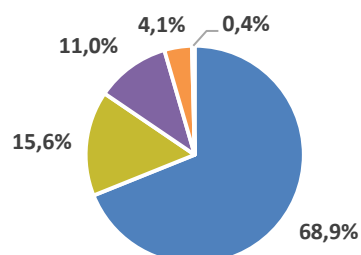


DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS


■ Renda Fixa R\$ 1.070 MM
 ■ Renda Variável R\$ 242 MM
 ■ Estruturado R\$ 171 MM
■ Empréstimos R\$ 63 MM
 ■ Imobiliário R\$ 6 MM
 Total WSS R\$ 1.552 MM

MAIO/2021
SEGMENTO: RENDA FIXA

Títulos - Precificados na Curva	Quantidade	Saldo
NTN-B (VCTO: 15/08/22) IPCA + 5,33%	2.050	R\$ 7.431.247
NTN-B (VCTO: 15/08/22) IPCA + 6,19%	7.400	R\$ 26.570.512
NTN-B (VCTO: 15/08/22) IPCA + 6,98%	3.100	R\$ 11.035.027
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,10%	4.100	R\$ 15.331.676
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 4,90%	1.860	R\$ 7.014.945
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,22%	1.525	R\$ 5.673.282
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,47%	1.545	R\$ 5.685.477
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,44%	308	R\$ 1.135.346
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,29%	2.090	R\$ 7.385.271
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,24%	2.073	R\$ 7.349.615
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,24%	2.073	R\$ 7.349.613
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 5,87%	6.000	R\$ 21.798.623
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 5,87%	4.000	R\$ 14.532.415
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 6,80%	4.600	R\$ 15.208.044
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 6,01%	6.800	R\$ 24.127.299
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 5,03%	4.000	R\$ 15.543.197
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,33%	6.350	R\$ 22.087.365
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,28%	6.290	R\$ 21.996.042
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,26%	6.272	R\$ 21.980.169
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,44%	3.150	R\$ 10.829.100
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,36%	6.400	R\$ 22.023.703
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,30%	6.331	R\$ 21.954.944
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,28%	6.311	R\$ 21.942.125
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,47%	3.150	R\$ 10.688.678
NTN-B (VCTO: 15/05/55) IPCA + 6,81%	20.600	R\$ 65.597.943
Títulos - Precificados à Mercado	Quantidade	Saldo
NTN-B (VCTO: 15/08/24)	17.026	R\$ 67.053.525
NTN-B (VCTO: 15/08/26)	1.390	R\$ 5.591.120
NTN-B (VCTO: 15/08/28)	17.208	R\$ 70.176.026
LFT (VCTO: 01/03/2022)	3.300	R\$ 51.832.042
LFT (VCTO: 01/03/2025)	12.575	R\$ 135.128.675
LFT (VCTO: 01/03/2026)	9.330	R\$ 99.957.694
LFT (VCTO: 01/09/2026)	20.655	R\$ 220.931.988
Fundos de Investimento		Saldo
Bradesco FI RF Referenciado DI Premium		R\$ 6.865.557
Bradesco FI Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra		R\$ 4.731
RENDA FIXA - TOTAL		R\$ 1.069.813.014

SEGMENTO: ESTRUTURADO	
Fundos de Investimento	Saldo
JGP Equity FIC FIM	R\$ 43.724.327
Oceana W7 Long Biased FIC FIM	R\$ 22.975.302
Apex Equity Hedge FIM	R\$ -
A1 Hedge FIC FIM	R\$ 38.395.243
SPX W Nimitz FIC FIM	R\$ 55.487.367
Giant Zarathustra II FIC FIM	R\$ 10.077.278
ESTRUTURADO - TOTAL	R\$ 170.659.517

SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL		
Fundos de Investimento		Saldo
Atmos Institucional FIC FIA		R\$ 41.638.954
Bogari Value FIC FIA		R\$ 50.069.830
Brasil Capital 30 FIC FIA		R\$ 36.377.557
Nucleo Capital NCI FIC FIA		R\$ 46.103.937
Truxt I Valor Institucional FIA FIA		R\$ 26.635.904
Ações e Ativos Negociado em Bolsa	Quantidade	Saldo
BOVA11 - ETF	254.600	R\$ 30.870.250
EQTL3 - Ações	637.000	R\$ 15.753.010
VIVR3 - Ações	46.063	R\$ 113.315
IBOVL107- Opções (Ganho máx: Até 107.000)	-120	R\$ (2.832.792)
IBOVX100 - Opções (Referência: 100.000)	120	R\$ 116.467
IBOVX850 - Opções (Proteção: Até 85.000)	-120	R\$ (23.681)
IBOVL13- Opções (Ganho máx: Até 130.000)	-300	R\$ (2.280.846)
IBOVX2 - Opções (Referência: 115.000)	300	R\$ 951.688
IBOVX980 - Opções (Proteção: Até 98.000)	-300	R\$ (244.157)
IBOVL134- Opções (Ganho máx: Até 134.000)	-300	R\$ (1.742.086)
IBOVX2 - Opções (Referência: 115.000)	300	R\$ 951.688
IBOVX4 - Opções (Proteção: Até 104.000)	-300	R\$ (407.006)
RENDA VARIÁVEL - TOTAL		R\$ 242.052.032

SEGMENTO: IMOBILIÁRIO		
Títulos Privados	Quantidade	Saldo
CRI PETR (VCTO: 15/10/25) IPCA + 6,42%	250	R\$ 2.589.567
CRI PETR (VCTO: 15/10/28) IPCA + 6,53%	10	R\$ 3.826.189
IMOBILIÁRIO - TOTAL		R\$ 6.415.756

SEGMENTO: OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		
Empréstimos	Quantidade	Saldo
Pré-Fixado	1.906	R\$ 7.362.297
Pós-Fixado	4.807	R\$ 56.051.060
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES - TOTAL		R\$ 63.413.357

TOTAL - WEG SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 1.552.353.676
--------------------------------------	--------------------------