

## Plano: PRINCIPAL

## Alocação por Segmento

| Carteira Própria              |                       |              |
|-------------------------------|-----------------------|--------------|
| Segmento                      | Valor (R\$)           | % (PL Total) |
| Renda Fixa                    | 104.466.518,38        | 79,4%        |
| <b>Total Carteira Própria</b> | <b>104.466.518,38</b> | <b>79,4%</b> |

| 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%         |
| <b>Total Fundos de Investimentos</b> | <b>27.139.038,90</b> | <b>20,6%</b> |

## 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%         |
| <b>Contas à Pagar/Receber</b> |            |            | <b>-257,58</b> | <b>0,0%</b>  |
| <b>Tesouraria</b>             |            |            | <b>27,53</b>   | <b>0,0%</b>  |