

Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	147.656.680,15	88,1%
Val. a Pagar / Receber	- 20.923,14	0,0%
Total Carteira Própria	147.635.757,01	88,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.433.935,32	5,0%
Renda Variável	11.203.698,60	6,7%
Investimento Estruturado	276.585,46	0,2%
Val. a Pagar / Receber	23.790,42	0,0%
Tesouraria	6.734,49	0,0%
Total Fundos de Investimentos	19.944.744,28	11,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			147.635.757,01	88,1%
---------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			147.656.680,15	88,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.206,60	0,0%
NTN-B	15/08/2022	193	740.025,17	0,4%
NTN-B	15/05/2023	244	931.399,64	0,6%
NTN-B	15/08/2024	333	1.305.279,58	0,8%
NTN-B	15/08/2030	2.804	11.609.927,96	6,9%
NTN-B	15/05/2035	483	2.050.995,93	1,2%
NTN-B	15/08/2040	580	2.544.119,05	1,5%
NTN-B	15/05/2045	661	2.918.915,04	1,7%
NTN-B	15/08/2050	25.106	106.307.914,49	63,4%
NTN-B	15/05/2055	1.831	8.273.348,43	4,9%
Letras Financeiras	-	81	10.960.548,26	6,5%
Valores a Pagar / Receber			-20.923,14	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			19.944.744,28	11,9%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	311.481	8.180.842,00	4,9%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	255.399	6.828.687,93	4,1%
RT BOND LIKE FIA	Renda Variável	479.682	4.658.628,89	2,8%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	2.241	228.052,64	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	479	48.532,82	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			19.944.744,28	11,9%
---	--	--	---------------	-------

Renda Fixa	8.433.935,32	5,0%
------------	--------------	------

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	8.980	8.036.287,03	4,8%
DEBENTURES	-	4.298	276.610,04	0,2%
LFT	-	11	121.038,25	0,1%
Renda Variável			11.203.698,60	6,7%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	7.501	195.496,66	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	781.382	3.272.824,02	2,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	906	114.397,28	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	113.696	2.708.594,00	1,6%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	3.900	90.052,93	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	11.333	163.704,81	0,1%
RT BOND LIKE FIA	38.130.390/0001-97	479.682	4.658.628,89	2,8%
Investimento Estruturado			276.585,46	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	228.052,64	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	48.532,82	0,0%
Contas à Pagar/Receber			23.790,42	0,0%
Tesouraria			6.734,49	0,0%