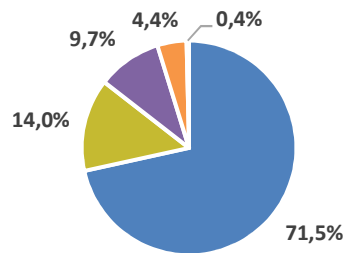


DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS



■ Renda Fixa R\$ 1.130 MM
 ■ Renda Variável R\$ 220 MM
 ■ Estruturado R\$ 154 MM
■ Empréstimos R\$ 69 MM
 ■ Imobiliário R\$ 6 MM
Total WSS R\$ 1.580 MM

NOVEMBRO/2021

SEGMENTO: RENDA FIXA

Títulos - Precificados na Curva	Quantidade	Saldo
NTN-B (VCTO: 15/08/22) IPCA + 5,33%	2.050	R\$ 7.845.936
NTN-B (VCTO: 15/08/22) IPCA + 6,19%	7.400	R\$ 28.161.469
NTN-B (VCTO: 15/08/22) IPCA + 6,98%	3.100	R\$ 11.736.699
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,10%	4.100	R\$ 16.184.046
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 4,90%	1.860	R\$ 7.399.633
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,22%	1.525	R\$ 5.991.286
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,47%	1.545	R\$ 6.009.646
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,44%	308	R\$ 1.199.908
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,29%	2.090	R\$ 7.827.470
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,24%	2.073	R\$ 7.788.601
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,24%	2.073	R\$ 7.788.599
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 5,87%	6.000	R\$ 23.077.053
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 5,87%	4.000	R\$ 15.384.702
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 6,80%	4.600	R\$ 16.132.666
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 6,01%	6.800	R\$ 25.552.277
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 5,03%	4.000	R\$ 16.424.796
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,33%	6.350	R\$ 23.403.122
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,28%	6.290	R\$ 23.304.610
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,26%	6.272	R\$ 23.287.090
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,44%	3.150	R\$ 11.476.066
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,36%	6.400	R\$ 23.331.303
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,30%	6.331	R\$ 23.257.339
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,28%	6.311	R\$ 23.243.380
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,47%	3.150	R\$ 11.324.267
NTN-B (VCTO: 15/05/55) IPCA + 6,81%	20.600	R\$ 69.505.302
Títulos - Precificados à Mercado	Quantidade	Saldo
NTN-B (VCTO: 15/08/24)	53.116	R\$ 206.961.173
NTN-B (VCTO: 15/08/25)	30.104	R\$ 116.434.051
NTN-B (VCTO: 15/08/26)	5.690	R\$ 22.499.478
NTN-B (VCTO: 15/08/28)	17.208	R\$ 68.789.345
LFT (VCTO: 01/03/2022)	5.684	R\$ 63.353.954
LFT (VCTO: 01/03/2025)	12.575	R\$ 139.448.591
LFT (VCTO: 01/03/2026)	4.769	R\$ 52.713.031
LFT (VCTO: 01/09/2026)	325	R\$ 3.587.258

Fundos de Investimento	Saldo
Bradesco FI RF Referenciado DI Premium	R\$ 19.727.059
Bradesco FI Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	R\$ 99.851
RENDA FIXA - TOTAL	R\$ 1.130.251.054

SEGMENTO: ESTRUTURADO	
Fundos de Investimento	Saldo
JGP Equity FIC FIM	R\$ 36.330.240
Oceana W7 Long Biased FIC FIM	R\$ 20.280.780
A1 Hedge FIC FIM	R\$ 40.250.471
SPX W Nimitz FIC FIM	R\$ 57.069.269
ESTRUTURADO - TOTAL	R\$ 153.930.761

SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL		
Fundos de Investimento		Saldo
Atmos Institucional FIC FIA		R\$ 31.579.164
Bogari Value FIC FIA		R\$ 35.409.412
Brasil Capital 30 FIC FIA		R\$ 27.941.994
Nucleo Capital NCI FIC FIA		R\$ 38.811.901
Truxt I Valor Institucional FIA FIA		R\$ 20.489.996
Ações e Ativos Negociado em Bolsa	Quantidade	Saldo
BOVA11 - ETF	526.900	R\$ 51.820.615
EQTL3 - Ações	637.000	R\$ 14.377.090
RENDA VARIÁVEL - TOTAL		R\$ 220.430.172

SEGMENTO: IMOBILIÁRIO		
Títulos Privados	Quantidade	Saldo
CRI PETR (VCTO: 15/10/25) IPCA + 6,42%	250	R\$ 2.191.048
CRI PETR (VCTO: 15/10/28) IPCA + 6,53%	10	R\$ 3.537.141
IMOBILIÁRIO - TOTAL		R\$ 5.728.189

SEGMENTO: OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		
Empréstimos	Quantidade	Saldo
Pré-Fixado	1.689	R\$ 7.649.821
Pós-Fixado	5.590	R\$ 61.792.120
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES - TOTAL		R\$ 69.441.941

TOTAL - WEG SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 1.579.782.116
--------------------------------------	--------------------------