



CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2020.12.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Instrumentos financeiros negociados no mercado						
Mercados regulamentados de países terceiros						
Títulos de dívida pública						
NOTA TESOIRO BRAZIL 10%-01.01.2021	BRL	485,000	1,048.62%		797,964.45	4.25%
NOTA TESOIRO BRAZIL 10%-01.01.2023	BRL	300,000	1,152.89%		542,666.04	2.89%
NOTA TESOIRO BRAZIL 10%-01.01.2025	BRL	200,000	1,203.94%		377,794.93	2.01%
NOTA TESOIRO BRAZIL 10%-01.01.2027	BRL	75,000	1,229.05%		144,627.79	0.77%
NOTA TESOIRO BRAZIL 10%-01.01.2029	BRL	127,500	1,252.04%		250,466.33	1.34%
					Sub-Total:	11.27%
Ações						
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	BRL	90,500	61.98		880,080.02	4.69%
BANCO BRADESCO-PREF	BRL	241,200	27.14		1,027,091.55	5.47%
BANCO DO BRASIL SA	BRL	111,200	38.80		676,953.00	3.61%
BR PROPERTIES SA	BRL	343,200	9.90		533,094.85	2.84%
BRASILAGRO-CIA BRASILEIRA DE	BRL	77,800	25.00		305,169.86	1.63%
CIA VALE DO RIO DOCE (VALE)	BRL	126,325	87.45		1,733,289.60	9.24%
COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	BRL	39,380	75.73		467,913.61	2.49%
ENEVA SA	BRL	143,400	62.10		1,397,213.46	7.45%
EQUATORIAL ENERGIA SA	BRL	110,250	23.16		400,626.04	2.14%
GERDAU SA PREF	BRL	287,900	24.45		1,104,441.05	5.89%
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF	BRL	214,750	31.63		1,065,747.61	5.68%
KLAVIN SA	BRL	163,000	26.47		676,960.85	3.61%
LOG COMMERCIAL PROPERTIES PARTICIPAC	BRL	20,707	34.21		111,145.59	0.59%
LOJAS AMERICANAS SA PREF	BRL	76,860	26.29		317,039.21	1.69%
MOVIDA PARTICIPACOES SA	BRL	150,000	20.65		485,996.70	2.59%
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	BRL	183,000	18.95		544,104.49	2.90%
PETROLEO BRASILEIRO SA	BRL	158,000	28.34		702,552.76	3.74%
SAO MARTINHO SA	BRL	151,810	27.36		651,686.13	3.47%
SLC AGRICOLA SA	BRL	88,000	27.45		379,006.83	2.02%
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	BRL	79,900	58.54		733,874.02	3.91%
TUPY SA	BRL	145,900	20.97		480,038.13	2.56%
ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA	BRL	50,500	23.74		188,102.30	1.00%
WILSON SONS LTD	BRL	116,950	45.22		829,760.58	4.42%
					Sub-Total:	83.64%
Liquidez						
À vista						
Depósitos à ordem						
CC (BRL) en BANCO BPI, S.A.	BRL				28,968.79	0.15%
CC (BRL) en CECABANK	BRL				2,041.07	0.01%
CC (EUR) en BANCO BPI, S.A.	EUR				41.15	0.00%
CC (EUR) en CECABANK	EUR				1,098,652.95	5.86%
CC (USD) en CECABANK	USD				2,331.15	0.01%
					Sub-Total:	6.03%
Valores Ativos					25,680.80	0.14%
Valores Passivos					-202,049.94	-1.08%
Valor líquido global do fundo:					18,761,073.75	



CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2020.12.31

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Número de Unidades de Participação em Circulação:					2,191,123.72	