

Carteira Diária

Data de Emissão : 08/10/2021 11:42:20

Data da Posição : 30/09/2021

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
IBOVJ122	IBOVE IBO 122000	Call	BRADCTVM	SP	122.000,00	13/10/2021	19	2.322,57	38,00	44.128,85	(43.406,85)	722,00	0,00	0,00	(1,95)	0,00
IBOVK115	IBOVE FM IBO 115000	Call	BRADCTVM	SP	115.000,00	17/11/2021	10	2.665,97	2.498,00	26.659,68	(1.679,68)	24.980,00	0,00	0,00	(67,52)	0,02
IBOVK119	IBOVE FM IBO 119000	Call	BRADCTVM	SP	119.000,00	17/11/2021	(20)	1.272,58	1.174,00	(25.451,62)	1.971,62	(23.480,00)	0,00	0,00	63,47	(0,01)
IBOVV111	IBOVE IBO 111000	PUT	BRADCTVM	SP	111.000,00	13/10/2021	(19)	2.464,97	2.065,00	(46.834,52)	7.599,52	(39.235,00)	0,00	0,00	106,06	(0,02)
IBOVV800	IBOVE IBO 80.000	PUT	BRADCTVM	SP	80.000,00	13/10/2021	19	16,39	1,00	311,42	(292,42)	19,00	0,00	0,00	(0,05)	0,00
Total BOVESPA							9			(1.186,19)	(35.807,81)	(36.994,00)	0,00	0,00	100,00	(0,02)
Total							9			(1.186,19)	(35.807,81)	(36.994,00)	0,00	0,00	100,00	(0,02)

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	G22	BRADCTVM	31	0,00	7.420,16	0,00	3.939,71	1.221.309,45	5,55	0,74
FUT DI1	N23	BRADCTVM	(69)	(243,72)	11.564,98	0,00	85.173,09	(5.876.943,21)	(26,69)	(3,58)
FUT DI1	F22	BRADCTVM	(210)	0,00	184,80	0,00	98.249,76	(20.632.449,60)	(93,71)	(12,56)
FUT DI1	F24	BRADCTVM	40	0,00	(4.836,00)	0,00	80.905,49	3.236.219,60	14,70	1,97
FUT DI1	F25	BRADCTVM	50	0,00	(6.965,00)	0,00	72.787,06	3.639.353,00	16,53	2,22
FUT DI1	N24	BRADCTVM	55	0,00	(8.834,10)	0,00	76.821,59	4.225.187,45	19,19	2,57
FUT DI1	F29	BRADCTVM	50	1.324,34	(20.891,43)	0,00	47.226,35	2.361.317,50	10,72	1,44
FUT DI1	F27	BRADCTVM	40	0,00	(13.010,80)	0,00	58.719,32	2.348.772,80	10,67	1,43
FUT DOL	X21	BRADCTVM	42	(43,20)	34.806,20	0,00	5.467,18	11.481.082,20	52,15	6,99
FUT IND	V21	BRADCTVM	282	0,00	(131.694,00)	0,00	110.773,00	31.237.986,00	141,88	19,02
FUT NZL	G22	BRADCTVM	(32)	0,00	(6.274,24)	0,00	3.756,93	(1.202.216,55)	(5,46)	(0,73)
FUT T10	Z21	BRADCTVM	(14)	0,00	(10.706,78)	0,00	715,88	(10.022.258,77)	(45,52)	(6,10)
Total BM&F				1.037,42	(149.236,21)	0,00		22.017.359,87	100,01	13,41
Total				1.037,42	(149.236,21)	0,00		22.017.359,87	100,01	13,41

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																		
B317999	01/03/2019	STNC	332518-LFT	0,156532	0,683481	0,0184	SEL	06/07/2018	01/09/2024	100,000000	10.979.59919900	997.551,96	0,00	1.097.959,91	0,00	1.097.959,91	0,67	0,67
B358240	04/10/2019	STNC	365781-LFT	0,115530	0,740929	(0,0655)	SEL	06/09/2019	01/03/2026	3.000,000000	10.916,21172700	31.017.220,50	0,00	32.748.635,18	0,00	32.748.635,18	19,89	19,94
B500240	04/05/2021	STNC	393120-LFT	0,235004	0,740965	0,3312	SEL	01/07/2020	01/09/2026	100,000000	10.903,30702100	1.064.740,90	0,00	1.090.330,70	0,00	1.090.330,70	0,66	0,66
B500241	04/05/2021	STNC	393120-LFT	0,235004	0,740965	0,3312	SEL	01/07/2020	01/09/2026	100,000000	10.903,30702100	1.064.740,90	0,00	1.090.330,70	0,00	1.090.330,70	0,66	0,66
B514336	18/06/2021	STNC	402465-LFT	0,284997	0,744129	0,3165	SEL	02/10/2020	01/03/2027	2.350,000000	10.861,67004400	25.118.395,10	0,00	25.524.924,60	0,00	25.524.924,60	15,50	15,54
Total LFT										5.650,000000		59.262.649,36	0,00	61.552.181,09	0,00	61.552.181,09	37,38	37,47

Carteira Diária

Data de Emissão : 08/10/2021 11:42:20

Data da Posição : 30/09/2021

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B																		
B345622	05/08/2019	STNC	265794-NTN	5,077607	(19,80187)	3,6889	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	(57,000000)	4.286,89030400	(269.897,36)	0,00	(244.352,74)	0,00	(244.352,74)	(0,15)	(0,15)
B345624	05/08/2019	STNC	179416-NTN	5,020010	(19,91854)	3,5600	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	(39,000000)	4.122,07076400	(174.213,28)	0,00	(160.760,75)	0,00	(160.760,75)	(0,10)	(0,10)
B360982	17/10/2019	STNC	34610-NTNB	4,346136	(1,280077)	2,2309	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	127,000000	3.849,75958300	484.805,00	0,00	488.919,46	0,00	488.919,46	0,30	0,30
B373885	11/12/2019	STNC	34610-NTNB	4,346136	(1,280077)	2,1895	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	479,000000	3.849,75958300	1.847.313,99	0,00	1.844.034,84	0,00	1.844.034,84	1,12	1,12
B373886	11/12/2019	STNC	34610-NTNB	4,346136	(1,280077)	2,1845	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	458,000000	3.849,75958300	1.766.681,59	0,00	1.763.189,88	0,00	1.763.189,88	1,07	1,07
B373887	11/12/2019	STNC	216470-NTN	2,596882	(0,325887)	1,5395	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	(819,000000)	3.795,08711000	(3.022.408,32)	0,00	(3.108.176,34)	0,00	(3.108.176,34)	(1,89)	(1,89)
B375226	17/12/2019	STNC	34610-NTNB	4,346136	(1,280077)	2,1841	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	74,000000	3.849,75958300	285.930,58	0,00	284.882,20	0,00	284.882,20	0,17	0,17
B401925	16/04/2020	STNC	179416-NTN	5,020010	(19,91854)	4,3800	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	24,000000	4.122,07076400	97.306,45	0,00	98.929,69	0,00	98.929,69	0,06	0,06
B415406	17/06/2020	STNC	376676-NTN	4,495126	(1,518314)	2,1604	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	32,000000	3.925,11507700	124.265,86	0,00	125.603,68	0,00	125.603,68	0,08	0,08
B430148	18/08/2020	STNC	34610-NTNB	4,346136	(1,280077)	1,4412	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	92,000000	3.849,75958300	357.499,67	0,00	354.177,88	0,00	354.177,88	0,22	0,22
B430152	18/08/2020	STNC	34610-NTNB	4,346136	(1,280077)	1,4712	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	3.849,75958300	58.225,42	0,00	57.746,39	0,00	57.746,39	0,04	0,04
B430153	18/08/2020	STNC	34610-NTNB	4,346136	(1,280077)	1,4612	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	92,000000	3.849,75958300	357.243,84	0,00	354.177,88	0,00	354.177,88	0,22	0,22
B431316	21/08/2020	STNC	376676-NTN	4,495126	(1,518314)	1,9754	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	100,000000	3.925,11507700	395.373,08	0,00	392.511,50	0,00	392.511,50	0,24	0,24
B432685	27/08/2020	STNC	34610-NTNB	4,346136	(1,280077)	1,5129	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	380,000000	3.849,75958300	1.474.695,69	0,00	1.462.908,64	0,00	1.462.908,64	0,89	0,89
B438453	14/09/2020	STNC	34610-NTNB	4,346136	(1,280077)	1,3095	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	161,000000	3.849,75958300	630.527,64	0,00	619.811,29	0,00	619.811,29	0,38	0,38
B438815	15/09/2020	STNC	34610-NTNB	4,346136	(1,280077)	1,2595	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	81,000000	3.849,75958300	317.834,10	0,00	311.830,52	0,00	311.830,52	0,19	0,19
B440508	22/09/2020	STNC	216470-NTN	2,596882	(0,325887)	0,1212	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	141,000000	3.795,08711000	522.823,76	0,00	535.107,28	0,00	535.107,28	0,33	0,33
B454481	18/11/2020	STNC	216470-NTN	2,596882	(0,325887)	0,1841	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	674,000000	3.795,08711000	2.532.925,66	0,00	2.557.888,71	0,00	2.557.888,71	1,55	1,56
B455208	20/11/2020	STNC	250677-NTN	3,727149	(1,227803)	1,0144	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	14,000000	3.873,17128300	52.950,89	0,00	54.224,39	0,00	54.224,39	0,03	0,03
B455209	20/11/2020	STNC	376676-NTN	4,495126	(1,518314)	2,4198	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	13,000000	3.925,11507700	50.427,22	0,00	51.026,49	0,00	51.026,49	0,03	0,03
B455210	20/11/2020	STNC	376676-NTN	4,495126	(1,518314)	2,3998	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	239,000000	3.925,11507700	927.812,56	0,00	938.102,50	0,00	938.102,50	0,57	0,57
B459607	07/12/2020	STNC	216470-NTN	2,596882	(0,325887)	(0,0870)	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	21,000000	3.795,08711000	79.706,28	0,00	79.696,82	0,00	79.696,82	0,05	0,05
B459609	07/12/2020	STNC	216470-NTN	2,596882	(0,325887)	(0,0870)	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	30,000000	3.795,08711000	113.866,12	0,00	113.852,61	0,00	113.852,61	0,07	0,07
B460371	09/12/2020	STNC	216470-NTN	2,596882	(0,325887)	(0,1700)	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	36,000000	3.795,08711000	136.935,13	0,00	136.623,13	0,00	136.623,13	0,08	0,08
B463184	18/12/2020	STNC	250677-NTN	3,727149	(1,227803)	0,7352	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	9,000000	3.873,17128300	34.593,47	0,00	34.858,54	0,00	34.858,54	0,02	0,02
B463186	18/12/2020	STNC	250677-NTN	3,727149	(1,227803)	0,7252	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	40,000000	3.873,17128300	153.783,22	0,00	154.926,85	0,00	154.926,85	0,09	0,09
B469509	14/01/2021	STNC	216470-NTN	2,596882	(0,325887)	0,1796	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	22,000000	3.795,08711000	84.443,57	0,00	83.491,91	0,00	83.491,91	0,05	0,05
B471939	21/01/2021	STNC	216470-NTN	2,596882	(0,325887)	0,2574	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	5,000000	3.795,08711000	19.191,71	0,00	18.975,43	0,00	18.975,43	0,01	0,01
B476329	05/02/2021	STNC	216470-NTN	2,596882	(0,325887)	0,2252	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	45,000000	3.795,08711000	173.050,71	0,00	170.778,91	0,00	170.778,91	0,10	0,10
B476691	08/02/2021	STNC	250677-NTN	3,727149	(1,227803)	1,0114	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	66,000000	3.873,17128300	255.870,80	0,00	255.629,30	0,00	255.629,30	0,16	0,16
B480538	23/02/2021	STNC	216470-NTN	2,596882	(0,325887)	0,3809	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	8,000000	3.795,08711000	29.962,96	0,00	30.360,69	0,00	30.360,69	0,02	0,02
B496065	19/04/2021	STNC	216470-NTN	2,596882	(0,325887)	1,4735	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	37,000000	3.795,08711000	138.977,95	0,00	140.418,22	0,00	140.418,22	0,09	0,09
B496069	19/04/2021	STNC	216470-NTN	2,596882	(0,325887)	1,4636	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	74,000000	3.795,08711000	277.991,03	0,00	280.836,44	0,00	280.836,44	0,17	0,17
B498581	28/04/2021	STNC	179416-NTN	5,020010	(19,91854)	4,1968	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	15,000000	4.122,07076400	65.718,08	0,00	61.831,06	0,00	61.831,06	0,04	0,04
B498583	28/04/2021	STNC	250677-NTN	3,727149	(1,227803)	1,9338	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3.651,000000	3.873,17128300	14.216.061,15	0,00	14.140.948,35	0,00	14.140.948,35	8,59	8,61
B498584	28/04/2021	STNC	376676-NTN	4,495126	(1,518314)	3,0113	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	1.100,000000	3.925,11507700	4.403.721,05	0,00	4.317.626,58	0,00	4.317.626,58	2,62	2,63
B498586	28/04/2021	STNC	265794-NTN	5,077607	(19,80187)	4,4681	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	31,000000	4.286,89030400	140.814,78	0,00	132.893,59	0,00	132.893,59	0,08	0,08
B504415	18/05/2021	STNC	34610-NTNB	4,346136	(1,280077)	2,7118	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	222,000000	3.849,75958300	872.690,81	0,00	854.646,62	0,00	854.646,62	0,52	0,52
B504416	18/05/2021	STNC	34610-NTNB	4,346136	(1,280077)	2,7018	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	206,000000	3.849,75958300	810.028,11	0,00	793.050,47	0,00	793.050,47	0,48	0,48
B504417	18/05/2021	STNC	216470-NTN	2,596882	(0,325887)	1,3150	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	192,000000	3.795,08711000	725.710,82	0,00	728.656,72	0,00	728.656,72	0,44	0,44
B504418	18/05/2021	STNC	34610-NTNB	4,346136	(1,280077)	2,7217	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	127,000000	3.849,75958300	499.097,82	0,00	488.919,46	0,00	488.919,46	0,30	0,30

Carteira Diária

Data de Emissão : 08/10/2021 11:42:20

Data da Posição : 30/09/2021

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B

B504419	18/05/2021	STNC	34610-NTNB	4,346136	(1,280077)	2,7018	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	111,000000	3.849,75958300	436.471,46	0,00	427.323,31	0,00	427.323,31	0,26	0,26
B504420	18/05/2021	STNC	216470-NTN	2,596882	(0,325887)	1,2950	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	87,000000	3.795,08711000	328.915,96	0,00	330.172,57	0,00	330.172,57	0,20	0,20
B504421	18/05/2021	STNC	216470-NTN	2,596882	(0,325887)	1,2950	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	87,000000	3.795,08711000	328.915,96	0,00	330.172,57	0,00	330.172,57	0,20	0,20
B504422	18/05/2021	STNC	216470-NTN	2,596882	(0,325887)	1,3250	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	87,000000	3.795,08711000	328.798,75	0,00	330.172,57	0,00	330.172,57	0,20	0,20
B504423	18/05/2021	STNC	216470-NTN	2,596882	(0,325887)	1,3050	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	87,000000	3.795,08711000	328.876,99	0,00	330.172,57	0,00	330.172,57	0,20	0,20
B504424	18/05/2021	STNC	216470-NTN	2,596882	(0,325887)	1,3150	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	87,000000	3.795,08711000	328.837,72	0,00	330.172,57	0,00	330.172,57	0,20	0,20
B504425	18/05/2021	STNC	34610-NTNB	4,346136	(1,280077)	2,7518	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	79,000000	3.849,75958300	310.193,29	0,00	304.131,00	0,00	304.131,00	0,18	0,19
B504426	18/05/2021	STNC	216470-NTN	2,596882	(0,325887)	1,3250	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	61,000000	3.795,08711000	230.537,05	0,00	231.500,31	0,00	231.500,31	0,14	0,14
B504427	18/05/2021	STNC	34610-NTNB	4,346136	(1,280077)	2,7217	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	48,000000	3.849,75958300	188.635,40	0,00	184.788,45	0,00	184.788,45	0,11	0,11
B504428	18/05/2021	STNC	34610-NTNB	4,346136	(1,280077)	2,7217	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	48,000000	3.849,75958300	188.635,40	0,00	184.788,45	0,00	184.788,45	0,11	0,11
B504429	18/05/2021	STNC	280491-NTN	4,658326	(5,335393)	3,3710	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	41,000000	3.898,08833500	164.527,67	0,00	159.821,62	0,00	159.821,62	0,10	0,10
B504430	18/05/2021	STNC	34610-NTNB	4,346136	(1,280077)	2,7118	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	32,000000	3.849,75958300	125.793,27	0,00	123.192,30	0,00	123.192,30	0,07	0,08
B504431	18/05/2021	STNC	34610-NTNB	4,346136	(1,280077)	2,7418	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	32,000000	3.849,75958300	125.684,25	0,00	123.192,30	0,00	123.192,30	0,07	0,08
B504432	18/05/2021	STNC	34610-NTNB	4,346136	(1,280077)	2,7317	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	32,000000	3.849,75958300	125.720,59	0,00	123.192,30	0,00	123.192,30	0,07	0,08
B504433	18/05/2021	STNC	280491-NTN	4,658326	(5,335393)	3,3510	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	20,000000	3.898,08833500	80.328,36	0,00	77.961,76	0,00	77.961,76	0,05	0,05
B504434	18/05/2021	STNC	280491-NTN	4,658326	(5,335393)	3,3610	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	20,000000	3.898,08833500	80.292,88	0,00	77.961,76	0,00	77.961,76	0,05	0,05
B504435	18/05/2021	STNC	34610-NTNB	4,346136	(1,280077)	2,7317	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	16,000000	3.849,75958300	62.860,30	0,00	61.596,15	0,00	61.596,15	0,04	0,04
B504436	18/05/2021	STNC	280491-NTN	4,658326	(5,335393)	3,3610	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	14,000000	3.898,08833500	56.205,01	0,00	54.573,23	0,00	54.573,23	0,03	0,03
B504437	18/05/2021	STNC	280491-NTN	4,658326	(5,335393)	3,3510	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	7,000000	3.898,08833500	28.114,92	0,00	27.286,61	0,00	27.286,61	0,02	0,02
B504438	18/05/2021	STNC	280491-NTN	4,658326	(5,335393)	3,3610	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	7,000000	3.898,08833500	28.102,51	0,00	27.286,61	0,00	27.286,61	0,02	0,02
B504439	18/05/2021	STNC	280491-NTN	4,658326	(5,335393)	3,3710	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	7,000000	3.898,08833500	28.090,09	0,00	27.286,61	0,00	27.286,61	0,02	0,02
B504952	19/05/2021	STNC	34610-NTNB	4,346136	(1,280077)	2,7740	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	46,000000	3.849,75958300	180.597,17	0,00	177.088,94	0,00	177.088,94	0,11	0,11
B504953	19/05/2021	STNC	34610-NTNB	4,346136	(1,280077)	2,7740	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	35,000000	3.849,75958300	137.410,89	0,00	134.741,58	0,00	134.741,58	0,08	0,08
B504954	19/05/2021	STNC	34610-NTNB	4,346136	(1,280077)	2,7740	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	19,000000	3.849,75958300	74.594,48	0,00	73.145,43	0,00	73.145,43	0,04	0,04
B504955	19/05/2021	STNC	376676-NTN	4,495126	(1,518314)	3,0932	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	80,000000	3.925,11507700	312.470,47	0,00	314.009,20	0,00	314.009,20	0,19	0,19
B511454	10/06/2021	STNC	34610-NTNB	4,346136	(1,280077)	2,8300	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	280,000000	3.849,75958300	1.106.174,00	0,00	1.077.932,68	0,00	1.077.932,68	0,65	0,66
B511455	10/06/2021	STNC	216470-NTN	2,596882	(0,325887)	1,4501	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.795,08711000	380.219,24	0,00	379.508,71	0,00	379.508,71	0,23	0,23
B511456	10/06/2021	STNC	376676-NTN	4,495126	(1,518314)	3,0800	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	80,000000	3.925,11507700	315.127,76	0,00	314.009,20	0,00	314.009,20	0,19	0,19
B511457	10/06/2021	STNC	250677-NTN	3,727149	(1,227803)	2,0300	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	330,000000	3.873,17128300	1.262.561,58	0,00	1.278.146,52	0,00	1.278.146,52	0,78	0,78
B517523	29/06/2021	STNC	265794-NTN	5,077607	(19,80187	4,4182	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	26,000000	4.286,89030400	118.689,34	0,00	111.459,14	0,00	111.459,14	0,07	0,07
B520370	08/07/2021	STNC	376676-NTN	4,495126	(1,518314)	3,4981	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	280,000000	3.925,11507700	1.095.960,56	0,00	1.099.032,22	0,00	1.099.032,22	0,67	0,67
B520371	08/07/2021	STNC	34610-NTNB	4,346136	(1,280077)	3,2854	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	268,000000	3.849,75958300	1.053.547,76	0,00	1.031.735,56	0,00	1.031.735,56	0,63	0,63
B520372	08/07/2021	STNC	34610-NTNB	4,346136	(1,280077)	3,2854	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	268,000000	3.849,75958300	1.053.547,76	0,00	1.031.735,56	0,00	1.031.735,56	0,63	0,63
B520373	08/07/2021	STNC	34610-NTNB	4,346136	(1,280077)	3,2854	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	264,000000	3.849,75958300	1.037.823,17	0,00	1.016.336,52	0,00	1.016.336,52	0,62	0,62
B520374	08/07/2021	STNC	280491-NTN	4,658326	(5,335393)	3,6905	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	30,000000	3.898,08833500	120.750,85	0,00	116.942,65	0,00	116.942,65	0,07	0,07
B520375	08/07/2021	STNC	250677-NTN	3,727149	(1,227803)	2,4971	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	870,000000	3.873,17128300	3.324.832,71	0,00	3.369.659,01	0,00	3.369.659,01	2,05	2,05
B521887	14/07/2021	STNC	216470-NTN	2,596882	(0,325887)	1,6901	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	400,000000	3.795,08711000	1.528.782,03	0,00	1.518.034,84	0,00	1.518.034,84	0,92	0,92
B521888	14/07/2021	STNC	376676-NTN	4,495126	(1,518314)	3,5795	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	250,000000	3.925,11507700	977.346,70	0,00	981.278,76	0,00	981.278,76	0,60	0,60
B521889	14/07/2021	STNC	250677-NTN	3,727149	(1,227803)	2,6600	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	850,000000	3.873,17128300	3.243.796,84	0,00	3.292.195,59	0,00	3.292.195,59	2,00	2,00
B523210	19/07/2021	STNC	34610-NTNB	4,346136	(1,280077)	3,2655	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	640,000000	3.849,75958300	2.524.774,10	0,00	2.463.846,13	0,00	2.463.846,13	1,50	1,50
B525347	26/07/2021	STNC	179415-NTN	4,890008	(8,872870)	4,0164	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	200,000000	3.977,87930600	841.021,87	0,00	795.575,86	0,00	795.575,86	0,48	0,48

Carteira Diária

Data de Emissão : 08/10/2021 11:42:20

Data da Posição : 30/09/2021

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

Negociação

NTN-B																			
B525353	26/07/2021	STNC	280491-NTN	4,658326	(5,335393)		3,7135	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	525,000000	3.898,08833500	2.123.728,35	0,00	2.046.496,37	0,00	2.046.496,37	1,24	1,25
B525357	26/07/2021	STNC	376676-NTN	4,495126	(1,518314)		3,5171	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	200,000000	3.925,11507700	786.947,25	0,00	785.023,01	0,00	785.023,01	0,48	0,48
B525358	26/07/2021	STNC	318248-NTN	4,814216	(6,593387)		3,9197	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	400,000000	3.938,41052000	1.650.355,00	0,00	1.575.364,20	0,00	1.575.364,20	0,96	0,96
B525361	26/07/2021	STNC	265794-NTN	5,077607	(19,80187)		4,4031	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	180,000000	4.286,89030400	831.284,25	0,00	771.640,25	0,00	771.640,25	0,47	0,47
Total NTN-B											15.849,000000	62.037.221,57	0,00	61.422.488,64	0,00	61.422.488,64	37,33	37,43	
Total											21.499,000000	121.299.870,9	0,00	122.974.669,73	0,00	122.974.669,73	74,71	74,90	

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
B547274	29/09/2021	STNC	NTNFO	N	0,71	6,14	PRE	09/03/2012	01/01/2023	30/09/2021	0	N	1.026,48497373	0,00	41.359.132,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B547733	30/09/2021	STNC	NTNFO	N	0,00	6,14	PRE	10/01/2014	01/01/2025	01/10/2021	41.484	N	1.004,39887392	41.666.482,89	41.676.336,65	41.666.482,88	0,00	41.666.482,88	25,31	25,37
Total					0,71	12,28					41.484			41.666.482,89	83.035.469,21	41.666.482,88	0,00	41.666.482,88	25,31	25,37

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	20.741.332,5	PRE		7,20	2,97	20.579.572,5	(161.759,98)	0,00	(161.759,98)	100,00	(0,10)
Total					20.000.000,00											(161.759,98)	0,00	(161.759,98)	100,00	(0,10)	

Carteira Diária

Data de Emissão : 08/10/2021 11:42:20
 Data da Posição : 30/09/2021
 Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	53.689,22	(107,12)	0,12
Ajuste Devedor de Futuros	(201.888,01)	805,64	(0,96)
Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F29]/[BRADCTVM] a pagar em 01/10/20	(132,99)	0,07	0,00
Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[N23]/[BRADCTVM] a pagar em 01/10/20	(296,67)	0,15	0,00
Corretagem de Futuros/Opções [FUT DOL]/[X21]/[BRADCTVM] a pagar em 01/10/20	(20,46)	0,01	0,00
Despesa de AUDITORIA com pagamento 11/03/22	(1.419,99)	0,71	0,00
Despesa de AUDITORIA com pagamento 30/12/21	(4.105,55)	2,05	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/10/21	(1.491,16)	0,74	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/10/21	(252,91)	0,13	0,00
Diferimento de despesa de ANBID (diferimento) com vencimento 14/10/21	155,00	(0,08)	0,00
Outros Custos BM&F Tx Permanência SWAP [BRADCTVM] a pagar em 29/10/21	(0,24)	0,00	0,00
Performance FEE de resgate - data liquidação: 05/08/2022	(32.330,29)	16,13	(0,02)
Taxa de Administração a Pagar em 07/10/2021	(12.325,16)	6,15	(0,01)
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F29]/[BRADCTVM] a pagar em 01/10/2021	(0,13)	0,00	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[N23]/[BRADCTVM] a pagar em 01/10/2021	(36,83)	0,02	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT DOL]/[X21]/[BRADCTVM] a pagar em 01/10/2021	(11,10)	0,01	0,00
Taxa de Permanência de Swap na corretora BRADCTVM a pagar em 29/10/2021	(1,42)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT AUS na corretora BRADCTVM a pagar em 29/10	(0,03)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADCTVM a pagar em 29/10	(4,53)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DOL na corretora BRADCTVM a pagar em 29/10	(0,04)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BRADCTVM a pagar em 29/10	(0,28)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT NZL na corretora BRADCTVM a pagar em 29/10	(0,03)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT T10 na corretora BRADCTVM a pagar em 29/10	(0,01)	0,00	0,00
Total	(200.473,61)	724,60	(0,87)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	10.861,29	100,00	0,01
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	10.861,29	100,00	0,01

PATRIMÔNIO

164.252.786,31 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(416,0854)	(0,1222)	0,0236865	0,4382	2,5073	2,0146	2,9908
COTA	-	-	(0,0985562)	(0,4165)	0,4606	1,4077	8,5889

Valor da cota bruta de performance	2,52979634
Quantidade de Cotas	64.940.056,07493600
Valor da cota unitária	2,52929849

Carteira Diária

Data de Emissão : 08/10/2021 11:42:29

Data da Posição : 30/09/2021

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	
IBOVJ124	IBOVE	IBO 124000	Call	BRADCTVM	SP	124.000,00	13/10/2021	(38)	2.063,87	21,00	(78.426,93)	77.628,93	(798,00)	0,00	0,00	(0,69)	0,00
IBOVV113	IBOVE	IBO 113000	PUT	BRADCTVM	SP	113.000,00	13/10/2021	38	2.559,14	3.047,00	97.247,31	18.538,69	115.786,00	0,00	0,00	100,69	0,07
Total BOVESPA								0		18.820,38	96.167,62	114.988,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
Total								0		18.820,38	96.167,62	114.988,00	0,00	0,00	100,00	0,07	

FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F

Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total
FUT DI1	F24	BRADCTVM	22	0,00	(2.659,80)	0,00	80.905,49	1.779.920,78	(8,59)	1,08
FUT DI1	F25	BRADCTVM	12	(2.183,32)	(5.850,60)	0,00	72.787,06	873.444,72	(4,22)	0,53
FUT DI1	F22	BRADCTVM	18	0,00	(15,84)	0,00	98.249,76	1.768.495,68	(8,54)	1,07
FUT DI1	F23	BRADCTVM	(293)	0,00	21.178,04	0,00	89.582,20	(26.247.584,60)	126,73	(15,92)
FUT DI1	F27	BRADCTVM	27	0,00	(11.059,18)	0,00	58.719,32	1.585.421,64	(7,65)	0,96
FUT DI1	F29	BRADCTVM	37	0,00	(12.269,57)	0,00	47.226,35	1.747.374,95	(8,44)	1,06
FUT DI1	V22	BRADCTVM	6	0,00	(298,80)	0,00	91.720,20	550.321,20	(2,66)	0,33
FUT DI1	V21	BRADCTVM	20	0,00	1,40	0,00	99.976,32	1.999.526,40	(9,65)	1,21
FUT DI1	N24	BRADCTVM	7	0,00	(1.124,34)	0,00	76.821,59	537.751,13	(2,60)	0,33
FUT DI1	N23	BRADCTVM	(212)	0,00	25.018,12	0,00	85.173,09	(18.056.695,08)	87,18	(10,95)
FUT DI1	N22	BRADCTVM	5	0,00	(118,75)	0,00	93.995,22	469.976,10	(2,27)	0,28
FUT DI1	J22	BRADCTVM	9	0,00	(19,08)	0,00	96.193,88	865.744,92	(4,18)	0,52
FUT DI1	F31	BRADCTVM	4	0,00	(985,68)	0,00	37.974,88	151.899,52	(0,73)	0,09
FUT IND	V21	BRADCTVM	66	0,00	(30.822,00)	0,00	110.773,00	7.311.018,00	(35,30)	4,43
FUT WDO	X21	BRADCTVM	8	0,00	1.265,68	0,00	5.467,18	437.374,56	(2,11)	0,27
FUT WSP	Z21	BRADCTVM	60	0,00	(46.975,20)	0,00	23.433,14	3.514.970,40	(16,97)	2,13
Total BM&F				(2.183,32)	(64.735,60)	0,00		(20.711.039,68)	100,00	(12,58)
Total				(2.183,32)	(64.735,60)	0,00		(20.711.039,68)	100,00	(12,58)

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	9,907904	0,707655	0,0000	CDI	D	15/08/2019	16/11/2022	18,000000	214.244,63527097	3.600.000,00	0,00	3.856.403,43	0,00	3.856.403,43	2,34	2,34
Total LF										18,000000		3.600.000,00	0,00	3.856.403,43	0,00	3.856.403,43	2,34	2,34	
Negociação																			
LFT																			
B129090	20/04/2016	STNC	280129-LFT	0,039214	0,731619	0,0259	SEL		08/01/2016	01/03/2022	5,000000	11.027,88706300	38.449,19	0,00	55.139,43	0,00	55.139,43	0,03	0,03
B409904	22/05/2020	STNC	351287-LFT	0,205009	0,759008	0,0353	SEL		08/03/2019	01/09/2025	1.000,000000	10.941,81157400	10.606.085,75	0,00	10.941.811,57	0,00	10.941.811,57	6,64	6,63

Carteira Diária

Data de Emissão : 08/10/2021 11:42:29

Data da Posição : 30/09/2021

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

Negociação

LFT

B469961A	18/01/2021	STNC	280129-LFT	0,039214	0,731619	0,0997	SEL	08/01/2016	01/03/2022	1.000,000000	11.027,88706300	10.756.772,94	0,00	11.027.887,06	0,00	11.027.887,06	6,69	6,69
Total LFT										2.005,000000	21.401.307,88	0,00	22.024.838,06	0,00	22.024.838,06	13,36	13,35	

Negociação

LTN

B524657A	23/07/2021	STNC	353994-LTN	9,720600	(2,944129)	7,7835	PRE	12/04/2019	01/07/2023	22.300,000000	850,77641730	19.292.845,47	0,00	18.972.314,10	0,00	18.972.314,10	11,51	11,50
Total LTN										22.300,000000	19.292.845,47	0,00	18.972.314,10	0,00	18.972.314,10	11,51	11,50	

Negociação

NTN-B

B346447A	09/08/2019	STNC	265794-NTN	5,077607	(19,80187	3,5790	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	13,000000	4.286,89030400	62.817,62	0,00	55.729,57	0,00	55.729,57	0,03	0,03
B364017A	30/10/2019	STNC	265794-NTN	5,077607	(19,80187	3,2895	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	4,000000	4.286,89030400	20.543,20	0,00	17.147,56	0,00	17.147,56	0,01	0,01
B367061A	12/11/2019	STNC	318248-NTN	4,814216	(6,593387)	2,6490	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	146,000000	3.938,41052000	601.005,06	0,00	575.007,93	0,00	575.007,93	0,35	0,35
B370779A	29/11/2019	STNC	89007-NTNB	4,935004	(16,30913	3,3028	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	(82,000000)	4.125,91289100	(352.185,65)	0,00	(338.324,85)	0,00	(338.324,85)	(0,21)	(0,21)
B373271A	10/12/2019	STNC	216470-NTN	2,596882	(0,325887)	1,5290	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	30,000000	3.795,08711000	110.704,44	0,00	113.852,61	0,00	113.852,61	0,07	0,07
B385365A	03/02/2020	STNC	250677-NTN	3,727149	(1,227803)	1,8679	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	4,000000	3.873,17128300	15.066,95	0,00	15.492,68	0,00	15.492,68	0,01	0,01
B385366A	03/02/2020	STNC	250677-NTN	3,727149	(1,227803)	1,8779	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	100,000000	3.873,17128300	376.563,28	0,00	387.317,12	0,00	387.317,12	0,23	0,23
B385659A	04/02/2020	STNC	250677-NTN	3,727149	(1,227803)	1,8563	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	314,000000	3.873,17128300	1.183.354,59	0,00	1.216.175,78	0,00	1.216.175,78	0,74	0,74
B400980A	14/04/2020	STNC	179417-NTN	5,044809	(21,30427	4,6890	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	591,000000	4.217,97376100	2.386.666,46	0,00	2.492.822,49	0,00	2.492.822,49	1,51	1,51
B400983A	14/04/2020	STNC	265794-NTN	5,077607	(19,80187	4,6790	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	100,000000	4.286,89030400	413.978,59	0,00	428.689,03	0,00	428.689,03	0,26	0,26
B401005A	14/04/2020	STNC	89007-NTNB	4,935004	(16,30913	4,3190	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	226,000000	4.125,91289100	903.690,40	0,00	932.456,31	0,00	932.456,31	0,57	0,57
B421978A	16/07/2020	STNC	123440-NTN	5,026408	(20,39900	3,9285	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	253,000000	4.233,04925500	1.112.006,59	0,00	1.070.961,46	0,00	1.070.961,46	0,65	0,65
B422246A	17/07/2020	STNC	179416-NTN	5,020010	(19,91854	3,7872	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	34,000000	4.122,07076400	149.131,50	0,00	140.150,40	0,00	140.150,40	0,09	0,08
B428369A	12/08/2020	STNC	280491-NTN	4,658326	(5,335393)	2,0090	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	26,000000	3.898,08833500	107.518,28	0,00	101.350,29	0,00	101.350,29	0,06	0,06
B428597A	13/08/2020	STNC	179415-NTN	4,890008	(8,872870)	2,9969	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	55,000000	3.977,87930600	233.472,44	0,00	218.783,36	0,00	218.783,36	0,13	0,13
B429430A	17/08/2020	STNC	179415-NTN	4,890008	(8,872870)	3,3694	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	100,000000	3.977,87930600	413.027,93	0,00	397.787,93	0,00	397.787,93	0,24	0,24
B429438A	17/08/2020	STNC	179415-NTN	4,890008	(8,872870)	3,3694	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	100,000000	3.977,87930600	413.027,93	0,00	397.787,93	0,00	397.787,93	0,24	0,24
B431000	20/08/2020	STNC	89007-NTNB	4,935004	(16,30913	3,4608	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	65,000000	4.125,91289100	280.337,30	0,00	268.184,33	0,00	268.184,33	0,16	0,16
B433876A	02/09/2020	STNC	265794-NTN	5,077607	(19,80187	4,0301	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	80,000000	4.286,89030400	366.068,09	0,00	342.951,22	0,00	342.951,22	0,21	0,21
B508847	01/06/2021	STNC	216470-NTN	2,596882	(0,325887)	1,3460	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	2.975,000000	3.795,08711000	11.293.139,30	0,00	11.290.384,15	0,00	11.290.384,15	6,85	6,85
B508848	01/06/2021	STNC	34610-NTNB	4,346136	(1,280077)	2,8120	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.968,000000	3.849,75958300	7.754.385,67	0,00	7.576.326,85	0,00	7.576.326,85	4,60	4,59
B508849	01/06/2021	STNC	250677-NTN	3,727149	(1,227803)	1,8348	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1.857,000000	3.873,17128300	7.109.129,70	0,00	7.192.479,07	0,00	7.192.479,07	4,36	4,36
B508857	01/06/2021	STNC	280491-NTN	4,658326	(5,335393)	3,4140	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	565,000000	3.898,08833500	2.275.369,38	0,00	2.202.419,90	0,00	2.202.419,90	1,34	1,34
B509770	04/06/2021	STNC	34610-NTNB	4,346136	(1,280077)	2,7768	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	275,000000	3.849,75958300	1.085.787,07	0,00	1.058.683,88	0,00	1.058.683,88	0,64	0,64
B509771	04/06/2021	STNC	280491-NTN	4,658326	(5,335393)	3,3532	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	92,000000	3.898,08833500	371.894,53	0,00	358.624,12	0,00	358.624,12	0,22	0,22
B509772	04/06/2021	STNC	250677-NTN	3,727149	(1,227803)	1,8910	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	200,000000	3.873,17128300	765.616,40	0,00	774.634,25	0,00	774.634,25	0,47	0,47
B509773	04/06/2021	STNC	179417-NTN	5,044809	(21,30427	4,2719	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	39,000000	4.217,97376100	179.883,25	0,00	164.500,97	0,00	164.500,97	0,10	0,10
B509774	04/06/2021	STNC	179415-NTN	4,890008	(8,872870)	3,8525	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	34,000000	3.977,87930600	142.106,35	0,00	135.247,89	0,00	135.247,89	0,08	0,08
B509775	04/06/2021	STNC	123440-NTN	5,026408	(20,39900	4,2134	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	28,000000	4.233,04925500	125.805,27	0,00	118.525,37	0,00	118.525,37	0,07	0,07
B509776	04/06/2021	STNC	265794-NTN	5,077607	(19,80187	4,3275	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	13,000000	4.286,89030400	59.733,13	0,00	55.729,57	0,00	55.729,57	0,03	0,03
B509777	04/06/2021	STNC	89007-NTNB	4,935004	(16,30913	3,9978	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	46,000000	4.125,91289100	197.683,66	0,00	189.791,99	0,00	189.791,99	0,12	0,12
B513386	16/06/2021	STNC	34610-NTNB	4,346136	(1,280077)	3,0285	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	118,000000	3.849,75958300	464.476,17	0,00	454.271,63	0,00	454.271,63	0,28	0,28
B513387	16/06/2021	STNC	265794-NTN	5,077607	(19,80187	4,3194	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	17,000000	4.286,89030400	78.566,48	0,00	72.877,13	0,00	72.877,13	0,04	0,04

Carteira Diária

Data de Emissão : 08/10/2021 11:42:29

Data da Posição : 30/09/2021

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

Negociação

NTN-B																		
B513388	16/06/2021	STNC	280491-NTN	4,658326	(5,335393)	3,5187	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	252,000000	3.898,08833500	1.015.617,63	0,00	982.318,26	0,00	982.318,26	0,60	0,60
B513389	16/06/2021	STNC	34610-NTNB	4,346136	(1,280077)	3,0285	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	118,000000	3.849,75958300	464.476,17	0,00	454.271,63	0,00	454.271,63	0,28	0,28
B513390	16/06/2021	STNC	34610-NTNB	4,346136	(1,280077)	3,0185	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	51,000000	3.849,75958300	200.804,39	0,00	196.337,73	0,00	196.337,73	0,12	0,12
B513391	16/06/2021	STNC	280491-NTN	4,658326	(5,335393)	3,5187	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	179,000000	3.898,08833500	721.410,94	0,00	697.757,81	0,00	697.757,81	0,42	0,42
B513855	17/06/2021	STNC	280491-NTN	4,658326	(5,335393)	3,5284	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	95,000000	3.898,08833500	382.855,74	0,00	370.318,39	0,00	370.318,39	0,22	0,22
B513857	17/06/2021	STNC	376676-NTN	4,495126	(1,518314)	3,2682	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	290,000000	3.925,11507700	1.137.622,90	0,00	1.138.283,37	0,00	1.138.283,37	0,69	0,69
B513860	17/06/2021	STNC	376676-NTN	4,495126	(1,518314)	3,2782	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	88,000000	3.925,11507700	345.091,40	0,00	345.410,12	0,00	345.410,12	0,21	0,21
B514395	18/06/2021	STNC	280491-NTN	4,658326	(5,335393)	3,7581	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	55,000000	3.898,08833500	219.548,53	0,00	214.394,85	0,00	214.394,85	0,13	0,13
B517719	29/06/2021	STNC	318248-NTN	4,814216	(6,593387)	3,8685	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	47,000000	3.938,41052000	192.770,79	0,00	185.105,29	0,00	185.105,29	0,11	0,11
B519617	06/07/2021	STNC	34610-NTNB	4,346136	(1,280077)	3,2511	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	480,000000	3.849,75958300	1.887.334,97	0,00	1.847.884,59	0,00	1.847.884,59	1,12	1,12
B519618	06/07/2021	STNC	250677-NTN	3,727149	(1,227803)	2,4169	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	430,000000	3.873,17128300	1.644.473,09	0,00	1.665.463,65	0,00	1.665.463,65	1,01	1,01
B519619	06/07/2021	STNC	280491-NTN	4,658326	(5,335393)	3,6816	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	340,000000	3.898,08833500	1.367.980,82	0,00	1.325.350,03	0,00	1.325.350,03	0,80	0,80
B519620	06/07/2021	STNC	179417-NTN	5,044809	(21,30427)	4,3675	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	190,000000	4.217,97376100	872.781,50	0,00	801.415,01	0,00	801.415,01	0,49	0,49
B519621	06/07/2021	STNC	179415-NTN	4,890008	(8,872870)	4,0195	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	130,000000	3.977,87930600	543.020,50	0,00	517.124,30	0,00	517.124,30	0,31	0,31
B519622	06/07/2021	STNC	216470-NTN	2,596882	(0,325887)	1,5774	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	530,000000	3.795,08711000	2.024.311,73	0,00	2.011.396,16	0,00	2.011.396,16	1,22	1,22
B521480	13/07/2021	STNC	34610-NTNB	4,346136	(1,280077)	3,3895	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	596,000000	3.849,75958300	2.338.925,10	0,00	2.294.456,71	0,00	2.294.456,71	1,39	1,39
B521481	13/07/2021	STNC	250677-NTN	3,727149	(1,227803)	2,6445	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	580,000000	3.873,17128300	2.213.236,81	0,00	2.246.439,34	0,00	2.246.439,34	1,36	1,36
B521482	13/07/2021	STNC	280491-NTN	4,658326	(5,335393)	3,7545	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	299,000000	3.898,08833500	1.201.598,90	0,00	1.165.528,41	0,00	1.165.528,41	0,71	0,71
B521483	13/07/2021	STNC	179415-NTN	4,890008	(8,872870)	4,1395	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	220,000000	3.977,87930600	912.929,77	0,00	875.133,44	0,00	875.133,44	0,53	0,53
B521484	13/07/2021	STNC	123440-NTN	5,026408	(20,39900)	4,3618	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	160,000000	4.233,04925500	713.217,83	0,00	677.287,88	0,00	677.287,88	0,41	0,41
B521485	13/07/2021	STNC	376676-NTN	4,495126	(1,518314)	3,5495	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	150,000000	3.925,11507700	586.773,99	0,00	588.767,26	0,00	588.767,26	0,36	0,36
B521486	13/07/2021	STNC	265794-NTN	5,077607	(19,80187)	4,4158	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	100,000000	4.286,89030400	458.561,64	0,00	428.689,03	0,00	428.689,03	0,26	0,26
B521487	13/07/2021	STNC	216470-NTN	2,596882	(0,325887)	1,7446	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	688,000000	3.795,08711000	2.627.219,51	0,00	2.611.019,93	0,00	2.611.019,93	1,58	1,58
B522803	16/07/2021	STNC	280491-NTN	4,658326	(5,335393)	3,6709	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	444,000000	3.898,08833500	1.793.071,85	0,00	1.730.751,22	0,00	1.730.751,22	1,05	1,05
B523242	19/07/2021	STNC	89007-NTNB	4,935004	(16,30913)	4,0664	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	80,000000	4.125,91289100	346.320,12	0,00	330.073,03	0,00	330.073,03	0,20	0,20
B528187	03/08/2021	STNC	280491-NTN	4,658326	(5,335393)	4,0587	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	80,000000	3.898,08833500	320.087,54	0,00	311.847,06	0,00	311.847,06	0,19	0,19
B532453	17/08/2021	STNC	280491-NTN	4,658326	(5,335393)	4,5026	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	169,000000	3.898,08833500	649.822,21	0,00	658.776,92	0,00	658.776,92	0,40	0,40
B532454	17/08/2021	STNC	318248-NTN	4,814216	(6,593387)	4,6417	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	99,000000	3.938,41052000	385.720,87	0,00	389.902,64	0,00	389.902,64	0,24	0,24
B532455	17/08/2021	STNC	179417-NTN	5,044809	(21,30427)	4,9158	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	35,000000	4.217,97376100	147.318,61	0,00	147.629,08	0,00	147.629,08	0,09	0,09
B532456	17/08/2021	STNC	265794-NTN	5,077607	(19,80187)	4,9205	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	33,000000	4.286,89030400	141.910,91	0,00	141.467,38	0,00	141.467,38	0,09	0,09
B532461	17/08/2021	STNC	280491-NTN	4,658326	(5,335393)	4,4926	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	231,000000	3.898,08833500	888.593,66	0,00	900.458,40	0,00	900.458,40	0,55	0,55
B542770	16/09/2021	STNC	250677-NTN	3,727149	(1,227803)	3,4665	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	238,000000	3.873,17128300	918.745,26	0,00	921.814,76	0,00	921.814,76	0,56	0,56
B542776	16/09/2021	STNC	250677-NTN	3,727149	(1,227803)	3,4365	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	298,000000	3.873,17128300	1.150.883,61	0,00	1.154.205,04	0,00	1.154.205,04	0,70	0,70
B547495	30/09/2021	STNC	250677-NTN	3,727149	0,000000	3,6490	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	188,000000	3.873,17128300	728.993,51	0,00	728.156,20	0,00	728.156,20	0,44	0,44
Total NTN-B										18.349,000000		72.244.404,16	0,00	71.534.054,84	0,00	71.534.054,84	43,39	43,37
Total										42.672,000000		116.538.557,5	0,00	116.387.610,43	0,00	116.387.610,43	70,60	70,56

Carteira Diária

Data de Emissão : 08/10/2021 11:42:29

Data da Posição : 30/09/2021

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

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
B547352	29/09/2021	STNC	LTN-O	N	0,71	6,12	PRE	05/07/2019	01/10/2021	30/09/2021	0	N	999,71733420	0,00	49.148.103,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B547736	30/09/2021	STNC	LTN-O	N	0,00	6,12	PRE	05/01/2018	01/01/2022	01/10/2021	49.417	N	981,15078162	48.485.528,18	48.496.958,32	48.485.528,17	0,00	48.485.528,17	29,41	29,40
Total					0,71	12,24					49.417			48.485.528,18	97.645.061,90	48.485.528,17	0,00	48.485.528,17	29,41	29,40

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	47.463,24	(214,87)	0,12
Ajuste Devedor de Futuros	(114.382,16)	1.553,44	(0,84)
Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F25]/[BRADCTVM] a pagar em 01/10/20	(83,22)	0,09	0,00
Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F27]/[BRADCTVM] a pagar em 01/10/20	(15,68)	0,02	0,00
Despesa de AUDITORIA com pagamento 25/02/22	(3.672,91)	4,16	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/10/21	(1.491,16)	1,69	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/10/21	(248,36)	0,28	0,00
Despesas com Auditoria em 30/12/21	(3.650,00)	4,13	0,00
Diferimento de despesa de ANBID (diferimento) com vencimento 13/10/21	144,19	(0,16)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/10/2021	(12.369,14)	14,00	(0,01)
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F25]/[BRADCTVM] a pagar em 01/10/2021	(39,55)	0,04	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F27]/[BRADCTVM] a pagar em 01/10/2021	(7,44)	0,01	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADCTVM a pagar em 29/10	(5,78)	0,01	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BRADCTVM a pagar em 29/10	(0,06)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT WSP na corretora BRADCTVM a pagar em 29/10	(0,06)	0,00	0,00
Total	(88.358,09)	1.362,83	(0,73)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	11.242,80	100,00	0,01
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	11.242,80	100,00	0,01

PATRIMÔNIO

164.911.011,31 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(439,1724)	(0,1277)	0,0236865	0,4382	2,5073	2,0146	2,9908
COTA	-	-	(0,1040247)	(0,0500)	(1,5221)	2,1102	7,9045

Valor da cota bruta de performance	2,09261149
Quantidade de Cotas	78.806.320,18470620
Valor da cota unitária	2,09261149

Carteira Diária

Data de Emissão : 08/10/2021 11:42:34
 Data da Posição : 30/09/2021
 Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - BTG FI FUNPRESP MULTIMERCADO

RENDA VARIÁVEL

BOVESPA

Código	Papel	Quantidade Disponível	Quantidade Bloqueada	Quantidade Total	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	Valor de Mercado Bruto	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado Líquido	% S/ RV	% S/ Total
LAME4	LOJAS AMERICPN N1	698	0	698	5,92	4,82	4.132,16	(767,80)	3.364,36	0,00	3.364,36	100,00	3,42
Total BOVESPA		698	0	698			4.132,16	(767,80)	3.364,36	0,00	3.364,36	100,00	3,42
Total		698	0	698			4.132,16	(767,80)	3.364,36	0,00	3.364,36	100,00	3,42

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
2445650	22/09/2021	03/11/2021	AMER3	AMERICANAS	BANSANT	125	36,56	4.570,00	36,58	1,40	0,00	(1,51)		(0,06)	1,57	52,52	0,05
2440356	14/09/2021	25/10/2021	LAME4	LOJAS AMERIC	BANSANT	698	5,92	4.132,16	6,02	0,29	0,00	(0,56)		(0,11)	0,67	47,48	0,04
Total BOVESPA								8.702,16	42,60			(2,07)		(0,17)	2,24	100,00	0,09
TOTAL POR TIPO DE CONTA								8.702,16				(2,07)		(0,17)	2,24	100,00	0,09
Total								8.702,16				(2,07)		(0,17)	2,24	100,00	0,09

OUTROS ATIVOS

Código	Descrição	Valor Total	% S/ OA	% S/ Total
MARGEMB3	MARGEM OPER B3	19.839,95	100,00	20,16
Total		19.839,95	100,00	20,16

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Custo CETIP 29/10/21	(1.300,00)	4,51	(1,32)
Despesa CBLC	(300,00)	1,04	(0,30)
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/10/21	(386,90)	1,34	(0,39)
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/10/21	(13,51)	0,05	(0,01)
Despesas com Auditoria em 23/12/21	(19.018,40)	65,93	(19,32)
Despesas com Publicação de Atas em 29/10/21	(572,00)	1,98	(0,58)
Empr. de Ações a pagar para o papel AMER3 na BBTG em 03/11/21	(3.865,00)	13,40	(3,93)
Empr. de Ações a pagar para o papel LAME4 na BBTG em 25/10/21	(3.364,36)	11,66	(3,42)
Fatura de Empr. de Ações Tomadora do papel [AMER3] na BBTG em 03/11/21	(1,57)	0,01	0,00
Fatura de Empr. de Ações Tomadora do papel [LAME4] na BBTG em 25/10/21	(0,67)	0,00	0,00
Performance Acumulada	(0,01)	0,00	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/10/2021	(25,24)	0,09	(0,03)
Total	(28.847,66)	100,00	(29,30)

Carteira Diária

Data de Emissão : 08/10/2021 11:42:34

Data da Posição : 30/09/2021

Cliente : CUST1257 - FUNPRESP EXE - BTG FI FUNPRESP MULTIMERCADO

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	104.057,29	100,00	105,73
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	104.057,29	100,00	105,73

PATRIMÔNIO

98.413,94 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(9.461,7530)	(2,2643)	0,0236865	0,4382	2,5073	2,0146	2,9908
COTA	-	-	(2,2411615)	(3,1691)	(7,7638)	(6,4981)	(2,9343)

Valor da cota unitária	1,89007606
Valor da cota bruta de performance	1,89007606
Quantidade de Cotas	52.068,77223742

Carteira Diária

Data de Emissão : 08/10/2021 11:42:38
 Data da Posição : 30/09/2021
 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	
IBOVV125	IBOVE	IBO 125000	PUT	BRADCTVM	SP	125.000,00	13/10/2021	90	4.253,05	13.781,00	382.774,76	857.515,24	1.240.290,00	0,00	0,00	56,54	0,76
IBOVX110	IBOVE	IBO 110000	PUT	BRADCTVM	SP	110.000,00	15/12/2021	225	3.384,84	4.237,00	761.588,99	191.736,01	953.325,00	0,00	0,00	43,46	0,59
Total BOVESPA								315		1.144.363,75	1.049.251,25	2.193.615,00	0,00	0,00	100,00	1,35	
Total								315		1.144.363,75	1.049.251,25	2.193.615,00	0,00	0,00	100,00	1,35	

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	F27	BRADCTVM	50	(13.943,50)	0,00	0,00	58.719,32	2.935.966,00	8,32	1,81
FUT DI1	F26	BRADCTVM	(54)	5.442,66	0,00	0,00	65.445,13	(3.534.037,02)	(10,02)	(2,17)
FUT DOL	V21	BRADCTVM	8	0,00	4.986,80	0,00	5.439,40	2.175.760,00	6,17	1,34
FUT IND	V21	BRADCTVM	47	0,00	(21.949,00)	0,00	110.773,00	5.206.331,00	14,76	3,20
FUT WDO	V21	BRADCTVM	(40)	0,00	(4.986,80)	0,00	5.439,40	(2.175.760,00)	(6,17)	(1,34)
FUT WIN	V21	BRADCTVM	1.384	(2.787,60)	(122.821,00)	0,00	110.773,00	30.661.966,40	86,93	18,87
Total BM&F				(11.288,44)	(144.770,00)	0,00		35.270.226,38	99,99	21,71
Total				(11.288,44)	(144.770,00)	0,00		35.270.226,38	99,99	21,71

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	FQDH	V	Opção s/disp./Índice	BRADCTVM	335.000,00	03/01/2022	13.788	7,21	0,01	99.473,45	(99.335,57)	0,00	137,88	1,76	0,00
OPD IDI	FQDJ	V	Opção s/disp./Índice	BRADCTVM	336.000,00	03/01/2022	(3.688)	12,36	0,06	(45.593,12)	45.371,84	0,00	(221,28)	(2,82)	0,00
OPD IDI	FQD1	V	Opção s/disp./Índice	BRADCTVM	321.000,00	03/01/2022	(18.838)	13,64	0,01	(256.887,17)	256.698,79	0,00	(188,38)	(2,40)	0,00
OPD IDI	FQDK	V	Opção s/disp./Índice	BRADCTVM	337.000,00	03/01/2022	8.738	56,99	0,93	497.950,60	(489.824,26)	0,00	8.126,34	103,46	0,01
Total BM&F										294.943,76	(287.089,20)	0,00	7.854,56	100,00	0,00
Total										294.943,76	(287.089,20)	0,00	7.854,56	100,00	0,00

Carteira Diária

Data de Emissão : 08/10/2021 11:42:38

Data da Posição : 30/09/2021

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	0,039214	0,731619	0,1240	SEL	08/01/2016	01/03/2022	1.395,000000	11.027,88706300	15.113.091,68	0,00	15.383.902,45	0,00	15.383.902,45	9,66	9,47
B517130	28/06/2021	STNC	287444-LFT	0,025157	0,716613	0,0997	SEL	08/07/2016	01/09/2022	3.200,000000	11.027,11498600	34.816.090,37	0,00	35.286.767,95	0,00	35.286.767,95	22,16	21,71
B519592	06/07/2021	STNC	287444-LFT	0,025157	0,716613	0,1001	SEL	08/07/2016	01/09/2022	468,000000	11.027,11498600	5.096.882,19	0,00	5.160.689,81	0,00	5.160.689,81	3,24	3,18
B519593	06/07/2021	STNC	280129-LFT	0,039214	0,731619	0,1183	SEL	08/01/2016	01/03/2022	213,000000	11.027,88706300	2.320.638,27	0,00	2.348.939,94	0,00	2.348.939,94	1,48	1,45
B541229	13/09/2021	STNC	307682-LFT	0,153849	0,815943	0,1613	SEL	14/07/2017	01/09/2023	1.100,000000	10.997,76505400	12.061.253,52	0,00	12.097.541,55	0,00	12.097.541,55	7,60	7,44
B542671	16/09/2021	STNC	307682-LFT	0,153849	0,815943	0,1572	SEL	14/07/2017	01/09/2023	900,000000	10.997,76505400	9.875.180,37	0,00	9.897.988,54	0,00	9.897.988,54	6,22	6,09
B543670	20/09/2021	STNC	280129-LFT	0,039214	0,731619	0,0343	SEL	08/01/2016	01/03/2022	331,000000	11.027,88706300	3.643.764,32	0,00	3.650.230,61	0,00	3.650.230,61	2,29	2,25
B544161	21/09/2021	STNC	298119-LFT	0,050045	0,767665	0,0643	SEL	13/01/2017	01/03/2023	166,000000	11.021,89795600	1.826.341,12	0,00	1.829.635,06	0,00	1.829.635,06	1,15	1,13
B544187	21/09/2021	STNC	298119-LFT	0,050045	0,767665	0,0640	SEL	13/01/2017	01/03/2023	140,000000	11.021,89795600	1.540.295,40	0,00	1.543.065,71	0,00	1.543.065,71	0,97	0,95
B544189	21/09/2021	STNC	332518-LFT	0,156532	0,683481	0,1567	SEL	06/07/2018	01/09/2024	243,000000	10.979,59919900	2.663.691,93	0,00	2.668.042,60	0,00	2.668.042,60	1,68	1,64
B544302	21/09/2021	STNC	298119-LFT	0,050045	0,767665	0,0611	SEL	13/01/2017	01/03/2023	1.200,000000	11.021,89795600	13.203.087,03	0,00	13.226.277,54	0,00	13.226.277,54	8,31	8,14
B546574	28/09/2021	STNC	298119-LFT	0,050045	0,767665	0,0543	SEL	13/01/2017	01/03/2023	140,000000	11.021,89795600	1.542.234,64	0,00	1.543.065,71	0,00	1.543.065,71	0,97	0,95
B547108	29/09/2021	STNC	307682-LFT	0,153849	0,815943	0,1517	SEL	14/07/2017	01/09/2023	4.400,000000	10.997,76505400	48.380.453,45	0,00	48.390.166,23	0,00	48.390.166,23	30,39	29,77
B547557	30/09/2021	STNC	307682-LFT	0,153849	0,000000	0,1554	SEL	14/07/2017	01/09/2023	450,000000	10.997,76505400	4.948.850,34	0,00	4.948.994,27	0,00	4.948.994,27	3,11	3,05
Total LFT										14.346,000000		157.031.854,6	0,00	157.975.307,97	0,00	157.975.307,97	99,23	97,22
Negociação																		
NTN-B																		
B502180	11/05/2021	STNC	265794-NTN	5,077607	(19,80187	4,4800	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	202,000000	4.286,89030400	918.486,78	0,00	865.951,84	0,00	865.951,84	0,54	0,53
B502181	11/05/2021	STNC	265794-NTN	5,077607	(19,80187	4,5000	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	85,000000	4.286,89030400	385.273,84	0,00	364.385,67	0,00	364.385,67	0,23	0,22
B510523	08/06/2021	STNC	216470-NTN	2,596882	(0,325887)	1,4119	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	(1.691,000000)	3.795,08711000	(6.426.241,37)	0,00	(6.417.492,30)	0,00	(6.417.492,30)	(4,03)	(3,95)
B510663A	09/06/2021	STNC	216470-NTN	2,596882	(0,325887)	1,5135	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	(8,000000)	3.795,08711000	(30.381,48)	0,00	(30.360,69)	0,00	(30.360,69)	(0,02)	(0,02)
B510688A	09/06/2021	STNC	216470-NTN	2,596882	(0,325887)	1,4535	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.699,000000	3.795,08711000	6.456.639,22	0,00	6.447.852,99	0,00	6.447.852,99	4,05	3,97
B520367	08/07/2021	STNC	318248-NTN	4,814216	(6,593387)	3,8822	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	0,000000	3.938,41052000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B522758	16/07/2021	STNC	318248-NTN	4,814216	(6,593387)	3,9415	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	0,000000	3.938,41052000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B523205	19/07/2021	STNC	318248-NTN	4,814216	(6,593387)	3,8519	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	0,000000	3.938,41052000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B523207	19/07/2021	STNC	318248-NTN	4,814216	(6,593387)	3,8609	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	0,000000	3.938,41052000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total NTN-B										287,000000		1.303.776,99	0,00	1.230.337,51	0,00	1.230.337,51	0,77	0,75
Total										14.633,000000		158.335.631,6	0,00	159.205.645,48	0,00	159.205.645,48	100,00	97,97

Carteira Diária

Data de Emissão : 08/10/2021 11:42:38
 Data da Posição : 30/09/2021
 Cliente : CUST2476 - MONGERAL - MAG FUNPRESP FIM

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	10.429,46	(12,64)	0,02
Ajuste de PL	6.408,27	(3,88)	0,00
Ajuste Devedor de Futuros	(166.487,90)	403,43	(0,40)
Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F26]/[BRADCTVM] a pagar em 01/10/20	(37,50)	0,02	0,00
Corretagem de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F27]/[BRADCTVM] a pagar em 01/10/20	(31,21)	0,02	0,00
Corretagem de Futuros/Opções [FUT WIN]/[V21]/[BRADCTVM] a pagar em 01/10/20	(16,19)	0,01	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/10/21	(1.491,16)	0,90	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/10/21	(220,00)	0,13	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 14/10/21	158,52	(0,10)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/10/2021	(4.073,96)	2,47	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F26]/[BRADCTVM] a pagar em 01/10/2021	(89,94)	0,05	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT DI1]/[F27]/[BRADCTVM] a pagar em 01/10/2021	(74,89)	0,05	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT WIN]/[V21]/[BRADCTVM] a pagar em 01/10/2021	(38,85)	0,02	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BRADCTVM a pagar em 29/10	(0,04)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT WDO na corretora BRADCTVM a pagar em 29/10	(0,04)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT WIN na corretora BRADCTVM a pagar em 29/10	(1,31)	0,00	0,00
Tx Gestão Bruta a Pagar em 07/10/2021	(9.505,95)	5,76	(0,01)
Total	(165.072,69)	396,25	(0,39)

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	1.279.227,27	100,00	0,79
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	1.279.227,27	100,00	0,79

PATRIMÔNIO

162.521.269,62 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
COTA	-	-	(0,0898140)	(0,4980)	(0,5225)	(0,5225)	(0,5225)
IPCA+5.00%	(169,6501)	(0,1427)	0,0529407	1,2411	5,5394	5,5394	5,5394
Valor da cota bruta de performance		0,99477505					
Valor da cota unitária		0,99477505					
Quantidade de Cotas		163.374.895,34763400					

Carteira Diária

Data de Emissão : 08/10/2021 11:42:42

Data da Posição : 30/09/2021

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	0,00	(23,75)	0,00	93.995,22	93.995,22	(2,70)	0,06		
FUT DI1	V21	ITAUCV	(31)	0,00	(2,17)	0,00	99.976,32	(3.099.265,92)	89,09	(1,90)		
FUT DI1	N24	ITAUCV	101	0,00	(16.222,62)	0,00	76.821,59	7.758.980,59	(223,04)	4,76		
FUT DI1	F25	ITAUCV	(53)	0,00	7.382,90	0,00	72.787,06	(3.857.714,18)	110,89	(2,37)		
FUT DI1	F24	ITAUCV	(45)	0,00	5.440,50	0,00	80.905,49	(3.640.747,05)	104,66	(2,23)		
FUT DI1	F23	ITAUCV	(6)	0,00	433,68	0,00	89.582,20	(537.493,20)	15,45	(0,33)		
FUT DI1	F22	ITAUCV	(2)	0,00	1,76	0,00	98.249,76	(196.499,52)	5,65	(0,12)		
Total BM&F				0,00	(2.989,70)	0,00		(3.478.744,06)	100,00	(2,13)		
Total				0,00	(2.989,70)	0,00		(3.478.744,06)	100,00	(2,13)		

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	0,01	168.521,54	(168.366,54)	0,00	155,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00
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	0,00	0,00
OPD IDI	FQDH	V	Opção s/disp./Índice	ITAUCV	335.000,00	03/01/2022	(15.500)	4,67	0,01	(72.429,35)	72.274,35	0,00	(155,00)	0,00	0,00
Total BM&F										110.132,19	(110.132,19)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total										110.132,19	(110.132,19)	0,00	0,00	0,00	0,00

Carteira Diária

Data de Emissão : 08/10/2021 11:42:42

Data da Posição : 30/09/2021

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	0,613377	1,061182	1,0185	CDI	D	21/05/2019	06/05/2026	1.533,000000	990,76008600	1.458.499,95	0,00	1.518.835,21	0,00	1.518.835,21	0,93	0,93
B503600	14/05/2021	IVIA	426976-IVI	1,523889	0,847289	1,7387	CDI		14/05/2021	07/05/2026	37,000000	1.028,67429500	36.876,40	0,00	38.060,94	0,00	38.060,94	0,02	0,02
B504445	18/05/2021	CYRE	427241-CYR	1,472688	2,959641	1,6900	CDI		18/05/2021	17/05/2026	758,000000	1.031,68126700	758.000,00	0,00	782.014,40	0,00	782.014,40	0,48	0,48
B508842	01/06/2021	SDAS	428987-ASA	1,701966	2,452437	1,9500	CDI		01/06/2021	20/05/2028	897,000000	1.035,11317200	897.000,00	0,00	928.496,51	0,00	928.496,51	0,57	0,57
B517546	29/06/2021	ITSA	432232-ITS	1,996901	2,133224	2,0000	CDI		29/06/2021	15/06/2031	366,000000	1.017,95553100	366.000,00	0,00	372.571,72	0,00	372.571,72	0,23	0,23
B530673	11/08/2021	CSAN	437693-CSA	0,000000	0,946409	2,0000	CDI		11/08/2021	15/08/2031	577,000000	1.009,96214600	577.000,00	0,00	582.748,15	0,00	582.748,15	0,36	0,36
B531072	12/08/2021	CTBC	437851-ALG	0,000000	0,899616	1,6000	CDI		12/08/2021	15/07/2028	343,000000	1.009,14642700	343.000,00	0,00	346.137,22	0,00	346.137,22	0,21	0,21
B536588	27/08/2021	HMLL	439749-RDO	0,000000	0,934726	1,9000	CDI		27/08/2021	20/08/2031	1.337,000000	1.006,51011300	1.337.000,00	0,00	1.345.704,02	0,00	1.345.704,02	0,83	0,83
B542192	15/09/2021	MOVI	425208-MOV	2,735914	0,916803	2,7688	CDI		23/04/2021	15/04/2027	508,000000	1.048,36956000	530.112,86	0,00	532.571,73	0,00	532.571,73	0,33	0,33
B544213	21/09/2021	TRIS	442795-TRI	0,000000	0,934727	1,9000	CDI		21/09/2021	20/09/2026	326,000000	1.002,10778400	326.000,00	0,00	326.687,13	0,00	326.687,13	0,20	0,20
B544706	22/09/2021	MRLG	442826-MRS	0,000000	0,864401	1,3000	CDI		22/09/2021	15/08/2026	97,000000	10.016,92422900	970.000,00	0,00	971.641,65	0,00	971.641,65	0,60	0,60
B547107	29/09/2021	CSMG	443931-CSM	0,000000	0,864399	1,3000	CDI		29/09/2021	15/09/2026	2.446,000000	1.000,28813300	2.446.000,00	0,00	2.446.704,77	0,00	2.446.704,77	1,50	1,50
Total DEBNC										9.225,000000		10.045.489,21	0,00	10.192.173,45	0,00	10.192.173,45	6,26	6,26	
Negociação																			
LF																			
B514429	18/06/2021	XPBC	431106-LFO	11,081003	0,981108	1,5000	CDI		18/06/2021	28/06/2023	8,000000	51.057,52241156	400.000,00	0,00	408.460,17	0,00	408.460,17	0,25	0,25
B514432	18/06/2021	XPBC	431107-LFO	11,567622	0,940568	1,6000	CDI		18/06/2021	21/12/2023	5,000000	51.023,86895853	250.000,00	0,00	255.119,34	0,00	255.119,34	0,16	0,16
Total LF										13,000000		650.000,00	0,00	663.579,51	0,00	663.579,51	0,41	0,41	
Negociação																			
LFSC																			
B513345	16/06/2021	BBDC	430702-LFS	2,990394	1,129083	3,0012	CDI		16/06/2021	16/06/2050	6,000000	307.466,43792340	1.800.000,00	0,00	1.844.798,62	0,00	1.844.798,62	1,13	1,13
B521488	13/07/2021	BBDC	434064-LFS	2,990329	1,132615	3,0000	CDI		13/07/2021	13/07/2050	6,000000	305.785,98070000	1.800.000,00	0,00	1.834.715,88	0,00	1.834.715,88	1,13	1,13
Total LFSC										12,000000		3.600.000,00	0,00	3.679.514,50	0,00	3.679.514,50	2,26	2,26	
Negociação																			
LFSN																			
B513351	16/06/2021	BBDC	430711-LFS	2,220211	1,027895	2,2500	CDI		16/06/2021	16/06/2026	4,000000	306.589,93567510	1.200.000,00	0,00	1.226.359,74	0,00	1.226.359,74	0,75	0,75
B539857	08/09/2021	ITHD	441143-LFS	1,996372	0,999329	2,0000	CDI		08/09/2021	21/09/2026	1,000000	401.928,62710000	400.000,00	0,00	401.928,62	0,00	401.928,62	0,25	0,25
Total LFSN										5,000000		1.600.000,00	0,00	1.628.288,36	0,00	1.628.288,36	1,00	1,00	
Negociação																			
LFT																			
B501867	10/05/2021	STNC	307682-LFT	0,153849	0,815943	0,1683	SEL		14/07/2017	01/09/2023	5.100,000000	10.997,76505400	55.080.337,19	0,00	56.088.601,77	0,00	56.088.601,77	34,41	34,41
Total LFT										5.100,000000		55.080.337,19	0,00	56.088.601,77	0,00	56.088.601,77	34,41	34,41	
Negociação																			
NTN-B																			
B531913	16/08/2021	STNC	179416-NTN	5,020010	(19,91854)	4,8190	IPCA		10/02/2010	15/08/2040	4.140,000000	4.122,07076400	17.097.488,15	0,00	17.065.372,96	0,00	17.065.372,96	10,47	10,47
B533997	20/08/2021	STNC	179417-NTN	5,044809	(21,30427)	4,9282	IPCA		15/07/2000	15/08/2050	2.650,000000	4.217,97376100	11.154.300,40	0,00	11.177.630,46	0,00	11.177.630,46	6,86	6,86
Total NTN-B										6.790,000000		28.251.788,55	0,00	28.243.003,42	0,00	28.243.003,42	17,33	17,33	
Total										21.145,000000		99.227.614,95	0,00	100.495.161,01	0,00	100.495.161,01	61,67	61,67	

Carteira Diária

Data de Emissão : 08/10/2021 11:42:42

Data da Posição : 30/09/2021

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
B547305	29/09/2021	STNC	LTN-O	N	0,71	6,12	PRE	03/07/2020	01/10/2022	30/09/2021	0	N	911,98448450	0,00	62.500.120,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B547742	30/09/2021	STNC	LTN-O	N	0,00	6,12	PRE	03/07/2020	01/10/2022	01/10/2021	68.491	N	912,56167175	62.502.261,46	62.516.995,95	62.502.261,45	0,00	62.502.261,45	38,35	38,35
Total					0,71	12,24					68.491			62.502.261,46	125.017.116,64	62.502.261,45	0,00	62.502.261,45	38,35	38,35

CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	13.258,84	(339,98)	0,04
Ajuste Devedor de Futuros	(16.248,54)	312,48	(0,03)
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/10/21	(1.491,39)	9,56	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 15/10/21	(236,25)	1,51	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/10/2021	(10.880,15)	69,75	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 29/10/2	(1,95)	0,01	0,00
Total	(15.599,44)	53,34	0,00

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	6.201,01	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
Total	6.201,01	100,00	0,00

PATRIMÔNIO

162.988.024,03 **100,00**

RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(426,5017)	(0,1247)	0,0236865	0,4382	1,7473	1,7473	1,7473
COTA	-	-	(0,1010235)	(0,4296)	(0,4338)	(0,4338)	(0,4338)

Valor da cota bruta de performance	0,99566243
Valor da cota unitária	0,99566243
Quantidade de Cotas	163.698.076.49008700