

Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	142.393.442,09	87,4%
Val. a Pagar / Receber	- 18.552,32	0,0%
Total Carteira Própria	142.374.889,77	87,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	9.319.678,35	5,7%
Renda Variável	11.008.867,13	6,8%
Investimento Estruturado	272.566,74	0,2%
Val. a Pagar / Receber	8.068,28	0,0%
Tesouraria	144,30	0,0%
Total Fundos de Investimentos	20.609.324,80	12,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			142.374.889,77	87,3%
---------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			142.393.442,09	87,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.073,89	0,0%
NTN-B	15/08/2022	193	726.722,24	0,4%
NTN-B	15/05/2023	244	950.475,35	0,6%
NTN-B	15/08/2024	1.233	4.829.334,08	3,0%
NTN-B	15/08/2030	2.804	11.497.206,89	7,1%
NTN-B	15/05/2035	483	2.096.848,56	1,3%
NTN-B	15/08/2040	580	2.526.393,45	1,6%
NTN-B	15/05/2045	661	2.930.372,50	1,8%
NTN-B	15/08/2050	24.541	100.683.661,56	61,8%
NTN-B	15/05/2055	1.831	8.280.334,19	5,1%
Letras Financeiras	-	78	7.860.019,38	4,8%
Valores a Pagar / Receber			-18.552,32	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			20.609.324,80	12,6%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	347.670	9.033.863,12	5,5%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	313.496	8.126.404,65	5,0%
RT BOND LIKE FIA	Renda Variável	319.543	3.176.490,29	1,9%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	2.241	224.697,23	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	479	47.869,51	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			20.609.324,80	12,6%
---	--	--	---------------	-------

Renda Fixa	9.319.678,35	5,7%
------------	--------------	------

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	10.059	8.916.887,03	5,5%
DEBENTURES	-	5.103	288.408,68	0,2%
LFT	-	11	114.382,65	0,1%
Renda Variável			11.008.867,13	6,8%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	8.906	222.371,09	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	927.756	3.792.223,88	2,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	2.663	328.084,83	0,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	137.470	3.191.456,63	2,0%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	4.630	101.362,54	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	13.455	196.877,87	0,1%
RT BOND LIKE FIA	38.130.390/0001-97	319.543	3.176.490,29	1,9%
Investimento Estruturado			272.566,74	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	224.697,23	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	47.869,51	0,0%
Contas à Pagar/Receber			8.068,28	0,0%
Tesouraria			144,30	0,0%