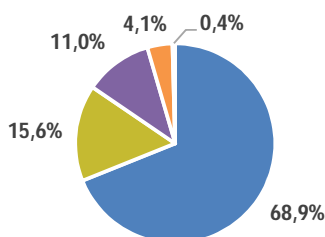


## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS



■ Renda Fixa R\$ 1.078 MM   
 ■ Renda Variável R\$ 247 MM   
 ■ Estruturado R\$ 173 MM  
■ Empréstimos R\$ 64 MM   
 ■ Imobiliário R\$ 6 MM   
 Total WSS R\$ 1.569 MM

### JUNHO/2021

SEGMENTO: RENDA FIXA		
Títulos - Precificados na Curva	Quantidade	Saldo
NTN-B (VCTO: 15/08/22) IPCA + 5,33%	2.050	R\$ 7.520.550
NTN-B (VCTO: 15/08/22) IPCA + 6,19%	7.400	R\$ 26.908.106
NTN-B (VCTO: 15/08/22) IPCA + 6,98%	3.100	R\$ 11.182.133
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,10%	4.100	R\$ 15.513.121
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 4,90%	1.860	R\$ 7.096.844
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,22%	1.525	R\$ 5.740.972
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,47%	1.545	R\$ 5.754.473
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,44%	308	R\$ 1.149.087
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,29%	2.090	R\$ 7.479.692
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,24%	2.073	R\$ 7.443.288
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,24%	2.073	R\$ 7.443.286
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 5,87%	6.000	R\$ 22.070.112
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 5,87%	4.000	R\$ 14.713.408
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 6,80%	4.600	R\$ 15.408.624
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 6,01%	6.800	R\$ 24.430.461
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 5,03%	4.000	R\$ 15.726.275
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,33%	6.350	R\$ 22.370.454
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,28%	6.290	R\$ 22.277.087
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,26%	6.272	R\$ 22.260.662
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,44%	3.150	R\$ 10.968.839
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,36%	6.400	R\$ 22.306.500
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,30%	6.331	R\$ 22.235.813
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,28%	6.311	R\$ 22.222.481
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,47%	3.150	R\$ 10.826.859
NTN-B (VCTO: 15/05/55) IPCA + 6,81%	20.600	R\$ 66.463.640
Títulos - Precificados à Mercado	Quantidade	Saldo
NTN-B (VCTO: 15/08/24)	17.026	R\$ 66.847.310
NTN-B (VCTO: 15/08/26)	1.390	R\$ 5.579.877
NTN-B (VCTO: 15/08/28)	17.208	R\$ 70.418.507
LFT (VCTO: 01/03/2022)	3.300	R\$ 51.989.976
LFT (VCTO: 01/03/2025)	12.575	R\$ 135.652.411
LFT (VCTO: 01/03/2026)	9.330	R\$ 100.361.996
LFT (VCTO: 01/09/2026)	20.655	R\$ 221.821.228

<b>Fundos de Investimento</b>		<b>Saldo</b>
Bradesco FI RF Referenciado DI Premium	R\$	7.794.192
Bradesco FI Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	R\$	506.001
<b>RENDA FIXA - TOTAL</b>		<b>R\$ 1.078.484.266</b>

<b>SEGMENTO: ESTRUTURADO</b>		
<b>Fundos de Investimento</b>		<b>Saldo</b>
JGP Equity FIC FIM	R\$	44.972.382
Oceana W7 Long Biased FIC FIM	R\$	23.333.864
Apex Equity Hedge FIM	R\$	-
A1 Hedge FIC FIM	R\$	39.076.597
SPX W Nimitz FIC FIM	R\$	55.653.830
Giant Zarathustra II FIC FIM	R\$	10.243.901
<b>ESTRUTURADO - TOTAL</b>		<b>R\$ 173.280.574</b>

<b>SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL</b>		
<b>Fundos de Investimento</b>		<b>Saldo</b>
Atmos Institucional FIC FIA	R\$	41.807.940
Bogari Value FIC FIA	R\$	51.518.797
Brasil Capital 30 FIC FIA	R\$	37.241.868
Nucleo Capital NCI FIC FIA	R\$	47.086.209
Truxt I Valor Institucional FIA FIA	R\$	27.442.464
<b>Ações e Ativos Negociado em Bolsa</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Saldo</b>
BOVA11 - ETF	254.600	R\$ 31.012.826
EQTL3 - Ações	637.000	R\$ 15.797.600
VIVR3 - Ações	46.063	R\$ 239.067
IBOVL107- Opções (Ganho máx: Até 107.000)	-120	R\$ (2.879.099)
IBOVX100 - Opções (Referência: 100.000)	120	R\$ 132.054
IBOVX850 - Opções (Proteção: Até 85.000)	-120	R\$ (43.810)
IBOVL13- Opções (Ganho máx: Até 130.000)	-300	R\$ (2.116.675)
IBOVX2 - Opções (Referência: 115.000)	300	R\$ 905.663
IBOVX980 - Opções (Proteção: Até 98.000)	-300	R\$ (286.572)
IBOVL134- Opções (Ganho máx: Até 134.000)	-300	R\$ (1.521.049)
IBOVX2 - Opções (Referência: 115.000)	300	R\$ 905.663
IBOVX4 - Opções (Proteção: Até 104.000)	-300	R\$ (435.988)
<b>RENDA VARIÁVEL - TOTAL</b>		<b>R\$ 246.806.959</b>

<b>SEGMENTO: IMOBILIÁRIO</b>		
<b>Títulos Privados</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Saldo</b>
CRI PETR (VCTO: 15/10/25) IPCA + 6,42%	250	R\$ 2.622.928
CRI PETR (VCTO: 15/10/28) IPCA + 6,53%	10	R\$ 3.875.838
<b>IMOBILIÁRIO - TOTAL</b>		<b>R\$ 6.498.766</b>

<b>SEGMENTO: OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		
<b>Empréstimos</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Saldo</b>
Pré-Fixado	1.862	R\$ 7.338.633
Pós-Fixado	5.230	R\$ 56.464.287
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES - TOTAL</b>		<b>R\$ 63.802.920</b>

<b>TOTAL - WEG SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>R\$ 1.568.873.485</b>
--------------------------------------	--------------------------