

BREOF II FIP						
	MTM 30 Ago 19	RESULTADO (R\$)	MOVIMENTAÇÃO (R\$)	MTM 30 Set 19	EXPOSIÇÃO	CONTR (%) Set 19
FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.521.630	19.329	758.818	5.299.777	0,80%	0,00%
BRL Referenciado DI	6.954	32	0	6.986	0,00%	0,00%
ITAU TOP RF Referenciado DI	4.514.675	19.297	758.818	5.292.790	0,80%	0,00%
RENTA FIXA	54.667.053	902.180	-2.136.669	53.432.564	8,05%	0,14%
DEB AMAZON 16% INCC DI 30/07/20 - DEBCA_AMAZON	54.667.053	902.180	-2.136.669	53.432.564	8,05%	0,14%
RENTA VARIÁVEL	604.218.808	0	1.001.640	605.220.448	91,22%	0,00%
CBLA Empreendimentos	319.079.310	0	0	319.079.310	48,09%	0,00%
R032 Seropédica	97.502.384	0	0	97.502.384	14,70%	0,00%
R037 Santa Maria	123.881.190	0	0	123.881.190	18,67%	0,00%
VBI Vetor Araçatuba	63.755.924	0	1.001.640	64.757.564	9,76%	0,00%
PROVISÃO	-600.500	0	100.000	-500.500	-0,08%	0,00%
DIR SUBS R032 - SEROPEDICA	-600.000	0	100.000	-500.000	-0,08%	0,00%
Compra de Ações - R047 Extrema III	-500	0	0	-500	0,00%	0,00%
DESPESA	-100.333	-121.240	123.494	-100.071	-0,02%	-0,02%
Administração	-72.256	-69.071	72.256	-69.071	-0,01%	-0,01%
Anbima	-579	-151	730	0	0,00%	0,00%
CETIP	-3.372	-1.925	1.925	-3.372	0,00%	0,00%
CVM	4.785	-4.785	0	0	0,00%	0,00%
Gestão	-28.902	-27.628	28.902	-27.628	0,00%	0,00%
Tarifas Bancárias	0	-168	168	0	0,00%	0,00%
Verticore Consultoria	0	-15.542	15.542	0	0,00%	0,00%
Advogados	0	-3.971	3.971	0	0,00%	0,00%
CAIXA	1.679	0	152.717	154.396	0,02%	0,00%
Saldo em Tesouraria	1.679	0	152.717	154.396	0,02%	0,00%
Total	662.708.345	798.269	0	663.506.614	100,00%	0,12%