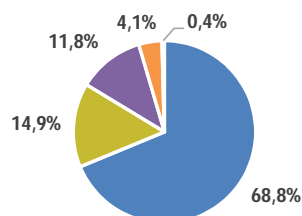


DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS


■ Renda Fixa R\$ 1.043 MM
 ■ Renda Variável R\$ 226 MM
 ■ Estruturado R\$ 179 MM
■ Empréstimos R\$ 63 MM
 ■ Imobiliário R\$ 6 MM
 Total WSS R\$ 1.517 MM

MARÇO/2021
SEGMENTO: RENDA FIXA

Títulos - Precificados na Curva	Quantidade	Saldo
NTN-B (VCTO: 15/08/22) IPCA + 5,33%	2.050	R\$ 7.293.646
NTN-B (VCTO: 15/08/22) IPCA + 6,19%	7.400	R\$ 26.043.915
NTN-B (VCTO: 15/08/22) IPCA + 6,98%	3.100	R\$ 10.803.299
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,10%	4.100	R\$ 15.053.086
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 4,90%	1.860	R\$ 6.889.602
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,22%	1.525	R\$ 5.569.154
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,47%	1.545	R\$ 5.578.927
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,44%	308	R\$ 1.114.137
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,29%	2.090	R\$ 7.237.795
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,24%	2.073	R\$ 7.203.402
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,24%	2.073	R\$ 7.203.400
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 5,87%	6.000	R\$ 21.376.949
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 5,87%	4.000	R\$ 14.251.299
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 6,80%	4.600	R\$ 15.365.138
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 6,01%	6.800	R\$ 24.354.475
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 5,03%	4.000	R\$ 15.674.026
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,33%	6.350	R\$ 21.644.979
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,28%	6.290	R\$ 21.557.135
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,26%	6.272	R\$ 21.542.238
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,44%	3.150	R\$ 10.610.422
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,36%	6.400	R\$ 21.581.602
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,30%	6.331	R\$ 21.516.198
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,28%	6.311	R\$ 21.504.293
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,47%	3.150	R\$ 10.472.355
NTN-B (VCTO: 15/05/55) IPCA + 6,81%	20.600	R\$ 66.352.438
Títulos - Precificados à Mercado	Quantidade	Saldo
NTN-B (VCTO: 15/08/24)	17.026	R\$ 65.696.362
NTN-B (VCTO: 15/08/26)	1.390	R\$ 5.483.234
NTN-B (VCTO: 15/08/28)	17.208	R\$ 68.844.070
LFT (VCTO: 01/03/2022)	3.300	R\$ 35.654.868
LFT (VCTO: 01/03/2025)	12.575	R\$ 134.694.778
LFT (VCTO: 01/03/2026)	9.330	R\$ 99.562.253
LFT (VCTO: 01/09/2026)	17.219	R\$ 206.069.149
Fundos de Investimento		Saldo
Bradesco FI RF Referenciado DI Premium		R\$ 18.714.686
Bradesco FI Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra		R\$ 453.088
RENDIA FIXA - TOTAL		R\$ 1.042.966.398

SEGMENTO: ESTRUTURADO		
Fundos de Investimento	Saldo	
JGP Equity FIC FIM	R\$	40.762.785
Oceana W7 Long Biased FIC FIM	R\$	21.836.580
Apex Equity Hedge FIM	R\$	12.019.999
A1 Hedge FIC FIM	R\$	38.209.618
SPX W Nimitz FIC FIM	R\$	55.845.498
Giant Zarathustra II FIC FIM	R\$	9.943.407
ESTRUTURADO - TOTAL		R\$ 178.617.887

SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL		
Fundos de Investimento	Saldo	
Atmos Institucional FIC FIA	R\$	37.236.624
Bogari Value FIC FIA	R\$	44.110.160
Brasil Capital 30 FIC FIA	R\$	35.166.307
Nucleo Capital NCI FIC FIA	R\$	43.772.307
Truxt I Valor Institucional FIA FIA	R\$	23.930.301
Ações e Ativos Negociado em Bolsa	Quantidade	Saldo
BOVA11 - ETF	254.600	R\$ 28.520.292
EQTL3 - Ações	637.000	R\$ 15.797.600
IBOVL107 - Opções (Ganho máx: Até 107.000)	-120	R\$ (2.056.663)
IBOVX100 - Opções (Referência: 100.000)	120	R\$ 360.955
IBOVX850 - Opções (Proteção: Até 85.000)	-120	R\$ (130.299)
IBOVL13 - Opções (Ganho máx: Até 130.000)	-300	R\$ (1.676.326)
IBOVX2 - Opções (Referência: 115.000)	300	R\$ 2.180.305
IBOVX980 - Opções (Proteção: Até 98.000)	-300	R\$ (795.627)
IBOVL134 - Opções (Ganho máx: Até 134.000)	-300	R\$ (1.331.357)
IBOVX2 - Opções (Referência: 115.000)	300	R\$ 2.180.305
IBOVX4 - Opções (Proteção: Até 104.000)	-300	R\$ (1.154.589)
RENDA VARIÁVEL - TOTAL		R\$ 226.110.294

SEGMENTO: IMOBILIÁRIO		
Títulos Privados	Quantidade	Saldo
CRI PETR (VCTO: 15/10/25) IPCA + 6,42%	250	R\$ 2.537.377
CRI PETR (VCTO: 15/10/28) IPCA + 6,53%	10	R\$ 3.748.405
IMOBILIÁRIO - TOTAL		R\$ 6.285.782

SEGMENTO: OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		
Empréstimos	Quantidade	Saldo
Pré-Fixado	2.017	R\$ 7.378.725
Pós-Fixado	4.780	R\$ 55.437.367
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES - TOTAL		R\$ 62.816.092

TOTAL - WEG SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 1.516.796.453
--------------------------------------	--------------------------