

Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	137.099.998,76	83,5%
Val. a Pagar / Receber	- 17.727,32	0,0%
Total Carteira Própria	137.082.271,44	83,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	19.166.691,41	11,7%
Renda Variável	7.695.337,33	4,7%
Investimento Estruturado	271.870,07	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 13.859,45	0,0%
Tesouraria	130,72	0,0%
Total Fundos de Investimentos	27.120.170,08	16,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			137.082.271,44	83,5%
---------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			137.099.998,76	83,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	15.357,46	0,0%
NTN-B	15/08/2022	193	740.231,32	0,5%
NTN-B	15/05/2023	244	942.895,01	0,6%
NTN-B	15/08/2024	1.233	4.947.253,69	3,0%
NTN-B	15/08/2030	2.804	12.142.798,60	7,4%
NTN-B	15/05/2035	483	2.162.941,24	1,3%
NTN-B	15/08/2040	580	2.660.569,17	1,6%
NTN-B	15/05/2045	661	3.007.654,78	1,8%
NTN-B	15/08/2050	23.931	101.854.306,75	62,0%
NTN-B	15/05/2055	1.831	8.625.990,74	5,3%
Valores a Pagar / Receber			-17.727,32	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			27.120.170,08	16,5%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	740.887	19.149.590,81	11,7%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	308.318	7.698.709,20	4,7%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	2.241	224.082,97	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	479	47.787,10	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			27.120.170,08	16,5%
---	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			19.166.691,41	11,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	15.887	19.020.697,79	11,6%

LFT	-	14	145.993,61	0,1%
Renda Variável			7.695.337,33	4,7%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	8.556	203.940,82	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	891.314	3.566.601,48	2,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	7.258	894.139,32	0,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	130.523	3.030.655,71	1,8%
Investimento Estruturado			271.870,07	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	224.082,97	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	47.787,10	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-13.859,45	0,0%
Tesouraria			130,72	0,0%