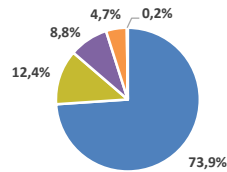


DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

PLANO DE PREVIDÊNCIA WEG



■ Renda Fixa R\$ 1.649,46 MM
 ■ Renda Variável R\$ 276,22 MM
 ■ Estruturado R\$ 196,10 MM
■ Empréstimos R\$ 104,27 MM
 ■ Imobiliário R\$ 4,64 MM
 Total WSS R\$ 2.230,70 MM

AGOSTO/2024

SEGMENTO: RENDA FIXA

Títulos - Precificados na Curva	Quantidade	Saldo
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,10%	4.100	R\$ 18.027.087
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 4,90%	1.860	R\$ 8.207.111
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,22%	1.525	R\$ 6.690.753
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,47%	1.545	R\$ 6.747.871
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,44%	308	R\$ 1.346.159
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,29%	2.090	R\$ 8.934.706
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,24%	2.073	R\$ 8.883.145
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,24%	2.073	R\$ 8.883.142
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 5,87%	6.000	R\$ 26.161.629
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 5,87%	4.000	R\$ 17.441.086
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,25%	7.483	R\$ 32.059.410
NTN-B (VCTO: 15/08/32) IPCA + 6,28%	1.799	R\$ 7.669.160
NTN-B (VCTO: 15/05/33) IPCA + 6,28%	3.445	R\$ 14.887.176
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 6,80%	4.600	R\$ 19.083.981
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 6,01%	6.800	R\$ 29.894.179
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 5,03%	4.000	R\$ 18.940.373
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 6,27%	6.290	R\$ 27.141.212
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,33%	6.350	R\$ 26.668.373
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,28%	6.290	R\$ 26.545.726
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,26%	6.272	R\$ 26.521.589
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,44%	3.150	R\$ 13.087.825
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,44%	7.021	R\$ 29.887.077
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,20%	5.933	R\$ 25.323.014
NTN-B (VCTO: 15/05/45) IPCA + 6,29%	6.400	R\$ 26.556.846
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,30%	6.331	R\$ 26.467.574
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,28%	6.311	R\$ 26.449.959
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,47%	3.150	R\$ 12.893.527
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,30%	2.794	R\$ 11.694.487
NTN-B (VCTO: 15/05/55) IPCA + 6,81%	20.600	R\$ 81.718.713
NTN-B (VCTO: 15/05/55) IPCA + 6,27%	1.903	R\$ 8.101.676
Títulos - Precificados à Mercado	Quantidade	Saldo
NTN-B (VCTO: 15/05/25)	6.480	R\$ 28.434.423
NTN-B (VCTO: 15/08/26)	10.820	R\$ 46.254.329
NTN-B (VCTO: 15/05/27)	20.582	R\$ 89.317.681
NTN-B (VCTO: 15/08/28)	23.308	R\$ 99.303.306
NTN-B (VCTO: 15/08/30)	7.735	R\$ 33.123.138
NTN-B (VCTO: 15/08/32)	22.958	R\$ 97.962.244
NTN-B (VCTO: 15/05/33)	23.542	R\$ 101.965.187
NTN-B (VCTO: 15/05/35)	18.260	R\$ 78.986.665
NTN-B (VCTO: 15/08/40)	4.105	R\$ 17.593.802
NTN-B (VCTO: 15/05/45)	23.382	R\$ 100.320.714
NTN-B (VCTO: 15/08/50)	10.126	R\$ 42.609.272
NTN-B (VCTO: 15/05/55)	5.546	R\$ 23.705.534
NTN-B (VCTO: 15/05/60)	19.040	R\$ 79.801.873
LFT (VCTO: 01/03/2025)	1.645	R\$ 25.145.288
Fundos de Investimento		Saldo
Bradesco FI RF Referenciado DI Premium		R\$ 132.463.285
JGP Corporate FC FI RF Crédito Privado LP		R\$ 24.830.138
Sparta Top FIC RF Crédito Privado LP		R\$ 24.726.509
RENTA FIXA - TOTAL		R\$ 1.649.457.955

SEGMENTO: ESTRUTURADO		
Fundos de Investimento		Saldo
JGP Equity FIC FIM		R\$ 52.896.611
Oceana W7 Long Biased FIC FIM		R\$ 41.102.378
SPX W Nimitz FIC FIM		R\$ 54.472.706
Genoa Radar FIC FIM		R\$ 47.633.068
ESTRUTURADO - TOTAL		R\$ 196.104.762

SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL		
Fundos de Investimento		Saldo
Atmos Institucional FIC FIA		R\$ 98.912.588
Brasil Capital 30 FIC FIA		R\$ 55.295.198
Nucleo Capital NCI FIC FIA		R\$ 47.262.204
Ações e Derivativos Negociado em Bolsa	Quantidade	Saldo
BOVA11 - ETF	745.949	R\$ 98.912.837
EQTL3 - Ações	637.000	R\$ 21.785.400
IBOV1150 - Opções (Ganho máx: Até 150.000) (Set/24)	-430	R\$ (1.585)
IBOVU124 - Opções (Referência: 124.000) (Set/24)	430	R\$ 18.708
IBOVU112 - Opções (Proteção: Até 112.000) (Set/24)	-430	R\$ (7)
IBOV1146 - Opções (Ganho máx: Até 146.000) (Set/24)	-430	R\$ (18.006)
IBOVU124 - Opções (Referência: 124.000) (Set/24)	430	R\$ 18.708
IBOVU106 - Opções (Proteção: Até 106.000) (Set/24)	-430	R\$ (0)
IBOVL162 - Opções (Ganho máx: Até 162.000) (Dez/24)	-150	R\$ (40.704)
IBOVX131 - Opções (Referência: 131.000) (Dez/24)	150	R\$ 310.430
IBOVX112 - Opções (Proteção: Até 112.000) (Dez/24)	-150	R\$ (84.821)
IBOV156 - Opções (Ganho máx: Até 156.000) (Mar/25)	-155	R\$ (234.113)
IBOV128 - Opções (Referência: 128.000) (Mar/25)	155	R\$ 282.367
IBOVO109 - Opções (Proteção: Até 109.000) (Mar/25)	-155	R\$ (40.487)
IBOV153 - Opções (Ganho máx: Até 153.000) (Jun/25)	-320	R\$ (1.570.658)
IBOVR127 - Opções (Referência: 127.000) (Jun/25)	320	R\$ 629.393
IBOVR108 - Opções (Proteção: Até 108.000) (Jun/25)	-320	R\$ (128.837)
IBOV1168 - Opções (Ganho máx: Até 168.000) (Set/25)	-400	R\$ (1.248.289)
IBOVU13 - Opções (Referência: 134.000) (Set/25)	400	R\$ (345.105)
IBOVU11 - Opções (Proteção: Até 114.000) (Set/25)	-400	R\$ 1.316.645
RENTA VARIÁVEL - TOTAL		R\$ 276.221.867

SEGMENTO: IMOBILIÁRIO		
Títulos Privados	Quantidade	Saldo
CRI PETR (VCTO: 15/10/25) IPCA + 6,42%	250	R\$ 1.403.922
CRI PETR (VCTO: 15/10/28) IPCA + 6,53%	10	R\$ 3.237.435
IMOBILIÁRIO - TOTAL		R\$ 4.641.358

SEGMENTO: OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		
Empréstimos	Quantidade	Saldo
Pré-Fixado	1.680	R\$ 11.282.252
Pós-Fixado	7.261	R\$ 92.990.228
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES - TOTAL		R\$ 104.272.480

TOTAL	R\$ 2.230.698.421
--------------	--------------------------