

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO - JUN/2020

Aplicações		Quantidade	Valor	Percentual
RENDA FIXA			R\$ 1.006.722.244,13	70,39%
FUNDOS DE RENDA FIXA			R\$ 1.006.722.244,13	70,39%
N	DI FEDERAL EXTRA - BRADESCO *	440.396,91	R\$ 5.307.702,36	0,37%
S	BNP P. ACRÍLICO FI - BNP PARIBAS	1.383.732,43	R\$ 234.156.740,43	16,37%
S	BPP INDIGO FIF - BRADESCO	113.371,17	R\$ 100.251.220,17	7,01%
S	FI RF BCP ALM - BRADESCO	250.925.652,05	R\$ 505.807.699,55	35,36%
S	WA POLIURETANO - WESTERN	67.335,67	R\$ 116.842.136,16	8,17%
S	ORKESTRA FI MULTIMER - JPM MORGAN	316.789,87	R\$ 44.356.745,46	3,10%
RENDA VARIÁVEL			R\$ 172.856.752,93	12,09%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			R\$ 172.856.752,93	12,09%
N	AZ QUEST SMALL & MID - AZ QUEST	1.045.057,18	R\$ 5.937.529,68	0,42%
S	OPERA FDO.INV.ACOES - Frankelin	26.040.150,44	R\$ 50.393.287,14	3,52%
S	SUVINIL FIA - BNP PARIBAS	235.065,90	R\$ 43.969.370,86	3,07%
N	BRASIL CAP 30 FICFIA - BRASIL CA	3.207.975,39	R\$ 8.933.193,70	0,62%
N	CLARITAS VALOR FEEDE - CLARITAS	6.304.199,21	R\$ 20.560.686,23	1,44%
N	MOAT CAPITAL - FIA - MOAT	4.107.753,22	R\$ 14.124.759,08	0,99%
N	NAVI INSTITUCIONAL - NAVI	5.431.174,93	R\$ 16.804.106,08	1,17%
N	S A SELECTION - SUL AMERICA	1.063.453,80	R\$ 12.133.820,16	0,85%
OUTROS INVESTIMENTOS			R\$ 26.834.390,57	1,88%
FUNDOS OUTROS			R\$ 26.834.390,57	1,88%
N	SPECTRA IV INST FIP - Spectra	1.905.000,00	R\$ 2.562.022,30	0,18%
N	HAMILTON LANE - HAMILTON LANE	2.649,54	R\$ 2.939.701,46	0,21%
N	LACAN FLORESTAL II - LACAN	747,00	R\$ 9.991.085,70	0,70%
N	COPA FLORESTAL - Copa	5.000.000,00	R\$ 3.511.568,99	0,25%
N	CAPITANIA REIT - CAPITANIA	1.526.959,93	R\$ 3.120.734,82	0,22%
N	LACAN III - LACAN	238,57	R\$ 2.341.084,60	0,16%
N	XP MALLS FII - XP VISTA ASSE	22.793,00	R\$ 2.368.192,70	0,17%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			R\$ 164.152.766,60	11,48%
S	BPC MULTIG.FIM - BPC MULT.	125.404.131,77	R\$ 135.544.890,86	9,48%
N	KAPITALO KAPPA FIN F - Kapitalo	10.246.810,20	R\$ 28.607.875,74	2,00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			R\$ 58.192.552,28	4,07%
N	ACESS DIVER.DYNAMIC - JPM MORGAN	55.099,68	R\$ 6.213.200,92	0,43%
N	GLOBAL INCOME MASTER - JPM MORGAN	122.819,84	R\$ 14.677.407,95	1,03%
N	PIMCO INCOME FIM - BNY Mellon	15.900.574,91	R\$ 25.057.345,99	1,75%
N	WA MACRO OPP FIM - WESTERN	7.459,79	R\$ 12.244.597,42	0,86%
OPERAÇÃO COM PARTICIPANTES			R\$ 1.516.634,77	0,11%
SALDO DE CAIXA			R\$ -	0,00%
Saldo de Caixa		1	R\$ -	0,00%
TOTAL DOS INVESTIMENTOS			R\$ 1.430.275.341,28	100,00%

* Plano de Gestão Administrativa