08
B279485	14/08/2018	STNC	272680-LFT	0,025127	0,221069	0,0078	SEL	08/05/2015	01/09/2021	12,000000	10.689,90562900	115.825,75	0,00	128.278,86	0,00	128.278,86	0,05	0,05
B340333	08/07/2019	STNC	272680-LFT	0,025127	0,221069	0,0057	SEL	08/05/2015	01/09/2021	331,000000	10.689,90562900	3.375.539,78	0,00	3.538.358,76	0,00	3.538.358,76	1,36	1,51
B372070	04/12/2019	STNC	257571-LFT	4,096703	0,227070	0,0231	SEL	18/07/2014	01/09/2020	3.611,000000	10.692,57877600	37.686.689,96	0,00	38.610.901,96	0,00	38.610.901,96	14,86	16,51
B409904	22/05/2020	STNC	351287-LFT	0,035292	0,242103	0,0353	SEL	08/03/2019	01/09/2025	1.000,000000	10.673,79189600	10.606.085,75	0,00	10.673.791,89	0,00	10.673.791,89	4,11	4,56
Total LFT										5.316,000000		54.953.365,49	0,00	56.821.070,25	0,00	56.821.070,25	21,86	24,28

Negociação

LTN

B319415A	14/03/2019	STNC	334632-LTN	1,926700	0,218868	6,7850	PRE	03/08/2018	01/10/2020	11.700,000000	998,33534615	10.564.199,57	0,00	11.680.523,54	0,00	11.680.523,54	4,50	4,99
B421525A	15/07/2020	STNC	376621-LTN	3,280000	(0,995571)	3,4550	PRE	06/01/2020	01/04/2022	25.000,000000	950,30553099	23.589.041,68	0,00	23.757.638,27	0,00	23.757.638,27	9,14	10,16
B424795A	28/07/2020	STNC	376621-LTN	3,280000	(0,995571)	3,1350	PRE	06/01/2020	01/04/2022	44.300,000000	950,30553099	42.068.197,54	0,00	42.098.535,02	0,00	42.098.535,02	16,20	18,00
Total LTN										81.000,000000		76.221.438,79	0,00	77.536.696,83	0,00	77.536.696,83	29,84	33,15

Negociação

NTN-B

B114788	15/09/2015	STNC	179415-NTN	3,077102	(8,418877)	7,3612	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	8,000000	4.133,82517500	19.131,05	0,00	33.070,60	0,00	33.070,60	0,01	0,01
B114789	27/08/2015	STNC	179415-NTN	3,077102	(8,418877)	6,9996	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	116,000000	4.133,82517500	285.354,07	0,00	479.523,72	0,00	479.523,72	0,18	0,21
B143777	05/07/2016	STNC	179415-NTN	3,077102	(8,418877)	6,0130	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	50,000000	4.133,82517500	148.564,25	0,00	206.691,25	0,00	206.691,25	0,08	0,09
B149289	05/08/2016	STNC	179415-NTN	3,077102	(8,418877)	5,7143	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	22,000000	4.133,82517500	67.783,38	0,00	90.944,15	0,00	90.944,15	0,04	0,04
B151818A	19/08/2016	STNC	179415-NTN	3,077102	(8,418877)	5,5671	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	26,000000	4.133,82517500	79.318,85	0,00	107.479,45	0,00	107.479,45	0,04	0,05
B166279A	22/11/2016	STNC	280491-NTN	2,320000	(5,373374)	6,2033	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	100,000000	3.984,53328900	295.305,52	0,00	398.453,32	0,00	398.453,32	0,15	0,17
B166465	22/11/2016	STNC	280491-NTN	2,320000	(5,373374)	6,1161	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	50,000000	3.984,53328900	148.550,94	0,00	199.226,66	0,00	199.226,66	0,08	0,09
B169074	07/12/2016	STNC	179415-NTN	3,077102	(8,418877)	6,1292	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	38,000000	4.133,82517500	113.116,64	0,00	157.085,35	0,00	157.085,35	0,06	0,07
B216946	14/09/2017	STNC	34610-NTNB	1,430514	0,429613	4,7236	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	89,000000	3.892,93817500	288.615,61	0,00	346.471,49	0,00	346.471,49	0,13	0,15
B218185	21/09/2017	STNC	280491-NTN	2,320000	(5,373374)	4,8283	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	30,000000	3.984,53328900	98.247,68	0,00	119.535,99	0,00	119.535,99	0,05	0,05
B218932	26/09/2017	STNC	34610-NTNB	1,430514	0,429613	4,5845	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	70,000000	3.892,93817500	229.224,13	0,00	272.505,67	0,00	272.505,67	0,10	0,12
B221513A	11/10/2017	STNC	179416-NTN	3,807202	(21,53469)	4,9784	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	14,000000	4.316,95907300	48.351,95	0,00	60.437,42	0,00	60.437,42	0,02	0,03
B221749A	13/10/2017	STNC	280491-NTN	2,320000	(5,373374)	4,7490	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	111,000000	3.984,53328900	366.917,06	0,00	442.283,19	0,00	442.283,19	0,17	0,19
B231110	07/12/2017	STNC	179415-NTN	3,077102	(8,418877)	5,3447	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	130,000000	4.133,82517500	425.114,16	0,00	537.397,27	0,00	537.397,27	0,21	0,23
B241612	06/02/2018	STNC	265794-NTN	4,064501	(32,32239)	5,1907	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	34,000000	4.546,41076600	119.013,49	0,00	154.577,96	0,00	154.577,96	0,06	0,07
B241613	06/02/2018	STNC	179415-NTN	3,077102	(8,418877)	4,9856	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	100,000000	4.133,82517500	342.528,36	0,00	413.382,51	0,00	413.382,51	0,16	0,18
B244392A	22/02/2018	STNC	179416-NTN	3,807202	(21,53469)	5,0274	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	50,000000	4.316,95907300	172.788,78	0,00	215.847,95	0,00	215.847,95	0,08	0,09
B261480A	17/05/2018	STNC	123440-NTN	4,025900	(25,63337)	5,3892	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	14,000000	4.376,81301100	46.800,62	0,00	61.275,38	0,00	61.275,38	0,02	0,03
B262966A	23/05/2018	STNC	265794-NTN	4,064501	(32,32239)	5,4895	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	3,000000	4.546,41076600	9.995,47	0,00	13.639,23	0,00	13.639,23	0,01	0,01
B267925	15/06/2018	STNC	179416-NTN	3,807202	(21,53469)	5,9373	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	200,000000	4.316,95907300	635.054,86	0,00	863.391,81	0,00	863.391,81	0,33	0,37
B273625A	16/07/2018	STNC	216470-NTN	(0,000017)	1,439301	5,3390	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.045,000000	3.705,46343300	3.423.011,59	0,00	3.872.209,28	0,00	3.872.209,28	1,49	1,66
B280282A	17/08/2018	STNC	216470-NTN	(0,000017)	1,439301	5,2358	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	55,000000	3.705,46343300	177.162,22	0,00	203.800,48	0,00	203.800,48	0,08	0,09
B281037A	22/08/2018	STNC	265794-NTN	4,064501	(32,32239)	5,7471	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	35,000000	4.546,41076600	115.915,68	0,00	159.124,37	0,00	159.124,37	0,06	0,07

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/10/2020 16:24:44

Data da Posição : 31/08/2020

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

Negociação

NTN-B

B281120A	22/08/2018	STNC	216470-NTN	(0,000017)	1,439301	5,3710	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.705,46343300	320.786,82	0,00	370.546,34	0,00	370.546,34	0,14	0,16
B285614A	14/09/2018	STNC	34610-NTNB	1,430514	0,429613	5,8090	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	250,000000	3.892,93817500	794.872,01	0,00	973.234,54	0,00	973.234,54	0,37	0,42
B287342A	25/09/2018	STNC	123440-NTN	4,025900	(25,633337)	5,9210	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	150,000000	4.376,81301100	486.649,89	0,00	656.521,95	0,00	656.521,95	0,25	0,28
B297825A	22/11/2018	STNC	179417-NTN	4,041802	(31,05873)	5,0969	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	64,000000	4.430,51355400	233.986,17	0,00	283.552,86	0,00	283.552,86	0,11	0,12
B305704A	08/01/2019	STNC	179417-NTN	4,041802	(31,05873)	4,7415	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	26,000000	4.430,51355400	100.738,54	0,00	115.193,35	0,00	115.193,35	0,04	0,05
B306007A	09/01/2019	STNC	179417-NTN	4,041802	(31,05873)	4,7416	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	163,000000	4.430,51355400	631.702,70	0,00	722.173,70	0,00	722.173,70	0,28	0,31
B306008A	09/01/2019	STNC	179417-NTN	4,041802	(31,05873)	4,7416	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	4.430,51355400	116.264,30	0,00	132.915,40	0,00	132.915,40	0,05	0,06
B306017A	09/01/2019	STNC	179417-NTN	4,041802	(31,05873)	4,7416	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	16,000000	4.430,51355400	62.007,63	0,00	70.888,21	0,00	70.888,21	0,03	0,03
B308440A	10/01/2019	STNC	179417-NTN	4,041802	(31,05873)	4,6918	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	215,000000	4.430,51355400	839.708,51	0,00	952.560,41	0,00	952.560,41	0,37	0,41
B312064A	30/01/2019	STNC	123440-NTN	4,025900	(25,633337)	4,6166	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	200,000000	4.376,81301100	771.953,15	0,00	875.362,60	0,00	875.362,60	0,34	0,37
B312316A	31/01/2019	STNC	216470-NTN	(0,000017)	1,439301	3,7371	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	300,000000	3.705,46343300	1.044.481,42	0,00	1.111.639,02	0,00	1.111.639,02	0,43	0,48
B312451A	31/01/2019	STNC	265794-NTN	4,064501	(32,32239)	7,8808	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	200,000000	4.546,41076600	502.866,66	0,00	909.282,15	0,00	909.282,15	0,35	0,39
B312615A	01/02/2019	STNC	179417-NTN	4,041802	(31,05873)	4,4864	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	68,000000	4.430,51355400	275.318,96	0,00	301.274,92	0,00	301.274,92	0,12	0,13
B312618A	01/02/2019	STNC	179417-NTN	4,041802	(31,05873)	4,4764	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	47,000000	4.430,51355400	190.584,45	0,00	208.234,13	0,00	208.234,13	0,08	0,09
B313177A	05/02/2019	STNC	280491-NTN	2,320000	(5,373374)	4,1212	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	179,000000	3.984,53328900	649.537,69	0,00	713.231,45	0,00	713.231,45	0,27	0,30
B313182A	05/02/2019	STNC	280491-NTN	2,320000	(5,373374)	4,1212	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	71,000000	3.984,53328900	257.637,86	0,00	282.901,86	0,00	282.901,86	0,11	0,12
B313393A	06/02/2019	STNC	89007-NTNB	3,503399	(17,32737)	4,3444	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	250,000000	4.301,37511300	952.101,27	0,00	1.075.343,77	0,00	1.075.343,77	0,41	0,46
B313410A	06/02/2019	STNC	179417-NTN	4,041802	(31,05873)	4,4558	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	500,000000	4.430,51355400	2.035.783,86	0,00	2.215.256,77	0,00	2.215.256,77	0,85	0,95
B313454A	06/02/2019	STNC	123440-NTN	4,025900	(25,633337)	4,4855	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	500,000000	4.376,81301100	1.968.703,99	0,00	2.188.406,50	0,00	2.188.406,50	0,84	0,94
B314454A	12/02/2019	STNC	216470-NTN	(0,000017)	1,439301	3,8690	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	250,000000	3.705,46343300	868.914,94	0,00	926.365,85	0,00	926.365,85	0,36	0,40
B315423A	18/02/2019	STNC	265794-NTN	4,064501	(32,32239)	4,4093	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	100,000000	4.546,41076600	411.918,56	0,00	454.641,07	0,00	454.641,07	0,18	0,19
B315642	18/02/2019	STNC	179416-NTN	3,807202	(21,53469)	4,3290	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	265,000000	4.316,95907300	1.033.105,05	0,00	1.143.994,15	0,00	1.143.994,15	0,44	0,49
B315864	19/02/2019	STNC	34610-NTNB	1,430514	0,429613	4,0512	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	300,000000	3.892,93817500	1.040.852,44	0,00	1.167.881,45	0,00	1.167.881,45	0,45	0,50
B316434A	22/02/2019	STNC	318248-NTN	2,745304	(9,376827)	4,2725	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	4.074,75325100	359.436,54	0,00	407.475,32	0,00	407.475,32	0,16	0,17
B316667A	25/02/2019	STNC	216470-NTN	(0,000017)	1,439301	3,6887	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	300,000000	3.705,46343300	1.023.520,06	0,00	1.111.639,02	0,00	1.111.639,02	0,43	0,48
B316668A	25/02/2019	STNC	179417-NTN	4,041802	(31,05873)	4,5109	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	4.430,51355400	396.253,20	0,00	443.051,35	0,00	443.051,35	0,17	0,19
B331334A	21/05/2019	STNC	280143-NTN	(1,256177)	0,491626	3,1540	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	938,000000	3.540,05078100	3.189.148,38	0,00	3.320.567,63	0,00	3.320.567,63	1,28	1,42
B331336A	21/05/2019	STNC	280143-NTN	(1,256177)	0,491626	3,1440	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	339,000000	3.540,05078100	1.152.793,54	0,00	1.200.077,21	0,00	1.200.077,21	0,46	0,51
B339348A	03/07/2019	STNC	34610-NTNB	1,430514	0,429613	3,0944	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	300,000000	3.892,93817500	1.120.358,30	0,00	1.167.881,45	0,00	1.167.881,45	0,45	0,50
B339586A	04/07/2019	STNC	179417-NTN	4,041802	(31,05873)	3,7706	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	150,000000	4.430,51355400	689.578,28	0,00	664.577,03	0,00	664.577,03	0,26	0,28
B342387A	19/07/2019	STNC	179417-NTN	4,041802	(31,05873)	3,7386	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	135,000000	4.430,51355400	625.059,29	0,00	598.119,32	0,00	598.119,32	0,23	0,26
B342660A	22/07/2019	STNC	265794-NTN	4,064501	(32,32239)	3,7285	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	60,000000	4.546,41076600	281.492,76	0,00	272.784,64	0,00	272.784,64	0,11	0,12
B345517A	05/08/2019	STNC	179417-NTN	4,041802	(31,05873)	3,6878	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	60,000000	4.430,51355400	280.786,68	0,00	265.830,81	0,00	265.830,81	0,10	0,11
B345913A	07/08/2019	STNC	34610-NTNB	1,430514	0,429613	2,8838	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	225,000000	3.892,93817500	851.562,04	0,00	875.911,08	0,00	875.911,08	0,34	0,37
B345977A	07/08/2019	STNC	250677-NTN	0,416505	1,373348	2,6124	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	100,000000	3.861,06776700	366.192,28	0,00	386.106,77	0,00	386.106,77	0,15	0,17
B346447A	09/08/2019	STNC	265794-NTN	4,064501	(32,32239)	3,5790	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	40,000000	4.546,41076600	193.284,99	0,00	181.856,43	0,00	181.856,43	0,07	0,08
B346503A	09/08/2019	STNC	123440-NTN	4,025900	(25,633337)	3,5990	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	170,000000	4.376,81301100	774.897,27	0,00	744.058,21	0,00	744.058,21	0,29	0,32
B347551A	15/08/2019	STNC	89007-NTNB	3,503399	(17,32737)	3,4690	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	200,000000	4.301,37511300	851.066,81	0,00	860.275,02	0,00	860.275,02	0,33	0,37
B347554A	15/08/2019	STNC	179417-NTN	4,041802	(31,05873)	3,6590	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	50,000000	4.430,51355400	230.719,63	0,00	221.525,67	0,00	221.525,67	0,09	0,09
B350860A	02/09/2019	STNC	179417-NTN	4,041802	(31,05873)	3,8183	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	150,000000	4.430,51355400	675.959,27	0,00	664.577,03	0,00	664.577,03	0,26	0,28
B351693A	05/09/2019	STNC	123440-NTN	4,025900	(25,633337)	3,7381	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	4.376,81301100	448.365,03	0,00	437.681,30	0,00	437.681,30	0,17	0,19

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/10/2020 16:24:44

Data da Posição : 31/08/2020

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

Negociação

NTN-B

B352732A	11/09/2019	STNC	34610-NTNB	1,430514	0,429613	2,9590	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	150,000000	3.892,93817500	553.975,54	0,00	583.940,72	0,00	583.940,72	0,22	0,25
B352800A	11/09/2019	STNC	318248-NTN	2,745304	(9,376827)	3,3440	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	150,000000	4.074,75325100	585.026,97	0,00	611.212,98	0,00	611.212,98	0,24	0,26
B357662A	03/10/2019	STNC	179417-NTN	4,041802	(31,05873)	3,5614	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	4.430,51355400	471.628,29	0,00	443.051,35	0,00	443.051,35	0,17	0,19
B357680A	03/10/2019	STNC	34610-NTNB	1,430514	0,429613	2,5487	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	57,000000	3.892,93817500	214.529,67	0,00	221.897,47	0,00	221.897,47	0,09	0,09
B357725A	03/10/2019	STNC	34610-NTNB	1,430514	0,429613	2,5487	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	93,000000	3.892,93817500	350.022,10	0,00	362.043,25	0,00	362.043,25	0,14	0,15
B358506A	08/10/2019	STNC	89007-NTNB	3,503399	(17,32737)	3,2640	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	4.301,37511300	437.416,90	0,00	430.137,51	0,00	430.137,51	0,17	0,18
B364017A	30/10/2019	STNC	265794-NTN	4,064501	(32,32239)	3,2895	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	33,000000	4.546,41076600	169.481,41	0,00	150.031,55	0,00	150.031,55	0,06	0,06
B366074A	07/11/2019	STNC	89007-NTNB	3,503399	(17,32737)	2,8804	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	4.301,37511300	82.273,59	0,00	77.424,75	0,00	77.424,75	0,03	0,03
B366083A	07/11/2019	STNC	89007-NTNB	3,503399	(17,32737)	2,8804	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	157,000000	4.301,37511300	717.608,56	0,00	675.315,89	0,00	675.315,89	0,26	0,29
B366114A	07/11/2019	STNC	179417-NTN	4,041802	(31,05873)	3,2699	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	250,000000	4.430,51355400	1.242.298,31	0,00	1.107.628,38	0,00	1.107.628,38	0,43	0,47
B366374A	08/11/2019	STNC	179417-NTN	4,041802	(31,05873)	3,2790	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	215,000000	4.430,51355400	1.066.934,19	0,00	952.560,41	0,00	952.560,41	0,37	0,41
B366379A	08/11/2019	STNC	34610-NTNB	1,430514	0,429613	2,0790	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	250,000000	3.892,93817500	962.335,10	0,00	973.234,54	0,00	973.234,54	0,37	0,42
B366996A	12/11/2019	STNC	216470-NTN	(0,000017)	1,439301	1,4690	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	286,000000	3.705,46343300	1.051.340,63	0,00	1.059.762,54	0,00	1.059.762,54	0,41	0,45
B367061A	12/11/2019	STNC	318248-NTN	2,745304	(9,376827)	2,6490	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	225,000000	4.074,75325100	926.206,43	0,00	916.819,48	0,00	916.819,48	0,35	0,39
B367405A	13/11/2019	STNC	123440-NTN	4,025900	(25,63337)	3,4240	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	75,000000	4.376,81301100	354.708,72	0,00	328.260,97	0,00	328.260,97	0,13	0,14
B367436A	13/11/2019	STNC	123440-NTN	4,025900	(25,63337)	3,4290	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	75,000000	4.376,81301100	354.450,10	0,00	328.260,97	0,00	328.260,97	0,13	0,14
B370779A	29/11/2019	STNC	89007-NTNB	3,503399	(17,32737)	3,3028	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	150,000000	4.301,37511300	644.242,04	0,00	645.206,26	0,00	645.206,26	0,25	0,28
B371763A	04/12/2019	STNC	179417-NTN	4,041802	(31,05873)	3,6123	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	400,000000	4.430,51355400	1.889.520,75	0,00	1.772.205,42	0,00	1.772.205,42	0,68	0,76
B371797A	04/12/2019	STNC	89007-NTNB	3,503399	(17,32737)	3,2640	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	64,000000	4.301,37511300	276.330,44	0,00	275.288,00	0,00	275.288,00	0,11	0,12
B371804A	04/12/2019	STNC	89007-NTNB	3,503399	(17,32737)	3,2640	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	131,000000	4.301,37511300	565.613,86	0,00	563.480,13	0,00	563.480,13	0,22	0,24
B371813A	04/12/2019	STNC	34610-NTNB	1,430514	0,429613	2,3773	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	400,000000	3.892,93817500	1.528.378,39	0,00	1.557.175,27	0,00	1.557.175,27	0,60	0,67
B373271A	10/12/2019	STNC	216470-NTN	(0,000017)	1,439301	1,5290	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	465,000000	3.705,46343300	1.715.918,88	0,00	1.723.040,49	0,00	1.723.040,49	0,66	0,74
B383499A	27/01/2020	STNC	250677-NTN	0,416505	1,373348	1,8561	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	290,000000	3.861,06776700	1.091.835,89	0,00	1.119.709,65	0,00	1.119.709,65	0,43	0,48
B383790A	28/01/2020	STNC	250677-NTN	0,416505	1,373348	1,8945	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	483,000000	3.861,06776700	1.816.709,93	0,00	1.864.895,73	0,00	1.864.895,73	0,72	0,80
B385365A	03/02/2020	STNC	250677-NTN	0,416505	1,373348	1,8679	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	343,000000	3.861,06776700	1.291.991,34	0,00	1.324.346,24	0,00	1.324.346,24	0,51	0,57
B385366A	03/02/2020	STNC	250677-NTN	0,416505	1,373348	1,8779	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	171,000000	3.861,06776700	643.923,20	0,00	660.242,58	0,00	660.242,58	0,25	0,28
B385659A	04/02/2020	STNC	250677-NTN	0,416505	1,373348	1,8563	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	400,000000	3.861,06776700	1.507.458,08	0,00	1.544.427,10	0,00	1.544.427,10	0,59	0,66
B400980A	14/04/2020	STNC	179417-NTN	4,041802	(31,05873)	4,6890	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	735,000000	4.430,51355400	2.968.189,26	0,00	3.256.427,46	0,00	3.256.427,46	1,25	1,39
B400983A	14/04/2020	STNC	265794-NTN	4,064501	(32,32239)	4,6790	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	400,000000	4.546,41076600	1.655.914,35	0,00	1.818.564,30	0,00	1.818.564,30	0,70	0,78
B401005A	14/04/2020	STNC	89007-NTNB	3,503399	(17,32737)	4,3190	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	500,000000	4.301,37511300	1.999.315,05	0,00	2.150.687,55	0,00	2.150.687,55	0,83	0,92
B421978A	16/07/2020	STNC	123440-NTN	4,025900	(25,63337)	3,9285	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	500,000000	4.376,81301100	2.197.641,47	0,00	2.188.406,50	0,00	2.188.406,50	0,84	0,94
B422246A	17/07/2020	STNC	179416-NTN	3,807202	(21,53469)	3,7872	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	500,000000	4.316,95907300	2.193.110,35	0,00	2.158.479,53	0,00	2.158.479,53	0,83	0,92
B428369A	12/08/2020	STNC	280491-NTN	2,320000	(5,373374)	2,0090	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	90,000000	3.984,53328900	372.178,66	0,00	358.607,99	0,00	358.607,99	0,14	0,15
B428597A	13/08/2020	STNC	179415-NTN	3,077102	(8,418877)	2,9969	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	200,000000	4.133,82517500	848.990,71	0,00	826.765,03	0,00	826.765,03	0,32	0,35
B429430A	17/08/2020	STNC	179415-NTN	3,077102	(8,418877)	3,3694	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	100,000000	4.133,82517500	413.027,93	0,00	413.382,51	0,00	413.382,51	0,16	0,18
B429438A	17/08/2020	STNC	179415-NTN	3,077102	(8,418877)	3,3694	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	100,000000	4.133,82517500	413.027,93	0,00	413.382,51	0,00	413.382,51	0,16	0,18
B430749A	20/08/2020	STNC	376676-NTN	1,877596	(2,407512)	1,7273	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	600,000000	3.973,59502600	2.395.899,81	0,00	2.384.157,01	0,00	2.384.157,01	0,92	1,02
B431000	20/08/2020	STNC	89007-NTNB	3,503399	(17,32737)	3,4603	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	65,000000	4.301,37511300	280.337,30	0,00	279.589,38	0,00	279.589,38	0,11	0,12
Total NTN-B										19.472,000000	75.006.609,71	0,00	79.603.801,64	0,00	79.603.801,64	30,68	34,10	
Total										105.806,000000	209.781.413,9	0,00	217.668.273,69	0,00	217.668.273,69	83,81	93,11	

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/10/2020 16:24:44

Data da Posição : 31/08/2020

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

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																		
B433477	31/08/2020	STNC	376645-LTN	5,301000	0,000000	5,3250	PRE	06/01/2020	01/01/2024	20.000,000000	842,52168236	16.841.166,48	0,00	16.850.433,64	0,00	16.850.433,64	6,49	7,20
B433507	31/08/2020	STNC	376645-LTN	5,301000	0,000000	5,3350	PRE	06/01/2020	01/01/2024	20.000,000000	842,52168236	16.835.869,38	0,00	16.850.433,64	0,00	16.850.433,64	6,49	7,20
B433578	31/08/2020	STNC	376645-LTN	5,301000	0,000000	5,3200	PRE	06/01/2020	01/01/2024	10.000,000000	842,52168236	8.421.908,00	0,00	8.425.216,82	0,00	8.425.216,82	3,24	3,60
Total Compra										50.000,000000	42.098.943,86	0,00	42.126.084,10	0,00	42.126.084,10	16,22	18,00	
Total										50.000,000000	42.098.943,86	0,00	42.126.084,10	0,00	42.126.084,10	16,22	18,00	

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	27.200,70	(0,12)	0,02
Ajuste Devedor de Futuros	(1.437.016,29)	39,61	(7,32)
Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F24]/[ITAUCV] a pagar em 01/09/2020	(50,00)	0,00	0,00
Despesa de AUDITORIA com pagamento 09/02/21	(1.527,40)	0,00	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 08/09/20	(2.550,00)	0,01	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/09/20	(296,67)	0,00	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/10/20	572,02	0,00	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/09/20	2.914,85	(0,01)	0,00
Oper. Termo de RF Dt.Liq: 01/09/20 OPER. B433477	(16.841.166,48)	38,68	(7,20)
Oper. Termo de RF Dt.Liq: 01/09/20 OPER. B433507	(16.835.869,38)	38,67	(7,20)
Oper. Termo de RF Dt.Liq: 01/09/20 OPER. B433578	(8.421.908,00)	19,35	(3,60)
Taxa de Administração a Pagar em 08/09/2020	(25.572,36)	0,06	(0,01)
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F24]/[ITAUCV] a pagar em 01/09/2020	(5,00)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 30/09/2	(16,63)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora ITAUCV a pagar em 30/09/2	(7,87)	0,00	0,00
Total	(43.535.298,51)	136,25	(25,31)

TESOURARIA

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

PATRIMÔNIO

233.909.746,29 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(9.983,7417)	(0,7531)	0,0074692	0,1609	2,1250	1,4428	3,8761
COTA	-	-	(0,7457085)	(1,9040)	(0,1072)	1,3740	6,2086

Valor da cota bruta de performance	1,98288560
Valor da cota unitária	1,98288560
Quantidade de Cotas	117.964.317,12791300

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/10/2020 16:24:51

Data da Posição : 31/08/2020

Cliente : CUST1257 - FUNPESP EXE - BTG FI FUNPESP MULTIMERCADO

RENDA VARIÁVEL

BOVESPA

Código	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
B3SA3	B3 ON NM	11.078	0	11.078	56,43	58,80	625.144,42	26.241,98	651.386,40	0,00	651.386,40	5,49	0,80
CSAN3	COSAN ON NM	2.673	0	2.673	73,34	83,25	196.026,26	26.500,99	222.527,25	0,00	222.527,25	1,88	0,27
ENEV3	ENEVA ON NM	6.426	0	6.426	37,62	49,50	241.716,47	76.370,53	318.087,00	0,00	318.087,00	2,68	0,39
EQTL3	EQUATORIAL ON NM	37.906	0	37.906	16,11	23,20	610.516,66	268.902,54	879.419,20	0,00	879.419,20	7,42	1,09
GGBR4	GERDAU PN N1	27.056	0	27.056	12,75	19,09	344.845,67	171.653,37	516.499,04	0,00	516.499,04	4,36	0,64
GNDI3	INTERMEDICA ON NM	5.402	0	5.402	66,90	74,10	361.367,64	38.920,56	400.288,20	0,00	400.288,20	3,38	0,49
HAPV3	HAPVIDA ON NM	6.651	0	6.651	48,50	64,73	322.569,35	107.949,88	430.519,23	0,00	430.519,23	3,63	0,53
LAME4	LOJAS AMERICPN N1	44.793	0	44.793	26,31	32,27	1.178.473,76	266.996,35	1.445.470,11	0,00	1.445.470,11	12,19	1,78
LREN3	LOJAS RENNERON NM	19.477	0	19.477	38,65	43,47	752.749,01	93.916,18	846.665,19	0,00	846.665,19	7,14	1,05
MDIA3	M.DIASBRANCOON NM	9.753	0	9.753	35,00	35,51	341.381,44	4.947,59	346.329,03	0,00	346.329,03	2,92	0,43
MGLU3	MAGAZ LUIZA ON NM	15.677	0	15.677	41,59	93,22	652.075,11	809.334,83	1.461.409,94	0,00	1.461.409,94	12,32	1,80
MRVE3	MRV ON NM	21.970	0	21.970	14,21	17,97	312.192,71	82.608,19	394.800,90	0,00	394.800,90	3,33	0,49
MULT3	MULTIPLAN ON N2	14.428	0	14.428	19,18	20,82	276.689,42	23.701,54	300.390,96	0,00	300.390,96	2,53	0,37
NTCO3	GRUPO NATURAON NM	29.594	0	29.594	29,07	49,34	860.198,04	599.969,92	1.460.167,96	0,00	1.460.167,96	12,31	1,80
RENT3	LOCALIZA ON NM	19.945	0	19.945	37,89	48,23	755.648,69	206.298,66	961.947,35	0,00	961.947,35	8,11	1,19
UGPA3	ULTRAPAR ON NM	30.748	0	30.748	20,96	19,44	644.519,55	(46.778,43)	597.741,12	0,00	597.741,12	5,04	0,74
VALE3	VALE ON NM	10.476	0	10.476	44,59	59,68	467.174,01	158.033,67	625.207,68	0,00	625.207,68	5,27	0,77
Total BOVESPA		314.053	0	314.053			8.943.288,21	2.915.568,35	11.858.856,56	0,00	11.858.856,56	100,00	14,63
Total		314.053	0	314.053			8.943.288,21	2.915.568,35	11.858.856,56	0,00	11.858.856,56	100,00	14,63

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	64,99	0,00	99.674,34	6.678.180,78	9,99	8,25
FUT DI1	V20	PACTUAL	74	0,00	(22,20)	0,00	99.834,62	7.387.761,88	11,05	9,12
FUT DI1	N21	PACTUAL	32	0,00	(711,68)	0,00	98.120,80	3.139.865,60	4,70	3,88
FUT DI1	J21	PACTUAL	141	16,80	(1.433,09)	0,00	98.775,13	13.927.293,33	20,83	17,20
FUT DI1	F21	PACTUAL	327	3,29	(2.030,98)	0,00	99.332,64	32.481.773,28	48,59	40,11
FUT DI1	F27	PACTUAL	(3)	0,00	782,43	0,00	65.781,52	(197.344,56)	(0,30)	(0,24)
FUT DI1	F25	PACTUAL	(9)	0,00	1.620,00	0,00	78.103,39	(702.930,51)	(1,05)	(0,87)
FUT DI1	F23	PACTUAL	1	0,00	(53,85)	0,00	91.187,25	91.187,25	0,14	0,11
FUT DI1	F22	PACTUAL	46	0,00	(990,84)	0,00	96.334,96	4.431.408,16	6,63	5,47
FUT DI1	F29	PACTUAL	(7)	0,00	1.721,23	0,00	55.313,11	(387.191,77)	(0,58)	(0,48)
Total BM&F				20,09	(1.053,99)	0,00		66.850.003,44	100,00	82,55
Total				20,09	(1.053,99)	0,00		66.850.003,44	100,00	82,55

RENDA FIXA

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/10/2020 16:24:51

Data da Posição : 31/08/2020

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - BTG FI FUNPRESP MULTIMERCADO

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	(11,456777)	1,535072	(7,0771)	IPCA	15/04/2013	15/04/2024	474,000000	1.540,06514300	710.574,00	0,00	729.990,87	0,00	729.990,87	1,06	0,90
B373568	10/12/2019	CTBC	302748-ALG	2,208506	0,089102	3,4255	IPCA	15/03/2017	15/03/2024	1.000,000000	1.297,41293500	1.278.311,16	0,00	1.297.412,93	0,00	1.297.412,93	1,88	1,60
B373892	11/12/2019	CLPP	312333-CLP	0,932092	1,450154	2,3868	IPCA	26/12/2016	15/12/2021	726,000000	1.257,37227700	920.057,99	0,00	912.852,27	0,00	912.852,27	1,32	1,13
B373894	11/12/2019	CLPP	312333-CLP	0,932092	1,450154	2,3868	IPCA	26/12/2016	15/12/2021	352,000000	1.257,37227700	446.088,72	0,00	442.595,04	0,00	442.595,04	0,64	0,55
Total DBNCI										2.552,000000		3.355.031,87	0,00	3.382.851,11	0,00	3.382.851,11	4,90	4,18
Negociação																		
DEBNC																		
B219458	28/09/2017	NATU	312005-NAT	1,360111	0,476012	1,7500	CDI	28/09/2017	25/09/2021	21,000000	10.233,17655400	210.000,00	0,00	214.896,70	0,00	214.896,70	0,31	0,27
B414397	12/06/2020	MRV ENG	300122-MRV	1,715104	1,748887	2,8709	IPCA	07/03/2017	15/02/2022	59,000000	12.189,14359600	724.299,89	0,00	719.159,47	0,00	719.159,47	1,04	0,89
Total DEBNC										80,000000		934.299,89	0,00	934.056,17	0,00	934.056,17	1,35	1,16
Negociação																		
LF																		
B315900	19/02/2019	VOTO	349966-N L	2,413525	0,253570	0,0000	CDI D	19/02/2019	19/02/2021	4,000000	215.096,70701899	800.000,00	0,00	860.386,82	0,00	860.386,82	1,24	1,06
B325042	12/04/2019	ITAU	354012-N L	2,939625	0,193820	0,0000	CDI D	12/04/2019	13/10/2021	4,000000	530.934,27961191	2.000.000,00	0,00	2.123.737,11	0,00	2.123.737,11	3,07	2,62
Total LF										8,000000		2.800.000,00	0,00	2.984.123,93	0,00	2.984.123,93	4,31	3,68
Negociação																		
LFT																		
B169527	09/12/2016	STNC	287444-LFT	0,027450	0,221068	0,0605	SEL	08/07/2016	01/09/2022	93,000000	10.686,72992900	776.476,10	0,00	993.865,88	0,00	993.865,88	1,44	1,23
B262318	18/05/2018	STNC	272680-LFT	0,025127	0,221069	0,0059	SEL	08/05/2015	01/09/2021	858,000000	10.689,90562900	8.158.479,51	0,00	9.171.939,02	0,00	9.171.939,02	13,27	11,32
Total LFT										951,000000		8.934.955,61	0,00	10.165.804,90	0,00	10.165.804,90	14,71	12,55
Negociação																		
NTN-B																		
B115553	09/07/2015	STNC	179417-NTN	4,041802	(31,05873)	6,1895	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	75,000000	4.430,51355400	199.928,13	0,00	332.288,51	0,00	332.288,51	0,48	0,41
B206907	18/07/2017	STNC	179415-NTN	3,077102	(8,418877)	5,4095	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	39,000000	4.133,82517500	126.133,00	0,00	161.219,18	0,00	161.219,18	0,23	0,20
B235738A	05/01/2018	STNC	179416-NTN	3,807202	(21,53469)	5,2289	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	4.316,95907300	204.931,42	0,00	259.017,54	0,00	259.017,54	0,37	0,32
B243317	16/02/2018	STNC	179416-NTN	3,807202	(21,53469)	5,0800	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	21,000000	4.316,95907300	71.992,21	0,00	90.656,14	0,00	90.656,14	0,13	0,11
B254767	17/04/2018	STNC	179416-NTN	3,807202	(21,53469)	5,0900	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	50,000000	4.316,95907300	173.283,79	0,00	215.847,95	0,00	215.847,95	0,31	0,27
B261417	16/05/2018	STNC	89007-NTNB	3,503399	(17,32737)	5,2896	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	33,000000	4.301,37511300	109.474,13	0,00	141.945,37	0,00	141.945,37	0,21	0,18
B274154	17/07/2018	STNC	179416-NTN	3,807202	(21,53469)	5,7795	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	35,000000	4.316,95907300	115.225,64	0,00	151.093,56	0,00	151.093,56	0,22	0,19
B293011	24/10/2018	STNC	179416-NTN	3,807202	(21,53469)	5,1708	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	49,000000	4.316,95907300	172.816,56	0,00	211.530,99	0,00	211.530,99	0,31	0,26
B297776	21/11/2018	STNC	179417-NTN	4,041802	(31,05873)	5,1484	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	60,000000	4.430,51355400	217.691,59	0,00	265.830,81	0,00	265.830,81	0,38	0,33
B305984A	09/01/2019	STNC	265794-NTN	4,064501	(32,32239)	4,7520	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	60,000000	4.546,41076600	231.682,71	0,00	272.784,64	0,00	272.784,64	0,39	0,34
B310059	17/01/2019	STNC	250677-NTN	0,416505	1,373348	3,9981	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	400,000000	3.861,06776700	1.375.107,80	0,00	1.544.427,10	0,00	1.544.427,10	2,23	1,91
B313387	05/02/2019	STNC	265794-NTN	4,064501	(32,32239)	4,4068	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	25,000000	4.546,41076600	102.725,80	0,00	113.660,26	0,00	113.660,26	0,16	0,14
B313388	05/02/2019	STNC	265794-NTN	4,064501	(32,32239)	4,4467	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	55,000000	4.546,41076600	224.507,46	0,00	250.052,59	0,00	250.052,59	0,36	0,31
B313647	06/02/2019	STNC	123440-NTN	4,025900	(25,63337)	4,4960	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	136,000000	4.376,81301100	534.698,71	0,00	595.246,56	0,00	595.246,56	0,86	0,73
B315123	14/02/2019	STNC	318248-NTN	2,745304	(9,376827)	4,2495	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	60,000000	4.074,75325100	221.137,33	0,00	244.485,19	0,00	244.485,19	0,35	0,30
B315592	18/02/2019	STNC	265794-NTN	4,064501	(32,32239)	4,3998	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	26,000000	4.546,41076600	107.267,20	0,00	118.206,67	0,00	118.206,67	0,17	0,15
B315908	19/02/2019	STNC	89007-NTNB	3,503399	(17,32737)	4,3804	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	218,000000	4.301,37511300	829.549,61	0,00	937.699,77	0,00	937.699,77	1,36	1,16

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/10/2020 16:24:51

Data da Posição : 31/08/2020

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - BTG FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B316150	20/02/2019	STNC	179415-NTN	3,077102	(8,418877)	4,1895	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	22,000000	4.133,82517500	81.093,12	0,00	90.944,15	0,00	90.944,15	0,13	0,11
B317903A	01/03/2019	STNC	250677-NTN	0,416505	1,373348	3,8934	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	47,000000	3.861,06776700	163.832,83	0,00	181.470,18	0,00	181.470,18	0,26	0,22
B317904A	01/03/2019	STNC	280143-NTN	(1,256177)	0,491626	3,0544	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	481,000000	3.540,05078100	1.648.255,07	0,00	1.702.764,42	0,00	1.702.764,42	2,46	2,10
B329433A	10/05/2019	STNC	179417-NTN	4,041802	(31,05873)	4,4173	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	318,000000	4.430,51355400	1.309.306,04	0,00	1.408.903,31	0,00	1.408.903,31	2,04	1,74
B330757	16/05/2019	STNC	34610-NTNB	1,430514	0,429613	3,8579	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	420,000000	3.892,93817500	1.508.547,24	0,00	1.635.034,03	0,00	1.635.034,03	2,37	2,02
B330758	16/05/2019	STNC	250677-NTN	0,416505	1,373348	3,6375	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	400,000000	3.861,06776700	1.400.650,21	0,00	1.544.427,10	0,00	1.544.427,10	2,23	1,91
B330760	16/05/2019	STNC	123440-NTN	4,025900	(25,63337)	4,3390	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	42,000000	4.376,81301100	169.921,90	0,00	183.826,14	0,00	183.826,14	0,27	0,23
B333968	03/06/2019	STNC	280143-NTN	(1,256177)	0,491626	2,7953	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	410,000000	3.540,05078100	1.405.343,52	0,00	1.451.420,82	0,00	1.451.420,82	2,10	1,79
B335727	12/06/2019	STNC	34610-NTNB	1,430514	0,429613	3,3195	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	50,000000	3.892,93817500	184.550,01	0,00	194.646,90	0,00	194.646,90	0,28	0,24
B335728	12/06/2019	STNC	216470-NTN	(0,000017)	1,439301	2,9895	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.705,46343300	357.680,67	0,00	370.546,34	0,00	370.546,34	0,54	0,46
B336282	14/06/2019	STNC	280491-NTN	2,320000	(5,373374)	3,5045	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	18,000000	3.984,53328900	68.197,95	0,00	71.721,59	0,00	71.721,59	0,10	0,09
B336339A	17/06/2019	STNC	280491-NTN	2,320000	(5,373374)	3,4495	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	163,000000	3.984,53328900	619.641,66	0,00	649.478,92	0,00	649.478,92	0,94	0,80
B336837	18/06/2019	STNC	318248-NTN	2,745304	(9,376827)	3,6195	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	30,000000	4.074,75325100	116.330,22	0,00	122.242,59	0,00	122.242,59	0,18	0,15
B336838	18/06/2019	STNC	123440-NTN	4,025900	(25,63337)	3,9895	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	15,000000	4.376,81301100	64.129,15	0,00	65.652,19	0,00	65.652,19	0,09	0,08
B336842	18/06/2019	STNC	34610-NTNB	1,430514	0,429613	3,3595	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	399,000000	3.892,93817500	1.471.179,40	0,00	1.553.282,33	0,00	1.553.282,33	2,25	1,92
B336844	18/06/2019	STNC	34610-NTNB	1,430514	0,429613	3,3595	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	131,000000	3.892,93817500	483.018,80	0,00	509.974,90	0,00	509.974,90	0,74	0,63
B337171A	21/06/2019	STNC	179415-NTN	3,077102	(8,418877)	3,6394	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	30,000000	4.133,82517500	119.324,37	0,00	124.014,75	0,00	124.014,75	0,18	0,15
B349641	26/08/2019	STNC	179417-NTN	4,041802	(31,05873)	3,6613	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	114,000000	4.430,51355400	526.550,12	0,00	505.078,54	0,00	505.078,54	0,73	0,62
B349642	26/08/2019	STNC	123440-NTN	4,025900	(25,63337)	3,6765	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	116,000000	4.376,81301100	523.965,52	0,00	507.710,30	0,00	507.710,30	0,73	0,63
B349643	26/08/2019	STNC	89007-NTNB	3,503399	(17,32737)	3,4789	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	82,000000	4.301,37511300	349.023,27	0,00	352.712,75	0,00	352.712,75	0,51	0,44
B349644	26/08/2019	STNC	280491-NTN	2,320000	(5,373374)	3,0826	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	60,000000	3.984,53328900	229.142,36	0,00	239.071,99	0,00	239.071,99	0,35	0,30
B349645	26/08/2019	STNC	265794-NTN	4,064501	(32,32239)	3,6510	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	52,000000	4.546,41076600	248.649,01	0,00	236.413,35	0,00	236.413,35	0,34	0,29
B349646	26/08/2019	STNC	179415-NTN	3,077102	(8,418877)	3,2526	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	44,000000	4.133,82517500	177.926,44	0,00	181.888,30	0,00	181.888,30	0,26	0,22
B349647	26/08/2019	STNC	179416-NTN	3,807202	(21,53469)	3,5468	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	31,000000	4.316,95907300	136.152,81	0,00	133.825,73	0,00	133.825,73	0,19	0,17
B349648	26/08/2019	STNC	318248-NTN	2,745304	(9,376827)	3,2381	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	25,000000	4.074,75325100	98.020,17	0,00	101.868,83	0,00	101.868,83	0,15	0,13
B349649	26/08/2019	STNC	216470-NTN	(0,000017)	1,439301	2,4467	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.954,000000	3.705,46343300	6.963.446,07	0,00	7.240.475,54	0,00	7.240.475,54	10,47	8,94
B349929	27/08/2019	STNC	250677-NTN	0,416505	1,373348	2,7112	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	460,000000	3.861,06776700	1.682.977,87	0,00	1.776.091,17	0,00	1.776.091,17	2,57	2,19
B349930	27/08/2019	STNC	280143-NTN	(1,256177)	0,491626	2,1019	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	400,000000	3.540,05078100	1.399.547,47	0,00	1.416.020,31	0,00	1.416.020,31	2,05	1,75
B349931	27/08/2019	STNC	34610-NTNB	1,430514	0,429613	2,9778	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	400,000000	3.892,93817500	1.473.392,96	0,00	1.557.175,27	0,00	1.557.175,27	2,25	1,92
B352728	10/09/2019	STNC	179417-NTN	4,041802	(31,05873)	3,7595	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	4.430,51355400	136.651,72	0,00	132.915,40	0,00	132.915,40	0,19	0,16
B352729	10/09/2019	STNC	179416-NTN	3,807202	(21,53469)	3,6488	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	15,000000	4.316,95907300	65.144,75	0,00	64.754,38	0,00	64.754,38	0,09	0,08
B352730	10/09/2019	STNC	34610-NTNB	1,430514	0,429613	2,9190	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5,000000	3.892,93817500	18.494,11	0,00	19.464,69	0,00	19.464,69	0,03	0,02
B352731	10/09/2019	STNC	216470-NTN	(0,000017)	1,439301	2,3935	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	50,000000	3.705,46343300	178.723,38	0,00	185.273,17	0,00	185.273,17	0,27	0,23
B354433	18/09/2019	STNC	34610-NTNB	1,430514	0,429613	2,7822	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	70,000000	3.892,93817500	260.637,26	0,00	272.505,67	0,00	272.505,67	0,39	0,34
B359120	09/10/2019	STNC	179417-NTN	4,041802	(31,05873)	3,5755	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	33,000000	4.430,51355400	155.352,32	0,00	146.206,94	0,00	146.206,94	0,21	0,18
B363350	25/10/2019	STNC	216470-NTN	(0,000017)	1,439301	1,4517	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	60,000000	3.705,46343300	220.390,55	0,00	222.327,80	0,00	222.327,80	0,32	0,27
B363932	29/10/2019	STNC	216470-NTN	(0,000017)	1,439301	1,4024	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	16,000000	3.705,46343300	58.856,68	0,00	59.287,41	0,00	59.287,41	0,09	0,07
B363933	29/10/2019	STNC	216470-NTN	(0,000017)	1,439301	1,4024	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	57,000000	3.705,46343300	209.676,91	0,00	211.211,41	0,00	211.211,41	0,31	0,26
B366694	08/11/2019	STNC	280491-NTN	2,320000	(5,373374)	2,4390	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	50,000000	3.984,53328900	199.410,44	0,00	199.226,66	0,00	199.226,66	0,29	0,25
B366695	08/11/2019	STNC	179415-NTN	3,077102	(8,418877)	2,7595	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	15,000000	4.133,82517500	63.627,03	0,00	62.007,37	0,00	62.007,37	0,09	0,08
B366697	08/11/2019	STNC	123440-NTN	4,025900	(25,63337)	3,3395	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	4.376,81301100	239.288,61	0,00	218.840,65	0,00	218.840,65	0,32	0,27

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/10/2020 16:24:51

Data da Posição : 31/08/2020

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - BTG FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B366988	11/11/2019	STNC	250677-NTN	0,416505	1,373348	1,7290	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	180,000000	3.861,06776700	683.373,47	0,00	694.992,19	0,00	694.992,19	1,01	0,86
B366989	11/11/2019	STNC	34610-NTNB	1,430514	0,429613	2,1290	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	170,000000	3.892,93817500	653.125,60	0,00	661.799,48	0,00	661.799,48	0,96	0,82
B368525	19/11/2019	STNC	179417-NTN	4,041802	(31,05873)	3,4498	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	24,000000	4.430,51355400	115.920,18	0,00	106.332,32	0,00	106.332,32	0,15	0,13
B368526	19/11/2019	STNC	89007-NTNB	3,503399	(17,32737)	3,0949	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	15,000000	4.301,37511300	65.674,34	0,00	64.520,62	0,00	64.520,62	0,09	0,08
B388269	13/02/2020	STNC	216470-NTN	(0,000017)	1,439301	1,6790	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	151,000000	3.705,46343300	564.891,44	0,00	559.524,97	0,00	559.524,97	0,81	0,69
B397329	26/03/2020	STNC	216470-NTN	(0,000017)	1,439301	3,1120	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	17,000000	3.705,46343300	60.311,06	0,00	62.992,87	0,00	62.992,87	0,09	0,08
B397650	27/03/2020	STNC	216470-NTN	(0,000017)	1,439301	2,9511	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	25,000000	3.705,46343300	89.017,21	0,00	92.636,58	0,00	92.636,58	0,13	0,11
B401866	16/04/2020	STNC	123440-NTN	4,025900	(25,63337)	4,4785	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	81,000000	4.376,81301100	335.511,18	0,00	354.521,85	0,00	354.521,85	0,51	0,44
B401867	16/04/2020	STNC	89007-NTNB	3,503399	(17,32737)	4,1452	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	108,000000	4.301,37511300	439.487,82	0,00	464.548,51	0,00	464.548,51	0,67	0,57
B403933	27/04/2020	STNC	179417-NTN	4,041802	(31,05873)	4,8331	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	16,000000	4.430,51355400	63.273,33	0,00	70.888,21	0,00	70.888,21	0,10	0,09
B405019	30/04/2020	STNC	216470-NTN	(0,000017)	1,439301	2,2952	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	42,000000	3.705,46343300	151.831,68	0,00	155.629,46	0,00	155.629,46	0,23	0,19
B407119	11/05/2020	STNC	179417-NTN	4,041802	(31,05873)	4,4895	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	8,000000	4.430,51355400	33.308,95	0,00	35.444,10	0,00	35.444,10	0,05	0,04
B410527	26/05/2020	STNC	179417-NTN	4,041802	(31,05873)	4,3593	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	113,000000	4.430,51355400	479.840,21	0,00	500.648,03	0,00	500.648,03	0,72	0,62
B411166	28/05/2020	STNC	179417-NTN	4,041802	(31,05873)	4,3716	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	38,000000	4.430,51355400	161.053,74	0,00	168.359,51	0,00	168.359,51	0,24	0,21
B411493	29/05/2020	STNC	376676-NTN	1,877596	(2,407512)	2,2872	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	185,000000	3.973,59502600	714.966,11	0,00	735.115,07	0,00	735.115,07	1,06	0,91
B411776	01/06/2020	STNC	179417-NTN	4,041802	(31,05873)	4,3721	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	14,000000	4.430,51355400	59.328,94	0,00	62.027,18	0,00	62.027,18	0,09	0,08
B412431	03/06/2020	STNC	179417-NTN	4,041802	(31,05873)	4,3225	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3,000000	4.430,51355400	12.808,98	0,00	13.291,54	0,00	13.291,54	0,02	0,02
B412724	04/06/2020	STNC	179417-NTN	4,041802	(31,05873)	4,2127	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	8,000000	4.430,51355400	34.735,02	0,00	35.444,10	0,00	35.444,10	0,05	0,04
B414684	15/06/2020	STNC	179417-NTN	4,041802	(31,05873)	4,1195	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	7,000000	4.430,51355400	30.827,42	0,00	31.013,59	0,00	31.013,59	0,04	0,04
B419110	03/07/2020	STNC	179417-NTN	4,041802	(31,05873)	4,0791	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	35,000000	4.430,51355400	155.705,82	0,00	155.067,97	0,00	155.067,97	0,22	0,19
B419404	06/07/2020	STNC	179417-NTN	4,041802	(31,05873)	4,0591	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	19,000000	4.430,51355400	84.811,40	0,00	84.179,75	0,00	84.179,75	0,12	0,10
B422600	17/07/2020	STNC	376676-NTN	1,877596	(2,407512)	1,8197	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	300,000000	3.973,59502600	1.187.092,45	0,00	1.192.078,50	0,00	1.192.078,50	1,72	1,47
B426053	31/07/2020	STNC	179417-NTN	4,041802	(31,05873)	3,7392	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4,000000	4.430,51355400	18.874,67	0,00	17.722,05	0,00	17.722,05	0,03	0,02
B430577	19/08/2020	STNC	376676-NTN	1,877596	(2,407512)	1,9077	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	800,000000	3.973,59502600	3.170.420,86	0,00	3.178.876,02	0,00	3.178.876,02	4,60	3,93
B430578	19/08/2020	STNC	179416-NTN	3,807202	(21,53469)	3,8248	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	30,000000	4.316,95907300	128.951,23	0,00	129.508,77	0,00	129.508,77	0,19	0,16
B430579	19/08/2020	STNC	280143-NTN	(1,256177)	0,491626	(0,9578)	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	166,000000	3.540,05078100	586.122,93	0,00	587.648,42	0,00	587.648,42	0,85	0,73
Total NTN-B										11.226,000000	41.885.469,12	0,00	44.023.508,78	0,00	44.023.508,78	63,63	54,38	
Total										14.817,000000	57.909.756,49	0,00	61.490.344,89	0,00	61.490.344,89	88,90	75,95	

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
B433286	28/08/2020	STNC	NTNFO	N	0,22	1,89	PRE	10/01/2020	01/01/2031	31/08/2020	0	N	1.140,80983570	0,00	7.642.285,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B433626	31/08/2020	STNC	NTNFO	N	0,00	1,89	PRE	05/01/2018	01/01/2029	01/09/2020	6.617	N	1.154,39618637	7.638.639,57	7.639.207,13	7.638.639,56	0,00	7.638.639,56	11,05	9,43
Total					0,22	3,78					6.617			7.638.639,57	15.281.492,21	7.638.639,56	0,00	7.638.639,56	11,05	9,43

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/10/2020 16:24:51
 Data da Posição : 31/08/2020
 Cliente : CUST1257 - FUNPRES P EXE - BTG FI FUNPRES P MULTIMERCADO

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	4.188,65	(86,15)	0,04
Ajuste Devedor de Futuros	(5.222,55)	161,12	(0,06)
Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F21]/[PACTUAL] a pagar em 01/09/202	(0,01)	0,00	0,00
Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[J21]/[PACTUAL] a pagar em 01/09/202	(0,02)	0,00	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 08/09/20	(927,27)	4,77	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/09/20	(107,34)	0,55	0,00
Despesas com Auditoria em 21/12/20	(4.197,00)	21,58	(0,01)
Despesas com Auditoria em 30/12/50	(5.632,23)	86,88	(0,03)
Despesas de Taxa ANBID em 14/10/20	(661,00)	3,40	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/09/20	1.214,52	(6,24)	0,00
Dividendo de 0.015000 a rec. s/ 14,709 de ITUB4 em 01/09/2020	220,63	(1,13)	0,00
Dividendo de 0.016484 a rec. s/ 9,397 de HAPV3 em 30/12/2020	154,90	(0,80)	0,00
Dividendo de 0.319968 a rec. s/ 40,278 de EQTL3 em 31/12/2049	12.887,68	(66,27)	0,02
Juros s/ capital de 0.070596 a rec. s/ 14,282 de LREN3 em 31/12/49	1.008,25	(5,18)	0,00
Juros s/ capital de 0.073638 a rec. s/ 12,247 de LREN3 em 31/12/49	901,84	(4,64)	0,00
Juros s/ capital de 0.086218 a rec. s/ 26,323 de RENT3 em 05/04/21	2.269,50	(11,67)	0,00
Juros s/ capital de 0.089007 a rec. s/ 22,755 de RENT3 em 05/01/21	2.025,34	(10,41)	0,00
Juros s/ capital de 0.134171 a rec. s/ 18,900 de MULT3 em 31/12/20	2.535,83	(13,04)	0,00
Juros s/ capital de 0.142477 a rec. s/ 3,132 de RADL3 em 03/12/20	446,23	(2,29)	0,00
Juros s/ capital de 0.150888 a rec. s/ 3,300 de MULT3 em 31/12/20	497,92	(2,56)	0,00
Juros s/ capital de 0.159688 a rec. s/ 7,100 de HAPV3 em 30/12/20	1.133,78	(5,83)	0,00
Juros s/ capital de 0.463792 a rec. s/ 14,700 de BRDT3 em 01/09/20	6.817,74	(35,06)	0,01
Performance Acumulada	(18.719,84)	96,25	(0,02)
Taxa de Administração a Pagar em 08/09/2020	(20.278,32)	104,27	(0,03)
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F21]/[PACTUAL] a pagar em 01/09/2020	(0,01)	0,00	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[J21]/[PACTUAL] a pagar em 01/09/2020	(0,02)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora PACTUAL a pagar em 30/09/	(5,74)	0,03	0,00
Total	(19.448,54)	227,57	(0,08)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	20.580,08	100,00	0,03
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	20.580,08	100,00	0,03

PATRIMÔNIO

80.988.972,55 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(5.328,2878)	(0,4054)	0,0074692	0,1609	2,1250	1,4428	3,8761
COTA	-	-	(0,3979820)	(0,3193)	4,2228	4,4602	9,7905

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/10/2020 16:24:51

Data da Posição : 31/08/2020

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - BTG FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Valor da cota bruta de performance	1,96427309
Quantidade de Cotas	41.231.014,64598330
Valor da cota unitária	1,96427309

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/10/2020 16:24:57

Data da Posição : 31/08/2020

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

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	
IBOVU95	IBOVE	IBO 95.000	PUT	ITAUCV	SP	95.000,00	16/09/2020	(80)	1.571,08	1.248,00	(125.686,59)	25.846,59	(99.840,00)	0,00	0,00	(106,03)	(0,07)
IBOVU99	IBOVE	IBO 99.000	PUT	ITAUCV	SP	99.000,00	16/09/2020	80	2.578,00	2.425,00	206.240,23	(12.240,23)	194.000,00	0,00	0,00	206,03	0,14
Total BOVESPA							0			80.553,64	13.606,36	94.160,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
Total							0			80.553,64	13.606,36	94.160,00	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	ITAUCV	85	0,00	(1.890,40)	0,00	98.120,80	8.340.268,00	14,86	6,23
FUT DI1	V20	ITAUCV	90	0,00	(27,00)	0,00	99.834,62	8.985.115,80	16,01	6,71
FUT DI1	F21	ITAUCV	105	0,00	(654,15)	0,00	99.332,64	10.429.927,20	18,59	7,79
FUT DI1	J21	ITAUCV	90	0,00	(927,90)	0,00	98.775,13	8.889.761,70	15,84	6,64
FUT IND	V20	ITAUCV	195	0,00	(482.625,00)	0,00	99.807,00	19.462.365,00	34,69	14,54
Total BM&F				0,00	(486.124,45)	0,00		56.107.437,70	99,99	41,91
Total				0,00	(486.124,45)	0,00		56.107.437,70	99,99	41,91

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	4,096703	0,227070	0,0155	SEL	18/07/2014	01/09/2020	400,000000	10.692,57877600	3.610.724,77	0,00	4.277.031,51	0,00	4.277.031,51	3,19	3,19
B219443	28/09/2017	STNC	257571-LFT	4,096703	0,227070	0,0128	SEL	18/07/2014	01/09/2020	400,000000	10.692,57877600	3.647.052,05	0,00	4.277.031,51	0,00	4.277.031,51	3,19	3,19
B222491	17/10/2017	STNC	272680-LFT	0,025127	0,221069	0,0056	SEL	08/05/2015	01/09/2021	500,000000	10.689,90562900	4.575.841,77	0,00	5.344.952,81	0,00	5.344.952,81	3,98	3,99
B227285	16/11/2017	STNC	298119-LFT	0,029240	0,218065	0,0029	SEL	13/01/2017	01/03/2023	100,000000	10.684,81595600	920.604,21	0,00	1.068.481,59	0,00	1.068.481,59	0,80	0,80
B260459	11/05/2018	STNC	317907-LFT	0,026347	0,206048	0,0173	SEL	05/01/2018	01/03/2024	200,000000	10.680,49615000	1.897.466,29	0,00	2.136.099,23	0,00	2.136.099,23	1,59	1,60
B347216	13/08/2019	STNC	266023-LFT	0,022296	0,221070	0,0043	SEL	09/01/2015	01/03/2021	1.000,000000	10.691,43466900	10.262.537,03	0,00	10.691.434,66	0,00	10.691.434,66	7,96	7,99
B381645	17/01/2020	STNC	365781-LFT	(0,060079)	0,212045	(0,0676)	SEL	06/09/2019	01/03/2026	1.000,000000	10.671,67476300	10.479.758,17	0,00	10.671.674,76	0,00	10.671.674,76	7,95	7,97
Total LFT										3.600,000000		35.393.984,29	0,00	38.466.706,07	0,00	38.466.706,07	28,66	28,73
Negociação																		
NTN-B																		
B114632	19/08/2015	STNC	179416-NTN	3,807202	(21,53469)	6,6194	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	10,000000	4.316,95907300	24.980,74	0,00	43.169,59	0,00	43.169,59	0,03	0,03
B156389	14/09/2016	STNC	280143-NTN	(1,256177)	0,491626	6,2085	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	100,000000	3.540,05078100	297.118,25	0,00	354.005,07	0,00	354.005,07	0,26	0,26
B197467	23/05/2017	STNC	179416-NTN	3,807202	(21,53469)	5,6400	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	45,000000	4.316,95907300	143.304,74	0,00	194.263,15	0,00	194.263,15	0,14	0,15
B215368	05/09/2017	STNC	179416-NTN	3,807202	(21,53469)	5,1500	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	30,000000	4.316,95907300	100.828,76	0,00	129.508,77	0,00	129.508,77	0,10	0,10
B222234	16/10/2017	STNC	216470-NTN	(0,000017)	1,439301	4,3900	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	150,000000	3.705,46343300	487.042,90	0,00	555.819,51	0,00	555.819,51	0,41	0,42
B222740	18/10/2017	STNC	123440-NTN	4,025900	(25,63337)	5,1298	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	80,000000	4.376,81301100	277.880,27	0,00	350.145,04	0,00	350.145,04	0,26	0,26
B225630	06/11/2017	STNC	216470-NTN	(0,000017)	1,439301	4,6901	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	50,000000	3.705,46343300	161.245,22	0,00	185.273,17	0,00	185.273,17	0,14	0,14

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/10/2020 16:24:57

Data da Posição : 31/08/2020

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

Negociação

NTN-B

B226284	09/11/2017	STNC	280491-NTN	2,320000	(5,373374)	5,0527	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	55,000000	3.984,53328900	179.408,48	0,00	219.149,33	0,00	219.149,33	0,16	0,16
B229211	27/11/2017	STNC	179416-NTN	3,807202	(21,53469)	5,3000	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	100,000000	4.316,95907300	335.643,89	0,00	431.695,90	0,00	431.695,90	0,32	0,32
B232886	18/12/2017	STNC	179416-NTN	3,807202	(21,53469)	5,3950	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	100,000000	4.316,95907300	333.354,91	0,00	431.695,90	0,00	431.695,90	0,32	0,32
B232887	18/12/2017	STNC	280491-NTN	2,320000	(5,373374)	5,1714	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	60,000000	3.984,53328900	195.956,97	0,00	239.071,99	0,00	239.071,99	0,18	0,18
B232889	18/12/2017	STNC	123440-NTN	4,025900	(25,63337)	5,4807	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	4.376,81301100	163.753,65	0,00	218.840,65	0,00	218.840,65	0,16	0,16
B240560	31/01/2018	STNC	280491-NTN	2,320000	(5,373374)	4,6212	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	300,000000	3.984,53328900	1.026.939,76	0,00	1.195.359,98	0,00	1.195.359,98	0,89	0,89
B244894	23/02/2018	STNC	123440-NTN	4,025900	(25,63337)	5,1433	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	500,000000	4.376,81301100	1.744.065,80	0,00	2.188.406,50	0,00	2.188.406,50	1,63	1,63
B253146	09/04/2018	STNC	179416-NTN	3,807202	(21,53469)	5,1500	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	150,000000	4.316,95907300	515.340,65	0,00	647.543,86	0,00	647.543,86	0,48	0,48
B260177	10/05/2018	STNC	123440-NTN	4,025900	(25,63337)	5,4561	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	4.376,81301100	339.776,87	0,00	437.681,30	0,00	437.681,30	0,33	0,33
B286617	19/09/2018	STNC	265794-NTN	4,064501	(32,32239)	5,9305	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	95,000000	4.546,41076600	307.661,28	0,00	431.909,02	0,00	431.909,02	0,32	0,32
B308473	09/01/2019	STNC	34610-NTNB	1,430514	0,429613	4,3383	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	900,000000	3.892,93817500	3.138.106,89	0,00	3.503.644,35	0,00	3.503.644,35	2,61	2,62
B312317	30/01/2019	STNC	216470-NTN	(0,000017)	1,439301	3,7391	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	350,000000	3.705,46343300	1.218.140,56	0,00	1.296.912,20	0,00	1.296.912,20	0,97	0,97
B313392	05/02/2019	STNC	250677-NTN	0,416505	1,373348	3,7976	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	760,000000	3.861,06776700	2.642.017,51	0,00	2.934.411,50	0,00	2.934.411,50	2,19	2,19
B313641	06/02/2019	STNC	179415-NTN	3,077102	(8,418877)	4,2100	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	75,000000	4.133,82517500	282.255,01	0,00	310.036,88	0,00	310.036,88	0,23	0,23
B317956	01/03/2019	STNC	250677-NTN	0,416505	1,373348	3,9039	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1.590,000000	3.861,06776700	5.540.339,73	0,00	6.139.097,74	0,00	6.139.097,74	4,57	4,59
B330794	16/05/2019	STNC	89007-NTNB	3,503399	(17,32737)	4,1993	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	70,000000	4.301,37511300	272.118,94	0,00	301.096,25	0,00	301.096,25	0,22	0,22
B347769	15/08/2019	STNC	318248-NTN	2,745304	(9,376827)	3,2300	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	200,000000	4.074,75325100	783.641,24	0,00	814.950,65	0,00	814.950,65	0,61	0,61
B347771	15/08/2019	STNC	34610-NTNB	1,430514	0,429613	2,8200	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.230,000000	3.892,93817500	4.555.522,01	0,00	4.788.313,95	0,00	4.788.313,95	3,57	3,58
B367675	13/11/2019	STNC	216470-NTN	(0,000017)	1,439301	1,4100	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.500,000000	3.705,46343300	5.522.756,45	0,00	5.558.195,14	0,00	5.558.195,14	4,14	4,15
B368689	19/11/2019	STNC	280143-NTN	(1,256177)	0,491626	0,5338	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	1.300,000000	3.540,05078100	4.553.277,76	0,00	4.602.066,01	0,00	4.602.066,01	3,43	3,44
B369422	22/11/2019	STNC	179417-NTN	4,041802	(31,05873)	3,5113	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	315,000000	4.430,51355400	1.507.931,50	0,00	1.395.611,76	0,00	1.395.611,76	1,04	1,04
B379474	08/01/2020	STNC	179417-NTN	4,041802	(31,05873)	3,5996	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	300,000000	4.430,51355400	1.439.856,57	0,00	1.329.154,06	0,00	1.329.154,06	0,99	0,99
B380049	10/01/2020	STNC	34610-NTNB	1,430514	0,429613	2,3300	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	400,000000	3.892,93817500	1.552.951,12	0,00	1.557.175,27	0,00	1.557.175,27	1,16	1,16
B380679	14/01/2020	STNC	280143-NTN	(1,256177)	0,491626	1,0000	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	500,000000	3.540,05078100	1.769.843,68	0,00	1.770.025,39	0,00	1.770.025,39	1,32	1,32
B380680	14/01/2020	STNC	89007-NTNB	3,503399	(17,32737)	3,2900	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	500,000000	4.301,37511300	2.188.396,63	0,00	2.150.687,55	0,00	2.150.687,55	1,60	1,61
B380681	14/01/2020	STNC	216470-NTN	(0,000017)	1,439301	1,7500	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.700,000000	3.705,46343300	6.324.164,52	0,00	6.299.287,83	0,00	6.299.287,83	4,69	4,71
B380683	14/01/2020	STNC	179417-NTN	4,041802	(31,05873)	3,5600	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	300,000000	4.430,51355400	1.453.228,98	0,00	1.329.154,06	0,00	1.329.154,06	0,99	0,99
B380990	15/01/2020	STNC	179415-NTN	3,077102	(8,418877)	3,0800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	300,000000	4.133,82517500	1.267.693,51	0,00	1.240.147,55	0,00	1.240.147,55	0,92	0,93
B383167	23/01/2020	STNC	265794-NTN	4,064501	(32,32239)	3,5681	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	300,000000	4.546,41076600	1.475.114,19	0,00	1.363.923,22	0,00	1.363.923,22	1,02	1,02
B389993	20/02/2020	STNC	280143-NTN	(1,256177)	0,491626	0,9157	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	200,000000	3.540,05078100	711.581,69	0,00	708.010,15	0,00	708.010,15	0,53	0,53
B389994	20/02/2020	STNC	34610-NTNB	1,430514	0,429613	2,1747	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	200,000000	3.892,93817500	766.967,25	0,00	778.587,63	0,00	778.587,63	0,58	0,58
B389995	20/02/2020	STNC	376676-NTN	1,877596	(2,407512)	2,3641	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	100,000000	3.973,59502600	393.410,99	0,00	397.359,50	0,00	397.359,50	0,30	0,30
B406764	08/05/2020	STNC	280143-NTN	(1,256177)	0,491626	1,6017	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	200,000000	3.540,05078100	708.522,39	0,00	708.010,15	0,00	708.010,15	0,53	0,53
B406775	08/05/2020	STNC	216470-NTN	(0,000017)	1,439301	1,9641	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	400,000000	3.705,46343300	1.455.581,66	0,00	1.482.185,37	0,00	1.482.185,37	1,10	1,11
B406778	08/05/2020	STNC	250677-NTN	0,416505	1,373348	2,0720	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	300,000000	3.861,06776700	1.131.149,84	0,00	1.158.320,33	0,00	1.158.320,33	0,86	0,87
B406784	08/05/2020	STNC	376676-NTN	1,877596	(2,407512)	3,1321	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	100,000000	3.973,59502600	382.831,47	0,00	397.359,50	0,00	397.359,50	0,30	0,30
B409918	22/05/2020	STNC	376676-NTN	1,877596	(2,407512)	2,6594	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	100,000000	3.973,59502600	380.509,81	0,00	397.359,50	0,00	397.359,50	0,30	0,30
B409921	22/05/2020	STNC	179417-NTN	4,041802	(31,05873)	4,4098	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	200,000000	4.430,51355400	842.810,35	0,00	886.102,71	0,00	886.102,71	0,66	0,66
B414051	10/06/2020	STNC	89007-NTNB	3,503399	(17,32737)	3,8462	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	4.301,37511300	409.240,46	0,00	430.137,51	0,00	430.137,51	0,32	0,32
B414052	10/06/2020	STNC	179417-NTN	4,041802	(31,05873)	4,1441	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	4.430,51355400	438.748,40	0,00	443.051,35	0,00	443.051,35	0,33	0,33
B420168	08/07/2020	STNC	34610-NTNB	1,430514	0,429613	1,4879	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	100,000000	3.892,93817500	395.345,01	0,00	389.293,81	0,00	389.293,81	0,29	0,29

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/10/2020 16:24:57

Data da Posição : 31/08/2020

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

Negociação

NTN-B

Código	Data	STNC	NTN	Quantidade	Valor Nominal	Valor de Mercado	IPC	Data de Emissão	Data de Vencimento	Quantidade	Valor Nominal	Valor de Mercado	IPC	Data de Emissão	Data de Vencimento	Quantidade	Valor Nominal	Valor de Mercado	IPC
B420169	08/07/2020	STNC	376676-NTN	1,877596	(2,407512)	1,9582	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	200,000000	3.973,59502600	785.683,83	0,00	794.719,00	0,00	794.719,00	0,59	0,59	
B427369	06/08/2020	STNC	280491-NTN	2,320000	(5,373374)	1,9386	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	200,000000	3.984,53328900	829.213,52	0,00	796.906,65	0,00	796.906,65	0,59	0,60	
B427389	06/08/2020	STNC	318248-NTN	2,745304	(9,376827)	2,3889	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	100,000000	4.074,75325100	425.152,02	0,00	407.475,32	0,00	407.475,32	0,30	0,30	
B427390	06/08/2020	STNC	179415-NTN	3,077102	(8,418877)	2,7400	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	100,000000	4.133,82517500	432.351,16	0,00	413.382,51	0,00	413.382,51	0,31	0,31	
B427393	06/08/2020	STNC	89007-NTNB	3,503399	(17,32737)	3,1693	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	4.301,37511300	443.086,56	0,00	430.137,51	0,00	430.137,51	0,32	0,32	
B430206	18/08/2020	STNC	216470-NTN	(0,000017)	1,439301	0,0124	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	400,000000	3.705,46343300	1.480.438,27	0,00	1.482.185,37	0,00	1.482.185,37	1,10	1,11	
B430216	18/08/2020	STNC	250677-NTN	0,416505	1,373348	0,4718	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	200,000000	3.861,06776700	770.295,61	0,00	772.213,55	0,00	772.213,55	0,58	0,58	
B430217	18/08/2020	STNC	376676-NTN	1,877596	(2,407512)	1,8511	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	800,000000	3.973,59502600	3.177.222,20	0,00	3.178.876,02	0,00	3.178.876,02	2,37	2,37	
B430222	18/08/2020	STNC	280491-NTN	2,320000	(5,373374)	2,2309	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	100,000000	3.984,53328900	399.561,05	0,00	398.453,32	0,00	398.453,32	0,30	0,30	
B430615	19/08/2020	STNC	280143-NTN	(1,256177)	0,491626	(1,0675)	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	300,000000	3.540,05078100	1.060.099,51	0,00	1.062.015,23	0,00	1.062.015,23	0,79	0,79	
B431632	24/08/2020	STNC	34610-NTNB	1,430514	0,429613	1,3863	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	100,000000	3.892,93817500	389.594,02	0,00	389.293,81	0,00	389.293,81	0,29	0,29	
Total NTN-B											19.265,000000	72.331.057,01	0,00	75.238.865,89	0,00	75.238.865,89	56,04	56,20	
Total											22.865,000000	107.725.041,3	0,00	113.705.571,96	0,00	113.705.571,96	84,70	84,93	

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
B433287	28/08/2020	STNC	NTN-O	N	0,22	1,90	PRE	10/02/2010	15/08/2030	31/08/2020	0	N	4.019,06744437	0,00	20.260.118,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B433639	31/08/2020	STNC	LTN-O	N	0,00	1,90	PRE	06/01/2020	01/01/2024	01/09/2020	24.768	N	830,90206778	20.579.782,41	20.581.318,76	20.579.782,41	0,00	20.579.782,41	15,33	15,37
Total					0,22	3,80					24.768			20.579.782,41	40.841.437,74	20.579.782,41	0,00	20.579.782,41	15,33	15,37

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Devedor de Futuros	(486.124,45)	482,47	(1,80)
Despesa de AUDITORIA com pagamento 25/01/21	(1.710,95)	0,34	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 08/09/20	(1.429,55)	0,28	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/09/20	(202,75)	0,04	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/10/20	487,88	(0,10)	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/09/20	1.943,24	(0,39)	0,00
Receb. Divid. de CVCB3 s/ 100	74,15	(0,01)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 08/09/2020	(16.815,61)	3,34	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 30/09/2	(3,01)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora ITAUCV a pagar em 30/09/2	(2,92)	0,00	0,00
Total	(503.783,97)	485,98	(1,81)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	5.664,01	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	5.664,01	100,00	0,00

PATRIMÔNIO

133.881.394,41 **100,00**

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/10/2020 16:24:57

Data da Posição : 31/08/2020

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

RENTABILIDADE ACUMULADA							
Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(5.832,9307)	(0,4431)	0,0074692	0,1609	2,1250	1,4428	3,8761
COTA	-	-	(0,4356749)	(0,9078)	1,0533	2,3902	6,2423
Valor da cota bruta de performance		2,28301761					
Quantidade de Cotas		58.642.295,74585480					
Valor da cota unitária		2,28301761					

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/10/2020 16:25:03

Data da Posição : 31/08/2020

Cliente : CUST1751 - FUNPRESP EXE - BRADESCO FUNPRESP FIM

RENTA VARIÁVEL

BOVESPA

Código	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
ABEV3	AMBEV S/A ON	17.748	0	17.748	14,70	12,31	260.901,95	(42.424,07)	218.477,88	0,00	218.477,88	1,90	0,28
ALPA4	ALPARGATAS PN N1	3.725	0	3.725	32,80	37,25	122.189,20	16.567,05	138.756,25	0,00	138.756,25	1,21	0,18
ALSO3	ALIANSCSONAEON NM	811	0	811	22,23	26,42	18.032,33	3.394,29	21.426,62	0,00	21.426,62	0,19	0,03
B3SA3	B3 ON NM	12.212	1.100	13.312	45,45	58,80	605.048,99	177.696,61	782.745,60	0,00	782.745,60	6,82	0,99
BBAS3	BRASIL ON EJ NM	12.523	0	12.523	38,60	32,65	483.329,92	(74.453,97)	408.875,95	0,00	408.875,95	3,56	0,52
BPAC11	BTGP BANCO UNT N2	1.364	0	1.364	73,06	80,33	99.653,00	9.917,12	109.570,12	0,00	109.570,12	0,96	0,14
BPAC12	BTGP BANCO PNA REC N2	379	0	379	24,83	17,60	9.408,78	(2.738,38)	6.670,40	0,00	6.670,40	0,06	0,01
BPAC9	BTGP BANCO ON REC N2	189	0	189	24,83	46,30	4.691,97	4.058,73	8.750,70	0,00	8.750,70	0,08	0,01
BRAP4	BRADESPAR PN N1	1.700	0	1.700	28,41	43,99	48.303,71	26.479,29	74.783,00	0,00	74.783,00	0,65	0,09
BRDT3	PETROBRAS BRON NM	12.089	0	12.089	20,65	21,34	249.641,95	8.337,31	257.979,26	0,00	257.979,26	2,25	0,33
BRFS3	BRF SA ON NM	4.045	300	4.345	21,93	19,59	95.307,38	(10.188,83)	85.118,55	0,00	85.118,55	0,74	0,11
BTOW3	B2W DIGITAL ON NM	972	0	972	51,19	112,09	49.758,49	59.192,99	108.951,48	0,00	108.951,48	0,95	0,14
BTOW9	B2W DIGITAL ON REC NM	77	0	77	115,00	113,00	8.855,00	(154,00)	8.701,00	0,00	8.701,00	0,08	0,01
CCRO3	CCR SA ON NM	2.291	0	2.291	13,54	13,33	31.030,55	(491,52)	30.539,03	0,00	30.539,03	0,27	0,04
CESP6	CESP PNB N1	837	0	837	28,65	30,10	23.978,88	1.214,82	25.193,70	0,00	25.193,70	0,22	0,03
COGN3	COGNA ON ON NM	1.468	0	1.468	5,71	5,70	8.385,32	(17,72)	8.367,60	0,00	8.367,60	0,07	0,01
CPFE3	CPFL ENERGIAON NM	8.172	0	8.172	32,76	28,74	267.726,10	(32.862,82)	234.863,28	0,00	234.863,28	2,05	0,30
CYRE3	CYRELA REALTON NM	8.011	0	8.011	23,54	24,11	188.584,25	4.560,96	193.145,21	0,00	193.145,21	1,68	0,24
DTEX3	DURATEX ON NM	0	1.229	1.229	16,72	15,91	20.546,31	(992,92)	19.553,39	0,00	19.553,39	0,17	0,02
ECOR3	ECORODOVIAS ON NM	4.287	0	4.287	13,43	12,92	57.573,74	(2.185,70)	55.388,04	0,00	55.388,04	0,48	0,07
EGIE3	ENGIE BRASILON NM	1.291	0	1.291	44,98	42,63	58.067,32	(3.031,99)	55.035,33	0,00	55.035,33	0,48	0,07
ELET3	ELETROBRAS ON N1	3.000	0	3.000	34,76	35,51	104.280,90	2.249,10	106.530,00	0,00	106.530,00	0,93	0,13
ELET6	ELETROBRAS PNB N1	2.300	0	2.300	34,79	35,89	80.018,38	2.528,62	82.547,00	0,00	82.547,00	0,72	0,10
ENEV3	ENEVA ON NM	2.400	0	2.400	40,86	49,50	98.065,22	20.734,78	118.800,00	0,00	118.800,00	1,04	0,15
ENGI11	ENERGISA UNT N2	1.294	0	1.294	46,32	43,45	59.934,60	(3.710,30)	56.224,30	0,00	56.224,30	0,49	0,07
EQTL3	EQUATORIAL ON NM	6.162	0	6.162	23,73	23,20	146.202,95	(3.244,55)	142.958,40	0,00	142.958,40	1,25	0,18
GGBR4	GERDAU PN N1	3.300	0	3.300	13,50	19,09	44.548,66	18.448,34	62.997,00	0,00	62.997,00	0,55	0,08
GNDI3	INTERMEDICA ON NM	2.491	0	2.491	50,94	74,10	126.890,86	57.692,24	184.583,10	0,00	184.583,10	1,61	0,23
GOAU4	GERDAU MET PN N1	6.300	0	6.300	7,26	8,79	45.761,77	9.615,23	55.377,00	0,00	55.377,00	0,48	0,07
HAPV3	HAPVIDA ON NM	2.684	0	2.684	57,97	64,73	155.582,69	18.152,63	173.735,32	0,00	173.735,32	1,51	0,22
HGTX3	CIA HERING ON NM	1.700	0	1.700	18,19	18,29	30.928,24	164,76	31.093,00	0,00	31.093,00	0,27	0,04
IRBR3	IRBBRASIL REON NM	9.964	(400)	9.564	26,93	7,13	257.529,15	(189.337,83)	68.191,32	0,00	68.191,32	0,59	0,09
IRBR9	IRBBRASIL REON REC NM	365	3.293	3.658	6,93	6,92	25.349,94	(36,58)	25.313,36	0,00	25.313,36	0,22	0,03
ITSA4	ITAUSA PN ED N1	42.400	0	42.400	11,14	9,43	472.535,59	(72.703,59)	399.832,00	0,00	399.832,00	3,49	0,51
ITUB4	ITAUNIBANCOPN ED N1	29.376	0	29.376	29,10	23,55	854.983,38	(163.178,58)	691.804,80	0,00	691.804,80	6,03	0,88
JBSS3	JBS ON NM	12.794	0	12.794	25,48	22,44	326.006,57	(38.909,21)	287.097,36	0,00	287.097,36	2,50	0,36
KLBN11	KLABIN S/A UNT N2	3.616	0	3.616	25,01	25,70	90.426,48	2.504,72	92.931,20	0,00	92.931,20	0,81	0,12
LAME4	LOJAS AMERICPN N1	6.764	0	6.764	25,33	32,27	171.344,02	46.930,26	218.274,28	0,00	218.274,28	1,90	0,28

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/10/2020 16:25:03

Data da Posição : 31/08/2020

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
LCAM3	LOCAMERICA ON NM	2.561	0	2.561	20,02	20,40	51.260,61	983,79	52.244,40	0,00	52.244,40	0,46	0,07
LREN3	LOJAS RENNERTON NM	2.555	0	2.555	44,44	43,47	113.550,55	(2.484,70)	111.065,85	0,00	111.065,85	0,97	0,14
MGLU3	MAGAZ LUIZA ON NM	5.227	0	5.227	45,70	93,22	238.886,61	248.374,33	487.260,94	0,00	487.260,94	4,25	0,62
NTCO3	GRUPO NATURAON NM	3.731	0	3.731	33,85	49,34	126.290,52	57.797,02	184.087,54	0,00	184.087,54	1,60	0,23
PETR3	PETROBRAS ON N2	17.870	0	17.870	24,05	22,32	429.754,99	(30.896,59)	398.858,40	0,00	398.858,40	3,48	0,51
PETR4	PETROBRAS PN N2	22.683	0	22.683	21,34	21,89	484.115,45	12.415,42	496.530,87	0,00	496.530,87	4,33	0,63
RADL3	RAIADROGASILON NM	2.800	0	2.800	110,08	107,80	308.213,51	(6.373,51)	301.840,00	0,00	301.840,00	2,63	0,38
RAIL3	RUMO S.A. ON NM	12.378	(1.700)	10.678	21,38	22,60	228.260,56	13.062,24	241.322,80	0,00	241.322,80	2,10	0,31
RAPT4	RANDON PART PN N1	4.249	1.000	5.249	9,44	10,73	49.548,04	6.773,73	56.321,77	0,00	56.321,77	0,49	0,07
RENT3	LOCALIZA ON NM	7.506	600	8.106	38,97	48,23	315.914,14	75.038,24	390.952,38	0,00	390.952,38	3,41	0,50
SBSP3	SABESP ON NM	1.524	0	1.524	43,26	47,75	65.931,76	6.839,24	72.771,00	0,00	72.771,00	0,63	0,09
SULA11	SUL AMERICA UNT N2	1.462	0	1.462	43,78	43,18	64.007,58	(878,42)	63.129,16	0,00	63.129,16	0,55	0,08
SUZB3	SUZANO S.A. ON NM	6.810	600	7.410	36,20	50,20	268.258,35	103.723,65	371.982,00	0,00	371.982,00	3,24	0,47
TIMP3	TIM PART S/AON NM	10.099	0	10.099	13,30	14,32	134.307,55	10.310,13	144.617,68	0,00	144.617,68	1,26	0,18
TOTS3	TOTVS ON NM	7.570	0	7.570	20,04	28,86	151.732,55	66.737,65	218.470,20	0,00	218.470,20	1,90	0,28
UGPA3	ULTRAPAR ON NM	7.251	0	7.251	15,85	19,44	114.938,07	26.021,37	140.959,44	0,00	140.959,44	1,23	0,18
USIM5	USIMINAS PNA N1	3.485	0	3.485	8,29	10,15	28.885,68	6.487,07	35.372,75	0,00	35.372,75	0,31	0,04
VALE3	VALE ON NM	21.299	0	21.299	44,97	59,68	957.876,29	313.248,03	1.271.124,32	0,00	1.271.124,32	11,08	1,61
VIVT4	TELEF BRASILPN	3.700	1.000	4.700	50,09	47,84	235.407,12	(10.559,12)	224.848,00	0,00	224.848,00	1,96	0,28
VVAR3	VIAVAREJO ON NM	7.612	0	7.612	13,20	20,50	100.473,05	55.572,95	156.046,00	0,00	156.046,00	1,36	0,20
WEGE3	WEG ON NM	5.106	400	5.506	33,63	64,62	185.171,03	170.626,69	355.797,72	0,00	355.797,72	3,10	0,45
YDUQ3	YDUQS PART ON NM	1.615	0	1.615	35,80	26,95	57.811,21	(14.286,96)	43.524,25	0,00	43.524,25	0,38	0,06
Total BOVESPA		390.194	7.422	397.616			10.511.999,76	958.309,54	11.470.309,30	0,00	11.470.309,30	100,00	14,54
Total		390.194	7.422	397.616			10.511.999,76	958.309,54	11.470.309,30	0,00	11.470.309,30	100,00	14,54

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	(181)	0,00	54,30	0,00	99.834,62	(18.070.066,22)	(111,93)	(22,88)
FUT DI1	F21	BRADCTVM	65	0,00	(404,95)	0,00	99.332,64	6.456.621,60	39,99	8,18
FUT DI1	F22	BRADCTVM	171	0,00	(3.683,34)	0,00	96.334,96	16.473.278,16	102,04	20,86
FUT DI1	N21	BRADCTVM	115	0,00	(2.557,60)	0,00	98.120,80	11.283.892,00	69,90	14,29
Total BM&F				0,00	(6.591,59)	0,00		16.143.725,54	100,00	20,45
Total				0,00	(6.591,59)	0,00		16.143.725,54	100,00	20,45

RENDA FIXA

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/10/2020 16:25:03

Data da Posição : 31/08/2020

Cliente : CUST1751 - FUNPRESP EXE - BRADESCO FUNPRESP FIM

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	0,033298	0,218061	0,0182	SEL	06/07/2018	01/09/2024	181,000000	10.678,40040200	1.903.184,12	0,00	1.932.790,47	0,00	1.932.790,47	2,87	2,45
Total LFT										181,000000		1.903.184,12	0,00	1.932.790,47	0,00	1.932.790,47	2,87	2,45
Negociação																		
NTN-B																		
B348805	20/08/2019	STNC	179417-NTN	4,041802	(31,05873)	3,6594	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.310,000000	4.430,51355400	6.047.946,04	0,00	5.803.972,75	0,00	5.803.972,75	8,61	7,35
B348807	20/08/2019	STNC	89007-NTNB	3,503399	(17,32737)	3,4592	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	750,000000	4.301,37511300	3.196.594,30	0,00	3.226.031,33	0,00	3.226.031,33	4,78	4,09
B348808	20/08/2019	STNC	280491-NTN	2,320000	(5,373374)	3,0286	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	400,000000	3.984,53328900	1.531.318,74	0,00	1.593.813,31	0,00	1.593.813,31	2,36	2,02
B348810	20/08/2019	STNC	34610-NTNB	1,430514	0,429613	2,8481	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.300,000000	3.892,93817500	4.811.279,41	0,00	5.060.819,62	0,00	5.060.819,62	7,50	6,41
B348814	20/08/2019	STNC	250677-NTN	0,416505	1,373348	2,6174	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1.050,000000	3.861,06776700	3.850.404,16	0,00	4.054.121,15	0,00	4.054.121,15	6,01	5,13
B348815	20/08/2019	STNC	216470-NTN	(0,000017)	1,439301	2,4070	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	2.100,000000	3.705,46343300	7.487.447,66	0,00	7.781.473,20	0,00	7.781.473,20	11,54	9,85
B348816	20/08/2019	STNC	280143-NTN	(1,256177)	0,491626	2,0250	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	1.500,000000	3.540,05078100	5.251.350,13	0,00	5.310.076,17	0,00	5.310.076,17	7,87	6,72
B368217	18/11/2019	STNC	280491-NTN	2,320000	(5,373374)	2,5400	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	50,000000	3.984,53328900	198.433,18	0,00	199.226,66	0,00	199.226,66	0,30	0,25
B368219	18/11/2019	STNC	89007-NTNB	3,503399	(17,32737)	3,0895	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	50,000000	4.301,37511300	218.959,75	0,00	215.068,75	0,00	215.068,75	0,32	0,27
B368220	18/11/2019	STNC	216470-NTN	(0,000017)	1,439301	1,4195	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	177,000000	3.705,46343300	651.659,89	0,00	655.867,02	0,00	655.867,02	0,97	0,83
B368221	18/11/2019	STNC	216470-NTN	(0,000017)	1,439301	1,4195	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	177,000000	3.705,46343300	651.659,89	0,00	655.867,02	0,00	655.867,02	0,97	0,83
B368233	18/11/2019	STNC	216470-NTN	(0,000017)	1,439301	1,4095	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	22,000000	3.705,46343300	81.017,52	0,00	81.520,19	0,00	81.520,19	0,12	0,10
B368235	18/11/2019	STNC	216470-NTN	(0,000017)	1,439301	1,4295	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	24,000000	3.705,46343300	88.338,49	0,00	88.931,12	0,00	88.931,12	0,13	0,11
B368237	18/11/2019	STNC	34610-NTNB	1,430514	0,429613	2,1595	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	500,000000	3.892,93817500	1.919.535,07	0,00	1.946.469,08	0,00	1.946.469,08	2,89	2,46
B389261	18/02/2020	STNC	250677-NTN	0,416505	1,373348	1,7321	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	500,000000	3.861,06776700	1.894.311,64	0,00	1.930.533,88	0,00	1.930.533,88	2,86	2,44
B401493	15/04/2020	STNC	89007-NTNB	3,503399	(17,32737)	4,1995	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	4.301,37511300	8.094,62	0,00	8.602,75	0,00	8.602,75	0,01	0,01
B401495	15/04/2020	STNC	89007-NTNB	3,503399	(17,32737)	4,1695	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	64,000000	4.301,37511300	259.805,16	0,00	275.288,00	0,00	275.288,00	0,41	0,35
B401496	15/04/2020	STNC	179417-NTN	4,041802	(31,05873)	4,6000	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	4.430,51355400	409.346,21	0,00	443.051,35	0,00	443.051,35	0,66	0,56
B401498	15/04/2020	STNC	89007-NTNB	3,503399	(17,32737)	4,1895	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	24,000000	4.301,37511300	97.232,55	0,00	103.233,00	0,00	103.233,00	0,15	0,13
B401499	15/04/2020	STNC	89007-NTNB	3,503399	(17,32737)	4,2195	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	10,000000	4.301,37511300	40.392,46	0,00	43.013,75	0,00	43.013,75	0,06	0,05
B426349A	03/08/2020	STNC	376676-NTN	1,877596	(2,407512)	1,5981	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	300,000000	3.973,59502600	1.201.082,37	0,00	1.192.078,50	0,00	1.192.078,50	1,77	1,51
B430180	18/08/2020	STNC	179417-NTN	4,041802	(31,05873)	4,0398	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	35,000000	4.430,51355400	154.751,56	0,00	155.067,97	0,00	155.067,97	0,23	0,20
B430182	18/08/2020	STNC	179417-NTN	4,041802	(31,05873)	4,0298	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	26,000000	4.430,51355400	115.139,05	0,00	115.193,35	0,00	115.193,35	0,17	0,15
B430186	18/08/2020	STNC	179417-NTN	4,041802	(31,05873)	4,0598	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	19,000000	4.430,51355400	83.744,71	0,00	84.179,75	0,00	84.179,75	0,12	0,11
B430187	18/08/2020	STNC	34610-NTNB	1,430514	0,429613	1,4108	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	365,000000	3.892,93817500	1.419.865,91	0,00	1.420.922,43	0,00	1.420.922,43	2,11	1,80
B430190	18/08/2020	STNC	89007-NTNB	3,503399	(17,32737)	3,5399	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	7,000000	4.301,37511300	29.933,32	0,00	30.109,62	0,00	30.109,62	0,04	0,04
B430194	18/08/2020	STNC	34610-NTNB	1,430514	0,429613	1,4508	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	235,000000	3.892,93817500	912.851,76	0,00	914.840,47	0,00	914.840,47	1,36	1,16
B430195	18/08/2020	STNC	89007-NTNB	3,503399	(17,32737)	3,5599	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	43,000000	4.301,37511300	183.504,46	0,00	184.959,12	0,00	184.959,12	0,27	0,23
B430201	18/08/2020	STNC	250677-NTN	0,416505	1,373348	0,5413	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	18,000000	3.861,06776700	69.205,23	0,00	69.499,21	0,00	69.499,21	0,10	0,09
B430203	18/08/2020	STNC	250677-NTN	0,416505	1,373348	0,4713	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	82,000000	3.861,06776700	315.825,00	0,00	316.607,55	0,00	316.607,55	0,47	0,40
B430205	18/08/2020	STNC	216470-NTN	(0,000017)	1,439301	0,0619	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	83,000000	3.705,46343300	306.901,35	0,00	307.553,46	0,00	307.553,46	0,46	0,39
B430207	18/08/2020	STNC	216470-NTN	(0,000017)	1,439301	0,0319	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	85,000000	3.705,46343300	314.476,08	0,00	314.964,39	0,00	314.964,39	0,47	0,40
B430212	18/08/2020	STNC	216470-NTN	(0,000017)	1,439301	0,0319	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	82,000000	3.705,46343300	303.376,92	0,00	303.848,00	0,00	303.848,00	0,45	0,38
B430483	18/08/2020	STNC	250677-NTN	0,416505	1,373348	0,5413	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	50,000000	3.861,06776700	192.236,74	0,00	193.053,38	0,00	193.053,38	0,29	0,24

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/10/2020 16:25:03

Data da Posição : 31/08/2020

Cliente : CUST1751 - FUNPRESP EXE - BRADESCO FUNPRESP FIM

Total NTN-B	11.540,000000	44.298.021,33	0,00	45.079.857,30	0,00	45.079.857,30	66,83	57,06
Total	11.721,000000	46.201.205,45	0,00	47.012.647,77	0,00	47.012.647,77	69,70	59,51

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
B433282	28/08/2020	STNC	LTN-O	N	0,22	1,89	PRE	03/08/2018	01/10/2020	31/08/2020	0	N	997,80343680	0,00	20.414.060,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B433622	31/08/2020	STNC	LTN-O	N	0,00	1,89	PRE	03/08/2018	01/10/2020	01/09/2020	20.467	N	997,83649265	20.422.719,50	20.424.236,96	20.422.719,49	0,00	20.422.719,49	30,28	25,86
Total					0,22	3,78					20.467			20.422.719,50	40.838.297,47	20.422.719,49	0,00	20.422.719,49	30,28	25,86

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	54,30	0,09	0,00
Ajuste Devedor de Futuros	(6.645,89)	(33,24)	(0,03)
Despesa de Custo CETIP com pagamento 08/09/20	(927,27)	(1,55)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/09/20	(113,36)	(0,19)	0,00
Despesas com Auditoria em 18/06/21	(3.350,35)	(5,59)	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/09/20	1.214,52	2,02	0,00
Dividendo de 0.000449 a rec. s/ 26,783 de PETR4 em 15/12/2020	12,02	0,02	0,00
Dividendo de 0.015000 a rec. s/ 27,976 de ITUB4 em 01/09/2020	419,64	0,70	0,00
Dividendo de 0.016484 a rec. s/ 2,484 de HAPV3 em 30/12/2020	40,94	0,07	0,00
Dividendo de 0.098898 a rec. s/ 9,564 de IRBR3 em 31/12/2049	945,86	1,58	0,00
Dividendo de 0.233649 a rec. s/ 20,870 de PETR3 em 15/12/2020	4.876,25	8,13	0,01
Dividendo de 0.256908 a rec. s/ 6,235 de CYRE3 em 31/12/2049	1.601,82	2,67	0,00
Dividendo de 0.294084 a rec. s/ 957 de EZTC3 em 30/11/2020	281,43	0,47	0,00
Dividendo de 0.319968 a rec. s/ 2,862 de EQTL3 em 31/12/2049	915,74	1,53	0,00
Dividendo de 0.501160 a rec. s/ 10,889 de BRDT3 em 31/12/2020	5.457,12	9,10	0,01
Dividendo de 0.509724 a rec. s/ 3,946 de YDUQ3 em 30/12/2020	2.011,36	3,35	0,00
Dividendo de 0.830574 a rec. s/ 1,291 de EGIE3 em 31/12/2049	1.072,27	1,79	0,00
Dividendo de 1.341273 a rec. s/ 3,732 de VIVT4 em 09/12/2020	5.005,62	8,34	0,01
Dividendo de 1.590851 a rec. s/ 3,900 de ELET3 em 31/12/2020	6.204,32	10,34	0,01
Dividendo de 1.749937 a rec. s/ 2,600 de ELET6 em 31/12/2020	4.549,83	7,58	0,01
Dividendo de 1.800973 a rec. s/ 8,772 de CPFE3 em 31/12/2049	15.798,13	26,34	0,02
Juros s/ capital de 0.029536 a rec. s/ 9,564 de IRBR3 em 29/12/20	282,48	0,47	0,00
Juros s/ capital de 0.070000 a rec. s/ 7,570 de TOTS3 em 22/10/20	529,90	0,88	0,00
Juros s/ capital de 0.070596 a rec. s/ 3,555 de LREN3 em 31/12/49	250,96	0,42	0,00
Juros s/ capital de 0.073638 a rec. s/ 4,555 de LREN3 em 31/12/49	335,42	0,56	0,00
Juros s/ capital de 0.086218 a rec. s/ 7,825 de RENT3 em 05/04/21	674,65	1,12	0,00
Juros s/ capital de 0.089007 a rec. s/ 6,064 de RENT3 em 05/01/21	539,73	0,90	0,00
Juros s/ capital de 0.091635 a rec. s/ 1,932 de VIVT4 em 31/12/49	177,03	0,30	0,00
Juros s/ capital de 0.093779 a rec. s/ 2,682 de LCAM3 em 31/12/49	251,51	0,42	0,00
Juros s/ capital de 0.096412 a rec. s/ 1,982 de LCAM3 em 31/01/21	191,08	0,32	0,00
Juros s/ capital de 0.134171 a rec. s/ 1,800 de MULT3 em 31/12/20	241,50	0,40	0,00

Carteira Diária

Data de Emissão : 01/10/2020 16:25:03

Data da Posição : 31/08/2020

Cliente : CUST1751 - FUNPRESP EXE - BRADESCO FUNPRESP FIM

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Juros s/ capital de 0.137156 a rec. s/ 7,206 de CMIG4 em 30/12/20	1.976,68	6,59	0,00
Juros s/ capital de 0.142477 a rec. s/ 2,200 de RADL3 em 03/12/20	313,44	0,52	0,00
Juros s/ capital de 0.148540 a rec. s/ 1,700 de RADL3 em 03/12/20	252,51	0,42	0,00
Juros s/ capital de 0.150888 a rec. s/ 1,800 de MULT3 em 31/12/20	271,59	0,45	0,00
Juros s/ capital de 0.159688 a rec. s/ 6,300 de HAPV3 em 30/12/20	1.006,03	1,68	0,00
Juros s/ capital de 0.193332 a rec. s/ 2,162 de SULA11 em 16/04/21	417,98	0,70	0,00
Juros s/ capital de 0.206685 a rec. s/ 2,162 de SULA11 em 16/04/21	446,85	0,74	0,00
Juros s/ capital de 0.229365 a rec. s/ 3,169 de NEOE3 em 31/12/49	726,85	1,21	0,00
Juros s/ capital de 0.293490 a rec. s/ 1,500 de HYPE3 em 31/12/49	440,23	0,73	0,00
Juros s/ capital de 0.293940 a rec. s/ 3,100 de HYPE3 em 31/12/49	911,21	1,52	0,00
Juros s/ capital de 0.463792 a rec. s/ 4,794 de BRDT3 em 01/09/20	2.223,42	3,71	0,00
Juros s/ capital de 0.549808 a rec. s/ 4,932 de VIVT4 em 31/12/49	2.711,65	4,52	0,00
Juros s/ capital de 0.589448 a rec. s/ 1,726 de BPAC11 em 31/12/49	1.017,38	1,70	0,00
Rendimento de 0.000008 a rec. s/ 26,783 de PETR4 em 15/12/2020	0,21	0,00	0,00
Rendimento de 0.000603 a rec. s/ 9,564 de IRBR3 em 29/12/2020	5,76	0,01	0,00
Rendimento de 0.002019 a rec. s/ 9,564 de IRBR3 em 31/12/2049	19,30	0,03	0,00
Rendimento de 0.004420 a rec. s/ 20,870 de PETR3 em 15/12/2020	92,24	0,15	0,00
Rendimento de 0.030922 a rec. s/ 3,900 de ELET3 em 31/12/2020	120,59	0,20	0,00
Rendimento de 0.034014 a rec. s/ 2,600 de ELET6 em 31/12/2020	88,43	0,15	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 08/09/2020	(7.935,50)	(13,23)	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADCTVM a pagar em 30/09	(4,34)	(0,01)	0,00
Venda de Ações [D+1]	11.983,58	19,98	0,02
Total	59.984,65	81,14	0,05

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	3.153,66	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	3.153,66	100,00	0,00

PATRIMÔNIO

78.968.814,87 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(6.866,6385)	(0,5203)	0,0074692	0,1609	2,1250	1,4428	3,8761
COTA	-	-	(0,5128850)	(0,7873)	2,5500	2,9802	8,2088

Valor da cota bruta de performance	1,08144445
Quantidade de Cotas	73.021.609,53497100
Valor da cota unitária	1,08144445