

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS			
FEVEREIRO 2020			
SEGMENTO: RENDA FIXA			R\$ 1.031.986.972
Títulos - Precificados na Curva		Quantidade	Saldo
NTN-B (VCTO: 15/08/20)	IPCA + 6,09%	7.400	R\$ 24.490.071
NTN-B (VCTO: 15/08/20)	IPCA + 6,50%	4.200	R\$ 13.874.899
NTN-B (VCTO: 15/08/22)	IPCA + 5,33%	2.050	R\$ 6.892.303
NTN-B (VCTO: 15/08/22)	IPCA + 6,19%	7.400	R\$ 24.414.092
NTN-B (VCTO: 15/08/22)	IPCA + 6,98%	3.100	R\$ 10.053.821
NTN-B (VCTO: 15/08/26)	IPCA + 5,10%	4.100	R\$ 14.232.720
NTN-B (VCTO: 15/08/26)	IPCA + 4,90%	1.860	R\$ 6.524.105
NTN-B (VCTO: 15/08/26)	IPCA + 5,22%	1.525	R\$ 5.260.782
NTN-B (VCTO: 15/08/26)	IPCA + 5,47%	1.545	R\$ 5.259.776
NTN-B (VCTO: 15/08/26)	IPCA + 5,44%	308	R\$ 1.050.720
NTN-B (VCTO: 15/08/30)	IPCA + 6,29%	2.090	R\$ 6.784.365
NTN-B (VCTO: 15/08/30)	IPCA + 6,24%	2.073	R\$ 6.754.166
NTN-B (VCTO: 15/08/30)	IPCA + 6,24%	2.073	R\$ 6.754.164
NTN-B (VCTO: 15/08/30)	IPCA + 5,87%	6.000	R\$ 20.088.540
NTN-B (VCTO: 15/08/30)	IPCA + 5,87%	4.000	R\$ 13.392.360
NTN-B (VCTO: 15/05/35)	IPCA + 6,80%	4.600	R\$ 14.374.660
NTN-B (VCTO: 15/05/35)	IPCA + 6,01%	6.800	R\$ 22.867.207
NTN-B (VCTO: 15/05/35)	IPCA + 5,03%	4.000	R\$ 14.788.934
NTN-B (VCTO: 15/08/40)	IPCA + 6,33%	6.350	R\$ 20.299.554
NTN-B (VCTO: 15/08/40)	IPCA + 6,28%	6.290	R\$ 20.220.827
NTN-B (VCTO: 15/08/40)	IPCA + 6,26%	6.272	R\$ 20.208.322
NTN-B (VCTO: 15/08/40)	IPCA + 6,44%	3.150	R\$ 9.946.977
NTN-B (VCTO: 15/08/50)	IPCA + 6,36%	6.400	R\$ 20.246.903
NTN-B (VCTO: 15/08/50)	IPCA + 6,30%	6.331	R\$ 20.188.313
NTN-B (VCTO: 15/08/50)	IPCA + 6,28%	6.311	R\$ 20.178.074
NTN-B (VCTO: 15/08/50)	IPCA + 6,47%	3.150	R\$ 9.822.275
NTN-B (VCTO: 15/05/55)	IPCA + 6,81%	20.600	R\$ 62.208.552
Títulos - Precificados à Mercado		Quantidade	Saldo
NTN-B (VCTO: 15/08/24)		5.000	R\$ 19.184.721
NTN-B (VCTO: 15/08/24)		7.345	R\$ 28.182.355
NTN-B (VCTO: 15/08/24)		1.537	R\$ 5.897.383
NTN-B (VCTO: 15/08/24)		3.144	R\$ 12.063.352
NTN-B (VCTO: 15/08/28)		10.500	R\$ 42.948.980
NTN-B (VCTO: 15/08/28)		20.208	R\$ 82.658.379
NTN-B (VCTO: 15/05/35)		13.143	R\$ 58.293.521
LFT (VCTO: 01/03/2022)		4.000	R\$ 42.150.048
LFT (VCTO: 01/03/2022)		1.350	R\$ 14.225.641
LFT (VCTO: 01/09/2025)		4.175	R\$ 43.943.373
LFT (VCTO: 01/09/2025)		1.400	R\$ 14.735.502
LFT (VCTO: 01/03/2026)		9.330	R\$ 98.186.944
Fundos de Investimento		Quantidade	Saldo
Bradesco FI RF Referenciado DI Premium		-	R\$ 57.972.183
Santander FIC FI Institucional RF Referenciado DI		-	R\$ 56.436.280
Maua Institucional FIC FIM		-	R\$ 22.612.696
Safra Carteira Premium FIM		-	R\$ 10.933.962
FIDC BR Oleo Gas (VCTO: 20/05/20) 104,5% CDI		15	R\$ 384.175

SEGMENTO: ESTRUTURADO		R\$	101.762.930
Fundos de Investimento	Quantidade	Saldo	
JGP Equity FIC FIM	-	R\$	34.680.811
Oceana W7 Long Biased FIC FIM	-	R\$	7.097.856
Apex Equity Hedge FIM	-	R\$	12.443.151
Az Quest Total Return FIC FIM	-	R\$	11.637.419
SPX Nimitz Estruturado FIC FIM	-	R\$	35.903.692
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL		R\$	176.034.730
Fundos de Investimento	Quantidade	Saldo	
Atmos Institucional FIC FIA	-	R\$	10.653.071
Bogari Value FIC FIA	-	R\$	13.840.533
SPX Apache FIC FIA	-	R\$	22.353.223
Brasil Capital 30 FIC FIA	-	R\$	33.720.287
Nucleo Capital NCI FIC FIA	-	R\$	17.145.485
Ações e Ativos Negociado em Bolsa	Quantidade	Saldo	
BOVA11 - ETF	616.700	R\$	62.040.020
BOVV11 - ETF	38.700	R\$	4.053.051
EQTL3 - Ações	425.000	R\$	10.480.500
IBOVL12 - Opções	-340	R\$	(1.155.673)
IBOVX9 - Opções	340	R\$	2.954.063
IBOVX93 - Opções	-340	R\$	(1.004.806)
IBOVL126 - Opções	-175	R\$	(367.630)
IBOVX114 - Opções	175	R\$	2.011.602
IBOVX970 - Opções	-175	R\$	(688.996)
SEGMENTO: IMOBILIÁRIO		R\$	6.620.849
Títulos Privados	Quantidade	Saldo	
CRI PETR (VCTO: 15/10/25) IPCA + 6,42%	250	R\$	2.775.357
CRI PETR (VCTO: 15/10/28) IPCA + 6,53%	10	R\$	3.845.492
SEGMENTO: EXTERIOR		R\$	-
SEGMENTO: OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		R\$	62.539.579
Empréstimos	Quantidade	Saldo	
Pré-Fixado	2.751	R\$	8.888.131
Pós-Fixado	4.863	R\$	53.651.448
Total WSS		R\$	1.378.945.061