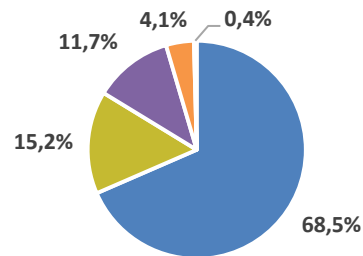


**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**


■ Renda Fixa R\$ 1.049 MM   
 ■ Renda Variável R\$ 234 MM   
 ■ Estruturado R\$ 180 MM  
■ Empréstimos R\$ 63 MM   
 ■ Imobiliário R\$ 6 MM   
 Total WSS R\$ 1.532 MM

**ABRIL/2021**
**SEGMENTO: RENDA FIXA**

Títulos - Precificados na Curva	Quantidade	Saldo
NTN-B (VCTO: 15/08/22) IPCA + 5,33%	2.050	R\$ 7.360.408
NTN-B (VCTO: 15/08/22) IPCA + 6,19%	7.400	R\$ 26.299.334
NTN-B (VCTO: 15/08/22) IPCA + 6,98%	3.100	R\$ 10.915.664
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,10%	4.100	R\$ 15.188.264
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 4,90%	1.860	R\$ 6.950.425
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,22%	1.525	R\$ 5.619.677
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,47%	1.545	R\$ 5.630.621
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,44%	308	R\$ 1.124.427
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,29%	2.090	R\$ 7.309.324
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,24%	2.073	R\$ 7.274.319
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,24%	2.073	R\$ 7.274.317
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 5,87%	6.000	R\$ 21.581.499
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 5,87%	4.000	R\$ 14.387.666
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 6,80%	4.600	R\$ 15.522.882
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 6,01%	6.800	R\$ 24.590.075
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 5,03%	4.000	R\$ 15.813.948
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,33%	6.350	R\$ 21.859.542
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,28%	6.290	R\$ 21.770.014
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,26%	6.272	R\$ 21.754.645
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,44%	3.150	R\$ 10.716.479
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,36%	6.400	R\$ 21.796.024
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,30%	6.331	R\$ 21.728.998
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,28%	6.311	R\$ 21.716.651
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,47%	3.150	R\$ 10.577.269
NTN-B (VCTO: 15/05/55) IPCA + 6,81%	20.600	R\$ 67.034.135
Títulos - Precificados à Mercado	Quantidade	Saldo
NTN-B (VCTO: 15/08/24)	17.026	R\$ 66.686.309
NTN-B (VCTO: 15/08/26)	1.390	R\$ 5.557.583
NTN-B (VCTO: 15/08/28)	17.208	R\$ 69.642.085
LFT (VCTO: 01/03/2022)	3.300	R\$ 35.727.774
LFT (VCTO: 01/03/2025)	12.575	R\$ 134.472.515
LFT (VCTO: 01/03/2026)	9.330	R\$ 99.488.923
LFT (VCTO: 01/09/2026)	20.655	R\$ 219.884.869
Fundos de Investimento		Saldo
Bradesco FI RF Referenciado DI Premium		R\$ 5.687.302
Bradesco FI Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra		R\$ 423.671
<b>RENDA FIXA - TOTAL</b>		<b>R\$ 1.049.367.637</b>

<b>SEGMENTO: ESTRUTURADO</b>	
<b>Fundos de Investimento</b>	<b>Saldo</b>
JGP Equity FIC FIM	R\$ 41.900.927
Oceana W7 Long Biased FIC FIM	R\$ 22.217.175
Apex Equity Hedge FIM	R\$ 12.148.988
A1 Hedge FIC FIM	R\$ 37.804.409
SPX W Nimitz FIC FIM	R\$ 55.811.651
Giant Zarathustra II FIC FIM	R\$ 9.891.978
<b>ESTRUTURADO - TOTAL</b>	<b>R\$ 179.775.127</b>

<b>SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL</b>		
<b>Fundos de Investimento</b>	<b>Saldo</b>	
Atmos Institucional FIC FIA	R\$	38.818.250
Bogari Value FIC FIA	R\$	46.728.792
Brasil Capital 30 FIC FIA	R\$	35.930.470
Nucleo Capital NCI FIC FIA	R\$	44.128.973
Truxt I Valor Institucional FIA FIA	R\$	25.594.989
<b>Ações e Ativos Negociado em Bolsa</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Saldo</b>
BOVA11 - ETF	254.600	R\$ 29.126.240
EQL3 - Ações	637.000	R\$ 15.982.330
IBOVL107- Opções (Ganho máx: Até 107.000)	-120	R\$ (2.163.089)
IBOVX100 - Opções (Referência: 100.000)	120	R\$ 257.667
IBOVX850 - Opções (Proteção: Até 85.000)	-120	R\$ (75.414)
IBOVL13- Opções (Ganho máx: Até 130.000)	-300	R\$ (1.645.174)
IBOVX2 - Opções (Referência: 115.000)	300	R\$ 1.793.035
IBOVX980 - Opções (Proteção: Até 98.000)	-300	R\$ (554.932)
IBOVL134- Opções (Ganho máx: Até 134.000)	-300	R\$ (1.276.749)
IBOVX2 - Opções (Referência: 115.000)	300	R\$ 1.793.035
IBOVX4 - Opções (Proteção: Até 104.000)	-300	R\$ (860.631)
<b>RENDA VARIÁVEL - TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>233.577.792</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\$ 2.562.689
CRI PETR (VCTO: 15/10/28) IPCA + 6,53%	10	R\$ 3.786.129
<b>IMOBILIÁRIO - TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>6.348.818</b>

<b>SEGMENTO: OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		
<b>Empréstimos</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Saldo</b>
Pré-Fixado	2.017	R\$ 7.392.681
Pós-Fixado	4.780	R\$ 55.912.040
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES - TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>63.304.721</b>

<b>TOTAL - WEG SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.532.374.093</b>
--------------------------------------	------------	----------------------