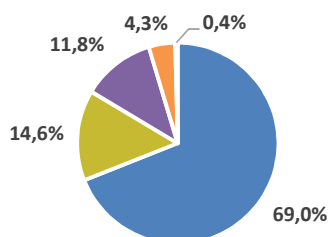


DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS



■ Renda Fixa R\$ 1.040 MM
 ■ Renda Variável R\$ 220 MM
 ■ Estruturado R\$ 177 MM
■ Empréstimos R\$ 64 MM
 ■ Imobiliário R\$ 6 MM
 Total WSS R\$ 1.507 MM

JANEIRO/2021

SEGMENTO: RENDA FIXA

Títulos - Precificados na Curva	Quantidade	Saldo
NTN-B (VCTO: 15/08/22) IPCA + 5,33%	2.050	R\$ 7.331.211
NTN-B (VCTO: 15/08/22) IPCA + 6,19%	7.400	R\$ 26.152.168
NTN-B (VCTO: 15/08/22) IPCA + 6,98%	3.100	R\$ 10.838.504
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,10%	4.100	R\$ 15.122.515
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 4,90%	1.860	R\$ 6.921.790
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,22%	1.525	R\$ 5.594.644
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,47%	1.545	R\$ 5.604.062
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,44%	308	R\$ 1.119.169
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,29%	2.090	R\$ 7.270.196
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,24%	2.073	R\$ 7.235.472
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,24%	2.073	R\$ 7.235.470
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 5,87%	6.000	R\$ 21.468.462
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 5,87%	4.000	R\$ 14.312.308
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 6,80%	4.600	R\$ 14.971.088
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 6,01%	6.800	R\$ 23.758.447
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 5,03%	4.000	R\$ 15.313.647
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,33%	6.350	R\$ 21.750.714
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,28%	6.290	R\$ 21.660.582
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,26%	6.272	R\$ 21.644.874
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,44%	3.150	R\$ 10.664.284
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,36%	6.400	R\$ 21.693.028
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,30%	6.331	R\$ 21.624.185
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,28%	6.311	R\$ 21.611.190
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,47%	3.150	R\$ 10.529.212
NTN-B (VCTO: 15/05/55) IPCA + 6,81%	20.600	R\$ 64.649.797
Títulos - Precificados à Mercado	Quantidade	Saldo
NTN-B (VCTO: 15/08/24)	17.026	R\$ 68.314.610
NTN-B (VCTO: 15/08/26)	1.390	R\$ 5.744.169
NTN-B (VCTO: 15/08/28)	17.208	R\$ 72.766.289
LFT (VCTO: 01/03/2022)	5.350	R\$ 57.587.201
LFT (VCTO: 01/03/2025)	12.575	R\$ 134.723.971
LFT (VCTO: 01/03/2026)	9.330	R\$ 99.490.843
LFT (VCTO: 01/09/2026)	17.219	R\$ 183.431.455
Fundos de Investimento		Saldo
Bradesco FI RF Referenciado DI Premium		R\$ 11.601.177
Bradesco FI Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra		R\$ 451.859
RENDA FIXA - TOTAL		R\$ 1.040.188.591

SEGMENTO: ESTRUTURADO		
Fundos de Investimento		Saldo
JGP Equity FIC FIM		R\$ 41.540.392
Oceana W7 Long Biased FIC FIM		R\$ 21.212.697
Apex Equity Hedge FIM		R\$ 12.674.216
A1 Hedge FIC FIM		R\$ 40.281.500
SPX W Nimitz FIC FIM		R\$ 51.749.671
Giant Zarathustra II FIC FIM		R\$ 9.792.710
ESTRUTURADO - TOTAL		R\$ 177.251.185
SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL		
Fundos de Investimento		Saldo
Atmos Institucional FIC FIA		R\$ 36.869.204
Bogari Value FIC FIA		R\$ 43.358.102
SPX Apache FIC FIA		R\$ 22.810.023
Brasil Capital 30 FIC FIA		R\$ 35.778.231
Nucleo Capital NCI FIC FIA		R\$ 45.225.432
Ações e Ativos Negociado em Bolsa	Quantidade	Saldo
BOVA11 - ETF	254.600	R\$ 28.148.576
EQTL3 - Ações	425.000	R\$ 9.571.000
IBOVL107- Opções (Ganho máx: Até 107.000)	-120	R\$ (2.028.199)
IBOVX100 - Opções (Referência: 100.000)	120	R\$ 525.102
IBOVX850 - Opções (Proteção: Até 85.000)	-120	R\$ (212.542)
IBOVL13- Opções (Ganho máx: Até 130.000)	-300	R\$ (1.862.613)
IBOVX2 - Opções (Referência: 115.000)	300	R\$ 2.851.252
IBOVX980 - Opções (Proteção: Até 98.000)	-300	R\$ (1.172.366)
IBOVL134- Opções (Ganho máx: Até 134.000)	-300	R\$ (1.527.934)
IBOVX2 - Opções (Referência: 115.000)	300	R\$ 2.851.252
IBOVX4 - Opções (Proteção: Até 104.000)	-300	R\$ (1.635.581)
RENDA VARIÁVEL - TOTAL		R\$ 219.548.938
SEGMENTO: IMOBILIÁRIO		
Títulos Privados	Quantidade	Saldo
CRI PETR (VCTO: 15/10/25) IPCA + 6,42%	250	R\$ 2.473.763
CRI PETR (VCTO: 15/10/28) IPCA + 6,53%	10	R\$ 3.653.776
IMOBILIÁRIO - TOTAL		R\$ 6.127.538
SEGMENTO: OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		
Empréstimos	Quantidade	Saldo
Pré-Fixado	2.154	R\$ 7.769.038
Pós-Fixado	4.903	R\$ 56.395.477
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES - TOTAL		R\$ 64.164.515
TOTAL - WEG SEGURIDADE SOCIAL		R\$ 1.507.280.767