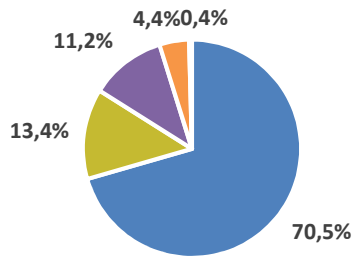


**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**



■ Renda Fixa R\$ 1.034 MM   ■ Renda Variável R\$ 197 MM   ■ Estruturado R\$ 165 MM  
 ■ Empréstimos R\$ 65 MM   ■ Imobiliário R\$ 6 MM   **Total WSS R\$ 1.467 MM**

**NOVEMBRO/2020**

**SEGMENTO: RENDA FIXA**

Títulos - Precificados na Curva	Quantidade	Saldo
NTN-B (VCTO: 15/08/22) IPCA + 5,33%	2.050	R\$ 7.123.834
NTN-B (VCTO: 15/08/22) IPCA + 6,19%	7.400	R\$ 25.377.869
NTN-B (VCTO: 15/08/22) IPCA + 6,98%	3.100	R\$ 10.504.629
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,10%	4.100	R\$ 14.700.050
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 4,90%	1.860	R\$ 6.730.548
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,22%	1.525	R\$ 5.437.312
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,47%	1.545	R\$ 5.444.268
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,44%	308	R\$ 1.087.325
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,29%	2.090	R\$ 7.053.837
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,24%	2.073	R\$ 7.020.697
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,24%	2.073	R\$ 7.020.695
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 5,87%	6.000	R\$ 20.843.173
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 5,87%	4.000	R\$ 13.895.449
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 6,80%	4.600	R\$ 14.513.969
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 6,01%	6.800	R\$ 23.061.419
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 5,03%	4.000	R\$ 14.887.489
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,33%	6.350	R\$ 21.102.097
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,28%	6.290	R\$ 21.016.300
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,26%	6.272	R\$ 21.001.718
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,44%	3.150	R\$ 10.344.488
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,36%	6.400	R\$ 21.045.142
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,30%	6.331	R\$ 20.980.328
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,28%	6.311	R\$ 20.968.378
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,47%	3.150	R\$ 10.212.986
NTN-B (VCTO: 15/05/55) IPCA + 6,81%	20.600	R\$ 62.674.841
Títulos - Precificados à Mercado	Quantidade	Saldo
NTN-B (VCTO: 15/08/24)	17.026	R\$ 66.708.024
NTN-B (VCTO: 15/08/26)	1.390	R\$ 5.560.658
NTN-B (VCTO: 15/08/28)	17.208	R\$ 70.385.127
LFT (VCTO: 01/03/2022)	5.350	R\$ 57.380.462
LFT (VCTO: 01/03/2025)	12.575	R\$ 133.749.199
LFT (VCTO: 01/03/2026)	9.330	R\$ 98.405.707
LFT (VCTO: 01/09/2026)	18.769	R\$ 197.552.579
Fundos de Investimento		Saldo
Bradesco FI RF Referenciado DI Premium		R\$ 9.928.474

Bradesco FI Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	R\$	518.074
<b>RENDA FIXA - TOTAL</b>		<b>R\$ 1.034.237.144</b>
<b>SEGMENTO: ESTRUTURADO</b>		
<b>Fundos de Investimento</b>	<b>Saldo</b>	
JGP Equity FIC FIM	R\$	40.524.577
Oceana W7 Long Biased FIC FIM	R\$	20.685.432
Apex Equity Hedge FIM	R\$	12.323.981
A1 Hedge FIC FIM	R\$	40.381.063
SPX W Nimitz FIC FIM	R\$	50.974.615
<b>ESTRUTURADO - TOTAL</b>		<b>R\$ 164.889.669</b>
<b>SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL</b>		
<b>Fundos de Investimento</b>	<b>Saldo</b>	
Atmos Institucional FIC FIA	R\$	34.633.615
Bogari Value FIC FIA	R\$	38.733.849
SPX Apache FIC FIA	R\$	21.224.033
Brasil Capital 30 FIC FIA	R\$	33.050.960
Nucleo Capital NCI FIC FIA	R\$	41.928.682
<b>Ações e Ativos Negociado em Bolsa</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Saldo</b>
BOVA11 - ETF	254.600	R\$ 26.733.000
EQTL3 - Ações	425.000	R\$ 9.260.750
IBOVL93 - Opções <i>(Ganho máx: Até 93.000)</i>	-250	R\$ (4.056.255)
IBOVX81 - Opções <i>(Referência: 81.000)</i>	250	R\$ 5.969
IBOVX73 - Opções <i>(Proteção: Até 73.000)</i>	-250	R\$ (356)
IBOVL95 - Opções <i>(Ganho máx: Até 95.000)</i>	-230	R\$ (3.286.920)
IBOVX86 - Opções <i>(Referência: 86.000)</i>	230	R\$ 18.347
IBOVX73 - Opções <i>(Proteção: Até 73.000)</i>	-230	R\$ (328)
IBOVL7- Opções <i>(Ganho máx: Até 107.000)</i>	-130	R\$ (487.353)
IBOVX10 - Opções <i>(Referência: 100.000)</i>	130	R\$ 72.606
IBOVX85 - Opções <i>(Proteção: Até 85.000)</i>	-130	R\$ (8.397)
IBOVL107- Opções <i>(Ganho máx: Até 107.000)</i>	-120	R\$ (1.594.375)
IBOVX100 - Opções <i>(Referência: 100.000)</i>	120	R\$ 651.850
IBOVX850 - Opções <i>(Proteção: Até 85.000)</i>	-120	R\$ (262.708)
<b>RENDA VARIÁVEL - TOTAL</b>		<b>R\$ 196.616.969</b>
<b>SEGMENTO: IMOBILIÁRIO</b>		
<b>Títulos Privados</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Saldo</b>
CRI PETR (VCTO: 15/10/25) IPCA + 6,42%	250	R\$ 2.399.680
CRI PETR (VCTO: 15/10/28) IPCA + 6,53%	10	R\$ 3.543.705
<b>IMOBILIÁRIO - TOTAL</b>		<b>R\$ 5.943.385</b>
<b>SEGMENTO: OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		
<b>Empréstimos</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Saldo</b>
Pré-Fixado	2.271	R\$ 8.118.702
Pós-Fixado	5.065	R\$ 56.757.489
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES - TOTAL</b>		<b>R\$ 64.876.190</b>
<b>TOTAL WSS</b>	<b>R\$</b>	<b>1.466.563.357</b>