

Data de referência: 31/08/2020

Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	106.605.422,35	78,7%
Total Carteira Própria	106.605.422,35	78,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	28.800.443,62	21,3%
Valores a Pagar / Receber -	269,04	0,0%
Tesouraria	323,27	0,0%
Total Fundos de Investimentos	28.800.497,85	21,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **106.605.422,35** **78,7%**

Renda Fixa					106.605.422,35	78,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)		
Depósitos	-	-	12.350,99	0,0%		
NTN-B	15/08/2022	193	639.660,12	0,5%		
NTN-B	15/05/2023	244	821.432,15	0,6%		
NTN-B	15/08/2024	1.233	4.132.718,23	3,1%		
NTN-B	15/08/2030	2.804	9.580.908,53	7,1%		
NTN-B	15/05/2035	483	1.854.143,47	1,4%		
NTN-B	15/08/2040	580	2.053.656,63	1,5%		
NTN-B	15/05/2045	661	2.558.009,15	1,9%		
NTN-B	15/08/2050	23.931	81.983.734,82	60,5%		
NTN-B	15/05/2055	653	2.968.808,26	2,2%		

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **28.800.497,85** **21,3%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.123.449	28.800.497,85	21,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **28.800.497,85** **21,3%**

Renda Fixa					28.800.443,62	21,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)		
COMPROMISSADA	-	32.205	28.688.586,73	21,2%		
LFT	-	10	111.856,90	0,1%		
Contas à Pagar/Receber			-269,04	0,0%		
Tesouraria			323,27	0,0%		