

Carteira Diária

Data de Emissão : 14/09/2021 12:52:29

Data da Posição : 31/08/2021

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	
IBOV1129	IBOVE	IBO 129000	Call	BRADCTVM	SP	129.000,00	15/09/2021	17	2.442,70	23,00	41.525,91	(41.134,91)	391,00	0,00	0,00	1,98	0,00
IBOV1132	IBOVE	IBO 132000	Call	BRADCTVM	SP	132.000,00	15/09/2021	17	1.445,60	6,00	24.575,12	(24.473,12)	102,00	0,00	0,00	0,52	0,00
IBOV1133	IBOVE	IBO 133000	Call	BRADCTVM	SP	133.000,00	15/09/2021	(34)	1.156,02	4,00	(39.304,82)	39.168,82	(136,00)	0,00	0,00	(0,69)	0,00
IBOV1135	IBOVE	IBO 135000	Call	BRADCTVM	SP	135.000,00	15/09/2021	(34)	773,45	2,00	(26.297,23)	26.229,23	(68,00)	0,00	0,00	(0,34)	0,00
IBOVJ122	IBOVE	IBO 122000	Call	BRADCTVM	SP	122.000,00	13/10/2021	19	2.322,57	2.323,00	44.128,85	8,15	44.137,00	0,00	0,00	223,75	0,03
IBOVV111	IBOVE	IBO 111000	PUT	BRADCTVM	SP	111.000,00	13/10/2021	(19)	2.464,97	1.329,00	(46.834,52)	21.583,52	(25.251,00)	0,00	0,00	(128,01)	(0,02)
IBOVV800	IBOVE	IBO 80.000	PUT	BRADCTVM	SP	80.000,00	13/10/2021	19	16,39	29,00	311,42	239,58	551,00	0,00	0,00	2,79	0,00
Total BOVESPA								(15)		(1.895,27)	21.621,27	19.726,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
Total								(15)		(1.895,27)	21.621,27	19.726,00	0,00	0,00	100,00	0,01	

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 AUS	V21	BRADCTVM	31	0,00	3.231,44	0,00	3.784,89	1.173.316,76	5,82	0,71
FUT DAP	Q24	BRADCTVM	(5)	0,00	1.495,40	0,00	89.320,96	(652.654,86)	(3,23)	(0,40)
FUT DI1	F22	BRADCTVM	(210)	0,00	(1.226,40)	0,00	97.823,95	(20.543.029,50)	(101,82)	(12,45)
FUT DI1	F27	BRADCTVM	40	0,00	(26.654,80)	0,00	60.341,91	2.413.676,40	11,96	1,46
FUT DI1	F25	BRADCTVM	50	0,00	(25.329,50)	0,00	73.787,69	3.689.384,50	18,29	2,24
FUT DI1	F24	BRADCTVM	40	0,00	(11.348,80)	0,00	81.538,22	3.261.528,80	16,17	1,98
FUT DI1	N23	BRADCTVM	(91)	0,00	13.333,32	0,00	85.601,67	(7.789.751,97)	(38,61)	(4,72)
FUT DI1	N24	BRADCTVM	64	0,00	(24.911,36)	0,00	77.674,94	4.971.196,16	24,64	3,01
FUT DI1	F29	BRADCTVM	59	0,00	(44.048,22)	0,00	49.101,70	2.897.000,30	14,36	1,76
FUT DOL	V21	BRADCTVM	44	0,00	(37.745,40)	0,00	5.191,74	11.421.825,80	56,61	6,92
FUT IND	V21	BRADCTVM	253	0,00	(321.057,00)	0,00	119.011,00	30.109.783,00	149,24	18,26
FUT NOK	V21	BRADCTVM	(14)	0,00	(1.978,62)	0,00	5.172,67	(724.173,22)	(3,59)	(0,44)
FUT NZL	V21	BRADCTVM	(32)	0,00	(8.107,84)	0,00	3.647,62	(1.167.239,49)	(5,79)	(0,71)
FUT SEK	V21	BRADCTVM	14	0,00	189,00	0,00	5.170,79	723.910,33	3,59	0,44
FUT T10	Z21	BRADCTVM	(14)	0,00	5.623,66	0,00	686,39	(9.609.450,61)	(47,63)	(5,83)
Total BM&F				0,00	(478.535,12)	0,00		20.175.322,40	100,01	12,23
Total				0,00	(478.535,12)	0,00		20.175.322,40	100,01	12,23

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	0,170171	0,612903	0,0183	SEL	08/05/2015	01/09/2021	200,000000	10.981,47292200	1.782.755,47	0,00	2.196.294,58	0,00	2.196.294,58	1,33	1,33
B317999	01/03/2019	STNC	332518-LFT	0,173729	0,851284	0,0184	SEL	06/07/2018	01/09/2024	100,000000	10.924,65444000	997.551,96	0,00	1.092.465,44	0,00	1.092.465,44	0,66	0,66

Carteira Diária

Data de Emissão : 14/09/2021 12:52:29

Data da Posição : 31/08/2021

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

LFT																		
B358240	04/10/2019	STNC	365781-LFT	0,122442	0,734392	(0,0655)	SEL	06/09/2019	01/03/2026	3.000,000000	10.864,16812500	31.017.220,50	0,00	32.592.504,37	0,00	32.592.504,37	19,68	19,76
B500240	04/05/2021	STNC	393120-LFT	0,239697	0,792260	0,3312	SEL	01/07/2020	01/09/2026	100,000000	10.851,06714900	1.064.740,90	0,00	1.085.106,71	0,00	1.085.106,71	0,66	0,66
B500241	04/05/2021	STNC	393120-LFT	0,239697	0,792260	0,3312	SEL	01/07/2020	01/09/2026	100,000000	10.851,06714900	1.064.740,90	0,00	1.085.106,71	0,00	1.085.106,71	0,66	0,66
B514336	18/06/2021	STNC	402465-LFT	0,300600	0,814489	0,3165	SEL	02/10/2020	01/03/2027	2.350,000000	10.802,50678400	25.118.395,10	0,00	25.385.890,94	0,00	25.385.890,94	15,33	15,39
Total LFT										5.850,000000	61.045.404,83	0,00	63.437.368,75	0,00	63.437.368,75	38,32	38,46	

Negociação

NTN-B																		
B345622	05/08/2019	STNC	265794-NTN	4,836903	(23,10734	3,6889	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	(57,000000)	4.377,32367000	(269.897,36)	0,00	(249.507,44)	0,00	(249.507,44)	(0,15)	(0,15)
B345624	05/08/2019	STNC	179416-NTN	4,775508	(22,00993	3,5600	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	(39,000000)	4.173,51286200	(174.213,28)	0,00	(162.767,00)	0,00	(162.767,00)	(0,10)	(0,10)
B360982	17/10/2019	STNC	34610-NTNB	4,141424	(4,783023)	2,2309	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	127,000000	3.812,30403900	484.805,00	0,00	484.162,61	0,00	484.162,61	0,29	0,29
B373885	11/12/2019	STNC	34610-NTNB	4,141424	(4,783023)	2,1895	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	479,000000	3.812,30403900	1.847.313,99	0,00	1.826.093,63	0,00	1.826.093,63	1,10	1,11
B373886	11/12/2019	STNC	34610-NTNB	4,141424	(4,783023)	2,1845	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	458,000000	3.812,30403900	1.766.681,59	0,00	1.746.035,24	0,00	1.746.035,24	1,05	1,06
B373887	11/12/2019	STNC	216470-NTN	2,527829	1,024026	1,5395	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	(819,000000)	3.745,60284700	(3.022.408,32)	0,00	(3.067.648,73)	0,00	(3.067.648,73)	(1,85)	(1,86)
B375226	17/12/2019	STNC	34610-NTNB	4,141424	(4,783023)	2,1841	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	74,000000	3.812,30403900	285.930,58	0,00	282.110,49	0,00	282.110,49	0,17	0,17
B401925	16/04/2020	STNC	179416-NTN	4,775508	(22,00993	4,3800	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	24,000000	4.173,51286200	97.306,45	0,00	100.164,30	0,00	100.164,30	0,06	0,06
B415406	17/06/2020	STNC	376676-NTN	4,277308	(7,196494)	2,1604	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	32,000000	3.892,46204500	124.265,86	0,00	124.558,78	0,00	124.558,78	0,08	0,08
B430148	18/08/2020	STNC	34610-NTNB	4,141424	(4,783023)	1,4412	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	92,000000	3.812,30403900	357.499,67	0,00	350.731,97	0,00	350.731,97	0,21	0,21
B430152	18/08/2020	STNC	34610-NTNB	4,141424	(4,783023)	1,4712	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	3.812,30403900	58.225,42	0,00	57.184,56	0,00	57.184,56	0,03	0,03
B430153	18/08/2020	STNC	34610-NTNB	4,141424	(4,783023)	1,4612	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	92,000000	3.812,30403900	357.243,84	0,00	350.731,97	0,00	350.731,97	0,21	0,21
B431316	21/08/2020	STNC	376676-NTN	4,277308	(7,196494)	1,9754	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	100,000000	3.892,46204500	395.373,08	0,00	389.246,20	0,00	389.246,20	0,24	0,24
B432685	27/08/2020	STNC	34610-NTNB	4,141424	(4,783023)	1,5129	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	380,000000	3.812,30403900	1.474.695,69	0,00	1.448.675,53	0,00	1.448.675,53	0,87	0,88
B438453	14/09/2020	STNC	34610-NTNB	4,141424	(4,783023)	1,3095	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	161,000000	3.812,30403900	630.527,64	0,00	613.780,95	0,00	613.780,95	0,37	0,37
B438815	15/09/2020	STNC	34610-NTNB	4,141424	(4,783023)	1,2595	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	81,000000	3.812,30403900	317.834,10	0,00	308.796,62	0,00	308.796,62	0,19	0,19
B440508	22/09/2020	STNC	216470-NTN	2,527829	1,024026	0,1212	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	141,000000	3.745,60284700	522.823,76	0,00	528.130,00	0,00	528.130,00	0,32	0,32
B454478	18/11/2020	STNC	250677-NTN	3,519348	(0,781365)	0,9766	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	5,000000	3.829,10242900	18.910,12	0,00	19.145,51	0,00	19.145,51	0,01	0,01
B454481	18/11/2020	STNC	216470-NTN	2,527829	1,024026	0,1841	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	674,000000	3.745,60284700	2.532.925,66	0,00	2.524.536,31	0,00	2.524.536,31	1,52	1,53
B455208	20/11/2020	STNC	250677-NTN	3,519348	(0,781365)	1,0144	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	28,000000	3.829,10242900	105.901,79	0,00	107.214,86	0,00	107.214,86	0,06	0,07
B455209	20/11/2020	STNC	376676-NTN	4,277308	(7,196494)	2,4198	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	13,000000	3.892,46204500	50.427,22	0,00	50.602,00	0,00	50.602,00	0,03	0,03
B455210	20/11/2020	STNC	376676-NTN	4,277308	(7,196494)	2,3998	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	239,000000	3.892,46204500	927.812,56	0,00	930.298,42	0,00	930.298,42	0,56	0,56
B459607	07/12/2020	STNC	216470-NTN	2,527829	1,024026	(0,0870)	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	21,000000	3.745,60284700	79.706,28	0,00	78.657,65	0,00	78.657,65	0,05	0,05
B459609	07/12/2020	STNC	216470-NTN	2,527829	1,024026	(0,0870)	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	30,000000	3.745,60284700	113.866,12	0,00	112.368,08	0,00	112.368,08	0,07	0,07
B460371	09/12/2020	STNC	216470-NTN	2,527829	1,024026	(0,1700)	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	36,000000	3.745,60284700	136.935,13	0,00	134.841,70	0,00	134.841,70	0,08	0,08
B463184	18/12/2020	STNC	250677-NTN	3,519348	(0,781365)	0,7352	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	28,000000	3.829,10242900	107.624,14	0,00	107.214,86	0,00	107.214,86	0,06	0,07
B463186	18/12/2020	STNC	250677-NTN	3,519348	(0,781365)	0,7252	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	98,000000	3.829,10242900	376.768,89	0,00	375.252,03	0,00	375.252,03	0,23	0,23
B469509	14/01/2021	STNC	216470-NTN	2,527829	1,024026	0,1796	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	22,000000	3.745,60284700	84.443,57	0,00	82.403,26	0,00	82.403,26	0,05	0,05
B471939	21/01/2021	STNC	216470-NTN	2,527829	1,024026	0,2574	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	5,000000	3.745,60284700	19.191,71	0,00	18.728,01	0,00	18.728,01	0,01	0,01
B476329	05/02/2021	STNC	216470-NTN	2,527829	1,024026	0,2252	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	45,000000	3.745,60284700	173.050,71	0,00	168.552,12	0,00	168.552,12	0,10	0,10
B476691	08/02/2021	STNC	250677-NTN	3,519348	(0,781365)	1,0114	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	70,000000	3.829,10242900	271.378,12	0,00	268.037,17	0,00	268.037,17	0,16	0,16
B480538	23/02/2021	STNC	216470-NTN	2,527829	1,024026	0,3809	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	8,000000	3.745,60284700	29.962,96	0,00	29.964,82	0,00	29.964,82	0,02	0,02
B496065	19/04/2021	STNC	216470-NTN	2,527829	1,024026	1,4735	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	37,000000	3.745,60284700	138.977,95	0,00	138.587,30	0,00	138.587,30	0,08	0,08
B496069	19/04/2021	STNC	216470-NTN	2,527829	1,024026	1,4636	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	74,000000	3.745,60284700	277.991,03	0,00	277.174,61	0,00	277.174,61	0,17	0,17

Carteira Diária

Data de Emissão : 14/09/2021 12:52:29

Data da Posição : 31/08/2021

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B498581	28/04/2021	STNC	179416-NTN	4,775508	(22,00993)	4,1968	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	15,000000	4.173,51286200	65.718,08	0,00	62.602,69	0,00	62.602,69	0,04	0,04
B498583	28/04/2021	STNC	250677-NTN	3,519348	(0,781365)	1,9338	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3.651,000000	3.829,10242900	14.216.061,15	0,00	13.980.052,96	0,00	13.980.052,96	8,44	8,48
B498584	28/04/2021	STNC	376676-NTN	4,277308	(7,196494)	3,0113	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	1.100,000000	3.892,46204500	4.403.721,05	0,00	4.281.708,24	0,00	4.281.708,24	2,59	2,60
B498586	28/04/2021	STNC	265794-NTN	4,836903	(23,10734)	4,4681	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	31,000000	4.377,32367000	140.814,78	0,00	135.697,03	0,00	135.697,03	0,08	0,08
B504415	18/05/2021	STNC	34610-NTNB	4,141424	(4,783023)	2,7118	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	222,000000	3.812,30403900	872.690,81	0,00	846.331,49	0,00	846.331,49	0,51	0,51
B504416	18/05/2021	STNC	34610-NTNB	4,141424	(4,783023)	2,7018	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	206,000000	3.812,30403900	810.028,11	0,00	785.334,63	0,00	785.334,63	0,47	0,48
B504417	18/05/2021	STNC	216470-NTN	2,527829	1,024026	1,3150	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	192,000000	3.745,60284700	725.710,82	0,00	719.155,74	0,00	719.155,74	0,43	0,44
B504418	18/05/2021	STNC	34610-NTNB	4,141424	(4,783023)	2,7217	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	127,000000	3.812,30403900	499.097,82	0,00	484.162,61	0,00	484.162,61	0,29	0,29
B504419	18/05/2021	STNC	34610-NTNB	4,141424	(4,783023)	2,7018	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	111,000000	3.812,30403900	436.471,46	0,00	423.165,74	0,00	423.165,74	0,26	0,26
B504420	18/05/2021	STNC	216470-NTN	2,527829	1,024026	1,2950	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	87,000000	3.745,60284700	328.915,96	0,00	325.867,44	0,00	325.867,44	0,20	0,20
B504421	18/05/2021	STNC	216470-NTN	2,527829	1,024026	1,2950	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	87,000000	3.745,60284700	328.915,96	0,00	325.867,44	0,00	325.867,44	0,20	0,20
B504422	18/05/2021	STNC	216470-NTN	2,527829	1,024026	1,3250	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	87,000000	3.745,60284700	328.798,75	0,00	325.867,44	0,00	325.867,44	0,20	0,20
B504423	18/05/2021	STNC	216470-NTN	2,527829	1,024026	1,3050	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	87,000000	3.745,60284700	328.876,99	0,00	325.867,44	0,00	325.867,44	0,20	0,20
B504424	18/05/2021	STNC	216470-NTN	2,527829	1,024026	1,3150	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	87,000000	3.745,60284700	328.837,72	0,00	325.867,44	0,00	325.867,44	0,20	0,20
B504425	18/05/2021	STNC	34610-NTNB	4,141424	(4,783023)	2,7518	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	79,000000	3.812,30403900	310.193,29	0,00	301.172,01	0,00	301.172,01	0,18	0,18
B504426	18/05/2021	STNC	216470-NTN	2,527829	1,024026	1,3250	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	61,000000	3.745,60284700	230.537,05	0,00	228.481,77	0,00	228.481,77	0,14	0,14
B504427	18/05/2021	STNC	34610-NTNB	4,141424	(4,783023)	2,7217	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	48,000000	3.812,30403900	188.635,40	0,00	182.990,59	0,00	182.990,59	0,11	0,11
B504428	18/05/2021	STNC	34610-NTNB	4,141424	(4,783023)	2,7217	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	48,000000	3.812,30403900	188.635,40	0,00	182.990,59	0,00	182.990,59	0,11	0,11
B504429	18/05/2021	STNC	280491-NTN	4,400020	(10,86308)	3,3710	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	41,000000	3.880,15650000	164.527,67	0,00	159.086,41	0,00	159.086,41	0,10	0,10
B504430	18/05/2021	STNC	34610-NTNB	4,141424	(4,783023)	2,7118	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	32,000000	3.812,30403900	125.793,27	0,00	121.993,72	0,00	121.993,72	0,07	0,07
B504431	18/05/2021	STNC	34610-NTNB	4,141424	(4,783023)	2,7418	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	32,000000	3.812,30403900	125.684,25	0,00	121.993,72	0,00	121.993,72	0,07	0,07
B504432	18/05/2021	STNC	34610-NTNB	4,141424	(4,783023)	2,7317	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	32,000000	3.812,30403900	125.720,59	0,00	121.993,72	0,00	121.993,72	0,07	0,07
B504433	18/05/2021	STNC	280491-NTN	4,400020	(10,86308)	3,3510	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	20,000000	3.880,15650000	80.328,36	0,00	77.603,13	0,00	77.603,13	0,05	0,05
B504434	18/05/2021	STNC	280491-NTN	4,400020	(10,86308)	3,3610	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	20,000000	3.880,15650000	80.292,88	0,00	77.603,13	0,00	77.603,13	0,05	0,05
B504435	18/05/2021	STNC	34610-NTNB	4,141424	(4,783023)	2,7317	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	16,000000	3.812,30403900	62.860,30	0,00	60.996,86	0,00	60.996,86	0,04	0,04
B504436	18/05/2021	STNC	280491-NTN	4,400020	(10,86308)	3,3610	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	14,000000	3.880,15650000	56.205,01	0,00	54.322,19	0,00	54.322,19	0,03	0,03
B504437	18/05/2021	STNC	280491-NTN	4,400020	(10,86308)	3,3510	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	7,000000	3.880,15650000	28.114,92	0,00	27.161,09	0,00	27.161,09	0,02	0,02
B504438	18/05/2021	STNC	280491-NTN	4,400020	(10,86308)	3,3610	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	7,000000	3.880,15650000	28.102,51	0,00	27.161,09	0,00	27.161,09	0,02	0,02
B504439	18/05/2021	STNC	280491-NTN	4,400020	(10,86308)	3,3710	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	7,000000	3.880,15650000	28.090,09	0,00	27.161,09	0,00	27.161,09	0,02	0,02
B504952	19/05/2021	STNC	34610-NTNB	4,141424	(4,783023)	2,7740	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	46,000000	3.812,30403900	180.597,17	0,00	175.365,98	0,00	175.365,98	0,11	0,11
B504953	19/05/2021	STNC	34610-NTNB	4,141424	(4,783023)	2,7740	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	35,000000	3.812,30403900	137.410,89	0,00	133.430,64	0,00	133.430,64	0,08	0,08
B504954	19/05/2021	STNC	34610-NTNB	4,141424	(4,783023)	2,7740	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	19,000000	3.812,30403900	74.594,48	0,00	72.433,77	0,00	72.433,77	0,04	0,04
B504955	19/05/2021	STNC	376676-NTN	4,277308	(7,196494)	3,0932	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	80,000000	3.892,46204500	312.470,47	0,00	311.396,96	0,00	311.396,96	0,19	0,19
B511454	10/06/2021	STNC	34610-NTNB	4,141424	(4,783023)	2,8300	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	280,000000	3.812,30403900	1.106.174,00	0,00	1.067.445,13	0,00	1.067.445,13	0,64	0,65
B511455	10/06/2021	STNC	216470-NTN	2,527829	1,024026	1,4501	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.745,60284700	380.219,24	0,00	374.560,28	0,00	374.560,28	0,23	0,23
B511456	10/06/2021	STNC	376676-NTN	4,277308	(7,196494)	3,0800	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	80,000000	3.892,46204500	315.127,76	0,00	311.396,96	0,00	311.396,96	0,19	0,19
B511457	10/06/2021	STNC	250677-NTN	3,519348	(0,781365)	2,0300	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	330,000000	3.829,10242900	1.262.561,58	0,00	1.263.603,80	0,00	1.263.603,80	0,76	0,77
B517523	29/06/2021	STNC	265794-NTN	4,836903	(23,10734)	4,4182	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	26,000000	4.377,32367000	118.689,34	0,00	113.810,41	0,00	113.810,41	0,07	0,07
B520370	08/07/2021	STNC	376676-NTN	4,277308	(7,196494)	3,4981	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	280,000000	3.892,46204500	1.095.960,56	0,00	1.089.889,37	0,00	1.089.889,37	0,66	0,66
B520371	08/07/2021	STNC	34610-NTNB	4,141424	(4,783023)	3,2854	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	268,000000	3.812,30403900	1.053.547,76	0,00	1.021.697,48	0,00	1.021.697,48	0,62	0,62
B520372	08/07/2021	STNC	34610-NTNB	4,141424	(4,783023)	3,2854	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	268,000000	3.812,30403900	1.053.547,76	0,00	1.021.697,48	0,00	1.021.697,48	0,62	0,62

Carteira Diária

Data de Emissão : 14/09/2021 12:52:29

Data da Posição : 31/08/2021

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B520373	08/07/2021	STNC	34610-NTNB	4,141424	(4,783023)		3,2854	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	264,000000	3.812,30403900	1.037.823,17	0,00	1.006.448,26	0,00	1.006.448,26	0,61	0,61
B520374	08/07/2021	STNC	280491-NTN	4,400020	(10,86308)		3,6905	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	30,000000	3.880,15650000	120.750,85	0,00	116.404,69	0,00	116.404,69	0,07	0,07
B520375	08/07/2021	STNC	250677-NTN	3,519348	(0,781365)		2,4971	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	870,000000	3.829,10242900	3.324.832,71	0,00	3.331.319,11	0,00	3.331.319,11	2,01	2,02
B521887	14/07/2021	STNC	216470-NTN	2,527829	1,024026		1,6901	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	400,000000	3.745,60284700	1.528.782,03	0,00	1.498.241,13	0,00	1.498.241,13	0,90	0,91
B521888	14/07/2021	STNC	376676-NTN	4,277308	(7,196494)		3,5795	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	250,000000	3.892,46204500	977.346,70	0,00	973.115,51	0,00	973.115,51	0,59	0,59
B521889	14/07/2021	STNC	250677-NTN	3,519348	(0,781365)		2,6600	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	850,000000	3.829,10242900	3.243.796,84	0,00	3.254.737,06	0,00	3.254.737,06	1,97	1,97
B523210	19/07/2021	STNC	34610-NTNB	4,141424	(4,783023)		3,2655	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	640,000000	3.812,30403900	2.524.774,10	0,00	2.439.874,58	0,00	2.439.874,58	1,47	1,48
B525347	26/07/2021	STNC	179415-NTN	4,592107	(15,81500)		4,0164	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	200,000000	3.996,54689500	841.021,87	0,00	799.309,37	0,00	799.309,37	0,48	0,48
B525353	26/07/2021	STNC	280491-NTN	4,400020	(10,86308)		3,7135	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	525,000000	3.880,15650000	2.123.728,35	0,00	2.037.082,16	0,00	2.037.082,16	1,23	1,24
B525357	26/07/2021	STNC	376676-NTN	4,277308	(7,196494)		3,5171	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	200,000000	3.892,46204500	786.947,25	0,00	778.492,40	0,00	778.492,40	0,47	0,47
B525358	26/07/2021	STNC	318248-NTN	4,527410	(14,09509)		3,9197	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	400,000000	3.940,05868900	1.650.355,00	0,00	1.576.023,47	0,00	1.576.023,47	0,95	0,96
B525361	26/07/2021	STNC	265794-NTN	4,836903	(23,10734)		4,4031	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	180,000000	4.377,32367000	831.284,25	0,00	787.918,26	0,00	787.918,26	0,48	0,48
Total NTN-B											15.949,000000		62.420.606,25	0,00	61.230.012,09	0,00	61.230.012,09	36,98	37,17
Total											21.799,000000		123.466.011,0	0,00	124.667.380,84	0,00	124.667.380,84	75,30	75,63

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
B537222	30/08/2021	STNC	NTNFO	N	0,60	5,14	PRE	09/03/2012	01/01/2023	31/08/2021	0	N	1.027,12147749	0,00	41.230.710,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B537791	31/08/2021	STNC	NTNFO	N	0,00	5,14	PRE	10/01/2014	01/01/2025	01/09/2021	40.209	N	1.017,92865707	40.929.893,37	40.938.035,10	40.929.893,37	0,00	40.929.893,37	24,72	24,82
Total					0,60	10,28					40.209			40.929.893,37	82.168.745,44	40.929.893,37	0,00	40.929.893,37	24,72	24,82

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	20.650.836,7	PRE	6,74	2,97	20.490.381,6	(160.455,10)	0,00	(160.455,10)	100,00	(0,10)
Total					20.000.000,00											(160.455,10)	0,00	(160.455,10)	100,00	(0,10)

Carteira Diária

Data de Emissão : 14/09/2021 12:52:29
 Data da Posição : 31/08/2021
 Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	23.872,82	(22,60)	0,05
Ajuste Devedor de Futuros	(502.407,94)	951,21	(3,00)
Despesa de AUDITORIA com pagamento 11/03/22	(1.173,54)	0,22	0,00
Despesa de AUDITORIA com pagamento 30/12/21	(3.651,78)	0,69	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 08/09/21	(1.702,42)	0,32	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/09/21	(253,75)	0,05	0,00
Diferimento de despesa de ANBID (diferimento) com vencimento 14/10/21	516,67	(0,10)	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/09/21	1.943,24	(0,37)	0,00
Outros Custos BM&F Tx Permanência SWAP [BRADCTVM] a pagar em 30/09/21	(0,24)	0,00	0,00
Performance FEE de resgate - data liquidação: 05/08/2022	(32.330,29)	6,12	(0,02)
Taxa de Administração a Pagar em 08/09/2021	(12.984,31)	2,46	(0,01)
Taxa de Permanência de Swap na corretora BRADCTVM a pagar em 30/09/2021	(1,42)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT AUS na corretora BRADCTVM a pagar em 30/09	(0,03)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DAP na corretora BRADCTVM a pagar em 30/09	(0,04)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADCTVM a pagar em 30/09	(4,52)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DOL na corretora BRADCTVM a pagar em 30/09	(0,04)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BRADCTVM a pagar em 30/09	(0,25)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT NOK na corretora BRADCTVM a pagar em 30/09	(0,01)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT NZL na corretora BRADCTVM a pagar em 30/09	(0,03)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT SEK na corretora BRADCTVM a pagar em 30/09	(0,01)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT T10 na corretora BRADCTVM a pagar em 30/09	(0,01)	0,00	0,00
Total	(528.177,90)	938,01	(2,98)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	11.463,95	100,00	0,01
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	11.463,95	100,00	0,01

PATRIMÔNIO

164.939.831,16 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(1.659,5827)	(0,3506)	0,0199297	0,4241	2,0600	1,7708	2,7024
COTA	-	-	(0,3307490)	(0,3715)	0,8809	2,9164	7,0166

Valor da cota bruta de performance	2,54037602
Quantidade de Cotas	64.940.056,07493600
Valor da cota unitária	2,53987817

Carteira Diária

Data de Emissão : 14/09/2021 12:52:34

Data da Posição : 31/08/2021

Cliente : CUST1255 - FUNPRESP EXE - BNP PARIBAS 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	
IBOVJ124	IBOVE	IBO 124000	Call	BRADCTVM	SP	124.000,00	13/10/2021	(38)	2.063,87	1.573,00	(78.426,93)	18.652,93	(59.774,00)	0,00	0,00	(1.200,76)	(0,04)
IBOVV113	IBOVE	IBO 113000	PUT	BRADCTVM	SP	113.000,00	13/10/2021	38	2.559,14	1.704,00	97.247,31	(32.495,31)	64.752,00	0,00	0,00	1.300,76	0,04
Total BOVESPA							0			18.820,38	(13.842,38)	4.978,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
Total							0			18.820,38	(13.842,38)	4.978,00	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 DI1	V22	BRADCTVM	6	0,00	(158,04)	0,00	91.723,21	550.339,26	4,84	0,33
FUT DI1	V21	BRADCTVM	20	0,00	(2,40)	0,00	99.538,94	1.990.778,80	17,51	1,21
FUT DI1	N23	BRADCTVM	(212)	0,00	31.062,24	0,00	85.601,67	(18.147.554,04)	(159,63)	(11,00)
FUT DI1	N24	BRADCTVM	7	0,00	(2.724,68)	0,00	77.674,94	543.724,58	4,78	0,33
FUT DI1	F22	BRADCTVM	18	0,00	105,12	0,00	97.823,95	1.760.831,10	15,49	1,07
FUT DI1	F23	BRADCTVM	23	0,00	(1.908,31)	0,00	89.715,42	2.063.454,66	18,15	1,25
FUT DI1	F24	BRADCTVM	22	0,00	(6.241,84)	0,00	81.538,22	1.793.840,84	15,78	1,09
FUT DI1	F25	BRADCTVM	48	0,00	(24.316,32)	0,00	73.787,69	3.541.809,12	31,15	2,15
FUT DI1	N22	BRADCTVM	5	0,00	(58,95)	0,00	93.823,77	469.118,85	4,13	0,28
FUT DI1	J22	BRADCTVM	9	0,00	6,03	0,00	95.853,44	862.680,96	7,59	0,52
FUT DI1	F31	BRADCTVM	4	0,00	(3.768,52)	0,00	39.723,81	158.895,24	1,40	0,10
FUT DI1	F29	BRADCTVM	37	0,00	(27.623,46)	0,00	49.101,70	1.816.762,90	15,98	1,10
FUT DI1	F27	BRADCTVM	43	0,00	(28.653,91)	0,00	60.341,91	2.594.702,13	22,82	1,57
FUT IND	V21	BRADCTVM	66	0,00	(83.754,00)	0,00	119.011,00	7.854.726,00	69,09	4,76
FUT WDO	V21	BRADCTVM	0	(463,46)	(2.401,98)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUT WSP	U21	BRADCTVM	60	0,00	(1.357,20)	0,00	23.431,09	3.514.664,06	30,92	2,13
Total BM&F				(463,46)	(151.796,22)	0,00		11.368.774,46	100,00	6,89
Total				(463,46)	(151.796,22)	0,00		11.368.774,46	100,00	6,89

RENDA FIXA

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM % AA	Tx. Over	Taxa % AA	Index.	Emissão	Vcto.	Qtd.	PU Atual	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total	
Negociação																			
LF																			
B347798	15/08/2019	ITAU	363851-LFO	9,144903	0,589179	0,0000	CDI	D	15/08/2019	16/11/2022	18,000000	213.230,06701829	3.600.000,00	0,00	3.838.141,20	0,00	3.838.141,20	2,32	2,33
Total LF										18,000000		3.600.000,00	0,00	3.838.141,20	0,00	3.838.141,20	2,32	2,33	
Negociação																			
LFT																			
B129090	20/04/2016	STNC	280129-LFT	0,043876	0,642919	0,0259	SEL		08/01/2016	01/03/2022	5,000000	10.979,15581800	38.449,19	0,00	54.895,77	0,00	54.895,77	0,03	0,03
B137197	02/06/2016	STNC	272680-LFT	0,170171	0,612903	0,0275	SEL		08/05/2015	01/09/2021	11,000000	10.981,47292200	85.892,64	0,00	120.796,20	0,00	120.796,20	0,07	0,07

Carteira Diária

Data de Emissão : 14/09/2021 12:52:34

Data da Posição : 31/08/2021

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

Negociação

LFT																		
B148366	01/08/2016	STNC	272680-LFT	0,170171	0,612903	0,0278	SEL	08/05/2015	01/09/2021	27,000000	10.981,47292200	215.536,01	0,00	296.499,76	0,00	296.499,76	0,18	0,18
B157638	22/09/2016	STNC	272680-LFT	0,170171	0,612903	0,0344	SEL	08/05/2015	01/09/2021	25,000000	10.981,47292200	203.428,56	0,00	274.536,82	0,00	274.536,82	0,17	0,17
B159998	07/10/2016	STNC	272680-LFT	0,170171	0,612903	0,0419	SEL	08/05/2015	01/09/2021	5,000000	10.981,47292200	40.907,08	0,00	54.907,36	0,00	54.907,36	0,03	0,03
B160555	11/10/2016	STNC	272680-LFT	0,170171	0,612903	0,0420	SEL	08/05/2015	01/09/2021	11,000000	10.981,47292200	90.090,07	0,00	120.796,20	0,00	120.796,20	0,07	0,07
B166711	23/11/2016	STNC	272680-LFT	0,170171	0,612903	0,0449	SEL	08/05/2015	01/09/2021	10,000000	10.981,47292200	83.089,79	0,00	109.814,72	0,00	109.814,72	0,07	0,07
B172860	29/12/2016	STNC	272680-LFT	0,170171	0,612903	0,0575	SEL	08/05/2015	01/09/2021	30,000000	10.981,47292200	252.458,94	0,00	329.444,18	0,00	329.444,18	0,20	0,20
B205319	07/07/2017	STNC	272680-LFT	0,170171	0,612903	0,0147	SEL	08/05/2015	01/09/2021	93,000000	10.981,47292200	830.699,26	0,00	1.021.276,98	0,00	1.021.276,98	0,62	0,62
B215863	08/09/2017	STNC	272680-LFT	0,170171	0,612903	0,0127	SEL	08/05/2015	01/09/2021	110,000000	10.981,47292200	998.293,59	0,00	1.207.962,02	0,00	1.207.962,02	0,73	0,73
B232122	13/12/2017	STNC	272680-LFT	0,170171	0,612903	0,0039	SEL	08/05/2015	01/09/2021	11,000000	10.981,47292200	101.806,27	0,00	120.796,20	0,00	120.796,20	0,07	0,07
B260155	10/05/2018	STNC	272680-LFT	0,170171	0,612903	0,0066	SEL	08/05/2015	01/09/2021	6,000000	10.981,47292200	56.966,61	0,00	65.888,83	0,00	65.888,83	0,04	0,04
B265667	05/06/2018	STNC	272680-LFT	0,170171	0,612903	0,0086	SEL	08/05/2015	01/09/2021	18,000000	10.981,47292200	171.606,24	0,00	197.666,51	0,00	197.666,51	0,12	0,12
B279485	14/08/2018	STNC	272680-LFT	0,170171	0,612903	0,0078	SEL	08/05/2015	01/09/2021	12,000000	10.981,47292200	115.825,75	0,00	131.777,67	0,00	131.777,67	0,08	0,08
B340333	08/07/2019	STNC	272680-LFT	0,170171	0,612903	0,0057	SEL	08/05/2015	01/09/2021	331,000000	10.981,47292200	3.375.539,78	0,00	3.634.867,53	0,00	3.634.867,53	2,20	2,20
B409904	22/05/2020	STNC	351287-LFT	0,220709	0,637253	0,0353	SEL	08/03/2019	01/09/2025	1.000,000000	10.885,40642100	10.606.085,75	0,00	10.885.406,42	0,00	10.885.406,42	6,59	6,60
B469961A	18/01/2021	STNC	280129-LFT	0,043876	0,642919	0,0997	SEL	08/01/2016	01/03/2022	1.000,000000	10.979,15581800	10.756.772,94	0,00	10.979.155,81	0,00	10.979.155,81	6,65	6,65
Total LFT										2.705,000000		28.023.448,47	0,00	29.606.488,98	0,00	29.606.488,98	17,92	17,93

Negociação

LTN																		
B524657A	23/07/2021	STNC	353994-LTN	9,035000	(5,034545)	7,7835	PRE	12/04/2019	01/07/2023	22.300,000000	853,93983743	19.292.845,47	0,00	19.042.858,37	0,00	19.042.858,37	11,53	11,54
Total LTN										22.300,000000		19.292.845,47	0,00	19.042.858,37	0,00	19.042.858,37	11,53	11,54

Negociação

NTN-B																		
B313177A	05/02/2019	STNC	280491-NTN	4,400020	(10,86308)	4,1212	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	45,000000	3.880,15650000	163.291,60	0,00	174.607,04	0,00	174.607,04	0,11	0,11
B313182A	05/02/2019	STNC	280491-NTN	4,400020	(10,86308)	4,1212	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	71,000000	3.880,15650000	257.637,86	0,00	275.491,11	0,00	275.491,11	0,17	0,17
B346447A	09/08/2019	STNC	265794-NTN	4,836903	(23,10734)	3,5790	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	13,000000	4.377,32367000	62.817,62	0,00	56.905,20	0,00	56.905,20	0,03	0,03
B352800A	11/09/2019	STNC	318248-NTN	4,527410	(14,09509)	3,3440	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	70,000000	3.940,05868900	273.012,59	0,00	275.804,10	0,00	275.804,10	0,17	0,17
B364017A	30/10/2019	STNC	265794-NTN	4,836903	(23,10734)	3,2895	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	4,000000	4.377,32367000	20.543,20	0,00	17.509,29	0,00	17.509,29	0,01	0,01
B367061A	12/11/2019	STNC	318248-NTN	4,527410	(14,09509)	2,6490	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	184,000000	3.940,05868900	757.431,04	0,00	724.970,79	0,00	724.970,79	0,44	0,44
B367436A	13/11/2019	STNC	123440-NTN	4,806906	(23,14054)	3,4290	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	17,000000	4.286,65218900	80.342,02	0,00	72.873,08	0,00	72.873,08	0,04	0,04
B370779A	29/11/2019	STNC	89007-NTNB	4,629604	(18,23779)	3,3028	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	(82,000000)	4.177,79572700	(352.185,65)	0,00	(342.579,24)	0,00	(342.579,24)	(0,21)	(0,21)
B373271A	10/12/2019	STNC	216470-NTN	2,527829	1,024026	1,5290	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	30,000000	3.745,60284700	110.704,44	0,00	112.368,08	0,00	112.368,08	0,07	0,07
B385365A	03/02/2020	STNC	250677-NTN	3,519348	(0,781365)	1,8679	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	4,000000	3.829,10242900	15.066,95	0,00	15.316,40	0,00	15.316,40	0,01	0,01
B385366A	03/02/2020	STNC	250677-NTN	3,519348	(0,781365)	1,8779	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	100,000000	3.829,10242900	376.563,28	0,00	382.910,24	0,00	382.910,24	0,23	0,23
B385659A	04/02/2020	STNC	250677-NTN	3,519348	(0,781365)	1,8563	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	314,000000	3.829,10242900	1.183.354,59	0,00	1.202.338,16	0,00	1.202.338,16	0,73	0,73
B400980A	14/04/2020	STNC	179417-NTN	4,818305	(25,26502)	4,6890	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	591,000000	4.290,16392100	2.386.666,46	0,00	2.535.486,87	0,00	2.535.486,87	1,54	1,54
B400983A	14/04/2020	STNC	265794-NTN	4,836903	(23,10734)	4,6790	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	100,000000	4.377,32367000	413.978,59	0,00	437.732,36	0,00	437.732,36	0,27	0,27
B401005A	14/04/2020	STNC	89007-NTNB	4,629604	(18,23779)	4,3190	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	226,000000	4.177,79572700	903.690,40	0,00	944.181,83	0,00	944.181,83	0,57	0,57
B421978A	16/07/2020	STNC	123440-NTN	4,806906	(23,14054)	3,9285	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	389,000000	4.286,65218900	1.709.765,07	0,00	1.667.507,70	0,00	1.667.507,70	1,01	1,01
B422246A	17/07/2020	STNC	179416-NTN	4,775508	(22,00993)	3,7872	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	34,000000	4.173,51286200	149.131,50	0,00	141.899,43	0,00	141.899,43	0,09	0,09
B428369A	12/08/2020	STNC	280491-NTN	4,400020	(10,86308)	2,0090	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	90,000000	3.880,15650000	372.178,66	0,00	349.214,08	0,00	349.214,08	0,21	0,21
B428597A	13/08/2020	STNC	179415-NTN	4,592107	(15,81500)	2,9969	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	136,000000	3.996,54689500	577.313,68	0,00	543.530,37	0,00	543.530,37	0,33	0,33

Carteira Diária

Data de Emissão : 14/09/2021 12:52:34

Data da Posição : 31/08/2021

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

Negociação

NTN-B																		
B429430A	17/08/2020	STNC	179415-NTN	4,592107	(15,81500)	3,3694	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	100,000000	3.996,54689500	413.027,93	0,00	399.654,68	0,00	399.654,68	0,24	0,24
B429438A	17/08/2020	STNC	179415-NTN	4,592107	(15,81500)	3,3694	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	100,000000	3.996,54689500	413.027,93	0,00	399.654,68	0,00	399.654,68	0,24	0,24
B431000	20/08/2020	STNC	89007-NTNB	4,629604	(18,23779)	3,4608	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	65,000000	4.177,79572700	280.337,30	0,00	271.556,72	0,00	271.556,72	0,16	0,16
B433876A	02/09/2020	STNC	265794-NTN	4,836903	(23,10734)	4,0301	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	80,000000	4.377,32367000	366.068,09	0,00	350.185,89	0,00	350.185,89	0,21	0,21
B508847	01/06/2021	STNC	216470-NTN	2,527829	1,024026	1,3460	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	2.975,000000	3.745,60284700	11.293.139,30	0,00	11.143.168,46	0,00	11.143.168,46	6,75	6,75
B508848	01/06/2021	STNC	34610-NTNB	4,141424	(4,783023)	2,8120	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.968,000000	3.812,30403900	7.754.385,67	0,00	7.502.614,34	0,00	7.502.614,34	4,54	4,55
B508849	01/06/2021	STNC	250677-NTN	3,519348	(0,781365)	1,8348	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1.857,000000	3.829,10242900	7.109.129,70	0,00	7.110.643,21	0,00	7.110.643,21	4,31	4,31
B508857	01/06/2021	STNC	280491-NTN	4,400020	(10,86308)	3,4140	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	565,000000	3.880,15650000	2.275.369,38	0,00	2.192.288,42	0,00	2.192.288,42	1,33	1,33
B509770	04/06/2021	STNC	34610-NTNB	4,141424	(4,783023)	2,7768	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	275,000000	3.812,30403900	1.085.787,07	0,00	1.048.383,61	0,00	1.048.383,61	0,63	0,64
B509771	04/06/2021	STNC	280491-NTN	4,400020	(10,86308)	3,3532	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	92,000000	3.880,15650000	371.894,53	0,00	356.974,39	0,00	356.974,39	0,22	0,22
B509772	04/06/2021	STNC	250677-NTN	3,519348	(0,781365)	1,8910	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	200,000000	3.829,10242900	765.616,40	0,00	765.820,48	0,00	765.820,48	0,46	0,46
B509773	04/06/2021	STNC	179417-NTN	4,818305	(25,26502)	4,2719	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	39,000000	4.290,16392100	179.883,25	0,00	167.316,39	0,00	167.316,39	0,10	0,10
B509774	04/06/2021	STNC	179415-NTN	4,592107	(15,81500)	3,8525	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	34,000000	3.996,54689500	142.106,35	0,00	135.882,59	0,00	135.882,59	0,08	0,08
B509775	04/06/2021	STNC	123440-NTN	4,806906	(23,14054)	4,2134	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	28,000000	4.286,65218900	125.805,27	0,00	120.026,26	0,00	120.026,26	0,07	0,07
B509776	04/06/2021	STNC	265794-NTN	4,836903	(23,10734)	4,3275	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	13,000000	4.377,32367000	59.733,13	0,00	56.905,20	0,00	56.905,20	0,03	0,03
B509777	04/06/2021	STNC	89007-NTNB	4,629604	(18,23779)	3,9978	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	46,000000	4.177,79572700	197.683,66	0,00	192.178,60	0,00	192.178,60	0,12	0,12
B513386	16/06/2021	STNC	34610-NTNB	4,141424	(4,783023)	3,0285	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	118,000000	3.812,30403900	464.476,17	0,00	449.851,87	0,00	449.851,87	0,27	0,27
B513387	16/06/2021	STNC	265794-NTN	4,836903	(23,10734)	4,3194	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	17,000000	4.377,32367000	78.566,48	0,00	74.414,50	0,00	74.414,50	0,05	0,05
B513388	16/06/2021	STNC	280491-NTN	4,400020	(10,86308)	3,5187	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	252,000000	3.880,15650000	1.015.617,63	0,00	977.799,43	0,00	977.799,43	0,59	0,59
B513389	16/06/2021	STNC	34610-NTNB	4,141424	(4,783023)	3,0285	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	118,000000	3.812,30403900	464.476,17	0,00	449.851,87	0,00	449.851,87	0,27	0,27
B513390	16/06/2021	STNC	34610-NTNB	4,141424	(4,783023)	3,0185	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	51,000000	3.812,30403900	200.804,39	0,00	194.427,50	0,00	194.427,50	0,12	0,12
B513391	16/06/2021	STNC	280491-NTN	4,400020	(10,86308)	3,5187	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	179,000000	3.880,15650000	721.410,94	0,00	694.548,01	0,00	694.548,01	0,42	0,42
B513855	17/06/2021	STNC	280491-NTN	4,400020	(10,86308)	3,5284	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	95,000000	3.880,15650000	382.855,74	0,00	368.614,86	0,00	368.614,86	0,22	0,22
B513857	17/06/2021	STNC	376676-NTN	4,277308	(7,196494)	3,2682	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	290,000000	3.892,46204500	1.137.622,90	0,00	1.128.813,99	0,00	1.128.813,99	0,68	0,68
B513860	17/06/2021	STNC	376676-NTN	4,277308	(7,196494)	3,2782	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	88,000000	3.892,46204500	345.091,40	0,00	342.536,65	0,00	342.536,65	0,21	0,21
B514395	18/06/2021	STNC	280491-NTN	4,400020	(10,86308)	3,7581	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	55,000000	3.880,15650000	219.548,53	0,00	213.408,60	0,00	213.408,60	0,13	0,13
B517719	29/06/2021	STNC	318248-NTN	4,527410	(14,09509)	3,8685	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	47,000000	3.940,05868900	192.770,79	0,00	185.182,75	0,00	185.182,75	0,11	0,11
B519617	06/07/2021	STNC	34610-NTNB	4,141424	(4,783023)	3,2511	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	480,000000	3.812,30403900	1.887.334,97	0,00	1.829.905,93	0,00	1.829.905,93	1,11	1,11
B519618	06/07/2021	STNC	250677-NTN	3,519348	(0,781365)	2,4169	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	430,000000	3.829,10242900	1.644.473,09	0,00	1.646.514,04	0,00	1.646.514,04	1,00	1,00
B519619	06/07/2021	STNC	280491-NTN	4,400020	(10,86308)	3,6816	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	340,000000	3.880,15650000	1.367.980,82	0,00	1.319.253,21	0,00	1.319.253,21	0,80	0,80
B519620	06/07/2021	STNC	179417-NTN	4,818305	(25,26502)	4,3675	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	190,000000	4.290,16392100	872.781,50	0,00	815.131,14	0,00	815.131,14	0,49	0,49
B519621	06/07/2021	STNC	179415-NTN	4,592107	(15,81500)	4,0195	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	130,000000	3.996,54689500	543.020,50	0,00	519.551,09	0,00	519.551,09	0,31	0,31
B519622	06/07/2021	STNC	216470-NTN	2,527829	1,024026	1,5774	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	530,000000	3.745,60284700	2.024.311,73	0,00	1.985.169,50	0,00	1.985.169,50	1,20	1,20
B521480	13/07/2021	STNC	34610-NTNB	4,141424	(4,783023)	3,3895	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	596,000000	3.812,30403900	2.338.925,10	0,00	2.272.133,20	0,00	2.272.133,20	1,38	1,38
B521481	13/07/2021	STNC	250677-NTN	3,519348	(0,781365)	2,6445	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	580,000000	3.829,10242900	2.213.236,81	0,00	2.220.879,40	0,00	2.220.879,40	1,34	1,35
B521482	13/07/2021	STNC	280491-NTN	4,400020	(10,86308)	3,7545	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	299,000000	3.880,15650000	1.201.598,90	0,00	1.160.166,79	0,00	1.160.166,79	0,70	0,70
B521483	13/07/2021	STNC	179415-NTN	4,592107	(15,81500)	4,1395	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	220,000000	3.996,54689500	912.929,77	0,00	879.240,31	0,00	879.240,31	0,53	0,53
B521484	13/07/2021	STNC	123440-NTN	4,806906	(23,14054)	4,3618	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	160,000000	4.286,65218900	713.217,83	0,00	685.864,35	0,00	685.864,35	0,42	0,42
B521485	13/07/2021	STNC	376676-NTN	4,277308	(7,196494)	3,5495	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	150,000000	3.892,46204500	586.773,99	0,00	583.869,30	0,00	583.869,30	0,35	0,35
B521486	13/07/2021	STNC	265794-NTN	4,836903	(23,10734)	4,4158	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	100,000000	4.377,32367000	458.561,64	0,00	437.732,36	0,00	437.732,36	0,27	0,27
B521487	13/07/2021	STNC	216470-NTN	2,527829	1,024026	1,7446	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	688,000000	3.745,60284700	2.627.219,51	0,00	2.576.974,75	0,00	2.576.974,75	1,56	1,56

Carteira Diária

Data de Emissão : 14/09/2021 12:52:34

Data da Posição : 31/08/2021

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

Negociação

NTN-B

Código	Data	STNC	NTN	Quantidade	Valor Nominal	Valor de Mercado	IPC	Data de Emissão	Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor de Mercado	Valor de Mercado	Valor de Mercado	Valor de Mercado	Valor de Mercado	Valor de Mercado	Valor de Mercado	Valor de Mercado
B522803	16/07/2021	STNC	280491-NTN	4,400020	(10,86308)	3,6709	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	444,000000	3.880,15650000	1.793.071,85	0,00	1.722.789,48	0,00	1.722.789,48	1,04	1,04
B523242	19/07/2021	STNC	89007-NTNB	4,629604	(18,23779)	4,0664	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	80,000000	4.177,79572700	346.320,12	0,00	334.223,65	0,00	334.223,65	0,20	0,20
B528187	03/08/2021	STNC	280491-NTN	4,400020	(10,86308)	4,0587	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	80,000000	3.880,15650000	320.087,54	0,00	310.412,52	0,00	310.412,52	0,19	0,19
B532453	17/08/2021	STNC	280491-NTN	4,400020	(10,86308)	4,5002	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	169,000000	3.880,15650000	649.822,21	0,00	655.746,44	0,00	655.746,44	0,40	0,40
B532454	17/08/2021	STNC	318248-NTN	4,527410	(14,09509)	4,6399	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	99,000000	3.940,05868900	385.720,87	0,00	390.065,81	0,00	390.065,81	0,24	0,24
B532455	17/08/2021	STNC	179417-NTN	4,818305	(25,26502)	4,9151	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	35,000000	4.290,16392100	147.318,61	0,00	150.155,73	0,00	150.155,73	0,09	0,09
B532456	17/08/2021	STNC	265794-NTN	4,836903	(23,10734)	4,9198	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	33,000000	4.377,32367000	141.910,91	0,00	144.451,68	0,00	144.451,68	0,09	0,09
B532461	17/08/2021	STNC	280491-NTN	4,400020	(10,86308)	4,4902	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	231,000000	3.880,15650000	888.593,66	0,00	896.316,15	0,00	896.316,15	0,54	0,54
Total NTN-B										18.147,000000	71.582.751,93	0,00	70.417.317,67	0,00	70.417.317,67	42,63	42,66	
Total										43.170,000000	122.499.045,8	0,00	122.904.806,22	0,00	122.904.806,22	74,40	74,46	

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
B537230	30/08/2021	STNC	LTN-O	N	0,59	5,12	PRE	12/04/2019	01/07/2023	31/08/2021	0	N	847,68880584	0,00	42.303.909,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B537698	31/08/2021	STNC	LTN-O	N	0,00	5,12	PRE	08/01/2021	01/01/2023	01/09/2021	47.411	N	891,02445002	42.244.360,20	42.252.731,50	42.244.360,19	0,00	42.244.360,19	25,58	25,60
Total					0,59	10,24					47.411			42.244.360,20	84.556.641,35	42.244.360,19	0,00	42.244.360,19	25,58	25,60

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	31.173,39	(54,53)	0,06
Ajuste Devedor de Futuros	(183.433,07)	1.390,34	(1,43)
Corretagem de Futuros/Opções [FUT WDO]/[V21]/[BRADCTVM] a pagar em 01/09/20	(21,81)	0,01	0,00
Despesa de AUDITORIA com pagamento 25/02/22	(3.133,53)	1,83	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 08/09/21	(1.702,42)	0,99	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/09/21	(250,10)	0,15	0,00
Despesas com Auditoria em 30/12/21	(3.650,00)	2,13	0,00
Diferimento de despesa de ANBID (diferimento) com vencimento 13/10/21	522,67	(0,30)	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/09/21	1.943,24	(1,13)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 08/09/2021	(12.943,54)	7,55	(0,01)
Taxa de Futuros/Opções [FUT WDO]/[V21]/[BRADCTVM] a pagar em 01/09/2021	(15,54)	0,01	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADCTVM a pagar em 30/09	(3,70)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BRADCTVM a pagar em 30/09	(0,06)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT WDO na corretora BRADCTVM a pagar em 01/09	(0,01)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT WSP na corretora BRADCTVM a pagar em 30/09	(0,06)	0,00	0,00
Total	(171.514,54)	1.347,04	(1,38)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	10.876,52	100,00	0,01
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	10.876,52	100,00	0,01

Carteira Diária

Data de Emissão : 14/09/2021 12:52:34

Data da Posição : 31/08/2021

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

PATRIMÔNIO **164.993.506,39** **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA							
Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(948,6134)	(0,2089)	0,0199297	0,4241	2,0600	1,7708	2,7024
COTA	-	-	(0,1890553)	(0,1411)	(1,4729)	2,5705	5,5864
Valor da cota bruta de performance		2,09365829					
Valor da cota unitária		2,09365829					
Quantidade de Cotas		78.806.320,58156920					

Carteira Diária

Data de Emissão : 14/09/2021 12:52:38
 Data da Posição : 31/08/2021
 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	
LAME4	LOJAS AMERICPN N1	698	0	698	5,73	5,96	3.999,54	160,54	4.160,08	0,00	4.160,08	100,00	4,09	
Total BOVESPA		698	0	698			3.999,54	160,54	4.160,08	0,00	4.160,08	100,00	4,09	
Total		698	0	698			3.999,54	160,54	4.160,08	0,00	4.160,08	100,00	4,09	

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
2421439	17/08/2021	27/09/2021	AMER3	AMERICANAS	BANSANT	125	41,81	5.226,25	40,11	3,16	0,00	(6,45)		(0,11)	6,56	56,65	0,05
2421440	17/08/2021	27/09/2021	LAME4	LOJAS AMERIC	BANSANT	698	5,73	3.999,54	5,38	0,24	0,00	(0,38)		(0,09)	0,47	43,35	0,04
Total BOVESPA								9.225,79	45,49			(6,83)		(0,20)	7,03	100,00	0,09
TOTAL POR TIPO DE CONTA								9.225,79				(6,83)		(0,20)	7,03	100,00	0,09
Total								9.225,79				(6,83)		(0,20)	7,03	100,00	0,09

OUTROS ATIVOS

Código	Descrição	Valor Total	% S/ OA	% S/ Total
MARGEMB3	MARGEM OPER B3	19.839,95	100,00	19,52
Total		19.839,95	100,00	19,52

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Despesa de Custo CETIP com pagamento 08/09/21	(473,13)	1,75	(0,47)
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/09/21	(84,47)	0,31	(0,08)
Despesas com Auditoria em 23/12/21	(19.018,40)	70,44	(18,71)
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/09/21	1.943,24	(7,20)	1,91
Empr. de Ações a pagar para o papel AMER3 na BBTG em 27/09/21	(5.170,00)	19,15	(5,09)
Empr. de Ações a pagar para o papel LAME4 na BBTG em 27/09/21	(4.160,08)	15,41	(4,09)
Fatura de Empr. de Ações Tomadora do papel [AMER3] na BBTG em 27/09/21	(6,56)	0,02	(0,01)
Fatura de Empr. de Ações Tomadora do papel [LAME4] na BBTG em 27/09/21	(0,47)	0,00	0,00
Performance Acumulada	(0,01)	0,00	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 08/09/2021	(30,48)	0,11	(0,03)
Total	(27.000,36)	100,00	(26,57)

Carteira Diária

Data de Emissão : 14/09/2021 12:52:38

Data da Posição : 31/08/2021

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - BTG FI FUNPRESP MULTIMERCADO

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	104.635,22	100,00	102,95
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	104.635,22	100,00	102,95

PATRIMÔNIO

101.634,89 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	501,7480	0,0801	0,0199297	0,4241	2,0600	1,7708	2,7024
COTA	-	-	0,0999966	(1,0106)	(4,7450)	(3,2502)	(0,6281)
Valor da cota unitária		1,95193559					
Valor da cota bruta de performance		1,95193559					
Quantidade de Cotas		52.068,77223742					

Carteira Diária

Data de Emissão : 14/09/2021 12:52:42
 Data da Posição : 31/08/2021
 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	
IBOVV110	IBOVE	IBO 110000	PUT	BRADCTVM	SP	110.000,00	13/10/2021	172	2.175,13	1.173,00	374.123,09	(172.367,09)	201.756,00	0,00	0,00	25,13	0,12
IBOVV125	IBOVE	IBO 125000	PUT	BRADCTVM	SP	125.000,00	13/10/2021	88	4.152,92	6.829,00	365.457,15	235.494,85	600.952,00	0,00	0,00	74,87	0,37
Total BOVESPA								260		739.580,24	63.127,76	802.708,00	0,00	0,00	100,00	0,49	
Total								260		739.580,24	63.127,76	802.708,00	0,00	0,00	100,00	0,49	

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	F25	BRADCTVM	(556)	(4.113,39)	289.262,89	0,00	73.787,69	(41.025.955,64)	398,41	(25,12)
FUT DOL	U21	BRADCTVM	(48)	0,00	104.217,60	0,00	5.143,30	(12.343.920,00)	119,88	(7,56)
FUT IND	V21	BRADCTVM	13	0,00	(16.497,00)	0,00	119.011,00	1.547.143,00	(15,02)	0,95
FUT WDO	U21	BRADCTVM	240	8.909,00	(113.770,88)	0,00	5.143,30	12.343.920,00	(119,88)	7,56
FUT WIN	V21	BRADCTVM	1.226	0,00	(311.158,80)	0,00	119.011,00	29.181.497,20	(283,39)	17,87
Total BM&F				4.795,61	(47.946,19)	0,00		(10.297.315,44)	100,00	(6,30)
Total				4.795,61	(47.946,19)	0,00		(10.297.315,44)	100,00	(6,30)

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 IDI	FQD1	V	Opção s/disp./Índice	BRADCTVM	321.000,00	03/01/2022	(18.838)	13,64	6,73	(256.887,17)	130.107,43	0,00	(126.779,74)	(65,62)	(0,08)
OPD IDI	FQDJ	V	Opção s/disp./Índice	BRADCTVM	336.000,00	03/01/2022	(3.688)	12,36	15,46	(45.593,12)	(11.423,36)	0,00	(57.016,48)	(29,51)	(0,03)
OPD IDI	FQDH	V	Opção s/disp./Índice	BRADCTVM	335.000,00	03/01/2022	13.788	7,21	2,50	99.473,45	(65.003,45)	0,00	34.470,00	17,84	0,02
OPD IDI	FQDK	V	Opção s/disp./Índice	BRADCTVM	337.000,00	03/01/2022	8.738	56,99	39,20	497.950,60	(155.421,00)	0,00	342.529,60	177,29	0,21
Total BM&F										294.943,76	(101.740,38)	0,00	193.203,38	100,00	0,12
Total										294.943,76	(101.740,38)	0,00	193.203,38	100,00	0,12

Carteira Diária

Data de Emissão : 14/09/2021 12:52:42

Data da Posição : 31/08/2021

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																		
B502669	12/05/2021	STNC	280129-LFT	0,043876	0,642919	0,1240	SEL	08/01/2016	01/03/2022	1.395,000000	10.979,15581800	15.113.091,68	0,00	15.315.922,36	0,00	15.315.922,36	9,72	9,38
B517130	28/06/2021	STNC	287444-LFT	0,037006	0,621914	0,0997	SEL	08/07/2016	01/09/2022	3.200,000000	10.977,46466100	34.816.090,37	0,00	35.127.886,91	0,00	35.127.886,91	22,29	21,51
B519592	06/07/2021	STNC	287444-LFT	0,037006	0,621914	0,1001	SEL	08/07/2016	01/09/2022	468,000000	10.977,46466100	5.096.882,19	0,00	5.137.453,46	0,00	5.137.453,46	3,26	3,15
B519593	06/07/2021	STNC	280129-LFT	0,043876	0,642919	0,1183	SEL	08/01/2016	01/03/2022	213,000000	10.979,15581800	2.320.638,27	0,00	2.338.560,18	0,00	2.338.560,18	1,48	1,43
Total LFT										5.276,000000		57.346.702,51	0,00	57.919.822,91	0,00	57.919.822,91	36,75	35,47
Negociação																		
NTN-B																		
B501836	10/05/2021	STNC	318248-NTN	4,527410	(14,09509)	3,8116	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	2.400,000000	3.940,05868900	9.712.796,69	0,00	9.456.140,85	0,00	9.456.140,85	6,00	5,79
B502180	11/05/2021	STNC	265794-NTN	4,836903	(23,10734)	4,4800	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	202,000000	4.377,32367000	918.486,78	0,00	884.219,38	0,00	884.219,38	0,56	0,54
B502181	11/05/2021	STNC	265794-NTN	4,836903	(23,10734)	4,5000	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	85,000000	4.377,32367000	385.273,84	0,00	372.072,51	0,00	372.072,51	0,24	0,23
B510523	08/06/2021	STNC	216470-NTN	2,527829	1,024026	1,4119	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	(1.691,000000)	3.745,60284700	(6.426.241,37)	0,00	(6.333.814,41)	0,00	(6.333.814,41)	(4,02)	(3,88)
B510663A	09/06/2021	STNC	216470-NTN	2,527829	1,024026	1,5135	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	(8,000000)	3.745,60284700	(30.381,48)	0,00	(29.964,82)	0,00	(29.964,82)	(0,02)	(0,02)
B510688A	09/06/2021	STNC	216470-NTN	2,527829	1,024026	1,4535	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.699,000000	3.745,60284700	6.456.639,22	0,00	6.363.779,23	0,00	6.363.779,23	4,04	3,90
B520367	08/07/2021	STNC	318248-NTN	4,527410	(14,09509)	3,8822	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	567,000000	3.940,05868900	2.330.130,76	0,00	2.234.013,27	0,00	2.234.013,27	1,42	1,37
B522758	16/07/2021	STNC	318248-NTN	4,527410	(14,09509)	3,9415	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	497,000000	3.940,05868900	2.040.865,20	0,00	1.958.209,16	0,00	1.958.209,16	1,24	1,20
B522845A	19/07/2021	STNC	179417-NTN	4,818305	(25,26502)	4,3001	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	250,000000	4.290,16392100	1.164.679,67	0,00	1.072.540,98	0,00	1.072.540,98	0,68	0,66
B522850A	19/07/2021	STNC	179417-NTN	4,818305	(25,26502)	4,3111	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	250,000000	4.290,16392100	1.162.775,40	0,00	1.072.540,98	0,00	1.072.540,98	0,68	0,66
B523205	19/07/2021	STNC	318248-NTN	4,527410	(14,09509)	3,8519	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	275,000000	3.940,05868900	1.135.601,97	0,00	1.083.516,13	0,00	1.083.516,13	0,69	0,66
B523207	19/07/2021	STNC	318248-NTN	4,527410	(14,09509)	3,8609	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	275,000000	3.940,05868900	1.135.028,63	0,00	1.083.516,13	0,00	1.083.516,13	0,69	0,66
B530223	10/08/2021	STNC	376676-NTN	4,277308	(7,196494)	4,1265	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	2.480,000000	3.892,46204500	9.626.503,45	0,00	9.653.305,87	0,00	9.653.305,87	6,13	5,91
B530260A	11/08/2021	STNC	376676-NTN	4,277308	(7,196494)	4,1390	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	1.983,000000	3.892,46204500	7.698.769,79	0,00	7.718.752,23	0,00	7.718.752,23	4,90	4,73
B530686A	12/08/2021	STNC	376676-NTN	4,277308	(7,196494)	4,1390	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	1.486,000000	3.892,46204500	5.772.657,00	0,00	5.784.198,59	0,00	5.784.198,59	3,67	3,54
B531078A	13/08/2021	STNC	376676-NTN	4,277308	(7,196494)	4,2290	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	2.476,000000	3.892,46204500	9.596.252,52	0,00	9.637.736,02	0,00	9.637.736,02	6,12	5,90
B532109A	17/08/2021	STNC	376676-NTN	4,277308	(7,196494)	4,4006	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	2.473,000000	3.892,46204500	9.542.029,38	0,00	9.626.058,63	0,00	9.626.058,63	6,11	5,89
B534448	23/08/2021	STNC	34610-NTNB	4,141424	(4,783023)	4,3788	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	3.780,000000	3.812,30403900	14.279.282,33	0,00	14.410.509,26	0,00	14.410.509,26	9,14	8,82
B534450	23/08/2021	STNC	34610-NTNB	4,141424	(4,783023)	4,3388	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6.197,000000	3.812,30403900	23.434.562,24	0,00	23.624.848,12	0,00	23.624.848,12	14,99	14,46
Total NTN-B										25.676,000000		99.935.712,02	0,00	99.672.178,11	0,00	99.672.178,11	63,26	61,02
Total										30.952,000000		157.282.414,5	0,00	157.592.001,02	0,00	157.592.001,02	100,01	96,49

Carteira Diária

Data de Emissão : 14/09/2021 12:52:42
 Data da Posição : 31/08/2021
 Cliente : CUST2476 - MONGERAL - MAG FUNPRESP FIM

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	389.367,10	(1.525,49)	0,48
Ajuste de PL	6.408,27	(12,55)	0,00
Ajuste Devedor de Futuros	(432.517,68)	2.541,83	(0,78)
Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F25]/[BRADCTVM] a pagar em 01/09/20	(137,76)	0,27	0,00
Corretagem de Futuros/Opções [FUT WDO]/[U21]/[BRADCTVM] a pagar em 01/09/20	(141,39)	0,28	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 08/09/21	(1.702,42)	3,33	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/09/21	(206,27)	0,40	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 14/10/21	528,41	(1,04)	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/09/21	1.943,24	(3,81)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 08/09/2021	(4.273,85)	8,37	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F25]/[BRADCTVM] a pagar em 01/09/2021	(166,44)	0,33	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT WDO]/[U21]/[BRADCTVM] a pagar em 01/09/2021	(170,79)	0,33	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADCTVM a pagar em 30/09	(4,65)	0,01	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DOL na corretora BRADCTVM a pagar em 30/09	(0,04)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BRADCTVM a pagar em 30/09	(0,01)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT WDO na corretora BRADCTVM a pagar em 30/09	(0,26)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT WIN na corretora BRADCTVM a pagar em 30/09	(1,22)	0,00	0,00
Tx Gestão Bruta a Pagar em 08/09/2021	(9.972,29)	19,54	(0,01)
Total	(51.048,05)	1.031,80	(0,31)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	4.797.884,00	100,00	2,94
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	4.797.884,00	100,00	2,94

PATRIMÔNIO

163.334.748,35 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
COTA	-	-	(0,1199165)	(0,1800)	(0,0246)	(0,0246)	(0,0246)
IPCA+5.00%	(203,0246)	(0,1789)	0,0590650	1,4221	4,2046	4,2046	4,2046

Valor da cota bruta de performance	0,99975426
Valor da cota unitária	0,99975426
Quantidade de Cotas	163.374.895,34763400

Carteira Diária

Data de Emissão : 14/09/2021 12:52:45

Data da Posição : 31/08/2021

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	N22	ITAUCV	1.815	3.090,29	(23.945,49)	0,00	93.823,77	170.290.142,55	377,49	104,03	
FUT DI1	V21	ITAUCV	(600)	344,64	0,00	0,00	99.538,94	(59.723.364,00)	(132,39)	(36,49)	
FUT DI1	U21	ITAUCV	(650)	0,00	(26,00)	0,00	99.980,07	(64.987.045,50)	(144,06)	(39,70)	
FUT DI1	N24	ITAUCV	101	0,00	(39.313,24)	0,00	77.674,94	7.845.168,94	17,39	4,79	
FUT DI1	F25	ITAUCV	(53)	0,00	26.849,27	0,00	73.787,69	(3.910.747,57)	(8,67)	(2,39)	
FUT DI1	F24	ITAUCV	(45)	0,00	12.767,40	0,00	81.538,22	(3.669.219,90)	(8,13)	(2,24)	
FUT DI1	F22	ITAUCV	(2)	0,00	(11,68)	0,00	97.823,95	(195.647,90)	(0,43)	(0,12)	
FUT DI1	F23	ITAUCV	(6)	0,00	497,82	0,00	89.715,42	(538.292,52)	(1,19)	(0,33)	
Total BM&F				3.434,93	(23.181,92)	0,00		45.110.994,10	100,01	27,55	
Total				3.434,93	(23.181,92)	0,00		45.110.994,10	100,01	27,55	

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 IDI	FQD1	V	Opção s/disp./Índice	ITAUCV	321.000,00	03/01/2022	15.500	10,87	6,73	168.521,54	(64.206,54)	0,00	104.315,00	159,10	0,06
OPD IDI	FQHN	V	Opção s/disp./Índice	ITAUCV	298.000,00	03/01/2022	3.000	8,45	0,01	25.360,00	(25.330,00)	0,00	30,00	0,05	0,00
OPD IDI	FQDH	V	Opção s/disp./Índice	ITAUCV	335.000,00	03/01/2022	(15.500)	4,67	2,50	(72.429,35)	33.679,35	0,00	(38.750,00)	(59,10)	(0,02)
OPD IDI	FQHM	V	Opção s/disp./Índice	ITAUCV	297.900,00	03/01/2022	(3.000)	3,77	0,01	(11.320,00)	11.290,00	0,00	(30,00)	(0,05)	0,00
Total BM&F										110.132,19	(44.567,19)	0,00	65.565,00	100,00	0,04
Total										110.132,19	(44.567,19)	0,00	65.565,00	100,00	0,04

Carteira Diária

Data de Emissão : 14/09/2021 12:52:45

Data da Posição : 31/08/2021

Cliente : CUST2507 - SUL AMERICA - 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																		
DEBNC																		
B502660	12/05/2021	GGBR	384481-GGB	0,691719	(1,631555)	1,0185	CDI D	21/05/2019	06/05/2026	1.533,000000	982,05181000	1.458.499,95	0,00	1.505.485,42	0,00	1.505.485,42	0,92	0,92
B503600	14/05/2021	IVIA	426976-IVI	1,659408	0,723111	1,7387	CDI	14/05/2021	07/05/2026	37,000000	1.017,42481500	36.876,40	0,00	37.644,71	0,00	37.644,71	0,02	0,02
B504445	18/05/2021	CYRE	427241-CYR	1,565211	2,011830	1,6900	CDI	18/05/2021	17/05/2026	758,000000	1.022,15224100	758.000,00	0,00	774.791,39	0,00	774.791,39	0,47	0,47
B508842	01/06/2021	SDAS	428987-ASA	0,000000	0,827853	1,9500	CDI	01/06/2021	20/05/2028	897,000000	1.015,72093900	897.000,00	0,00	911.101,68	0,00	911.101,68	0,56	0,56
B517546	29/06/2021	ITSA	432232-ITS	0,000000	0,833690	2,0000	CDI	29/06/2021	15/06/2031	366,000000	1.011,54594900	366.000,00	0,00	370.225,81	0,00	370.225,81	0,23	0,23
B530673	11/08/2021	CSAN	437693-CSA	0,000000	0,833692	2,0000	CDI	11/08/2021	15/08/2031	577,000000	1.003,89759500	577.000,00	0,00	579.248,91	0,00	579.248,91	0,35	0,35
B531072	12/08/2021	CTBC	437851-ALG	0,000000	0,786901	1,6000	CDI	12/08/2021	15/07/2028	343,000000	1.003,41527800	343.000,00	0,00	344.171,44	0,00	344.171,44	0,21	0,21
B536588	27/08/2021	HMLL	439749-RDO	0,000000	0,822009	1,9000	CDI	27/08/2021	20/08/2031	1.337,000000	1.000,54808100	1.337.000,00	0,00	1.337.732,78	0,00	1.337.732,78	0,82	0,82
Total DEBNC										5.848,000000	5.773.376,35	0,00	5.860.402,14	0,00	5.860.402,14	3,58	3,58	
Negociação																		
LF																		
B514429	18/06/2021	XPBC	431106-LF0	10,362124	0,870541	1,5000	CDI	18/06/2021	28/06/2023	8,000000	50.738,23257447	400.000,00	0,00	405.905,86	0,00	405.905,86	0,25	0,25
B514432	18/06/2021	XPBC	431107-LF0	10,795832	0,798706	1,6000	CDI	18/06/2021	21/12/2023	5,000000	50.756,29012253	250.000,00	0,00	253.781,45	0,00	253.781,45	0,16	0,16
Total LF										13,000000	650.000,00	0,00	659.687,31	0,00	659.687,31	0,41	0,41	
Negociação																		
LFSC																		
B513345	16/06/2021	BBDC	430702-LFS	2,992192	1,065548	3,0012	CDI	16/06/2021	16/06/2050	6,000000	305.270,17043720	1.800.000,00	0,00	1.831.621,02	0,00	1.831.621,02	1,12	1,12
B521488	13/07/2021	BBDC	434064-LFS	2,992144	1,070652	3,0000	CDI	13/07/2021	13/07/2050	6,000000	303.600,30514610	1.800.000,00	0,00	1.821.601,83	0,00	1.821.601,83	1,11	1,11
Total LFSC										12,000000	3.600.000,00	0,00	3.653.222,85	0,00	3.653.222,85	2,23	2,23	
Negociação																		
LFSN																		
B513351	16/06/2021	BBDC	430711-LFS	2,228583	0,915316	2,2500	CDI	16/06/2021	16/06/2026	4,000000	304.575,07515730	1.200.000,00	0,00	1.218.300,30	0,00	1.218.300,30	0,74	0,74
Total LFSN										4,000000	1.200.000,00	0,00	1.218.300,30	0,00	1.218.300,30	0,74	0,74	
Negociação																		
LFT																		
B501867	10/05/2021	STNC	307682-LFT	0,170144	0,703277	0,1683	SEL	14/07/2017	01/09/2023	5.100,000000	10.944,81654600	55.080.337,19	0,00	55.818.564,38	0,00	55.818.564,38	34,11	34,10
Total LFT										5.100,000000	55.080.337,19	0,00	55.818.564,38	0,00	55.818.564,38	34,11	34,10	
Negociação																		
NTN-B																		
B531913	16/08/2021	STNC	179416-NTN	4,775508	(22,00993)	4,8190	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	4.140,000000	4.173,51286200	17.097.488,15	0,00	17.278.343,24	0,00	17.278.343,24	10,56	10,56
B533997	20/08/2021	STNC	179417-NTN	4,818305	(25,26502)	4,9254	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	2.650,000000	4.290,16392100	11.154.300,40	0,00	11.368.934,39	0,00	11.368.934,39	6,95	6,95
Total NTN-B										6.790,000000	28.251.788,55	0,00	28.647.277,63	0,00	28.647.277,63	17,51	17,51	
Total										17.767,000000	94.555.502,09	0,00	95.857.454,61	0,00	95.857.454,61	58,58	58,57	

Carteira Diária

Data de Emissão : 14/09/2021 12:52:45

Data da Posição : 31/08/2021

Cliente : CUST2507 - SUL AMERICA - FUNPRESP FIM

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS

Código	Aquisição	Emitente	Papel	MTM	Tx. Over	Taxa % AA	Index	Emissão	Vcto.	Resgate	Qtd.	Neg./ Venc.	PU	Valor Aplicação	Valor Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% SRF	% S/ Total
B537269	30/08/2021	STNC	LTN-O	N	0,59	5,12	PRE	03/07/2020	01/10/2022	31/08/2021	0	N	911,34606544	0,00	67.695.697,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B537721	31/08/2021	STNC	LTN-O	N	0,00	5,12	PRE	03/07/2020	01/10/2022	01/09/2021	74.344	N	911,88429553	67.793.126,07	67.806.560,22	67.793.126,06	0,00	67.793.126,06	41,43	41,42
Total					0,59	10,24					74.344			67.793.126,07	135.502.257,30	67.793.126,06	0,00	67.793.126,06	41,43	41,42

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	40.459,13	(512,33)	0,08
Ajuste Devedor de Futuros	(60.206,12)	762,38	(0,16)
Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[N22]/[ITAUCV] a pagar em 01/09/2021	(46,62)	0,15	0,00
Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[V21]/[ITAUCV] a pagar em 01/09/2021	(137,44)	0,44	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 08/09/21	(1.702,42)	5,39	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/09/21	(233,11)	0,74	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 30/09/21	1.943,24	(6,15)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 08/09/2021	(11.427,21)	36,18	(0,01)
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[N22]/[ITAUCV] a pagar em 01/09/2021	(54,26)	0,17	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[V21]/[ITAUCV] a pagar em 01/09/2021	(160,06)	0,51	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 30/09/2	(23,56)	0,07	0,00
Total	(31.588,43)	287,54	(0,09)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	6.745,63	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	6.745,63	100,00	0,00

PATRIMÔNIO

163.691.302,87 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(645,0231)	(0,1485)	0,0199297	0,4241	1,3034	1,3034	1,3034
COTA	-	-	(0,1285509)	(0,4404)	(0,0041)	(0,0041)	(0,0041)

Valor da cota bruta de performance	0,99995862
Valor da cota unitária	0,99995862
Quantidade de Cotas	163.698.076,49008700