

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO - NOV/2020

Exclusivo	Aplicações	Quantidade	Valor	Percentual
RENDA FIXA			R\$ 1.025.238.175,37	68,73%
FUNDOS DE RENDA FIXA			R\$ 1.025.238.175,37	68,73%
N	DI FEDERAL EXTRA - BRADESCO*	179.429,59	R\$ 2.173.722,47	0,15%
N	WESTERN ASSET RF ATI - WESTERN*	226,98	R\$ 3.106.871,25	0,21%
S	BNP P. ACRÍLICO FI - BNP PARIBAS	1.344.185,60	R\$ 239.326.343,23	16,04%
S	BPP INDIGO FIF - BRADESCO	111.403,24	R\$ 99.325.923,44	6,66%
S	FI RF BCP ALM - BRADESCO	243.375.517,15	R\$ 516.952.378,88	34,65%
S	WA POLIURETANO - WESTERN	67.635,95	R\$ 119.280.856,63	8,00%
S	ORKESTRA FI MULTIMER - JPM MORGAN	316.789,87	R\$ 45.072.079,47	3,02%
RENDA VARIÁVEL			R\$ 202.401.723,00	13,57%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			R\$ 202.401.723,00	13,57%
S	OPERA FDO.INV.ACOES - FRANKLIN	21.632.681,25	R\$ 45.814.642,88	3,07%
S	SUVINIL FIA - SANTANDER	186.592,12	R\$ 39.728.268,66	2,66%
N	AZ QUEST SM MID INST - AZ QUEST	10.424.301,38	R\$ 10.323.521,32	0,69%
N	AZ QUEST SMALL & MID - AZ QUEST	1.045.057,18	R\$ 6.743.466,18	0,45%
N	BRASIL CAP 30 FICFIA - BRASIL CA	3.207.975,39	R\$ 10.334.138,09	0,69%
N	CLARITAS VALOR FEEDE - CLARITAS	7.732.363,00	R\$ 27.061.839,93	1,81%
N	MOAT CAPITAL - FIA - MOAT	5.393.719,07	R\$ 21.149.625,37	1,42%
N	NAVI INST METODO - NAVI	9.793.940,92	R\$ 9.307.044,94	0,62%
N	NAVI INSTITUCIONAL - NAVI	5.431.174,93	R\$ 18.133.581,11	1,22%
N	S A SELECTION - SUL AMERICA	1.063.453,80	R\$ 13.805.594,52	0,93%
OUTROS INVESTIMENTOS			R\$ 29.780.832,12	2,00%
FUNDOS OUTROS			R\$ 29.780.832,12	2,00%
N	SPECTRA IV INST FIP - Spectra	2.580.000,00	R\$ 3.525.227,91	0,24%
N	COPA FLORESTAL - Copa	5.000.000,00	R\$ 3.485.221,95	0,23%
N	LACAN FLORESTAL II - LACAN	788,07	R\$ 10.257.059,52	0,69%
N	HAMILTON LANE - HAMILTON LANE	2.966,70	R\$ 3.489.322,88	0,23%
N	CAPITANIA REIT - CAPITANIA	1.526.959,93	R\$ 3.277.280,21	0,22%
N	LACAN III - LACAN	333,99	R\$ 3.210.610,85	0,22%
N	XP MALLS FII - XP VISTA ASSE	22.972,00	R\$ 2.536.108,80	0,17%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			R\$ 169.688.978,09	11,38%
S	BPC MULTIG.FIM - BPC MULT.	151.724.440,98	R\$ 169.688.978,09	11,38%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			R\$ 62.901.600,37	4,22%
N	ACESS DIVER.DYNAMIC - JPM MORGAN	55.099,68	R\$ 6.575.135,47	0,44%
N	GLOBAL INCOME MASTER - JPM MORGAN	122.819,84	R\$ 16.091.891,06	1,08%
N	M SQUARE GLOBAL EQUI - M Square	2.533.029,31	R\$ 4.443.990,49	0,30%
N	PIMCO INCOME FIM - PIMCO	13.431.348,09	R\$ 22.585.214,89	1,51%
N	WA MACRO OPP FIM - WESTERN	7.459,79	R\$ 13.205.368,46	0,89%
OPERAÇÃO COM PARTICIPANTES			R\$ 1.702.012,20	0,11%
SALDO DE CAIXA			R\$ -	0,00%
	Saldo de Caixa	1	R\$ -	0,00%
TOTAL DOS INVESTIMENTOS			R\$ 1.491.713.321,15	100,00%

* Plano de Gestão Administrativa