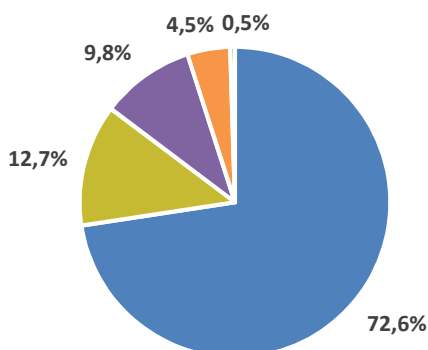


**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**


■ Renda Fixa R\$ 1.038 MM   
 ■ Renda Variável R\$ 182 MM   
 ■ Estruturado R\$ 140 MM  
■ Empréstimos R\$ 64 MM   
 ■ Imobiliário R\$ 7 MM   
**Total WSS R\$ 1.430 MM**

**SETEMBRO/2020**
**SEGMENTO: RENDA FIXA**

Títulos - Precificados na Curva	Quantidade	Saldo
NTN-B (VCTO: 15/08/22) IPCA + 5,33%	2.050	R\$ 6.951.562
NTN-B (VCTO: 15/08/22) IPCA + 6,19%	7.400	R\$ 24.731.313
NTN-B (VCTO: 15/08/22) IPCA + 6,98%	3.100	R\$ 10.224.672
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,10%	4.100	R\$ 14.349.620
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 4,90%	1.860	R\$ 6.572.127
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,22%	1.525	R\$ 5.306.703
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,47%	1.545	R\$ 5.311.399
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,44%	308	R\$ 1.060.854
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,29%	2.090	R\$ 6.873.073
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,24%	2.073	R\$ 6.841.306
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,24%	2.073	R\$ 6.841.304
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 5,87%	6.000	R\$ 20.321.988
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 5,87%	4.000	R\$ 13.547.992
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 6,80%	4.600	R\$ 14.579.757
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 6,01%	6.800	R\$ 23.143.924
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 5,03%	4.000	R\$ 14.925.169
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,33%	6.350	R\$ 20.560.069
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,28%	6.290	R\$ 20.478.042
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,26%	6.272	R\$ 20.464.460
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,44%	3.150	R\$ 10.077.086
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,36%	6.400	R\$ 20.503.635
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,30%	6.331	R\$ 20.442.365
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,28%	6.311	R\$ 20.431.347
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,47%	3.150	R\$ 9.948.527
NTN-B (VCTO: 15/05/55) IPCA + 6,81%	20.600	R\$ 63.029.783
Títulos - Precificados à Mercado	Quantidade	Saldo
NTN-B (VCTO: 15/08/24)	17.026	R\$ 65.781.875
NTN-B (VCTO: 15/08/26)	1.390	R\$ 5.488.504
NTN-B (VCTO: 15/08/28)	17.208	R\$ 69.230.595
LFT (VCTO: 01/03/2022)	5.350	R\$ 57.211.381
LFT (VCTO: 01/03/2025)	12.575	R\$ 133.369.220

LFT (VCTO: 01/03/2026)	9.330	R\$	98.695.850
LFT (VCTO: 01/09/2026)	16.672	R\$	176.046.481
<b>Fundos de Investimento</b>			<b>Saldo</b>
Bradesco FI RF Referenciado DI Premium		R\$	10.518.484
Bradesco FI Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra		R\$	557.907
Maua Institucional FIC FIM		R\$	22.570.346
Safra Carteira Premium FIM		R\$	11.052.320
<b>RENDA FIXA - TOTAL</b>			<b>R\$ 1.038.041.040</b>
<b>SEGMENTO: ESTRUTURADO</b>			
<b>Fundos de Investimento</b>			<b>Saldo</b>
JGP Equity FIC FIM		R\$	36.780.416
Oceana W7 Long Biased FIC FIM		R\$	19.359.460
Apex Equity Hedge FIM		R\$	12.371.179
SPX Nimitz Estruturado FIC FIM		R\$	17.148.900
A1 Hedge FIC FIM		R\$	20.247.234
SPX W Nimitz FIC FIM		R\$	34.108.630
<b>ESTRUTURADO - TOTAL</b>			<b>R\$ 140.015.819</b>
<b>SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL</b>			
<b>Fundos de Investimento</b>			<b>Saldo</b>
Atmos Institucional FIC FIA		R\$	30.448.404
Bogari Value FIC FIA		R\$	35.735.420
SPX Apache FIC FIA		R\$	19.472.171
Brasil Capital 30 FIC FIA		R\$	29.409.496
Nucleo Capital NCI FIC FIA		R\$	37.443.008
<b>Ações e Ativos Negociado em Bolsa</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Saldo</b>
BOVA11 - ETF		254.600	R\$ 23.181.330
EQTL3 - Ações		425.000	R\$ 9.001.500
IBOVL93 - Opções (Ganho máx: Até 93.000)		-500	R\$ (3.300.298)
IBOVX81 - Opções (Referência: 81.000)		500	R\$ 873.458
IBOVX73 - Opções (Proteção: Até 73.000)		-500	R\$ (449.072)
IBOVL95 - Opções (Ganho máx: Até 95.000)		-230	R\$ (1.243.619)
IBOVX86 - Opções (Referência: 86.000)		230	R\$ 592.549
IBOVX73 - Opções (Proteção: Até 73.000)		-230	R\$ (206.573)
IBOVL7 - Opções (Ganho máx: Até 107.000)		-130	R\$ (120.945)
IBOVX10 - Opções (Referência: 100.000)		130	R\$ 1.033.284
IBOVX85 - Opções (Proteção: Até 85.000)		-130	R\$ (311.503)
IBOVL107 - Opções (Ganho máx: Até 107.000)		-120	R\$ (794.388)
IBOVX100 - Opções (Referência: 100.000)		120	R\$ 1.347.992
IBOVX850 - Opções (Proteção: Até 85.000)		-120	R\$ (600.938)
<b>RENDA VARIÁVEL - TOTAL</b>			<b>R\$ 181.511.274</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\$ 2.898.337
CRI PETR (VCTO: 15/10/28) IPCA + 6,53%		10	R\$ 4.018.487
<b>IMOBILIÁRIO - TOTAL</b>			<b>R\$ 6.916.824</b>
<b>SEGMENTO: OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>			
<b>Empréstimos</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Saldo</b>
Pré-Fixado		2.397	R\$ 8.087.100
Pós-Fixado		4.902	R\$ 55.637.598
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES - TOTAL</b>			<b>R\$ 63.724.698</b>
<b>TOTAL WSS</b>			<b>R\$ 1.430.209.655</b>