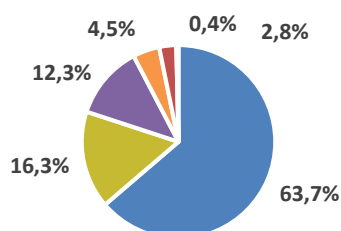


DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS


■ Renda Fixa R\$ 1.089 MM ■ Renda Variável R\$ 279 MM ■ Estruturado R\$ 210 MM
 ■ Empréstimos R\$ 76 MM ■ Exterior R\$ 49 MM ■ Imobiliário R\$ 6 MM

Total WSS R\$ 1.709 MM

MAIO/2022

SEGMENTO: RENDA FIXA		
Títulos - Precificados na Curva	Quantidade	Saldo
NTN-B (VCTO: 15/08/22) IPCA + 5,33%	2.050	R\$ 8.277.326
NTN-B (VCTO: 15/08/22) IPCA + 6,19%	7.400	R\$ 29.827.892
NTN-B (VCTO: 15/08/22) IPCA + 6,98%	3.100	R\$ 12.476.018
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,10%	4.100	R\$ 17.070.463
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 4,90%	1.860	R\$ 7.799.167
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,22%	1.525	R\$ 6.322.251
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,47%	1.545	R\$ 6.347.579
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,44%	308	R\$ 1.267.196
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,29%	2.090	R\$ 8.290.649
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,24%	2.073	R\$ 8.248.303
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,24%	2.073	R\$ 8.248.301
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 5,87%	6.000	R\$ 24.413.411
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 5,87%	4.000	R\$ 16.275.607
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 6,80%	4.600	R\$ 17.102.393
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 6,01%	6.800	R\$ 27.042.475
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 5,03%	4.000	R\$ 17.343.236
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,33%	6.350	R\$ 24.780.625
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,28%	6.290	R\$ 24.674.402
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,26%	6.272	R\$ 24.655.083
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,44%	3.150	R\$ 12.153.592
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,36%	6.400	R\$ 24.699.823
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,30%	6.331	R\$ 24.620.290
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,28%	6.311	R\$ 24.605.099
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,47%	3.150	R\$ 11.989.573
NTN-B (VCTO: 15/05/55) IPCA + 6,81%	20.600	R\$ 73.594.905
Títulos - Precificados à Mercado	Quantidade	Saldo
NTN-B (VCTO: 15/05/22)	2.570	R\$ 10.322.222
NTN-B (VCTO: 15/05/23)	9.170	R\$ 36.396.507
NTN-B (VCTO: 15/08/24)	53.116	R\$ 215.079.725
NTN-B (VCTO: 15/05/25)	30.104	R\$ 120.479.929
NTN-B (VCTO: 15/08/26)	10.820	R\$ 44.288.891
NTN-B (VCTO: 15/08/28)	23.308	R\$ 95.958.028
NTN-B (VCTO: 15/08/30)	6.100	R\$ 25.247.085
LFT (VCTO: 01/03/2023)	2.280	R\$ 26.717.267
LTN (VCTO: 01/07/2023)	11.424	R\$ 10.271.562
LTN (VCTO: 01/04/2023)	11.685	R\$ 10.197.342
LFN (VCTO: 01/04/2024)	12.638	R\$ 10.140.489
Fundos de Investimento	Saldo	
Bradesco FI RF Referenciado DI Premium	R\$	19.783.463
Bradesco FI Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	R\$	1.779.027
RENDA FIXA - TOTAL	R\$	1.088.787.195

SEGMENTO: ESTRUTURADO		
Fundos de Investimento	Saldo	
JGP Equity FIC FIM	R\$	35.988.345
Oceana W7 Long Biased FIC FIM	R\$	21.471.298
A1 Hedge FIC FIM	R\$	20.586.664
SPX W Nimitz FIC FIM	R\$	91.817.986
Ibiuna Hedge ST FP FIC FIM	R\$	20.325.130
Genoa Radar FIC FIM	R\$	19.967.533
ESTRUTURADO - TOTAL		R\$ 210.156.956

SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL		
Fundos de Investimento	Saldo	
Atmos Institucional FIC FIA	R\$	28.135.055
Bogari Value FIC FIA	R\$	30.510.599
Brasil Capital 30 FIC FIA	R\$	28.180.711
Nucleo Capital NCI FIC FIA	R\$	34.995.293
Truxt I Valor Institucional FIA FIA	R\$	21.477.534
Ações e Derivativos Negociado em Bolsa	Quantidade	Saldo
BOVA11 - ETF	1.108.526	R\$ 118.811.817
EQTL3 - Ações	637.000	R\$ 15.147.860
IBOVL140- Opções (Ganho máx: Até 140.000)	-280	R\$ (515.055)
IBOVX18 - Opções (Referência: 108.000)	280	R\$ 1.156.987
IBOVX92 - Opções (Proteção: Até 92.000)	-280	R\$ (344.990)
IBOVL143- Opções (Ganho máx: Até 143.000)	-140	R\$ (204.655)
IBOVX10 - Opções (Referência: 113.000)	140	R\$ 807.127
IBOVX960 - Opções (Proteção: Até 96.000)	-140	R\$ (237.928)
IBOVL137- Opções (Ganho máx: Até 142.000)	-270	R\$ (426.244)
IBOVX116 - Opções (Referência: 118.000)	270	R\$ 2.114.399
IBOVX99 - Opções (Proteção: Até 100.000)	-270	R\$ (624.638)
IBOVC141- Opções (Ganho máx: Até 141.000)	-270	R\$ (965.826)
IBOVO110 - Opções (Referência: 110.000)	270	R\$ 1.310.015
IBOVO990 - Opções (Proteção: Até 99.000)	-270	R\$ (655.131)
RENDA VARIÁVEL - TOTAL		R\$ 278.672.930

SEGMENTO: INVESTIMENTO NO EXTERIOR		
Fundos de Investimento	Saldo	
WSS FIM IE	R\$	47.341.959
Derivativos	Quantidade	Saldo
VQ84- Opções (Ganho máx: Até 6,30)	-40	R\$ (85.960)
VQDD - Opções (Referência: 5,30)	40	R\$ 932.676
VQFH - Opções (Proteção: Até 4,50)	-40	R\$ (181.116)
VQ91- Opções (Ganho máx: Até 6,35)	-40	R\$ (80.710)
VQDW - Opções (Referência: 5,10)	40	R\$ 678.676
VQFK - Opções (Proteção: Até 4,60)	-40	R\$ (234.028)
VQ8P - Opções (Proteção: Até 5,75)	-60	R\$ (274.896)
VQFP - Opções (Proteção: Até 4,90)	60	R\$ 701.049
VQFR - Opções (Proteção: Até 4,40)	-60	R\$ (207.243)
INVESTIMENTO NO EXTERIOR - TOTAL		R\$ 48.590.407

SEGMENTO: IMOBILIÁRIO		
Títulos Privados	Quantidade	Saldo
CRI PETR (VCTO: 15/10/25) IPCA + 6,42%	250	R\$ 2.391.849
CRI PETR (VCTO: 15/10/28) IPCA + 6,53%	10	R\$ 3.863.431
IMOBILIÁRIO - TOTAL		R\$ 6.255.280

SEGMENTO: OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES
--

Empréstimos	Quantidade	Saldo	
Pré-Fixado	1.704	R\$	9.157.684
Pós-Fixado	5.906	R\$	66.915.298
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES - TOTAL		R\$	76.072.982
TOTAL - WEG SEGURIDADE SOCIAL		R\$	1.708.535.749