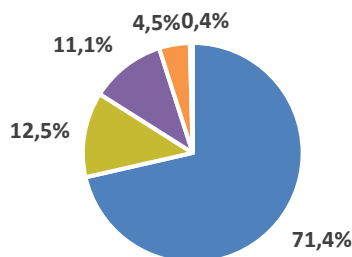


DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS



■ Renda Fixa R\$ 1.026 MM
 ■ Renda Variável R\$ 180 MM
 ■ Estruturado R\$ 159 MM
■ Empréstimos R\$ 65 MM
 ■ Imobiliário R\$ 6 MM
Total WSS R\$ 1.437 MM

OUTUBRO/2020

SEGMENTO: RENDA FIXA

Títulos - Precificados na Curva	Quantidade	Saldo
NTN-B (VCTO: 15/08/22) IPCA + 5,33%	2.050	R\$ 7.038.090
NTN-B (VCTO: 15/08/22) IPCA + 6,19%	7.400	R\$ 25.056.182
NTN-B (VCTO: 15/08/22) IPCA + 6,98%	3.100	R\$ 10.365.378
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,10%	4.100	R\$ 14.525.612
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 4,90%	1.860	R\$ 6.651.680
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,22%	1.525	R\$ 5.372.301
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,47%	1.545	R\$ 5.378.140
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,44%	308	R\$ 1.074.151
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,29%	2.090	R\$ 6.963.903
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,24%	2.073	R\$ 6.931.445
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,24%	2.073	R\$ 6.931.442
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 5,87%	6.000	R\$ 20.583.829
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 5,87%	4.000	R\$ 13.722.553
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 6,80%	4.600	R\$ 14.778.328
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 6,01%	6.800	R\$ 23.444.687
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 5,03%	4.000	R\$ 15.107.385
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,33%	6.350	R\$ 20.832.431
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,28%	6.290	R\$ 20.748.505
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,26%	6.272	R\$ 20.734.418
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,44%	3.150	R\$ 10.211.457
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,36%	6.400	R\$ 20.775.738
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,30%	6.331	R\$ 20.712.681
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,28%	6.311	R\$ 20.701.193
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,47%	3.150	R\$ 10.081.421
NTN-B (VCTO: 15/05/55) IPCA + 6,81%	20.600	R\$ 63.888.724
Títulos - Precificados à Mercado	Quantidade	Saldo
NTN-B (VCTO: 15/08/24)	17.026	R\$ 65.673.145
NTN-B (VCTO: 15/08/26)	1.390	R\$ 5.467.162
NTN-B (VCTO: 15/08/28)	17.208	R\$ 68.953.315
LFT (VCTO: 01/03/2022)	5.350	R\$ 57.294.125
LFT (VCTO: 01/03/2025)	12.575	R\$ 133.706.754

LFT (VCTO: 01/03/2026)	9.330	R\$	98.457.273
LFT (VCTO: 01/09/2026)	18.389	R\$	193.523.767
Fundos de Investimento			Saldo
Bradesco FI RF Referenciado DI Premium		R\$	10.213.881
Bradesco FI Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra		R\$	517.488
RENDA FIXA - TOTAL		R\$	1.026.418.582
SEGMENTO: ESTRUTURADO			
Fundos de Investimento			Saldo
JGP Equity FIC FIM		R\$	36.397.697
Oceana W7 Long Biased FIC FIM		R\$	18.977.055
Apex Equity Hedge FIM		R\$	12.183.887
A1 Hedge FIC FIM		R\$	40.147.907
SPX W Nimitz FIC FIM		R\$	51.664.017
ESTRUTURADO - TOTAL		R\$	159.370.562
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			
Fundos de Investimento			Saldo
Atmos Institucional FIC FIA		R\$	30.265.856
Bogari Value FIC FIA		R\$	35.180.737
SPX Apache FIC FIA		R\$	18.800.109
Brasil Capital 30 FIC FIA		R\$	29.236.997
Nucleo Capital NCI FIC FIA		R\$	37.470.967
Ações e Ativos Negociado em Bolsa		Quantidade	Saldo
BOVA11 - ETF		254.600	R\$ 23.082.036
EQTL3 - Ações		425.000	R\$ 8.470.250
IBOVL93 - Opções (Ganho máx: Até 93.000)		-500	R\$ (2.694.142)
IBOVX81 - Opções (Referência: 81.000)		500	R\$ 699.329
IBOVX73 - Opções (Proteção: Até 73.000)		-500	R\$ (355.465)
IBOVL95 - Opções (Ganho máx: Até 95.000)		-230	R\$ (971.602)
IBOVX86 - Opções (Referência: 86.000)		230	R\$ 500.683
IBOVX73 - Opções (Proteção: Até 73.000)		-230	R\$ (163.514)
IBOVL7 - Opções (Ganho máx: Até 107.000)		-130	R\$ (59.677)
IBOVX10 - Opções (Referência: 100.000)		130	R\$ 1.014.017
IBOVX85 - Opções (Proteção: Até 85.000)		-130	R\$ (260.727)
IBOVL107 - Opções (Ganho máx: Até 107.000)		-120	R\$ (735.789)
IBOVX100 - Opções (Referência: 100.000)		120	R\$ 1.339.029
IBOVX850 - Opções (Proteção: Até 85.000)		-120	R\$ (584.441)
RENDA VARIÁVEL - TOTAL		R\$	180.234.652
SEGMENTO: IMOBILIÁRIO			
Títulos Privados		Quantidade	Saldo
CRI PETR (VCTO: 15/10/25) IPCA + 6,42%		250	R\$ 2.368.867
CRI PETR (VCTO: 15/10/28) IPCA + 6,53%		10	R\$ 3.497.896
IMOBILIÁRIO - TOTAL		R\$	5.866.763
SEGMENTO: OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			
Empréstimos		Quantidade	Saldo
Pré-Fixado		2.351	R\$ 8.174.612
Pós-Fixado		5.012	R\$ 56.895.470
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES - TOTAL		R\$	65.070.081
TOTAL WSS		R\$	1.436.960.640