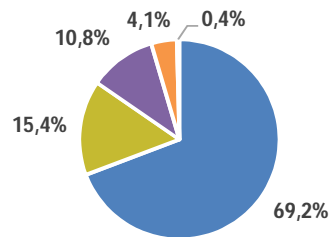


DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS



■ Renda Fixa R\$ 1.089 MM
 ■ Renda Variável R\$ 241 MM
 ■ Estruturado R\$ 170 MM
■ Empréstimos R\$ 65 MM
 ■ Imobiliário R\$ 7 MM
Total WSS R\$ 1.573 MM

JULHO/2021

SEGMENTO: RENDA FIXA

Títulos - Precificados na Curva	Quantidade	Saldo
NTN-B (VCTO: 15/08/22) IPCA + 5,33%	2.050	R\$ 7.607.945
NTN-B (VCTO: 15/08/22) IPCA + 6,19%	7.400	R\$ 27.240.201
NTN-B (VCTO: 15/08/22) IPCA + 6,98%	3.100	R\$ 11.327.463
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,10%	4.100	R\$ 15.690.431
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 4,90%	1.860	R\$ 7.176.771
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,22%	1.525	R\$ 5.807.171
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,47%	1.545	R\$ 5.822.059
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,44%	308	R\$ 1.162.545
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,29%	2.090	R\$ 7.572.628
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,24%	2.073	R\$ 7.535.461
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,24%	2.073	R\$ 7.535.459
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 5,87%	6.000	R\$ 22.336.692
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 5,87%	4.000	R\$ 14.891.128
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 6,80%	4.600	R\$ 15.606.597
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 6,01%	6.800	R\$ 24.728.382
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 5,03%	4.000	R\$ 15.905.101
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,33%	6.350	R\$ 22.649.151
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,28%	6.290	R\$ 22.553.695
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,26%	6.272	R\$ 22.536.695
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,44%	3.150	R\$ 11.106.494
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,36%	6.400	R\$ 22.584.957
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,30%	6.331	R\$ 22.512.278
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,28%	6.311	R\$ 22.498.411
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,47%	3.150	R\$ 10.963.002
NTN-B (VCTO: 15/05/55) IPCA + 6,81%	20.600	R\$ 67.318.126
Títulos - Precificados à Mercado	Quantidade	Saldo
NTN-B (VCTO: 15/08/24)	17.026	R\$ 66.737.791
NTN-B (VCTO: 15/08/26)	1.390	R\$ 5.557.831
NTN-B (VCTO: 15/08/28)	17.208	R\$ 69.956.840
LFT (VCTO: 01/03/2022)	3.300	R\$ 52.195.277
LFT (VCTO: 01/03/2025)	12.575	R\$ 136.346.792
LFT (VCTO: 01/03/2026)	9.330	R\$ 100.884.486
LFT (VCTO: 01/09/2026)	20.655	R\$ 223.049.595

Fundos de Investimento		Saldo
Bradesco FI RF Referenciado DI Premium	R\$	11.090.576
Bradesco FI Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	R\$	507.904
RENDA FIXA - TOTAL		R\$ 1.088.995.934

SEGMENTO: ESTRUTURADO		
Fundos de Investimento		Saldo
JGP Equity FIC FIM	R\$	44.144.937
Oceana W7 Long Biased FIC FIM	R\$	22.798.232
Apex Equity Hedge FIM	R\$	-
A1 Hedge FIC FIM	R\$	39.103.903
SPX W Nimitz FIC FIM	R\$	54.048.794
Giant Zarathustra II FIC FIM	R\$	10.293.099
ESTRUTURADO - TOTAL		R\$ 170.388.965

SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL		
Fundos de Investimento		Saldo
Atmos Institucional FIC FIA	R\$	40.390.130
Bogari Value FIC FIA	R\$	49.462.501
Brasil Capital 30 FIC FIA	R\$	36.292.352
Nucleo Capital NCI FIC FIA	R\$	46.557.863
Truxt I Valor Institucional FIA FIA	R\$	26.255.090
Ações e Ativos Negociado em Bolsa	Quantidade	Saldo
BOVA11 - ETF	254.600	R\$ 29.816.206
EQTL3 - Ações	637.000	R\$ 15.415.400
VIVR3 - Ações	46.063	R\$ 159.378
IBOVL107- Opções (Ganho máx: Até 107.000)	-120	R\$ (2.300.380)
IBOVX100 - Opções (Referência: 100.000)	120	R\$ 175.698
IBOVX850 - Opções (Proteção: Até 85.000)	-120	R\$ (67.719)
IBOVL13- Opções (Ganho máx: Até 130.000)	-300	R\$ (1.205.608)
IBOVX2 - Opções (Referência: 115.000)	300	R\$ 1.142.017
IBOVX980 - Opções (Proteção: Até 98.000)	-300	R\$ (386.853)
IBOVL134- Opções (Ganho máx: Até 134.000)	-300	R\$ (782.405)
IBOVX2 - Opções (Referência: 115.000)	300	R\$ 1.142.017
IBOVX4 - Opções (Proteção: Até 104.000)	-300	R\$ (566.444)
RENDA VARIÁVEL - TOTAL		R\$ 241.499.243

SEGMENTO: IMOBILIÁRIO		
Títulos Privados	Quantidade	Saldo
CRI PETR (VCTO: 15/10/25) IPCA + 6,42%	250	R\$ 2.655.787
CRI PETR (VCTO: 15/10/28) IPCA + 6,53%	10	R\$ 3.924.770
IMOBILIÁRIO - TOTAL		R\$ 6.580.557

SEGMENTO: OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		
Empréstimos	Quantidade	Saldo
Pré-Fixado	1.815	R\$ 7.323.980
Pós-Fixado	5.343	R\$ 57.898.554
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES - TOTAL		R\$ 65.222.534

TOTAL - WEG SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 1.572.687.233
--------------------------------------	--------------------------