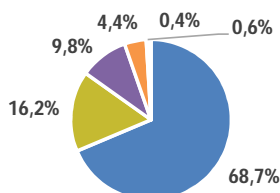


DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS


■ Renda Fixa R\$ 1.123 MM
 ■ Renda Variável R\$ 264 MM
 ■ Estruturado R\$ 160 MM
■ Empréstimos R\$ 72 MM
 ■ Exterior R\$ 10 MM
 ■ Imobiliário R\$ 6 MM
Total WSS R\$ 1.635 MM

JANEIRO/2022
SEGMENTO: RENDA FIXA

Títulos - Precificados na Curva	Quantidade	Saldo
NTN-B (VCTO: 15/08/22) IPCA + 5,33%	2.050	R\$ 8.030.792
NTN-B (VCTO: 15/08/22) IPCA + 6,19%	7.400	R\$ 28.866.070
NTN-B (VCTO: 15/08/22) IPCA + 6,98%	3.100	R\$ 12.045.920
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,10%	4.100	R\$ 16.559.091
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 4,90%	1.860	R\$ 7.568.605
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,22%	1.525	R\$ 6.131.354
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,47%	1.545	R\$ 6.152.744
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,44%	308	R\$ 1.228.399
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,29%	2.090	R\$ 8.024.632
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,24%	2.073	R\$ 7.984.128
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,24%	2.073	R\$ 7.984.126
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 5,87%	6.000	R\$ 23.642.151
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 5,87%	4.000	R\$ 15.761.434
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 6,80%	4.600	R\$ 16.552.853
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 6,01%	6.800	R\$ 26.183.982
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 5,03%	4.000	R\$ 16.803.474
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,33%	6.350	R\$ 23.994.187
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,28%	6.290	R\$ 23.891.225
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,26%	6.272	R\$ 23.872.479
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,44%	3.150	R\$ 11.768.026
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,36%	6.400	R\$ 23.921.732
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,30%	6.331	R\$ 23.843.548
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,28%	6.311	R\$ 23.828.454
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,47%	3.150	R\$ 11.612.937
NTN-B (VCTO: 15/05/55) IPCA + 6,81%	20.600	R\$ 71.316.780
Títulos - Precificados à Mercado	Quantidade	Saldo
NTN-B (VCTO: 15/08/24)	57.066	R\$ 223.852.284
NTN-B (VCTO: 15/08/25)	30.104	R\$ 117.352.872
NTN-B (VCTO: 15/08/26)	5.690	R\$ 22.719.702
NTN-B (VCTO: 15/08/28)	17.208	R\$ 69.009.642
LFT (VCTO: 01/03/2022)	4.344	R\$ 49.150.903
LFT (VCTO: 01/03/2025)	12.575	R\$ 141.711.090
LFT (VCTO: 01/03/2026)	2.054	R\$ 23.074.728
Fundos de Investimento		Saldo
Bradesco FI RF Referenciado DI Premium		R\$ 27.600.955
Bradesco FI Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra		R\$ 813.858
RENDA FIXA - TOTAL		R\$ 1.122.855.159

SEGMENTO: ESTRUTURADO		
Fundos de Investimento	Saldo	
JGP Equity FIC FIM	R\$	38.414.287
Oceana W7 Long Biased FIC FIM	R\$	21.944.596
A1 Hedge FIC FIM	R\$	40.617.393
SPX W Nimitz FIC FIM	R\$	59.421.602
ESTRUTURADO - TOTAL		R\$ 160.397.879

SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL		
Fundos de Investimento	Saldo	
Atmos Institucional FIC FIA	R\$	32.358.965
Bogari Value FIC FIA	R\$	36.513.237
Brasil Capital 30 FIC FIA	R\$	29.894.026
Nucleo Capital NCI FIC FIA	R\$	41.688.448
Truxt I Valor Institucional FIA FIA	R\$	21.692.922
Ações e Derivativos Negociado em Bolsa	Quantidade	Saldo
BOVA11 - ETF	815.700	R\$ 88.079.286
EQTL3 - Ações	637.000	R\$ 14.625.520
IBOVL140- Opções (Ganho máx: Até 140.000)	-280	R\$ (1.213.612)
IBOVX18 - Opções (Referência: 108.000)	280	R\$ 1.260.814
IBOVX92 - Opções (Proteção: Até 92.000)	-280	R\$ (504.362)
RENDA VARIÁVEL - TOTAL		R\$ 264.395.244

SEGMENTO: INVESTIMENTO NO EXTERIOR		
Fundos de Investimento	Saldo	
WSS FIM IE	R\$	9.511.624
Derivativos	Quantidade	Saldo
VQ9Z- Opções (Ganho máx: Até 7,0)	-35	R\$ (85.323)
VQF3 - Opções (Referência: 5,60)	35	R\$ 432.546
VQDL - Opções (Proteção: Até 4,75)	-35	R\$ (45.712)
INVESTIMENTO NO EXTERIOR - TOTAL		R\$ 9.813.135

SEGMENTO: IMOBILIÁRIO		
Títulos Privados	Quantidade	Saldo
CRI PETR (VCTO: 15/10/25) IPCA + 6,42%	250	R\$ 2.246.692
CRI PETR (VCTO: 15/10/28) IPCA + 6,53%	10	R\$ 3.627.668
IMOBILIÁRIO - TOTAL		R\$ 5.874.360

SEGMENTO: OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		
Empréstimos	Quantidade	Saldo
Pré-Fixado	1.699	R\$ 8.192.039
Pós-Fixado	5.745	R\$ 63.445.921
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES - TOTAL		R\$ 71.637.960

TOTAL - WEG SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 1.634.973.737
--------------------------------------	--------------------------