

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/10/2020 10:24:59

Data da Posição : 30/09/2020

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	1,00	(43.435,63)	43.405,63	(30,00)	0,00	0,00	(0,03)	0,00
IBOVX89	IBOVE	IBO 89.000	PUT	BRADCTVM	SP	89.000,00	16/12/2020	30	1.361,58	3.396,00	40.847,36	61.032,64	101.880,00	0,00	0,00	100,03	0,09
Total BOVESPA								0		(2.588,27)	104.438,27	101.850,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
Total								0		(2.588,27)	104.438,27	101.850,00	0,00	0,00	100,00	0,09	

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	70	0,00	3.651,90	0,00	98.212,78	6.874.894,60	15,57	5,92
FUT DI1	V20	BRADCTVM	(70)	0,00	(0,70)	0,00	99.992,53	(6.999.477,10)	(15,85)	(6,03)
FUT DI1	F21	BRADCTVM	95	0,00	506,35	0,00	99.504,53	9.452.930,35	21,41	8,14
FUT DI1	J21	BRADCTVM	105	0,00	2.158,80	0,00	98.919,16	10.386.511,80	23,53	8,94
FUT DI1	F29	BRADCTVM	(94)	0,00	(53.927,80)	0,00	52.989,61	(4.981.023,34)	(11,28)	(4,29)
FUT IND	V20	BRADCTVM	311	0,00	343.655,00	0,00	94.587,00	29.416.557,00	66,63	25,32
Total BM&F				0,00	296.043,55	0,00		44.150.393,31	100,01	38,00
Total				0,00	296.043,55	0,00		44.150.393,31	100,01	38,00

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	0,069804	0,149045	0,0265	SEL	09/01/2015	01/03/2021	36,000000	10.706,35317700	281.304,08	0,00	385.428,71	0,00	385.428,71	0,33	0,33
B203931	30/06/2017	STNC	272680-LFT	0,086316	(0,079161)	0,0183	SEL	08/05/2015	01/09/2021	200,000000	10.700,91281600	1.782.755,47	0,00	2.140.182,56	0,00	2.140.182,56	1,85	1,84
B317999	01/03/2019	STNC	332518-LFT	0,184707	(2,972735)	0,0184	SEL	06/07/2018	01/09/2024	100,000000	10.632,47992100	997.551,96	0,00	1.063.247,99	0,00	1.063.247,99	0,92	0,92
B328688	06/05/2019	STNC	266023-LFT	0,069804	0,149045	0,0045	SEL	09/01/2015	01/03/2021	200,000000	10.706,35317700	2.017.713,17	0,00	2.141.270,63	0,00	2.141.270,63	1,85	1,84
B358240	04/10/2019	STNC	365781-LFT	0,130772	(5,989683)	(0,0655)	SEL	06/09/2019	01/03/2026	3.000,000000	10.578,33333000	31.017.220,50	0,00	31.734.999,99	0,00	31.734.999,99	27,43	27,32
Total LFT										3.536,000000	36.096.545,18	0,00	37.465.129,88	0,00	37.465.129,88	32,38	32,25	
Negociação																		
NTN-B																		
B286089	17/09/2018	STNC	179416-NTN	4,102802	24,091139	5,8800	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	4,000000	4.192,07812900	12.799,40	0,00	16.768,31	0,00	16.768,31	0,01	0,01
B305967	08/01/2019	STNC	280491-NTN	2,619999	15,907914	4,4057	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	1,000000	3.948,56436000	3.547,84	0,00	3.948,56	0,00	3.948,56	0,00	0,00
B305969	08/01/2019	STNC	179417-NTN	4,299000	24,710772	4,7721	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	55,000000	4.288,80900300	212.126,10	0,00	235.884,49	0,00	235.884,49	0,20	0,20
B305970	08/01/2019	STNC	179417-NTN	4,299000	24,710772	4,7721	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	18,000000	4.288,80900300	69.423,09	0,00	77.198,56	0,00	77.198,56	0,07	0,07
B305972	08/01/2019	STNC	179417-NTN	4,299000	24,710772	4,7821	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3,000000	4.288,80900300	11.553,22	0,00	12.866,42	0,00	12.866,42	0,01	0,01
B305974	08/01/2019	STNC	280491-NTN	2,619999	15,907914	4,3957	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	9,000000	3.948,56436000	31.949,46	0,00	35.537,07	0,00	35.537,07	0,03	0,03
B305975	08/01/2019	STNC	280491-NTN	2,619999	15,907914	4,3957	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	19,000000	3.948,56436000	67.448,86	0,00	75.022,72	0,00	75.022,72	0,06	0,06
B305990	08/01/2019	STNC	179417-NTN	4,299000	24,710772	4,7721	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	15,000000	4.288,80900300	57.852,57	0,00	64.332,13	0,00	64.332,13	0,06	0,06

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/10/2020 10:24:59

Data da Posição : 30/09/2020

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B308425	09/01/2019	STNC	179416-NTN	4,102802	24,091139	4,7296	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	6,000000	4.192,07812900	22.589,39	0,00	25.152,46	0,00	25.152,46	0,02	0,02
B308426	09/01/2019	STNC	179416-NTN	4,102802	24,091139	4,7196	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	13,000000	4.192,07812900	49.003,96	0,00	54.497,01	0,00	54.497,01	0,05	0,05
B308427	09/01/2019	STNC	179416-NTN	4,102802	24,091139	4,7196	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	3,000000	4.192,07812900	11.308,61	0,00	12.576,23	0,00	12.576,23	0,01	0,01
B308428	09/01/2019	STNC	123440-NTN	4,273601	29,914502	4,7824	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	54,000000	4.260,98864700	202.749,63	0,00	230.093,38	0,00	230.093,38	0,20	0,20
B308429	09/01/2019	STNC	265794-NTN	4,307802	29,447358	4,7420	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	38,000000	4.400,01723900	146.966,78	0,00	167.200,65	0,00	167.200,65	0,14	0,14
B308430	09/01/2019	STNC	89007-NTNB	3,824498	22,701392	4,7334	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	50,000000	4.194,32025800	181.682,28	0,00	209.716,01	0,00	209.716,01	0,18	0,18
B308932	11/01/2019	STNC	179415-NTN	3,416708	19,954930	4,4551	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	13,000000	4.055,18854200	47.670,44	0,00	52.717,45	0,00	52.717,45	0,05	0,05
B308934	11/01/2019	STNC	179415-NTN	3,416708	19,954930	4,4551	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	8,000000	4.055,18854200	29.335,65	0,00	32.441,50	0,00	32.441,50	0,03	0,03
B308938	11/01/2019	STNC	265794-NTN	4,307802	29,447358	4,6524	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	5,000000	4.400,01723900	19.630,81	0,00	22.000,08	0,00	22.000,08	0,02	0,02
B312604	31/01/2019	STNC	280491-NTN	2,619999	15,907914	4,2438	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	6,000000	3.948,56436000	21.596,82	0,00	23.691,38	0,00	23.691,38	0,02	0,02
B313141	04/02/2019	STNC	179415-NTN	3,416708	19,954930	4,1800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	8,000000	4.055,18854200	30.161,20	0,00	32.441,50	0,00	32.441,50	0,03	0,03
B313913	07/02/2019	STNC	265794-NTN	4,307802	29,447358	4,5065	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	20,000000	4.400,01723900	80.891,54	0,00	88.000,34	0,00	88.000,34	0,08	0,08
B313915	07/02/2019	STNC	123440-NTN	4,273601	29,914502	4,5413	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	48,000000	4.260,98864700	187.583,06	0,00	204.527,45	0,00	204.527,45	0,18	0,18
B313921	07/02/2019	STNC	280491-NTN	2,619999	15,907914	4,1507	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	19,000000	3.948,56436000	68.867,80	0,00	75.022,72	0,00	75.022,72	0,06	0,06
B313923	07/02/2019	STNC	280491-NTN	2,619999	15,907914	4,1607	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	14,000000	3.948,56436000	50.715,02	0,00	55.279,90	0,00	55.279,90	0,05	0,05
B313927	07/02/2019	STNC	89007-NTNB	3,824498	22,701392	4,4251	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	52,000000	4.194,32025800	196.420,69	0,00	218.104,65	0,00	218.104,65	0,19	0,19
B313930	07/02/2019	STNC	179417-NTN	4,299000	24,710772	4,5262	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	67,000000	4.288,80900300	269.971,40	0,00	287.350,20	0,00	287.350,20	0,25	0,25
B313931	07/02/2019	STNC	179417-NTN	4,299000	24,710772	4,5262	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	11,000000	4.288,80900300	44.323,66	0,00	47.176,89	0,00	47.176,89	0,04	0,04
B314180	08/02/2019	STNC	179415-NTN	3,416708	19,954930	4,2929	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	17,000000	4.055,18854200	63.553,87	0,00	68.938,20	0,00	68.938,20	0,06	0,06
B314181	08/02/2019	STNC	179415-NTN	3,416708	19,954930	4,2929	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	9,000000	4.055,18854200	33.646,17	0,00	36.496,69	0,00	36.496,69	0,03	0,03
B314182	08/02/2019	STNC	179416-NTN	4,102802	24,091139	4,4752	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	34,000000	4.192,07812900	133.037,86	0,00	142.530,65	0,00	142.530,65	0,12	0,12
B328138	02/05/2019	STNC	280491-NTN	2,619999	15,907914	4,1462	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	37,000000	3.948,56436000	133.960,42	0,00	146.096,88	0,00	146.096,88	0,13	0,13
B328139	02/05/2019	STNC	179416-NTN	4,102802	24,091139	4,3700	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	59,000000	4.192,07812900	234.191,42	0,00	247.332,60	0,00	247.332,60	0,21	0,21
B331860	22/05/2019	STNC	123440-NTN	4,273601	29,914502	4,3576	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	83,000000	4.260,98864700	335.214,59	0,00	353.662,05	0,00	353.662,05	0,31	0,30
B331861	22/05/2019	STNC	280491-NTN	2,619999	15,907914	4,0540	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	59,000000	3.948,56436000	215.845,10	0,00	232.965,29	0,00	232.965,29	0,20	0,20
B331862	22/05/2019	STNC	179416-NTN	4,102802	24,091139	4,2500	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	43,000000	4.192,07812900	174.197,66	0,00	180.259,35	0,00	180.259,35	0,16	0,16
B331863	22/05/2019	STNC	123440-NTN	4,273601	29,914502	4,3572	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	31,000000	4.260,98864700	125.207,83	0,00	132.090,64	0,00	132.090,64	0,11	0,11
B331864	22/05/2019	STNC	179417-NTN	4,299000	24,710772	4,3578	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	184,000000	4.288,80900300	766.505,99	0,00	789.140,85	0,00	789.140,85	0,68	0,68
B333771	31/05/2019	STNC	179415-NTN	3,416708	19,954930	3,8400	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	38,000000	4.055,18854200	148.378,63	0,00	154.097,16	0,00	154.097,16	0,13	0,13
B333772	31/05/2019	STNC	89007-NTNB	3,824498	22,701392	3,9546	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	63,000000	4.194,32025800	251.962,74	0,00	264.242,17	0,00	264.242,17	0,23	0,23
B342898	22/07/2019	STNC	179417-NTN	4,299000	24,710772	3,7495	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	71,000000	4.288,80900300	328.234,36	0,00	304.505,43	0,00	304.505,43	0,26	0,26
B345620	05/08/2019	STNC	89007-NTNB	3,824498	22,701392	3,5378	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	176,000000	4.194,32025800	742.172,58	0,00	738.200,36	0,00	738.200,36	0,64	0,64
B345621	05/08/2019	STNC	123440-NTN	4,273601	29,914502	3,6983	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	172,000000	4.260,98864700	771.997,64	0,00	732.890,04	0,00	732.890,04	0,63	0,63
B345622	05/08/2019	STNC	265794-NTN	4,307802	29,447358	3,6889	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	127,000000	4.400,01723900	601.350,25	0,00	558.802,18	0,00	558.802,18	0,48	0,48
B345623	05/08/2019	STNC	280491-NTN	2,619999	15,907914	3,0661	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	36,000000	3.948,56436000	140.667,74	0,00	142.148,31	0,00	142.148,31	0,12	0,12
B345624	05/08/2019	STNC	179416-NTN	4,102802	24,091139	3,5600	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	45,000000	4.192,07812900	201.015,33	0,00	188.643,51	0,00	188.643,51	0,16	0,16
B345626	05/08/2019	STNC	179415-NTN	3,416708	19,954930	3,3500	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	89,000000	4.055,18854200	364.507,84	0,00	360.911,78	0,00	360.911,78	0,31	0,31
B345628	05/08/2019	STNC	179417-NTN	4,299000	24,710772	3,6984	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	205,000000	4.288,80900300	957.717,61	0,00	879.205,84	0,00	879.205,84	0,76	0,76
B354743	19/09/2019	STNC	34610-NTNB	1,796612	7,485367	2,7448	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.133,000000	3.863,61297700	4.225.639,01	0,00	4.377.473,50	0,00	4.377.473,50	3,78	3,77
B354744	19/09/2019	STNC	250677-NTN	0,712998	8,866940	2,4338	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1.376,000000	3.850,02714300	5.091.608,38	0,00	5.297.637,34	0,00	5.297.637,34	4,58	4,56
B354748	19/09/2019	STNC	318248-NTN	3,044306	17,964316	3,1616	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	89,000000	4.023,16336400	351.859,63	0,00	358.061,53	0,00	358.061,53	0,31	0,31

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/10/2020 10:24:59

Data da Posição : 30/09/2020

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B																		
B354749	19/09/2019	STNC	318248-NTN	3,044306	17,964316	3,1616	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	1,000000	4.023,16336400	3.953,48	0,00	4.023,16	0,00	4.023,16	0,00	0,00
B354750	19/09/2019	STNC	216470-NTN	0,100009	5,542212	2,1819	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	2.198,000000	3.713,34047800	7.906.981,74	0,00	8.161.922,37	0,00	8.161.922,37	7,06	7,03
B360979	17/10/2019	STNC	216470-NTN	0,100009	5,542212	1,5414	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	234,000000	3.713,34047800	857.017,23	0,00	868.921,67	0,00	868.921,67	0,75	0,75
B360980	17/10/2019	STNC	250677-NTN	0,712998	8,866940	1,8311	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	144,000000	3.850,02714300	543.910,95	0,00	554.403,90	0,00	554.403,90	0,48	0,48
B360982	17/10/2019	STNC	34610-NTNB	1,796612	7,485367	2,2309	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	239,000000	3.863,61297700	912.349,56	0,00	923.403,50	0,00	923.403,50	0,80	0,79
B360983	17/10/2019	STNC	280491-NTN	2,619999	15,907914	2,5506	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	17,000000	3.948,56436000	67.224,80	0,00	67.125,59	0,00	67.125,59	0,06	0,06
B360991	17/10/2019	STNC	318248-NTN	3,044306	17,964316	2,7605	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	18,000000	4.023,16336400	73.329,23	0,00	72.416,94	0,00	72.416,94	0,06	0,06
B360993	17/10/2019	STNC	179415-NTN	3,416708	19,954930	2,8900	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	14,000000	4.055,18854200	58.610,08	0,00	56.772,63	0,00	56.772,63	0,05	0,05
B360994	17/10/2019	STNC	89007-NTNB	3,824498	22,701392	3,1403	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	4.194,32025800	133.068,97	0,00	125.829,60	0,00	125.829,60	0,11	0,11
B360995	17/10/2019	STNC	179416-NTN	4,102802	24,091139	3,2700	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	18,000000	4.192,07812900	82.411,00	0,00	75.457,40	0,00	75.457,40	0,07	0,06
B360996	17/10/2019	STNC	265794-NTN	4,307802	29,447358	3,4102	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	18,000000	4.400,01723900	90.328,49	0,00	79.200,31	0,00	79.200,31	0,07	0,07
B360997	17/10/2019	STNC	179417-NTN	4,299000	24,710772	3,4102	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	54,000000	4.288,80900300	261.456,60	0,00	231.595,68	0,00	231.595,68	0,20	0,20
B373864	11/12/2019	STNC	250677-NTN	0,712998	8,866940	1,8095	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	474,000000	3.850,02714300	1.760.208,97	0,00	1.824.912,86	0,00	1.824.912,86	1,58	1,57
B373870	11/12/2019	STNC	89007-NTNB	3,824498	22,701392	3,1596	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	5,000000	4.194,32025800	21.871,61	0,00	20.971,60	0,00	20.971,60	0,02	0,02
B373871	11/12/2019	STNC	89007-NTNB	3,824498	22,701392	3,1596	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	197,000000	4.194,32025800	861.741,51	0,00	826.281,09	0,00	826.281,09	0,71	0,71
B373872	11/12/2019	STNC	265794-NTN	4,307802	29,447358	3,4500	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	112,000000	4.400,01723900	553.084,95	0,00	492.801,93	0,00	492.801,93	0,43	0,42
B373873	11/12/2019	STNC	179417-NTN	4,299000	24,710772	3,4600	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	374,000000	4.288,80900300	1.814.672,96	0,00	1.604.014,56	0,00	1.604.014,56	1,39	1,38
B373874	11/12/2019	STNC	123440-NTN	4,273601	29,914502	3,4700	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	233,000000	4.260,98864700	1.079.798,87	0,00	992.810,35	0,00	992.810,35	0,86	0,85
B373875	11/12/2019	STNC	216470-NTN	0,100009	5,542212	1,5300	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	226,000000	3.713,34047800	834.215,80	0,00	839.214,94	0,00	839.214,94	0,73	0,72
B373876	11/12/2019	STNC	179416-NTN	4,102802	24,091139	3,3500	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	118,000000	4.192,07812900	540.141,06	0,00	494.665,21	0,00	494.665,21	0,43	0,43
B373877	11/12/2019	STNC	280491-NTN	2,619999	15,907914	2,5595	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	113,000000	3.948,56436000	450.683,07	0,00	446.187,77	0,00	446.187,77	0,39	0,38
B373878	11/12/2019	STNC	179415-NTN	3,416708	19,954930	2,9796	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	91,000000	4.055,18854200	381.875,54	0,00	369.022,15	0,00	369.022,15	0,32	0,32
B373879	11/12/2019	STNC	318248-NTN	3,044306	17,964316	2,8100	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	43,000000	4.023,16336400	176.225,49	0,00	172.996,02	0,00	172.996,02	0,15	0,15
B373880	11/12/2019	STNC	318248-NTN	3,044306	17,964316	2,8095	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	33,000000	4.023,16336400	135.247,44	0,00	132.764,39	0,00	132.764,39	0,11	0,11
B373881	11/12/2019	STNC	280491-NTN	2,619999	15,907914	2,5545	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	6,000000	3.948,56436000	23.936,64	0,00	23.691,38	0,00	23.691,38	0,02	0,02
B373885	11/12/2019	STNC	34610-NTNB	1,796612	7,485367	2,1895	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	479,000000	3.863,61297700	1.847.313,99	0,00	1.850.670,61	0,00	1.850.670,61	1,60	1,59
B373886	11/12/2019	STNC	34610-NTNB	1,796612	7,485367	2,1845	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	458,000000	3.863,61297700	1.766.681,59	0,00	1.769.534,74	0,00	1.769.534,74	1,53	1,52
B373887	11/12/2019	STNC	216470-NTN	0,100009	5,542212	1,5395	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.000,000000	3.713,34047800	3.690.364,25	0,00	3.713.340,47	0,00	3.713.340,47	3,21	3,20
B373899	11/12/2019	STNC	250677-NTN	0,712998	8,866940	1,8095	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	281,000000	3.850,02714300	1.043.499,41	0,00	1.081.857,62	0,00	1.081.857,62	0,94	0,93
B375223	17/12/2019	STNC	318248-NTN	3,044306	17,964316	2,8427	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	7,000000	4.023,16336400	28.675,17	0,00	28.162,14	0,00	28.162,14	0,02	0,02
B375226	17/12/2019	STNC	34610-NTNB	1,796612	7,485367	2,1841	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	74,000000	3.863,61297700	285.930,58	0,00	285.907,36	0,00	285.907,36	0,25	0,25
B389284	18/02/2020	STNC	376676-NTN	2,231904	12,673059	2,3209	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	6,000000	3.939,42286300	23.639,23	0,00	23.636,53	0,00	23.636,53	0,02	0,02
B389285	18/02/2020	STNC	376676-NTN	2,231904	12,673059	2,3109	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	12,000000	3.939,42286300	47.299,50	0,00	47.273,07	0,00	47.273,07	0,04	0,04
B401923	16/04/2020	STNC	179415-NTN	3,416708	19,954930	3,6796	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	42,000000	4.055,18854200	167.626,80	0,00	170.317,91	0,00	170.317,91	0,15	0,15
B401924	16/04/2020	STNC	179417-NTN	4,299000	24,710772	4,4587	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	72,000000	4.288,80900300	301.099,14	0,00	308.794,24	0,00	308.794,24	0,27	0,27
B401925	16/04/2020	STNC	179416-NTN	4,102802	24,091139	4,3800	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	31,000000	4.192,07812900	125.687,50	0,00	129.954,42	0,00	129.954,42	0,11	0,11
B402234	17/04/2020	STNC	89007-NTNB	3,824498	22,701392	3,9473	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	30,000000	4.194,32025800	124.527,53	0,00	125.829,60	0,00	125.829,60	0,11	0,11
B408401	15/05/2020	STNC	265794-NTN	4,307802	29,447358	4,5896	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	40,000000	4.400,01723900	164.160,56	0,00	176.000,68	0,00	176.000,68	0,15	0,15
B415406	17/06/2020	STNC	376676-NTN	2,231904	12,673059	2,1604	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	114,000000	3.939,42286300	442.697,14	0,00	449.094,20	0,00	449.094,20	0,39	0,39
B417874	29/06/2020	STNC	216470-NTN	0,100009	5,542212	0,5972	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	199,000000	3.713,34047800	743.409,96	0,00	738.954,75	0,00	738.954,75	0,64	0,64
B417877	29/06/2020	STNC	216470-NTN	0,100009	5,542212	0,6072	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	265,000000	3.713,34047800	989.771,65	0,00	984.035,22	0,00	984.035,22	0,85	0,85

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/10/2020 10:24:59
 Data da Posição : 30/09/2020
 Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B																			
B418771	02/07/2020	STNC	216470-NTN	0,100009	5,542212	0,4665	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	66,000000	3.713,34047800	247.300,72	0,00	245.080,47	0,00	245.080,47	0,21	0,21	
B418774	02/07/2020	STNC	216470-NTN	0,100009	5,542212	0,4665	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	66,000000	3.713,34047800	247.300,72	0,00	245.080,47	0,00	245.080,47	0,21	0,21	
B419129	03/07/2020	STNC	216470-NTN	0,100009	5,542212	0,4563	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	3.300,000000	3.713,34047800	12.369.215,87	0,00	12.254.023,57	0,00	12.254.023,57	10,59	10,55	
B430148	18/08/2020	STNC	34610-NTNB	1,796612	7,485367	1,4412	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	92,000000	3.863,61297700	357.499,67	0,00	355.452,39	0,00	355.452,39	0,31	0,31	
B430149	18/08/2020	STNC	250677-NTN	0,712998	8,866940	0,4619	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	90,000000	3.850,02714300	346.724,79	0,00	346.502,44	0,00	346.502,44	0,30	0,30	
B430150	18/08/2020	STNC	250677-NTN	0,712998	8,866940	0,4719	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	60,000000	3.850,02714300	231.091,46	0,00	231.001,62	0,00	231.001,62	0,20	0,20	
B430151	18/08/2020	STNC	250677-NTN	0,712998	8,866940	0,4619	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	30,000000	3.850,02714300	115.574,93	0,00	115.500,81	0,00	115.500,81	0,10	0,10	
B430152	18/08/2020	STNC	34610-NTNB	1,796612	7,485367	1,4712	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	3.863,61297700	58.225,42	0,00	57.954,19	0,00	57.954,19	0,05	0,05	
B430153	18/08/2020	STNC	34610-NTNB	1,796612	7,485367	1,4612	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	92,000000	3.863,61297700	357.243,84	0,00	355.452,39	0,00	355.452,39	0,31	0,31	
B431316	21/08/2020	STNC	376676-NTN	2,231904	12,673059	1,9754	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	100,000000	3.939,42286300	395.373,08	0,00	393.942,28	0,00	393.942,28	0,34	0,34	
B432685	27/08/2020	STNC	34610-NTNB	1,796612	7,485367	1,5129	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	380,000000	3.863,61297700	1.474.695,69	0,00	1.468.172,93	0,00	1.468.172,93	1,27	1,26	
B438453	14/09/2020	STNC	34610-NTNB	1,796612	7,485367	1,3095	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	161,000000	3.863,61297700	630.527,64	0,00	622.041,68	0,00	622.041,68	0,54	0,54	
B438815	15/09/2020	STNC	34610-NTNB	1,796612	7,485367	1,2595	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	81,000000	3.863,61297700	317.834,10	0,00	312.952,65	0,00	312.952,65	0,27	0,27	
B440508	22/09/2020	STNC	216470-NTN	0,100009	5,542212	0,1015	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	584,000000	3.713,34047800	2.165.454,42	0,00	2.168.590,83	0,00	2.168.590,83	1,87	1,87	
Total NTN-B										17.972,000000		69.251.434,32	0,00	69.562.399,69	0,00	69.562.399,69	60,14	59,90	
Total										21.508,000000		105.347.979,5	0,00	107.027.529,57	0,00	107.027.529,57	92,52	92,15	

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
B442407	29/09/2020	STNC	LTN-O	N	0,22	1,89	PRE	31/07/2017	01/07/2021	30/09/2020	0	N	977,93391089	0,00	9.037.087,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B442708	30/09/2020	STNC	LTN-O	N	0,00	1,89	PRE	31/07/2017	01/07/2021	01/10/2020	8.857	N	977,34495926	8.656.344,30	8.656.987,49	8.656.344,30	0,00	8.656.344,30	7,48	7,45
Total					0,22	3,78					8.857			8.656.344,30	17.694.074,76	8.656.344,30	0,00	8.656.344,30	7,48	7,45

SWAP

Código	Corretora	Partida	Início	Valoriz.	Vcto.	Principal	Contra Partida	Passivo				Ativo				Aprop. Acum. Bruta	IRRF	Aprop. Acum. Líquida	% S/ SW	% S/ Total
								Indexador	MTM % AA	Taxa % AA	Valor	Indexador	MTM % AA	Taxa % AA	Valor					
15155	BRADCTV	19/05/2020	19/05/2020	04/01/2021	18.699.295,54	SANT	PRE	1,98	2,58	18.906.326,4	CDI	0,00	0,00	18.852.787,9	(53.538,48)	0,00	(53.538,48)	(62,27)	(0,05)	
15156	BRADCTV	19/05/2020	19/05/2020	01/07/2021	18.719.384,81	SANT	CDI	0,00	0,00	18.873.042,1	PRE	2,46	2,89	18.977.674,3	104.632,25	0,00	104.632,25	121,70	0,09	
15448	BRADCTV	03/06/2020	03/06/2020	01/07/2021	20.000.000,00	SANT	PRE	2,46	2,52	20.173.378,6	CDI	0,00	0,00	20.139.022,6	(34.355,95)	0,00	(34.355,95)	(39,96)	(0,03)	
15449	BRADCTV	03/06/2020	03/06/2020	03/01/2022	20.000.000,00	SANT	CDI	0,00	0,00	20.139.022,6	PRE	3,05	2,97	20.174.131,9	35.109,22	0,00	35.109,22	40,84	0,03	
15469	BRADCTV	09/06/2020	09/06/2020	01/07/2021	20.000.000,00	SANT	PRE	2,46	2,55	20.171.369,7	CDI	0,00	0,00	20.129.886,3	(41.483,44)	0,00	(41.483,44)	(48,25)	(0,04)	
15471	BRADCTV	09/06/2020	09/06/2020	03/01/2022	20.000.000,00	SANT	CDI	0,00	0,00	20.129.886,3	PRE	3,05	3,10	20.205.498,8	75.612,50	0,00	75.612,50	87,95	0,07	
Total						117.418.680,3									85.976,10	0,00	85.976,10	100,01	0,07	

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/10/2020 10:24:59
Data da Posição : 30/09/2020
Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	349.972,05	485,43	1,20
Ajuste Devedor de Futuros	(53.928,50)	(37,40)	(0,10)
Despesa de AUDITORIA com pagamento 25/03/21	(1.266,38)	(0,44)	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/10/20	(1.429,55)	(0,50)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/10/20	(193,17)	(0,07)	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/10/20	157,38	0,05	0,00
Outros Custos BM&F Tx Permanência SWAP [BRADCTVM] a pagar em 30/10/20	(0,75)	0,00	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/10/2020	(4.918,67)	(1,71)	0,00
Taxa de Permanência de Swap na corretora BRADCTVM a pagar em 30/10/2020	(4,53)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADCTVM a pagar em 30/10	(3,54)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BRADCTVM a pagar em 30/10	(4,66)	0,00	0,00
Total	288.379,68	445,37	1,10

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	1.552,55	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	1.552,55	100,00	0,00

PATRIMÔNIO

116.161.632,20 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	5,977,9213	0,4390	0,0074692	0,1570	2,2853	1,2575	3,5569
COTA	-	-	0,4465046	(1,8585)	(0,8696)	10,6296	3,2351

Valor da cota bruta de performance	2,32924144
Quantidade de Cotas	49.871.013,82561900
Valor da cota unitária	2,32924144

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/10/2020 10:25:13

Data da Posição : 30/09/2020

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	(137.456,55)	0,00	95.093,57	(65.899.844,01)	(174,98)	(28,81)		
FUT DI1	V21	ITAUCV	30	0,00	2.379,00	0,00	97.295,19	2.918.855,70	7,75	1,28		
FUT DI1	V20	ITAUCV	(117)	0,00	(1,17)	0,00	99.992,53	(11.699.126,01)	(31,06)	(5,11)		
FUT DI1	N23	ITAUCV	71	0,00	21.692,63	0,00	87.130,67	6.186.277,57	16,43	2,70		
FUT DI1	N22	ITAUCV	62	0,00	17.976,90	0,00	93.725,13	5.810.958,06	15,43	2,54		
FUT DI1	N21	ITAUCV	53	0,00	2.765,01	0,00	98.212,78	5.205.277,34	13,82	2,28		
FUT DI1	F21	ITAUCV	45	0,00	239,85	0,00	99.504,53	4.477.703,85	11,89	1,96		
FUT DI1	F29	ITAUCV	20	0,00	11.474,00	0,00	52.989,61	1.059.792,20	2,81	0,46		
FUT DI1	F27	ITAUCV	37	0,00	16.871,63	0,00	63.763,93	2.359.265,41	6,26	1,03		
FUT DI1	F25	ITAUCV	213	0,00	80.629,02	0,00	76.556,35	16.306.502,55	43,30	7,13		
FUT DI1	F24	ITAUCV	(434)	0,00	(138.250,70)	0,00	83.561,37	(36.265.634,58)	(96,29)	(15,85)		
FUT DI1	F23	ITAUCV	579	0,00	174.197,94	0,00	90.567,18	52.438.397,22	139,24	22,92		
FUT DI1	F22	ITAUCV	53	0,00	7.671,75	0,00	96.314,13	5.104.648,89	13,55	2,23		
FUT IND	V20	ITAUCV	525	0,00	580.125,00	0,00	94.587,00	49.658.175,00	131,85	21,71		
Total BM&F				0,00	640.314,31	0,00		37.661.249,19	100,00	16,47		
Total				0,00	640.314,31	0,00		37.661.249,19	100,00	16,47		

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	2.382,12593252	0,00000000	2978,44568620	0,00	7.095.032,71	0,00	7.095.032,71	100,00	3,10
Total			2.382,12593252				7.095.032,71	0,00	7.095.032,71	100,00	3,10

RENDA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total	
Negociação																			
LF																			
B347798	15/08/2019	ITAU	363851-LF0	5,169461	1,769912	0,0000	CDI	D	15/08/2019	16/11/2022	18,000000	206.098,18811754	3.600.000,00	0,00	3.709.767,38	0,00	3.709.767,38	1,68	1,62
Total LF										18,000000		3.600.000,00	0,00	3.709.767,38	0,00	3.709.767,38	1,68	1,62	

Negociação

LFT																		
B129090	20/04/2016	STNC	280129-LFT	0,103940	(0,535905)	0,0259	SEL	08/01/2016	01/03/2022	5,000000	10.693,71611700	38.449,19	0,00	53.468,58	0,00	53.468,58	0,02	0,02
B137197	02/06/2016	STNC	272680-LFT	0,086316	(0,079161)	0,0275	SEL	08/05/2015	01/09/2021	11,000000	10.700,91281600	85.892,64	0,00	117.710,04	0,00	117.710,04	0,05	0,05
B148366	01/08/2016	STNC	272680-LFT	0,086316	(0,079161)	0,0278	SEL	08/05/2015	01/09/2021	27,000000	10.700,91281600	215.536,01	0,00	288.924,64	0,00	288.924,64	0,13	0,13
B157638	22/09/2016	STNC	272680-LFT	0,086316	(0,079161)	0,0344	SEL	08/05/2015	01/09/2021	25,000000	10.700,91281600	203.428,56	0,00	267.522,82	0,00	267.522,82	0,12	0,12
B159998	07/10/2016	STNC	272680-LFT	0,086316	(0,079161)	0,0419	SEL	08/05/2015	01/09/2021	5,000000	10.700,91281600	40.907,08	0,00	53.504,56	0,00	53.504,56	0,02	0,02
B160555	11/10/2016	STNC	272680-LFT	0,086316	(0,079161)	0,0420	SEL	08/05/2015	01/09/2021	11,000000	10.700,91281600	90.090,07	0,00	117.710,04	0,00	117.710,04	0,05	0,05
B166711	23/11/2016	STNC	272680-LFT	0,086316	(0,079161)	0,0449	SEL	08/05/2015	01/09/2021	10,000000	10.700,91281600	83.089,79	0,00	107.009,12	0,00	107.009,12	0,05	0,05
B172860	29/12/2016	STNC	272680-LFT	0,086316	(0,079161)	0,0575	SEL	08/05/2015	01/09/2021	30,000000	10.700,91281600	252.458,94	0,00	321.027,38	0,00	321.027,38	0,15	0,14

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/10/2020 10:25:13

Data da Posição : 30/09/2020

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

Negociação

LFT

B205319	07/07/2017	STNC	272680-LFT	0,086316	(0,079161)	0,0147	SEL	08/05/2015	01/09/2021	93,000000	10.700,91281600	830.699,26	0,00	995.184,89	0,00	995.184,89	0,45	0,44
B215863	08/09/2017	STNC	272680-LFT	0,086316	(0,079161)	0,0127	SEL	08/05/2015	01/09/2021	110,000000	10.700,91281600	998.293,59	0,00	1.177.100,40	0,00	1.177.100,40	0,53	0,51
B232122	13/12/2017	STNC	272680-LFT	0,086316	(0,079161)	0,0039	SEL	08/05/2015	01/09/2021	11,000000	10.700,91281600	101.806,27	0,00	117.710,04	0,00	117.710,04	0,05	0,05
B260155	10/05/2018	STNC	272680-LFT	0,086316	(0,079161)	0,0066	SEL	08/05/2015	01/09/2021	6,000000	10.700,91281600	56.966,61	0,00	64.205,47	0,00	64.205,47	0,03	0,03
B265667	05/06/2018	STNC	272680-LFT	0,086316	(0,079161)	0,0086	SEL	08/05/2015	01/09/2021	18,000000	10.700,91281600	171.606,24	0,00	192.616,43	0,00	192.616,43	0,09	0,08
B279485	14/08/2018	STNC	272680-LFT	0,086316	(0,079161)	0,0078	SEL	08/05/2015	01/09/2021	12,000000	10.700,91281600	115.825,75	0,00	128.410,95	0,00	128.410,95	0,06	0,06
B340333	08/07/2019	STNC	272680-LFT	0,086316	(0,079161)	0,0057	SEL	08/05/2015	01/09/2021	331,000000	10.700,91281600	3.375.539,78	0,00	3.542.002,14	0,00	3.542.002,14	1,60	1,55
B409904	22/05/2020	STNC	351287-LFT	0,216206	(5,033544)	0,0353	SEL	08/03/2019	01/09/2025	1.000,000000	10.596,61423000	10.606.085,75	0,00	10.596.614,23	0,00	10.596.614,23	4,79	4,63
Total LFT										1.705,000000		17.266.675,53	0,00	18.140.721,73	0,00	18.140.721,73	8,19	7,93

Negociação

LTN

B319415A	14/03/2019	STNC	334632-LTN	2,125000	0,249054	6,7850	PRE	03/08/2018	01/10/2020	11.700,000000	999,91656155	10.564.199,57	0,00	11.699.023,77	0,00	11.699.023,77	5,29	5,11
B421525A	15/07/2020	STNC	376621-LTN	3,530000	6,501107	3,4550	PRE	06/01/2020	01/04/2022	25.000,000000	949,42456778	23.589.041,68	0,00	23.735.614,19	0,00	23.735.614,19	10,74	10,38
B424795A	28/07/2020	STNC	376621-LTN	3,530000	6,501107	3,1350	PRE	06/01/2020	01/04/2022	44.300,000000	949,42456778	42.068.197,54	0,00	42.059.508,35	0,00	42.059.508,35	19,03	18,39
B433477A	01/09/2020	STNC	376645-LTN	5,945000	11,385272	5,3250	PRE	06/01/2020	01/01/2024	20.000,000000	829,63409247	16.841.166,48	0,00	16.592.681,84	0,00	16.592.681,84	7,51	7,25
B433507A	01/09/2020	STNC	376645-LTN	5,945000	11,385272	5,3350	PRE	06/01/2020	01/01/2024	20.000,000000	829,63409247	16.835.869,38	0,00	16.592.681,84	0,00	16.592.681,84	7,51	7,25
B433578A	01/09/2020	STNC	376645-LTN	5,945000	11,385272	5,3200	PRE	06/01/2020	01/01/2024	10.000,000000	829,63409247	8.421.908,00	0,00	8.296.340,92	0,00	8.296.340,92	3,75	3,63
Total LTN										131.000,000000		118.320.382,6	0,00	118.975.850,91	0,00	118.975.850,91	53,83	52,01

Negociação

NTN-B

B114788	15/09/2015	STNC	179415-NTN	3,416708	19,954930	7,3612	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	8,000000	4.055,18854200	19.131,05	0,00	32.441,50	0,00	32.441,50	0,01	0,01
B114789	27/08/2015	STNC	179415-NTN	3,416708	19,954930	6,9996	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	116,000000	4.055,18854200	285.354,07	0,00	470.401,87	0,00	470.401,87	0,21	0,21
B143777	05/07/2016	STNC	179415-NTN	3,416708	19,954930	6,0130	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	50,000000	4.055,18854200	148.564,25	0,00	202.759,42	0,00	202.759,42	0,09	0,09
B149289	05/08/2016	STNC	179415-NTN	3,416708	19,954930	5,7143	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	22,000000	4.055,18854200	67.783,38	0,00	89.214,14	0,00	89.214,14	0,04	0,04
B151818A	19/08/2016	STNC	179415-NTN	3,416708	19,954930	5,5671	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	26,000000	4.055,18854200	79.318,85	0,00	105.434,90	0,00	105.434,90	0,05	0,05
B166279A	22/11/2016	STNC	280491-NTN	2,619999	15,907914	6,2033	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	100,000000	3.948,56436000	295.305,52	0,00	394.856,43	0,00	394.856,43	0,18	0,17
B166465	22/11/2016	STNC	280491-NTN	2,619999	15,907914	6,1161	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	50,000000	3.948,56436000	148.550,94	0,00	197.428,21	0,00	197.428,21	0,09	0,09
B169074	07/12/2016	STNC	179415-NTN	3,416708	19,954930	6,1292	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	38,000000	4.055,18854200	113.116,64	0,00	154.097,16	0,00	154.097,16	0,07	0,07
B216946	14/09/2017	STNC	34610-NTNB	1,796612	7,485367	4,7236	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	89,000000	3.863,61297700	288.615,61	0,00	343.861,55	0,00	343.861,55	0,16	0,15
B218185	21/09/2017	STNC	280491-NTN	2,619999	15,907914	4,8283	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	30,000000	3.948,56436000	98.247,68	0,00	118.456,93	0,00	118.456,93	0,05	0,05
B218932	26/09/2017	STNC	34610-NTNB	1,796612	7,485367	4,5845	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	70,000000	3.863,61297700	229.224,13	0,00	270.452,90	0,00	270.452,90	0,12	0,12
B221513A	11/10/2017	STNC	179416-NTN	4,102802	24,091139	4,9784	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	14,000000	4.192,07812900	48.351,95	0,00	58.689,09	0,00	58.689,09	0,03	0,03
B221749A	13/10/2017	STNC	280491-NTN	2,619999	15,907914	4,7490	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	111,000000	3.948,56436000	366.917,06	0,00	438.290,64	0,00	438.290,64	0,20	0,19
B231110	07/12/2017	STNC	179415-NTN	3,416708	19,954930	5,3447	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	130,000000	4.055,18854200	425.114,16	0,00	527.174,51	0,00	527.174,51	0,24	0,23
B241612	06/02/2018	STNC	265794-NTN	4,307802	29,447358	5,1907	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	34,000000	4.400,01723900	119.013,49	0,00	149.600,58	0,00	149.600,58	0,07	0,07
B241613	06/02/2018	STNC	179415-NTN	3,416708	19,954930	4,9856	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	100,000000	4.055,18854200	342.528,36	0,00	405.518,85	0,00	405.518,85	0,18	0,18
B244392A	22/02/2018	STNC	179416-NTN	4,102802	24,091139	5,0274	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	50,000000	4.192,07812900	172.788,78	0,00	209.603,90	0,00	209.603,90	0,09	0,09
B261480A	17/05/2018	STNC	123440-NTN	4,273601	29,914502	5,3892	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	14,000000	4.260,98864700	46.800,62	0,00	59.653,84	0,00	59.653,84	0,03	0,03
B262966A	23/05/2018	STNC	265794-NTN	4,307802	29,447358	5,4895	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	3,000000	4.400,01723900	9.995,47	0,00	13.200,05	0,00	13.200,05	0,01	0,01
B267925	15/06/2018	STNC	179416-NTN	4,102802	24,091139	5,9373	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	200,000000	4.192,07812900	635.054,86	0,00	838.415,62	0,00	838.415,62	0,38	0,37
B273625A	16/07/2018	STNC	216470-NTN	0,100009	5,542212	5,3390	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.045,000000	3.713,34047800	3.423.011,59	0,00	3.880.440,79	0,00	3.880.440,79	1,76	1,70

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/10/2020 10:25:13

Data da Posição : 30/09/2020

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

Negociação

NTN-B																		
B350860A	02/09/2019	STNC	179417-NTN	4,299000	24,710772	3,8183	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	150,000000	4.288,80900300	675.959,27	0,00	643.321,35	0,00	643.321,35	0,29	0,28
B351693A	05/09/2019	STNC	123440-NTN	4,273601	29,914502	3,7381	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	4.260,98864700	448.365,03	0,00	426.098,86	0,00	426.098,86	0,19	0,19
B352732A	11/09/2019	STNC	34610-NTNB	1,796612	7,485367	2,9590	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	150,000000	3.863,61297700	553.975,54	0,00	579.541,94	0,00	579.541,94	0,26	0,25
B352800A	11/09/2019	STNC	318248-NTN	3,044306	17,964316	3,3440	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	150,000000	4.023,16336400	585.026,97	0,00	603.474,50	0,00	603.474,50	0,27	0,26
B357662A	03/10/2019	STNC	179417-NTN	4,299000	24,710772	3,5614	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	4.288,80900300	471.628,29	0,00	428.880,90	0,00	428.880,90	0,19	0,19
B357680A	03/10/2019	STNC	34610-NTNB	1,796612	7,485367	2,5487	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	57,000000	3.863,61297700	214.529,67	0,00	220.225,93	0,00	220.225,93	0,10	0,10
B357725A	03/10/2019	STNC	34610-NTNB	1,796612	7,485367	2,5487	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	93,000000	3.863,61297700	350.022,10	0,00	359.316,00	0,00	359.316,00	0,16	0,16
B358506A	08/10/2019	STNC	89007-NTNB	3,824498	22,701392	3,2640	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	4.194,32025800	437.416,90	0,00	419.432,02	0,00	419.432,02	0,19	0,18
B364017A	30/10/2019	STNC	265794-NTN	4,307802	29,447358	3,2895	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	33,000000	4.400,01723900	169.481,41	0,00	145.200,56	0,00	145.200,56	0,07	0,06
B366074A	07/11/2019	STNC	89007-NTNB	3,824498	22,701392	2,8804	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	18,000000	4.194,32025800	82.273,59	0,00	75.497,76	0,00	75.497,76	0,03	0,03
B366083A	07/11/2019	STNC	89007-NTNB	3,824498	22,701392	2,8804	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	157,000000	4.194,32025800	717.608,56	0,00	658.508,28	0,00	658.508,28	0,30	0,29
B366114A	07/11/2019	STNC	179417-NTN	4,299000	24,710772	3,2699	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	250,000000	4.288,80900300	1.242.298,31	0,00	1.072.202,25	0,00	1.072.202,25	0,49	0,47
B366374A	08/11/2019	STNC	179417-NTN	4,299000	24,710772	3,2790	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	215,000000	4.288,80900300	1.066.934,19	0,00	922.093,93	0,00	922.093,93	0,42	0,40
B366379A	08/11/2019	STNC	34610-NTNB	1,796612	7,485367	2,0790	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	250,000000	3.863,61297700	962.335,10	0,00	965.903,24	0,00	965.903,24	0,44	0,42
B366996A	12/11/2019	STNC	216470-NTN	0,100009	5,542212	1,4690	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	286,000000	3.713,34047800	1.051.340,63	0,00	1.062.015,37	0,00	1.062.015,37	0,48	0,46
B367061A	12/11/2019	STNC	318248-NTN	3,044306	17,964316	2,6490	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	225,000000	4.023,16336400	926.206,43	0,00	905.211,75	0,00	905.211,75	0,41	0,40
B367405A	13/11/2019	STNC	123440-NTN	4,273601	29,914502	3,4240	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	75,000000	4.260,98864700	354.708,72	0,00	319.574,14	0,00	319.574,14	0,14	0,14
B367436A	13/11/2019	STNC	123440-NTN	4,273601	29,914502	3,4290	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	75,000000	4.260,98864700	354.450,10	0,00	319.574,14	0,00	319.574,14	0,14	0,14
B370779A	29/11/2019	STNC	89007-NTNB	3,824498	22,701392	3,3028	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	150,000000	4.194,32025800	644.242,04	0,00	629.148,03	0,00	629.148,03	0,28	0,28
B371763A	04/12/2019	STNC	179417-NTN	4,299000	24,710772	3,6123	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	400,000000	4.288,80900300	1.889.520,75	0,00	1.715.523,60	0,00	1.715.523,60	0,78	0,75
B371797A	04/12/2019	STNC	89007-NTNB	3,824498	22,701392	3,2640	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	64,000000	4.194,32025800	276.330,44	0,00	268.436,49	0,00	268.436,49	0,12	0,12
B371804A	04/12/2019	STNC	89007-NTNB	3,824498	22,701392	3,2640	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	131,000000	4.194,32025800	565.613,86	0,00	549.455,95	0,00	549.455,95	0,25	0,24
B371813A	04/12/2019	STNC	34610-NTNB	1,796612	7,485367	2,3773	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	400,000000	3.863,61297700	1.528.378,39	0,00	1.545.445,19	0,00	1.545.445,19	0,70	0,68
B373271A	10/12/2019	STNC	216470-NTN	0,100009	5,542212	1,5290	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	465,000000	3.713,34047800	1.715.918,88	0,00	1.726.703,32	0,00	1.726.703,32	0,78	0,75
B383499A	27/01/2020	STNC	250677-NTN	0,712998	8,866940	1,8561	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	290,000000	3.850,02714300	1.091.835,89	0,00	1.116.507,87	0,00	1.116.507,87	0,51	0,49
B383790A	28/01/2020	STNC	250677-NTN	0,712998	8,866940	1,8945	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	483,000000	3.850,02714300	1.816.709,93	0,00	1.859.563,11	0,00	1.859.563,11	0,84	0,81
B385365A	03/02/2020	STNC	250677-NTN	0,712998	8,866940	1,8679	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	343,000000	3.850,02714300	1.291.991,34	0,00	1.320.559,31	0,00	1.320.559,31	0,60	0,58
B385366A	03/02/2020	STNC	250677-NTN	0,712998	8,866940	1,8779	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	171,000000	3.850,02714300	643.923,20	0,00	658.354,64	0,00	658.354,64	0,30	0,29
B385659A	04/02/2020	STNC	250677-NTN	0,712998	8,866940	1,8563	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	400,000000	3.850,02714300	1.507.458,08	0,00	1.540.010,85	0,00	1.540.010,85	0,70	0,67
B400980A	14/04/2020	STNC	179417-NTN	4,299000	24,710772	4,6890	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	735,000000	4.288,80900300	2.968.189,26	0,00	3.152.274,61	0,00	3.152.274,61	1,43	1,38
B400983A	14/04/2020	STNC	265794-NTN	4,307802	29,447358	4,6790	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	400,000000	4.400,01723900	1.655.914,35	0,00	1.760.006,89	0,00	1.760.006,89	0,80	0,77
B401005A	14/04/2020	STNC	89007-NTNB	3,824498	22,701392	4,3190	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	500,000000	4.194,32025800	1.999.315,05	0,00	2.097.160,12	0,00	2.097.160,12	0,95	0,92
B421978A	16/07/2020	STNC	123440-NTN	4,273601	29,914502	3,9285	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	500,000000	4.260,98864700	2.197.641,47	0,00	2.130.494,32	0,00	2.130.494,32	0,96	0,93
B422246A	17/07/2020	STNC	179416-NTN	4,102802	24,091139	3,7872	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	500,000000	4.192,07812900	2.193.110,35	0,00	2.096.039,06	0,00	2.096.039,06	0,95	0,92
B428369A	12/08/2020	STNC	280491-NTN	2,619999	15,907914	2,0090	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	90,000000	3.948,56436000	372.178,66	0,00	355.370,79	0,00	355.370,79	0,16	0,16
B428597A	13/08/2020	STNC	179415-NTN	3,416708	19,954930	2,9969	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	200,000000	4.055,18854200	848.990,71	0,00	811.037,70	0,00	811.037,70	0,37	0,35
B429430A	17/08/2020	STNC	179415-NTN	3,416708	19,954930	3,3694	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	100,000000	4.055,18854200	413.027,93	0,00	405.518,85	0,00	405.518,85	0,18	0,18
B429438A	17/08/2020	STNC	179415-NTN	3,416708	19,954930	3,3694	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	100,000000	4.055,18854200	413.027,93	0,00	405.518,85	0,00	405.518,85	0,18	0,18
B430749A	20/08/2020	STNC	376676-NTN	2,231904	12,673059	1,7284	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	600,000000	3.939,42286300	2.395.899,81	0,00	2.363.653,71	0,00	2.363.653,71	1,07	1,03
B431000A	20/08/2020	STNC	89007-NTNB	3,824498	22,701392	3,4608	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	65,000000	4.194,32025800	280.337,30	0,00	272.630,81	0,00	272.630,81	0,12	0,12
B433876A	02/09/2020	STNC	265794-NTN	4,307802	29,447358	4,0301	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	80,000000	4.400,01723900	366.068,09	0,00	352.001,37	0,00	352.001,37	0,16	0,15

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/10/2020 10:25:13

Data da Posição : 30/09/2020

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

Negociação

NTN-B																		
B439841A	21/09/2020	STNC	376676-NTN	2,231904	12,673059	1,9504	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	400,000000	3.939,42286300	1.590.063,07	0,00	1.575.769,14	0,00	1.575.769,14	0,71	0,69
Total NTN-B										19.952,000000	76.962.740,87	0,00	80.233.902,77	0,00	80.233.902,77	36,28	35,15	
Total										152.675,00000	216.149.799,0	0,00	221.060.242,79	0,00	221.060.242,79	99,98	96,71	

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	916.022,73	1.651,76	4,40
Ajuste Devedor de Futuros	(275.708,42)	(135,59)	(0,36)
Despesa de AUDITORIA com pagamento 09/02/21	(2.371,49)	(0,39)	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/10/20	(2.550,00)	(0,42)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/10/20	(305,50)	(0,05)	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/10/20	184,52	0,03	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/10/2020	(25.211,43)	(4,13)	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 30/10/2	(19,64)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora ITAUCV a pagar em 30/10/2	(7,87)	0,00	0,00
Total	610.032,90	1.511,20	4,03

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

228.770.308,40 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	8.104,0801	0,5978	0,0074692	0,1570	2,2853	1,2575	3,5569
COTA	-	-	0,6053123	(2,1972)	(2,3021)	9,2430	1,6870

Valor da cota bruta de performance	1,93931787
Quantidade de Cotas	117.964.317,12791300
Valor da cota unitária	1,93931787

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/10/2020 10:25:27

Data da Posição : 30/09/2020

Cliente : CUST1257 - FUNPESP EXE - BTG FI FUNPESP MULTIMERCADO

RENTA VARIÁVEL

BOVESPA

Código	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
B3SA3	B3 ON NM	11.578	0	11.578	56,41	55,01	653.168,95	(16.263,17)	636.905,78	0,00	636.905,78	5,38	0,79
CSAN3	COSAN ON NM	2.773	0	2.773	73,37	68,33	203.456,12	(13.977,03)	189.479,09	0,00	189.479,09	1,60	0,24
CYRE3	CYRELA REALTON NM	6.100	0	6.100	23,28	23,24	141.999,38	(235,38)	141.764,00	0,00	141.764,00	1,20	0,18
ENEV3	ENEVA ON NM	6.726	0	6.726	38,10	48,10	256.266,30	67.254,30	323.520,60	0,00	323.520,60	2,73	0,40
EQTL3	EQUATORIAL ON NM	42.606	(1.500)	41.106	16,61	21,18	682.604,35	188.020,73	870.625,08	0,00	870.625,08	7,35	1,08
GGBR4	GERDAU PN N1	17.356	0	17.356	12,75	20,80	221.213,09	139.791,71	361.004,80	0,00	361.004,80	3,05	0,45
GNDI3	INTERMEDICA ON NM	5.602	0	5.602	67,00	65,06	375.346,89	(10.880,77)	364.466,12	0,00	364.466,12	3,08	0,45
HAPV3	HAPVIDA ON NM	7.551	0	7.551	50,23	62,14	379.254,14	89.965,00	469.219,14	0,00	469.219,14	3,96	0,58
LAME4	LOJAS AMERICPN N1	46.593	0	46.593	26,43	28,39	1.231.583,30	91.191,97	1.322.775,27	0,00	1.322.775,27	11,17	1,65
LREN3	LOJAS RENNERON NM	30.877	(5.300)	25.577	39,08	39,65	999.622,09	14.505,96	1.014.128,05	0,00	1.014.128,05	8,56	1,26
MDIA3	M.DIASBRANCOON NM	9.553	0	9.553	35,03	34,16	334.620,18	(8.289,70)	326.330,48	0,00	326.330,48	2,76	0,41
MGLU3	MAGAZ LUIZA ON EB NM	16.377	0	16.377	43,56	89,20	713.405,91	747.422,49	1.460.828,40	0,00	1.460.828,40	12,34	1,82
MRVE3	MRV ON ED NM	22.870	0	22.870	14,33	16,09	327.770,79	40.207,51	367.978,30	0,00	367.978,30	3,11	0,46
MULT3	MULTIPLAN ON N2	19.728	0	19.728	19,81	19,43	390.815,26	(7.500,22)	383.315,04	0,00	383.315,04	3,24	0,48
NTCO3	GRUPO NATURAON NM	28.594	0	28.594	29,07	51,13	831.131,41	630.879,81	1.462.011,22	0,00	1.462.011,22	12,35	1,82
RENT3	LOCALIZA ON NM	19.945	0	19.945	37,89	56,67	755.648,69	374.634,46	1.130.283,15	0,00	1.130.283,15	9,55	1,41
UGPA3	ULTRAPAR ON NM	23.448	0	23.448	20,96	19,27	491.501,71	(39.658,75)	451.842,96	0,00	451.842,96	3,82	0,56
VALE3	VALE ON NM	9.549	0	9.549	45,35	59,11	433.015,67	131.425,72	564.441,39	0,00	564.441,39	4,77	0,70
Total BOVESPA		327.826	(6.800)	321.026			9.422.424,23	2.418.494,64	11.840.918,87	0,00	11.840.918,87	100,00	14,74
Total		327.826	(6.800)	321.026			9.422.424,23	2.418.494,64	11.840.918,87	0,00	11.840.918,87	100,00	14,74

FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F

Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total
FUT DI1	X20	PACTUAL	67	0,00	46,23	0,00	99.834,62	6.688.919,54	9,21	8,33
FUT DI1	V20	PACTUAL	74	0,00	0,74	0,00	99.992,53	7.399.447,22	10,19	9,22
FUT DI1	N21	PACTUAL	(3)	0,00	(156,51)	0,00	98.212,78	(294.638,34)	(0,41)	(0,37)
FUT DI1	J21	PACTUAL	235	0,00	4.831,60	0,00	98.919,16	23.246.002,60	32,01	28,95
FUT DI1	F21	PACTUAL	363	0,00	1.934,79	0,00	99.504,53	36.120.144,39	49,74	44,99
FUT DI1	F27	PACTUAL	(3)	0,00	(1.367,97)	0,00	63.763,93	(191.291,79)	(0,26)	(0,24)
FUT DI1	F25	PACTUAL	(11)	(609,25)	(2.271,24)	0,00	76.556,35	(842.119,85)	(1,16)	(1,05)
FUT DI1	F23	PACTUAL	3	(349,86)	1.504,30	0,00	90.567,18	271.701,54	0,37	0,34
FUT DI1	F22	PACTUAL	5	245,16	289,50	0,00	96.314,13	481.570,65	0,66	0,60
FUT DI1	F29	PACTUAL	(5)	0,00	(2.868,50)	0,00	52.989,61	(264.948,05)	(0,36)	(0,33)
Total BM&F				(713,95)	1.942,94	0,00		72.614.787,91	99,99	90,44
Total				(713,95)	1.942,94	0,00		72.614.787,91	99,99	90,44

RENTA FIXA

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/10/2020 10:25:27
 Data da Posição : 30/09/2020
 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	(11,767095)	8,854965	(7,0771)	IPCA	15/04/2013	15/04/2024	474,000000	1.544,10766100	710.574,00	0,00	731.907,03	0,00	731.907,03	1,07	0,91
B373568	10/12/2019	CTBC	302748-ALG	2,641762	2,629702	3,4255	IPCA	15/03/2017	15/03/2024	1.000,000000	1.290,09551300	1.278.311,16	0,00	1.290.095,51	0,00	1.290.095,51	1,88	1,61
B373892	11/12/2019	CLPP	312333-CLP	0,151708	4,531996	2,3868	IPCA	26/12/2016	15/12/2021	726,000000	1.274,50088500	920.057,99	0,00	925.287,64	0,00	925.287,64	1,35	1,15
B373894	11/12/2019	CLPP	312333-CLP	0,151708	4,531996	2,3868	IPCA	26/12/2016	15/12/2021	352,000000	1.274,50088500	446.088,72	0,00	448.624,31	0,00	448.624,31	0,66	0,56
Total DBNCI										2.552,000000		3.355.031,87	0,00	3.395.914,49	0,00	3.395.914,49	4,96	4,23
Negociação																		
DEBNC																		
B219458	28/09/2017	NATU	312005-NAT	1,297743	0,259800	1,7500	CDI	28/09/2017	25/09/2021	21,000000	10.048,07045900	210.000,00	0,00	211.009,47	0,00	211.009,47	0,31	0,26
B414397	12/06/2020	MRV ENG	300122-MRV	1,804107	6,381470	2,8709	IPCA	07/03/2017	15/02/2022	59,000000	12.240,11898300	724.299,89	0,00	722.167,01	0,00	722.167,01	1,05	0,90
B434593	03/09/2020	ERDV	331985-ERD	4,369609	8,311810	4,0776	IPCA M-1	04/07/2018	15/06/2025	1.220,000000	1.223,55703000	1.500.247,35	0,00	1.492.739,57	0,00	1.492.739,57	2,18	1,86
Total DEBNC										1.300,000000		2.434.547,24	0,00	2.425.916,05	0,00	2.425.916,05	3,54	3,02
Negociação																		
LF																		
B315900	19/02/2019	VOTO	349966-N L	2,462110	0,301064	0,0000	CDI D	19/02/2019	19/02/2021	4,000000	215.490,91477830	800.000,00	0,00	861.963,65	0,00	861.963,65	1,26	1,07
B325042	12/04/2019	ITAU	354012-N L	3,145935	0,531034	0,0000	CDI D	12/04/2019	13/10/2021	4,000000	531.904,59964624	2.000.000,00	0,00	2.127.618,39	0,00	2.127.618,39	3,11	2,65
Total LF										8,000000		2.800.000,00	0,00	2.989.582,04	0,00	2.989.582,04	4,37	3,72
Negociação																		
LFT																		
B169527	09/12/2016	STNC	287444-LFT	0,133961	(1,342244)	0,0605	SEL	08/07/2016	01/09/2022	93,000000	10.681,93580600	776.476,10	0,00	993.420,02	0,00	993.420,02	1,45	1,24
B262318	18/05/2018	STNC	272680-LFT	0,086316	(0,079161)	0,0059	SEL	08/05/2015	01/09/2021	858,000000	10.700,91281600	8.158.479,51	0,00	9.181.383,19	0,00	9.181.383,19	13,41	11,44
Total LFT										951,000000		8.934.955,61	0,00	10.174.803,21	0,00	10.174.803,21	14,86	12,68
Negociação																		
NTN-B																		
B115553	09/07/2015	STNC	179417-NTN	4,299000	24,710772	6,1895	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	75,000000	4.288,80900300	199.928,13	0,00	321.660,67	0,00	321.660,67	0,47	0,40
B206907	18/07/2017	STNC	179415-NTN	3,416708	19,954930	5,4095	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	39,000000	4.055,18854200	126.133,00	0,00	158.152,35	0,00	158.152,35	0,23	0,20
B235738A	05/01/2018	STNC	179416-NTN	4,102802	24,091139	5,2289	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	60,000000	4.192,07812900	204.931,42	0,00	251.524,68	0,00	251.524,68	0,37	0,31
B243317	16/02/2018	STNC	179416-NTN	4,102802	24,091139	5,0800	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	21,000000	4.192,07812900	71.992,21	0,00	88.033,64	0,00	88.033,64	0,13	0,11
B254767	17/04/2018	STNC	179416-NTN	4,102802	24,091139	5,0900	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	50,000000	4.192,07812900	173.283,79	0,00	209.603,90	0,00	209.603,90	0,31	0,26
B261417	16/05/2018	STNC	89007-NTNB	3,824498	22,701392	5,2896	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	33,000000	4.194,32025800	109.474,13	0,00	138.412,56	0,00	138.412,56	0,20	0,17
B274154	17/07/2018	STNC	179416-NTN	4,102802	24,091139	5,7795	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	35,000000	4.192,07812900	115.225,64	0,00	146.722,73	0,00	146.722,73	0,21	0,18
B293011	24/10/2018	STNC	179416-NTN	4,102802	24,091139	5,1708	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	49,000000	4.192,07812900	172.816,56	0,00	205.411,82	0,00	205.411,82	0,30	0,26
B297776	21/11/2018	STNC	179417-NTN	4,299000	24,710772	5,1484	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	60,000000	4.288,80900300	217.691,59	0,00	257.328,54	0,00	257.328,54	0,38	0,32
B305984A	09/01/2019	STNC	265794-NTN	4,307802	29,447358	4,7520	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	60,000000	4.400,01723900	231.682,71	0,00	264.001,03	0,00	264.001,03	0,39	0,33
B310059	17/01/2019	STNC	250677-NTN	0,712998	8,866940	3,9981	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	400,000000	3.850,02714300	1.375.107,80	0,00	1.540.010,85	0,00	1.540.010,85	2,25	1,92
B313387	05/02/2019	STNC	265794-NTN	4,307802	29,447358	4,4068	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	25,000000	4.400,01723900	102.725,80	0,00	110.000,43	0,00	110.000,43	0,16	0,14
B313388	05/02/2019	STNC	265794-NTN	4,307802	29,447358	4,4467	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	55,000000	4.400,01723900	224.507,46	0,00	242.000,94	0,00	242.000,94	0,35	0,30
B313647	06/02/2019	STNC	123440-NTN	4,273601	29,914502	4,4960	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	136,000000	4.260,98864700	534.698,71	0,00	579.494,45	0,00	579.494,45	0,85	0,72
B315123	14/02/2019	STNC	318248-NTN	3,044306	17,964316	4,2495	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	60,000000	4.023,16336400	221.137,33	0,00	241.389,80	0,00	241.389,80	0,35	0,30
B315592	18/02/2019	STNC	265794-NTN	4,307802	29,447358	4,3998	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	26,000000	4.400,01723900	107.267,20	0,00	114.400,44	0,00	114.400,44	0,17	0,14

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/10/2020 10:25:27

Data da Posição : 30/09/2020

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - BTG FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B315908	19/02/2019	STNC	89007-NTNB	3,824498	22,701392	4,3804	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	218,000000	4.194,32025800	829.549,61	0,00	914.361,81	0,00	914.361,81	1,34	1,14
B316150	20/02/2019	STNC	179415-NTN	3,416708	19,954930	4,1895	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	22,000000	4.055,18854200	81.093,12	0,00	89.214,14	0,00	89.214,14	0,13	0,11
B317903A	01/03/2019	STNC	250677-NTN	0,712998	8,866940	3,8934	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	47,000000	3.850,02714300	163.832,83	0,00	180.951,27	0,00	180.951,27	0,26	0,23
B317904A	01/03/2019	STNC	280143-NTN	(2,109952)	2,276755	3,0544	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	481,000000	3.568,76644400	1.648.255,07	0,00	1.716.576,65	0,00	1.716.576,65	2,51	2,14
B329433A	10/05/2019	STNC	179417-NTN	4,299000	24,710772	4,4173	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	318,000000	4.288,80900300	1.309.306,04	0,00	1.363.841,26	0,00	1.363.841,26	1,99	1,70
B330757	16/05/2019	STNC	34610-NTNB	1,796612	7,485367	3,8579	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	420,000000	3.863,61297700	1.508.547,24	0,00	1.622.717,45	0,00	1.622.717,45	2,37	2,02
B330758	16/05/2019	STNC	250677-NTN	0,712998	8,866940	3,6375	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	400,000000	3.850,02714300	1.400.650,21	0,00	1.540.010,85	0,00	1.540.010,85	2,25	1,92
B330760	16/05/2019	STNC	123440-NTN	4,273601	29,914502	4,3390	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	42,000000	4.260,98864700	169.921,90	0,00	178.961,52	0,00	178.961,52	0,26	0,22
B333968	03/06/2019	STNC	280143-NTN	(2,109952)	2,276755	2,7953	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	410,000000	3.568,76644400	1.405.343,52	0,00	1.463.194,24	0,00	1.463.194,24	2,14	1,82
B335727	12/06/2019	STNC	34610-NTNB	1,796612	7,485367	3,3195	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	50,000000	3.863,61297700	184.550,01	0,00	193.180,64	0,00	193.180,64	0,28	0,24
B335728	12/06/2019	STNC	216470-NTN	0,100009	5,542212	2,9895	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.713,34047800	357.680,67	0,00	371.334,04	0,00	371.334,04	0,54	0,46
B336282	14/06/2019	STNC	280491-NTN	2,619999	15,907914	3,5045	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	18,000000	3.948,56436000	68.197,95	0,00	71.074,15	0,00	71.074,15	0,10	0,09
B336339A	17/06/2019	STNC	280491-NTN	2,619999	15,907914	3,4495	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	163,000000	3.948,56436000	619.641,66	0,00	643.615,99	0,00	643.615,99	0,94	0,80
B336837	18/06/2019	STNC	318248-NTN	3,044306	17,964316	3,6195	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	30,000000	4.023,16336400	116.330,22	0,00	120.694,90	0,00	120.694,90	0,18	0,15
B336838	18/06/2019	STNC	123440-NTN	4,273601	29,914502	3,9895	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	15,000000	4.260,98864700	64.129,15	0,00	63.914,82	0,00	63.914,82	0,09	0,08
B336842	18/06/2019	STNC	34610-NTNB	1,796612	7,485367	3,3595	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	399,000000	3.863,61297700	1.471.179,40	0,00	1.541.581,57	0,00	1.541.581,57	2,25	1,92
B336844	18/06/2019	STNC	34610-NTNB	1,796612	7,485367	3,3595	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	131,000000	3.863,61297700	483.018,80	0,00	506.133,29	0,00	506.133,29	0,74	0,63
B337171A	21/06/2019	STNC	179415-NTN	3,416708	19,954930	3,6394	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	30,000000	4.055,18854200	119.324,37	0,00	121.655,65	0,00	121.655,65	0,18	0,15
B349641	26/08/2019	STNC	179417-NTN	4,299000	24,710772	3,6613	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	94,000000	4.288,80900300	434.172,91	0,00	403.148,04	0,00	403.148,04	0,59	0,50
B349642	26/08/2019	STNC	123440-NTN	4,273601	29,914502	3,6765	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	116,000000	4.260,98864700	523.965,52	0,00	494.274,68	0,00	494.274,68	0,72	0,62
B349643	26/08/2019	STNC	89007-NTNB	3,824498	22,701392	3,4789	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	82,000000	4.194,32025800	349.023,27	0,00	343.934,26	0,00	343.934,26	0,50	0,43
B349644	26/08/2019	STNC	280491-NTN	2,619999	15,907914	3,0826	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	60,000000	3.948,56436000	229.142,36	0,00	236.913,86	0,00	236.913,86	0,35	0,30
B349645	26/08/2019	STNC	265794-NTN	4,307802	29,447358	3,6510	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	52,000000	4.400,01723900	248.649,01	0,00	228.800,89	0,00	228.800,89	0,33	0,28
B349646	26/08/2019	STNC	179415-NTN	3,416708	19,954930	3,2526	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	44,000000	4.055,18854200	177.926,44	0,00	178.428,29	0,00	178.428,29	0,26	0,22
B349647	26/08/2019	STNC	179416-NTN	4,102802	24,091139	3,5468	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	31,000000	4.192,07812900	136.152,81	0,00	129.954,42	0,00	129.954,42	0,19	0,16
B349648	26/08/2019	STNC	318248-NTN	3,044306	17,964316	3,2381	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	25,000000	4.023,16336400	98.020,17	0,00	100.579,08	0,00	100.579,08	0,15	0,13
B349649	26/08/2019	STNC	216470-NTN	0,100009	5,542212	2,4467	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.954,000000	3.713,34047800	6.963.446,07	0,00	7.255.867,29	0,00	7.255.867,29	10,60	9,04
B349929	27/08/2019	STNC	250677-NTN	0,712998	8,866940	2,7112	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	460,000000	3.850,02714300	1.682.977,87	0,00	1.771.012,48	0,00	1.771.012,48	2,59	2,21
B349930	27/08/2019	STNC	280143-NTN	(2,109952)	2,276755	2,1019	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	400,000000	3.568,76644400	1.399.547,47	0,00	1.427.506,57	0,00	1.427.506,57	2,08	1,78
B349931	27/08/2019	STNC	34610-NTNB	1,796612	7,485367	2,9778	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	400,000000	3.863,61297700	1.473.392,96	0,00	1.545.445,19	0,00	1.545.445,19	2,26	1,92
B352728	10/09/2019	STNC	179417-NTN	4,299000	24,710772	3,7595	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	30,000000	4.288,80900300	136.651,72	0,00	128.664,27	0,00	128.664,27	0,19	0,16
B352729	10/09/2019	STNC	179416-NTN	4,102802	24,091139	3,6488	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	15,000000	4.192,07812900	65.144,75	0,00	62.881,17	0,00	62.881,17	0,09	0,08
B352730	10/09/2019	STNC	34610-NTNB	1,796612	7,485367	2,9190	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	5,000000	3.863,61297700	18.494,11	0,00	19.318,06	0,00	19.318,06	0,03	0,02
B352731	10/09/2019	STNC	216470-NTN	0,100009	5,542212	2,3935	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	50,000000	3.713,34047800	178.723,38	0,00	185.667,02	0,00	185.667,02	0,27	0,23
B354433	18/09/2019	STNC	34610-NTNB	1,796612	7,485367	2,7822	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	70,000000	3.863,61297700	260.637,26	0,00	270.452,90	0,00	270.452,90	0,39	0,34
B359120	09/10/2019	STNC	179417-NTN	4,299000	24,710772	3,5755	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	33,000000	4.288,80900300	155.352,32	0,00	141.530,69	0,00	141.530,69	0,21	0,18
B363350	25/10/2019	STNC	216470-NTN	0,100009	5,542212	1,4517	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	60,000000	3.713,34047800	220.390,55	0,00	222.800,42	0,00	222.800,42	0,33	0,28
B363932	29/10/2019	STNC	216470-NTN	0,100009	5,542212	1,4024	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	16,000000	3.713,34047800	58.856,68	0,00	59.413,44	0,00	59.413,44	0,09	0,07
B363933	29/10/2019	STNC	216470-NTN	0,100009	5,542212	1,4024	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	57,000000	3.713,34047800	209.676,91	0,00	211.660,40	0,00	211.660,40	0,31	0,26
B366694	08/11/2019	STNC	280491-NTN	2,619999	15,907914	2,4390	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	50,000000	3.948,56436000	199.410,44	0,00	197.428,21	0,00	197.428,21	0,29	0,25
B366695	08/11/2019	STNC	179415-NTN	3,416708	19,954930	2,7595	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	15,000000	4.055,18854200	63.627,03	0,00	60.827,82	0,00	60.827,82	0,09	0,08

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/10/2020 10:25:27

Data da Posição : 30/09/2020

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - BTG FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B366697	08/11/2019	STNC	123440-NTN	4,273601	29,914502	3,3395	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	4.260,98864700	239.288,61	0,00	213.049,43	0,00	213.049,43	0,31	0,27
B366988	11/11/2019	STNC	250677-NTN	0,712998	8,866940	1,7290	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	180,000000	3.850,02714300	683.373,47	0,00	693.004,88	0,00	693.004,88	1,01	0,86
B366989	11/11/2019	STNC	34610-NTNB	1,796612	7,485367	2,1290	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	170,000000	3.863,61297700	653.125,60	0,00	656.814,20	0,00	656.814,20	0,96	0,82
B368525	19/11/2019	STNC	179417-NTN	4,299000	24,710772	3,4498	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	24,000000	4.288,80900300	115.920,18	0,00	102.931,41	0,00	102.931,41	0,15	0,13
B368526	19/11/2019	STNC	89007-NTNB	3,824498	22,701392	3,0949	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	15,000000	4.194,32025800	65.674,34	0,00	62.914,80	0,00	62.914,80	0,09	0,08
B388269	13/02/2020	STNC	216470-NTN	0,100009	5,542212	1,6790	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	151,000000	3.713,34047800	564.891,44	0,00	560.714,41	0,00	560.714,41	0,82	0,70
B397329	26/03/2020	STNC	216470-NTN	0,100009	5,542212	3,1120	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	17,000000	3.713,34047800	60.311,06	0,00	63.126,78	0,00	63.126,78	0,09	0,08
B397650	27/03/2020	STNC	216470-NTN	0,100009	5,542212	2,9511	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	25,000000	3.713,34047800	89.017,21	0,00	92.833,51	0,00	92.833,51	0,14	0,12
B401866	16/04/2020	STNC	123440-NTN	4,273601	29,914502	4,4785	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	81,000000	4.260,98864700	335.511,18	0,00	345.140,08	0,00	345.140,08	0,50	0,43
B401867	16/04/2020	STNC	89007-NTNB	3,824498	22,701392	4,1452	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	108,000000	4.194,32025800	439.487,82	0,00	452.986,58	0,00	452.986,58	0,66	0,56
B403933	27/04/2020	STNC	179417-NTN	4,299000	24,710772	4,8331	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	16,000000	4.288,80900300	63.273,33	0,00	68.620,94	0,00	68.620,94	0,10	0,09
B405019	30/04/2020	STNC	216470-NTN	0,100009	5,542212	2,2952	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	42,000000	3.713,34047800	151.831,68	0,00	155.960,30	0,00	155.960,30	0,23	0,19
B407119	11/05/2020	STNC	179417-NTN	4,299000	24,710772	4,4895	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	8,000000	4.288,80900300	33.308,95	0,00	34.310,47	0,00	34.310,47	0,05	0,04
B410527	26/05/2020	STNC	179417-NTN	4,299000	24,710772	4,3593	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	113,000000	4.288,80900300	479.840,21	0,00	484.635,41	0,00	484.635,41	0,71	0,60
B411166	28/05/2020	STNC	179417-NTN	4,299000	24,710772	4,3716	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	38,000000	4.288,80900300	161.053,74	0,00	162.974,74	0,00	162.974,74	0,24	0,20
B411493	29/05/2020	STNC	376676-NTN	2,231904	12,673059	2,2872	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	185,000000	3.939,42286300	714.966,11	0,00	728.793,22	0,00	728.793,22	1,06	0,91
B411776	01/06/2020	STNC	179417-NTN	4,299000	24,710772	4,3721	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	14,000000	4.288,80900300	59.328,94	0,00	60.043,32	0,00	60.043,32	0,09	0,07
B412431	03/06/2020	STNC	179417-NTN	4,299000	24,710772	4,3225	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	3,000000	4.288,80900300	12.808,98	0,00	12.866,42	0,00	12.866,42	0,02	0,02
B412724	04/06/2020	STNC	179417-NTN	4,299000	24,710772	4,2127	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	8,000000	4.288,80900300	34.735,02	0,00	34.310,47	0,00	34.310,47	0,05	0,04
B414684	15/06/2020	STNC	179417-NTN	4,299000	24,710772	4,1195	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	7,000000	4.288,80900300	30.827,42	0,00	30.021,66	0,00	30.021,66	0,04	0,04
B419110	03/07/2020	STNC	179417-NTN	4,299000	24,710772	4,0791	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	35,000000	4.288,80900300	155.705,82	0,00	150.108,31	0,00	150.108,31	0,22	0,19
B419404	06/07/2020	STNC	179417-NTN	4,299000	24,710772	4,0591	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	19,000000	4.288,80900300	84.811,40	0,00	81.487,37	0,00	81.487,37	0,12	0,10
B422600	17/07/2020	STNC	376676-NTN	2,231904	12,673059	1,8197	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	300,000000	3.939,42286300	1.187.092,45	0,00	1.181.826,85	0,00	1.181.826,85	1,73	1,47
B426053	31/07/2020	STNC	179417-NTN	4,299000	24,710772	3,7392	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	4,000000	4.288,80900300	18.874,67	0,00	17.155,23	0,00	17.155,23	0,03	0,02
B430577	19/08/2020	STNC	376676-NTN	2,231904	12,673059	1,9084	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	800,000000	3.939,42286300	3.170.420,86	0,00	3.151.538,29	0,00	3.151.538,29	4,60	3,93
B430578	19/08/2020	STNC	179416-NTN	4,102802	24,091139	3,8248	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	30,000000	4.192,07812900	128.951,23	0,00	125.762,34	0,00	125.762,34	0,18	0,16
B430579	19/08/2020	STNC	280143-NTN	(2,109952)	2,276755	(0,9536)	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	166,000000	3.568,76644400	586.122,93	0,00	592.415,22	0,00	592.415,22	0,87	0,74
Total NTN-B											11.206,000000	41.793.091,91	0,00	43.564.019,16	0,00	43.564.019,16	63,65	54,28
Total											16.017,000000	59.317.626,63	0,00	62.550.234,95	0,00	62.550.234,95	91,38	77,93

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
B442399	29/09/2020	STNC	NTN-O	N	0,22	1,89	PRE	15/07/2000	15/08/2028	30/09/2020	0	N	3.892,51719800	0,00	5.908.841,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B442656	30/09/2020	STNC	NTN-O	N	0,00	1,89	PRE	15/01/2014	15/05/2023	01/10/2020	1.559	N	3.801,43657025	5.926.439,61	5.926.879,96	5.926.439,61	0,00	5.926.439,61	8,65	7,38
Total					0,22	3,78					1.559			5.926.439,61	11.835.721,06	5.926.439,61	0,00	5.926.439,61	8,65	7,38

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/10/2020 10:25:27
 Data da Posição : 30/09/2020
 Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - BTG FI FUNPRESP MULTIMERCADO

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	8.502,46	(96,36)	0,06
Ajuste Devedor de Futuros	(7.273,47)	54,95	(0,04)
Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F22]/[PACTUAL] a pagar em 01/10/202	(0,03)	0,00	0,00
Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F23]/[PACTUAL] a pagar em 01/10/202	(0,02)	0,00	0,00
Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F25]/[PACTUAL] a pagar em 01/10/202	(0,05)	0,00	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/10/20	(928,05)	1,75	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/10/20	(119,77)	0,23	0,00
Despesas com Auditoria em 21/12/20	(4.197,00)	7,93	(0,01)
Despesas com Auditoria em 30/12/50	(5.632,23)	31,92	(0,03)
Despesas de Taxa ANBID em 14/10/20	(661,00)	1,25	0,00
Dividendo de 0.319968 a rec. s/ 40,278 de EQTL3 em 31/12/2049	12.887,68	(24,34)	0,02
Dividendo de 0.648743 a rec. s/ 11,578 de B3SA3 em 07/10/2020	7.511,14	(14,19)	0,01
Juros s/ capital de 0.070596 a rec. s/ 14,282 de LREN3 em 31/12/49	1.008,25	(1,90)	0,00
Juros s/ capital de 0.073638 a rec. s/ 12,247 de LREN3 em 31/12/49	901,84	(1,70)	0,00
Juros s/ capital de 0.083344 a rec. s/ 20,277 de LREN3 em 31/12/49	1.689,96	(3,19)	0,00
Juros s/ capital de 0.086218 a rec. s/ 26,323 de RENT3 em 15/10/20	2.269,50	(4,29)	0,00
Juros s/ capital de 0.087345 a rec. s/ 19,945 de RENT3 em 05/11/20	1.742,09	(3,29)	0,00
Juros s/ capital de 0.134171 a rec. s/ 18,900 de MULT3 em 31/12/20	2.535,83	(4,79)	0,00
Juros s/ capital de 0.142477 a rec. s/ 3,132 de RADL3 em 03/12/20	446,23	(0,84)	0,00
Juros s/ capital de 0.147871 a rec. s/ 11,578 de B3SA3 em 07/10/20	1.712,05	(3,23)	0,00
Juros s/ capital de 0.149087 a rec. s/ 6,651 de HAPV3 em 30/04/21	991,57	(1,87)	0,00
Juros s/ capital de 0.150888 a rec. s/ 3,300 de MULT3 em 31/12/20	497,92	(0,94)	0,00
Performance Acumulada	(56.558,72)	106,83	(0,07)
Taxa de Administração a Pagar em 07/10/2020	(20.247,72)	38,25	(0,03)
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F22]/[PACTUAL] a pagar em 01/10/2020	(4,20)	0,01	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F23]/[PACTUAL] a pagar em 01/10/2020	(2,80)	0,01	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F25]/[PACTUAL] a pagar em 01/10/2020	(7,00)	0,01	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora PACTUAL a pagar em 30/10/	(6,22)	0,01	0,00
Total	(52.941,76)	82,19	(0,09)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	20.903,58	100,00	0,03
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	20.903,58	100,00	0,03

PATRIMÔNIO

80.285.555,25 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	5.356,9480	0,3926	0,0074692	0,1570	2,2853	1,2575	3,5569
COTA	-	-	0,4001227	(0,8685)	3,3176	11,2310	7,0238

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/10/2020 10:25:27

Data da Posição : 30/09/2020

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - BTG FI FUNPRESP MULTIMERCADO

Valor da cota bruta de performance	1,94721269
Quantidade de Cotas	41.231.014,64598330
Valor da cota unitária	1,94721269

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/10/2020 10:25:39

Data da Posição : 30/09/2020

Cliente : CUST1266 - FUNPRESP EXE - BB FUNPRESP 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	
IBOVK104	IBOVE	IBO 104000	Call	XP INVES	SP	104.000,00	18/11/2020	50	3.070,48	830,00	153.523,86	(112.023,86)	41.500,00	0,00	0,00	16,79	0,03
IBOVK107	IBOVE	IBO 107000	Call	XP INVES	SP	107.000,00	18/11/2020	(50)	1.863,28	391,00	(93.163,78)	73.613,78	(19.550,00)	0,00	0,00	(7,91)	(0,01)
IBOVW94	IBOVE	IBO 94.000	PUT	LIQUIDEZ	SP	94.000,00	18/11/2020	30	3.270,18	4.111,00	98.105,33	25.224,67	123.330,00	0,00	0,00	49,90	0,09
IBOVX89	IBOVE	IBO 89.000	PUT	XP INVES	SP	89.000,00	16/12/2020	30	3.405,01	3.396,00	102.150,43	(270,43)	101.880,00	0,00	0,00	41,22	0,08
Total BOVESPA								60		260.615,84	(13.455,84)	247.160,00	0,00	0,00	100,00	0,19	
Total								60		260.615,84	(13.455,84)	247.160,00	0,00	0,00	100,00	0,19	

FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F

Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total
FUT DI1	V20	ITAUCV	100	0,00	1,00	0,00	99.992,53	9.999.253,00	15,90	7,58
FUT DI1	F21	ITAUCV	115	0,00	612,95	0,00	99.504,53	11.443.020,95	18,19	8,68
FUT DI1	J21	ITAUCV	100	0,00	2.056,00	0,00	98.919,16	9.891.916,00	15,73	7,50
FUT DI1	N21	ITAUCV	95	0,00	4.956,15	0,00	98.212,78	9.330.214,10	14,84	7,08
FUT IND	V20	ITAUCV	235	0,00	259.675,00	0,00	94.587,00	22.227.945,00	35,34	16,86
Total BM&F				0,00	267.301,10	0,00		62.892.349,05	100,00	47,70
Total				0,00	267.301,10	0,00		62.892.349,05	100,00	47,70

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																		
B222491	17/10/2017	STNC	272680-LFT	0,086316	(0,079161)	0,0056	SEL	08/05/2015	01/09/2021	500,000000	10.700,91281600	4.575.841,77	0,00	5.350.456,40	0,00	5.350.456,40	4,07	4,06
B227285	16/11/2017	STNC	298119-LFT	0,136842	(0,699748)	0,0029	SEL	13/01/2017	01/03/2023	100,000000	10.674,21434800	920.604,21	0,00	1.067.421,43	0,00	1.067.421,43	0,81	0,81
B260459	11/05/2018	STNC	317907-LFT	0,158409	(1,783937)	0,0173	SEL	05/01/2018	01/03/2024	200,000000	10.649,66846500	1.897.466,29	0,00	2.129.933,69	0,00	2.129.933,69	1,62	1,62
B347216	13/08/2019	STNC	266023-LFT	0,069804	0,149045	0,0043	SEL	09/01/2015	01/03/2021	1.000,000000	10.706,35317700	10.262.537,03	0,00	10.706.353,17	0,00	10.706.353,17	8,14	8,12
B381645	17/01/2020	STNC	365781-LFT	0,130772	(5,989683)	(0,0676)	SEL	06/09/2019	01/03/2026	1.000,000000	10.578,33333000	10.479.758,17	0,00	10.578.333,33	0,00	10.578.333,33	8,05	8,02
Total LFT										2.800,000000		28.136.207,47	0,00	29.832.498,02	0,00	29.832.498,02	22,69	22,63
Negociação																		
NTN-B																		
B114632	19/08/2015	STNC	179416-NTN	4,102802	24,091139	6,6194	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	10,000000	4.192,07812900	24.980,74	0,00	41.920,78	0,00	41.920,78	0,03	0,03
B156389	14/09/2016	STNC	280143-NTN	(2,109952)	2,276755	6,2085	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	100,000000	3.568,76644400	297.118,25	0,00	356.876,64	0,00	356.876,64	0,27	0,27
B197467	23/05/2017	STNC	179416-NTN	4,102802	24,091139	5,6400	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	45,000000	4.192,07812900	143.304,74	0,00	188.643,51	0,00	188.643,51	0,14	0,14
B215368	05/09/2017	STNC	179416-NTN	4,102802	24,091139	5,1500	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	30,000000	4.192,07812900	100.828,76	0,00	125.762,34	0,00	125.762,34	0,10	0,10
B222740	18/10/2017	STNC	123440-NTN	4,273601	29,914502	5,1298	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	80,000000	4.260,98864700	277.880,27	0,00	340.879,09	0,00	340.879,09	0,26	0,26
B226284	09/11/2017	STNC	280491-NTN	2,619999	15,907914	5,0527	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	55,000000	3.948,56436000	179.408,48	0,00	217.171,03	0,00	217.171,03	0,17	0,16
B229211	27/11/2017	STNC	179416-NTN	4,102802	24,091139	5,3000	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	100,000000	4.192,07812900	335.643,89	0,00	419.207,81	0,00	419.207,81	0,32	0,32

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/10/2020 10:25:39

Data da Posição : 30/09/2020

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

Negociação

NTN-B

B232886	18/12/2017	STNC	179416-NTN	4,102802	24,091139	5,3950	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	100,000000	4.192,07812900	333.354,91	0,00	419.207,81	0,00	419.207,81	0,32	0,32
B232887	18/12/2017	STNC	280491-NTN	2,619999	15,907914	5,1714	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	60,000000	3.948,56436000	195.956,97	0,00	236.913,86	0,00	236.913,86	0,18	0,18
B232889	18/12/2017	STNC	123440-NTN	4,273601	29,914502	5,4807	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	50,000000	4.260,98864700	163.753,65	0,00	213.049,43	0,00	213.049,43	0,16	0,16
B240560	31/01/2018	STNC	280491-NTN	2,619999	15,907914	4,6212	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	300,000000	3.948,56436000	1.026.939,76	0,00	1.184.569,30	0,00	1.184.569,30	0,90	0,90
B244894	23/02/2018	STNC	123440-NTN	4,273601	29,914502	5,1433	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	500,000000	4.260,98864700	1.744.065,80	0,00	2.130.494,32	0,00	2.130.494,32	1,62	1,62
B253146	09/04/2018	STNC	179416-NTN	4,102802	24,091139	5,1500	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	150,000000	4.192,07812900	515.340,65	0,00	628.811,71	0,00	628.811,71	0,48	0,48
B260177	10/05/2018	STNC	123440-NTN	4,273601	29,914502	5,4561	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	100,000000	4.260,98864700	339.776,87	0,00	426.098,86	0,00	426.098,86	0,32	0,32
B286617	19/09/2018	STNC	265794-NTN	4,307802	29,447358	5,9305	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	95,000000	4.400,01723900	307.661,28	0,00	418.001,63	0,00	418.001,63	0,32	0,32
B308473	09/01/2019	STNC	34610-NTNB	1,796612	7,485367	4,3383	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	900,000000	3.863,61297700	3.138.106,89	0,00	3.477.251,67	0,00	3.477.251,67	2,64	2,64
B312317	30/01/2019	STNC	216470-NTN	0,100009	5,542212	3,7391	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	50,000000	3.713,34047800	174.020,08	0,00	185.667,02	0,00	185.667,02	0,14	0,14
B313392	05/02/2019	STNC	250677-NTN	0,712998	8,866940	3,7976	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	760,000000	3.850,02714300	2.642.017,51	0,00	2.926.020,62	0,00	2.926.020,62	2,23	2,22
B313641	06/02/2019	STNC	179415-NTN	3,416708	19,954930	4,2100	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	75,000000	4.055,18854200	282.255,01	0,00	304.139,14	0,00	304.139,14	0,23	0,23
B317956	01/03/2019	STNC	250677-NTN	0,712998	8,866940	3,9039	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1.590,000000	3.850,02714300	5.540.339,73	0,00	6.121.543,15	0,00	6.121.543,15	4,66	4,64
B330794	16/05/2019	STNC	89007-NTNB	3,824498	22,701392	4,1993	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	70,000000	4.194,32025800	272.118,94	0,00	293.602,41	0,00	293.602,41	0,22	0,22
B347769	15/08/2019	STNC	318248-NTN	3,044306	17,964316	3,2300	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	200,000000	4.023,16336400	783.641,24	0,00	804.632,67	0,00	804.632,67	0,61	0,61
B347771	15/08/2019	STNC	34610-NTNB	1,796612	7,485367	2,8200	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.230,000000	3.863,61297700	4.555.522,01	0,00	4.752.243,96	0,00	4.752.243,96	3,61	3,60
B367675	13/11/2019	STNC	216470-NTN	0,100009	5,542212	1,4100	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.500,000000	3.713,34047800	5.522.756,45	0,00	5.570.010,71	0,00	5.570.010,71	4,24	4,22
B368689	19/11/2019	STNC	280143-NTN	(2,109952)	2,276755	0,5338	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	700,000000	3.568,76644400	2.451.764,95	0,00	2.498.136,51	0,00	2.498.136,51	1,90	1,89
B369422	22/11/2019	STNC	179417-NTN	4,299000	24,710772	3,5113	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	315,000000	4.288,80900300	1.507.931,50	0,00	1.350.974,83	0,00	1.350.974,83	1,03	1,02
B379474	08/01/2020	STNC	179417-NTN	4,299000	24,710772	3,5996	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	300,000000	4.288,80900300	1.439.856,57	0,00	1.286.642,70	0,00	1.286.642,70	0,98	0,98
B380049	10/01/2020	STNC	34610-NTNB	1,796612	7,485367	2,3300	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	400,000000	3.863,61297700	1.552.951,12	0,00	1.545.445,19	0,00	1.545.445,19	1,18	1,17
B380679	14/01/2020	STNC	280143-NTN	(2,109952)	2,276755	1,0000	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	500,000000	3.568,76644400	1.769.843,68	0,00	1.784.383,22	0,00	1.784.383,22	1,36	1,35
B380680	14/01/2020	STNC	89007-NTNB	3,824498	22,701392	3,2900	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	500,000000	4.194,32025800	2.188.396,63	0,00	2.097.160,12	0,00	2.097.160,12	1,60	1,59
B380681	14/01/2020	STNC	216470-NTN	0,100009	5,542212	1,7500	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.700,000000	3.713,34047800	6.324.164,52	0,00	6.312.678,81	0,00	6.312.678,81	4,80	4,79
B380683	14/01/2020	STNC	179417-NTN	4,299000	24,710772	3,5600	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	300,000000	4.288,80900300	1.453.228,98	0,00	1.286.642,70	0,00	1.286.642,70	0,98	0,98
B380990	15/01/2020	STNC	179415-NTN	3,416708	19,954930	3,0800	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	300,000000	4.055,18854200	1.267.693,51	0,00	1.216.556,56	0,00	1.216.556,56	0,93	0,92
B383167	23/01/2020	STNC	265794-NTN	4,307802	29,447358	3,5681	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	300,000000	4.400,01723900	1.475.114,19	0,00	1.320.005,17	0,00	1.320.005,17	1,00	1,00
B389993	20/02/2020	STNC	280143-NTN	(2,109952)	2,276755	0,9157	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	200,000000	3.568,76644400	711.581,69	0,00	713.753,28	0,00	713.753,28	0,54	0,54
B389994	20/02/2020	STNC	34610-NTNB	1,796612	7,485367	2,1747	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	200,000000	3.863,61297700	766.967,25	0,00	772.722,59	0,00	772.722,59	0,59	0,59
B389995	20/02/2020	STNC	376676-NTN	2,231904	12,673059	2,3641	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	100,000000	3.939,42286300	393.410,99	0,00	393.942,28	0,00	393.942,28	0,30	0,30
B406764	08/05/2020	STNC	280143-NTN	(2,109952)	2,276755	1,6017	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	200,000000	3.568,76644400	708.522,39	0,00	713.753,28	0,00	713.753,28	0,54	0,54
B406775	08/05/2020	STNC	216470-NTN	0,100009	5,542212	1,9641	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	400,000000	3.713,34047800	1.455.581,66	0,00	1.485.336,19	0,00	1.485.336,19	1,13	1,13
B406778	08/05/2020	STNC	250677-NTN	0,712998	8,866940	2,0720	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	300,000000	3.850,02714300	1.131.149,84	0,00	1.155.008,14	0,00	1.155.008,14	0,88	0,88
B406784	08/05/2020	STNC	376676-NTN	2,231904	12,673059	3,1321	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	100,000000	3.939,42286300	382.831,47	0,00	393.942,28	0,00	393.942,28	0,30	0,30
B409918	22/05/2020	STNC	376676-NTN	2,231904	12,673059	2,6594	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	100,000000	3.939,42286300	380.509,81	0,00	393.942,28	0,00	393.942,28	0,30	0,30
B409921	22/05/2020	STNC	179417-NTN	4,299000	24,710772	4,4098	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	200,000000	4.288,80900300	842.810,35	0,00	857.761,80	0,00	857.761,80	0,65	0,65
B414051	10/06/2020	STNC	89007-NTNB	3,824498	22,701392	3,8462	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	4.194,32025800	409.240,46	0,00	419.432,02	0,00	419.432,02	0,32	0,32
B414052	10/06/2020	STNC	179417-NTN	4,299000	24,710772	4,1441	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	4.288,80900300	438.748,40	0,00	428.880,90	0,00	428.880,90	0,33	0,33
B420168	08/07/2020	STNC	34610-NTNB	1,796612	7,485367	1,4879	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	100,000000	3.863,61297700	395.345,01	0,00	386.361,29	0,00	386.361,29	0,29	0,29
B420169	08/07/2020	STNC	376676-NTN	2,231904	12,673059	1,9582	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	200,000000	3.939,42286300	785.683,83	0,00	787.884,57	0,00	787.884,57	0,60	0,60
B427369	06/08/2020	STNC	280491-NTN	2,619999	15,907914	1,9386	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	200,000000	3.948,56436000	829.213,52	0,00	789.712,87	0,00	789.712,87	0,60	0,60

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/10/2020 10:25:39

Data da Posição : 30/09/2020

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

Negociação

NTN-B

Código	Data	STNC	NTN	318248-NTN	3,044306	17,964316	2,3889	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	100,000000	4.023,16336400	425.152,02	0,00	402.316,33	0,00	402.316,33	0,31	0,31
B427389	06/08/2020	STNC	179415-NTN	3,416708	19,954930	2,7400	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	100,000000	4.055,18854200	432.351,16	0,00	405.518,85	0,00	405.518,85	0,31	0,31	
B427393	06/08/2020	STNC	89007-NTNB	3,824498	22,701392	3,1693	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	100,000000	4.194,32025800	443.086,56	0,00	419.432,02	0,00	419.432,02	0,32	0,32	
B430206	18/08/2020	STNC	216470-NTN	0,100009	5,542212	0,0131	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	400,000000	3.713,34047800	1.480.438,27	0,00	1.485.336,19	0,00	1.485.336,19	1,13	1,13	
B430216	18/08/2020	STNC	376677-NTN	0,712998	8,866940	0,4724	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	200,000000	3.850,02714300	770.295,61	0,00	770.005,42	0,00	770.005,42	0,59	0,58	
B430217	18/08/2020	STNC	376676-NTN	2,231904	12,673059	1,8515	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	800,000000	3.939,42286300	3.177.222,20	0,00	3.151.538,29	0,00	3.151.538,29	2,40	2,39	
B430222	18/08/2020	STNC	280491-NTN	2,619999	15,907914	2,2312	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	100,000000	3.948,56436000	399.561,05	0,00	394.856,43	0,00	394.856,43	0,30	0,30	
B430615	19/08/2020	STNC	280143-NTN	(2,109952)	2,276755	(1,0633)	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	300,000000	3.568,76644400	1.060.099,51	0,00	1.070.629,93	0,00	1.070.629,93	0,81	0,81	
B431632	24/08/2020	STNC	34610-NTNB	1,796612	7,485367	1,3884	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	100,000000	3.863,61297700	389.594,02	0,00	386.361,29	0,00	386.361,29	0,29	0,29	
Total NTN-B											18.165,000000	68.537.135,60	0,00	70.659.773,80	0,00	70.659.773,80	53,76	53,60	
Total											20.965,000000	96.673.343,07	0,00	100.492.271,82	0,00	100.492.271,82	76,45	76,23	

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS

Código	Aquisição	Emitente	Papel	MTM	Tx. Over	Taxa % AA	Index	Emissão	Vcto.	Resgate	Qty.	Neg./Venc.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% SRF	% S/ Total
B442308	29/09/2020	STNC	LTN-O	N	0,22	1,90	PRE	06/01/2020	01/01/2024	30/09/2020	0	N	818,04981722	0,00	31.265.045,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B442672	30/09/2020	STNC	LTN-O	N	0,00	1,90	PRE	06/01/2020	01/01/2024	01/10/2020	38.002	N	815,21510727	30.979.804,51	30.982.117,25	30.979.804,50	0,00	30.979.804,50	23,56	23,49
Total					0,22	3,80					38.002			30.979.804,51	62.247.163,21	30.979.804,50	0,00	30.979.804,50	23,56	23,49

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	267.301,10	923,20	1,00
Compra de Ações [D+1]	(102.150,43)	(70,56)	(0,08)
Despesa de AUDITORIA com pagamento 25/01/21	(2.272,36)	(1,57)	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/10/20	(1.429,55)	(0,99)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/10/20	(218,47)	(0,15)	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 15/10/20	157,38	0,11	0,00
Receb. Divid. de CVCB3 s/ 100	74,15	0,05	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/10/2020	(16.686,83)	(11,53)	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 30/10/2	(3,34)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora ITAUCV a pagar em 30/10/2	(3,52)	0,00	0,00
Total	144.768,13	838,56	0,91

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	6.447,49	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	6.447,49	100,00	0,00

PATRIMÔNIO

131.870.451,94 **100,00**

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/10/2020 10:25:39

Data da Posição : 30/09/2020

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%	5.194,6554	0,3805	0,0074692	0,1570	2,2853	1,2575	3,5569
COTA	-	-	0,3880007	(1,5020)	(0,4645)	7,3639	2,7922
Valor da cota bruta de performance		2,24872594					
Valor da cota unitária		2,24872594					
Quantidade de Cotas		58.642.295,74585480					

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/10/2020 10:25:52

Data da Posição : 30/09/2020

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	19.262	0	19.262	14,49	12,54	279.109,61	(37.564,13)	241.545,48	0,00	241.545,48	2,19	0,31
ALPA4	ALPARGATAS PN N1	2.827	0	2.827	32,92	38,20	93.064,66	14.926,74	107.991,40	0,00	107.991,40	0,98	0,14
ALSO3	ALIANSCSONAEON NM	811	0	811	22,23	23,72	18.032,33	1.204,59	19.236,92	0,00	19.236,92	0,17	0,02
B3SA3	B3 ON NM	11.436	2.000	13.436	45,98	55,01	617.776,84	121.337,52	739.114,36	0,00	739.114,36	6,70	0,95
BBAS3	BRASIL ON NM	11.553	0	11.553	38,47	29,62	444.394,13	(102.194,27)	342.199,86	0,00	342.199,86	3,10	0,44
BPAC11	BTGP BANCO UNT N2	2.064	0	2.064	75,22	72,85	155.244,72	(4.882,32)	150.362,40	0,00	150.362,40	1,36	0,19
BPAC12	BTGP BANCO PNA REC N2	379	0	379	24,83	17,00	9.408,78	(2.965,78)	6.443,00	0,00	6.443,00	0,06	0,01
BPAC9	BTGP BANCO ON REC N2	189	0	189	24,83	39,50	4.691,97	2.773,53	7.465,50	0,00	7.465,50	0,07	0,01
BRAP4	BRADESPAR PN N1	1.700	0	1.700	28,41	44,89	48.303,71	28.009,29	76.313,00	0,00	76.313,00	0,69	0,10
BRDT3	PETROBRAS BRON NM	13.116	0	13.116	20,86	20,15	273.625,05	(9.337,65)	264.287,40	0,00	264.287,40	2,40	0,34
BRFS3	BRF SA ON NM	3.145	300	3.445	21,93	18,38	75.565,92	(12.246,82)	63.319,10	0,00	63.319,10	0,57	0,08
BTOW3	B2W DIGITAL ON NM	1.049	0	1.049	55,88	89,98	58.613,49	35.775,53	94.389,02	0,00	94.389,02	0,86	0,12
CCRO3	CCR SA ON NM	2.591	0	2.591	13,66	12,67	35.392,30	(2.564,33)	32.827,97	0,00	32.827,97	0,30	0,04
CNTO3	CENTAURO ON NM	4.200	0	4.200	30,82	25,39	129.450,40	(22.812,40)	106.638,00	0,00	106.638,00	0,97	0,14
COGN3	COGNA ON ON NM	1.468	0	1.468	5,71	5,18	8.385,32	(781,08)	7.604,24	0,00	7.604,24	0,07	0,01
CPFE3	CPFL ENERGIAON NM	8.172	0	8.172	32,76	27,56	267.726,10	(42.505,78)	225.220,32	0,00	225.220,32	2,04	0,29
CYRE3	CYRELA REALTON NM	5.281	0	5.281	23,54	23,24	124.318,24	(1.587,80)	122.730,44	0,00	122.730,44	1,11	0,16
DTEX3	DURATEX ON NM	2.029	0	2.029	16,89	17,93	34.260,89	2.119,08	36.379,97	0,00	36.379,97	0,33	0,05
ECOR3	ECORODOVIAS ON NM	5.387	0	5.387	13,30	11,84	71.650,44	(7.868,36)	63.782,08	0,00	63.782,08	0,58	0,08
EGIE3	ENGIE BRASILON NM	991	0	991	44,98	40,35	44.573,75	(4.586,90)	39.986,85	0,00	39.986,85	0,36	0,05
ELET3	ELETROBRAS ON N1	3.100	0	3.100	34,84	30,32	108.009,28	(14.017,28)	93.992,00	0,00	93.992,00	0,85	0,12
ELET6	ELETROBRAS PNB N1	2.800	0	2.800	35,24	31,19	98.678,67	(11.346,67)	87.332,00	0,00	87.332,00	0,79	0,11
ENEV3	ENEVA ON NM	2.300	0	2.300	40,86	48,10	93.979,17	16.650,83	110.630,00	0,00	110.630,00	1,00	0,14
ENGI11	ENERGISA UNT N2	1.294	0	1.294	46,32	41,12	59.934,60	(6.725,32)	53.209,28	0,00	53.209,28	0,48	0,07
EQTL3	EQUATORIAL ON NM	4.462	0	4.462	23,73	21,18	105.867,83	(11.362,67)	94.505,16	0,00	94.505,16	0,86	0,12
GGBR4	GERDAU PN N1	5.600	0	5.600	16,83	20,80	94.225,38	22.254,62	116.480,00	0,00	116.480,00	1,06	0,15
GNDI3	INTERMEDICA ON NM	3.233	0	3.233	55,94	65,06	180.857,79	29.481,19	210.338,98	0,00	210.338,98	1,91	0,27
GOAU4	GERDAU MET PN N1	6.300	0	6.300	7,26	9,40	45.761,77	13.458,23	59.220,00	0,00	59.220,00	0,54	0,08
HAPV3	HAPVIDA ON NM	2.284	0	2.284	57,97	62,14	132.396,00	9.531,76	141.927,76	0,00	141.927,76	1,29	0,18
HGTX3	CIA HERING ON NM	1.700	0	1.700	18,19	16,73	30.928,24	(2.487,24)	28.441,00	0,00	28.441,00	0,26	0,04
IRBR3	IRBRASIL REON NM	8.033	(400)	7.633	21,56	7,49	164.544,81	(107.373,64)	57.171,17	0,00	57.171,17	0,52	0,07
ITSA4	ITAUSA PN N1	42.100	0	42.100	11,14	8,80	469.192,18	(98.712,18)	370.480,00	0,00	370.480,00	3,36	0,47
ITUB4	ITAUUNIBANCOPN N1	28.876	0	28.876	28,54	22,50	824.138,19	(174.428,19)	649.710,00	0,00	649.710,00	5,89	0,83
JBSS3	JBS ON NM	11.934	0	11.934	25,48	20,67	304.092,73	(57.416,95)	246.675,78	0,00	246.675,78	2,24	0,32
KLBN11	KLABIN S/A UNT N2	4.016	0	4.016	24,97	23,80	100.268,60	(4.687,80)	95.580,80	0,00	95.580,80	0,87	0,12
LAME3	LOJAS AMERICON N1	1.500	0	1.500	26,54	24,40	39.814,37	(3.214,37)	36.600,00	0,00	36.600,00	0,33	0,05
LAME4	LOJAS AMERICPN N1	8.464	0	8.464	26,48	28,39	224.127,30	16.165,66	240.292,96	0,00	240.292,96	2,18	0,31
LCAM3	LOCAMERICA ON NM	2.161	0	2.161	20,02	23,75	43.254,27	8.069,48	51.323,75	0,00	51.323,75	0,47	0,07

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/10/2020 10:25:52

Data da Posição : 30/09/2020

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
LREN3	LOJAS RENNERON NM	2.555	0	2.555	44,44	39,65	113.550,55	(12.244,80)	101.305,75	0,00	101.305,75	0,92	0,13
MGLU3	MAGAZ LUIZA ON EB NM	5.027	0	5.027	45,70	89,20	229.746,12	218.662,28	448.408,40	0,00	448.408,40	4,07	0,57
NTCO3	GRUPO NATURAON NM	3.731	0	3.731	33,85	51,13	126.290,52	64.475,51	190.766,03	0,00	190.766,03	1,73	0,24
PETR3	PETROBRAS ON N2	20.470	0	20.470	23,84	19,77	488.089,11	(83.397,21)	404.691,90	0,00	404.691,90	3,67	0,52
PETR4	PETROBRAS PN N2	24.583	0	24.583	21,38	19,61	525.562,02	(43.489,39)	482.072,63	0,00	482.072,63	4,37	0,62
RADL3	RAIADROGASILON NM	14.000	0	14.000	15,96	23,42	223.461,77	104.418,23	327.880,00	0,00	327.880,00	2,97	0,42
RAIL3	RUMO S.A. ON NM	12.178	(1.700)	10.478	21,44	19,06	224.653,28	(24.942,60)	199.710,68	0,00	199.710,68	1,81	0,26
RAPT4	RANDON PART PN N1	878	1.000	1.878	9,44	12,17	17.727,42	5.127,84	22.855,26	0,00	22.855,26	0,21	0,03
RENT3	LOCALIZA ON NM	6.606	600	7.206	40,64	56,67	292.832,00	115.532,02	408.364,02	0,00	408.364,02	3,70	0,52
SBSP3	SABESP ON NM	952	0	952	43,26	46,80	41.185,72	3.367,88	44.553,60	0,00	44.553,60	0,40	0,06
SULA11	SUL AMERICA UNT EJ N2	862	0	862	43,78	39,63	37.739,08	(3.578,02)	34.161,06	0,00	34.161,06	0,31	0,04
SUZB3	SUZANO S.A. ON NM	5.475	600	6.075	36,20	45,55	219.928,40	56.787,85	276.716,25	0,00	276.716,25	2,51	0,35
TIMP3	TIM PART S/AON NM	10.099	0	10.099	13,30	13,06	134.307,55	(2.414,61)	131.892,94	0,00	131.892,94	1,20	0,17
TOTS3	TOTVS ON NM	9.170	0	9.170	21,59	27,10	198.001,93	50.505,07	248.507,00	0,00	248.507,00	2,25	0,32
UGPA3	ULTRAPAR ON NM	7.921	0	7.921	17,74	19,27	140.531,46	12.106,21	152.637,67	0,00	152.637,67	1,38	0,20
USIM5	USIMINAS PNA N1	3.485	0	3.485	8,29	10,03	28.885,68	6.068,87	34.954,55	0,00	34.954,55	0,32	0,04
VALE3	VALE ON NM	21.199	0	21.199	45,55	59,11	965.566,94	287.505,95	1.253.072,89	0,00	1.253.072,89	11,36	1,60
VIVT4	TELEF BRASILPN	2.800	1.000	3.800	50,09	43,42	190.329,16	(25.333,16)	164.996,00	0,00	164.996,00	1,50	0,21
VVAR3	VIAVAREJO ON NM	7.895	0	7.895	13,35	17,35	105.384,98	31.593,27	136.978,25	0,00	136.978,25	1,24	0,18
WEGE3	WEG ON NM	6.506	0	6.506	38,21	65,70	248.618,21	178.825,99	427.444,20	0,00	427.444,20	3,88	0,55
YDUQ3	YDUQS PART ON NM	1.615	0	1.615	35,80	27,41	57.811,21	(13.544,06)	44.267,15	0,00	44.267,15	0,40	0,06
Total BOVESPA		405.814	3.400	409.214			10.523.862,94	504.121,24	11.027.984,18	0,00	11.027.984,18	100,00	14,14
Total		405.814	3.400	409.214			10.523.862,94	504.121,24	11.027.984,18	0,00	11.027.984,18	100,00	14,14

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	(1,81)	0,00	99.992,53	(18.098.647,93)	(112,18)	(23,17)
FUT DI1	F21	BRADCTVM	65	0,00	346,45	0,00	99.504,53	6.467.794,45	40,09	8,28
FUT DI1	F22	BRADCTVM	171	0,00	24.752,25	0,00	96.314,13	16.469.716,23	102,09	21,09
FUT DI1	N21	BRADCTVM	115	0,00	5.999,55	0,00	98.212,78	11.294.469,70	70,01	14,46
Total BM&F				0,00	31.096,44	0,00		16.133.332,45	100,01	20,66
Total				0,00	31.096,44	0,00		16.133.332,45	100,01	20,66

RENTA FIXA

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/10/2020 10:25:52

Data da Posição : 30/09/2020

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	0,184707	(2,972735)	0,0182	SEL	06/07/2018	01/09/2024	181,000000	10.632,47992100	1.903.184,12	0,00	1.924.478,86	0,00	1.924.478,86	2,87	2,46
Total LFT										181,000000		1.903.184,12	0,00	1.924.478,86	0,00	1.924.478,86	2,87	2,46
Negociação																		
NTN-B																		
B348805	20/08/2019	STNC	179417-NTN	4,299000	24,710772	3,6594	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	1.310,000000	4.288,80900300	6.047.946,04	0,00	5.618.339,79	0,00	5.618.339,79	8,38	7,19
B348807	20/08/2019	STNC	89007-NTNB	3,824498	22,701392	3,4592	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	750,000000	4.194,32025800	3.196.594,30	0,00	3.145.740,19	0,00	3.145.740,19	4,69	4,03
B348808	20/08/2019	STNC	280491-NTN	2,619999	15,907914	3,0286	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	400,000000	3.948,56436000	1.531.318,74	0,00	1.579.425,74	0,00	1.579.425,74	2,36	2,02
B348810	20/08/2019	STNC	34610-NTNB	1,796612	7,485367	2,8481	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.300,000000	3.863,61297700	4.811.279,41	0,00	5.022.696,87	0,00	5.022.696,87	7,49	6,43
B348814	20/08/2019	STNC	250677-NTN	0,712998	8,866940	2,6174	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1.050,000000	3.850,02714300	3.850.404,16	0,00	4.042.528,50	0,00	4.042.528,50	6,03	5,18
B348815	20/08/2019	STNC	216470-NTN	0,100009	5,542212	2,4070	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	2.100,000000	3.713,34047800	7.487.447,66	0,00	7.798.015,00	0,00	7.798.015,00	11,63	9,98
B348816	20/08/2019	STNC	280143-NTN	(2,109952)	2,276755	2,0250	IPCA	15/07/2000	15/05/2021	1.500,000000	3.568,76644400	5.251.350,13	0,00	5.353.149,66	0,00	5.353.149,66	7,98	6,85
B368217	18/11/2019	STNC	280491-NTN	2,619999	15,907914	2,5400	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	50,000000	3.948,56436000	198.433,18	0,00	197.428,21	0,00	197.428,21	0,29	0,25
B368219	18/11/2019	STNC	89007-NTNB	3,824498	22,701392	3,0895	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	50,000000	4.194,32025800	218.959,75	0,00	209.716,01	0,00	209.716,01	0,31	0,27
B368220	18/11/2019	STNC	216470-NTN	0,100009	5,542212	1,4195	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	177,000000	3.713,34047800	651.659,89	0,00	657.261,26	0,00	657.261,26	0,98	0,84
B368221	18/11/2019	STNC	216470-NTN	0,100009	5,542212	1,4195	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	177,000000	3.713,34047800	651.659,89	0,00	657.261,26	0,00	657.261,26	0,98	0,84
B368233	18/11/2019	STNC	216470-NTN	0,100009	5,542212	1,4095	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	22,000000	3.713,34047800	81.017,52	0,00	81.693,49	0,00	81.693,49	0,12	0,10
B368235	18/11/2019	STNC	216470-NTN	0,100009	5,542212	1,4295	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	24,000000	3.713,34047800	88.338,49	0,00	89.120,17	0,00	89.120,17	0,13	0,11
B368237	18/11/2019	STNC	34610-NTNB	1,796612	7,485367	2,1595	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	500,000000	3.863,61297700	1.919.535,07	0,00	1.931.806,48	0,00	1.931.806,48	2,88	2,47
B389261	18/02/2020	STNC	250677-NTN	0,712998	8,866940	1,7321	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	500,000000	3.850,02714300	1.894.311,64	0,00	1.925.013,57	0,00	1.925.013,57	2,87	2,46
B401493	15/04/2020	STNC	89007-NTNB	3,824498	22,701392	4,1995	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	2,000000	4.194,32025800	8.094,62	0,00	8.388,64	0,00	8.388,64	0,01	0,01
B401495	15/04/2020	STNC	89007-NTNB	3,824498	22,701392	4,1695	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	64,000000	4.194,32025800	259.805,16	0,00	268.436,49	0,00	268.436,49	0,40	0,34
B401496	15/04/2020	STNC	179417-NTN	4,299000	24,710772	4,6000	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	100,000000	4.288,80900300	409.346,21	0,00	428.880,90	0,00	428.880,90	0,64	0,55
B401498	15/04/2020	STNC	89007-NTNB	3,824498	22,701392	4,1895	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	24,000000	4.194,32025800	97.232,55	0,00	100.663,68	0,00	100.663,68	0,15	0,13
B401499	15/04/2020	STNC	89007-NTNB	3,824498	22,701392	4,2195	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	10,000000	4.194,32025800	40.392,46	0,00	41.943,20	0,00	41.943,20	0,06	0,05
B426349A	03/08/2020	STNC	376676-NTN	2,231904	12,673059	1,5981	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	300,000000	3.939,42286300	1.201.082,37	0,00	1.181.826,85	0,00	1.181.826,85	1,76	1,51
B430180	18/08/2020	STNC	179417-NTN	4,299000	24,710772	4,0399	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	35,000000	4.288,80900300	154.751,56	0,00	150.108,31	0,00	150.108,31	0,22	0,19
B430182	18/08/2020	STNC	179417-NTN	4,299000	24,710772	4,0299	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	26,000000	4.288,80900300	115.139,05	0,00	111.509,03	0,00	111.509,03	0,17	0,14
B430186	18/08/2020	STNC	179417-NTN	4,299000	24,710772	4,0599	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	19,000000	4.288,80900300	83.744,71	0,00	81.487,37	0,00	81.487,37	0,12	0,10
B430187	18/08/2020	STNC	34610-NTNB	1,796612	7,485367	1,4112	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	365,000000	3.863,61297700	1.419.865,91	0,00	1.410.218,73	0,00	1.410.218,73	2,10	1,81
B430190	18/08/2020	STNC	89007-NTNB	3,824498	22,701392	3,5401	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	7,000000	4.194,32025800	29.933,32	0,00	29.360,24	0,00	29.360,24	0,04	0,04
B430194	18/08/2020	STNC	34610-NTNB	1,796612	7,485367	1,4512	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	235,000000	3.863,61297700	912.851,76	0,00	907.949,04	0,00	907.949,04	1,35	1,16
B430195	18/08/2020	STNC	89007-NTNB	3,824498	22,701392	3,5601	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	43,000000	4.194,32025800	183.504,46	0,00	180.355,77	0,00	180.355,77	0,27	0,23
B430201	18/08/2020	STNC	250677-NTN	0,712998	8,866940	0,5419	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	18,000000	3.850,02714300	69.205,23	0,00	69.300,48	0,00	69.300,48	0,10	0,09
B430203	18/08/2020	STNC	250677-NTN	0,712998	8,866940	0,4719	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	82,000000	3.850,02714300	315.825,00	0,00	315.702,22	0,00	315.702,22	0,47	0,40
B430205	18/08/2020	STNC	216470-NTN	0,100009	5,542212	0,0627	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	83,000000	3.713,34047800	306.901,35	0,00	308.207,25	0,00	308.207,25	0,46	0,39
B430207	18/08/2020	STNC	216470-NTN	0,100009	5,542212	0,0327	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	85,000000	3.713,34047800	314.476,08	0,00	315.633,94	0,00	315.633,94	0,47	0,40
B430212	18/08/2020	STNC	216470-NTN	0,100009	5,542212	0,0327	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	82,000000	3.713,34047800	303.376,92	0,00	304.493,91	0,00	304.493,91	0,45	0,39
B430483	18/08/2020	STNC	250677-NTN	0,712998	8,866940	0,5419	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	50,000000	3.850,02714300	192.236,74	0,00	192.501,35	0,00	192.501,35	0,29	0,25

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/10/2020 10:25:52

Data da Posição : 30/09/2020

Cliente : CUST1751 - FUNPRESP EXE - BRADESCO FUNPRESP FIM

Total NTN-B	11.540,000000	44.298.021,33	0,00	44.716.163,60	0,00	44.716.163,60	66,65	57,20
Total	11.721,000000	46.201.205,45	0,00	46.640.642,46	0,00	46.640.642,46	69,52	59,66

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
B442397	29/09/2020	STNC	LTN-O	N	0,22	1,89	PRE	03/08/2018	01/07/2022	30/09/2020	0	N	926,73894664	0,00	20.344.700,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B442676	30/09/2020	STNC	LTN-O	N	0,00	1,89	PRE	03/08/2018	01/07/2022	01/10/2020	22.059	N	924,97993345	20.404.132,35	20.405.648,43	20.404.132,35	0,00	20.404.132,35	30,43	26,12
Total					0,22	3,78					22.059			20.404.132,35	40.750.348,52	20.404.132,35	0,00	20.404.132,35	30,43	26,12

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	31.098,25	267,77	0,12
Ajuste Devedor de Futuros	(1,81)	(0,01)	0,00
Compra de Ações [D+1]	(43.905,31)	(126,02)	(0,06)
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/10/20	(927,27)	(2,66)	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/10/20	(126,85)	(0,36)	0,00
Despesas com Auditoria em 18/06/21	(3.350,35)	(9,62)	0,00
Dividendo de 0.000449 a rec. s/ 26,783 de PETR4 em 15/12/2020	12,02	0,03	0,00
Dividendo de 0.015000 a rec. s/ 29,376 de ITUB4 em 01/10/2020	440,64	1,26	0,00
Dividendo de 0.020000 a rec. s/ 42,400 de ITSA4 em 01/10/2020	848,00	2,43	0,00
Dividendo de 0.098898 a rec. s/ 9,564 de IRBR3 em 31/12/2049	945,86	2,71	0,00
Dividendo de 0.233649 a rec. s/ 20,870 de PETR3 em 15/12/2020	4.876,25	14,00	0,01
Dividendo de 0.256908 a rec. s/ 6,235 de CYRE3 em 31/12/2049	1.601,82	4,60	0,00
Dividendo de 0.294084 a rec. s/ 957 de EZTC3 em 30/11/2020	281,43	0,81	0,00
Dividendo de 0.319968 a rec. s/ 2,862 de EQTL3 em 31/12/2049	915,74	2,63	0,00
Dividendo de 0.509724 a rec. s/ 3,946 de YDUQ3 em 30/12/2020	2.011,36	5,77	0,00
Dividendo de 0.648743 a rec. s/ 12,536 de B3SA3 em 07/10/2020	8.132,63	23,34	0,01
Dividendo de 0.830574 a rec. s/ 1,291 de EGIE3 em 31/12/2049	1.072,27	3,08	0,00
Dividendo de 1.341273 a rec. s/ 3,732 de VIVT4 em 09/12/2020	5.005,62	14,37	0,01
Dividendo de 1.800973 a rec. s/ 8,772 de CPFE3 em 31/12/2049	15.798,13	45,34	0,02
Juros s/ capital de 0.029536 a rec. s/ 9,564 de IRBR3 em 29/12/20	282,48	0,81	0,00
Juros s/ capital de 0.030314 a rec. s/ 14,000 de RADL3 em 31/05/21	424,40	1,22	0,00
Juros s/ capital de 0.034471 a rec. s/ 6,506 de WEGE3 em 10/03/21	224,26	0,64	0,00
Juros s/ capital de 0.070000 a rec. s/ 7,570 de TOTS3 em 22/10/20	529,90	1,52	0,00
Juros s/ capital de 0.070596 a rec. s/ 3,555 de LREN3 em 31/12/49	250,96	0,72	0,00
Juros s/ capital de 0.073638 a rec. s/ 4,555 de LREN3 em 31/12/49	335,42	0,96	0,00
Juros s/ capital de 0.083344 a rec. s/ 2,555 de LREN3 em 31/12/49	212,94	0,61	0,00
Juros s/ capital de 0.086218 a rec. s/ 7,825 de RENT3 em 15/10/20	674,65	1,94	0,00
Juros s/ capital de 0.087345 a rec. s/ 7,606 de RENT3 em 05/11/20	664,34	1,91	0,00
Juros s/ capital de 0.091635 a rec. s/ 1,932 de VIVT4 em 31/12/49	177,03	0,51	0,00
Juros s/ capital de 0.092532 a rec. s/ 2,561 de LCAM3 em 09/10/20	236,97	0,68	0,00
Juros s/ capital de 0.093779 a rec. s/ 2,682 de LCAM3 em 31/12/49	251,51	0,72	0,00

Carteira Diária

Data de Emissão : 29/10/2020 10:25:52
 Data da Posição : 30/09/2020
 Cliente : CUST1751 - FUNPRESP EXE - BRADESCO FUNPRESP FIM

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Juros s/ capital de 0.096412 a rec. s/ 1,982 de LCAM3 em 31/01/21	191,08	0,55	0,00
Juros s/ capital de 0.134171 a rec. s/ 1,800 de MULT3 em 31/12/20	241,50	0,69	0,00
Juros s/ capital de 0.137156 a rec. s/ 7,206 de CMIG4 em 30/12/20	1.976,68	11,35	0,00
Juros s/ capital de 0.142477 a rec. s/ 2,200 de RADL3 em 03/12/20	313,44	0,90	0,00
Juros s/ capital de 0.147871 a rec. s/ 12,536 de B3SA3 em 07/10/20	1.853,71	5,32	0,00
Juros s/ capital de 0.148540 a rec. s/ 1,700 de RADL3 em 03/12/20	252,51	0,72	0,00
Juros s/ capital de 0.149087 a rec. s/ 2,284 de HAPV3 em 30/04/21	340,51	0,98	0,00
Juros s/ capital de 0.150888 a rec. s/ 1,800 de MULT3 em 31/12/20	271,59	0,78	0,00
Juros s/ capital de 0.193332 a rec. s/ 2,162 de SULA11 em 16/04/21	417,98	1,20	0,00
Juros s/ capital de 0.206685 a rec. s/ 2,162 de SULA11 em 16/04/21	446,85	1,28	0,00
Juros s/ capital de 0.229365 a rec. s/ 3,169 de NEOE3 em 31/12/49	726,85	2,09	0,00
Juros s/ capital de 0.293490 a rec. s/ 1,500 de HYPE3 em 31/12/49	440,23	1,26	0,00
Juros s/ capital de 0.293940 a rec. s/ 3,100 de HYPE3 em 31/12/49	911,21	2,62	0,00
Juros s/ capital de 0.397084 a rec. s/ 3,800 de VIVT4 em 31/12/21	1.508,91	4,33	0,00
Juros s/ capital de 0.549808 a rec. s/ 4,932 de VIVT4 em 31/12/49	2.711,65	7,78	0,00
Juros s/ capital de 0.589448 a rec. s/ 1,726 de BPAC11 em 31/12/49	1.017,38	2,92	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	0,02	0,00
Rendimento de 0.002019 a rec. s/ 9,564 de IRBR3 em 31/12/2049	19,30	0,06	0,00
Rendimento de 0.004420 a rec. s/ 20,870 de PETR3 em 15/12/2020	92,24	0,26	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/10/2020	(7.887,45)	(22,64)	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADCTVM a pagar em 30/10	(4,34)	(0,01)	0,00
Total	34.841,09	284,19	0,10

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	3.069,94	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	3.069,94	100,00	0,00

PATRIMÔNIO

78.110.670,02 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	5.170,2199	0,3787	0,0074692	0,1570	2,2853	1,2575	3,5569
COTA	-	-	0,3861756	(1,0867)	1,4356	9,3054	4,9435

Valor da cota bruta de performance	1,06969252
Quantidade de Cotas	73.021.609,53497100
Valor da cota unitária	1,06969252