

Carteira Diária

Data de Emissão : 05/08/2021 08:37:38
 Data da Posição : 30/07/2021
 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	
IBOVI129	IBOVE	IBO 129000	Call	BRADCTVM	SP	129.000,00	15/09/2021	17	2.442,70	1.182,00	41.525,91	(21.431,91)	20.094,00	0,00	0,00	520,70	0,01
IBOVI132	IBOVE	IBO 132000	Call	BRADCTVM	SP	132.000,00	15/09/2021	17	1.445,60	603,00	24.575,12	(14.324,12)	10.251,00	0,00	0,00	265,64	0,01
IBOVI133	IBOVE	IBO 133000	Call	BRADCTVM	SP	133.000,00	15/09/2021	(34)	1.156,02	478,00	(39.304,82)	23.052,82	(16.252,00)	0,00	0,00	(421,15)	(0,01)
IBOVI135	IBOVE	IBO 135000	Call	BRADCTVM	SP	135.000,00	15/09/2021	(34)	773,45	301,00	(26.297,23)	16.063,23	(10.234,00)	0,00	0,00	(265,20)	(0,01)
Total BOVESPA								(34)		498,98	3.360,02	3.859,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
Total								(34)		498,98	3.360,02	3.859,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

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 DAP	Q24	BRADCTVM	(5)	0,00	3.210,95	0,00	90.307,28	(654.360,91)	(3,21)	(0,40)
FUT DI1	N23	BRADCTVM	(89)	0,00	36.313,78	0,00	86.067,80	(7.660.034,20)	(37,53)	(4,63)
FUT DI1	F22	BRADCTVM	(210)	0,00	8.227,80	0,00	97.431,46	(20.460.606,60)	(100,23)	(12,36)
FUT DI1	F24	BRADCTVM	40	0,00	(23.421,20)	0,00	82.342,47	3.293.698,80	16,14	1,99
FUT DI1	F25	BRADCTVM	50	0,00	(39.864,00)	0,00	75.199,63	3.759.981,50	18,42	2,27
FUT DI1	F27	BRADCTVM	40	0,00	(39.717,60)	0,00	62.597,81	2.503.912,40	12,27	1,51
FUT DI1	N24	BRADCTVM	64	0,00	(45.980,16)	0,00	78.768,96	5.041.213,44	24,70	3,05
FUT DI1	F29	BRADCTVM	58	0,00	(59.211,62)	0,00	51.905,72	3.010.531,76	14,75	1,82
FUT DOL	U21	BRADCTVM	46	90,55	265.412,25	0,00	5.208,81	11.980.265,30	58,69	7,24
FUT IND	Q21	BRADCTVM	223	0,00	(875.498,00)	0,00	121.923,00	27.188.829,00	133,19	16,42
FUT NOK	V21	BRADCTVM	(14)	0,00	(9.145,78)	0,00	5.282,23	(739.512,16)	(3,62)	(0,45)
FUT SEK	V21	BRADCTVM	14	0,00	5.373,20	0,00	5.169,01	723.660,76	3,55	0,44
FUT T10	U21	BRADCTVM	(11)	0,00	(13.205,50)	0,00	688,61	(7.574.764,97)	(37,11)	(4,58)
Total BM&F				90,55	(787.505,88)	0,00		20.412.814,12	100,01	12,32
Total				90,55	(787.505,88)	0,00		20.412.814,12	100,01	12,32

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																		
B203931	30/06/2017	STNC	272680-LFT	0,068059	0,490111	0,0183	SEL	08/05/2015	01/09/2021	200,000000	10.934,49095000	1.782.755,47	0,00	2.186.898,19	0,00	2.186.898,19	1,31	1,32
B317999	01/03/2019	STNC	332518-LFT	0,195237	0,562594	0,0184	SEL	06/07/2018	01/09/2024	100,000000	10.869,67826800	997.551,96	0,00	1.086.967,82	0,00	1.086.967,82	0,65	0,66
B358240	04/10/2019	STNC	365781-LFT	0,130982	0,678324	(0,0655)	SEL	06/09/2019	01/03/2026	3.000,000000	10.812,91386300	31.017.220,50	0,00	32.438.741,58	0,00	32.438.741,58	19,44	19,59
B500240	04/05/2021	STNC	393120-LFT	0,247314	0,772782	0,3312	SEL	01/07/2020	01/09/2026	100,000000	10.798,81844500	1.064.740,90	0,00	1.079.881,84	0,00	1.079.881,84	0,65	0,65
B500241	04/05/2021	STNC	393120-LFT	0,247314	0,772782	0,3312	SEL	01/07/2020	01/09/2026	100,000000	10.798,81844500	1.064.740,90	0,00	1.079.881,84	0,00	1.079.881,84	0,65	0,65
B514336	18/06/2021	STNC	402465-LFT	0,267702	0,066942	0,3165	SEL	02/10/2020	01/03/2027	2.350,000000	10.773,71132200	25.118.395,10	0,00	25.318.221,60	0,00	25.318.221,60	15,17	15,29
Total LFT										5.850,000000	61.045.404,83	0,00	63.190.592,87	0,00	63.190.592,87	37,87	38,16	

Carteira Diária

Data de Emissão : 05/08/2021 08:37:38

Data da Posição : 30/07/2021

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B																		
B345622	05/08/2019	STNC	265794-NTN	4,554300	(30,85700)	3,6889	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	(57,000000)	4.518,48528500	(269.897,36)	0,00	(257.553,66)	0,00	(257.553,66)	(0,15)	(0,16)
B345624	05/08/2019	STNC	179416-NTN	4,453503	(33,89986)	3,5600	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	(39,000000)	4.386,41038400	(174.213,28)	0,00	(171.070,00)	0,00	(171.070,00)	(0,10)	(0,10)
B360982	17/10/2019	STNC	34610-NTNB	3,690007	(11,53645)	2,2309	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	127,000000	3.919,75746100	484.805,00	0,00	497.809,19	0,00	497.809,19	0,30	0,30
B373885	11/12/2019	STNC	34610-NTNB	3,690007	(11,53645)	2,1895	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	479,000000	3.919,75746100	1.847.313,99	0,00	1.877.563,82	0,00	1.877.563,82	1,13	1,13
B373886	11/12/2019	STNC	34610-NTNB	3,690007	(11,53645)	2,1845	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	458,000000	3.919,75746100	1.766.681,59	0,00	1.795.248,91	0,00	1.795.248,91	1,08	1,08
B373887	11/12/2019	STNC	216470-NTN	1,938333	(2,181507)	1,5395	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	(819,000000)	3.834,32595200	(3.022.408,32)	0,00	(3.140.312,95)	0,00	(3.140.312,95)	(1,88)	(1,90)
B375226	17/12/2019	STNC	34610-NTNB	3,690007	(11,53645)	2,1841	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	74,000000	3.919,75746100	285.930,58	0,00	290.062,05	0,00	290.062,05	0,17	0,18
B401925	16/04/2020	STNC	179416-NTN	4,453503	(33,89986)	4,3800	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	24,000000	4.386,41038400	97.306,45	0,00	105.273,84	0,00	105.273,84	0,06	0,06
B415406	17/06/2020	STNC	376676-NTN	3,850021	(15,24445)	2,1604	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	32,000000	3.900,16953400	124.265,86	0,00	124.805,42	0,00	124.805,42	0,07	0,08
B430148	18/08/2020	STNC	34610-NTNB	3,690007	(11,53645)	1,4412	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	92,000000	3.919,75746100	357.499,67	0,00	360.617,68	0,00	360.617,68	0,22	0,22
B430152	18/08/2020	STNC	34610-NTNB	3,690007	(11,53645)	1,4712	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	3.919,75746100	58.225,42	0,00	58.796,36	0,00	58.796,36	0,04	0,04
B430153	18/08/2020	STNC	34610-NTNB	3,690007	(11,53645)	1,4612	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	92,000000	3.919,75746100	357.243,84	0,00	360.617,68	0,00	360.617,68	0,22	0,22
B431316	21/08/2020	STNC	376676-NTN	3,850021	(15,24445)	1,9754	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	100,000000	3.900,16953400	395.373,08	0,00	390.016,95	0,00	390.016,95	0,23	0,24
B432685	27/08/2020	STNC	34610-NTNB	3,690007	(11,53645)	1,5129	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	380,000000	3.919,75746100	1.474.695,69	0,00	1.489.507,83	0,00	1.489.507,83	0,89	0,90
B438453	14/09/2020	STNC	34610-NTNB	3,690007	(11,53645)	1,3095	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	161,000000	3.919,75746100	630.527,64	0,00	631.080,95	0,00	631.080,95	0,38	0,38
B438815	15/09/2020	STNC	34610-NTNB	3,690007	(11,53645)	1,2595	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	81,000000	3.919,75746100	317.834,10	0,00	317.500,35	0,00	317.500,35	0,19	0,19
B440508	22/09/2020	STNC	216470-NTN	1,938333	(2,181507)	0,1212	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	141,000000	3.834,32595200	522.823,76	0,00	540.639,95	0,00	540.639,95	0,32	0,33
B454478	18/11/2020	STNC	250677-NTN	3,015352	(5,581053)	0,9766	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	5,000000	3.817,20805700	18.910,12	0,00	19.086,04	0,00	19.086,04	0,01	0,01
B454481	18/11/2020	STNC	216470-NTN	1,938333	(2,181507)	0,1841	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	674,000000	3.834,32595200	2.532.925,66	0,00	2.584.335,69	0,00	2.584.335,69	1,55	1,56
B455208	20/11/2020	STNC	250677-NTN	3,015352	(5,581053)	1,0144	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	28,000000	3.817,20805700	105.901,79	0,00	106.881,82	0,00	106.881,82	0,06	0,06
B455209	20/11/2020	STNC	376676-NTN	3,850021	(15,24445)	2,4198	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	13,000000	3.900,16953400	50.427,22	0,00	50.702,20	0,00	50.702,20	0,03	0,03
B455210	20/11/2020	STNC	376676-NTN	3,850021	(15,24445)	2,3998	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	239,000000	3.900,16953400	927.812,56	0,00	932.140,51	0,00	932.140,51	0,56	0,56
B459607	07/12/2020	STNC	216470-NTN	1,938333	(2,181507)	(0,0870)	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	21,000000	3.834,32595200	79.706,28	0,00	80.520,84	0,00	80.520,84	0,05	0,05
B459609	07/12/2020	STNC	216470-NTN	1,938333	(2,181507)	(0,0870)	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	30,000000	3.834,32595200	113.866,12	0,00	115.029,77	0,00	115.029,77	0,07	0,07
B460371	09/12/2020	STNC	216470-NTN	1,938333	(2,181507)	(0,1700)	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	36,000000	3.834,32595200	136.935,13	0,00	138.035,73	0,00	138.035,73	0,08	0,08
B463184	18/12/2020	STNC	250677-NTN	3,015352	(5,581053)	0,7352	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	28,000000	3.817,20805700	107.624,14	0,00	106.881,82	0,00	106.881,82	0,06	0,06
B463186	18/12/2020	STNC	250677-NTN	3,015352	(5,581053)	0,7252	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	98,000000	3.817,20805700	376.768,89	0,00	374.086,38	0,00	374.086,38	0,22	0,23
B469509	14/01/2021	STNC	216470-NTN	1,938333	(2,181507)	0,1796	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	22,000000	3.834,32595200	84.443,57	0,00	84.355,17	0,00	84.355,17	0,05	0,05
B471939	21/01/2021	STNC	216470-NTN	1,938333	(2,181507)	0,2574	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	5,000000	3.834,32595200	19.191,71	0,00	19.171,62	0,00	19.171,62	0,01	0,01
B476329	05/02/2021	STNC	216470-NTN	1,938333	(2,181507)	0,2252	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	45,000000	3.834,32595200	173.050,71	0,00	172.544,66	0,00	172.544,66	0,10	0,10
B476691	08/02/2021	STNC	250677-NTN	3,015352	(5,581053)	1,0114	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	70,000000	3.817,20805700	271.378,12	0,00	267.204,56	0,00	267.204,56	0,16	0,16
B480538	23/02/2021	STNC	216470-NTN	1,938333	(2,181507)	0,3809	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	8,000000	3.834,32595200	29.962,96	0,00	30.674,60	0,00	30.674,60	0,02	0,02
B496065	19/04/2021	STNC	216470-NTN	1,938333	(2,181507)	1,4735	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	37,000000	3.834,32595200	138.977,95	0,00	141.870,06	0,00	141.870,06	0,09	0,09
B496069	19/04/2021	STNC	216470-NTN	1,938333	(2,181507)	1,4636	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	74,000000	3.834,32595200	277.991,03	0,00	283.740,12	0,00	283.740,12	0,17	0,17
B498581	28/04/2021	STNC	179416-NTN	4,453503	(33,89986)	4,1968	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	15,000000	4.386,41038400	65.718,08	0,00	65.796,15	0,00	65.796,15	0,04	0,04
B498583	28/04/2021	STNC	250677-NTN	3,015352	(5,581053)	1,9338	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3.651,000000	3.817,20805700	14.216.061,15	0,00	13.936.626,61	0,00	13.936.626,61	8,35	8,42
B498584	28/04/2021	STNC	376676-NTN	3,850021	(15,24445)	3,0113	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	1.100,000000	3.900,16953400	4.403.721,05	0,00	4.290.186,48	0,00	4.290.186,48	2,57	2,59
B498586	28/04/2021	STNC	265794-NTN	4,554300	(30,85700)	4,4681	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	57,000000	4.518,48528500	258.917,49	0,00	257.553,66	0,00	257.553,66	0,15	0,16
B504415	18/05/2021	STNC	34610-NTNB	3,690007	(11,53645)	2,7118	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	222,000000	3.919,75746100	872.690,81	0,00	870.186,15	0,00	870.186,15	0,52	0,53
B504416	18/05/2021	STNC	34610-NTNB	3,690007	(11,53645)	2,7018	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	206,000000	3.919,75746100	810.028,11	0,00	807.470,03	0,00	807.470,03	0,48	0,49
B504417	18/05/2021	STNC	216470-NTN	1,938333	(2,181507)	1,3150	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	192,000000	3.834,32595200	725.710,82	0,00	736.190,58	0,00	736.190,58	0,44	0,44

Carteira Diária

Data de Emissão : 05/08/2021 08:37:38

Data da Posição : 30/07/2021

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B504418	18/05/2021	STNC	34610-NTNB	3,690007	(11,53645)	2,7217	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	127,000000	3.919,75746100	499.097,82	0,00	497.809,19	0,00	497.809,19	0,30	0,30
B504419	18/05/2021	STNC	34610-NTNB	3,690007	(11,53645)	2,7018	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	111,000000	3.919,75746100	436.471,46	0,00	435.093,07	0,00	435.093,07	0,26	0,26
B504420	18/05/2021	STNC	216470-NTN	1,938333	(2,181507)	1,2950	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	87,000000	3.834,32595200	328.915,96	0,00	333.586,35	0,00	333.586,35	0,20	0,20
B504421	18/05/2021	STNC	216470-NTN	1,938333	(2,181507)	1,2950	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	87,000000	3.834,32595200	328.915,96	0,00	333.586,35	0,00	333.586,35	0,20	0,20
B504422	18/05/2021	STNC	216470-NTN	1,938333	(2,181507)	1,3250	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	87,000000	3.834,32595200	328.798,75	0,00	333.586,35	0,00	333.586,35	0,20	0,20
B504423	18/05/2021	STNC	216470-NTN	1,938333	(2,181507)	1,3050	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	87,000000	3.834,32595200	328.876,99	0,00	333.586,35	0,00	333.586,35	0,20	0,20
B504424	18/05/2021	STNC	216470-NTN	1,938333	(2,181507)	1,3150	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	87,000000	3.834,32595200	328.837,72	0,00	333.586,35	0,00	333.586,35	0,20	0,20
B504425	18/05/2021	STNC	34610-NTNB	3,690007	(11,53645)	2,7518	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	79,000000	3.919,75746100	310.193,29	0,00	309.660,83	0,00	309.660,83	0,19	0,19
B504426	18/05/2021	STNC	216470-NTN	1,938333	(2,181507)	1,3250	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	61,000000	3.834,32595200	230.537,05	0,00	233.893,88	0,00	233.893,88	0,14	0,14
B504427	18/05/2021	STNC	34610-NTNB	3,690007	(11,53645)	2,7217	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	48,000000	3.919,75746100	188.635,40	0,00	188.148,35	0,00	188.148,35	0,11	0,11
B504428	18/05/2021	STNC	34610-NTNB	3,690007	(11,53645)	2,7217	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	48,000000	3.919,75746100	188.635,40	0,00	188.148,35	0,00	188.148,35	0,11	0,11
B504429	18/05/2021	STNC	280491-NTN	4,042705	(18,36385)	3,3710	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	41,000000	3.998,43946400	164.527,67	0,00	163.936,01	0,00	163.936,01	0,10	0,10
B504430	18/05/2021	STNC	34610-NTNB	3,690007	(11,53645)	2,7118	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	32,000000	3.919,75746100	125.793,27	0,00	125.432,23	0,00	125.432,23	0,08	0,08
B504431	18/05/2021	STNC	34610-NTNB	3,690007	(11,53645)	2,7418	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	32,000000	3.919,75746100	125.684,25	0,00	125.432,23	0,00	125.432,23	0,08	0,08
B504432	18/05/2021	STNC	34610-NTNB	3,690007	(11,53645)	2,7317	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	32,000000	3.919,75746100	125.720,59	0,00	125.432,23	0,00	125.432,23	0,08	0,08
B504433	18/05/2021	STNC	280491-NTN	4,042705	(18,36385)	3,3510	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	20,000000	3.998,43946400	80.328,36	0,00	79.968,78	0,00	79.968,78	0,05	0,05
B504434	18/05/2021	STNC	280491-NTN	4,042705	(18,36385)	3,3610	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	20,000000	3.998,43946400	80.292,88	0,00	79.968,78	0,00	79.968,78	0,05	0,05
B504435	18/05/2021	STNC	34610-NTNB	3,690007	(11,53645)	2,7317	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	16,000000	3.919,75746100	62.860,30	0,00	62.716,11	0,00	62.716,11	0,04	0,04
B504436	18/05/2021	STNC	280491-NTN	4,042705	(18,36385)	3,3610	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	14,000000	3.998,43946400	56.205,01	0,00	55.978,15	0,00	55.978,15	0,03	0,03
B504437	18/05/2021	STNC	280491-NTN	4,042705	(18,36385)	3,3510	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	7,000000	3.998,43946400	28.114,92	0,00	27.989,07	0,00	27.989,07	0,02	0,02
B504438	18/05/2021	STNC	280491-NTN	4,042705	(18,36385)	3,3610	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	7,000000	3.998,43946400	28.102,51	0,00	27.989,07	0,00	27.989,07	0,02	0,02
B504439	18/05/2021	STNC	280491-NTN	4,042705	(18,36385)	3,3710	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	7,000000	3.998,43946400	28.090,09	0,00	27.989,07	0,00	27.989,07	0,02	0,02
B504952	19/05/2021	STNC	34610-NTNB	3,690007	(11,53645)	2,7740	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	46,000000	3.919,75746100	180.597,17	0,00	180.308,84	0,00	180.308,84	0,11	0,11
B504953	19/05/2021	STNC	34610-NTNB	3,690007	(11,53645)	2,7740	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	35,000000	3.919,75746100	137.410,89	0,00	137.191,51	0,00	137.191,51	0,08	0,08
B504954	19/05/2021	STNC	34610-NTNB	3,690007	(11,53645)	2,7740	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	19,000000	3.919,75746100	74.594,48	0,00	74.475,39	0,00	74.475,39	0,04	0,04
B504955	19/05/2021	STNC	376676-NTN	3,850021	(15,24445)	3,0932	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	80,000000	3.900,16953400	312.470,47	0,00	312.013,56	0,00	312.013,56	0,19	0,19
B511454	10/06/2021	STNC	34610-NTNB	3,690007	(11,53645)	2,8300	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	280,000000	3.919,75746100	1.106.174,00	0,00	1.097.532,08	0,00	1.097.532,08	0,66	0,66
B511455	10/06/2021	STNC	216470-NTN	1,938333	(2,181507)	1,4501	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.834,32595200	380.219,24	0,00	383.432,59	0,00	383.432,59	0,23	0,23
B511456	10/06/2021	STNC	376676-NTN	3,850021	(15,24445)	3,0800	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	80,000000	3.900,16953400	315.127,76	0,00	312.013,56	0,00	312.013,56	0,19	0,19
B511457	10/06/2021	STNC	250677-NTN	3,015352	(5,581053)	2,0300	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	330,000000	3.817,20805700	1.262.561,58	0,00	1.259.678,65	0,00	1.259.678,65	0,75	0,76
B517523	29/06/2021	STNC	265794-NTN	4,554300	(30,85700)	4,4182	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	26,000000	4.518,48528500	118.689,34	0,00	117.480,61	0,00	117.480,61	0,07	0,07
B520370	08/07/2021	STNC	376676-NTN	3,850021	(15,24445)	3,4981	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	280,000000	3.900,16953400	1.095.960,56	0,00	1.092.047,46	0,00	1.092.047,46	0,65	0,66
B520371	08/07/2021	STNC	34610-NTNB	3,690007	(11,53645)	3,2854	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	268,000000	3.919,75746100	1.053.547,76	0,00	1.050.494,99	0,00	1.050.494,99	0,63	0,63
B520372	08/07/2021	STNC	34610-NTNB	3,690007	(11,53645)	3,2854	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	268,000000	3.919,75746100	1.053.547,76	0,00	1.050.494,99	0,00	1.050.494,99	0,63	0,63
B520373	08/07/2021	STNC	34610-NTNB	3,690007	(11,53645)	3,2854	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	264,000000	3.919,75746100	1.037.823,17	0,00	1.034.815,96	0,00	1.034.815,96	0,62	0,63
B520374	08/07/2021	STNC	280491-NTN	4,042705	(18,36385)	3,6905	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	30,000000	3.998,43946400	120.750,85	0,00	119.953,18	0,00	119.953,18	0,07	0,07
B520375	08/07/2021	STNC	250677-NTN	3,015352	(5,581053)	2,4971	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	870,000000	3.817,20805700	3.324.832,71	0,00	3.320.971,00	0,00	3.320.971,00	1,99	2,01
B521887	14/07/2021	STNC	216470-NTN	1,938333	(2,181507)	1,6901	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	400,000000	3.834,32595200	1.528.782,03	0,00	1.533.730,38	0,00	1.533.730,38	0,92	0,93
B521888	14/07/2021	STNC	376676-NTN	3,850021	(15,24445)	3,5795	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	250,000000	3.900,16953400	977.346,70	0,00	975.042,38	0,00	975.042,38	0,58	0,59
B521889	14/07/2021	STNC	250677-NTN	3,015352	(5,581053)	2,6600	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	850,000000	3.817,20805700	3.243.796,84	0,00	3.244.626,84	0,00	3.244.626,84	1,94	1,96
B523210	19/07/2021	STNC	34610-NTNB	3,690007	(11,53645)	3,2645	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	640,000000	3.919,75746100	2.524.774,10	0,00	2.508.644,77	0,00	2.508.644,77	1,50	1,52

Carteira Diária

Data de Emissão : 05/08/2021 08:37:38

Data da Posição : 30/07/2021

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B																		
B525347	26/07/2021	STNC	179415-NTN	4,278312	(24,27380)	4,0164	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	200,000000	4.140,48424700	841.021,87	0,00	828.096,84	0,00	828.096,84	0,50	0,50
B525353	26/07/2021	STNC	280491-NTN	4,042705	(18,36385)	3,7112	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	525,000000	3.998,43946400	2.123.728,35	0,00	2.099.180,71	0,00	2.099.180,71	1,26	1,27
B525357	26/07/2021	STNC	376676-NTN	3,850021	(15,24445)	3,5143	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	200,000000	3.900,16953400	786.947,25	0,00	780.033,90	0,00	780.033,90	0,47	0,47
B525358	26/07/2021	STNC	318248-NTN	4,225303	(23,03449)	3,9180	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	400,000000	4.065,36727500	1.650.355,00	0,00	1.626.146,91	0,00	1.626.146,91	0,97	0,98
B525361	26/07/2021	STNC	265794-NTN	4,554300	(30,85700)	4,4025	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	180,000000	4.518,48528500	831.284,25	0,00	813.327,35	0,00	813.327,35	0,49	0,49
Total NTN-B										15.975,000000	62.538.708,96	0,00	62.117.127,22	0,00	62.117.127,22	37,23	37,52	
Total										21.825,000000	123.584.113,7	0,00	125.307.720,09	0,00	125.307.720,09	75,10	75,68	

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
B526957	29/07/2021	STNC	NTNFO	N	0,48	4,14	PRE	09/03/2012	01/01/2023	30/07/2021	0	N	1.029,29440787	0,00	41.793.470,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B527346	30/07/2021	STNC	NTNFO	N	0,00	4,14	PRE	09/03/2012	01/01/2023	02/08/2021	40.306	N	1.030,58605376	41.538.801,48	41.545.488,77	41.538.801,48	0,00	41.538.801,48	24,90	25,09
Total					0,48	8,28					40.306			41.538.801,48	83.338.958,90	41.538.801,48	0,00	41.538.801,48	24,90	25,09

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					
15449	BRADCTV	03/06/2020	03/06/2020	03/01/2022	20.000.000,00	SANT	CDI	0,00	0,00	20.563.618,6	PRE	6,32	2,97	20.408.169,9	(155.448,70)	0,00	(155.448,70)	100,00	(0,09)	
Total					20.000.000,00										(155.448,70)	0,00	(155.448,70)	100,00	(0,09)	

Carteira Diária

Data de Emissão : 05/08/2021 08:37:38
 Data da Posição : 30/07/2021
 Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	318.628,53	(139,55)	0,95
Ajuste Devedor de Futuros	(1.106.043,86)	775,09	(5,36)
Corretagem de Futuros/Opções [FUT DOL]/[U21]/[BRADCTVM] a pagar em 02/08/20	(2,54)	0,00	0,00
Despesa de AUDITORIA com pagamento 11/03/22	(915,36)	0,08	0,00
Despesa de AUDITORIA com pagamento 30/12/21	(3.176,40)	0,28	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 06/08/21	(1.547,23)	0,14	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 13/08/21	(192,26)	0,02	0,00
Diferimento de despesa de ANBID (diferimento) com vencimento 13/08/21	153,72	(0,01)	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/09/21	3.979,01	(0,35)	0,00
Outros Custos BM&F Tx Permanência SWAP [BRADCTVM] a pagar em 31/08/21	(0,24)	0,00	0,00
Performance FEE - data liquidação: 06/08/2021	(307.866,89)	26,97	(0,19)
Performance FEE de resgate - data liquidação: 06/08/2021	(32.330,29)	2,83	(0,02)
Taxa de Administração a Pagar em 06/08/2021	(12.259,75)	1,07	(0,01)
Taxa de Futuros/Opções [FUT DOL]/[U21]/[BRADCTVM] a pagar em 02/08/2021	(5,41)	0,00	0,00
Taxa de Permanência de Swap na corretora BRADCTVM a pagar em 31/08/2021	(1,42)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DAP na corretora BRADCTVM a pagar em 31/08	(0,04)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADCTVM a pagar em 31/08	(4,49)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DOL na corretora BRADCTVM a pagar em 31/08	(0,71)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BRADCTVM a pagar em 31/08	(3,34)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT NOK na corretora BRADCTVM a pagar em 31/08	(0,14)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT SEK na corretora BRADCTVM a pagar em 31/08	(0,14)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT T10 na corretora BRADCTVM a pagar em 31/08	(0,55)	0,00	0,00
Total	(1.141.589,80)	666,56	(4,63)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	1.517,43	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	1.517,43	100,00	0,00

PATRIMÔNIO

165.554.859,50 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(3.845,2685)	(0,6365)	0,0161370	0,3556	1,6290	1,4773	2,4331
COTA	-	-	(0,6205113)	(0,4097)	1,2570	1,9394	6,3716

Valor da cota bruta de performance	2,55458751
Quantidade de Cotas	64.940.056,07493600
Valor da cota unitária	2,54934888

Carteira Diária

Data de Emissão : 05/08/2021 08:37:45

Data da Posição : 30/07/2021

Cliente : CUST1255 - FUNPRES P EXE - BNP PARIBAS FUNPRES P 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	
IBOVH138	IBOVE	IBO 138000	Call	BRADCTVM	SP	138.000,00	18/08/2021	(30)	1.237,28	3,00	(37.118,25)	37.028,25	(90,00)	0,00	0,00	(0,10)	0,00
IBOVT123	IBOVE	IBO 123000	PUT	BRADCTVM	SP	123.000,00	18/08/2021	30	2.048,56	3.038,00	61.456,66	29.683,34	91.140,00	0,00	0,00	100,10	0,06
Total BOVESPA								0		24.338,41	66.711,59	91.050,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
Total								0		24.338,41	66.711,59	91.050,00	0,00	0,00	100,00	0,06	

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	N22	BRADCTVM	5	0,00	(667,40)	0,00	93.689,44	468.447,20	3,38	0,28
FUT DI1	F22	BRADCTVM	18	0,00	(705,24)	0,00	97.431,46	1.753.766,28	12,64	1,06
FUT DI1	F23	BRADCTVM	13	0,00	(3.709,55)	0,00	89.867,66	1.168.279,58	8,42	0,71
FUT DI1	F24	BRADCTVM	44	0,00	(25.763,32)	0,00	82.342,47	3.623.068,68	26,12	2,19
FUT DI1	F25	BRADCTVM	63	0,00	(50.228,64)	0,00	75.199,63	4.737.576,69	34,15	2,87
FUT DI1	F27	BRADCTVM	30	0,00	(29.788,20)	0,00	62.597,81	1.877.934,30	13,54	1,14
FUT DI1	V22	BRADCTVM	6	0,00	(1.196,52)	0,00	91.730,70	550.384,20	3,97	0,33
FUT DI1	V21	BRADCTVM	21	0,00	(124,95)	0,00	99.110,56	2.081.321,76	15,00	1,26
FUT DI1	N24	BRADCTVM	7	0,00	(5.029,08)	0,00	78.768,96	551.382,72	3,97	0,33
FUT DI1	N23	BRADCTVM	(191)	0,00	77.931,82	0,00	86.067,80	(16.438.949,80)	(118,50)	(9,95)
FUT DI1	J22	BRADCTVM	9	0,00	(804,78)	0,00	95.578,95	860.210,55	6,20	0,52
FUT DI1	F31	BRADCTVM	4	0,00	(3.979,60)	0,00	42.747,09	170.988,36	1,23	0,10
FUT DI1	F29	BRADCTVM	32	0,00	(32.668,48)	0,00	51.905,72	1.660.983,04	11,97	1,01
FUT IND	Q21	BRADCTVM	75	0,00	(294.450,00)	0,00	121.923,00	9.144.225,00	65,92	5,53
FUT WDO	Q21	BRADCTVM	(2)	0,00	(1.028,52)	0,00	5.121,60	(102.432,00)	(0,74)	(0,06)
FUT WIN	Q21	BRADCTVM	(68)	0,00	53.393,60	0,00	121.923,00	(1.658.152,80)	(11,95)	(1,00)
FUT WSP	U21	BRADCTVM	60	0,00	(972,60)	0,00	22.822,91	3.423.437,16	24,68	2,07
Total BM&F				0,00	(319.791,46)	0,00		13.872.470,92	100,00	8,39
Total				0,00	(319.791,46)	0,00		13.872.470,92	100,00	8,39

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	8,673255	(0,083583)	0,0000	CDI	D	15/08/2019	16/11/2022	18,000000	211.681,72405425	3.600.000,00	0,00	3.810.271,03	0,00	3.810.271,03	2,30	2,31
Total LF										18,000000		3.600.000,00	0,00	3.810.271,03	0,00	3.810.271,03	2,30	2,31	
Negociação																			
LFT																			
B129090	20/04/2016	STNC	280129-LFT	0,066114	0,493115	0,0259	SEL		08/01/2016	01/03/2022	5,000000	10.930,94795900	38.449,19	0,00	54.654,73	0,00	54.654,73	0,03	0,03

Carteira Diária

Data de Emissão : 05/08/2021 08:37:45

Data da Posição : 30/07/2021

Cliente : CUST1255 - FUNPRESP EXE - BNP PARIBAS FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

LFT																		
B137197	02/06/2016	STNC	272680-LFT	0,068059	0,490111	0,0275	SEL	08/05/2015	01/09/2021	11,000000	10.934,49095000	85.892,64	0,00	120.279,40	0,00	120.279,40	0,07	0,07
B148366	01/08/2016	STNC	272680-LFT	0,068059	0,490111	0,0278	SEL	08/05/2015	01/09/2021	27,000000	10.934,49095000	215.536,01	0,00	295.231,25	0,00	295.231,25	0,18	0,18
B157638	22/09/2016	STNC	272680-LFT	0,068059	0,490111	0,0344	SEL	08/05/2015	01/09/2021	25,000000	10.934,49095000	203.428,56	0,00	273.362,27	0,00	273.362,27	0,17	0,17
B159998	07/10/2016	STNC	272680-LFT	0,068059	0,490111	0,0419	SEL	08/05/2015	01/09/2021	5,000000	10.934,49095000	40.907,08	0,00	54.672,45	0,00	54.672,45	0,03	0,03
B160555	11/10/2016	STNC	272680-LFT	0,068059	0,490111	0,0420	SEL	08/05/2015	01/09/2021	11,000000	10.934,49095000	90.090,07	0,00	120.279,40	0,00	120.279,40	0,07	0,07
B166711	23/11/2016	STNC	272680-LFT	0,068059	0,490111	0,0449	SEL	08/05/2015	01/09/2021	10,000000	10.934,49095000	83.089,79	0,00	109.344,90	0,00	109.344,90	0,07	0,07
B172860	29/12/2016	STNC	272680-LFT	0,068059	0,490111	0,0575	SEL	08/05/2015	01/09/2021	30,000000	10.934,49095000	252.458,94	0,00	328.034,72	0,00	328.034,72	0,20	0,20
B205319	07/07/2017	STNC	272680-LFT	0,068059	0,490111	0,0147	SEL	08/05/2015	01/09/2021	93,000000	10.934,49095000	830.699,26	0,00	1.016.907,65	0,00	1.016.907,65	0,61	0,62
B215863	08/09/2017	STNC	272680-LFT	0,068059	0,490111	0,0127	SEL	08/05/2015	01/09/2021	110,000000	10.934,49095000	998.293,59	0,00	1.202.794,00	0,00	1.202.794,00	0,73	0,73
B232122	13/12/2017	STNC	272680-LFT	0,068059	0,490111	0,0039	SEL	08/05/2015	01/09/2021	11,000000	10.934,49095000	101.806,27	0,00	120.279,40	0,00	120.279,40	0,07	0,07
B260155	10/05/2018	STNC	272680-LFT	0,068059	0,490111	0,0066	SEL	08/05/2015	01/09/2021	6,000000	10.934,49095000	56.966,61	0,00	65.606,94	0,00	65.606,94	0,04	0,04
B265667	05/06/2018	STNC	272680-LFT	0,068059	0,490111	0,0086	SEL	08/05/2015	01/09/2021	18,000000	10.934,49095000	171.606,24	0,00	196.820,83	0,00	196.820,83	0,12	0,12
B279485	14/08/2018	STNC	272680-LFT	0,068059	0,490111	0,0078	SEL	08/05/2015	01/09/2021	12,000000	10.934,49095000	115.825,75	0,00	131.213,89	0,00	131.213,89	0,08	0,08
B340333	08/07/2019	STNC	272680-LFT	0,068059	0,490111	0,0057	SEL	08/05/2015	01/09/2021	331,000000	10.934,49095000	3.375.539,78	0,00	3.619.316,50	0,00	3.619.316,50	2,19	2,19
B409904	22/05/2020	STNC	351287-LFT	0,230104	0,514398	0,0353	SEL	08/03/2019	01/09/2025	1.000,000000	10.833,20951700	10.606.085,75	0,00	10.833.209,51	0,00	10.833.209,51	6,55	6,56
B469961A	18/01/2021	STNC	280129-LFT	0,066114	0,493115	0,0997	SEL	08/01/2016	01/03/2022	1.000,000000	10.930,94795900	10.756.772,94	0,00	10.930.947,95	0,00	10.930.947,95	6,61	6,62
Total LFT										2.705,000000		28.023.448,47	0,00	29.472.955,79	0,00	29.472.955,79	17,82	17,85

Negociação

LTN																		
B524657A	23/07/2021	STNC	353994-LTN	8,365000	(13,24705	7,7835	PRE	12/04/2019	01/07/2023	22.300,000000	857,56648049	19.292.845,47	0,00	19.123.732,51	0,00	19.123.732,51	11,56	11,57
Total LTN										22.300,000000		19.292.845,47	0,00	19.123.732,51	0,00	19.123.732,51	11,56	11,57

Negociação

NTN-B																		
B313177A	05/02/2019	STNC	280491-NTN	4,042705	(18,36385	4,1212	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	45,000000	3.998,43946400	163.291,60	0,00	179.929,77	0,00	179.929,77	0,11	0,11
B313182A	05/02/2019	STNC	280491-NTN	4,042705	(18,36385	4,1212	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	71,000000	3.998,43946400	257.637,86	0,00	283.889,20	0,00	283.889,20	0,17	0,17
B346447A	09/08/2019	STNC	265794-NTN	4,554300	(30,85700	3,5790	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	13,000000	4.518,48528500	62.817,62	0,00	58.740,30	0,00	58.740,30	0,04	0,04
B352800A	11/09/2019	STNC	318248-NTN	4,225303	(23,03449	3,3440	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	70,000000	4.065,36727500	273.012,59	0,00	284.575,70	0,00	284.575,70	0,17	0,17
B364017A	30/10/2019	STNC	265794-NTN	4,554300	(30,85700	3,2895	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	4,000000	4.518,48528500	20.543,20	0,00	18.073,94	0,00	18.073,94	0,01	0,01
B367061A	12/11/2019	STNC	318248-NTN	4,225303	(23,03449	2,6490	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	184,000000	4.065,36727500	757.431,04	0,00	748.027,57	0,00	748.027,57	0,45	0,45
B367436A	13/11/2019	STNC	123440-NTN	4,486900	(28,92398	3,4290	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	17,000000	4.415,90715900	80.342,02	0,00	75.070,42	0,00	75.070,42	0,05	0,05
B370779A	29/11/2019	STNC	89007-NTNB	4,324804	(31,12505	3,3028	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	(82,000000)	4.246,36532100	(352.185,65)	0,00	(348.201,95)	0,00	(348.201,95)	(0,21)	(0,21)
B373271A	10/12/2019	STNC	216470-NTN	1,938333	(2,181507)	1,5290	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	30,000000	3.834,32595200	110.704,44	0,00	115.029,77	0,00	115.029,77	0,07	0,07
B385365A	03/02/2020	STNC	250677-NTN	3,015352	(5,581053)	1,8679	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	4,000000	3.817,20805700	15.066,95	0,00	15.268,83	0,00	15.268,83	0,01	0,01
B385366A	03/02/2020	STNC	250677-NTN	3,015352	(5,581053)	1,8779	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	100,000000	3.817,20805700	376.563,28	0,00	381.720,80	0,00	381.720,80	0,23	0,23
B385659A	04/02/2020	STNC	250677-NTN	3,015352	(5,581053)	1,8563	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	314,000000	3.817,20805700	1.183.354,59	0,00	1.198.603,32	0,00	1.198.603,32	0,72	0,73
B400980A	14/04/2020	STNC	179417-NTN	4,504300	(30,96529	4,6890	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	591,000000	4.544,48165200	2.386.666,46	0,00	2.685.788,65	0,00	2.685.788,65	1,62	1,63
B400983A	14/04/2020	STNC	265794-NTN	4,554300	(30,85700	4,6790	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	100,000000	4.518,48528500	413.978,59	0,00	451.848,52	0,00	451.848,52	0,27	0,27
B401005A	14/04/2020	STNC	89007-NTNB	4,324804	(31,12505	4,3190	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	226,000000	4.246,36532100	903.690,40	0,00	959.678,56	0,00	959.678,56	0,58	0,58
B421978A	16/07/2020	STNC	123440-NTN	4,486900	(28,92398	3,9285	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	389,000000	4.415,90715900	1.709.765,07	0,00	1.717.787,88	0,00	1.717.787,88	1,04	1,04
B422246A	17/07/2020	STNC	179416-NTN	4,453503	(33,89986	3,7872	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	34,000000	4.386,41038400	149.131,50	0,00	149.137,95	0,00	149.137,95	0,09	0,09
B428369A	12/08/2020	STNC	280491-NTN	4,042705	(18,36385	2,0090	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	90,000000	3.998,43946400	372.178,66	0,00	359.859,55	0,00	359.859,55	0,22	0,22

Carteira Diária

Data de Emissão : 05/08/2021 08:37:45

Data da Posição : 30/07/2021

Cliente : CUST1255 - FUNPRESP EXE - BNP PARIBAS FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B428597A	13/08/2020	STNC	179415-NTN	4,278312	(24,27380)	2,9969	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	136,000000	4.140,48424700	577.313,68	0,00	563.105,85	0,00	563.105,85	0,34	0,34
B429430A	17/08/2020	STNC	179415-NTN	4,278312	(24,27380)	3,3694	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	100,000000	4.140,48424700	413.027,93	0,00	414.048,42	0,00	414.048,42	0,25	0,25
B429438A	17/08/2020	STNC	179415-NTN	4,278312	(24,27380)	3,3694	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	100,000000	4.140,48424700	413.027,93	0,00	414.048,42	0,00	414.048,42	0,25	0,25
B431000	20/08/2020	STNC	89007-NTNB	4,324804	(31,12505)	3,4608	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	65,000000	4.246,36532100	280.337,30	0,00	276.013,74	0,00	276.013,74	0,17	0,17
B433876A	02/09/2020	STNC	265794-NTN	4,554300	(30,85700)	4,0301	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	80,000000	4.518,48528500	366.068,09	0,00	361.478,82	0,00	361.478,82	0,22	0,22
B508847	01/06/2021	STNC	216470-NTN	1,938333	(2,181507)	1,3460	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	2.975,000000	3.834,32595200	11.293.139,30	0,00	11.407.119,70	0,00	11.407.119,70	6,89	6,90
B508848	01/06/2021	STNC	34610-NTNB	3,690007	(11,53645)	2,8120	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.968,000000	3.919,75746100	7.754.385,67	0,00	7.714.082,68	0,00	7.714.082,68	4,66	4,67
B508849	01/06/2021	STNC	250677-NTN	3,015352	(5,581053)	1,8348	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1.857,000000	3.817,20805700	7.109.129,70	0,00	7.088.555,36	0,00	7.088.555,36	4,28	4,29
B508857	01/06/2021	STNC	280491-NTN	4,042705	(18,36385)	3,4140	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	565,000000	3.998,43946400	2.275.369,38	0,00	2.259.118,29	0,00	2.259.118,29	1,37	1,37
B509770	04/06/2021	STNC	34610-NTNB	3,690007	(11,53645)	2,7768	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	275,000000	3.919,75746100	1.085.787,07	0,00	1.077.933,30	0,00	1.077.933,30	0,65	0,65
B509771	04/06/2021	STNC	280491-NTN	4,042705	(18,36385)	3,3532	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	92,000000	3.998,43946400	371.894,53	0,00	367.856,43	0,00	367.856,43	0,22	0,22
B509772	04/06/2021	STNC	250677-NTN	3,015352	(5,581053)	1,8910	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	200,000000	3.817,20805700	765.616,40	0,00	763.441,61	0,00	763.441,61	0,46	0,46
B509773	04/06/2021	STNC	179417-NTN	4,504300	(30,96529)	4,2719	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	39,000000	4.544,48165200	179.883,25	0,00	177.234,78	0,00	177.234,78	0,11	0,11
B509774	04/06/2021	STNC	179415-NTN	4,278312	(24,27380)	3,8525	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	34,000000	4.140,48424700	142.106,35	0,00	140.776,46	0,00	140.776,46	0,09	0,09
B509775	04/06/2021	STNC	123440-NTN	4,486900	(28,92398)	4,2134	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	28,000000	4.415,90715900	125.805,27	0,00	123.645,40	0,00	123.645,40	0,07	0,07
B509776	04/06/2021	STNC	265794-NTN	4,554300	(30,85700)	4,3275	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	13,000000	4.518,48528500	59.733,13	0,00	58.740,30	0,00	58.740,30	0,04	0,04
B509777	04/06/2021	STNC	89007-NTNB	4,324804	(31,12505)	3,9978	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	46,000000	4.246,36532100	197.683,66	0,00	195.332,80	0,00	195.332,80	0,12	0,12
B513386	16/06/2021	STNC	34610-NTNB	3,690007	(11,53645)	3,0285	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	118,000000	3.919,75746100	464.476,17	0,00	462.531,38	0,00	462.531,38	0,28	0,28
B513387	16/06/2021	STNC	265794-NTN	4,554300	(30,85700)	4,3194	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	17,000000	4.518,48528500	78.566,48	0,00	76.814,24	0,00	76.814,24	0,05	0,05
B513388	16/06/2021	STNC	280491-NTN	4,042705	(18,36385)	3,5187	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	252,000000	3.998,43946400	1.015.617,63	0,00	1.007.606,74	0,00	1.007.606,74	0,61	0,61
B513389	16/06/2021	STNC	34610-NTNB	3,690007	(11,53645)	3,0285	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	118,000000	3.919,75746100	464.476,17	0,00	462.531,38	0,00	462.531,38	0,28	0,28
B513390	16/06/2021	STNC	34610-NTNB	3,690007	(11,53645)	3,0185	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	51,000000	3.919,75746100	200.804,39	0,00	199.907,63	0,00	199.907,63	0,12	0,12
B513391	16/06/2021	STNC	280491-NTN	4,042705	(18,36385)	3,5187	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	179,000000	3.998,43946400	721.410,94	0,00	715.720,66	0,00	715.720,66	0,43	0,43
B513855	17/06/2021	STNC	280491-NTN	4,042705	(18,36385)	3,5284	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	95,000000	3.998,43946400	382.855,74	0,00	379.851,74	0,00	379.851,74	0,23	0,23
B513857	17/06/2021	STNC	376676-NTN	3,850021	(15,24445)	3,2682	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	290,000000	3.900,16953400	1.137.622,90	0,00	1.131.049,16	0,00	1.131.049,16	0,68	0,68
B513860	17/06/2021	STNC	376676-NTN	3,850021	(15,24445)	3,2782	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	88,000000	3.900,16953400	345.091,40	0,00	343.214,91	0,00	343.214,91	0,21	0,21
B514395	18/06/2021	STNC	280491-NTN	4,042705	(18,36385)	3,7581	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	55,000000	3.998,43946400	219.548,53	0,00	219.914,17	0,00	219.914,17	0,13	0,13
B517719	29/06/2021	STNC	318248-NTN	4,225303	(23,03449)	3,8685	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	47,000000	4.065,36727500	192.770,79	0,00	191.072,26	0,00	191.072,26	0,12	0,12
B519617	06/07/2021	STNC	34610-NTNB	3,690007	(11,53645)	3,2511	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	480,000000	3.919,75746100	1.887.334,97	0,00	1.881.483,58	0,00	1.881.483,58	1,14	1,14
B519618	06/07/2021	STNC	250677-NTN	3,015352	(5,581053)	2,4169	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	430,000000	3.817,20805700	1.644.473,09	0,00	1.641.399,46	0,00	1.641.399,46	0,99	0,99
B519619	06/07/2021	STNC	280491-NTN	4,042705	(18,36385)	3,6816	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	340,000000	3.998,43946400	1.367.980,82	0,00	1.359.469,41	0,00	1.359.469,41	0,82	0,82
B519620	06/07/2021	STNC	179417-NTN	4,504300	(30,96529)	4,3675	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	190,000000	4.544,48165200	872.781,50	0,00	863.451,51	0,00	863.451,51	0,52	0,52
B519621	06/07/2021	STNC	179415-NTN	4,278312	(24,27380)	4,0195	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	130,000000	4.140,48424700	543.020,50	0,00	538.262,95	0,00	538.262,95	0,33	0,33
B519622	06/07/2021	STNC	216470-NTN	1,938333	(2,181507)	1,5774	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	530,000000	3.834,32595200	2.024.311,73	0,00	2.032.192,75	0,00	2.032.192,75	1,23	1,23
B521480	13/07/2021	STNC	34610-NTNB	3,690007	(11,53645)	3,3895	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	596,000000	3.919,75746100	2.338.925,10	0,00	2.336.175,44	0,00	2.336.175,44	1,41	1,41
B521481	13/07/2021	STNC	250677-NTN	3,015352	(5,581053)	2,6445	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	580,000000	3.817,20805700	2.213.236,81	0,00	2.213.980,67	0,00	2.213.980,67	1,34	1,34
B521482	13/07/2021	STNC	280491-NTN	4,042705	(18,36385)	3,7545	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	299,000000	3.998,43946400	1.201.598,90	0,00	1.195.533,39	0,00	1.195.533,39	0,72	0,72
B521483	13/07/2021	STNC	179415-NTN	4,278312	(24,27380)	4,1395	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	220,000000	4.140,48424700	912.929,77	0,00	910.906,53	0,00	910.906,53	0,55	0,55
B521484	13/07/2021	STNC	123440-NTN	4,486900	(28,92398)	4,3618	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	160,000000	4.415,90715900	713.217,83	0,00	706.545,14	0,00	706.545,14	0,43	0,43
B521485	13/07/2021	STNC	376676-NTN	3,850021	(15,24445)	3,5495	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	150,000000	3.900,16953400	586.773,99	0,00	585.025,43	0,00	585.025,43	0,35	0,35
B521486	13/07/2021	STNC	265794-NTN	4,554300	(30,85700)	4,4158	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	100,000000	4.518,48528500	458.561,64	0,00	451.848,52	0,00	451.848,52	0,27	0,27

Carteira Diária

Data de Emissão : 05/08/2021 08:37:45

Data da Posição : 30/07/2021

Cliente : CUST1255 - FUNPRESP EXE - BNP PARIBAS FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B521487	13/07/2021	STNC	216470-NTN	1,938333	(2,181507)	1,7446	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	688,000000	3.834,32595200	2.627.219,51	0,00	2.638.016,25	0,00	2.638.016,25	1,59	1,60
B522803	16/07/2021	STNC	280491-NTN	4,042705	(18,36385)	3,6706	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	444,000000	3.998,43946400	1.793.071,85	0,00	1.775.307,12	0,00	1.775.307,12	1,07	1,07
B523242	19/07/2021	STNC	89007-NTNB	4,324804	(31,12505)	4,0662	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	80,000000	4.246,36532100	346.320,12	0,00	339.709,22	0,00	339.709,22	0,21	0,21
Total NTN-B										17.500,000000		69.049.298,13	0,00	69.396.882,78	0,00	69.396.882,78	41,94	42,00
Total										42.523,000000		119.965.592,0	0,00	121.803.842,11	0,00	121.803.842,11	73,62	73,73

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
B526967	29/07/2021	STNC	LTN-O	N	0,48	4,12	PRE	08/01/2021	01/01/2023	30/07/2021	0	N	892,75178436	0,00	43.705.556,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B527350	30/07/2021	STNC	LTN-O	N	0,00	4,12	PRE	12/04/2019	01/07/2023	02/08/2021	51.076	N	854,74404789	43.656.906,99	43.663.901,99	43.656.906,99	0,00	43.656.906,99	26,39	26,42
Total					0,48	8,24					51.076			43.656.906,99	87.369.458,34	43.656.906,99	0,00	43.656.906,99	26,39	26,42

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	131.325,42	(78,21)	0,16
Ajuste Devedor de Futuros	(451.116,88)	2.014,95	(4,05)
Ajuste para Compensação de Cotas	0,39	0,00	0,00
Despesa de AUDITORIA com pagamento 25/02/22	(2.568,47)	0,76	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 06/08/21	(1.547,23)	0,46	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 13/08/21	(202,39)	0,06	0,00
Despesas com Auditoria em 30/12/21	(3.650,00)	1,09	0,00
Diferimento de despesa de ANBID (diferimento) com vencimento 13/08/21	146,89	(0,04)	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/09/21	3.979,01	(1,18)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 06/08/2021	(12.188,65)	3,63	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADCTVM a pagar em 31/08	(3,61)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BRADCTVM a pagar em 31/08	(1,12)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT WIN na corretora BRADCTVM a pagar em 31/08	(0,20)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT WSP na corretora BRADCTVM a pagar em 31/08	(0,06)	0,00	0,00
Total	(335.826,90)	1.941,52	(3,90)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	10.633,62	100,00	0,01
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	10.633,62	100,00	0,01

PATRIMÔNIO

165.226.605,82 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(2.378,0448)	(0,3998)	0,0161370	0,3556	1,6290	1,4773	2,4331
COTA	-	-	(0,3837453)	(0,2702)	(1,3337)	0,3666	3,7224

Carteira Diária

Data de Emissão : 05/08/2021 08:37:45

Data da Posição : 30/07/2021

Cliente : CUST1255 - FUNPRES P EXE - BNP PARIBAS FUNPRES P FI MULTIMERCADO

Valor da cota unitária	2,09661617
Quantidade de Cotas	78.806.320.48214910
Valor da cota bruta de performance	2,09661617

Carteira Diária

Data de Emissão : 05/08/2021 08:37:50
 Data da Posição : 30/07/2021
 Cliente : CUST1257 - FUNPRES P EXE - BTG FI FUNPRES P 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	
LAME4	LOJAS AMERICPN N1	698	0	698	20,50	7,09	14.309,00	(9.360,18)	4.948,82	0,00	4.948,82	100,00	3,62	
Total BOVESPA		698	0	698			14.309,00	(9.360,18)	4.948,82	0,00	4.948,82	100,00	3,62	
Total		698	0	698			14.309,00	(9.360,18)	4.948,82	0,00	4.948,82	100,00	3,62	

EMPRÉSTIMO DE AÇÕES

BOVESPA															Apropriação		
Operações Tomadoras																	
Código da Operação	Data da Operação	Data de Vencimento	Código do Papel	Papel	Custódia Física	Qtd.	Preço	Financeiro	Valor de Mercado	% Remuneração	% Mercado	Remuneração	IR	Taxas	Total	% S/ EA	% S/ Total
2401559	19/07/2021	19/08/2021	AMER3	AMERICANAS	BANSANT	125	0,00	0,00	63,31	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2395877	12/07/2021	19/08/2021	LAME4	LOJAS AMERIC	BANSANT	698	20,50	14.309,00	20,88	0,73	0,00	(5,78)		(0,43)	6,21	100,00	0,10
Total BOVESPA								14.309,00	84,19			(5,78)		(0,43)	6,21	100,00	0,10
TOTAL POR TIPO DE CONTA								14.309,00				(5,78)		(0,43)	6,21	100,00	0,10
Total								14.309,00				(5,78)		(0,43)	6,21	100,00	0,10

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
B526924	29/07/2021	STNC	NTNFO	N	0,48	4,14	PRE	10/01/2020	01/01/2031	30/07/2021	0	N	1.020,04566265	0,00	91.804,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B527247	30/07/2021	STNC	NTN-O	N	0,00	4,14	PRE	15/07/2000	15/08/2026	02/08/2021	23	N	3.955,73570530	90.981,92	90.996,56	90.981,92	0,00	90.981,92	100,00	66,60
Total					0,48	8,28					23			90.981,92	182.800,66	90.981,92	0,00	90.981,92	100,00	66,60

OUTROS ATIVOS

Código	Descrição	Valor Total	% S/ OA	% S/ Total
MARGEMB3	MARGEM OPER B3	19.839,95	100,00	14,52
Total		19.839,95	100,00	14,52

Carteira Diária

Data de Emissão : 05/08/2021 08:37:50
Data da Posição : 30/07/2021
Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - BTG FI FUNPRESP MULTIMERCADO

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Despesa de Custo CETIP com pagamento 06/08/21	(979,69)	66,44	(0,72)
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 13/08/21	(115,09)	7,81	(0,08)
Despesas com Auditoria em 23/12/21	(19.018,40)	1.289,82	(13,92)
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/09/21	3.979,01	(269,85)	2,91
Dividendo de 0.720000 a rec. s/ 25,206 de EQTL3 em 31/12/2049	18.148,32	(1.230,81)	13,29
Empr. de Ações a pagar para o papel AMER3 na BBTG em 19/08/21	(6.137,50)	416,24	(4,49)
Empr. de Ações a pagar para o papel LAME4 na BBTG em 19/08/21	(4.948,82)	335,63	(3,62)
Fatura de Empr. de Ações Tomadora do papel [LAME4] na BBTG em 19/08/21	(6,21)	0,42	0,00
Juros s/ capital de 0.015494 a rec. s/ 58,808 de MGLU3 em 31/12/49	911,18	(61,80)	0,67
Juros s/ capital de 0.030300 a rec. s/ 7,700 de RADL3 em 31/12/21	233,31	(15,82)	0,17
Juros s/ capital de 0.073498 a rec. s/ 10,535 de LREN3 em 31/12/49	774,30	(52,51)	0,57
Juros s/ capital de 0.096195 a rec. s/ 13,345 de RENT3 em 20/08/21	1.283,72	(87,06)	0,94
Juros s/ capital de 0.098314 a rec. s/ 23,492 de LREN3 em 31/12/49	2.309,59	(156,64)	1,69
Juros s/ capital de 0.454976 a rec. s/ 22,428 de MULT3 em 30/12/21	10.204,19	(692,04)	7,47
Performance Acumulada	(0,01)	0,00	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 06/08/2021	(8.112,40)	550,18	(5,94)
Total	(1.474,50)	100,00	(1,06)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	22.308,16	100,00	16,33
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	22.308,16	100,00	16,33

PATRIMÔNIO

136.604,35 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	930,9542	0,1341	0,0161370	0,3556	1,6290	1,4773	2,4331
COTA	-	-	0,1502282	(4,1144)	(3,7725)	(3,3021)	0,0658

Valor da cota unitária	1,97186293
Valor da cota bruta de performance	1,97186293
Quantidade de Cotas	69.276,79799249

Carteira Diária

Data de Emissão : 05/08/2021 08:37:54

Data da Posição : 30/07/2021

Cliente : CUST1751 - FUNPRESP EXE - BRADESCO FUNPRESP FIM

Carteira Diária

Data de Emissão : 05/08/2021 08:37:54

Data da Posição : 30/07/2021

Cliente : CUST1751 - FUNPRESP EXE - BRADESCO FUNPRESP FIM

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Despesa de Custo CETIP com pagamento 06/08/21	(979,61)	(4,44)	(0,82)
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 13/08/21	(122,08)	(0,55)	(0,10)
Despesas com Auditoria em 21/12/21	(3.350,35)	(15,17)	(2,79)
Diferimento de despesa de ANBID (diferimento) com vencimento 16/08/21	279,65	1,27	0,23
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/09/21	3.979,01	18,02	3,31
Dividendo de 0.098898 a rec. s/ 9,564 de IRBR3 em 31/12/2049	945,86	4,28	0,79
Dividendo de 0.469672 a rec. s/ 850 de YDUQ3 em 30/12/2021	399,22	1,81	0,33
Dividendo de 0.606936 a rec. s/ 5,967 de BRDT3 em 31/12/2021	3.621,58	16,40	3,01
Dividendo de 0.710827 a rec. s/ 600 de VIVT3 em 05/10/2021	426,49	1,93	0,35
Dividendo de 0.720000 a rec. s/ 5,092 de EQTL3 em 31/12/2049	3.666,24	16,60	3,05
Dividendo de 0.941818 a rec. s/ 300 de VIVT3 em 05/10/2021	282,54	1,28	0,24
Dividendo de 0.943767 a rec. s/ 1,900 de ELET3 em 31/12/2021	1.793,15	8,12	1,49
Dividendo de 1.038143 a rec. s/ 1,962 de ELET6 em 31/12/2021	2.036,83	9,22	1,69
Juros s/ capital de 0.015456 a rec. s/ 40,400 de ITSA4 em 30/09/21	624,42	2,83	0,52
Juros s/ capital de 0.018400 a rec. s/ 37,100 de ITSA4 em 30/09/21	682,64	3,09	0,57
Juros s/ capital de 0.019080 a rec. s/ 46,500 de ITSA4 em 30/09/21	887,22	4,02	0,74
Juros s/ capital de 0.020529 a rec. s/ 12,858 de WEGE3 em 11/08/21	263,96	1,20	0,22
Juros s/ capital de 0.021310 a rec. s/ 37,100 de ITSA4 em 30/09/21	790,60	3,58	0,66
Juros s/ capital de 0.026665 a rec. s/ 12,391 de RADL3 em 01/12/21	330,40	1,50	0,27
Juros s/ capital de 0.029536 a rec. s/ 9,564 de IRBR3 em 31/12/49	282,48	1,28	0,24
Juros s/ capital de 0.030300 a rec. s/ 11,391 de RADL3 em 31/12/21	345,14	1,56	0,29
Juros s/ capital de 0.033824 a rec. s/ 8,429 de WEGE3 em 11/08/21	285,09	1,29	0,24
Juros s/ capital de 0.048740 a rec. s/ 22,729 de ITUB4 em 31/12/21	1.107,81	5,02	0,92
Juros s/ capital de 0.050640 a rec. s/ 22,907 de ITUB4 em 31/12/21	1.160,01	5,25	0,97
Juros s/ capital de 0.056480 a rec. s/ 23,229 de ITUB4 em 31/12/21	1.311,97	5,94	1,09
Juros s/ capital de 0.088896 a rec. s/ 300 de VIVT3 em 31/07/22	26,66	0,12	0,02
Juros s/ capital de 0.096195 a rec. s/ 6,340 de RENT3 em 20/08/21	609,87	2,76	0,51
Juros s/ capital de 0.098314 a rec. s/ 3,914 de LREN3 em 31/12/49	384,80	1,74	0,32
Juros s/ capital de 0.160098 a rec. s/ 300 de VIVT3 em 31/07/22	48,02	0,22	0,04
Juros s/ capital de 0.166114 a rec. s/ 300 de VIVT3 em 31/07/22	49,83	0,23	0,04
Juros s/ capital de 0.454976 a rec. s/ 2,300 de MULT3 em 30/12/21	1.046,44	4,74	0,87
Rendimento de 0.000813 a rec. s/ 9,564 de IRBR3 em 31/12/2049	7,77	0,04	0,01
Rendimento de 0.002722 a rec. s/ 9,564 de IRBR3 em 31/12/2049	26,03	0,12	0,02
Rendimento de 0.003582 a rec. s/ 5,967 de BRDT3 em 31/12/2021	21,37	0,10	0,02
Rendimento de 0.006232 a rec. s/ 1,900 de ELET3 em 31/12/2021	11,84	0,05	0,01
Rendimento de 0.006856 a rec. s/ 1,962 de ELET6 em 31/12/2021	13,45	0,06	0,01
Taxa de Administração a Pagar em 06/08/2021	(1.216,57)	(5,51)	(1,01)
Total	22.079,78	100,00	18,37

Carteira Diária

Data de Emissão : 05/08/2021 08:37:54

Data da Posição : 30/07/2021

Cliente : CUST1751 - FUNPRESP EXE - BRADESCO FUNPRESP FIM

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	98.099,50	100,00	81,63
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	98.099,50	100,00	81,63

PATRIMÔNIO

120.179,28 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(942,8571)	(0,1683)	0,0161370	0,3556	1,6290	1,4773	2,4331
COTA	-	-	(0,1521489)	(2,7015)	(1,4897)	(0,7904)	3,1241

Valor da cota unitária	1,12407875
Valor da cota bruta de performance	1,12407875
Quantidade de Cotas	106.913,57646210

Carteira Diária

Data de Emissão : 05/08/2021 08:37:58
 Data da Posição : 30/07/2021
 Cliente : CUST2476 - MONGERAL - MAG FUNPRESP FIM

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	
IBOVV120	IBOVE	IBO 120000	PUT	BRADCTVM	SP	120.000,00	13/10/2021	88	2.212,22	3.851,00	194.675,63	144.212,37	338.888,00	0,00	0,00	25,43	0,21
IBOVV125	IBOVE	IBO 125000	PUT	BRADCTVM	SP	125.000,00	13/10/2021	168	4.152,92	5.915,00	697.690,91	296.029,09	993.720,00	0,00	0,00	74,57	0,61
Total BOVESPA							256			892.366,54	440.241,46	1.332.608,00	0,00	0,00	100,00	0,81	
Total							256			892.366,54	440.241,46	1.332.608,00	0,00	0,00	100,00	0,81	

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 DOL	Q21	BRADCTVM	(14)	0,00	(35.998,20)	0,00	5.121,60	(3.585.120,00)	(13,87)	(2,19)
FUT IND	Q21	BRADCTVM	176	8.240,00	(808.756,00)	0,00	121.923,00	21.458.448,00	82,99	13,11
FUT WDO	Q21	BRADCTVM	70	24.182,00	(91.024,02)	0,00	5.121,60	3.585.120,00	13,87	2,19
FUT WDO	U21	BRADCTVM	(247)	(188.583,57)	0,00	0,00	5.208,81	(12.865.763,17)	(49,76)	(7,86)
FUT WIN	Q21	BRADCTVM	708	0,00	(555.921,60)	0,00	121.923,00	17.264.296,80	66,77	10,55
Total BM&F				(156.161,57)	(1.491.699,82)	0,00		25.856.981,63	100,00	15,80
Total				(156.161,57)	(1.491.699,82)	0,00		25.856.981,63	100,00	15,80

Carteira Diária

Data de Emissão : 05/08/2021 08:37:58

Data da Posição : 30/07/2021

Cliente : CUST2476 - MONGERAL - MAG FUNPRESP FIM

RENDA FIXA																		
Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
Negociação																		
LFT																		
B501571	07/05/2021	STNC	280129-LFT	0,066114	0,493115	0,1048	SEL	08/01/2016	01/03/2022	4.267,000000	10.930,94795900	46.215.794,00	0,00	46.642.354,94	0,00	46.642.354,94	32,04	28,50
B502669	12/05/2021	STNC	280129-LFT	0,066114	0,493115	0,1240	SEL	08/01/2016	01/03/2022	1.395,000000	10.930,94795900	15.113.091,68	0,00	15.248.672,40	0,00	15.248.672,40	10,48	9,32
B506368	24/05/2021	STNC	280129-LFT	0,066114	0,493115	0,1001	SEL	08/01/2016	01/03/2022	519,000000	10.930,94795900	5.629.951,13	0,00	5.673.161,99	0,00	5.673.161,99	3,90	3,47
B517130	28/06/2021	STNC	287444-LFT	0,066576	0,478104	0,0997	SEL	08/07/2016	01/09/2022	3.200,000000	10.927,23000500	34.816.090,37	0,00	34.967.136,01	0,00	34.967.136,01	24,02	21,37
B518832	02/07/2021	STNC	280129-LFT	0,066114	0,493115	0,1170	SEL	08/01/2016	01/03/2022	370,000000	10.930,94795900	4.029.850,95	0,00	4.044.450,74	0,00	4.044.450,74	2,78	2,47
B519592	06/07/2021	STNC	287444-LFT	0,066576	0,478104	0,1001	SEL	08/07/2016	01/09/2022	468,000000	10.927,23000500	5.096.882,19	0,00	5.113.943,64	0,00	5.113.943,64	3,51	3,13
B519593	06/07/2021	STNC	280129-LFT	0,066114	0,493115	0,1183	SEL	08/01/2016	01/03/2022	957,000000	10.930,94795900	10.426.529,70	0,00	10.460.917,19	0,00	10.460.917,19	7,19	6,39
Total LFT										11.176,000000		121.328.190,0	0,00	122.150.636,91	0,00	122.150.636,91	83,92	74,65
Negociação																		
NTN-B																		
B501836	10/05/2021	STNC	318248-NTN	4,225303	(23,03449)	3,8116	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	2.400,000000	4.065,36727500	9.712.796,69	0,00	9.756.881,46	0,00	9.756.881,46	6,70	5,96
B502179	11/05/2021	STNC	265794-NTN	4,554300	(30,85700)	4,5000	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	113,000000	4.518,48528500	512.187,57	0,00	510.588,83	0,00	510.588,83	0,35	0,31
B502180	11/05/2021	STNC	265794-NTN	4,554300	(30,85700)	4,4800	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	868,000000	4.518,48528500	3.946.764,97	0,00	3.922.045,22	0,00	3.922.045,22	2,69	2,40
B502181	11/05/2021	STNC	265794-NTN	4,554300	(30,85700)	4,5000	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	85,000000	4.518,48528500	385.273,84	0,00	384.071,24	0,00	384.071,24	0,26	0,23
B510523	08/06/2021	STNC	216470-NTN	1,938333	(2,181507)	1,4119	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	(1.691,000000)	3.834,32595200	(6.426.241,37)	0,00	(6.483.845,18)	0,00	(6.483.845,18)	(4,45)	(3,96)
B510663A	09/06/2021	STNC	216470-NTN	1,938333	(2,181507)	1,5135	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	(8,000000)	3.834,32595200	(30.381,48)	0,00	(30.674,60)	0,00	(30.674,60)	(0,02)	(0,02)
B510688A	09/06/2021	STNC	216470-NTN	1,938333	(2,181507)	1,4535	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.699,000000	3.834,32595200	6.456.639,22	0,00	6.514.519,79	0,00	6.514.519,79	4,48	3,98
B520367	08/07/2021	STNC	318248-NTN	4,225303	(23,03449)	3,8822	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	567,000000	4.065,36727500	2.330.130,76	0,00	2.305.063,24	0,00	2.305.063,24	1,58	1,41
B522758	16/07/2021	STNC	318248-NTN	4,225303	(23,03449)	3,9412	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	497,000000	4.065,36727500	2.040.865,20	0,00	2.020.487,53	0,00	2.020.487,53	1,39	1,23
B522845A	19/07/2021	STNC	179417-NTN	4,504300	(30,96529)	4,2999	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	250,000000	4.544,48165200	1.164.679,67	0,00	1.136.120,41	0,00	1.136.120,41	0,78	0,69
B522850A	19/07/2021	STNC	179417-NTN	4,504300	(30,96529)	4,3109	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	250,000000	4.544,48165200	1.162.775,40	0,00	1.136.120,41	0,00	1.136.120,41	0,78	0,69
B523205	19/07/2021	STNC	318248-NTN	4,225303	(23,03449)	3,8514	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	275,000000	4.065,36727500	1.135.601,97	0,00	1.117.976,00	0,00	1.117.976,00	0,77	0,68
B523207	19/07/2021	STNC	318248-NTN	4,225303	(23,03449)	3,8604	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	275,000000	4.065,36727500	1.135.028,63	0,00	1.117.976,00	0,00	1.117.976,00	0,77	0,68
Total NTN-B										5.580,000000		23.526.121,07	0,00	23.407.330,35	0,00	23.407.330,35	16,08	14,28
Total										16.756,000000		144.854.311,0	0,00	145.557.967,26	0,00	145.557.967,26	100,00	88,93

Carteira Diária

Data de Emissão : 05/08/2021 08:37:58
 Data da Posição : 30/07/2021
 Cliente : CUST2476 - MONGERAL - MAG FUNPRESP FIM

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste de PL	6.408,27	(0,39)	0,00
Ajuste Devedor de Futuros	(1.647.861,39)	498,26	(5,05)
Corretagem de Futuros/Opções [FUT IND]/[Q21]/[BRADCTVM] a pagar em 02/08/20	(49,54)	0,00	0,00
Corretagem de Futuros/Opções [FUT WDO]/[Q21]/[BRADCTVM] a pagar em 02/08/20	(170,69)	0,01	0,00
Corretagem de Futuros/Opções [FUT WDO]/[U21]/[BRADCTVM] a pagar em 02/08/20	(171,47)	0,01	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 06/08/21	(1.547,23)	0,09	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 13/08/21	(155,72)	0,01	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 13/08/21	146,89	(0,01)	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/09/21	3.979,01	(0,24)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 06/08/2021	(4.043,15)	0,24	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT IND]/[Q21]/[BRADCTVM] a pagar em 02/08/2021	(89,93)	0,01	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT WDO]/[Q21]/[BRADCTVM] a pagar em 02/08/2021	(309,79)	0,02	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT WDO]/[U21]/[BRADCTVM] a pagar em 02/08/2021	(311,22)	0,02	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DOL na corretora BRADCTVM a pagar em 31/08	(0,22)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BRADCTVM a pagar em 31/08	(3,08)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT WDO na corretora BRADCTVM a pagar em 31/08	(0,52)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT WIN na corretora BRADCTVM a pagar em 31/08	(2,12)	0,00	0,00
Tx Gestão Bruta a Pagar em 06/08/2021	(9.434,04)	0,57	(0,01)
Total	(1.653.615,94)	498,61	(5,06)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	18.392.288,39	100,00	11,24
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	18.392.288,39	100,00	11,24

PATRIMÔNIO

163.629.247,71 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
COTA	-	-	(0,8400230)	(1,0521)	0,1557	0,1557	0,1557
IPCA+5.00%	(2.234,8502)	(0,8773)	0,0375874	0,9396	2,7671	2,7671	2,7671

Valor da cota bruta de performance	1,00155686
Valor da cota unitária	1,00155686
Quantidade de Cotas	163.374.895,34763400

Carteira Diária

Data de Emissão : 05/08/2021 08:38:03
 Data da Posição : 30/07/2021
 Cliente : CUST2507 - SUL AMERICA - FUNPRESP FIM

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	U21	ITAUCV	(450)	0,00	1.377,00	0,00	99.554,47	(44.799.511,50)	(35,65)	(27,25)		
FUT DI1	Q21	ITAUCV	(200)	0,00	12,00	0,00	99.983,87	(19.996.774,00)	(15,91)	(12,16)		
FUT DI1	N24	ITAUCV	150	0,00	(107.766,00)	0,00	78.768,96	11.815.344,00	9,40	7,19		
FUT DI1	N22	ITAUCV	2.036	(6.400,00)	(245.069,28)	0,00	93.689,44	190.751.699,84	151,80	116,02		
FUT DI1	F25	ITAUCV	(491)	0,00	391.464,48	0,00	75.199,63	(36.923.018,33)	(29,38)	(22,46)		
FUT DI1	F24	ITAUCV	689	0,00	(403.430,17)	0,00	82.342,47	56.733.961,83	45,15	34,51		
FUT DI1	F22	ITAUCV	(2)	0,00	78,36	0,00	97.431,46	(194.862,92)	(0,16)	(0,12)		
FUT DI1	F23	ITAUCV	(353)	0,00	100.728,55	0,00	89.867,66	(31.723.283,98)	(25,24)	(19,29)		
Total BM&F				(6.400,00)	(262.605,06)	0,00		125.663.554,94	100,01	76,44		
Total				(6.400,00)	(262.605,06)	0,00		125.663.554,94	100,01	76,44		

OPÇÕES DE FUTUROS

BM&F															
Código	Vcto.	Tipo	Papel	Corretora	Exercício	Data de Vencimento	Qtd.	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total
OPD DOL	QPDJ	V	Opção s/disp./Dólar	ITAUCV	5.000,00	02/08/2021	44	12,43	0,00	27.354,80	(27.352,60)	0,00	2,20	3,54	0,00
OPD IDI	FQHM	V	Opção s/disp./Índice	ITAUCV	297.900,00	03/01/2022	(3.000)	3,77	0,02	(11.320,00)	11.260,00	0,00	(60,00)	(96,46)	0,00
OPD IDI	FQHN	V	Opção s/disp./Índice	ITAUCV	298.000,00	03/01/2022	3.000	8,45	0,04	25.360,00	(25.240,00)	0,00	120,00	192,93	0,00
Total BM&F										41.394,80	(41.332,60)	0,00	62,20	100,00	0,00
Total										41.394,80	(41.332,60)	0,00	62,20	100,00	0,00

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																		
DEBNC																		
B502660	12/05/2021	GGBR	384481-GGB	0,860206	(3,088910)	1,0185	CDI D	21/05/2019	06/05/2026	1.533,000000	969,28774900	1.458.499,95	0,00	1.485.918,11	0,00	1.485.918,11	0,90	0,90
B503600	14/05/2021	IVIA	426976-IVI	0,000000	0,689366	1,7387	CDI	14/05/2021	07/05/2026	37,000000	1.008,43681900	36.876,40	0,00	37.312,16	0,00	37.312,16	0,02	0,02
B504445	18/05/2021	CYRE	427241-CYR	0,000000	1,442484	8,3805	CDI	18/05/2021	17/05/2026	758,000000	1.024,69476900	758.000,00	0,00	776.718,63	0,00	776.718,63	0,47	0,47
B508842	01/06/2021	SDAS	428987-ASA	0,000000	0,714066	1,9500	CDI	01/06/2021	20/05/2028	897,000000	1.009,72724700	897.000,00	0,00	905.725,34	0,00	905.725,34	0,55	0,55
B517546	29/06/2021	ITSA	432232-ITS	0,000000	0,719901	2,0000	CDI	29/06/2021	15/06/2031	366,000000	1.005,53385000	366.000,00	0,00	368.025,38	0,00	368.025,38	0,22	0,22
Total DEBNC										3.591,000000	3.516.376,35	0,00	3.573.699,62	0,00	3.573.699,62	2,16	2,16	
Negociação																		
LF																		
B514429	18/06/2021	XPBC	431106-LF0	9,720315	0,737501	1,5000	CDI	18/06/2021	28/06/2023	8,000000	50.379,12442328	400.000,00	0,00	403.032,99	0,00	403.032,99	0,24	0,25
B514432	18/06/2021	XPBC	431107-LF0	10,102724	0,720550	1,6000	CDI	18/06/2021	21/12/2023	5,000000	50.360,80861707	250.000,00	0,00	251.804,04	0,00	251.804,04	0,15	0,15
Total LF										13,000000	650.000,00	0,00	654.837,03	0,00	654.837,03	0,39	0,40	
Negociação																		
LFSC																		
B513345	16/06/2021	BBDC	430702-LFS	2,996692	0,682556	3,0012	CDI	16/06/2021	16/06/2050	6,000000	302.939,98407940	1.800.000,00	0,00	1.817.639,90	0,00	1.817.639,90	1,10	1,11

Carteira Diária

Data de Emissão : 05/08/2021 08:38:03
 Data da Posição : 30/07/2021
 Cliente : CUST2507 - SUL AMERICA - FUNPRESP FIM

Negociação

LFSC																		
B521488	13/07/2021	BBDC	434064-LFS	2,997929	0,732976	3,0000	CDI	13/07/2021	13/07/2050	6,000000	301.207,82940030	1.800.000,00	0,00	1.807.246,97	0,00	1.807.246,97	1,10	1,10
Total LFSC										12,000000		3.600.000,00	0,00	3.624.886,87	0,00	3.624.886,87	2,20	2,21

Negociação

LFSN																		
B513351	16/06/2021	BBDC	430711-LFS	2,223986	0,854688	2,2500	CDI	16/06/2021	16/06/2026	4,000000	302.771,85660350	1.200.000,00	0,00	1.211.087,42	0,00	1.211.087,42	0,74	0,74
Total LFSN										4,000000		1.200.000,00	0,00	1.211.087,42	0,00	1.211.087,42	0,74	0,74

Negociação

LFT																		
B501867	10/05/2021	STNC	307682-LFT	0,163857	0,508195	0,1683	SEL	14/07/2017	01/09/2023	5.100,000000	10.898,40492800	55.080.337,19	0,00	55.581.865,13	0,00	55.581.865,13	33,75	33,81
Total LFT										5.100,000000		55.080.337,19	0,00	55.581.865,13	0,00	55.581.865,13	33,75	33,81

Negociação

NTN-B																		
B512029A	14/06/2021	STNC	265794-NTN	4,554300	(30,85700)	4,3190	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	1.442,000000	4.518,48528500	6.658.150,43	0,00	6.515.655,78	0,00	6.515.655,78	3,96	3,96
B514382	18/06/2021	STNC	265794-NTN	4,554300	(30,85700)	4,3987	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	590,000000	4.518,48528500	2.694.036,37	0,00	2.665.906,31	0,00	2.665.906,31	1,62	1,62
B514524A	21/06/2021	STNC	265794-NTN	4,554300	(30,85700)	4,4587	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	300,000000	4.518,48528500	1.357.232,96	0,00	1.355.545,58	0,00	1.355.545,58	0,82	0,82
B514542A	21/06/2021	STNC	265794-NTN	4,554300	(30,85700)	4,3987	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	500,000000	4.518,48528500	2.284.050,91	0,00	2.259.242,64	0,00	2.259.242,64	1,37	1,37
B514545A	21/06/2021	STNC	265794-NTN	4,554300	(30,85700)	4,4187	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	150,000000	4.518,48528500	683.004,47	0,00	677.772,79	0,00	677.772,79	0,41	0,41
B519609A	07/07/2021	STNC	265794-NTN	4,554300	(30,85700)	4,4368	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	250,000000	4.518,48528500	1.140.657,83	0,00	1.129.621,32	0,00	1.129.621,32	0,69	0,69
B520007A	08/07/2021	STNC	265794-NTN	4,554300	(30,85700)	4,4266	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	100,000000	4.518,48528500	457.196,13	0,00	451.848,52	0,00	451.848,52	0,27	0,27
B521897	14/07/2021	STNC	265794-NTN	4,554300	(30,85700)	4,4290	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	550,000000	4.518,48528500	2.517.760,99	0,00	2.485.166,90	0,00	2.485.166,90	1,51	1,51
B522366	15/07/2021	STNC	265794-NTN	4,554300	(30,85700)	4,4090	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	450,000000	4.518,48528500	2.067.471,76	0,00	2.033.318,37	0,00	2.033.318,37	1,23	1,24
B525817	27/07/2021	STNC	265794-NTN	4,554300	(30,85700)	4,4490	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	300,000000	4.518,48528500	1.376.005,50	0,00	1.355.545,58	0,00	1.355.545,58	0,82	0,82
B525819A	28/07/2021	STNC	265794-NTN	4,554300	(30,85700)	4,4990	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	350,000000	4.518,48528500	1.593.523,16	0,00	1.581.469,84	0,00	1.581.469,84	0,96	0,96
Total NTN-B										4.982,000000		22.829.090,51	0,00	22.511.093,63	0,00	22.511.093,63	13,66	13,67
Total										13.702,000000		86.875.804,05	0,00	87.157.469,70	0,00	87.157.469,70	52,90	52,99

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
B526939	29/07/2021	STNC	LTN-O	N	0,48	4,12	PRE	05/07/2019	01/10/2021	30/07/2021	0	N	990,15138625	0,00	77.028.827,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B527415	30/07/2021	STNC	LTN-O	N	0,00	4,12	PRE	05/07/2019	01/10/2021	02/08/2021	78.295	N	990,21419648	77.528.820,51	77.541.242,70	77.528.820,51	0,00	77.528.820,51	47,08	47,15
Total					0,48	8,24					78.295			77.528.820,51	154.570.069,79	77.528.820,51	0,00	77.528.820,51	47,08	47,15

Carteira Diária

Data de Emissão : 05/08/2021 08:38:03
Data da Posição : 30/07/2021
Cliente : CUST2507 - SUL AMERICA - FUNPRESP FIM

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	493.660,39	(888,19)	1,50
Ajuste Devedor de Futuros	(762.665,45)	823,30	(1,38)
Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[N22]/[ITAUCV] a pagar em 02/08/2021	(176,87)	0,06	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 06/08/21	(1.547,38)	0,56	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 13/08/21	(185,36)	0,07	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/09/21	3.979,01	(1,43)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 06/08/2021	(10.760,21)	3,87	(0,01)
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[N22]/[ITAUCV] a pagar em 02/08/2021	(174,00)	0,06	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 31/08/2	(34,03)	0,01	0,00
Total	(277.903,90)	(61,68)	0,11

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	6.993,18	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	6.993,18	100,00	0,00

PATRIMÔNIO

164.415.441,69 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(1.815,4212)	(0,3090)	0,0161370	0,3556	0,8755	0,8755	0,8755
COTA	-	-	(0,2929547)	0,0014	0,4382	0,4382	0,4382

Valor da cota bruta de performance	1,00438225
Valor da cota unitária	1,00438225
Quantidade de Cotas	163.698.076,49008700