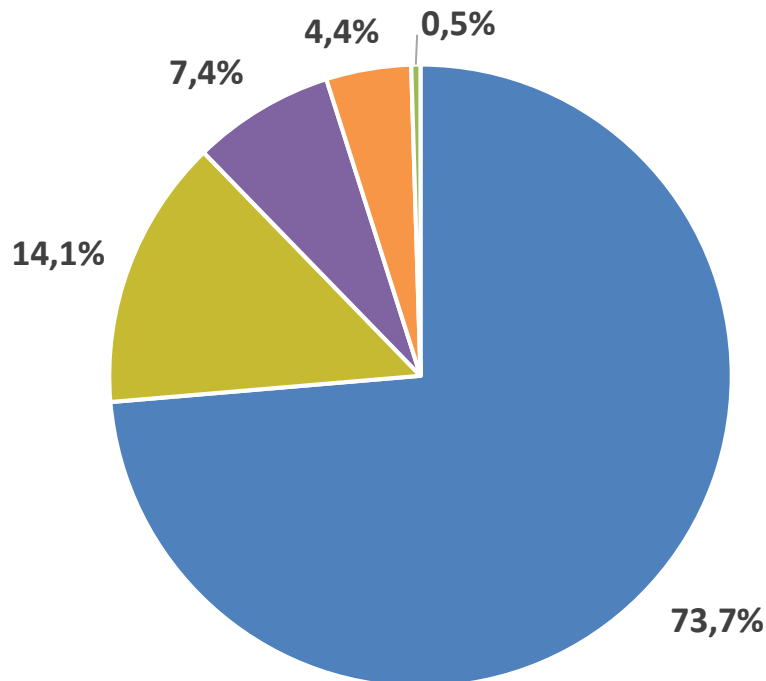


DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS			
JULHO/2020			
SEGMENTO: RENDA FIXA			R\$ 1.049.940.469
Títulos - Precificados na Curva		Quantidade	Saldo
NTN-B (VCTO: 15/08/20)	IPCA + 6,09%	7.400	R\$ 25.112.363
NTN-B (VCTO: 15/08/20)	IPCA + 6,50%	4.200	R\$ 14.250.563
NTN-B (VCTO: 15/08/22)	IPCA + 5,33%	2.050	R\$ 7.046.010
NTN-B (VCTO: 15/08/22)	IPCA + 6,19%	7.400	R\$ 25.044.375
NTN-B (VCTO: 15/08/22)	IPCA + 6,98%	3.100	R\$ 10.345.555
NTN-B (VCTO: 15/08/26)	IPCA + 5,10%	4.100	R\$ 14.536.885
NTN-B (VCTO: 15/08/26)	IPCA + 4,90%	1.860	R\$ 6.658.220
NTN-B (VCTO: 15/08/26)	IPCA + 5,22%	1.525	R\$ 5.375.803
NTN-B (VCTO: 15/08/26)	IPCA + 5,47%	1.545	R\$ 5.380.252
NTN-B (VCTO: 15/08/26)	IPCA + 5,44%	308	R\$ 1.074.616
NTN-B (VCTO: 15/08/30)	IPCA + 6,29%	2.090	R\$ 6.962.268
NTN-B (VCTO: 15/08/30)	IPCA + 6,24%	2.073	R\$ 6.929.906
NTN-B (VCTO: 15/08/30)	IPCA + 6,24%	2.073	R\$ 6.929.904
NTN-B (VCTO: 15/08/30)	IPCA + 5,87%	6.000	R\$ 20.581.368
NTN-B (VCTO: 15/08/30)	IPCA + 5,87%	4.000	R\$ 13.720.912
NTN-B (VCTO: 15/05/35)	IPCA + 6,80%	4.600	R\$ 14.325.555
NTN-B (VCTO: 15/05/35)	IPCA + 6,01%	6.800	R\$ 22.768.440
NTN-B (VCTO: 15/05/35)	IPCA + 5,03%	4.000	R\$ 14.705.860
NTN-B (VCTO: 15/08/40)	IPCA + 6,33%	6.350	R\$ 20.835.157
NTN-B (VCTO: 15/08/40)	IPCA + 6,28%	6.290	R\$ 20.750.247
NTN-B (VCTO: 15/08/40)	IPCA + 6,26%	6.272	R\$ 20.735.773
NTN-B (VCTO: 15/08/40)	IPCA + 6,44%	3.150	R\$ 10.213.866
NTN-B (VCTO: 15/08/50)	IPCA + 6,36%	6.400	R\$ 20.783.583
NTN-B (VCTO: 15/08/50)	IPCA + 6,30%	6.331	R\$ 20.718.523
NTN-B (VCTO: 15/08/50)	IPCA + 6,28%	6.311	R\$ 20.706.375
NTN-B (VCTO: 15/08/50)	IPCA + 6,47%	3.150	R\$ 10.087.014
NTN-B (VCTO: 15/05/55)	IPCA + 6,81%	20.600	R\$ 61.929.876
Títulos - Precificados à Mercado		Quantidade	Saldo
NTN-B (VCTO: 15/08/24)		5.000	R\$ 19.997.459
NTN-B (VCTO: 15/08/24)		7.345	R\$ 29.376.268
NTN-B (VCTO: 15/08/24)		1.537	R\$ 6.147.219
NTN-B (VCTO: 15/08/24)		3.144	R\$ 12.574.403
NTN-B (VCTO: 15/08/26)		1.390	R\$ 5.751.773

NTN-B (VCTO: 15/08/28)	4.300	R\$	18.247.773
NTN-B (VCTO: 15/08/28)	20.208	R\$	85.756.046
LFT (VCTO: 01/03/2022)	4.000	R\$	42.684.884
LFT (VCTO: 01/03/2022)	1.350	R\$	14.406.149
LFT (VCTO: 01/03/2025)	7.000	R\$	74.610.369
LFT (VCTO: 01/09/2025)	4.175	R\$	44.491.109
LFT (VCTO: 01/09/2025)	1.400	R\$	14.919.174
LFT (VCTO: 01/03/2026)	9.330	R\$	99.407.712
LFT (VCTO: 01/09/2026)	6.860	R\$	73.064.555
Fundos de Investimento	Quantidade		Saldo
Bradesco FI RF Referenciado DI Premium	-	R\$	38.436.555
Santander FIC FI Institucional RF Referenciado DI	-	R\$	7.251.264
Maua Institucional FIC FIM	-	R\$	23.191.143
Safra Carteira Premiunim FIM	-	R\$	11.117.348
SEGMENTO: ESTRUTURADO			R\$ 105.112.648
Fundos de Investimento	Quantidade		Saldo
JGP Equity FIC FIM	-	R\$	37.887.379
Oceana W7 Long Biased FIC FIM	-	R\$	7.102.028
Apex Equity Hedge FIM	-	R\$	12.350.479
Az Quest Total Return FIC FIM	-	R\$	10.972.761
SPX Nimitz Estruturado FIC FIM	-	R\$	36.800.001
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			R\$ 200.703.446
Fundos de Investimento	Quantidade		Saldo
Atmos Institucional FIC FIA	-	R\$	31.627.672
Bogari Value FIC FIA	-	R\$	38.350.759
SPX Apache FIC FIA	-	R\$	21.005.933
Brasil Capital 30 FIC FIA	-	R\$	31.457.422
Nucleo Capital NCI FIC FIA	-	R\$	39.452.821
Ações e Ativos Negociado em Bolsa	Quantidade		Saldo
BOVA11 - ETF	388.150	R\$	38.539.414
EQTL3 - Ações	425.000	R\$	10.850.250
IBOVL93 - Opções	-500	R\$	(7.123.053)
IBOVX81 - Opções	500	R\$	885.265
IBOVX73 - Opções	-500	R\$	(587.623)
IBOVL95 - Opções	-230	R\$	(2.935.421)
IBOVX83 - Opções	230	R\$	566.901
IBOVX73 - Opções	-230	R\$	(270.306)
IBOVL10 - Opções	-120	R\$	(1.112.388)

IBOVX920 - Opções	120	R\$	413.885
IBOVX78 - Opções	-120	R\$	(169.686)
IBOVL7- Opções	-130	R\$	(681.423)
IBOVX10 - Opções	130	R\$	734.131
IBOVX85 - Opções	130	R\$	(301.107)
SEGMENTO: IMOBILIÁRIO			R\$ 6.799.611
Títulos Privados	Quantidade	Saldo	
CRI PETR (VCTO: 15/10/25) IPCA + 6,42%	250	R\$	2.849.525
CRI PETR (VCTO: 15/10/28) IPCA + 6,53%	10	R\$	3.950.086
SEGMENTO: EXTERIOR			R\$ -
SEGMENTO: OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			R\$ 62.929.627
Empréstimos	Quantidade	Saldo	
Pré-Fixado	2.551	R\$	8.075.817
Pós-Fixado	4.805	R\$	54.853.809
Total WSS			R\$ 1.425.485.801



■ Renda Fixa ■ Renda Variável ■ Estruturado ■ Empréstimos ■ Imobiliário