

Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	134.095.167,02	82,9%
Val. a Pagar / Receber	- 20.994,86	0,0%
Total Carteira Própria	134.074.172,16	82,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	19.613.267,82	12,1%
Renda Variável	7.750.049,69	4,8%
Investimento Estruturado	271.201,89	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 14.181,20	0,0%
Tesouraria	131,94	0,0%
Total Fundos de Investimentos	27.620.470,15	17,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			134.074.172,16	82,8%
Renda Fixa			134.095.167,02	82,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	146.410,35	0,1%
NTN-B	15/08/2022	193	723.647,59	0,4%
NTN-B	15/05/2023	244	941.197,39	0,6%
NTN-B	15/08/2024	1.233	4.757.643,91	2,9%
NTN-B	15/08/2030	2.804	11.437.494,75	7,1%
NTN-B	15/05/2035	483	2.087.098,71	1,3%
NTN-B	15/08/2040	580	2.513.321,51	1,6%
NTN-B	15/05/2045	661	2.918.840,51	1,8%
NTN-B	15/08/2050	24.541	100.296.758,91	62,0%
NTN-B	15/05/2055	1.831	8.272.753,39	5,1%
Valores a Pagar / Receber			-20.994,86	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			27.620.470,15	17,1%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	755.551	19.595.822,73	12,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	308.318	7.753.445,53	4,8%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	2.241	223.558,06	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	479	47.643,83	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			27.620.470,15	17,1%
Renda Fixa			19.613.267,82	12,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	16.257	19.463.872,21	12,0%

LFT	-	14	149.395,62	0,1%
Renda Variável			7.750.049,69	4,8%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	8.617	205.390,80	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	897.651	3.591.959,32	2,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	7.309	900.496,47	0,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	131.451	3.052.203,09	1,9%
Investimento Estruturado			271.201,89	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	223.558,06	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	47.643,83	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-14.181,20	0,0%
Tesouraria			131,94	0,0%