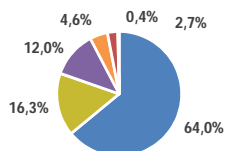


**DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS**


■ Renda Fixa R\$ 1.131 MM   
 ■ Renda Variável R\$ 288 MM   
 ■ Estruturado R\$ 212 MM  
■ Empréstimos R\$ 82 MM   
 ■ Exterior R\$ 47 MM   
 ■ Imobiliário R\$ 6 MM  
**Total WSS R\$ 1.766 MM**

**SETEMBRO/2022**

SEGMENTO: RENDA FIXA			Quantidade	Saldo
<b>Titulos - Precificados na Curva</b>				
NTN-B	(VCTO: 15/08/26)	IPCA + 5,10%	4.100	R\$ 16.816.926
NTN-B	(VCTO: 15/08/26)	IPCA + 4,90%	1.860	R\$ 7.679.827
NTN-B	(VCTO: 15/08/26)	IPCA + 5,22%	1.525	R\$ 6.230.066
NTN-B	(VCTO: 15/08/26)	IPCA + 5,47%	1.545	R\$ 6.258.654
NTN-B	(VCTO: 15/08/26)	IPCA + 5,44%	308	R\$ 1.249.330
NTN-B	(VCTO: 15/08/30)	IPCA + 6,29%	2.090	R\$ 8.187.908
NTN-B	(VCTO: 15/08/30)	IPCA + 6,24%	2.073	R\$ 8.145.497
NTN-B	(VCTO: 15/08/30)	IPCA + 6,24%	2.073	R\$ 8.145.499
NTN-B	(VCTO: 15/08/30)	IPCA + 5,87%	6.000	R\$ 24.096.227
NTN-B	(VCTO: 15/08/30)	IPCA + 5,87%	4.000	R\$ 16.064.151
NTN-B	(VCTO: 15/05/35)	IPCA + 6,80%	4.600	R\$ 17.426.423
NTN-B	(VCTO: 15/05/35)	IPCA + 6,01%	6.800	R\$ 27.485.401
NTN-B	(VCTO: 15/05/35)	IPCA + 5,03%	4.000	R\$ 17.571.301
NTN-B	(VCTO: 15/08/40)	IPCA + 6,33%	6.350	R\$ 24.464.607
NTN-B	(VCTO: 15/08/40)	IPCA + 6,28%	6.290	R\$ 24.359.614
NTN-B	(VCTO: 15/08/40)	IPCA + 6,26%	6.272	R\$ 24.340.489
NTN-B	(VCTO: 15/08/40)	IPCA + 6,44%	3.150	R\$ 11.998.714
NTN-B	(VCTO: 15/08/50)	IPCA + 6,36%	6.400	R\$ 24.378.903
NTN-B	(VCTO: 15/08/50)	IPCA + 6,30%	6.331	R\$ 24.301.333
NTN-B	(VCTO: 15/08/50)	IPCA + 6,28%	6.311	R\$ 24.286.643
NTN-B	(VCTO: 15/08/50)	IPCA + 6,47%	3.150	R\$ 11.832.941
NTN-B	(VCTO: 15/05/55)	IPCA + 6,81%	20.600	R\$ 74.991.662
<b>Titulos - Precificados à Mercado</b>				
NTN-B	(VCTO: 15/05/23)		9.170	R\$ 36.542.962
NTN-B	(VCTO: 15/08/24)		28.240	R\$ 111.358.838
NTN-B	(VCTO: 15/05/25)		30.104	R\$ 121.877.731
NTN-B	(VCTO: 15/08/26)		10.820	R\$ 43.377.105
NTN-B	(VCTO: 15/05/27)		14.903	R\$ 60.720.821
NTN-B	(VCTO: 15/08/28)		23.308	R\$ 94.047.752
NTN-B	(VCTO: 15/08/30)		6.100	R\$ 24.800.168
NTN-B	(VCTO: 15/08/32)		9.837	R\$ 39.975.524
NTN-B	(VCTO: 15/05/35)		8.645	R\$ 35.808.471
NTN-B	(VCTO: 15/08/40)		2.473	R\$ 10.183.739
NTN-B	(VCTO: 15/05/45)		12.159	R\$ 50.637.402
NTN-B	(VCTO: 15/08/50)		2.500	R\$ 10.296.791
NTN-B	(VCTO: 15/05/55)		2.539	R\$ 10.635.287
LFT	(VCTO: 01/03/2023)		1.274	R\$ 15.582.506
LFT	(VCTO: 01/09/2023)		660	R\$ 8.071.997
LTN	(VCTO: 01/07/2023)		11.424	R\$ 10.715.020
LTN	(VCTO: 01/04/2023)		11.685	R\$ 10.635.588
LFN	(VCTO: 01/04/2024)		12.638	R\$ 10.620.629
<b>Fundos de Investimento</b>				<b>Saldo</b>
Bradesco FI RF Referenciado DI Premium				R\$ 13.992.313
Bradesco FI Renda Fixa Referenciado DI Federal Extra				R\$ 987.318
<b>RENDA FIXA - TOTAL</b>				<b>R\$ 1.131.180.077</b>

SEGMENTO: ESTRUTURADO		Saldo
<b>Fundos de Investimento</b>		
JGP Equity FIC FIM		R\$ 37.108.243
Oceana W7 Long Biased FIC FIM		R\$ 32.155.557
SPX W Nimitz FIC FIM		R\$ 99.744.851
Ibiuna Hedge ST FP FIC FIM		R\$ 21.083.922
Genoa Radar FIC FIM		R\$ 21.512.721
<b>ESTRUTURADO - TOTAL</b>		<b>R\$ 211.605.294</b>

<b>SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL</b>		
<b>Fundos de Investimento</b>		<b>Saldo</b>
Atmos Institucional FIC FIA		R\$ 28.863.007
Bogari Value FIC FIA		R\$ 29.807.729
Brasil Capital 30 FIC FIA		R\$ 27.320.875
Nucleo Capital NCI FIC FIA		R\$ 38.051.984
Truxt I Valor Institucional FIA FIA		R\$ 21.745.227
<b>Ações e Derivativos Negociado em Bolsa</b>		<b>Saldo</b>
		<b>Quantidade</b>
BOVA11 - ETF		1.137.549
EOTL3 - 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>RENDA VARIÁVEL - TOTAL</b>		<b>R\$ 288.145.582</b>

<b>SEGMENTO: INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>		
<b>Fundos de Investimento</b>		<b>Saldo</b>
WSS FIM IE		R\$ 46.626.612
<b>Derivativos</b>		<b>Saldo</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\$ 47.014.500</b>

<b>SEGMENTO: IMOBILIÁRIO</b>		
<b>Títulos Privados</b>		<b>Saldo</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\$ 6.367.390</b>

<b>SEGMENTO: OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>		
<b>Empréstimos</b>		<b>Saldo</b>
		<b>Quantidade</b>
Pré-Fixado		1.762
Pós-Fixado		6.336
<b>OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES - TOTAL</b>		<b>R\$ 82.044.232</b>

<b>TOTAL - WEG SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>R\$ 1.766.357.075</b>
--------------------------------------	--------------------------