

Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	104.961.939,01	78,9%
Total Carteira Própria	104.961.939,01	78,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	28.059.632,38	21,1%
Valores a Pagar / Receber -	238,86	0,0%
Tesouraria	252,42	0,0%
Total Fundos de Investimentos	28.059.645,93	21,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **104.961.939,01** **78,9%**

Renda Fixa				104.961.939,01	78,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
Depósitos	-	-	12.863,76	0,0%	
NTN-B	15/08/2022	193	647.948,08	0,5%	
NTN-B	15/05/2023	244	808.209,70	0,6%	
NTN-B	15/08/2024	1.233	4.187.712,75	3,1%	
NTN-B	15/08/2030	2.804	9.705.191,53	7,3%	
NTN-B	15/05/2035	483	1.828.589,39	1,4%	
NTN-B	15/08/2040	580	2.078.821,19	1,6%	
NTN-B	15/05/2045	661	2.520.912,19	1,9%	
NTN-B	15/08/2050	23.931	83.018.362,51	62,4%	
NTN-B	15/05/2055	35	153.327,91	0,1%	

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **28.059.645,93** **21,1%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.098.416	28.059.645,93	21,1%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **28.059.645,93** **21,1%**

Renda Fixa				28.059.632,38	21,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
COMPROMISSADA	-	5.829	27.056.529,13	20,3%	
LFT	-	94	1.003.103,25	0,8%	
Contas à Pagar/Receber			-238,86	0,0%	
Tesouraria			252,42	0,0%	