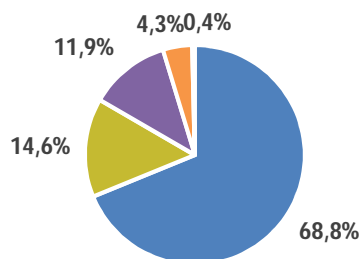


**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**



■ Renda Fixa R\$ 1.032 MM   
 ■ Renda Variável R\$ 219 MM   
 ■ Estruturado R\$ 179 MM  
■ Empréstimos R\$ 64 MM   
 ■ Imobiliário R\$ 6 MM   
 Total WSS R\$ 1.501 MM

**DEZEMBRO/2020**

**SEGMENTO: RENDA FIXA**

Títulos - Precificados na Curva	Quantidade	Saldo
NTN-B (VCTO: 15/08/22) IPCA + 5,33%	2.050	R\$ 7.239.015
NTN-B (VCTO: 15/08/22) IPCA + 6,19%	7.400	R\$ 25.806.568
NTN-B (VCTO: 15/08/22) IPCA + 6,98%	3.100	R\$ 10.688.989
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,10%	4.100	R\$ 14.934.904
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 4,90%	1.860	R\$ 6.836.946
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,22%	1.525	R\$ 5.524.734
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,47%	1.545	R\$ 5.532.971
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,44%	308	R\$ 1.105.005
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,29%	2.090	R\$ 7.173.584
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,24%	2.073	R\$ 7.139.588
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,24%	2.073	R\$ 7.139.586
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 5,87%	6.000	R\$ 21.189.762
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 5,87%	4.000	R\$ 14.126.508
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 6,80%	4.600	R\$ 14.766.531
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 6,01%	6.800	R\$ 23.447.578
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 5,03%	4.000	R\$ 15.124.462
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,33%	6.350	R\$ 21.461.035
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,28%	6.290	R\$ 21.372.901
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,26%	6.272	R\$ 21.357.720
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,44%	3.150	R\$ 10.521.393
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,36%	6.400	R\$ 21.403.638
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,30%	6.331	R\$ 21.336.669
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,28%	6.311	R\$ 21.324.165
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,47%	3.150	R\$ 10.387.898
NTN-B (VCTO: 15/05/55) IPCA + 6,81%	20.600	R\$ 63.765.983
<b>Títulos - Precificados à Mercado</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Saldo</b>
NTN-B (VCTO: 15/08/24)	17.026	R\$ 68.413.537
NTN-B (VCTO: 15/08/26)	1.390	R\$ 5.783.152
NTN-B (VCTO: 15/08/28)	17.208	R\$ 73.803.545
LFT (VCTO: 01/03/2022)	5.350	R\$ 57.492.898
LFT (VCTO: 01/03/2025)	12.575	R\$ 134.446.780

LFT (VCTO: 01/03/2026)	9.330	R\$	98.984.149
LFT (VCTO: 01/09/2026)	17.219	R\$	182.357.645
<b>Fundos de Investimento</b>			<b>Saldo</b>
Bradesco FI RF Referenciado DI Premium		R\$	9.914.520
Bradesco FI Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra		R\$	496.145
<b>RENDA FIXA - TOTAL</b>			<b>R\$ 1.032.400.502</b>
<b>SEGMENTO: ESTRUTURADO</b>			
<b>Fundos de Investimento</b>			<b>Saldo</b>
JGP Equity FIC FIM		R\$	42.292.875
Oceana W7 Long Biased FIC FIM		R\$	21.681.436
Apex Equity Hedge FIM		R\$	12.572.535
A1 Hedge FIC FIM		R\$	40.389.104
SPX W Nimitz FIC FIM		R\$	52.017.018
Giant Zarathustra II FIC FIM		R\$	10.095.693
<b>ESTRUTURADO - TOTAL</b>			<b>R\$ 179.048.662</b>
<b>SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL</b>			
<b>Fundos de Investimento</b>			<b>Saldo</b>
Atmos Institucional FIC FIA		R\$	37.226.505
Bogari Value FIC FIA		R\$	42.295.009
SPX Apache FIC FIA		R\$	23.262.359
Brasil Capital 30 FIC FIA		R\$	35.633.961
Nucleo Capital NCI FIC FIA		R\$	45.225.855
<b>Ações e Ativos Negociado em Bolsa</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Saldo</b>
BOVA11 - ETF		254.600	R\$ 29.189.890
EQTL3 - Ações		425.000	R\$ 9.843.000
IBOVL107 - Opções (Ganho máx: Até 107.000)		-120	R\$ (2.399.986)
IBOVX100 - Opções (Referência: 100.000)		120	R\$ 424.356
IBOVX850 - Opções (Proteção: Até 85.000)		-120	R\$ (156.592)
IBOVL13 - Opções (Ganho máx: Até 130.000)		-300	R\$ (2.428.207)
IBOVX2 - Opções (Referência: 115.000)		300	R\$ 2.408.477
IBOVX980 - Opções (Proteção: Até 98.000)		-300	R\$ (939.851)
IBOVL134 - Opções (Ganho máx: Até 134.000)		-300	R\$ (2.027.117)
IBOVX2 - Opções (Referência: 115.000)		300	R\$ 2.408.477
IBOVX4 - Opções (Proteção: Até 104.000)		-300	R\$ (1.331.797)
<b>RENDA VARIÁVEL - TOTAL</b>			<b>R\$ 218.634.338</b>
<b>SEGMENTO: IMOBILIÁRIO</b>			
<b>Títulos Privados</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Saldo</b>
CRI PETR (VCTO: 15/10/25) IPCA + 6,42%		250	R\$ 2.440.665
CRI PETR (VCTO: 15/10/28) IPCA + 6,53%		10	R\$ 3.604.575
<b>IMOBILIÁRIO - TOTAL</b>			<b>R\$ 6.045.240</b>
<b>SEGMENTO: OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>			
<b>Empréstimos</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Saldo</b>
Pré-Fixado		2.195	R\$ 7.829.744
Pós-Fixado		5.074	R\$ 56.607.843
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES - TOTAL</b>			<b>R\$ 64.437.587</b>
<b>TOTAL WSS</b>			<b>R\$ 1.500.566.328</b>