

## Plano: PRINCIPAL

## Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	104.491.079,30	79,1%
<b>Total Carteira Própria</b>	<b>104.491.079,30</b>	<b>79,1%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	27.639.293,57	20,9%
Valores a Pagar / Receber	274,85	0,0%
Tesouraria	232,58	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>27.639.251,29</b>	<b>20,9%</b>

## Detalhamento dos Investimentos

**Alocação Carteira Própria** **104.491.079,30** **79,1%**

Renda Fixa				104.491.079,30	79,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
Depósitos	-	-	12.237,36	0,0%	
NTN-B	15/08/2022	193	644.861,24	0,5%	
NTN-B	15/05/2023	244	804.395,95	0,6%	
NTN-B	15/08/2024	1.233	4.169.100,67	3,2%	
NTN-B	15/08/2030	2.804	9.663.037,02	7,3%	
NTN-B	15/05/2035	483	1.821.958,10	1,4%	
NTN-B	15/08/2040	580	2.070.058,20	1,6%	
NTN-B	15/05/2045	661	2.510.528,41	1,9%	
NTN-B	15/08/2050	23.931	82.646.859,39	62,5%	
NTN-B	15/05/2055	35	148.042,96	0,1%	

**Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)** **27.639.251,29** **20,9%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.084.278	27.639.251,29	20,9%

**Composição da alocação em Fundos de Investimentos** **27.639.251,29** **20,9%**

Renda Fixa				27.639.293,57	20,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
COMPROMISSADA	-	15.576	26.691.472,76	20,2%	
LFT	-	89	947.820,80	0,7%	
<b>Contas à Pagar/Receber</b>			<b>-274,85</b>	<b>0,0%</b>	
<b>Tesouraria</b>			<b>232,58</b>	<b>0,0%</b>	