

# Carteira Diária

Data de Emissão : 08/12/2021 15:59:49

Data da Posição : 30/11/2021

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	
IBOVL113	IBOVE	IBO 119000	Call	BRADCTVM	SP	119.000,00	15/12/2021	19	2.556,83	25,00	48.579,72	(48.104,72)	475,00	0,00	0,00	(0,32)	0,00
IBOVX110	IBOVE	IBO 110000	PUT	BRADCTVM	SP	110.000,00	15/12/2021	(19)	2.752,95	7.889,00	(52.305,99)	(97.585,01)	(149.891,00)	0,00	0,00	100,52	(0,09)
IBOVX800	IBOVE	IBO 80.000	PUT	BRADCTVM	SP	80.000,00	15/12/2021	19	131,14	16,00	2.491,73	(2.187,73)	304,00	0,00	0,00	(0,20)	0,00
<b>Total BOVESPA</b>								<b>19</b>			<b>(1.234,54)</b>	<b>(147.877,46)</b>	<b>(149.112,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>(0,09)</b>
<b>Total</b>								<b>19</b>			<b>(1.234,54)</b>	<b>(147.877,46)</b>	<b>(149.112,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>(0,09)</b>

## 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	(2.845,18)	0,00	4.013,19	1.244.087,50	4,13	0,76
FUT DI1	F24	BRADCTVM	40	0,00	3.722,40	0,00	79.506,63	3.180.265,20	10,56	1,95
FUT DI1	F27	BRADCTVM	40	0,00	20.276,80	0,00	57.818,04	2.312.721,60	7,68	1,42
FUT DI1	F29	BRADCTVM	15	0,00	7.590,00	0,00	46.597,78	698.966,70	2,32	0,43
FUT DI1	N23	BRADCTVM	10	0,00	780,80	0,00	83.716,03	837.160,30	2,78	0,51
FUT DI1	F25	BRADCTVM	50	0,00	10.387,00	0,00	71.477,36	3.573.868,00	11,87	2,19
FUT DI1	N24	BRADCTVM	55	0,00	10.155,20	0,00	75.480,59	4.151.432,45	13,79	2,54
FUT DI1	F22	BRADCTVM	(210)	0,00	(84,00)	0,00	99.204,14	(20.832.869,40)	(69,19)	(12,75)
FUT DOL	F22	BRADCTVM	42	0,00	68.283,60	0,00	5.678,29	11.924.404,80	39,60	7,30
FUT EUP	G22	BRADCTVM	58	(5.189,26)	0,00	0,00	6.390,97	3.706.762,61	12,31	2,27
FUT IND	Z21	BRADCTVM	304	0,00	(270.560,00)	0,00	102.268,00	31.089.472,00	103,26	19,03
FUT ISP	Z21	BRADCTVM	1	0,00	(25.792,47)	0,00	25.737,51	1.286.875,50	4,27	0,79
FUT NOK	G22	BRADCTVM	(28)	258,72	0,00	0,00	5.626,51	(1.575.424,13)	(5,23)	(0,96)
FUT NZL	G22	BRADCTVM	(32)	0,00	(2.345,28)	0,00	3.840,40	(1.228.928,40)	(4,08)	(0,75)
FUT SWI	G22	BRADCTVM	93	(563,58)	0,00	0,00	5.567,86	5.178.110,61	17,20	3,17
FUT T10	H22	BRADCTVM	(21)	(2.301,32)	(41.801,90)	0,00	735,15	(15.438.216,54)	(51,27)	(9,45)
<b>Total BM&amp;F</b>				<b>(7.795,44)</b>	<b>(222.233,03)</b>	<b>0,00</b>		<b>30.108.688,80</b>	<b>100,00</b>	<b>18,45</b>
<b>Total</b>				<b>(7.795,44)</b>	<b>(222.233,03)</b>	<b>0,00</b>		<b>30.108.688,80</b>	<b>100,00</b>	<b>18,45</b>

## OPÇÕES DE FUTUROS

### BM&F

Código	Vcto.	Tipo	Papel	Corretora	Exercício	Data de Vencimento	Qtd.	Custo Médio c/ Corretagem	Cotação	Custo Total	Resultado	IRRF sobre Pos. Própria	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total
OPD DOL	ZP9D	C	Opção s/disp./Dólar	BRADCTVM	5.850,00	01/12/2021	(3)	44,20	0,00	(6.629,94)	6.629,79	0,00	(0,15)	0,00	0,00
OPD DOL	ZPF2	V	Opção s/disp./Dólar	BRADCTVM	5.350,00	01/12/2021	3	48,00	0,00	7.200,06	(7.199,91)	0,00	0,15	0,00	0,00
OPF ISP	ZPIT	C		BRADCTVM	4.750,00	17/12/2021	(1)	46,76	44,14	(2.338,17)	131,01	0,00	(2.207,16)	(11,76)	0,00
OPF ISP	ZPIS	C		BRADCTVM	4.550,00	17/12/2021	1	305,60	527,52	15.280,06	11.095,92	0,00	26.375,98	140,52	0,02
OPF ISP	ZPM7	V		BRADCTVM	4.200,00	17/12/2021	(1)	244,97	107,96	(12.248,43)	6.850,33	0,00	(5.398,10)	(28,76)	0,00
<b>Total BM&amp;F</b>										<b>1.263,58</b>	<b>17.507,14</b>	<b>0,00</b>	<b>18.770,72</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Total</b>										<b>1.263,58</b>	<b>17.507,14</b>	<b>0,00</b>	<b>18.770,72</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>

# Carteira Diária

Data de Emissão : 08/12/2021 15:59:49

Data da Posição : 30/11/2021

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

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
<b>Negociação</b>																		
<b>LFT</b>																		
B317999	01/03/2019	STNC	332518-LFT	0,109202	0,931859	0,0184	SEL	06/07/2018	01/09/2024	100,000000	11.114,26728100	997.551,96	0,00	1.111.426,72	0,00	1.111.426,72	0,68	0,68
B358240	04/10/2019	STNC	365781-LFT	0,200496	1,068362	0,0168	SEL	06/09/2019	01/03/2026	3.000,000000	11.053,26719300	31.017.220,50	0,00	33.159.801,57	0,00	33.159.801,57	20,23	20,30
B500240	04/05/2021	STNC	393120-LFT	0,208907	0,859495	0,3312	SEL	01/07/2020	01/09/2026	100,000000	11.037,71618400	1.064.740,90	0,00	1.103.771,61	0,00	1.103.771,61	0,67	0,68
B500241	04/05/2021	STNC	393120-LFT	0,208907	0,859495	0,3312	SEL	01/07/2020	01/09/2026	100,000000	11.037,71618400	1.064.740,90	0,00	1.103.771,61	0,00	1.103.771,61	0,67	0,68
B514336	18/06/2021	STNC	402465-LFT	0,249097	1,330740	0,3165	SEL	02/10/2020	01/03/2027	2.350,000000	11.003,44822500	25.118.395,10	0,00	25.858.103,32	0,00	25.858.103,32	15,77	15,83
B554495	22/10/2021	STNC	432943-LFT	0,277205	0,892925	0,2814	SEL	02/07/2021	01/09/2027	169,000000	10.971,75538000	1.840.170,36	0,00	1.854.226,65	0,00	1.854.226,65	1,13	1,14
B554985	25/10/2021	STNC	307682-LFT	0,087618	0,856642	0,0926	SEL	14/07/2017	01/09/2023	23,000000	11.131,08912500	254.221,92	0,00	256.015,04	0,00	256.015,04	0,16	0,16
B554992	25/10/2021	STNC	307682-LFT	0,087618	0,856642	0,0916	SEL	14/07/2017	01/09/2023	80,000000	11.131,08912500	884.266,97	0,00	890.487,13	0,00	890.487,13	0,54	0,55
B555633	26/10/2021	STNC	307682-LFT	0,087618	0,856642	0,0905	SEL	14/07/2017	01/09/2023	96,000000	11.131,08912500	1.061.395,10	0,00	1.068.584,55	0,00	1.068.584,55	0,65	0,65
B556699	28/10/2021	STNC	307682-LFT	0,087618	0,856642	0,0906	SEL	14/07/2017	01/09/2023	8,000000	11.131,08912500	88.492,12	0,00	89.048,71	0,00	89.048,71	0,05	0,05
B556700	28/10/2021	STNC	307682-LFT	0,087618	0,856642	0,0903	SEL	14/07/2017	01/09/2023	8,000000	11.131,08912500	88.492,47	0,00	89.048,71	0,00	89.048,71	0,05	0,05
B556711	28/10/2021	STNC	307682-LFT	0,087618	0,856642	0,0906	SEL	14/07/2017	01/09/2023	11,000000	11.131,08912500	121.676,66	0,00	122.441,98	0,00	122.441,98	0,07	0,07
B557196	29/10/2021	STNC	307682-LFT	0,087618	0,856642	0,0856	SEL	14/07/2017	01/09/2023	27,000000	11.131,08912500	298.776,71	0,00	300.539,40	0,00	300.539,40	0,18	0,18
B557197	29/10/2021	STNC	307682-LFT	0,087618	0,856642	0,0876	SEL	14/07/2017	01/09/2023	91,000000	11.131,08912500	1.006.950,84	0,00	1.012.929,11	0,00	1.012.929,11	0,62	0,62
B557199	29/10/2021	STNC	307682-LFT	0,087618	0,856642	0,0868	SEL	14/07/2017	01/09/2023	193,000000	11.131,08912500	2.135.653,09	0,00	2.148.300,20	0,00	2.148.300,20	1,31	1,32
B557208	29/10/2021	STNC	307682-LFT	0,087618	0,856642	0,0847	SEL	14/07/2017	01/09/2023	91,000000	11.131,08912500	1.007.003,28	0,00	1.012.929,11	0,00	1.012.929,11	0,62	0,62
B557210	29/10/2021	STNC	432943-LFT	0,277205	0,892925	0,2860	SEL	02/07/2021	01/09/2027	300,000000	10.971,75538000	3.269.935,74	0,00	3.291.526,61	0,00	3.291.526,61	2,01	2,02
B557721	01/11/2021	STNC	307682-LFT	0,087618	0,856642	0,0861	SEL	14/07/2017	01/09/2023	19,000000	11.131,08912500	210.310,52	0,00	211.490,69	0,00	211.490,69	0,13	0,13
B559898	08/11/2021	STNC	307682-LFT	0,087618	0,856642	0,0861	SEL	14/07/2017	01/09/2023	13,000000	11.131,08912500	144.067,02	0,00	144.704,15	0,00	144.704,15	0,09	0,09
B559903	08/11/2021	STNC	307682-LFT	0,087618	0,856642	0,0856	SEL	14/07/2017	01/09/2023	67,000000	11.131,08912500	742.505,93	0,00	745.782,97	0,00	745.782,97	0,45	0,46
B561366	11/11/2021	STNC	307682-LFT	0,087618	0,856642	0,0876	SEL	14/07/2017	01/09/2023	78,000000	11.131,08912500	865.146,25	0,00	868.224,95	0,00	868.224,95	0,53	0,53
B563378	18/11/2021	STNC	307682-LFT	0,087618	0,856642	0,0836	SEL	14/07/2017	01/09/2023	60,000000	11.131,08912500	666.332,97	0,00	667.865,34	0,00	667.865,34	0,41	0,41
B563894	19/11/2021	STNC	307682-LFT	0,087618	0,856642	0,0839	SEL	14/07/2017	01/09/2023	108,000000	11.131,08912500	1.199.750,25	0,00	1.202.157,62	0,00	1.202.157,62	0,73	0,74
B563899	19/11/2021	STNC	432943-LFT	0,277205	0,892925	0,2804	SEL	02/07/2021	01/09/2027	327,000000	10.971,75538000	3.579.490,22	0,00	3.587.764,00	0,00	3.587.764,00	2,19	2,20
B566257	26/11/2021	STNC	432943-LFT	0,277205	0,892925	0,2775	SEL	02/07/2021	01/09/2027	19,000000	10.971,75538000	208.333,39	0,00	208.463,35	0,00	208.463,35	0,13	0,13
B566262	26/11/2021	STNC	432943-LFT	0,277205	0,892925	0,2775	SEL	02/07/2021	01/09/2027	239,000000	10.971,75538000	2.620.614,69	0,00	2.622.249,53	0,00	2.622.249,53	1,60	1,61
<b>Total LFT</b>										<b>7.677,000000</b>		<b>81.556.235,86</b>	<b>0,00</b>	<b>84.731.654,63</b>	<b>0,00</b>	<b>84.731.654,63</b>	<b>51,67</b>	<b>51,90</b>
<b>Negociação</b>																		
<b>NTN-B</b>																		
B345622	05/08/2019	STNC	265794-NTN	5,303503	20,400543	3,6889	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	(57,000000)	4.164,68438500	(269.897,36)	0,00	(237.387,00)	0,00	(237.387,00)	(0,14)	(0,15)
B345624	05/08/2019	STNC	179416-NTN	5,212604	18,975248	3,5600	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	(39,000000)	4.159,18059300	(174.213,28)	0,00	(162.208,04)	0,00	(162.208,04)	(0,10)	(0,10)
B360982	17/10/2019	STNC	34610-NTNB	5,073827	3,998891	2,2309	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	127,000000	3.896,39982600	484.805,00	0,00	494.842,77	0,00	494.842,77	0,30	0,30
B373885	11/12/2019	STNC	34610-NTNB	5,073827	3,998891	2,1895	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	479,000000	3.896,39982600	1.847.313,99	0,00	1.866.375,51	0,00	1.866.375,51	1,14	1,14
B373886	11/12/2019	STNC	34610-NTNB	5,073827	3,998891	2,1845	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	458,000000	3.896,39982600	1.766.681,59	0,00	1.784.551,12	0,00	1.784.551,12	1,09	1,09
B373887	11/12/2019	STNC	216470-NTN	4,695979	(2,249426)	1,5395	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	(819,000000)	3.843,33263300	(3.022.408,32)	0,00	(3.147.689,42)	0,00	(3.147.689,42)	(1,92)	(1,93)
B375226	17/12/2019	STNC	34610-NTNB	5,073827	3,998891	2,1841	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	74,000000	3.896,39982600	285.930,58	0,00	288.333,58	0,00	288.333,58	0,18	0,18
B401925	16/04/2020	STNC	179416-NTN	5,212604	18,975248	4,3800	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	24,000000	4.159,18059300	97.306,45	0,00	99.820,33	0,00	99.820,33	0,06	0,06
B415406	17/06/2020	STNC	376676-NTN	5,042905	5,482807	2,1604	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	32,000000	3.867,26906000	124.265,86	0,00	123.767,26	0,00	123.767,26	0,08	0,08

# Carteira Diária

Data de Emissão : 08/12/2021 15:59:49

Data da Posição : 30/11/2021

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

## Negociação

### NTN-B

B430148	18/08/2020	STNC	34610-NTNB	5,073827	3,998891	1,4412	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	92,000000	3.896,39982600	357.499,67	0,00	358.468,78	0,00	358.468,78	0,22	0,22
B430152	18/08/2020	STNC	34610-NTNB	5,073827	3,998891	1,4712	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	15,000000	3.896,39982600	58.225,42	0,00	58.445,99	0,00	58.445,99	0,04	0,04
B430153	18/08/2020	STNC	34610-NTNB	5,073827	3,998891	1,4612	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	92,000000	3.896,39982600	357.243,84	0,00	358.468,78	0,00	358.468,78	0,22	0,22
B431316	21/08/2020	STNC	376676-NTN	5,042905	5,482807	1,9754	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	100,000000	3.867,72690600	395.373,08	0,00	386.772,69	0,00	386.772,69	0,24	0,24
B432685	27/08/2020	STNC	34610-NTNB	5,073827	3,998891	1,5129	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	380,000000	3.896,39982600	1.474.695,69	0,00	1.480.631,93	0,00	1.480.631,93	0,90	0,91
B438453	14/09/2020	STNC	34610-NTNB	5,073827	3,998891	1,3095	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	161,000000	3.896,39982600	630.527,64	0,00	627.320,37	0,00	627.320,37	0,38	0,38
B438815	15/09/2020	STNC	34610-NTNB	5,073827	3,998891	1,2595	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	81,000000	3.896,39982600	317.834,10	0,00	315.608,38	0,00	315.608,38	0,19	0,19
B440508	22/09/2020	STNC	216470-NTN	4,695979	(2,249426)	0,1212	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	141,000000	3.843,33263300	522.823,76	0,00	541.909,90	0,00	541.909,90	0,33	0,33
B454481	18/11/2020	STNC	216470-NTN	4,695979	(2,249426)	0,1841	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	674,000000	3.843,33263300	2.532.925,66	0,00	2.590.406,19	0,00	2.590.406,19	1,58	1,59
B455208	20/11/2020	STNC	250677-NTN	5,141213	(0,614369)	1,0144	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	14,000000	3.801,02199900	52.950,89	0,00	53.214,30	0,00	53.214,30	0,03	0,03
B455209	20/11/2020	STNC	376676-NTN	5,042905	5,482807	2,4198	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	13,000000	3.867,72690600	50.427,22	0,00	50.280,44	0,00	50.280,44	0,03	0,03
B455210	20/11/2020	STNC	376676-NTN	5,042905	5,482807	2,3998	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	239,000000	3.867,72690600	927.812,56	0,00	924.386,73	0,00	924.386,73	0,56	0,57
B459607	07/12/2020	STNC	216470-NTN	4,695979	(2,249426)	(0,0870)	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	21,000000	3.843,33263300	79.706,28	0,00	80.709,98	0,00	80.709,98	0,05	0,05
B459609	07/12/2020	STNC	216470-NTN	4,695979	(2,249426)	(0,0870)	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	30,000000	3.843,33263300	113.866,12	0,00	115.299,97	0,00	115.299,97	0,07	0,07
B460371	09/12/2020	STNC	216470-NTN	4,695979	(2,249426)	(0,1700)	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	36,000000	3.843,33263300	136.935,13	0,00	138.359,97	0,00	138.359,97	0,08	0,08
B463184	18/12/2020	STNC	250677-NTN	5,141213	(0,614369)	0,7352	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	9,000000	3.801,02199900	34.593,47	0,00	34.209,19	0,00	34.209,19	0,02	0,02
B463186	18/12/2020	STNC	250677-NTN	5,141213	(0,614369)	0,7252	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	40,000000	3.801,02199900	153.783,22	0,00	152.040,87	0,00	152.040,87	0,09	0,09
B469509	14/01/2021	STNC	216470-NTN	4,695979	(2,249426)	0,1796	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	22,000000	3.843,33263300	84.443,57	0,00	84.553,31	0,00	84.553,31	0,05	0,05
B471939	21/01/2021	STNC	216470-NTN	4,695979	(2,249426)	0,2574	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	5,000000	3.843,33263300	19.191,71	0,00	19.216,66	0,00	19.216,66	0,01	0,01
B476329	05/02/2021	STNC	216470-NTN	4,695979	(2,249426)	0,2252	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	45,000000	3.843,33263300	173.050,71	0,00	172.949,96	0,00	172.949,96	0,11	0,11
B476691	08/02/2021	STNC	250677-NTN	5,141213	(0,614369)	1,0114	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	66,000000	3.801,02199900	255.870,80	0,00	250.867,45	0,00	250.867,45	0,15	0,15
B480538	23/02/2021	STNC	216470-NTN	4,695979	(2,249426)	0,3809	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	8,000000	3.843,33263300	29.962,96	0,00	30.746,66	0,00	30.746,66	0,02	0,02
B496065	19/04/2021	STNC	216470-NTN	4,695979	(2,249426)	1,4735	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	37,000000	3.843,33263300	138.977,95	0,00	142.203,30	0,00	142.203,30	0,09	0,09
B496069	19/04/2021	STNC	216470-NTN	4,695979	(2,249426)	1,4636	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	74,000000	3.843,33263300	277.991,03	0,00	284.406,61	0,00	284.406,61	0,17	0,17
B498581	28/04/2021	STNC	179416-NTN	5,212604	18,975248	4,1968	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	15,000000	4.159,18059300	65.718,08	0,00	62.387,70	0,00	62.387,70	0,04	0,04
B498583	28/04/2021	STNC	250677-NTN	5,141213	(0,614369)	1,9338	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	3.651,000000	3.801,02199900	14.216.061,15	0,00	13.877.531,31	0,00	13.877.531,31	8,47	8,50
B498584	28/04/2021	STNC	376676-NTN	5,042905	5,482807	3,0113	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	1.100,000000	3.867,72690600	4.403.721,05	0,00	4.254.499,59	0,00	4.254.499,59	2,60	2,60
B498586	28/04/2021	STNC	265794-NTN	5,303503	20,400543	4,4681	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	31,000000	4.164,68438500	140.814,78	0,00	129.105,21	0,00	129.105,21	0,08	0,08
B504415	18/05/2021	STNC	34610-NTNB	5,073827	3,998891	2,7118	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	222,000000	3.896,39982600	872.690,81	0,00	865.000,76	0,00	865.000,76	0,53	0,53
B504416	18/05/2021	STNC	34610-NTNB	5,073827	3,998891	2,7018	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	206,000000	3.896,39982600	810.028,11	0,00	802.658,36	0,00	802.658,36	0,49	0,49
B504417	18/05/2021	STNC	216470-NTN	4,695979	(2,249426)	1,3150	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	192,000000	3.843,33263300	725.710,82	0,00	737.919,86	0,00	737.919,86	0,45	0,45
B504418	18/05/2021	STNC	34610-NTNB	5,073827	3,998891	2,7217	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	127,000000	3.896,39982600	499.097,82	0,00	494.842,77	0,00	494.842,77	0,30	0,30
B504419	18/05/2021	STNC	34610-NTNB	5,073827	3,998891	2,7018	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	111,000000	3.896,39982600	436.471,46	0,00	432.500,38	0,00	432.500,38	0,26	0,26
B504420	18/05/2021	STNC	216470-NTN	4,695979	(2,249426)	1,2950	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	87,000000	3.843,33263300	328.915,96	0,00	334.369,93	0,00	334.369,93	0,20	0,20
B504421	18/05/2021	STNC	216470-NTN	4,695979	(2,249426)	1,2950	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	87,000000	3.843,33263300	328.915,96	0,00	334.369,93	0,00	334.369,93	0,20	0,20
B504422	18/05/2021	STNC	216470-NTN	4,695979	(2,249426)	1,3250	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	87,000000	3.843,33263300	328.798,75	0,00	334.369,93	0,00	334.369,93	0,20	0,20
B504423	18/05/2021	STNC	216470-NTN	4,695979	(2,249426)	1,3050	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	87,000000	3.843,33263300	328.876,99	0,00	334.369,93	0,00	334.369,93	0,20	0,20
B504424	18/05/2021	STNC	216470-NTN	4,695979	(2,249426)	1,3150	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	87,000000	3.843,33263300	328.837,72	0,00	334.369,93	0,00	334.369,93	0,20	0,20
B504425	18/05/2021	STNC	34610-NTNB	5,073827	3,998891	2,7518	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	79,000000	3.896,39982600	310.193,29	0,00	307.815,58	0,00	307.815,58	0,19	0,19
B504426	18/05/2021	STNC	216470-NTN	4,695979	(2,249426)	1,3250	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	61,000000	3.843,33263300	230.537,05	0,00	234.443,29	0,00	234.443,29	0,14	0,14
B504427	18/05/2021	STNC	34610-NTNB	5,073827	3,998891	2,7217	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	48,000000	3.896,39982600	188.635,40	0,00	187.027,19	0,00	187.027,19	0,11	0,11

# Carteira Diária

Data de Emissão : 08/12/2021 15:59:49

Data da Posição : 30/11/2021

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

## Negociação

### NTN-B

B504428	18/05/2021	STNC	34610-NTNB	5,073827	3,998891	2,7217	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	48,000000	3.896,39982600	188.635,40	0,00	187.027,19	0,00	187.027,19	0,11	0,11
B504429	18/05/2021	STNC	280491-NTN	5,054811	9,227647	3,3710	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	41,000000	3.954,21399200	164.527,67	0,00	162.122,77	0,00	162.122,77	0,10	0,10
B504430	18/05/2021	STNC	34610-NTNB	5,073827	3,998891	2,7118	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	32,000000	3.896,39982600	125.793,27	0,00	124.684,79	0,00	124.684,79	0,08	0,08
B504431	18/05/2021	STNC	34610-NTNB	5,073827	3,998891	2,7418	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	32,000000	3.896,39982600	125.684,25	0,00	124.684,79	0,00	124.684,79	0,08	0,08
B504432	18/05/2021	STNC	34610-NTNB	5,073827	3,998891	2,7317	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	32,000000	3.896,39982600	125.720,59	0,00	124.684,79	0,00	124.684,79	0,08	0,08
B504433	18/05/2021	STNC	280491-NTN	5,054811	9,227647	3,3510	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	20,000000	3.954,21399200	80.328,36	0,00	79.084,27	0,00	79.084,27	0,05	0,05
B504434	18/05/2021	STNC	280491-NTN	5,054811	9,227647	3,3610	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	20,000000	3.954,21399200	80.292,88	0,00	79.084,27	0,00	79.084,27	0,05	0,05
B504435	18/05/2021	STNC	34610-NTNB	5,073827	3,998891	2,7317	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	16,000000	3.896,39982600	62.860,30	0,00	62.342,39	0,00	62.342,39	0,04	0,04
B504436	18/05/2021	STNC	280491-NTN	5,054811	9,227647	3,3610	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	14,000000	3.954,21399200	56.205,01	0,00	55.358,99	0,00	55.358,99	0,03	0,03
B504437	18/05/2021	STNC	280491-NTN	5,054811	9,227647	3,3510	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	7,000000	3.954,21399200	28.114,92	0,00	27.679,49	0,00	27.679,49	0,02	0,02
B504438	18/05/2021	STNC	280491-NTN	5,054811	9,227647	3,3610	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	7,000000	3.954,21399200	28.102,51	0,00	27.679,49	0,00	27.679,49	0,02	0,02
B504439	18/05/2021	STNC	280491-NTN	5,054811	9,227647	3,3710	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	7,000000	3.954,21399200	28.090,09	0,00	27.679,49	0,00	27.679,49	0,02	0,02
B504952	19/05/2021	STNC	34610-NTNB	5,073827	3,998891	2,7740	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	46,000000	3.896,39982600	180.597,17	0,00	179.234,39	0,00	179.234,39	0,11	0,11
B504953	19/05/2021	STNC	34610-NTNB	5,073827	3,998891	2,7740	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	35,000000	3.896,39982600	137.410,89	0,00	136.373,99	0,00	136.373,99	0,08	0,08
B504954	19/05/2021	STNC	34610-NTNB	5,073827	3,998891	2,7740	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	19,000000	3.896,39982600	74.594,48	0,00	74.031,59	0,00	74.031,59	0,05	0,05
B504955	19/05/2021	STNC	376676-NTN	5,042905	5,482807	3,0932	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	80,000000	3.867,72690600	312.470,47	0,00	309.418,15	0,00	309.418,15	0,19	0,19
B511454	10/06/2021	STNC	34610-NTNB	5,073827	3,998891	2,8300	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	280,000000	3.896,39982600	1.106.174,00	0,00	1.090.991,95	0,00	1.090.991,95	0,67	0,67
B511455	10/06/2021	STNC	216470-NTN	4,695979	(2,249426)	1,4501	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	100,000000	3.843,33263300	380.219,24	0,00	384.333,26	0,00	384.333,26	0,23	0,24
B511456	10/06/2021	STNC	376676-NTN	5,042905	5,482807	3,0800	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	80,000000	3.867,72690600	315.127,76	0,00	309.418,15	0,00	309.418,15	0,19	0,19
B511457	10/06/2021	STNC	250677-NTN	5,141213	(0,614369)	2,0300	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	330,000000	3.801,02199900	1.262.561,58	0,00	1.254.337,25	0,00	1.254.337,25	0,77	0,77
B517523	29/06/2021	STNC	265794-NTN	5,303503	20,400543	4,4182	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	26,000000	4.164,68438500	118.689,34	0,00	108.281,79	0,00	108.281,79	0,07	0,07
B520370	08/07/2021	STNC	376676-NTN	5,042905	5,482807	3,4981	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	280,000000	3.867,72690600	1.095.960,56	0,00	1.082.963,53	0,00	1.082.963,53	0,66	0,66
B520371	08/07/2021	STNC	34610-NTNB	5,073827	3,998891	3,2854	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	268,000000	3.896,39982600	1.053.547,76	0,00	1.044.235,15	0,00	1.044.235,15	0,64	0,64
B520372	08/07/2021	STNC	34610-NTNB	5,073827	3,998891	3,2854	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	268,000000	3.896,39982600	1.053.547,76	0,00	1.044.235,15	0,00	1.044.235,15	0,64	0,64
B520373	08/07/2021	STNC	34610-NTNB	5,073827	3,998891	3,2854	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	264,000000	3.896,39982600	1.037.823,17	0,00	1.028.649,55	0,00	1.028.649,55	0,63	0,63
B520374	08/07/2021	STNC	280491-NTN	5,054811	9,227647	3,6905	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	30,000000	3.954,21399200	120.750,85	0,00	118.626,41	0,00	118.626,41	0,07	0,07
B520375	08/07/2021	STNC	250677-NTN	5,141213	(0,614369)	2,4971	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	870,000000	3.801,02199900	3.324.832,71	0,00	3.306.889,13	0,00	3.306.889,13	2,02	2,02
B521887	14/07/2021	STNC	216470-NTN	4,695979	(2,249426)	1,6901	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	400,000000	3.843,33263300	1.528.782,03	0,00	1.537.333,05	0,00	1.537.333,05	0,94	0,94
B521888	14/07/2021	STNC	376676-NTN	5,042905	5,482807	3,5795	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	250,000000	3.867,72690600	977.346,70	0,00	966.931,72	0,00	966.931,72	0,59	0,59
B521889	14/07/2021	STNC	250677-NTN	5,141213	(0,614369)	2,6600	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	850,000000	3.801,02199900	3.243.796,84	0,00	3.230.868,69	0,00	3.230.868,69	1,97	1,98
B523210	19/07/2021	STNC	34610-NTNB	5,073827	3,998891	3,2655	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	640,000000	3.896,39982600	2.524.774,10	0,00	2.493.695,88	0,00	2.493.695,88	1,52	1,53
B525347	26/07/2021	STNC	179415-NTN	5,124705	13,694323	4,0164	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	200,000000	4.037,55766000	841.021,87	0,00	807.511,53	0,00	807.511,53	0,49	0,49
B525353	26/07/2021	STNC	280491-NTN	5,054811	9,227647	3,7135	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	525,000000	3.954,21399200	2.123.728,35	0,00	2.075.962,34	0,00	2.075.962,34	1,27	1,27
B525357	26/07/2021	STNC	376676-NTN	5,042905	5,482807	3,5171	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	200,000000	3.867,72690600	786.947,25	0,00	773.545,38	0,00	773.545,38	0,47	0,47
B525358	26/07/2021	STNC	318248-NTN	5,101205	11,492695	3,9197	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	400,000000	3.997,52122800	1.650.355,00	0,00	1.599.008,49	0,00	1.599.008,49	0,98	0,98
B525361	26/07/2021	STNC	265794-NTN	5,303503	20,400543	4,4031	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	180,000000	4.164,68438500	831.284,25	0,00	749.643,18	0,00	749.643,18	0,46	0,46
<b>Total NTN-B</b>										<b>15.849,000000</b>	<b>62.037.221,57</b>	<b>0,00</b>	<b>61.208.098,59</b>	<b>0,00</b>	<b>61.208.098,59</b>	<b>37,37</b>	<b>37,44</b>	
<b>Total</b>										<b>23.526,000000</b>	<b>143.593.457,4</b>	<b>0,00</b>	<b>145.939.753,22</b>	<b>0,00</b>	<b>145.939.753,22</b>	<b>89,04</b>	<b>89,34</b>	

# Carteira Diária

Data de Emissão : 08/12/2021 15:59:49

Data da Posição : 30/11/2021

Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA 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
B566899	29/11/2021	STNC	NTNFO	N	0,88	7,64	PRE	09/03/2012	01/01/2023	30/11/2021	0	N	1.016,17028272	0,00	17.670.185,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B567364	30/11/2021	STNC	NTNFO	N	0,00	7,64	PRE	09/03/2012	01/01/2023	01/12/2021	17.693	N	1.016,30238160	17.981.438,04	17.986.692,10	17.981.438,03	0,00	17.981.438,03	10,97	11,01
<b>Total</b>					<b>0,88</b>	<b>15,28</b>					<b>17.693</b>			<b>17.981.438,04</b>	<b>35.656.877,14</b>	<b>17.981.438,03</b>	<b>0,00</b>	<b>17.981.438,03</b>	<b>10,97</b>	<b>11,01</b>

## 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	20.963.257,8	PRE		8,75	2,97	20.779.478,6	(183.779,15)	0,00	(183.779,15)	100,00	(0,11)
<b>Total</b>						<b>20.000.000,00</b>												<b>(183.779,15)</b>	<b>0,00</b>	<b>(183.779,15)</b>	<b>100,00</b>	<b>(0,11)</b>

## CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	121.454,52	(345,32)	0,56
Ajuste Devedor de Futuros	(351.482,99)	999,34	(1,76)
Corretagem de Futuros/Opções [FUT EUP]/[G22]/[BRADCTVM] a pagar em 01/12/20	(593,34)	0,21	0,00
Corretagem de Futuros/Opções [FUT NOK]/[G22]/[BRADCTVM] a pagar em 01/12/20	(286,44)	0,10	0,00
Corretagem de Futuros/Opções [FUT SWI]/[G22]/[BRADCTVM] a pagar em 01/12/20	(951,39)	0,34	0,00
Corretagem de Futuros/Opções [FUT T10]/[H22]/[BRADCTVM] a pagar em 01/12/20	(71,61)	0,03	0,00
Despesa de AUDITORIA com pagamento 11/03/22	(1.889,40)	0,67	0,00
Despesa de AUDITORIA com pagamento 30/12/21	(4.969,88)	1,77	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/12/21	(1.470,28)	0,52	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/12/21	(238,72)	0,08	0,00
Diferimento de despesa de ANBID (diferimento) com vencimento 14/12/21	184,52	(0,07)	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 31/12/21	3.293,80	(1,17)	0,00
Outros Custos BM&F Tx Permanência SWAP [BRADCTVM] a pagar em 31/12/21	(0,24)	0,00	0,00
Performance FEE de resgate - data liquidação: 05/08/2022	(32.330,29)	11,49	(0,02)
Taxa de Administração a Pagar em 07/12/2021	(11.626,35)	4,13	(0,01)
Taxa de Futuros/Opções [FUT EUP]/[G22]/[BRADCTVM] a pagar em 01/12/2021	(111,36)	0,04	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT NOK]/[G22]/[BRADCTVM] a pagar em 01/12/2021	(53,76)	0,02	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT SWI]/[G22]/[BRADCTVM] a pagar em 01/12/2021	(178,56)	0,06	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT T10]/[H22]/[BRADCTVM] a pagar em 01/12/2021	(45,43)	0,02	0,00
Taxa de Permanência de Swap na corretora BRADCTVM a pagar em 31/12/2021	(1,42)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT AUS na corretora BRADCTVM a pagar em 31/12	(0,03)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADCTVM a pagar em 31/12	(3,42)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DOL na corretora BRADCTVM a pagar em 31/12	(0,04)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BRADCTVM a pagar em 31/12	(0,30)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT NZL na corretora BRADCTVM a pagar em 31/12	(0,03)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT T10 na corretora BRADCTVM a pagar em 31/12	(0,01)	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>(281.372,45)</b>	<b>672,27</b>	<b>(1,23)</b>

# Carteira Diária

Data de Emissão : 08/12/2021 15:59:49  
Data da Posição : 30/11/2021  
Cliente : CUST1254 - FUNPRESP EXE - CAIXA FUNPRESP FI MULTIMERCADO

## TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	11.384,15	100,00	0,01
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>11.384,15</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>

## PATRIMÔNIO

**163.337.082,52**      **100,00**

### RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	(354,5396)	(0,1329)	0,0292563	0,5868	3,6041	2,6179	3,7745
COTA	-	-	(0,1037251)	1,1336	(0,0994)	(1,5528)	3,5472

Valor da cota bruta de performance	2,51519774
Quantidade de Cotas	64.940.056,07493600
Valor da cota unitária	2,51519774

# Carteira Diária

Data de Emissão : 08/12/2021 15:59:54

Data da Posição : 30/11/2021

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

## FUTUROS / MERCADORIAS

BM&F											
Ativo	Vcto.	Corretora	Qtd.	Ajuste Equalização	Ajuste Valorização	IRRF sobre Pos. Própria	Preço de Mercado	Valor de Mercado	% S/ FU	% S/ Total	
FUT DI1	F22	BRADCTVM	19	0,00	7,60	0,00	99.204,14	1.884.878,66	(9,21)	1,13	
FUT DI1	F23	BRADCTVM	(220)	0,00	(4.875,20)	0,00	88.479,01	(19.465.382,20)	95,13	(11,70)	
FUT DI1	V22	BRADCTVM	8	0,00	(60,88)	0,00	91.109,66	728.877,28	(3,56)	0,44	
FUT DI1	N24	BRADCTVM	8	0,00	1.477,12	0,00	75.480,59	603.844,72	(2,95)	0,36	
FUT DI1	N23	BRADCTVM	(208)	0,00	(16.240,64)	0,00	83.716,03	(17.412.934,24)	85,10	(10,47)	
FUT DI1	F24	BRADCTVM	26	0,00	2.419,56	0,00	79.506,63	2.067.172,38	(10,10)	1,24	
FUT DI1	J22	BRADCTVM	11	0,00	(90,31)	0,00	96.783,17	1.064.614,87	(5,20)	0,64	
FUT DI1	F31	BRADCTVM	5	0,00	2.912,00	0,00	37.649,84	188.249,20	(0,92)	0,11	
FUT DI1	F29	BRADCTVM	16	0,00	8.096,00	0,00	46.597,78	745.564,48	(3,64)	0,45	
FUT DI1	F27	BRADCTVM	11	0,00	5.576,12	0,00	57.818,04	635.998,44	(3,11)	0,38	
FUT DI1	F25	BRADCTVM	15	0,00	3.116,10	0,00	71.477,36	1.072.160,40	(5,24)	0,64	
FUT DI1	N22	BRADCTVM	6	0,00	(108,42)	0,00	93.980,40	563.882,40	(2,76)	0,34	
FUT IND	Z21	BRADCTVM	66	0,00	(58.740,00)	0,00	102.268,00	6.749.688,00	(32,99)	4,06	
FUT WDO	F22	BRADCTVM	19	271,52	4.877,40	0,00	5.678,29	1.078.874,72	(5,27)	0,65	
FUT WIN	Z21	BRADCTVM	(170)	(666,60)	19.402,00	0,00	102.268,00	(3.477.112,00)	16,99	(2,09)	
FUT WSP	Z21	BRADCTVM	39	0,00	(50.295,18)	0,00	25.737,51	2.509.407,22	(12,26)	1,51	
<b>Total BM&amp;F</b>				<b>(395,08)</b>	<b>(82.526,73)</b>	<b>0,00</b>		<b>(20.462.215,67)</b>	<b>100,01</b>	<b>(12,31)</b>	
<b>Total</b>				<b>(395,08)</b>	<b>(82.526,73)</b>	<b>0,00</b>		<b>(20.462.215,67)</b>	<b>100,01</b>	<b>(12,31)</b>	

## RENTA 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
<b>Negociação</b>																		
<b>LF</b>																		
B347798	15/08/2019	ITAU	363851-LFO	12,459813	0,941397	0,0000	CDI D	15/08/2019	16/11/2022	18,000000	217.086,63757900	3.600.000,00	0,00	3.907.559,47	0,00	3.907.559,47	2,35	2,35
<b>Total LF</b>										<b>18,000000</b>		<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.907.559,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.907.559,47</b>	<b>2,35</b>	<b>2,35</b>
<b>Negociação</b>																		
<b>LFSN</b>																		
B560872	10/11/2021	BBDC	449291-LFS	2,335295	1,260184	2,2491	CDI	04/11/2021	04/11/2026	4,000000	300.712,10670000	1.201.881,84	0,00	1.202.848,42	0,00	1.202.848,42	0,72	0,72
<b>Total LFSN</b>										<b>4,000000</b>		<b>1.201.881,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.848,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.848,42</b>	<b>0,72</b>	<b>0,72</b>
<b>Negociação</b>																		
<b>LFT</b>																		
B129090	20/04/2016	STNC	280129-LFT	0,058901	0,856671	0,0259	SEL	08/01/2016	01/03/2022	5,000000	11.146,01586500	38.449,19	0,00	55.730,07	0,00	55.730,07	0,03	0,03
B409904	22/05/2020	STNC	351287-LFT	0,164397	0,965245	0,0353	SEL	08/03/2019	01/09/2025	1.000,000000	11.079,28587100	10.606.085,75	0,00	11.079.285,87	0,00	11.079.285,87	6,66	6,66
B469961A	18/01/2021	STNC	280129-LFT	0,058901	0,856671	0,0997	SEL	08/01/2016	01/03/2022	1.000,000000	11.146,01586500	10.756.772,94	0,00	11.146.015,86	0,00	11.146.015,86	6,70	6,70
<b>Total LFT</b>										<b>2.005,000000</b>		<b>21.401.307,88</b>	<b>0,00</b>	<b>22.281.031,80</b>	<b>0,00</b>	<b>22.281.031,80</b>	<b>13,39</b>	<b>13,39</b>
<b>Negociação</b>																		
<b>LTN</b>																		
B524657A	23/07/2021	STNC	353994-LTN	11,976600	3,619186	7,7835	PRE	12/04/2019	01/07/2023	22.300,000000	836,01707043	19.292.845,47	0,00	18.643.180,67	0,00	18.643.180,67	11,20	11,20

# Carteira Diária

Data de Emissão : 08/12/2021 15:59:54

Data da Posição : 30/11/2021

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

Total LTN										22.300,000000	19.292.845,47	0,00	18.643.180,67	0,00	18.643.180,67	11,20	11,20	
Negociação																		
NTN-B																		
B346447A	09/08/2019	STNC	265794-NTN	5,303503	20,400543	3,5790	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	13,000000	4.164,68438500	62.817,62	0,00	54.140,89	0,00	54.140,89	0,03	0,03
B364017A	30/10/2019	STNC	265794-NTN	5,303503	20,400543	3,2895	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	4,000000	4.164,68438500	20.543,20	0,00	16.658,73	0,00	16.658,73	0,01	0,01
B367061A	12/11/2019	STNC	318248-NTN	5,101205	11,492695	2,6490	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	24,000000	3.997,52122800	98.795,35	0,00	95.940,50	0,00	95.940,50	0,06	0,06
B370779A	29/11/2019	STNC	89007-NTNB	5,144401	16,918150	3,3028	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	(82,000000)	4.063,33818500	(352.185,65)	0,00	(333.193,73)	0,00	(333.193,73)	(0,20)	(0,20)
B373271A	10/12/2019	STNC	216470-NTN	4,695979	(2,249426)	1,5290	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	30,000000	3.843,33263300	110.704,44	0,00	115.299,97	0,00	115.299,97	0,07	0,07
B400980A	14/04/2020	STNC	179417-NTN	5,301503	18,226793	4,6890	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	580,000000	4.195,55657300	2.342.244,58	0,00	2.433.422,81	0,00	2.433.422,81	1,46	1,46
B400983A	14/04/2020	STNC	265794-NTN	5,303503	20,400543	4,6790	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	100,000000	4.164,68438500	413.978,59	0,00	416.468,43	0,00	416.468,43	0,25	0,25
B401005A	14/04/2020	STNC	89007-NTNB	5,144401	16,918150	4,3190	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	221,000000	4.063,33818500	883.697,25	0,00	897.997,73	0,00	897.997,73	0,54	0,54
B421978A	16/07/2020	STNC	123440-NTN	5,274305	18,556666	3,9285	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	220,000000	4.120,01337800	966.962,25	0,00	906.402,94	0,00	906.402,94	0,54	0,54
B422246A	17/07/2020	STNC	179416-NTN	5,212604	18,975248	3,7872	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	34,000000	4.159,18059300	149.131,50	0,00	141.412,14	0,00	141.412,14	0,08	0,08
B428369A	12/08/2020	STNC	280491-NTN	5,054811	9,227647	2,0090	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	26,000000	3.954,21399200	107.518,28	0,00	102.809,56	0,00	102.809,56	0,06	0,06
B429430A	17/08/2020	STNC	179415-NTN	5,124705	13,694323	3,3694	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	69,000000	4.037,55766000	284.989,27	0,00	278.591,47	0,00	278.591,47	0,17	0,17
B429438A	17/08/2020	STNC	179415-NTN	5,124705	13,694323	3,3694	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	100,000000	4.037,55766000	413.027,93	0,00	403.755,76	0,00	403.755,76	0,24	0,24
B431000	20/08/2020	STNC	89007-NTNB	5,144401	16,918150	3,4608	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	65,000000	4.063,33818500	280.337,30	0,00	264.116,98	0,00	264.116,98	0,16	0,16
B433876A	02/09/2020	STNC	265794-NTN	5,303503	20,400543	4,0301	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	80,000000	4.164,68438500	366.068,09	0,00	333.174,75	0,00	333.174,75	0,20	0,20
B508847	01/06/2021	STNC	216470-NTN	4,695979	(2,249426)	1,3460	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	2.975,000000	3.843,33263300	11.293.139,30	0,00	11.433.914,58	0,00	11.433.914,58	6,87	6,87
B508848	01/06/2021	STNC	34610-NTNB	5,073827	3,998891	2,8120	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.968,000000	3.896,39982600	7.754.385,67	0,00	7.668.114,85	0,00	7.668.114,85	4,61	4,61
B508849	01/06/2021	STNC	250677-NTN	5,141213	(0,614369)	1,8348	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	855,000000	3.801,02199900	3.273.185,73	0,00	3.249.873,80	0,00	3.249.873,80	1,95	1,95
B508857	01/06/2021	STNC	280491-NTN	5,054811	9,227647	3,4140	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	565,000000	3.954,21399200	2.275.369,38	0,00	2.234.130,90	0,00	2.234.130,90	1,34	1,34
B509770	04/06/2021	STNC	34610-NTNB	5,073827	3,998891	2,7768	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	275,000000	3.896,39982600	1.085.787,07	0,00	1.071.509,95	0,00	1.071.509,95	0,64	0,64
B509771	04/06/2021	STNC	280491-NTN	5,054811	9,227647	3,3532	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	92,000000	3.954,21399200	371.894,53	0,00	363.787,68	0,00	363.787,68	0,22	0,22
B509772	04/06/2021	STNC	250677-NTN	5,141213	(0,614369)	1,8910	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	200,000000	3.801,02199900	765.616,40	0,00	760.204,39	0,00	760.204,39	0,46	0,46
B509773	04/06/2021	STNC	179417-NTN	5,301503	18,226793	4,2719	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	39,000000	4.195,55657300	179.883,25	0,00	163.626,70	0,00	163.626,70	0,10	0,10
B509774	04/06/2021	STNC	179415-NTN	5,124705	13,694323	3,8525	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	34,000000	4.037,55766000	142.106,35	0,00	137.276,96	0,00	137.276,96	0,08	0,08
B509775	04/06/2021	STNC	123440-NTN	5,274305	18,556666	4,2134	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	28,000000	4.120,01337800	125.805,27	0,00	115.360,37	0,00	115.360,37	0,07	0,07
B509776	04/06/2021	STNC	265794-NTN	5,303503	20,400543	4,3275	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	13,000000	4.164,68438500	59.733,13	0,00	54.140,89	0,00	54.140,89	0,03	0,03
B509777	04/06/2021	STNC	89007-NTNB	5,144401	16,918150	3,9978	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	46,000000	4.063,33818500	197.683,66	0,00	186.913,55	0,00	186.913,55	0,11	0,11
B513386	16/06/2021	STNC	34610-NTNB	5,073827	3,998891	3,0285	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	118,000000	3.896,39982600	464.476,17	0,00	459.775,17	0,00	459.775,17	0,28	0,28
B513387	16/06/2021	STNC	265794-NTN	5,303503	20,400543	4,3194	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	17,000000	4.164,68438500	78.566,48	0,00	70.799,63	0,00	70.799,63	0,04	0,04
B513388	16/06/2021	STNC	280491-NTN	5,054811	9,227647	3,5187	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	252,000000	3.954,21399200	1.015.617,63	0,00	996.461,92	0,00	996.461,92	0,60	0,60
B513389	16/06/2021	STNC	34610-NTNB	5,073827	3,998891	3,0285	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	118,000000	3.896,39982600	464.476,17	0,00	459.775,17	0,00	459.775,17	0,28	0,28
B513390	16/06/2021	STNC	34610-NTNB	5,073827	3,998891	3,0185	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	51,000000	3.896,39982600	200.804,39	0,00	198.716,39	0,00	198.716,39	0,12	0,12
B513391	16/06/2021	STNC	280491-NTN	5,054811	9,227647	3,5187	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	179,000000	3.954,21399200	721.410,94	0,00	707.804,30	0,00	707.804,30	0,43	0,43
B513855	17/06/2021	STNC	280491-NTN	5,054811	9,227647	3,5284	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	95,000000	3.954,21399200	382.855,74	0,00	375.650,32	0,00	375.650,32	0,23	0,23
B513857	17/06/2021	STNC	376676-NTN	5,042905	5,482807	3,2682	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	189,000000	3.867,72690600	741.416,30	0,00	731.000,38	0,00	731.000,38	0,44	0,44
B513860	17/06/2021	STNC	376676-NTN	5,042905	5,482807	3,2782	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	88,000000	3.867,72690600	345.091,40	0,00	340.359,96	0,00	340.359,96	0,20	0,20
B514395	18/06/2021	STNC	280491-NTN	5,054811	9,227647	3,7581	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	55,000000	3.954,21399200	219.548,53	0,00	217.481,76	0,00	217.481,76	0,13	0,13
B517719	29/06/2021	STNC	318248-NTN	5,101205	11,492695	3,8685	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	47,000000	3.997,52122800	192.770,79	0,00	187.883,49	0,00	187.883,49	0,11	0,11
B519617	06/07/2021	STNC	34610-NTNB	5,073827	3,998891	3,2511	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	480,000000	3.896,39982600	1.887.334,97	0,00	1.870.271,91	0,00	1.870.271,91	1,12	1,12
B519618	06/07/2021	STNC	250677-NTN	5,141213	(0,614369)	2,4169	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	430,000000	3.801,02199900	1.644.473,09	0,00	1.634.439,45	0,00	1.634.439,45	0,98	0,98

# Carteira Diária

Data de Emissão : 08/12/2021 15:59:54

Data da Posição : 30/11/2021

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

## Negociação

NTN-B																		
B519619	06/07/2021	STNC	280491-NTN	5,054811	9,227647	3,6816	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	340,000000	3.954,21399200	1.367.980,82	0,00	1.344.432,75	0,00	1.344.432,75	0,81	0,81
B519620	06/07/2021	STNC	179417-NTN	5,301503	18,226793	4,3675	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	190,000000	4.195,55657300	872.781,50	0,00	797.155,74	0,00	797.155,74	0,48	0,48
B519621	06/07/2021	STNC	179415-NTN	5,124705	13,694323	4,0195	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	130,000000	4.037,55766000	543.020,50	0,00	524.882,49	0,00	524.882,49	0,32	0,32
B519622	06/07/2021	STNC	216470-NTN	4,695979	(2,249426)	1,5774	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	530,000000	3.843,33263300	2.024.311,73	0,00	2.036.966,29	0,00	2.036.966,29	1,22	1,22
B521480	13/07/2021	STNC	34610-NTNB	5,073827	3,998891	3,3895	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	596,000000	3.896,39982600	2.338.925,10	0,00	2.322.254,29	0,00	2.322.254,29	1,39	1,40
B521481	13/07/2021	STNC	250677-NTN	5,141213	(0,614369)	2,6445	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	580,000000	3.801,02199900	2.213.236,81	0,00	2.204.592,75	0,00	2.204.592,75	1,32	1,32
B521482	13/07/2021	STNC	280491-NTN	5,054811	9,227647	3,7545	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	299,000000	3.954,21399200	1.201.598,90	0,00	1.182.309,98	0,00	1.182.309,98	0,71	0,71
B521483	13/07/2021	STNC	179415-NTN	5,124705	13,694323	4,1395	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	220,000000	4.037,55766000	912.929,77	0,00	888.262,68	0,00	888.262,68	0,53	0,53
B521484	13/07/2021	STNC	123440-NTN	5,274305	18,556666	4,3618	IPCA	15/08/2004	15/05/2045	160,000000	4.120,01337800	713.217,83	0,00	659.202,14	0,00	659.202,14	0,40	0,40
B521485	13/07/2021	STNC	376676-NTN	5,042905	5,482807	3,5495	IPCA	15/07/2000	15/05/2025	150,000000	3.867,72690600	586.773,99	0,00	580.159,03	0,00	580.159,03	0,35	0,35
B521486	13/07/2021	STNC	265794-NTN	5,303503	20,400543	4,4158	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	100,000000	4.164,68438500	458.561,64	0,00	416.468,43	0,00	416.468,43	0,25	0,25
B521487	13/07/2021	STNC	216470-NTN	4,695979	(2,249426)	1,7446	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	688,000000	3.843,33263300	2.627.219,51	0,00	2.644.212,85	0,00	2.644.212,85	1,59	1,59
B522803	16/07/2021	STNC	280491-NTN	5,054811	9,227647	3,6709	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	444,000000	3.954,21399200	1.793.071,85	0,00	1.755.671,01	0,00	1.755.671,01	1,05	1,06
B523242	19/07/2021	STNC	89007-NTNB	5,144401	16,918150	4,0664	IPCA	07/03/2006	15/05/2035	80,000000	4.063,33818500	346.320,12	0,00	325.067,05	0,00	325.067,05	0,20	0,20
B528187	03/08/2021	STNC	280491-NTN	5,054811	9,227647	4,0587	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	80,000000	3.954,21399200	320.087,54	0,00	316.337,11	0,00	316.337,11	0,19	0,19
B532453	17/08/2021	STNC	280491-NTN	5,054811	9,227647	4,5026	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	169,000000	3.954,21399200	649.822,21	0,00	668.262,16	0,00	668.262,16	0,40	0,40
B532454	17/08/2021	STNC	318248-NTN	5,101205	11,492695	4,6417	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	99,000000	3.997,52122800	385.720,87	0,00	395.754,60	0,00	395.754,60	0,24	0,24
B532455	17/08/2021	STNC	179417-NTN	5,301503	18,226793	4,9158	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	35,000000	4.195,55657300	147.318,61	0,00	146.844,48	0,00	146.844,48	0,09	0,09
B532456	17/08/2021	STNC	265794-NTN	5,303503	20,400543	4,9205	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	33,000000	4.164,68438500	141.910,91	0,00	137.434,58	0,00	137.434,58	0,08	0,08
B532461	17/08/2021	STNC	280491-NTN	5,054811	9,227647	4,4926	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	231,000000	3.954,21399200	888.593,66	0,00	913.423,43	0,00	913.423,43	0,55	0,55
B542770	16/09/2021	STNC	250677-NTN	5,141213	(0,614369)	3,4643	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	238,000000	3.801,02199900	918.745,26	0,00	904.643,23	0,00	904.643,23	0,54	0,54
B542776	16/09/2021	STNC	250677-NTN	5,141213	(0,614369)	3,4343	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	298,000000	3.801,02199900	1.150.883,61	0,00	1.132.704,55	0,00	1.132.704,55	0,68	0,68
B547495	30/09/2021	STNC	250677-NTN	5,141213	(0,614369)	3,6244	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	188,000000	3.801,02199900	728.993,51	0,00	714.592,13	0,00	714.592,13	0,43	0,43
B547998	01/10/2021	STNC	250677-NTN	5,141213	(0,614369)	3,7021	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	240,000000	3.801,02199900	930.211,47	0,00	912.245,27	0,00	912.245,27	0,55	0,55
B548005	01/10/2021	STNC	250677-NTN	5,141213	(0,614369)	3,7320	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	1.152,000000	3.801,02199900	4.463.051,88	0,00	4.378.777,34	0,00	4.378.777,34	2,63	2,63
B548170	01/10/2021	STNC	250677-NTN	5,141213	(0,614369)	3,7221	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	480,000000	3.801,02199900	1.859.877,61	0,00	1.824.490,55	0,00	1.824.490,55	1,10	1,10
B548499	04/10/2021	STNC	250677-NTN	5,141213	(0,614369)	3,6997	IPCA	15/01/2014	15/05/2023	240,000000	3.801,02199900	930.888,67	0,00	912.245,27	0,00	912.245,27	0,55	0,55
B552138	15/10/2021	STNC	179416-NTN	5,212604	18,975248	5,0595	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	80,000000	4.159,18059300	330.626,81	0,00	332.734,44	0,00	332.734,44	0,20	0,20
B552719	18/10/2021	STNC	179415-NTN	5,124705	13,694323	4,9990	IPCA	10/02/2010	15/08/2030	243,000000	4.037,55766000	966.917,57	0,00	981.126,51	0,00	981.126,51	0,59	0,59
B552720	18/10/2021	STNC	280491-NTN	5,054811	9,227647	4,7857	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	330,000000	3.954,21399200	1.289.687,30	0,00	1.304.890,61	0,00	1.304.890,61	0,78	0,78
B554084	21/10/2021	STNC	179416-NTN	5,212604	18,975248	5,2245	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	116,000000	4.159,18059300	471.628,25	0,00	482.464,94	0,00	482.464,94	0,29	0,29
B558218	03/11/2021	STNC	280491-NTN	5,054811	9,227647	5,5419	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	170,000000	3.954,21399200	650.402,66	0,00	672.216,37	0,00	672.216,37	0,40	0,40
B562940	17/11/2021	STNC	280491-NTN	5,054811	9,227647	5,2801	IPCA	15/07/2000	15/08/2026	53,000000	3.954,21399200	206.397,88	0,00	209.573,34	0,00	209.573,34	0,13	0,13
B562942	17/11/2021	STNC	265794-NTN	5,303503	20,400543	5,3500	IPCA	15/07/2000	15/05/2055	12,000000	4.164,68438500	49.311,45	0,00	49.976,21	0,00	49.976,21	0,03	0,03
B562943	17/11/2021	STNC	34610-NTNB	5,073827	3,998891	5,2793	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	14,000000	3.896,39982600	53.935,45	0,00	54.549,59	0,00	54.549,59	0,03	0,03
B562944	17/11/2021	STNC	318248-NTN	5,101205	11,492695	5,2898	IPCA	15/07/2000	15/08/2028	261,000000	3.997,52122800	1.026.364,58	0,00	1.043.353,04	0,00	1.043.353,04	0,63	0,63
<b>Total NTN-B</b>										<b>19.962,000000</b>		<b>78.593.390,17</b>	<b>0,00</b>	<b>77.986.550,63</b>	<b>0,00</b>	<b>77.986.550,63</b>	<b>46,84</b>	<b>46,86</b>
<b>Total</b>										<b>44.289,000000</b>		<b>124.089.425,3</b>	<b>0,00</b>	<b>124.021.170,99</b>	<b>0,00</b>	<b>124.021.170,99</b>	<b>74,50</b>	<b>74,52</b>

# Carteira Diária

Data de Emissão : 08/12/2021 15:59:54

Data da Posição : 30/11/2021

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
B566935	29/11/2021	STNC	LTN-O	N	0,87	7,62	PRE	05/01/2018	01/01/2022	30/11/2021	0	N	991,50369463	0,00	42.380.833,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B567495	30/11/2021	STNC	NTN-O	N	0,00	7,62	PRE	15/07/2000	15/08/2028	01/12/2021	10.842	N	3.915,94273282	42.456.651,11	42.469.025,37	42.456.651,10	0,00	42.456.651,10	25,50	25,52
<b>Total</b>					<b>0,87</b>	<b>15,24</b>					<b>10.842</b>			<b>42.456.651,11</b>	<b>84.849.859,29</b>	<b>42.456.651,10</b>	<b>0,00</b>	<b>42.456.651,10</b>	<b>25,50</b>	<b>25,52</b>

## CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	47.488,82	(421,81)	0,27
Ajuste Devedor de Futuros	(130.410,63)	900,95	(0,56)
Corretagem de Futuros/Opções [FUT WDO]/[F22]/[BRADCTVM] a pagar em 01/12/20	(11,58)	0,01	0,00
Corretagem de Futuros/Opções [FUT WIN]/[Z21]/[BRADCTVM] a pagar em 01/12/20	(62,84)	0,06	0,00
Despesa de AUDITORIA com pagamento 25/02/22	(4.700,30)	4,64	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/12/21	(1.470,28)	1,45	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/12/21	(237,85)	0,23	0,00
Despesas com Auditoria em 30/12/21	(3.650,00)	3,60	0,00
Diferimento de despesa de ANBID (diferimento) com vencimento 21/12/21	276,79	(0,27)	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 31/12/21	3.293,80	(3,25)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/12/2021	(11.808,47)	11,65	(0,01)
Taxa de Futuros/Opções [FUT WDO]/[F22]/[BRADCTVM] a pagar em 01/12/2021	(4,43)	0,00	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT WIN]/[Z21]/[BRADCTVM] a pagar em 01/12/2021	(22,41)	0,02	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora BRADCTVM a pagar em 31/12	(4,51)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BRADCTVM a pagar em 31/12	(0,06)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT WDO na corretora BRADCTVM a pagar em 31/12	(0,01)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT WIN na corretora BRADCTVM a pagar em 31/12	(0,10)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT WSP na corretora BRADCTVM a pagar em 31/12	(0,03)	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>(101.324,09)</b>	<b>497,29</b>	<b>(0,30)</b>

## TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	10.850,51	100,00	0,01
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>10.850,51</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>

## PATRIMÔNIO

**166.387.348,51**      **100,00**

### RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Variação Diária %	Variação Mensal %	Variação Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	170,5899	0,0206	0,0292563	0,5868	3,6041	2,6179	3,7745
COTA	-	-	0,0499083	1,4838	(0,6405)	0,5943	4,6277

Valor da cota bruta de performance	2,11134523
Quantidade de Cotas	78.806.320,18470620
Valor da cota unitária	2,11134523

# Carteira Diária

Data de Emissão : 08/12/2021 15:59:58

Data da Posição : 30/11/2021

Cliente : CUST2476 - FUNPRESP EXE - 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	
IBOVN2	IBOVE FM	IBO 100000	PUT	BRADCTVM	SP	100.000,00	16/02/2022	39	4.216,74	3.731,00	164.452,84	(18.943,84)	145.509,00	0,00	0,00	42,58	0,09
IBOVX100	IBOVE	IBO 100000	PUT	BRADCTVM	SP	100.000,00	15/12/2021	114	1.800,31	1.721,00	205.235,26	(9.041,26)	196.194,00	0,00	0,00	57,42	0,12
<b>Total BOVESPA</b>							<b>153</b>			<b>369.688,10</b>	<b>(27.985,10)</b>	<b>341.703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,21</b>	
<b>Total</b>							<b>153</b>			<b>369.688,10</b>	<b>(27.985,10)</b>	<b>341.703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,21</b>	

## 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 IND	Z21	BRADCTVM	193	(28.340,00)	(136.170,00)	0,00	102.268,00	19.737.724,00	116,97	12,04
FUT WIN	Z21	BRADCTVM	(140)	0,00	24.920,00	0,00	102.268,00	(2.863.504,00)	(16,97)	(1,75)
<b>Total BM&amp;F</b>				<b>(28.340,00)</b>	<b>(111.250,00)</b>	<b>0,00</b>		<b>16.874.220,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10,29</b>
<b>Total</b>				<b>(28.340,00)</b>	<b>(111.250,00)</b>	<b>0,00</b>		<b>16.874.220,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10,29</b>

## 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	0,00	0,00
OPD IDI	FQDK	V	Opção s/disp./Índice	BRADCTVM	337.000,00	03/01/2022	8.738	56,99	0,01	497.950,60	(497.863,22)	0,00	87,38	0,00	0,00
OPD IDI	FQDJ	V	Opção s/disp./Índice	BRADCTVM	336.000,00	03/01/2022	(3.688)	12,36	0,01	(45.593,12)	45.556,24	0,00	(36,88)	0,00	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)	0,00	0,00
<b>Total BM&amp;F</b>										<b>294.943,76</b>	<b>(294.943,76)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>										<b>294.943,76</b>	<b>(294.943,76)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Carteira Diária

Data de Emissão : 08/12/2021 15:59:58

Data da Posição : 30/11/2021

Cliente : CUST2476 - FUNPRESP EXE - 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
<b>Negociação</b>																		
<b>LFT</b>																		
B550874	11/10/2021	STNC	341425-LFT	0,139100	0,874666	0,1527	SEL	26/10/2018	01/03/2025	1.100,000000	11.097,36740300	12.090.149,39	0,00	12.207.104,14	0,00	12.207.104,14	7,45	7,45
B566734	29/11/2021	STNC	298119-LFT	0,035274	0,853662	0,0323	SEL	13/01/2017	01/03/2023	500,000000	11.142,77189100	5.569.951,49	0,00	5.571.385,94	0,00	5.571.385,94	3,40	3,40
<b>Total LFT</b>										<b>1.600,000000</b>		<b>17.660.100,88</b>	<b>0,00</b>	<b>17.778.490,08</b>	<b>0,00</b>	<b>17.778.490,08</b>	<b>10,85</b>	<b>10,85</b>
<b>Negociação</b>																		
<b>NTN-B</b>																		
B510523	08/06/2021	STNC	216470-NTN	4,695979	(2,249426)	1,4119	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	(1.691,000000)	3.843,33263300	(6.426.241,37)	0,00	(6.499.075,48)	0,00	(6.499.075,48)	(3,96)	(3,96)
B510663A	09/06/2021	STNC	216470-NTN	4,695979	(2,249426)	1,5135	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	(8,000000)	3.843,33263300	(30.381,48)	0,00	(30.746,66)	0,00	(30.746,66)	(0,02)	(0,02)
B553629A	21/10/2021	STNC	34610-NTNB	5,073827	3,998891	4,7929	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	3.099,000000	3.896,39982600	11.916.722,61	0,00	12.074.943,06	0,00	12.074.943,06	7,36	7,36
B553631A	21/10/2021	STNC	34610-NTNB	5,073827	3,998891	4,8629	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6.199,000000	3.896,39982600	23.795.857,31	0,00	24.153.782,52	0,00	24.153.782,52	14,73	14,73
B554611A	25/10/2021	STNC	34610-NTNB	5,073827	3,998891	5,3053	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	6.199,000000	3.896,39982600	23.575.489,70	0,00	24.153.782,52	0,00	24.153.782,52	14,73	14,73
B555627A	27/10/2021	STNC	216470-NTN	4,695979	(2,249426)	4,7900	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	0,000000	3.843,33263300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B555628A	27/10/2021	STNC	216470-NTN	4,695979	(2,249426)	4,7900	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	0,000000	3.843,33263300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B557379A	01/11/2021	STNC	216470-NTN	4,695979	(2,249426)	5,1119	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	1.514,000000	3.843,33263300	5.719.438,10	0,00	5.818.805,60	0,00	5.818.805,60	3,55	3,55
B560428	09/11/2021	STNC	34610-NTNB	5,073827	3,998891	5,4850	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.771,000000	3.896,39982600	6.761.680,85	0,00	6.900.524,09	0,00	6.900.524,09	4,21	4,21
B562313	16/11/2021	STNC	34610-NTNB	5,073827	3,998891	5,2190	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	1.859,000000	3.896,39982600	7.167.139,09	0,00	7.243.407,27	0,00	7.243.407,27	4,42	4,42
B564383	22/11/2021	STNC	216470-NTN	4,695979	(2,249426)	4,4047	IPCA	15/07/2000	15/08/2022	185,000000	3.843,33263300	709.485,65	0,00	711.016,53	0,00	711.016,53	0,43	0,43
B565932A	26/11/2021	STNC	34610-NTNB	5,073827	3,998891	5,2533	IPCA	15/10/2003	15/08/2024	2.600,000000	3.896,39982600	10.073.129,48	0,00	10.130.639,54	0,00	10.130.639,54	6,18	6,18
<b>Total NTN-B</b>										<b>21.727,000000</b>		<b>83.262.319,94</b>	<b>0,00</b>	<b>84.657.078,99</b>	<b>0,00</b>	<b>84.657.078,99</b>	<b>51,63</b>	<b>51,63</b>
<b>Total</b>										<b>23.327,000000</b>		<b>100.922.420,8</b>	<b>0,00</b>	<b>102.435.569,07</b>	<b>0,00</b>	<b>102.435.569,07</b>	<b>62,48</b>	<b>62,48</b>

## 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
B566861	29/11/2021	STNC	NTNFO	N	0,86	7,45	PRE	09/03/2012	01/01/2023	30/11/2021	0	N	1.016,16315865	0,00	24.516.968,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B567300	30/11/2021	STNC	NTNFO	N	0,00	7,45	PRE	09/03/2012	01/01/2023	01/12/2021	60.533	N	1.016,30238160	61.519.832,07	61.537.376,36	61.519.832,06	0,00	61.519.832,06	37,52	37,52
<b>Total</b>					<b>0,86</b>	<b>14,90</b>					<b>60.533</b>			<b>61.519.832,07</b>	<b>86.054.344,88</b>	<b>61.519.832,06</b>	<b>0,00</b>	<b>61.519.832,06</b>	<b>37,52</b>	<b>37,52</b>

# Carteira Diária

Data de Emissão : 08/12/2021 15:59:58  
 Data da Posição : 30/11/2021  
 Cliente : CUST2476 - FUNPRESP EXE - MONGERAL - MAG FUNPRESP FIM

## CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	24.920,00	(7,33)	0,02
Ajuste de PL	6.408,27	(1,89)	0,00
Ajuste Devedor de Futuros	(164.510,00)	48,42	(0,10)
Compra de Ações [D+1]	(193.830,18)	57,05	(0,12)
Corretagem de Futuros/Opções [FUT IND]/[Z21]/[BRADCTVM] a pagar em 01/12/20	(413,60)	0,12	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/12/21	(1.470,28)	0,43	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/12/21	(244,72)	0,07	0,00
Diferimento de despesa de ANBIMA (Diferimento) com vencimento 14/12/21	180,23	(0,05)	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 31/12/21	2.195,87	(0,65)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/12/2021	(3.874,91)	1,14	0,00
Taxa de Futuros/Opções [FUT IND]/[Z21]/[BRADCTVM] a pagar em 01/12/2021	(77,20)	0,02	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT IND na corretora BRADCTVM a pagar em 31/12	(0,15)	0,00	0,00
Taxa de Permanência do ativo FUT WIN na corretora BRADCTVM a pagar em 31/12	(0,14)	0,00	0,00
Tx Gestão Bruta a Pagar em 07/12/2021	(9.041,44)	2,66	(0,01)
<b>Total</b>	<b>(339.758,25)</b>	<b>100,00</b>	<b>(0,21)</b>

## TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	6.225,75	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>6.225,75</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## PATRIMÔNIO

**163.963.571,63**      **100,00**

### RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
COTA	-	-	(0,0004035)	1,6489	0,3603	(0,4527)	0,3603
IPCA+5.00%	(0,5111)	(0,0793)	0,0789634	1,7459	8,9955	8,3856	8,9955

Valor da cota bruta de performance	1,00360322
Quantidade de Cotas	163.374.895,34763400
Valor da cota unitária	1,00360322

# Carteira Diária

Data de Emissão : 08/12/2021 16:00:02

Data da Posição : 30/11/2021

Cliente : CUST2507 - FUNPRESP EXE - 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	F24	ITAUCV	1	0,00	93,06	0,00	79.506,63	79.506,63	(20,24)	0,05	
FUT DI1	F25	ITAUCV	(3)	0,00	(623,22)	0,00	71.477,36	(214.432,08)	54,59	(0,13)	
FUT DI1	N22	ITAUCV	1	0,00	(18,07)	0,00	93.980,40	93.980,40	(23,92)	0,06	
FUT DI1	N24	ITAUCV	5	0,00	923,20	0,00	75.480,59	377.402,95	(96,07)	0,23	
FUT DI1	F23	ITAUCV	(6)	0,00	(132,96)	0,00	88.479,01	(530.874,06)	135,14	(0,32)	
FUT DI1	F22	ITAUCV	(2)	0,00	(0,80)	0,00	99.204,14	(198.408,28)	50,51	(0,12)	
<b>Total BM&amp;F</b>				<b>0,00</b>	<b>241,21</b>	<b>0,00</b>		<b>(392.824,44)</b>	<b>100,01</b>	<b>(0,23)</b>	
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>241,21</b>	<b>0,00</b>		<b>(392.824,44)</b>	<b>100,01</b>	<b>(0,23)</b>	

## 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	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
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	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	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
<b>Total BM&amp;F</b>										<b>110.132,19</b>	<b>(110.132,19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>										<b>110.132,19</b>	<b>(110.132,19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	
<b>Negociação</b>																			
<b>DEBNC</b>																			
B502660	12/05/2021	GGBR	384481-GGB	0,510787	1,065069	1,0185	CDI	D	21/05/2019	06/05/2026	1.533,000000	982,34107400	1.458.499,95	0,00	1.505.928,86	0,00	1.505.928,86	0,91	0,91
B503600	14/05/2021	IVIA	426976-IVI	1,468560	0,818367	1,7387	CDI		14/05/2021	07/05/2026	37,000000	1.012,62691700	36.876,40	0,00	37.467,19	0,00	37.467,19	0,02	0,02
B504445	18/05/2021	CYRE	427241-CYR	1,529153	1,067242	1,6900	CDI		18/05/2021	17/05/2026	758,000000	1.009,34792500	758.000,00	0,00	765.085,72	0,00	765.085,72	0,46	0,46
B508842	01/06/2021	SDAS	428987-ASA	1,801908	1,136075	1,9500	CDI		01/06/2021	20/05/2028	897,000000	1.009,81558300	897.000,00	0,00	905.804,57	0,00	905.804,57	0,55	0,55
B517546	29/06/2021	ITSA	432232-ITS	1,821247	(0,171684)	2,0000	CDI		29/06/2021	15/06/2031	366,000000	1.049,12752700	366.000,00	0,00	383.980,67	0,00	383.980,67	0,23	0,23
B530673	11/08/2021	CSAN	437693-CSA	1,914933	2,614266	2,0000	CDI		11/08/2021	15/08/2031	577,000000	1.030,80971100	577.000,00	0,00	594.777,20	0,00	594.777,20	0,36	0,36
B531072	12/08/2021	CTBC	437851-ALG	1,539212	1,647617	1,6000	CDI		12/08/2021	15/07/2028	343,000000	1.026,08407600	343.000,00	0,00	351.946,83	0,00	351.946,83	0,21	0,21
B536588	27/08/2021	HMLL	439749-RDO	1,834306	1,066234	1,9000	CDI		27/08/2021	20/08/2031	1.337,000000	1.025,61008900	1.337.000,00	0,00	1.371.240,68	0,00	1.371.240,68	0,83	0,83
B542192	15/09/2021	MOVI	425208-MOV	2,748788	1,668312	2,7688	CDI		23/04/2021	15/04/2027	508,000000	1.026,32124200	530.112,86	0,00	521.371,19	0,00	521.371,19	0,32	0,32
B544213	21/09/2021	TRIS	442795-TRI	0,000000	1,101830	1,9000	CDI		21/09/2021	20/09/2026	326,000000	1.015,86043700	326.000,00	0,00	331.170,50	0,00	331.170,50	0,20	0,20
B544706	22/09/2021	MRLG	442826-MRS	0,000000	1,031502	1,3000	CDI		22/09/2021	15/08/2026	97,000000	10.144,87963300	970.000,00	0,00	984.053,32	0,00	984.053,32	0,60	0,60
B547107	29/09/2021	CSMG	443931-CSM	0,000000	1,031500	1,3000	CDI		29/09/2021	15/09/2026	2.446,000000	1.013,06573500	2.446.000,00	0,00	2.477.958,78	0,00	2.477.958,78	1,50	1,50
B551282	13/10/2021	LORT	317265-LOR	0,045980	0,740921	0,1003	CDI	D	22/12/2017	15/02/2023	59,000000	10.268,30654300	599.752,12	0,00	605.830,08	0,00	605.830,08	0,37	0,37
B551288	13/10/2021	LORT	317265-LOR	0,045980	0,740921	0,1003	CDI	D	22/12/2017	15/02/2023	286,000000	10.268,30654300	2.907.273,00	0,00	2.936.735,67	0,00	2.936.735,67	1,78	1,78
B551293	13/10/2021	CCRO	316373-CCR	0,769441	0,152690	0,8479	CDI		12/12/2017	15/11/2022	2.460,000000	502,51397100	2.517.018,91	0,00	1.236.184,36	0,00	1.236.184,36	0,75	0,75

# Carteira Diária

Data de Emissão : 08/12/2021 16:00:02

Data da Posição : 30/11/2021

Cliente : CUST2507 - FUNPRESP EXE - SUL AMERICA - FUNPRESP FIM

## Negociação

DEBNC																		
B551295	13/10/2021	CCRO	316373-CCR	0,769441	0,152690	0,8479	CDI	12/12/2017	15/11/2022	506,000000	502,51397100	517.728,28	0,00	254.272,06	0,00	254.272,06	0,15	0,15
B551713	14/10/2021	AEGE	445664-AEG	0,000000	1,248408	3,1619	CDI	14/10/2021	04/10/2028	1.966,000000	1.012,41717900	1.966.000,00	0,00	1.990.412,17	0,00	1.990.412,17	1,21	1,21
B552667	18/10/2021	BCBF	446196-BCB	0,000000	1,049120	1,4500	CDI	18/10/2021	07/10/2027	1.633,000000	1.009,74142800	1.633.000,00	0,00	1.648.907,75	0,00	1.648.907,75	1,00	1,00
B559326	05/11/2021	MATD	448741-MAT	0,000000	1,066718	1,6000	CDI	05/11/2021	03/11/2028	466,000000	1.005,70435900	466.000,00	0,00	468.658,23	0,00	468.658,23	0,28	0,28
B560842	10/11/2021	TIGR	449290-TIG	0,000000	1,078435	1,7000	CDI	10/11/2021	10/11/2028	1.568,000000	1.004,68330500	1.568.000,00	0,00	1.575.343,42	0,00	1.575.343,42	0,95	0,95
B561947	12/11/2021	HAPV	449669-HAP	0,000000	1,072577	1,6500	CDI	12/11/2021	30/04/2029	819,000000	1.003,93982100	819.000,00	0,00	822.226,71	0,00	822.226,71	0,50	0,50
B562845	17/11/2021	CAML	449852-CAM	0,000000	1,060855	1,5500	CDI	17/11/2021	30/10/2028	785,000000	1.003,18707200	785.000,00	0,00	787.501,85	0,00	787.501,85	0,48	0,48
B562846	17/11/2021	CAML	449853-CAM	0,000000	1,060855	1,5500	CDI	17/11/2021	30/10/2028	44,000000	1.003,18707200	44.000,00	0,00	44.140,23	0,00	44.140,23	0,03	0,03
<b>Total DEBNC</b>										<b>19.817,000000</b>		<b>23.868.261,52</b>	<b>0,00</b>	<b>22.600.998,04</b>	<b>0,00</b>	<b>22.600.998,04</b>	<b>13,69</b>	<b>13,69</b>

## Negociação

LF																		
B514429	18/06/2021	XPBC	431106-LFO	13,110341	1,113583	1,5000	CDI	18/06/2021	28/06/2023	8,000000	51.884,24731668	400.000,00	0,00	415.073,97	0,00	415.073,97	0,25	0,25
B514432	18/06/2021	XPBC	431107-LFO	13,137522	1,089371	1,6000	CDI	18/06/2021	21/12/2023	5,000000	51.885,46750951	250.000,00	0,00	259.427,33	0,00	259.427,33	0,16	0,16
<b>Total LF</b>										<b>13,000000</b>		<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674.501,30</b>	<b>0,00</b>	<b>674.501,30</b>	<b>0,41</b>	<b>0,41</b>

## Negociação

LFSC																		
B513345	16/06/2021	BBDC	430702-LFS	2,876594	1,306429	3,0012	CDI	16/06/2021	16/06/2050	6,000000	318.956,47644990	1.800.000,00	0,00	1.913.738,85	0,00	1.913.738,85	1,16	1,16
B521488	13/07/2021	BBDC	434064-LFS	2,878747	1,301956	3,0000	CDI	13/07/2021	13/07/2050	6,000000	317.108,06360000	1.800.000,00	0,00	1.902.648,38	0,00	1.902.648,38	1,15	1,15
<b>Total LFSC</b>										<b>12,000000</b>		<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.816.387,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.816.387,23</b>	<b>2,31</b>	<b>2,31</b>

## Negociação

LFSN																		
B513351	16/06/2021	BBDC	430711-LFS	1,982418	1,257634	2,2500	CDI	16/06/2021	16/06/2026	4,000000	314.251,60579330	1.200.000,00	0,00	1.257.006,42	0,00	1.257.006,42	0,76	0,76
B539857	08/09/2021	ITHD	441143-LFS	1,942411	1,216762	2,0000	CDI	08/09/2021	21/09/2026	1,000000	408.542,49530000	400.000,00	0,00	408.542,49	0,00	408.542,49	0,25	0,25
<b>Total LFSN</b>										<b>5,000000</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.548,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.548,91</b>	<b>1,01</b>	<b>1,01</b>

## Negociação

LFT																		
B501867	10/05/2021	STNC	307682-LFT	0,087618	0,856642	0,1683	SEL	14/07/2017	01/09/2023	5.100,000000	11.131,08912500	55.080.337,19	0,00	56.768.554,53	0,00	56.768.554,53	34,41	34,41
<b>Total LFT</b>										<b>5.100,000000</b>		<b>55.080.337,19</b>	<b>0,00</b>	<b>56.768.554,53</b>	<b>0,00</b>	<b>56.768.554,53</b>	<b>34,41</b>	<b>34,41</b>

## Negociação

NTN-B																		
B531913	16/08/2021	STNC	179416-NTN	5,212604	18,975248	4,8190	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	3.890,000000	4.159,18059300	16.065.031,13	0,00	16.179.212,50	0,00	16.179.212,50	9,81	9,81
B559909	08/11/2021	STNC	179417-NTN	5,301503	18,226793	5,4409	IPCA	15/07/2000	15/08/2050	323,000000	4.195,55657300	1.314.416,85	0,00	1.355.164,77	0,00	1.355.164,77	0,82	0,82
B565345	24/11/2021	STNC	179416-NTN	5,212604	18,975248	5,3765	IPCA	10/02/2010	15/08/2040	350,000000	4.159,18059300	1.425.084,99	0,00	1.455.713,20	0,00	1.455.713,20	0,88	0,88
<b>Total NTN-B</b>										<b>4.563,000000</b>		<b>18.804.532,97</b>	<b>0,00</b>	<b>18.990.090,47</b>	<b>0,00</b>	<b>18.990.090,47</b>	<b>11,51</b>	<b>11,51</b>
<b>Total</b>										<b>29.510,000000</b>		<b>103.603.131,6</b>	<b>0,00</b>	<b>104.516.080,48</b>	<b>0,00</b>	<b>104.516.080,48</b>	<b>63,34</b>	<b>63,34</b>

## 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
B566941	29/11/2021	STNC	LTN-O	N	0,87	7,62	PRE	08/01/2021	01/01/2023	30/11/2021	0	N	879,15260350	0,00	60.447.895,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B567377	30/11/2021	STNC	LTN-O	N	0,00	7,62	PRE	08/01/2021	01/01/2023	01/12/2021	68.748	N	879,26570918	60.447.758,97	60.465.376,86	60.447.758,97	0,00	60.447.758,97	36,64	36,64
<b>Total</b>					<b>0,87</b>	<b>15,24</b>					<b>68.748</b>			<b>60.447.758,97</b>	<b>120.913.272,41</b>	<b>60.447.758,97</b>	<b>0,00</b>	<b>60.447.758,97</b>	<b>36,64</b>	<b>36,64</b>

# Carteira Diária

Data de Emissão : 08/12/2021 16:00:02

Data da Posição : 30/11/2021

Cliente : CUST2507 - FUNPRESP EXE - SUL AMERICA - FUNPRESP FIM

## CONTAS A PAGAR / RECEBER

Descrição	Valor	% S/ CPR	% S/ Total
Ajuste Credor de Futuros	1.016,26	(20,93)	0,00
Ajuste Devedor de Futuros	(775,05)	31,93	0,00
Despesa de Custo CETIP com pagamento 07/12/21	(1.526,07)	15,72	0,00
Despesa de SELIC (BACEN) com pagamento 14/12/21	(207,37)	2,14	0,00
Diferimento de despesa de Taxa CVM FIF com vencimento 31/12/21	2.195,87	(22,62)	0,00
Taxa de Administração a Pagar em 07/12/2021	(10.412,63)	107,25	(0,01)
Taxa de Permanência do ativo FUT DI1 na corretora ITAUCV a pagar em 31/12/2	(0,14)	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>(9.709,13)</b>	<b>113,48</b>	<b>(0,01)</b>

## TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	5.189,21	100,00	0,00
Saldo em Tesouraria - RESERVA	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>5.189,21</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## PATRIMÔNIO

**164.959.319,53**      **100,00**

### RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark %	Rent. Real %	Varição Diária %	Varição Mensal %	Varição Anual %	Últimos 6 Meses %	Últimos 12 Meses %
CDI%	337,1753	0,0694	0,0292563	0,5868	2,8360	2,6179	2,8360
COTA	-	-	0,0986449	1,4133	0,7705	0,4002	0,7705

Valor da cota bruta de performance	1,00770469
Valor da cota unitária	1,00770469
Quantidade de Cotas	163.698.076,49008700