

**CARTEIRA DETALHADA**

Carteira em 2019.06.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
<b>Valores Mobiliários Cotados</b>						
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%	122,586.30	421,843.28	1.61%
					Sub-Total:	1.61%
Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa de Valores de Estado não membro da UE						
Títulos de Dívida Pública						
LETRA TESOURO NACIONAL-CZ-01.07.2019	BRL	636,000	825.52%		1,461,336.84	5.59%
LETRA TESOURO NACIONAL-CZ-01.07.2020	BRL	1,289,500	738.88%		2,799,217.59	10.71%
NOTA DO TESOURO NACIONAL-10%-01.01.2021	BRL	600,000	#####%		1,454,753.51	5.57%
NOTA DO TESOURO NACIONAL-10%-01.01.2023	BRL	300,000	#####%		757,687.02	2.90%
NOTA DO TESOURO NACIONAL-10%-01.01.2025	BRL	200,000	#####%		538,631.10	2.06%
NOTA DO TESOURO NACIONAL-10%-01.01.2027	BRL	75,000	#####%		197,487.65	0.76%
NOTA DO TESOURO NACIONAL-10%-01.01.2029	BRL	50,000	999.65%		138,363.99	0.53%
					Sub-Total:	28.11%
Acções						
B3, SA	BRL	159,400	18.47		1,372,325.16	5.25%
BANCO BRADESCO-PREF	BRL	16,180	30.88		140,339.96	0.54%
BANCO DO BRASIL	BRL	59,600	35.73		738,853.16	2.83%
BANCO SANTANDER BRASIL	BRL	61,300	26.91		640,458.27	2.45%
BRADESPAR PREF.	BRL	122,960	30.33		928,325.25	3.55%
BRASILAGRO-CIA BRASILEIRA DE(BVMF)	BRL	77,800	15.76		296,816.90	1.14%
COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	BRL	80,780	35.75		856,794.14	3.28%
ENEVA SA(BVMF)	BRL	293,700	13.12		1,628,104.16	6.23%
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	BRL	31,950	47.59		674,084.71	2.58%
FLEURY SA(BVMF)	BRL	59,700	27.39		292,936.27	1.12%
GERDAU S.A. -PREF	BRL	208,100	8.73		726,970.19	2.78%
ITAU UNIBANCO HOLDING(BVMF)	BRL	147,250	23.23		1,227,111.53	4.69%
ITAUSA - INVESTIMENTOS ITAU - PR	BRL	32,057	12.07		94,967.88	0.36%
KLABIN SA-UNIT	BRL	70,000	15.90		263,036.93	1.01%
LOG COMMERCIAL PROPERTIES(BVMF)	BRL	20,707	S/COT		94,847.40	0.36%
LOJAS AMERICANAS SA-PREF.	BRL	141,660	16.27		536,218.47	2.05%
M DIAS BRANCO SA(BVMF)	BRL	50,500	39.95		452,179.91	1.73%
MRV ENGENHARIA(BVMF)	BRL	287,000	14.04		1,290,843.69	4.94%
PETROBRAS-PETROLEO BRASIL-PREF.	BRL	148,000	24.32		932,334.35	3.57%
PORTOBELLO SA(BVMF)	BRL	538,300	5.24		525,792.33	2.01%
SAO MARTINHO SA(BVMF)	BRL	151,810	18.02		702,685.16	2.69%
SUZANO SA( BVMF)	BRL	79,900	19.60		603,230.22	2.31%
TELEFONICA BRASIL, S.A.	BRL	48,400	46.10		555,180.07	2.12%
TUPY SA(BVMF)	BRL	116,700	18.65		560,286.59	2.14%
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	BRL	50,500	21.84		233,285.84	0.89%
VALE SA - ORD.	BRL	53,075	46.62		632,103.72	2.42%
WILSON SONS LTD-BDR(BVMF)	BRL	112,150	40.69		902,128.20	3.45%
					Sub-Total:	68.49%
<b>Liquidez</b>						
A vista						
Depósitos à Ordem						
Depósito à Ordem - Conta remun. (no BPI)					603,113.21	2.31%
					Sub-Total:	2.31%

## CARTEIRA DETALHADA

Carteira em 2019.06.30

Designação	Moeda	Quant./ Mont. Nom.	Cotação	Juros Corridos	Valor Global	%
Outros Valores a Regularizar						
Valores Activos						
Valores Activos						
Posições a Liquidar - títulos					9,870.51	0.04%
Terceiros					-4,523.13	-0.02%
					Sub-Total:	0.02%
Valores Passivos						
Valores Passivos						
Posições a Liquidar - títulos					-89,239.01	-0.34%
Terceiros					-52,568.06	-0.20%
					Sub-Total:	-0.54%
Total das aplicações:					26,138,214.87	
Número de Unidades de Participação em Circulação:					2,906,452.01	