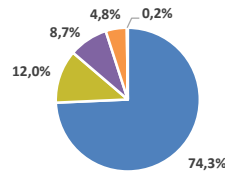


DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

PLANO DE PREVIDÊNCIA WEG



■ Renda Fixa R\$ 1.654,1 MM ■ Renda Variável R\$ 267,4 MM ■ Estruturado R\$ 194,4 MM
 ■ Empréstimos R\$ 105,8 MM ■ Imobiliário R\$ 4,7 MM Total WSS R\$ 2.226,4 MM

SETEMBRO/2024

SEGMENTO: RENDA FIXA

Títulos - Precificados na Curva	Quantidade	Saldo
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,10%	4.100	R\$ 18.137.088
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 4,90%	1.860	R\$ 8.255.889
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,22%	1.525	R\$ 6.732.227
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,47%	1.545	R\$ 6.791.071
NTN-B (VCTO: 15/08/26) IPCA + 5,44%	308	R\$ 1.354.735
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,29%	2.090	R\$ 8.997.684
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,24%	2.073	R\$ 8.945.408
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,24%	2.073	R\$ 8.945.405
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 5,87%	6.000	R\$ 26.337.459
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 5,87%	4.000	R\$ 17.558.306
NTN-B (VCTO: 15/08/30) IPCA + 6,25%	7.483	R\$ 32.284.225
NTN-B (VCTO: 15/08/32) IPCA + 6,28%	1.799	R\$ 7.723.122
NTN-B (VCTO: 15/05/33) IPCA + 6,28%	3.445	R\$ 14.991.983
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 6,80%	4.600	R\$ 19.226.189
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 6,01%	6.800	R\$ 30.098.419
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 5,03%	4.000	R\$ 19.054.952
NTN-B (VCTO: 15/05/35) IPCA + 6,27%	6.290	R\$ 27.332.033
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,33%	6.350	R\$ 26.857.239
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,28%	6.290	R\$ 26.732.674
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,26%	6.272	R\$ 26.707.948
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,44%	3.150	R\$ 13.181.653
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,44%	7.021	R\$ 30.095.479
NTN-B (VCTO: 15/08/40) IPCA + 6,20%	5.933	R\$ 25.501.391
NTN-B (VCTO: 15/05/45) IPCA + 6,29%	6.400	R\$ 26.745.581
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,30%	6.331	R\$ 26.654.421
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,28%	6.311	R\$ 26.636.263
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,47%	3.150	R\$ 12.986.283
NTN-B (VCTO: 15/08/50) IPCA + 6,30%	2.794	R\$ 11.776.956
NTN-B (VCTO: 15/05/55) IPCA + 6,81%	20.600	R\$ 82.328.535
NTN-B (VCTO: 15/05/55) IPCA + 6,27%	1.903	R\$ 8.158.616
Títulos - Precificados à Mercado	Quantidade	Saldo
NTN-B (VCTO: 15/05/25)	5.486	R\$ 14.658.288
NTN-B (VCTO: 15/08/26)	10.820	R\$ 46.487.082
NTN-B (VCTO: 15/05/27)	20.582	R\$ 89.604.858
NTN-B (VCTO: 15/08/28)	23.308	R\$ 99.196.909
NTN-B (VCTO: 15/08/30)	10.997	R\$ 46.837.791
NTN-B (VCTO: 15/08/32)	22.958	R\$ 97.085.994
NTN-B (VCTO: 15/05/33)	23.542	R\$ 100.921.765
NTN-B (VCTO: 15/05/35)	18.260	R\$ 78.051.138
NTN-B (VCTO: 15/08/40)	4.105	R\$ 17.225.247
NTN-B (VCTO: 15/05/45)	23.382	R\$ 98.897.226
NTN-B (VCTO: 15/08/50)	10.126	R\$ 41.865.651
NTN-B (VCTO: 15/05/55)	5.546	R\$ 23.271.821
NTN-B (VCTO: 15/05/60)	19.040	R\$ 78.370.831
LFT (VCTO: 01/03/2025)	1.645	R\$ 25.349.005
Fundos de Investimento		Saldo
Bradesco FI RF Referenciado DI Premium		R\$ 139.126.681
JGP Corporate FC FI RF Crédito Privado LP		R\$ 25.086.202
Sparta Top FIC RF Crédito Privado LP		R\$ 24.982.425
RENTA FIXA - TOTAL		R\$ 1.654.148.149

SEGMENTO: ESTRUTURADO		
Fundos de Investimento		Saldo
JGP Equity FIC FIM	R\$	49.829.836
Oceana W7 Long Biased FIC FIM	R\$	40.695.717
SPX W Nimitz FIC FIM	R\$	55.529.757
Genoa Radar FIC FIM	R\$	48.362.522
ESTRUTURADO - TOTAL		R\$ 194.417.831

SEGMENTO: RENDA VARIÁVEL		
Fundos de Investimento		Saldo
Atmos Institucional FIC FIA	R\$	51.814.923
Brasil Capital 30 FIC FIA	R\$	52.921.985
Nucleo Capital NCI FIC FIA	R\$	45.372.289
Ações e Derivativos Negociado em Bolsa	Quantidade	Saldo
BOVA11 - ETF	745.949	R\$ 95.802.230
EQTL3 - Ações	637.000	R\$ 20.702.500
IBOVL162 - Opções (Ganho máx: Até 162.000) (Dez/24)	-150	R\$ (10.074)
IBOVX131 - Opções (Referência: 131.000) (Dez/24)	150	R\$ 437.016
IBOVX112 - Opções (Proteção: Até 112.000) (Dez/24)	-150	R\$ (115.139)
IBOV156 - Opções (Ganho máx: Até 156.000) (Mar/25)	-155	R\$ (119.661)
IBOVO128 - Opções (Referência: 128.000) (Mar/25)	155	R\$ 445.782
IBOVO109 - Opções (Proteção: Até 109.000) (Mar/25)	-155	R\$ (148.679)
IBOVF153 - Opções (Ganho máx: Até 153.000) (Jun/25)	-320	R\$ (1.007.004)
IBOVR127 - Opções (Referência: 127.000) (Jun/25)	320	R\$ 897.874
IBOVR108 - Opções (Proteção: Até 108.000) (Jun/25)	-320	R\$ (195.757)
IBOV1168 - Opções (Ganho máx: Até 168.000) (Set/25)	-400	R\$ (844.028)
IBOVU13 - Opções (Referência: 134.000) (Set/25)	400	R\$ 1.785.088
IBOVU11 - Opções (Proteção: Até 114.000) (Set/25)	-400	R\$ (484.513)
IBOVL4 - Opções (Ganho máx: Até 174.000) (Dez/25)	-390	R\$ (1.086.525)
IBOVX3 - Opções (Referência: 135.000) (Dez/25)	390	R\$ 1.765.720
IBOVX2 - Opções (Proteção: Até 115.000) (Dez/25)	-390	R\$ (547.741)
RENDA VARIÁVEL - TOTAL		R\$ 267.386.287

SEGMENTO: IMOBILIÁRIO		
Títulos Privados	Quantidade	Saldo
CRI PETR (VCTO: 15/10/25) IPCA + 6,42%	250	R\$ 1.413.949
CRI PETR (VCTO: 15/10/28) IPCA + 6,53%	10	R\$ 3.260.859
IMOBILIÁRIO - TOTAL		R\$ 4.674.807

SEGMENTO: OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		
Empréstimos	Quantidade	Saldo
Pré-Fixado	1.684	R\$ 11.231.045
Pós-Fixado	7.270	R\$ 94.552.857
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES - TOTAL		R\$ 105.783.903

TOTAL	R\$	2.226.410.977
--------------	------------	----------------------