

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS			
MAIO 2020			
SEGMENTO: RENDA FIXA			R\$ 1.024.579.540
Títulos - Precificados na Curva		Quantidade	Saldo
NTN-B (VCTO: 15/08/20)	IPCA + 6,09%	7.400	R\$ 24.780.736
NTN-B (VCTO: 15/08/20)	IPCA + 6,50%	4.200	R\$ 14.052.906
NTN-B (VCTO: 15/08/22)	IPCA + 5,33%	2.050	R\$ 6.961.731
NTN-B (VCTO: 15/08/22)	IPCA + 6,19%	7.400	R\$ 24.709.581
NTN-B (VCTO: 15/08/22)	IPCA + 6,98%	3.100	R\$ 10.194.064
NTN-B (VCTO: 15/08/26)	IPCA + 5,10%	4.100	R\$ 14.368.435
NTN-B (VCTO: 15/08/26)	IPCA + 4,90%	1.860	R\$ 6.583.244
NTN-B (VCTO: 15/08/26)	IPCA + 5,22%	1.525	R\$ 5.312.445
NTN-B (VCTO: 15/08/26)	IPCA + 5,47%	1.545	R\$ 5.314.594
NTN-B (VCTO: 15/08/26)	IPCA + 5,44%	308	R\$ 1.061.572
NTN-B (VCTO: 15/08/30)	IPCA + 6,29%	2.090	R\$ 6.868.068
NTN-B (VCTO: 15/08/30)	IPCA + 6,24%	2.073	R\$ 6.836.705
NTN-B (VCTO: 15/08/30)	IPCA + 6,24%	2.073	R\$ 6.836.703
NTN-B (VCTO: 15/08/30)	IPCA + 5,87%	6.000	R\$ 20.316.793
NTN-B (VCTO: 15/08/30)	IPCA + 5,87%	4.000	R\$ 13.544.528
NTN-B (VCTO: 15/05/35)	IPCA + 6,80%	4.600	R\$ 14.119.922
NTN-B (VCTO: 15/05/35)	IPCA + 6,01%	6.800	R\$ 22.470.603
NTN-B (VCTO: 15/05/35)	IPCA + 5,03%	4.000	R\$ 14.537.136
NTN-B (VCTO: 15/08/40)	IPCA + 6,33%	6.350	R\$ 20.551.905
NTN-B (VCTO: 15/08/40)	IPCA + 6,28%	6.290	R\$ 20.469.829
NTN-B (VCTO: 15/08/40)	IPCA + 6,26%	6.272	R\$ 20.456.224
NTN-B (VCTO: 15/08/40)	IPCA + 6,44%	3.150	R\$ 10.073.192
NTN-B (VCTO: 15/08/50)	IPCA + 6,36%	6.400	R\$ 20.500.022
NTN-B (VCTO: 15/08/50)	IPCA + 6,30%	6.331	R\$ 20.437.862
NTN-B (VCTO: 15/08/50)	IPCA + 6,28%	6.311	R\$ 20.426.550
NTN-B (VCTO: 15/08/50)	IPCA + 6,47%	3.150	R\$ 9.947.597
NTN-B (VCTO: 15/05/55)	IPCA + 6,81%	20.600	R\$ 61.039.921
Títulos - Precificados à Mercado		Quantidade	Saldo
NTN-B (VCTO: 15/08/24)		5.000	R\$ 19.401.891
NTN-B (VCTO: 15/08/24)		7.345	R\$ 28.501.378
NTN-B (VCTO: 15/08/24)		1.537	R\$ 5.964.141
NTN-B (VCTO: 15/08/24)		3.144	R\$ 12.199.909
NTN-B (VCTO: 15/08/26)		1.390	R\$ 5.508.038
NTN-B (VCTO: 15/08/28)		10.500	R\$ 42.076.841
NTN-B (VCTO: 15/08/28)		20.208	R\$ 80.979.886
NTN-B (VCTO: 15/05/35)		2.143	R\$ 8.650.849
NTN-B (VCTO: 15/05/35)		4.934	R\$ 19.917.540
NTN-B (VCTO: 15/05/35)		2.540	R\$ 10.253.456
NTN-B (VCTO: 15/05/35)		1.500	R\$ 6.055.191
LFT (VCTO: 01/03/2022)		4.000	R\$ 42.510.036
LFT (VCTO: 01/03/2022)		1.350	R\$ 14.347.137
LFT (VCTO: 01/03/2025)		7.000	R\$ 74.301.246
LFT (VCTO: 01/09/2025)		4.175	R\$ 44.305.798
LFT (VCTO: 01/09/2025)		1.400	R\$ 14.857.034
LFT (VCTO: 01/03/2026)		9.330	R\$ 98.995.153
Fundos de Investimento		Quantidade	Saldo
Bradesco FI RF Referenciado DI Premium		-	R\$ 20.579.724
Santander FIC FI Institucional RF Referenciado DI		-	R\$ 18.623.028
Maua Institucional FIC FIM		-	R\$ 22.750.736
Safra Carteira Premium FIM		-	R\$ 11.027.660

SEGMENTO: ESTRUTURADO		R\$	96.440.505
Fundos de Investimento	Quantidade	Saldo	
JGP Equity FIC FIM	-	R\$	30.880.089
Oceana W7 Long Biased FIC FIM	-	R\$	6.384.745
Apex Equity Hedge FIM	-	R\$	12.035.203
Az Quest Total Return FIC FIM	-	R\$	11.078.193
SPX Nimitz Estruturado FIC FIM	-	R\$	36.062.275
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL		R\$	172.580.474
Fundos de Investimento	Quantidade	Saldo	
Atmos Institucional FIC FIA	-	R\$	26.417.822
Bogari Value FIC FIA	-	R\$	30.852.613
SPX Apache FIC FIA	-	R\$	18.214.420
Brasil Capital 30 FIC FIA	-	R\$	25.476.572
Nucleo Capital NCI FIC FIA	-	R\$	14.608.170
Ações e Ativos Negociado em Bolsa	Quantidade	Saldo	
BOVA11 - ETF	555.850	R\$	46.774.778
BOVV11 - ETF	38.700	R\$	3.394.377
EQTL3 - Ações	425.000	R\$	8.521.250
IBOVL93 - Opções	-500	R\$	(2.537.170)
IBOVX81 - Opções	500	R\$	2.008.337
IBOVX73 - Opções	-500	R\$	(1.035.265)
IBOVL95 - Opções	-230	R\$	(996.537)
IBOVX83 - Opções	230	R\$	1.357.330
IBOVX73 - Opções	-230	R\$	(476.222)
SEGMENTO: IMOBILIÁRIO		R\$	6.705.504
Títulos Privados	Quantidade	Saldo	
CRI PETR (VCTO: 15/10/25) IPCA + 6,42%	250	R\$	2.810.401
CRI PETR (VCTO: 15/10/28) IPCA + 6,53%	10	R\$	3.895.103
SEGMENTO: EXTERIOR		R\$	-
SEGMENTO: OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		R\$	61.224.062
Empréstimos	Quantidade	Saldo	
Pré-Fixado	2.551	R\$	8.145.632
Pós-Fixado	4.805	R\$	53.078.430
Total WSS		R\$	1.361.530.085