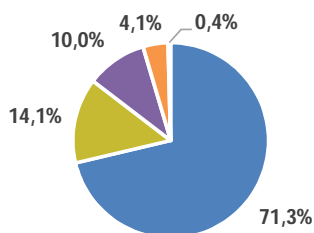


DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS



■ Renda Fixa R\$ 1.130 MM
 ■ Renda Variável R\$ 224 MM
 ■ Estruturado R\$ 159 MM
■ Empréstimos R\$ 65 MM
 ■ Imobiliário R\$ 7 MM
 Total WSS R\$ 1.585 MM

SETEMBRO/2021

SEGMENTO: RENDA FIXA			
Títulos - Precificados na Curva	Quantidade	Saldo	
NTN-B (VCTO: 15/08/22) IPCA + 5,33%	2.050	R\$	7.607.169
NTN-B (VCTO: 15/08/22) IPCA + 6,19%	7.400	R\$	27.269.113
NTN-B (VCTO: 15/08/22) IPCA + 6,98%	3.100	R\$	11.351.444
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,10%	4.100	R\$	15.696.925
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 4,90%	1.860	R\$	7.179.072
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,22%	1.525	R\$	5.809.897
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,47%	1.545	R\$	5.825.462
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,44%	308	R\$	1.163.204
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,29%	2.090	R\$	7.578.308
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,24%	2.073	R\$	7.541.239
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,24%	2.073	R\$	7.541.237
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 5,87%	6.000	R\$	22.356.368
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 5,87%	4.000	R\$	14.904.245
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 6,80%	4.600	R\$	16.101.471
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 6,01%	6.800	R\$	25.480.337
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 5,03%	4.000	R\$	16.362.700
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,33%	6.350	R\$	22.656.807
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,28%	6.290	R\$	22.563.120
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,26%	6.272	R\$	22.546.831
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,44%	3.150	R\$	11.108.277
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,36%	6.400	R\$	22.586.266
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,30%	6.331	R\$	22.516.681
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,28%	6.311	R\$	22.503.839
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,47%	3.150	R\$	10.960.852
NTN-B (VCTO: 15/05/55) IPCA + 6,81%	20.600	R\$	69.453.843
Títulos - Precificados à Mercado	Quantidade	Saldo	
NTN-B (VCTO: 15/08/24)	35.476	R\$	136.574.071
NTN-B (VCTO: 15/08/25)	13.000	R\$	51.026.496
NTN-B (VCTO: 15/08/26)	1.390	R\$	5.418.343
NTN-B (VCTO: 15/08/28)	17.208	R\$	67.772.168
LFT (VCTO: 01/03/2022)	3.300	R\$	62.682.510
LFT (VCTO: 01/03/2025)	12.575	R\$	137.722.758
LFT (VCTO: 01/03/2026)	9.330	R\$	101.848.255
LFT (VCTO: 01/09/2026)	11.600	R\$	126.478.361

Fundos de Investimento	Saldo
Bradesco FI RF Referenciado DI Premium	R\$ 13.653.913
Bradesco FI Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra	R\$ 633.951
RENDA FIXA - TOTAL	R\$ 1.130.475.533

SEGMENTO: ESTRUTURADO	
Fundos de Investimento	Saldo
JGP Equity FIC FIM	R\$ 41.789.685
Oceana W7 Long Biased FIC FIM	R\$ 21.542.715
Apex Equity Hedge FIM	R\$ -
A1 Hedge FIC FIM	R\$ 39.591.092
SPX W Nimitz FIC FIM	R\$ 56.052.914
ESTRUTURADO - TOTAL	R\$ 158.976.406

SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL		
Fundos de Investimento	Saldo	
Atmos Institucional FIC FIA	R\$	36.062.093
Bogari Value FIC FIA	R\$	42.129.170
Brasil Capital 30 FIC FIA	R\$	33.291.939
Nucleo Capital NCI FIC FIA	R\$	44.125.541
Truxt I Valor Institucional FIA FIA	R\$	24.839.522
Ações e Ativos Negociado em Bolsa	Quantidade	Saldo
BOVA11 - ETF	254.600	R\$ 27.112.354
EQTL3 - Ações	637.000	R\$ 16.147.950
RENDA VARIÁVEL - TOTAL	R\$	223.708.569

SEGMENTO: IMOBILIÁRIO		
Títulos Privados	Quantidade	Saldo
CRI PETR (VCTO: 15/10/25) IPCA + 6,42%	250	R\$ 2.738.306
CRI PETR (VCTO: 15/10/28) IPCA + 6,53%	10	R\$ 4.047.476
IMOBILIÁRIO - TOTAL	R\$	6.785.782

SEGMENTO: OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		
Empréstimos	Quantidade	Saldo
Pré-Fixado	1.707	R\$ 7.017.857
Pós-Fixado	5.387	R\$ 58.477.515
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES - TOTAL	R\$	65.495.373

TOTAL - WEG SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 1.585.441.663
--------------------------------------	--------------------------