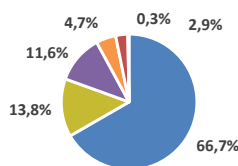


DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS



■ Renda Fixa R\$ 1.194 MM
 ■ Renda Variável R\$ 247 MM
 ■ Estruturado R\$ 208 MM
■ Empréstimos R\$ 84 MM
 ■ Exterior R\$ 52 MM
 ■ Imobiliário R\$ 5 MM
Total WSS R\$ 1.790 MM

NOVEMBRO/2022

SEGMENTO: RENDA FIXA				
Títulos - Precificados na Curva			Quantidade	Saldo
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,10%			4.100	R\$ 17.073.882
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 4,90%			1.860	R\$ 7.794.826
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,22%			1.525	R\$ 6.326.411
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,47%			1.545	R\$ 6.357.883
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,44%			308	R\$ 1.269.062
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,29%			2.090	R\$ 8.327.896
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,24%			2.073	R\$ 8.284.143
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,24%			2.073	R\$ 8.284.141
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 5,87%			6.000	R\$ 24.492.961
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 5,87%			4.000	R\$ 16.328.640
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 6,80%			4.600	R\$ 17.195.304
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 6,01%			6.800	R\$ 27.141.989
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 5,03%			4.000	R\$ 17.366.454
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,33%			6.350	R\$ 24.884.361
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,28%			6.290	R\$ 24.775.716
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,26%			6.272	R\$ 24.755.525
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,44%			3.150	R\$ 12.206.585
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,36%			6.400	R\$ 24.798.296
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,30%			6.331	R\$ 24.717.178
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,28%			6.311	R\$ 24.701.499
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,47%			3.150	R\$ 12.038.479
NTN-B (VCTO: 15/05/55) IPCA + 6,81%			20.600	R\$ 73.903.301
Títulos - Precificados à Mercado			Quantidade	Saldo
NTN-B (VCTO: 15/05/23)			4.150	R\$ 16.549.905
NTN-B (VCTO: 15/08/24)			28.240	R\$ 112.921.500
NTN-B (VCTO: 15/05/25)			30.104	R\$ 119.361.090
NTN-B (VCTO: 15/08/26)			10.820	R\$ 43.743.272
NTN-B (VCTO: 15/05/27)			14.903	R\$ 59.475.395
NTN-B (VCTO: 15/08/28)			23.308	R\$ 94.632.380
NTN-B (VCTO: 15/08/30)			6.100	R\$ 24.864.703
NTN-B (VCTO: 15/08/32)			14.837	R\$ 60.269.361
NTN-B (VCTO: 15/05/35)			18.260	R\$ 73.326.808
NTN-B (VCTO: 15/08/40)			2.473	R\$ 10.129.163
NTN-B (VCTO: 15/05/45)			17.259	R\$ 69.224.195
NTN-B (VCTO: 15/08/50)			2.500	R\$ 10.173.253
NTN-B (VCTO: 15/05/55)			2.539	R\$ 10.192.485
LFT (VCTO: 01/09/2023)			303	R\$ 3.781.690
LTN (VCTO: 01/07/2023)			11.424	R\$ 10.933.753
LTN (VCTO: 01/04/2023)			11.685	R\$ 10.828.482
LFN (VCTO: 01/04/2024)			12.638	R\$ 10.653.452
Fundos de Investimento				Saldo
Bradesco FI RF Referenciado DI Premium				R\$ 18.727.544
Bradesco FI Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra				R\$ 997.074
JGP Corporate FIC FIRF Crédito Privado Longo Prazo				R\$ 10.179.515
Sparta Top FI Renda Fixa Crédito Privado				R\$ 10.173.686
RENDA FIXA - TOTAL				R\$ 1.194.163.237

SEGMENTO: ESTRUTURADO		
Fundos de Investimento	Saldo	
JGP Equity FIC FIM	R\$ 37.726.685	
Oceana W7 Long Biased FIC FIM	R\$ 32.869.761	
SPX W Nimitz FIC FIM	R\$ 93.963.697	
Ibiuna Hedge ST FP FIC FIM	R\$ 21.371.123	
Genoa Radar FIC FIM	R\$ 21.979.809	
ESTRUTURADO - TOTAL		R\$ 207.911.074

SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL			
Fundos de Investimento			Saldo
Atmos Institucional FIC FIA			R\$ 27.514.542
Bogari Value FIC FIA			R\$ 27.804.437
Brasil Capital 30 FIC FIA			R\$ 27.849.905
Nucleo Capital NCI FIC FIA			R\$ 38.192.205
Truxt I Valor Institucional FIA FIA			R\$ 21.962.271
Ações e Derivativos Negociado em Bolsa		Quantidade	Saldo
BOVA11 - ETF		786.049	R\$ 85.349.200
EQTL3 - Ações		637.000	R\$ 17.549.350
IBOVL140- Opções	(Ganho máx: Até 140.000)	-280	R\$ (3)
IBOVX18 - Opções	(Referência: 108.000)	280	R\$ 202.908
IBOVX92 - Opções	(Proteção: Até 92.000)	-280	R\$ (1.327)
IBOVC141- Opções	(Ganho máx: Até 141.000)	-270	R\$ (118.881)
IBOVO110 - Opções	(Referência: 110.000)	270	R\$ 951.673
IBOVO990 - Opções	(Proteção: Até 99.000)	-270	R\$ (332.292)
IBOVC125- Opções	(Ganho máx: Até 130.000)	-230	R\$ (359.425)
IBOVO110- Opções	(Referência: 110.000)	230	R\$ 810.685
IBOVO940- Opções	(Proteção: Até 94.000)	-230	R\$ (167.572)
RENDA VARIÁVEL - TOTAL			R\$ 247.207.677

SEGMENTO: INVESTIMENTO NO EXTERIOR			
Fundos de Investimento			Saldo
WSS FIM IE			R\$ 50.912.541
Derivativos		Quantidade	Saldo
HR9C - Opções	(Ganho Até: 6,35)	-50	R\$ (38.355)
HRDT - Opções	(Refrência: Até 5,45)	50	R\$ 706.313
HRF8 - Opções	(Proteção Até: 4,65)	-50	R\$ (42.583)
UR8Z - Opções	(Ganho Até: 6,50)	-140	R\$ (670.866)
URD6 - Opções	(Refrência: Até 5,30)	140	R\$ 1.665.370
URFK - Opções	(Proteção Até: 4,55)	-140	R\$ (316.092)
INVESTIMENTO NO EXTERIOR - TOTAL			R\$ 52.216.328

SEGMENTO: IMOBILIÁRIO			
Títulos Privados		Quantidade	Saldo
CRI PETR (VCTO: 15/10/25) IPCA + 6,42%		250	R\$ 1.798.335
CRI PETR (VCTO: 15/10/28) IPCA + 6,53%		10	R\$ 3.315.943
IMOBILIÁRIO - TOTAL			R\$ 5.114.278

SEGMENTO: OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			
Empréstimos		Quantidade	Saldo
Pré-Fixado		1.746	R\$ 9.934.159
Pós-Fixado		6.259	R\$ 73.604.854
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES - TOTAL			R\$ 83.539.014

TOTAL - WEG SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 1.790.151.608
--------------------------------------	--------------------------