

Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	134.847.307,77	83,2%
Val. a Pagar / Receber	- 16.974,48	0,0%
Total Carteira Própria	134.830.333,29	83,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	19.611.392,99	12,1%
Renda Variável	7.419.122,11	4,6%
Investimento Estruturado	268.433,26	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 14.176,74	0,0%
Tesouraria	127,11	0,0%
Total Fundos de Investimentos	27.284.898,72	16,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			134.830.333,29	83,1%
Renda Fixa			134.847.307,77	83,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	65.326,06	0,0%
NTN-B	15/08/2022	193	720.652,65	0,4%
NTN-B	15/05/2023	244	937.507,28	0,6%
NTN-B	15/08/2024	1.233	4.753.315,54	2,9%
NTN-B	15/08/2030	2.804	11.574.303,86	7,1%
NTN-B	15/05/2035	483	2.103.130,18	1,3%
NTN-B	15/08/2040	580	2.539.117,37	1,6%
NTN-B	15/05/2045	661	2.951.462,20	1,8%
NTN-B	15/08/2050	24.541	100.790.356,61	62,2%
NTN-B	15/05/2055	1.831	8.412.136,02	5,2%
Valores a Pagar / Receber			-16.974,48	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			27.284.898,72	16,8%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	757.285	19.594.092,51	12,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	308.318	7.422.372,95	4,6%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	2.241	221.260,63	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	479	47.172,63	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			27.284.898,72	16,8%
Renda Fixa			19.611.392,99	12,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	16.256	19.462.010,56	12,0%

LFT	-	14	149.382,43	0,1%
Renda Variável			7.419.122,11	4,6%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	8.249	196.620,60	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	859.321	3.438.582,45	2,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	6.997	862.045,22	0,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	125.838	2.921.873,84	1,8%
Investimento Estruturado			268.433,26	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	221.260,63	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	47.172,63	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-14.176,74	0,0%
Tesouraria			127,11	0,0%