

Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	143.791.164,84	86,5%
Val. a Pagar / Receber	- 20.116,81	0,0%
Total Carteira Própria	143.771.048,03	86,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	10.518.053,49	6,3%
Renda Variável	11.662.319,80	7,0%
Investimento Estruturado	275.630,07	0,2%
Val. a Pagar / Receber	13.418,69	0,0%
Tesouraria	153,49	0,0%
Total Fundos de Investimentos	22.469.575,53	13,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			143.771.048,03	86,5%
---------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			143.791.164,84	86,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.460,06	0,0%
NTN-B	15/08/2022	193	732.320,86	0,4%
NTN-B	15/05/2023	244	933.544,65	0,6%
NTN-B	15/08/2024	333	1.311.455,25	0,8%
NTN-B	15/08/2030	2.804	11.589.942,12	7,0%
NTN-B	15/05/2035	483	2.051.196,72	1,2%
NTN-B	15/08/2040	580	2.555.181,33	1,5%
NTN-B	15/05/2045	661	2.916.271,16	1,8%
NTN-B	15/08/2050	24.541	102.517.854,93	61,7%
NTN-B	15/05/2055	1.831	8.241.118,16	5,0%
Letras Financeiras	-	81	10.929.819,60	6,6%
Valores a Pagar / Receber			-20.116,81	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			22.469.575,53	13,5%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	391.964	10.216.670,89	6,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	313.496	8.613.091,31	5,2%
RT BOND LIKE FIA	Renda Variável	319.543	3.364.183,26	2,0%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	2.241	227.238,18	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	479	48.391,89	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			22.469.575,53	13,5%
---	--	--	---------------	-------

Renda Fixa	10.518.053,49	6,3%
------------	---------------	------

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	8.399	10.068.749,88	6,1%
DEBENTURES	-	5.130	309.362,22	0,2%
LFT	-	13	139.941,38	0,1%
Renda Variável			11.662.319,80	7,0%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	8.954	240.878,66	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	932.739	4.023.215,33	2,4%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	2.444	319.694,09	0,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	138.209	3.405.582,09	2,0%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	4.655	101.901,53	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	13.528	206.864,84	0,1%
RT BOND LIKE FIA	38.130.390/0001-97	319.543	3.364.183,26	2,0%
Investimento Estruturado			275.630,07	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	227.238,18	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	48.391,89	0,0%
Contas à Pagar/Receber			13.418,69	0,0%
Tesouraria			153,49	0,0%