

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS			
MARÇO 2020			
SEGMENTO: RENDA FIXA			R\$ 995.361.479
Títulos - Precificados na Curva		Quantidade	Saldo
NTN-B (VCTO: 15/08/20)	IPCA + 6,09%	7.400	R\$ 24.678.169
NTN-B (VCTO: 15/08/20)	IPCA + 6,50%	4.200	R\$ 13.986.175
NTN-B (VCTO: 15/08/22)	IPCA + 5,33%	2.050	R\$ 6.940.864
NTN-B (VCTO: 15/08/22)	IPCA + 6,19%	7.400	R\$ 24.603.629
NTN-B (VCTO: 15/08/22)	IPCA + 6,98%	3.100	R\$ 10.138.426
NTN-B (VCTO: 15/08/26)	IPCA + 5,10%	4.100	R\$ 14.330.291
NTN-B (VCTO: 15/08/26)	IPCA + 4,90%	1.860	R\$ 6.567.743
NTN-B (VCTO: 15/08/26)	IPCA + 5,22%	1.525	R\$ 5.297.378
NTN-B (VCTO: 15/08/26)	IPCA + 5,47%	1.545	R\$ 5.297.484
NTN-B (VCTO: 15/08/26)	IPCA + 5,44%	308	R\$ 1.058.218
NTN-B (VCTO: 15/08/30)	IPCA + 6,29%	2.090	R\$ 6.837.597
NTN-B (VCTO: 15/08/30)	IPCA + 6,24%	2.073	R\$ 6.806.881
NTN-B (VCTO: 15/08/30)	IPCA + 6,24%	2.073	R\$ 6.806.879
NTN-B (VCTO: 15/08/30)	IPCA + 5,87%	6.000	R\$ 20.239.236
NTN-B (VCTO: 15/08/30)	IPCA + 5,87%	4.000	R\$ 13.492.824
NTN-B (VCTO: 15/05/35)	IPCA + 6,80%	4.600	R\$ 14.493.502
NTN-B (VCTO: 15/05/35)	IPCA + 6,01%	6.800	R\$ 23.041.385
NTN-B (VCTO: 15/05/35)	IPCA + 5,03%	4.000	R\$ 14.889.456
NTN-B (VCTO: 15/08/40)	IPCA + 6,33%	6.350	R\$ 20.459.501
NTN-B (VCTO: 15/08/40)	IPCA + 6,28%	6.290	R\$ 20.379.317
NTN-B (VCTO: 15/08/40)	IPCA + 6,26%	6.272	R\$ 20.366.379
NTN-B (VCTO: 15/08/40)	IPCA + 6,44%	3.150	R\$ 10.026.257
NTN-B (VCTO: 15/08/50)	IPCA + 6,36%	6.400	R\$ 20.406.938
NTN-B (VCTO: 15/08/50)	IPCA + 6,30%	6.331	R\$ 20.346.883
NTN-B (VCTO: 15/08/50)	IPCA + 6,28%	6.311	R\$ 20.336.229
NTN-B (VCTO: 15/08/50)	IPCA + 6,47%	3.150	R\$ 9.900.805
NTN-B (VCTO: 15/05/55)	IPCA + 6,81%	20.600	R\$ 62.723.373
Títulos - Precificados à Mercado		Quantidade	Saldo
NTN-B (VCTO: 15/08/24)		5.000	R\$ 18.670.865
NTN-B (VCTO: 15/08/24)		7.345	R\$ 27.427.501
NTN-B (VCTO: 15/08/24)		1.537	R\$ 5.739.424
NTN-B (VCTO: 15/08/24)		3.144	R\$ 11.740.240
NTN-B (VCTO: 15/08/26)		1.390	R\$ 5.268.789
NTN-B (VCTO: 15/08/28)		10.500	R\$ 40.652.599
NTN-B (VCTO: 15/08/28)		20.208	R\$ 78.238.830
NTN-B (VCTO: 15/05/35)		13.143	R\$ 52.560.088
NTN-B (VCTO: 15/05/35)		4.934	R\$ 19.731.528
NTN-B (VCTO: 15/05/35)		2.540	R\$ 10.157.698
LFT (VCTO: 01/03/2022)		4.000	R\$ 42.292.167
LFT (VCTO: 01/03/2022)		1.350	R\$ 14.273.606
LFT (VCTO: 01/09/2025)		4.175	R\$ 44.087.739
LFT (VCTO: 01/09/2025)		1.400	R\$ 14.783.913
LFT (VCTO: 01/03/2026)		9.330	R\$ 98.508.231
Fundos de Investimento		Quantidade	Saldo
Bradesco FI RF Referenciado DI Premium		-	R\$ 32.893.359
Santander FIC FI Institucional RF Referenciado DI		-	R\$ 20.376.883
Maua Institucional FIC FIM		-	R\$ 22.170.100
Safra Carteira Premium FIM		-	R\$ 10.950.483
FIDC BR Oleo Gas (VCTO: 20/05/20) 104,5% CDI		15	R\$ 385.614

SEGMENTO: ESTRUTURADO		R\$	89.040.038
Fundos de Investimento	Quantidade	Saldo	
JGP Equity FIC FIM	-	R\$	24.923.757
Oceana W7 Long Biased FIC FIM	-	R\$	5.597.207
Apex Equity Hedge FIM	-	R\$	11.495.248
Az Quest Total Return FIC FIM	-	R\$	11.049.816
SPX Nimitz Estruturado FIC FIM	-	R\$	35.974.011
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL		R\$	152.234.028
Fundos de Investimento	Quantidade	Saldo	
Atmos Institucional FIC FIA	-	R\$	7.039.988
Bogari Value FIC FIA	-	R\$	25.831.658
SPX Apache FIC FIA	-	R\$	15.994.940
Brasil Capital 30 FIC FIA	-	R\$	21.064.686
Nucleo Capital NCI FIC FIA	-	R\$	11.086.071
Ações e Ativos Negociado em Bolsa	Quantidade	Saldo	
BOVA11 - ETF	616.700	R\$	53.898.820
BOVV11 - ETF	38.700	R\$	2.832.840
EQTL3 - Ações	425.000	R\$	7.480.000
IBOVL12 - Opções	-340	R\$	(180.679)
IBOVX9 - Opções	340	R\$	11.774.466
IBOVX93 - Opções	-340	R\$	(7.147.363)
IBOVL126 - Opções	-175	R\$	(63.312)
IBOVX114 - Opções	175	R\$	6.862.352
IBOVX970 - Opções	-175	R\$	(4.240.440)
SEGMENTO: IMOBILIÁRIO		R\$	6.673.847
Títulos Privados	Quantidade	Saldo	
CRI PETR (VCTO: 15/10/25) IPCA + 6,42%	250	R\$	2.797.417
CRI PETR (VCTO: 15/10/28) IPCA + 6,53%	10	R\$	3.876.430
SEGMENTO: EXTERIOR		R\$	-
SEGMENTO: OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		R\$	61.799.013
Empréstimos	Quantidade	Saldo	
Pré-Fixado	2.644	R\$	8.488.354
Pós-Fixado	4.823	R\$	53.310.658
Total WSS		R\$	1.305.108.404