

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS			
ABRIL 2020			
SEGMENTO: RENDA FIXA			R\$ 1.012.866.631
Títulos - Precificados na Curva		Quantidade	Saldo
NTN-B (VCTO: 15/08/20)	IPCA + 6,09%	7.400	R\$ 24.771.243
NTN-B (VCTO: 15/08/20)	IPCA + 6,50%	4.200	R\$ 14.043.223
NTN-B (VCTO: 15/08/22)	IPCA + 5,33%	2.050	R\$ 6.963.052
NTN-B (VCTO: 15/08/22)	IPCA + 6,19%	7.400	R\$ 24.698.269
NTN-B (VCTO: 15/08/22)	IPCA + 6,98%	3.100	R\$ 10.183.409
NTN-B (VCTO: 15/08/26)	IPCA + 5,10%	4.100	R\$ 14.373.631
NTN-B (VCTO: 15/08/26)	IPCA + 4,90%	1.860	R\$ 6.586.615
NTN-B (VCTO: 15/08/26)	IPCA + 5,22%	1.525	R\$ 5.313.882
NTN-B (VCTO: 15/08/26)	IPCA + 5,47%	1.545	R\$ 5.315.011
NTN-B (VCTO: 15/08/26)	IPCA + 5,44%	308	R\$ 1.061.687
NTN-B (VCTO: 15/08/30)	IPCA + 6,29%	2.090	R\$ 6.864.411
NTN-B (VCTO: 15/08/30)	IPCA + 6,24%	2.073	R\$ 6.833.320
NTN-B (VCTO: 15/08/30)	IPCA + 6,24%	2.073	R\$ 6.833.317
NTN-B (VCTO: 15/08/30)	IPCA + 5,87%	6.000	R\$ 20.312.289
NTN-B (VCTO: 15/08/30)	IPCA + 5,87%	4.000	R\$ 13.541.526
NTN-B (VCTO: 15/05/35)	IPCA + 6,80%	4.600	R\$ 14.555.868
NTN-B (VCTO: 15/05/35)	IPCA + 6,01%	6.800	R\$ 23.126.959
NTN-B (VCTO: 15/05/35)	IPCA + 5,03%	4.000	R\$ 14.933.700
NTN-B (VCTO: 15/08/40)	IPCA + 6,33%	6.350	R\$ 20.540.348
NTN-B (VCTO: 15/08/40)	IPCA + 6,28%	6.290	R\$ 20.459.082
NTN-B (VCTO: 15/08/40)	IPCA + 6,26%	6.272	R\$ 20.445.789
NTN-B (VCTO: 15/08/40)	IPCA + 6,44%	3.150	R\$ 10.066.702
NTN-B (VCTO: 15/08/50)	IPCA + 6,36%	6.400	R\$ 20.488.035
NTN-B (VCTO: 15/08/50)	IPCA + 6,30%	6.331	R\$ 20.426.827
NTN-B (VCTO: 15/08/50)	IPCA + 6,28%	6.311	R\$ 20.415.826
NTN-B (VCTO: 15/08/50)	IPCA + 6,47%	3.150	R\$ 9.940.966
NTN-B (VCTO: 15/05/55)	IPCA + 6,81%	20.600	R\$ 62.993.741
Títulos - Precificados à Mercado		Quantidade	Saldo
NTN-B (VCTO: 15/08/24)		5.000	R\$ 18.804.400
NTN-B (VCTO: 15/08/24)		7.345	R\$ 27.623.664
NTN-B (VCTO: 15/08/24)		1.537	R\$ 5.780.473
NTN-B (VCTO: 15/08/24)		3.144	R\$ 11.824.207
NTN-B (VCTO: 15/08/26)		1.390	R\$ 5.336.965
NTN-B (VCTO: 15/08/28)		10.500	R\$ 40.999.471
NTN-B (VCTO: 15/08/28)		20.208	R\$ 78.906.411
NTN-B (VCTO: 15/05/35)		13.143	R\$ 53.606.552
NTN-B (VCTO: 15/05/35)		4.934	R\$ 20.124.380
NTN-B (VCTO: 15/05/35)		2.540	R\$ 10.359.936
NTN-B (VCTO: 15/05/35)		1.500	R\$ 6.118.073
LFT (VCTO: 01/03/2022)		4.000	R\$ 42.408.170
LFT (VCTO: 01/03/2022)		1.350	R\$ 14.312.757
LFT (VCTO: 01/09/2025)		4.175	R\$ 44.198.610
LFT (VCTO: 01/09/2025)		1.400	R\$ 14.821.091
LFT (VCTO: 01/03/2026)		9.330	R\$ 98.753.281
Fundos de Investimento		Quantidade	Saldo
Bradesco FI RF Referenciado DI Premium		-	R\$ 31.495.233
Santander FIC FI Institucional RF Referenciado DI		-	R\$ 27.514.341
Maua Institucional FIC FIM		-	R\$ 22.425.812
Safra Carteira Premium FIM		-	R\$ 10.977.275
FIDC BR Oleo Gas (VCTO: 20/05/20) 104,5% CDI		15	R\$ 386.805

SEGMENTO: ESTRUTURADO		R\$	93.319.945
Fundos de Investimento	Quantidade	Saldo	
JGP Equity FIC FIM	-	R\$	27.913.134
Oceana W7 Long Biased FIC FIM	-	R\$	6.153.164
Apex Equity Hedge FIM	-	R\$	11.840.949
Az Quest Total Return FIC FIM	-	R\$	11.015.415
SPX Nimitz Estruturado FIC FIM	-	R\$	36.397.282
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL		R\$	161.083.130
Fundos de Investimento	Quantidade	Saldo	
Atmos Institucional FIC FIA	-	R\$	25.097.508
Bogari Value FIC FIA	-	R\$	28.556.637
SPX Apache FIC FIA	-	R\$	17.281.873
Brasil Capital 30 FIC FIA	-	R\$	23.666.917
Nucleo Capital NCI FIC FIA	-	R\$	13.127.875
Ações e Ativos Negociado em Bolsa	Quantidade	Saldo	
BOVA11 - ETF	555.850	R\$	42.917.179
BOVV11 - ETF	38.700	R\$	3.126.573
EQTL3 - Ações	425.000	R\$	7.790.250
IBOVL93 - Opções	-500	R\$	(2.128.678)
IBOVX81 - Opções	500	R\$	3.989.734
IBOVX73 - Opções	-500	R\$	(2.342.737)
SEGMENTO: IMOBILIÁRIO		R\$	6.700.976
Títulos Privados	Quantidade	Saldo	
CRI PETR (VCTO: 15/10/25) IPCA + 6,42%	250	R\$	2.808.646
CRI PETR (VCTO: 15/10/28) IPCA + 6,53%	10	R\$	3.892.330
SEGMENTO: EXTERIOR		R\$	-
SEGMENTO: OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		R\$	61.311.015
Empréstimos	Quantidade	Saldo	
Pré-Fixado	2.580	R\$	8.277.677
Pós-Fixado	4.792	R\$	53.033.338
Total WSS		R\$	1.335.281.696