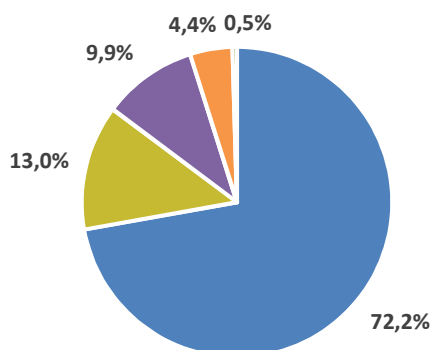


DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS


■ Renda Fixa R\$ 1.033 MM
 ■ Renda Variável R\$ 187 MM
 ■ Estruturado R\$ 141 MM
■ Empréstimos R\$ 63 MM
 ■ Imobiliário R\$ 7 MM
Total WSS R\$ 1.431 MM

AGOSTO/2020
SEGMENTO: RENDA FIXA

Títulos - Precificados na Curva	Quantidade	Saldo
NTN-B (VCTO: 15/08/22) IPCA + 5,33%	2.050	R\$ 6.894.557
NTN-B (VCTO: 15/08/22) IPCA + 6,19%	7.400	R\$ 24.511.834
NTN-B (VCTO: 15/08/22) IPCA + 6,98%	3.100	R\$ 10.127.680
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,10%	4.100	R\$ 14.234.516
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 4,90%	1.860	R\$ 6.520.439
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,22%	1.525	R\$ 5.263.632
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,47%	1.545	R\$ 5.267.227
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,44%	308	R\$ 1.052.065
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,29%	2.090	R\$ 6.811.543
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,24%	2.073	R\$ 6.780.327
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,24%	2.073	R\$ 6.780.324
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 5,87%	6.000	R\$ 20.146.636
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 5,87%	4.000	R\$ 13.431.091
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 6,80%	4.600	R\$ 14.443.473
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 6,01%	6.800	R\$ 22.941.715
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 5,03%	4.000	R\$ 14.806.267
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,33%	6.350	R\$ 20.375.371
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,28%	6.290	R\$ 20.294.876
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,26%	6.272	R\$ 20.281.734
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,44%	3.150	R\$ 9.985.700
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,36%	6.400	R\$ 20.318.966
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,30%	6.331	R\$ 20.259.201
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,28%	6.311	R\$ 20.248.599
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,47%	3.150	R\$ 9.858.075
NTN-B (VCTO: 15/05/55) IPCA + 6,81%	20.600	R\$ 62.440.124
Títulos - Precificados à Mercado	Quantidade	Saldo
NTN-B (VCTO: 15/08/24)	17.026	R\$ 66.281.165
NTN-B (VCTO: 15/08/26)	1.390	R\$ 5.538.501
NTN-B (VCTO: 15/08/28)	17.208	R\$ 70.118.354
LFT (VCTO: 01/03/2022)	5.350	R\$ 57.183.501
LFT (VCTO: 01/03/2025)	12.575	R\$ 134.237.603

LFT (VCTO: 01/03/2026)	9.330	R\$	99.566.726
LFT (VCTO: 01/09/2026)	16.010	R\$	170.783.839
Fundos de Investimento			Saldo
Bradesco FI RF Referenciado DI Premium		R\$	10.316.133
Bradesco FI Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra		R\$	585.067
Maua Institucional FIC FIM		R\$	23.059.131
Safra Carteira Premiunim FIM		R\$	11.121.078
RENDA FIXA - TOTAL			R\$ 1.032.867.070
SEGMENTO: ESTRUTURADO			
Fundos de Investimento			Saldo
JGP Equity FIC FIM		R\$	37.861.198
Oceana W7 Long Biased FIC FIM		R\$	19.796.296
Apex Equity Hedge FIM		R\$	12.460.205
SPX Nimitz Estruturado FIC FIM		R\$	37.321.105
A1 Hedge FIC FIM		R\$	19.975.901
SPX W Nimitz FIC FIM		R\$	14.020.038
ESTRUTURADO - TOTAL			R\$ 141.434.743
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			
Fundos de Investimento			Saldo
Atmos Institucional FIC FIA		R\$	31.500.496
Bogari Value FIC FIA		R\$	38.237.491
SPX Apache FIC FIA		R\$	20.393.657
Brasil Capital 30 FIC FIA		R\$	30.854.239
Nucleo Capital NCI FIC FIA		R\$	38.857.602
Ações e Ativos Negociado em Bolsa		Quantidade	Saldo
BOVA11 - ETF		254.600	R\$ 24.365.220
EQTL3 - Ações		425.000	R\$ 9.860.000
IBOVL93 - Opções (Ganho máx: Até 93.000)		-500	R\$ (5.510.736)
IBOVX81 - Opções (Referência: 81.000)		500	R\$ 933.514
IBOVX73 - Opções (Proteção: Até 73.000)		-500	R\$ (560.423)
IBOVL95 - Opções (Ganho máx: Até 95.000)		-230	R\$ (2.209.566)
IBOVX86 - Opções (Referência: 86.000)		230	R\$ 601.662
IBOVX73 - Opções (Proteção: Até 73.000)		-230	R\$ (257.795)
IBOVL10 - Opções (Ganho máx: Até 100.000)		-120	R\$ (775.869)
IBOVX920 - Opções (Referência: 92.000)		120	R\$ 461.374
IBOVX78 - Opções (Proteção: Até 78.000)		-120	R\$ (177.986)
IBOVL7 - Opções (Ganho máx: Até 107.000)		-130	R\$ (403.848)
IBOVX10 - Opções (Referência: 100.000)		130	R\$ 847.211
IBOVX85 - Opções (Proteção: Até 85.000)		-130	R\$ (319.230)
RENDA VARIÁVEL - TOTAL			R\$ 186.697.013
SEGMENTO: IMOBILIÁRIO			
Títulos Privados		Quantidade	Saldo
CRI PETR (VCTO: 15/10/25) IPCA + 6,42%		250	R\$ 2.872.113
CRI PETR (VCTO: 15/10/28) IPCA + 6,53%		10	R\$ 3.981.762
IMOBILIÁRIO - TOTAL			R\$ 6.853.875
SEGMENTO: OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			
Empréstimos		Quantidade	Saldo
Pré-Fixado		2.426	R\$ 8.128.375
Pós-Fixado		4.890	R\$ 55.070.254
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES - TOTAL			R\$ 63.198.629
TOTAL WSS			R\$ 1.431.051.329