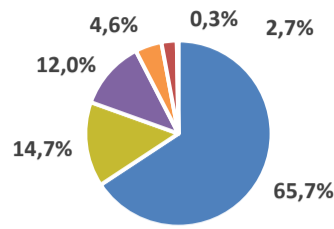


## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS



■ Renda Fixa R\$ 1.187 MM   
 ■ Renda Variável R\$ 266 MM   
 ■ Estruturado R\$ 216 MM  
■ Empréstimos R\$ 83 MM   
 ■ Exterior R\$ 48 MM   
 ■ Imobiliário R\$ 5 MM  
**Total WSS R\$ 1.806 MM**

### OUTUBRO/2022

SEGMENTO: RENDA FIXA			
Títulos - Precificados na Curva	Quantidade	Saldo	
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,10%	4.100	R\$	16.899.813
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 4,90%	1.860	R\$	7.716.518
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,22%	1.525	R\$	6.261.343
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,47%	1.545	R\$	6.291.283
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,44%	308	R\$	1.255.806
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,29%	2.090	R\$	8.235.625
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,24%	2.073	R\$	8.192.663
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,24%	2.073	R\$	8.192.661
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 5,87%	6.000	R\$	24.229.119
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 5,87%	4.000	R\$	16.152.746
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 6,80%	4.600	R\$	17.534.640
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 6,01%	6.800	R\$	27.639.861
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 5,03%	4.000	R\$	17.656.977
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,33%	6.350	R\$	24.607.916
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,28%	6.290	R\$	24.501.393
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,26%	6.272	R\$	24.481.790
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,44%	3.150	R\$	12.069.990
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,36%	6.400	R\$	24.522.258
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,30%	6.331	R\$	24.443.137
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,28%	6.311	R\$	24.427.997
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,47%	3.150	R\$	11.903.498
NTN-B (VCTO: 15/05/55) IPCA + 6,81%	20.600	R\$	75.457.916
Títulos - Precificados à Mercado	Quantidade	Saldo	
NTN-B (VCTO: 15/05/23)	4.150	R\$	16.911.469
NTN-B (VCTO: 15/08/24)	28.240	R\$	113.487.621
NTN-B (VCTO: 15/05/25)	30.104	R\$	124.059.277
NTN-B (VCTO: 15/08/26)	10.820	R\$	44.138.663
NTN-B (VCTO: 15/05/27)	14.903	R\$	61.616.549
NTN-B (VCTO: 15/08/28)	23.308	R\$	95.246.850
NTN-B (VCTO: 15/08/30)	6.100	R\$	25.069.185
NTN-B (VCTO: 15/08/32)	9.837	R\$	40.291.590
NTN-B (VCTO: 15/05/35)	18.260	R\$	76.167.562
NTN-B (VCTO: 15/08/40)	2.473	R\$	10.280.626
NTN-B (VCTO: 15/05/45)	12.159	R\$	50.844.309
NTN-B (VCTO: 15/08/50)	2.500	R\$	10.330.681
NTN-B (VCTO: 15/05/55)	2.539	R\$	10.663.263
LFT (VCTO: 01/09/2023)	303	R\$	3.743.728
LTN (VCTO: 01/07/2023)	11.424	R\$	10.824.654
LTN (VCTO: 01/04/2023)	11.685	R\$	10.739.237
LFN (VCTO: 01/04/2024)	12.638	R\$	10.700.998
Fundos de Investimento	Saldo		
Bradesco FI RF Referenciado DI Premium	R\$	38.198.367	
Bradesco FI Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	R\$	997.267	
JGP Corporate FIC FIRF Crédito Privado Longo Prazo	R\$	10.066.274	
Sparta Top FI Renda Fixa Credito Privado	R\$	10.066.023	
<b>RENDA FIXA - TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.187.119.143</b>	

SEGMENTO: ESTRUTURADO	
Fundos de Investimento	Saldo
JGP Equity FIC FIM	R\$ 39.412.261
Oceana W7 Long Biased FIC FIM	R\$ 34.241.778
SPX W Nimitz FIC FIM	R\$ 98.856.399
Ibiuna Hedge ST FP FIC FIM	R\$ 21.498.181
Genoa Radar FIC FIM	R\$ 21.961.817
<b>ESTRUTURADO - TOTAL</b>	<b>R\$ 215.970.437</b>

<b>SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL</b>		
<b>Fundos de Investimento</b>		<b>Saldo</b>
Atmos Institucional FIC FIA		R\$ 30.305.501
Bogari Value FIC FIA		R\$ 31.758.666
Brasil Capital 30 FIC FIA		R\$ 29.377.895
Nucleo Capital NCI FIC FIA		R\$ 42.017.962
Truxt I Valor Institucional FIA FIA		R\$ 24.195.362
<b>Ações e Derivativos Negociado em Bolsa</b>		<b>Quantidade</b>
BOVA11 - ETF		786.049
EQTL3 - Ações		637.000
IBOVL140- Opções	(Ganho máx: Até 140.000)	-280
IBOVX18 - Opções	(Referência: 108.000)	280
IBOVX92 - Opções	(Proteção: Até 92.000)	-280
IBOVL143- Opções	(Ganho máx: Até 143.000)	-140
IBOVX10 - Opções	(Referência: 113.000)	140
IBOVX960 - Opções	(Proteção: Até 96.000)	-140
IBOVL137- Opções	(Ganho máx: Até 142.000)	-270
IBOVX116 - Opções	(Referência: 118.000)	270
IBOVX99 - Opções	(Proteção: Até 100.000)	-270
IBOVC141- Opções	(Ganho máx: Até 141.000)	-270
IBOVO110 - Opções	(Referência: 110.000)	270
IBOVO990 - Opções	(Proteção: Até 99.000)	-270
IBOVC125- Opções	(Ganho máx: Até 130.000)	-230
IBOVO110- Opções	(Referência: 110.000)	230
IBOVO940- Opções	(Proteção: Até 94.000)	-230
<b>RENTA VARIÁVEL - TOTAL</b>		<b>R\$ 266.344.540</b>

<b>SEGMENTO: INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>		
<b>Fundos de Investimento</b>		<b>Saldo</b>
WSS FIM IE		R\$ 46.878.868
<b>Derivativos</b>		<b>Quantidade</b>
VQ84- Opções	(Ganho máx: Até 6,30)	-40
VQDD - Opções	(Referência: 5,30)	40
VQFH - Opções	(Proteção: Até 4,50)	-40
VQ91- Opções	(Ganho máx: Até 6,35)	-40
VQDW - Opções	(Referência: 5,10)	40
VQFK - Opções	(Proteção: Até 4,60)	-40
VQ8P - Opções	(Proteção: Até 5,75)	-60
VQFP - Opções	(Proteção: Até 4,90)	60
VQFR - Opções	(Proteção: Até 4,40)	-60
HR9C - Opções	(Proteção: Até 6,35)	-50
HRDT - Opções	(Proteção: Até 5,45)	50
HRF8 - Opções	(Proteção: Até 4,65)	-50
<b>INVESTIMENTO NO EXTERIOR - TOTAL</b>		<b>R\$ 48.115.115</b>

<b>SEGMENTO: IMOBILIÁRIO</b>		
<b>Títulos Privados</b>		<b>Quantidade</b>
CRI PETR (VCTO: 15/10/25) IPCA + 6,42%		250
CRI PETR (VCTO: 15/10/28) IPCA + 6,53%		10
<b>IMOBILIÁRIO - TOTAL</b>		<b>R\$ 5.056.861</b>

<b>SEGMENTO: OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		
<b>Empréstimos</b>		<b>Quantidade</b>
Pré-Fixado		1.745
Pós-Fixado		6.257
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES - TOTAL</b>		<b>R\$ 83.401.223</b>

<b>TOTAL - WEG SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>R\$ 1.806.007.318</b>
--------------------------------------	--------------------------