

Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	104.466.518,38	79,4%
Total Carteira Própria	104.466.518,38	79,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	27.139.268,96	20,6%
Valores a Pagar / Receber -	257,58	0,0%
Tesouraria	27,53	0,0%
Total Fundos de Investimentos	27.139.038,90	20,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **104.466.518,38** **79,4%**

Renda Fixa			104.466.518,38	79,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.140,79	0,0%
NTN-B	15/08/2022	193	644.581,88	0,5%
NTN-B	15/05/2023	244	827.895,76	0,6%
NTN-B	15/08/2024	1.233	4.168.570,50	3,2%
NTN-B	15/08/2030	2.804	9.662.739,95	7,3%
NTN-B	15/05/2035	483	1.870.344,95	1,4%
NTN-B	15/08/2040	580	2.070.247,79	1,6%
NTN-B	15/05/2045	661	2.576.082,55	2,0%
NTN-B	15/08/2050	23.931	82.633.914,21	62,8%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **27.139.038,90** **20,6%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.067.188	27.139.038,90	20,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **27.139.038,90** **20,6%**

Renda Fixa			27.139.268,96	20,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	15.004	25.913.789,95	19,7%
LFT	-	116	1.225.479,01	0,9%
Contas à Pagar/Receber			-257,58	0,0%
Tesouraria			27,53	0,0%