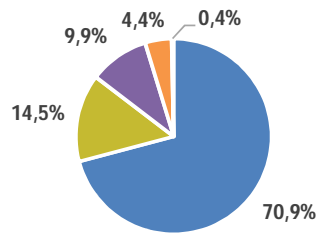


DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS



■ Renda Fixa R\$ 1.106 MM
 ■ Renda Variável R\$ 226 MM
 ■ Estruturado R\$ 155 MM
■ Empréstimos R\$ 68 MM
 ■ Imobiliário R\$ 6 MM
 Total WSS R\$ 1.561 MM

OUTUBRO/2021

SEGMENTO: RENDA FIXA			
Títulos - Precificados na Curva	Quantidade	Saldo	
NTN-B (VCTO: 15/08/22) IPCA + 5,33%	2.050	R\$	7.717.288
NTN-B (VCTO: 15/08/22) IPCA + 6,19%	7.400	R\$	27.681.776
NTN-B (VCTO: 15/08/22) IPCA + 6,98%	3.100	R\$	11.530.001
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,10%	4.100	R\$	15.921.414
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 4,90%	1.860	R\$	7.280.648
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,22%	1.525	R\$	5.893.523
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,47%	1.545	R\$	5.910.448
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,44%	308	R\$	1.180.138
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,29%	2.090	R\$	7.693.565
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,24%	2.073	R\$	7.655.647
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,24%	2.073	R\$	7.655.645
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 5,87%	6.000	R\$	22.689.326
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 5,87%	4.000	R\$	15.126.218
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 6,80%	4.600	R\$	16.352.566
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 6,01%	6.800	R\$	25.862.513
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 5,03%	4.000	R\$	16.595.837
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,33%	6.350	R\$	23.002.077
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,28%	6.290	R\$	22.906.108
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,26%	6.272	R\$	22.889.229
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,44%	3.150	R\$	11.278.483
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,36%	6.400	R\$	22.930.975
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,30%	6.331	R\$	22.859.304
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,28%	6.311	R\$	22.845.925
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,47%	3.150	R\$	11.129.048
NTN-B (VCTO: 15/05/55) IPCA + 6,81%	20.600	R\$	70.537.470
Títulos - Precificados à Mercado	Quantidade	Saldo	
NTN-B (VCTO: 15/08/24)	53.116	R\$	201.460.818
NTN-B (VCTO: 15/08/25)	30.104	R\$	116.235.115
NTN-B (VCTO: 15/08/26)	5.690	R\$	21.780.204
NTN-B (VCTO: 15/08/28)	17.208	R\$	66.374.059
LFT (VCTO: 01/03/2022)	5.684	R\$	62.989.685
LFT (VCTO: 01/03/2025)	12.575	R\$	138.574.141
LFT (VCTO: 01/03/2026)	4.769	R\$	52.359.243
LFT (VCTO: 01/09/2026)	325	R\$	3.563.836

Fundos de Investimento	Saldo
Bradesco FI RF Referenciado DI Premium	R\$ 9.553.843
Bradesco FI Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	R\$ 386.927
RENDA FIXA - TOTAL	R\$ 1.106.403.044

SEGMENTO: ESTRUTURADO	
Fundos de Investimento	Saldo
JGP Equity FIC FIM	R\$ 37.402.301
Oceana W7 Long Biased FIC FIM	R\$ 20.432.461
A1 Hedge FIC FIM	R\$ 39.804.755
SPX W Nimitz FIC FIM	R\$ 57.007.495
ESTRUTURADO - TOTAL	R\$ 154.647.011

SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL		
Fundos de Investimento		Saldo
Atmos Institucional FIC FIA		R\$ 32.301.434
Bogari Value FIC FIA		R\$ 36.475.759
Brasil Capital 30 FIC FIA		R\$ 28.946.841
Nucleo Capital NCI FIC FIA		R\$ 39.537.639
Truxt I Valor Institucional FIA FIA		R\$ 21.845.063
Ações e Ativos Negociado em Bolsa	Quantidade	Saldo
BOVA11 - ETF	526.900	R\$ 15.521.392
EQTL3 - Ações	637.000	R\$ 14.574.560
RENDA VARIÁVEL - TOTAL		R\$ 226.202.688

SEGMENTO: IMOBILIÁRIO		
Títulos Privados	Quantidade	Saldo
CRI PETR (VCTO: 15/10/25) IPCA + 6,42%	250	R\$ 2.153.367
CRI PETR (VCTO: 15/10/28) IPCA + 6,53%	10	R\$ 3.476.007
IMOBILIÁRIO - TOTAL		R\$ 5.629.374

SEGMENTO: OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		
Empréstimos	Quantidade	Saldo
Pré-Fixado	1.706	R\$ 7.601.295
Pós-Fixado	5.532	R\$ 60.468.963
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES - TOTAL		R\$ 68.070.257

TOTAL - WEG SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 1.560.952.374
--------------------------------------	--------------------------