

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS			
JANEIRO 2020			
SEGMENTO: RENDA FIXA			R\$ 1.044.420.977
Títulos - Precificados na Curva		Quantidade	Saldo
NTN-B (VCTO: 15/08/20)	IPCA + 6,09%	7.400	R\$ 25.082.363
NTN-B (VCTO: 15/08/20)	IPCA + 6,50%	4.200	R\$ 14.207.323
NTN-B (VCTO: 15/08/22)	IPCA + 5,33%	2.050	R\$ 7.059.419
NTN-B (VCTO: 15/08/22)	IPCA + 6,19%	7.400	R\$ 25.005.116
NTN-B (VCTO: 15/08/22)	IPCA + 6,98%	3.100	R\$ 10.296.944
NTN-B (VCTO: 15/08/26)	IPCA + 5,10%	4.100	R\$ 14.567.070
NTN-B (VCTO: 15/08/26)	IPCA + 4,90%	1.860	R\$ 6.676.373
NTN-B (VCTO: 15/08/26)	IPCA + 5,22%	1.525	R\$ 5.384.858
NTN-B (VCTO: 15/08/26)	IPCA + 5,47%	1.545	R\$ 5.384.883
NTN-B (VCTO: 15/08/26)	IPCA + 5,44%	308	R\$ 1.075.679
NTN-B (VCTO: 15/08/30)	IPCA + 6,29%	2.090	R\$ 6.951.414
NTN-B (VCTO: 15/08/30)	IPCA + 6,24%	2.073	R\$ 6.919.953
NTN-B (VCTO: 15/08/30)	IPCA + 6,24%	2.073	R\$ 6.919.951
NTN-B (VCTO: 15/08/30)	IPCA + 5,87%	6.000	R\$ 20.570.522
NTN-B (VCTO: 15/08/30)	IPCA + 5,87%	4.000	R\$ 13.713.682
NTN-B (VCTO: 15/05/35)	IPCA + 6,80%	4.600	R\$ 14.292.779
NTN-B (VCTO: 15/05/35)	IPCA + 6,01%	6.800	R\$ 22.748.961
NTN-B (VCTO: 15/05/35)	IPCA + 5,03%	4.000	R\$ 14.722.262
NTN-B (VCTO: 15/08/40)	IPCA + 6,33%	6.350	R\$ 20.808.222
NTN-B (VCTO: 15/08/40)	IPCA + 6,28%	6.290	R\$ 20.724.767
NTN-B (VCTO: 15/08/40)	IPCA + 6,26%	6.272	R\$ 20.710.853
NTN-B (VCTO: 15/08/40)	IPCA + 6,44%	3.150	R\$ 10.199.226
NTN-B (VCTO: 15/08/50)	IPCA + 6,36%	6.400	R\$ 20.760.306
NTN-B (VCTO: 15/08/50)	IPCA + 6,30%	6.331	R\$ 20.696.143
NTN-B (VCTO: 15/08/50)	IPCA + 6,28%	6.311	R\$ 20.684.287
NTN-B (VCTO: 15/08/50)	IPCA + 6,47%	3.150	R\$ 10.075.003
NTN-B (VCTO: 15/05/55)	IPCA + 6,81%	20.600	R\$ 61.853.788
Títulos - Precificados à Mercado		Quantidade	Saldo
NTN-B (VCTO: 15/08/24)		5.000	R\$ 19.532.723
NTN-B (VCTO: 15/08/24)		7.345	R\$ 28.693.571
NTN-B (VCTO: 15/08/24)		1.537	R\$ 6.004.359
NTN-B (VCTO: 15/08/24)		3.144	R\$ 12.282.176
NTN-B (VCTO: 15/08/28)		10.500	R\$ 43.713.409
NTN-B (VCTO: 15/08/28)		20.208	R\$ 84.129.579
NTN-B (VCTO: 15/05/35)		13.143	R\$ 57.870.834
LFT (VCTO: 01/03/2022)		4.000	R\$ 42.031.080
LFT (VCTO: 01/03/2022)		1.350	R\$ 14.185.489
LFT (VCTO: 01/09/2025)		4.175	R\$ 43.833.390
LFT (VCTO: 01/09/2025)		1.400	R\$ 14.698.622
Fundos de Investimento		Quantidade	Saldo
Bradesco FI RF Referenciado DI Premium		-	R\$ 107.023.008
Santander FIC FI Institucional RF Referenciado DI		-	R\$ 108.187.472
Maua Institucional FIC FIM		-	R\$ 22.824.942
Safra Carteira Premium FIM		-	R\$ 10.935.238
FIDC BR Oleo Gas (VCTO: 20/05/20) 104,5% CDI		15	R\$ 382.936
SEGMENTO: ESTRUTURADO			R\$ 83.470.162
Fundos de Investimento		Quantidade	Saldo
JGP Equity FIC FIM		-	R\$ 16.241.597
Oceana W7 Long Biased FIC FIM		-	R\$ 7.420.364
Apex Equity Hedge FIM		-	R\$ 12.744.594
Az Quest Total Return FIC FIM		-	R\$ 11.564.502
SPX Nimitz Estruturado FIC FIM		-	R\$ 35.499.104

SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL		R\$	180.541.920
Fundos de Investimento	Quantidade	Saldo	
Atmos Institucional FIC FIA	-	R\$	11.458.034
Bogari Value FIC FIA	-	R\$	14.696.673
SPX Apache FIC FIA	-	R\$	24.253.988
Brasil Capital 30 FIC FIA	-	R\$	36.137.553
Nucleo Capital NCI FIC FIA	-	R\$	18.172.688
Ações e Ativos Negociado em Bolsa	Quantidade	Saldo	
BOVA11 - ETF	666.520	R\$	68.595.507
BOVV11 - ETF	38.700	R\$	3.426.482
EQTL3 - Ações	425.000	R\$	10.132.000
IBOVL12 - Opções	-340	R\$	(2.424.589)
IBOVX9 - Opções	340	R\$	1.530.862
IBOVX93 - Opções	-340	R\$	(449.895)
Saldo a pagar	-	R\$	(4.987.384)
SEGMENTO: IMOBILIÁRIO		R\$	6.584.540
Títulos Privados	Quantidade	Saldo	
CRI PETR (VCTO: 15/10/25) IPCA + 6,42%	250	R\$	2.760.263
CRI PETR (VCTO: 15/10/28) IPCA + 6,53%	10	R\$	3.824.277
SEGMENTO: EXTERIOR		R\$	-
SEGMENTO: OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		R\$	61.408.387
Empréstimos	Quantidade	Saldo	
Pré-Fixado	2.818	R\$	8.800.593
Pós-Fixado	4.773	R\$	52.607.794
Total WSS		R\$	1.376.425.986