

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO - JUL/2020

Exclusivo	Aplicações	Quantidade	Valor	Percentual
RENDA FIXA			R\$ 1.000.169.376,77	68,62%
FUNDOS DE RENDA FIXA			R\$ 1.000.169.376,77	68,62%
N	DI FEDERAL EXTRA - BRADESCO*	151.885,17	R\$ 1.833.799,70	0,13%
N	WESTERN ASSET RF ATI - WESTERN*	226,98	R\$ 3.120.711,38	0,21%
S	BNP P. ACRÍLICO FI - BNP PARIBAS	1.383.732,43	R\$ 236.179.999,14	16,20%
S	BPP INDIGO FIF - BRADESCO	113.371,17	R\$ 100.972.361,41	6,93%
S	FI RF BCP ALM - BRADESCO	250.925.652,05	R\$ 510.350.030,95	35,02%
S	WA POLIURETANO - WESTERN	58.858,78	R\$ 102.858.814,06	7,06%
S	ORKESTRA FI MULTIMER - JPM MORGAN	316.789,87	R\$ 44.853.660,13	3,08%
RENDA VARIÁVEL			R\$ 199.775.227,62	13,71%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			R\$ 199.775.227,62	13,71%
S	OPERA FDO.INV.ACOES - Frainkelin	26.040.150,44	R\$ 54.615.278,28	3,75%
S	SUVINIL FIA - BNP PARIBAS	235.065,90	R\$ 47.917.379,03	3,29%
N	AZ QUEST SM MID INST - AZ QUEST	10.424.301,38	R\$ 10.358.720,02	0,71%
N	AZ QUEST SMALL & MID - AZ QUEST	1.045.057,18	R\$ 6.774.800,44	0,46%
N	BRASIL CAP 30 FICFIA - BRASIL CA	3.207.975,39	R\$ 9.835.881,97	0,67%
N	CLARITAS VALOR FEED - CLARITAS	6.304.199,21	R\$ 22.461.795,36	1,54%
N	MOAT CAPITAL - FIA - MOAT	4.107.753,22	R\$ 15.900.788,89	1,09%
N	NAVI INSTITUCIONAL - NAVI	5.431.174,93	R\$ 18.278.932,93	1,25%
N	S A SELECTION - SUL AMERICA	1.063.453,80	R\$ 13.631.650,70	0,94%
OUTROS INVESTIMENTOS			R\$ 27.854.688,18	1,91%
FUNDOS OUTROS			R\$ 27.854.688,18	1,91%
N	LACAN FLORESTAL II - LACAN	788,00	R\$ 10.322.292,28	0,71%
N	HAMILTON LANE - HAMILTON LANE	2.870,08	R\$ 3.296.071,91	0,23%
N	SPECTRA IV INST FIP - Spectra	2.130.000,00	R\$ 2.946.411,10	0,20%
N	COPA FLORESTAL - Copa	5.000.000,00	R\$ 3.505.928,95	0,24%
N	CAPITANIA REIT - CAPITANIA	1.526.959,93	R\$ 3.128.911,57	0,21%
N	LACAN III - LACAN	238,57	R\$ 2.325.627,77	0,16%
N	XP MALLS FII - XP VISTA ASSE	22.793,00	R\$ 2.329.444,60	0,16%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			R\$ 168.429.832,07	11,56%
S	BPC MULTIG.FIM - BPC MULT.	125.404.131,77	R\$ 139.346.121,11	9,56%
N	KAPITALO KAPPA FIN F - Kapitalo	10.246.810,20	R\$ 29.083.710,96	2,00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			R\$ 59.849.869,78	4,11%
N	ACCESS DIVER.DYNAMIC - JPM MORGAN	55.099,68	R\$ 6.318.605,92	0,43%
N	GLOBAL INCOME MASTER - JPM MORGAN	122.819,84	R\$ 15.175.935,59	1,04%
N	M SQUARE GLOBAL EQUI - M Square	1.324.400,69	R\$ 2.033.990,04	0,14%
N	PIMCO INCOME FIM - BNY Mellon	14.654.680,13	R\$ 23.555.386,41	1,62%
N	WA MACRO OPP FIM - WESTERN	7.459,79	R\$ 12.765.951,82	0,88%
OPERAÇÃO COM PARTICIPANTES			R\$ 1.439.061,12	0,10%
SALDO DE CAIXA			R\$ -	0,00%
	Saldo de Caixa	1	R\$ -	0,00%
TOTAL DOS INVESTIMENTOS			R\$ 1.457.518.055,54	100,00%

* Plano de Gestão Administrativa