

Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	103.344.711,33	79,6%
Total Carteira Própria	103.344.711,33	79,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	26.526.201,04	20,4%
Valores a Pagar / Receber	147,88	0,0%
Tesouraria	123,45	0,0%
Total Fundos de Investimentos	26.526.176,61	20,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **103.344.711,33** **79,6%**

Renda Fixa			103.344.711,33	79,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.392,47	0,0%
NTN-B	15/08/2022	193	637.198,36	0,5%
NTN-B	15/05/2023	244	818.486,78	0,6%
NTN-B	15/08/2024	1.233	4.123.475,18	3,2%
NTN-B	15/08/2030	2.804	9.560.140,90	7,4%
NTN-B	15/05/2035	483	1.853.730,12	1,4%
NTN-B	15/08/2040	580	2.048.790,64	1,6%
NTN-B	15/05/2045	661	2.555.642,84	2,0%
NTN-B	15/08/2050	23.931	81.734.854,04	62,9%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **26.526.176,61** **20,4%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.049.577	26.526.176,61	20,4%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **26.526.176,61** **20,4%**

Renda Fixa			26.526.201,04	20,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	13.996	24.770.398,52	19,1%
LFT	-	167	1.755.802,52	1,4%
Contas à Pagar/Receber			-147,88	0,0%
Tesouraria			123,45	0,0%