

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2019.12.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Valores Mobiliários Cotados						
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estados Membros da União Europeia						
Títulos de Dívida Pública						
INTL BK RECON & DEVEL-11.75%-04.11.2020	BRL	1,600,000	107.93%	29,278.69	381,892.22	1.47%
					Sub-Total:	1.47%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado não membro da UE						
Títulos de Dívida Pública						
LETRA TESOURO NACIONAL-CZ-01.07.2020	BRL	1,050,500	741.41%		2,278,452.32	8.77%
NOTA DO TESOURO NACIONAL-10%-01.01.2021	BRL	300,000	#####%		730,432.21	2.81%
NOTA DO TESOURO NACIONAL-10%-01.01.2023	BRL	300,000	#####%		770,205.51	2.96%
NOTA DO TESOURO NACIONAL-10%-01.01.2025	BRL	200,000	#####%		529,748.66	2.04%
NOTA DO TESOURO NACIONAL-10%-01.01.2027	BRL	75,000	#####%		203,583.22	0.78%
NOTA DO TESOURO NACIONAL-10%-01.01.2029	BRL	50,000	999.65%		138,925.53	0.53%
					Sub-Total:	17.91%
Ações						
B3, SA	BRL	108,000	19.85		1,027,694.49	3.96%
BANCO DO BRASIL	BRL	59,100	41.62		691,290.83	2.66%
BANCO SANTANDER BRASIL	BRL	41,300	31.66		452,903.43	1.74%
BK BRASIL OPERACAO E ASSESSO(BVMF)	BRL	70,000	17.22		275,616.18	1.06%
BRADSPAR PREF.	BRL	122,960	30.33		1,042,343.12	4.01%
BRASILAGRO-CIA BRASILEIRA DE(BVMF)	BRL	77,800	15.76		327,691.39	1.26%
COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	BRL	70,780	36.52		1,090,454.33	4.20%
ENEVA SA(BVMF)	BRL	250,400	13.04		2,422,653.42	9.33%
EQUATORIAL ENERGIA - ORD(BVMF)	BRL	110,250	10.57		556,413.74	2.14%
FLEURY SA(BVMF)	BRL	38,700	26.92		261,645.15	1.01%
GERDAU S.A. -PREF	BRL	249,600	9.45		1,105,476.45	4.26%
ITAU UNIBANCO HOLDING(BVMF)	BRL	147,250	23.23		1,209,773.68	4.66%
ITAUSA - INVESTIMENTOS ITAU - PR	BRL	32,057	12.07		100,025.05	0.39%
KLABIN SA-UNIT	BRL	198,000	15.29		807,223.69	3.11%
LOG COMMERCIAL PROPERTIES(BVMF)	BRL	20,707	S/COT		148,847.18	0.57%
LOJAS AMERICANAS SA-PREF.	BRL	118,860	16.44		681,990.08	2.63%
MRV ENGENHARIA(BVMF)	BRL	253,000	14.64		1,207,376.49	4.65%
PETROBRAS-PETROLEO BRASIL-PREF.	BRL	148,000	24.32		989,135.69	3.81%
PORTOBELLO SA(BVMF)	BRL	434,100	5.35		516,224.95	1.99%
SAO MARTINHO SA(BVMF)	BRL	151,810	18.02		797,425.25	3.07%
SLC AGRICOLA SA(BVMF)	BRL	88,000	18.45		483,291.63	1.86%
SUZANO SA(BVMF)	BRL	79,900	19.60		702,090.93	2.70%
TELEFONICA BRASIL, S.A.	BRL	38,300	45.81		491,758.53	1.89%
TUPY SA(BVMF)	BRL	145,900	18.64		817,430.30	3.15%
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	BRL	50,500	21.84		284,948.07	1.10%
VALE SA - ORD.	BRL	75,075	49.00		886,130.06	3.41%
WILSON SONS LTD-BDR(BVMF)	BRL	123,250	40.12		1,222,483.23	4.71%
					Sub-Total:	79.30%
Direitos						
LOJAS AMERICANAS SA-PREF.-DS2019	BRL	1,367	S/COT		2,845.58	0.01%
					Sub-Total:	0.01%
Liquidez						
A vista						
Depósitos à Ordem						

CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2019.12.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					814,012.99	3.13%
					Sub-Total:	3.13%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Posições a Liquidar - títulos					29,360.20	0.11%
Terceiros					-40,431.24	-0.16%
					Sub-Total:	-0.04%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-408,262.87	-1.57%
Terceiros					-53,807.63	-0.21%
					Sub-Total:	-1.78%
Total das aplicações:					25,977,293.95	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					2,498,323.90	