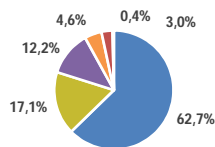


DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS


■ Renda Fixa R\$ 1.077 MM
 ■ Renda Variável R\$ 295 MM
 ■ Estruturado R\$ 209 MM
■ Empréstimos R\$ 80 MM
 ■ Exterior R\$ 51 MM
 ■ Imobiliário R\$ 6 MM
Total WSS R\$ 1.718 MM

JULHO/2022

SEGMENTO: RENDA FIXA				
Títulos - Precificados na Curva			Quantidade	Saldo
NTN-B (VCTO: 15/08/22)	IPCA + 5,33%		2.050	R\$ 8.393.374
NTN-B (VCTO: 15/08/22)	IPCA + 6,19%		7.400	R\$ 30.287.243
NTN-B (VCTO: 15/08/22)	IPCA + 6,98%		3.100	R\$ 12.683.798
NTN-B (VCTO: 15/08/26)	IPCA + 5,10%		4.100	R\$ 17.303.547
NTN-B (VCTO: 15/08/26)	IPCA + 4,90%		1.860	R\$ 7.903.161
NTN-B (VCTO: 15/08/26)	IPCA + 5,22%		1.525	R\$ 6.409.801
NTN-B (VCTO: 15/08/26)	IPCA + 5,47%		1.545	R\$ 6.438.078
NTN-B (VCTO: 15/08/26)	IPCA + 5,44%		308	R\$ 1.285.181
NTN-B (VCTO: 15/08/30)	IPCA + 6,29%		2.090	R\$ 8.419.646
NTN-B (VCTO: 15/08/30)	IPCA + 6,24%		2.073	R\$ 8.375.984
NTN-B (VCTO: 15/08/30)	IPCA + 6,24%		2.073	R\$ 8.375.982
NTN-B (VCTO: 15/08/30)	IPCA + 5,87%		6.000	R\$ 24.777.084
NTN-B (VCTO: 15/08/30)	IPCA + 5,87%		4.000	R\$ 16.518.056
NTN-B (VCTO: 15/05/35)	IPCA + 6,80%		4.600	R\$ 17.382.357
NTN-B (VCTO: 15/05/35)	IPCA + 6,01%		6.800	R\$ 27.451.312
NTN-B (VCTO: 15/05/35)	IPCA + 5,03%		4.000	R\$ 17.578.100
NTN-B (VCTO: 15/08/40)	IPCA + 6,33%		6.350	R\$ 25.167.774
NTN-B (VCTO: 15/08/40)	IPCA + 6,28%		6.290	R\$ 25.057.926
NTN-B (VCTO: 15/08/40)	IPCA + 6,26%		6.272	R\$ 25.037.522
NTN-B (VCTO: 15/08/40)	IPCA + 6,44%		3.150	R\$ 12.345.593
NTN-B (VCTO: 15/08/50)	IPCA + 6,36%		6.400	R\$ 25.086.888
NTN-B (VCTO: 15/08/50)	IPCA + 6,30%		6.331	R\$ 25.003.758
NTN-B (VCTO: 15/08/50)	IPCA + 6,28%		6.311	R\$ 24.987.546
NTN-B (VCTO: 15/08/50)	IPCA + 6,47%		3.150	R\$ 12.179.556
NTN-B (VCTO: 15/05/55)	IPCA + 6,81%		20.600	R\$ 74.800.810
Títulos - Precificados à Mercado			Quantidade	Saldo
NTN-B (VCTO: 15/08/22)			2.570	R\$ 10.444.009
NTN-B (VCTO: 15/05/23)			9.170	R\$ 36.554.565
NTN-B (VCTO: 15/08/24)			43.656	R\$ 114.269.064
NTN-B (VCTO: 15/05/25)			30.104	R\$ 120.802.851
NTN-B (VCTO: 15/08/26)			10.820	R\$ 44.299.075
NTN-B (VCTO: 15/05/27)			12.460	R\$ 50.277.981
NTN-B (VCTO: 15/08/28)			23.308	R\$ 95.371.137
NTN-B (VCTO: 15/08/30)			6.100	R\$ 24.952.278
NTN-B (VCTO: 15/05/35)			5.000	R\$ 19.883.358
NTN-B (VCTO: 15/08/40)			2.473	R\$ 9.920.891
NTN-B (VCTO: 15/08/50)			2.500	R\$ 9.926.124
NTN-B (VCTO: 15/05/55)			2.539	R\$ 9.913.315
LFT (VCTO: 01/03/2023)			1.440	R\$ 17.223.304
LTN (VCTO: 01/07/2023)			11.424	R\$ 10.465.920
LTN (VCTO: 01/04/2023)			11.685	R\$ 10.377.554
LFN (VCTO: 01/04/2024)			12.638	R\$ 10.285.520
Fundos de Investimento				Saldo
Bradesco FI RF Referenciado DI Premium				R\$ 11.675.549
Bradesco FI Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra				R\$ 1.601.950
RENDA FIXA - TOTAL				R\$ 1.077.494.520

SEGMENTO: ESTRUTURADO		
Fundos de Investimento	Saldo	
JGP Equity FIC FIM	R\$ 34.167.863	
Oceana W7 Long Biased FIC FIM	R\$ 21.207.973	
A1 Hedge FIC FIM	R\$ 20.025.592	
SPX W Nimitz FIC FIM	R\$ 92.892.241	
Ibiuna Hedge ST FP FIC FIM	R\$ 19.841.439	
Genoa Radar FIC FIM	R\$ 20.610.865	
ESTRUTURADO - TOTAL		R\$ 208.745.974

SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			
Fundos de Investimento			Saldo
Atmos Institucional FIC FIA			R\$ 27.698.714
Bogari Value FIC FIA			R\$ 28.365.953
Brasil Capital 30 FIC FIA			R\$ 26.065.150
Nucleo Capital NCI FIC FIA			R\$ 34.545.839
Truxt I Valor Institucional FIA FIA			R\$ 20.732.195
Ações e Derivativos Negociado em Bolsa		Quantidade	Saldo
BOVA11 - ETF		1.370.069	R\$ 136.047.852
EOTL3 - Ações		637.000	R\$ 15.803.970
IBOVL140 - Opções	(Ganho máx: Até 140.000)	-280	R\$ (40.706)
IBOVX18 - Opções	(Referência: 108.000)	280	R\$ 1.879.821
IBOVX92 - Opções	(Proteção: Até 92.000)	-280	R\$ (523.726)
IBOVL143 - Opções	(Ganho máx: Até 143.000)	-140	R\$ (12.095)
IBOVX10 - Opções	(Referência: 113.000)	140	R\$ 1.301.282
IBOVX960 - Opções	(Proteção: Até 96.000)	-140	R\$ (372.319)
IBOVL137 - Opções	(Ganho máx: Até 142.000)	-270	R\$ (27.848)
IBOVX116 - Opções	(Referência: 118.000)	270	R\$ 3.351.520
IBOVX99 - Opções	(Proteção: Até 100.000)	-270	R\$ (999.624)
IBOVC141 - Opções	(Ganho máx: Até 141.000)	-270	R\$ (279.094)
IBOVO110 - Opções	(Referência: 110.000)	270	R\$ 2.022.240
IBOVO990 - Opções	(Proteção: Até 99.000)	-270	R\$ (988.183)
RENDA VARIÁVEL - TOTAL			R\$ 294.570.941

SEGMENTO: INVESTIMENTO NO EXTERIOR			
Fundos de Investimento			Saldo
WSS FIM IE			R\$ 50.367.634
Derivativos		Quantidade	Saldo
VQ84 - Opções	(Ganho máx: Até 6,30)	-40	R\$ (88.636)
VQDD - Opções	(Referência: 5,30)	40	R\$ 455.870
VQFH - Opções	(Proteção: Até 4,50)	-40	R\$ (42.712)
VQ91 - Opções	(Ganho máx: Até 6,35)	-40	R\$ (81.152)
VQDW - Opções	(Referência: 5,10)	40	R\$ 282.612
VQFK - Opções	(Proteção: Até 4,60)	-40	R\$ (61.844)
VQ8P - Opções	(Ganho máx: Até 5,75)	-60	R\$ (362.208)
VQFP - Opções	(Referência: 4,90)	60	R\$ 245.778
VQFR - Opções	(Proteção: Até 4,40)	-60	R\$ (43.062)
HR9C - Opções	(Ganho máx: Até 6,35)	-270	R\$ (221.278)
HRDT - Opções	(Referência: 5,45)	270	R\$ 761.315
HRF8 - Opções	(Proteção: Até 4,65)	-270	R\$ (132.603)
INVESTIMENTO NO EXTERIOR - TOTAL			R\$ 51.079.715

SEGMENTO: IMOBILIÁRIO			
Títulos Privados		Quantidade	Saldo
CRI PETR (VCTO: 15/10/25)	IPCA + 6,42%	250	R\$ 2.429.535
CRI PETR (VCTO: 15/10/28)	IPCA + 6,53%	10	R\$ 3.925.022
IMOBILIÁRIO - TOTAL			R\$ 6.354.557

SEGMENTO: OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			
Empréstimos		Quantidade	Saldo
Pre-Fixado		1.760	R\$ 9.709.248
Pós-Fixado		6.083	R\$ 69.992.903
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES - TOTAL			R\$ 79.702.152

TOTAL - WEG SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 1.717.947.858
--------------------------------------	--------------------------