

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS		
JUNHO/2020		
SEGMENTO: RENDA FIXA		R\$ 1.035.753.771
Títulos - Precificados na Curva	Quantidade	Saldo
NTN-B (VCTO: 15/08/20) IPCA + 6,09%	7.400	R\$ 24.898.046
NTN-B (VCTO: 15/08/20) IPCA + 6,50%	4.200	R\$ 14.123.971
NTN-B (VCTO: 15/08/22) IPCA + 5,33%	2.050	R\$ 6.990.481
NTN-B (VCTO: 15/08/22) IPCA + 6,19%	7.400	R\$ 24.828.504
NTN-B (VCTO: 15/08/22) IPCA + 6,98%	3.100	R\$ 10.249.450
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,10%	4.100	R\$ 14.425.171
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 4,90%	1.860	R\$ 6.608.195
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,22%	1.525	R\$ 5.333.932
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,47%	1.545	R\$ 5.337.166
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,44%	308	R\$ 1.066.047
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,29%	2.090	R\$ 6.901.664
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,24%	2.073	R\$ 6.869.878
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,24%	2.073	R\$ 6.869.876
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 5,87%	6.000	R\$ 20.409.510
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 5,87%	4.000	R\$ 13.606.340
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 6,80%	4.600	R\$ 14.194.652
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 6,01%	6.800	R\$ 22.575.617
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 5,03%	4.000	R\$ 14.593.731
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,33%	6.350	R\$ 20.653.084
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,28%	6.290	R\$ 20.569.798
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,26%	6.272	R\$ 20.555.804
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,44%	3.150	R\$ 10.123.655
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,36%	6.400	R\$ 20.601.430
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,30%	6.331	R\$ 20.537.997
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,28%	6.311	R\$ 20.526.308
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,47%	3.150	R\$ 9.997.666
NTN-B (VCTO: 15/05/55) IPCA + 6,81%	20.600	R\$ 61.363.455
Títulos - Precificados à Mercado	Quantidade	Saldo
NTN-B (VCTO: 15/08/24)	5.000	R\$ 19.645.824
NTN-B (VCTO: 15/08/24)	7.345	R\$ 28.859.715
NTN-B (VCTO: 15/08/24)	1.537	R\$ 6.039.126
NTN-B (VCTO: 15/08/24)	3.144	R\$ 12.353.294
NTN-B (VCTO: 15/08/26)	1.390	R\$ 5.584.642
NTN-B (VCTO: 15/08/28)	10.500	R\$ 42.983.935
NTN-B (VCTO: 15/08/28)	20.208	R\$ 82.725.653
NTN-B (VCTO: 15/05/35)	2.143	R\$ 8.879.787

NTN-B (VCTO: 15/05/35)	4.934	R\$ 20.444.643
NTN-B (VCTO: 15/05/35)	2.540	R\$ 10.524.806
NTN-B (VCTO: 15/05/35)	1.500	R\$ 6.215.437
LFT (VCTO: 01/03/2022)	4.000	R\$ 42.601.791
LFT (VCTO: 01/03/2022)	1.350	R\$ 14.378.104
LFT (VCTO: 01/03/2025)	7.000	R\$ 74.463.336
LFT (VCTO: 01/09/2025)	4.175	R\$ 44.402.452
LFT (VCTO: 01/09/2025)	1.400	R\$ 14.889.445
LFT (VCTO: 01/03/2026)	9.330	R\$ 99.211.213
Fundos de Investimento	Quantidade	Saldo
Bradesco FI RF Referenciado DI Premium	-	R\$ 23.934.598
Santander FIC FI Institucional RF Referenciado DI	-	R\$ 18.746.203
Maua Institucional FIC FIM	-	R\$ 22.999.998
Safra Carteira Premiium FIM	-	R\$ 11.058.341
SEGMENTO: ESTRUTURADO		R\$ 100.680.207
Fundos de Investimento	Quantidade	Saldo
JGP Equity FIC FIM	-	R\$ 34.200.188
Oceana W7 Long Biased FIC FIM	-	R\$ 6.795.648
Apex Equity Hedge FIM	-	R\$ 12.266.064
Az Quest Total Return FIC FIM	-	R\$ 10.943.068
SPX Nimitz Estruturado FIC FIM	-	R\$ 36.475.239
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL		R\$ 186.596.778
Fundos de Investimento	Quantidade	Saldo
Atmos Institucional FIC FIA	-	R\$ 28.988.670
Bogari Value FIC FIA	-	R\$ 34.577.675
SPX Apache FIC FIA	-	R\$ 19.451.938
Brasil Capital 30 FIC FIA	-	R\$ 28.570.417
Nucleo Capital NCI FIC FIA	-	R\$ 16.792.813
Ações e Ativos Negociado em Bolsa	Quantidade	Saldo
BOVA11 - ETF	555.850	R\$ 50.926.977
BOVV11 - ETF	38.700	R\$ 3.700.881
EQTL3 - Ações	425.000	R\$ 9.868.500
IBOVL93 - Opções	-500	R\$ (5.129.911)
IBOVX81 - Opções	500	R\$ 1.931.394
IBOVX73 - Opções	-500	R\$ (571.277)
IBOVL95 - Opções	-230	R\$ (2.089.651)
IBOVX83 - Opções	230	R\$ 1.159.423
IBOVX73 - Opções	-230	R\$ (1.241.906)
IBOVX73 - Opções	-120	R\$ (773.736)
IBOVX73 - Opções	120	R\$ 832.029
IBOVX73 - Opções	-120	R\$ (397.458)

SEGMENTO: IMOBILIÁRIO		R\$	6.739.315
Títulos Privados	Quantidade	Saldo	
CRI PETR (VCTO: 15/10/25) IPCA + 6,42%	250	R\$	2.824.422
CRI PETR (VCTO: 15/10/28) IPCA + 6,53%	10	R\$	3.914.894
SEGMENTO: EXTERIOR		R\$	-
SEGMENTO: OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		R\$	61.566.271
Empréstimos	Quantidade	Saldo	
Pré-Fixado	2.551	R\$	8.036.163
Pós-Fixado	4.805	R\$	53.530.108
Total WSS		R\$	1.391.336.342