

Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	105.848.132,91	78,8%
Total Carteira Própria	105.848.132,91	78,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	28.480.053,29	21,2%
Valores a Pagar / Receber -	255,32	0,0%
Tesouraria	237,75	0,0%
Total Fundos de Investimentos	28.480.035,72	21,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			105.848.132,91	78,8%
Renda Fixa			105.848.132,91	78,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.308,05	0,0%
NTN-B	15/08/2022	193	653.563,19	0,5%
NTN-B	15/05/2023	244	815.173,03	0,6%
NTN-B	15/08/2024	1.233	4.222.520,19	3,1%
NTN-B	15/08/2030	2.804	9.784.770,91	7,3%
NTN-B	15/05/2035	483	1.842.284,26	1,4%
NTN-B	15/08/2040	580	2.095.570,88	1,6%
NTN-B	15/05/2045	661	2.542.574,98	1,9%
NTN-B	15/08/2050	23.931	83.711.174,42	62,3%
NTN-B	15/05/2055	35	168.193,00	0,1%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			28.480.035,72	21,2%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.112.724	28.480.035,72	21,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			28.480.035,72	21,2%
Renda Fixa			28.480.053,29	21,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	7.720	27.961.978,96	20,8%
LFT	-	49	518.074,33	0,4%
Contas à Pagar/Receber			-255,32	0,0%
Tesouraria			237,75	0,0%