

Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	145.403.661,65	86,5%
Val. a Pagar / Receber	- 20.877,91	0,0%
Total Carteira Própria	145.382.783,74	86,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	10.718.873,51	6,4%
Renda Variável	11.601.098,43	6,9%
Investimento Estruturado	278.760,33	0,2%
Val. a Pagar / Receber	28.024,32	0,0%
Tesouraria	8.455,63	0,0%
Total Fundos de Investimentos	22.635.212,22	13,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			145.382.783,74	86,5%
---------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			145.403.661,65	86,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	24.629,49	0,0%
NTN-B	15/08/2022	193	735.037,60	0,4%
NTN-B	15/05/2023	244	931.357,29	0,6%
NTN-B	15/08/2024	333	1.307.422,39	0,8%
NTN-B	15/08/2030	2.804	11.676.397,01	6,9%
NTN-B	15/05/2035	483	2.075.126,33	1,2%
NTN-B	15/08/2040	580	2.572.001,33	1,5%
NTN-B	15/05/2045	661	2.935.634,88	1,7%
NTN-B	15/08/2050	24.541	103.742.843,15	61,7%
NTN-B	15/05/2055	1.831	8.345.284,19	5,0%
Letras Financeiras	-	81	11.057.927,99	6,6%
Valores a Pagar / Receber			-20.877,91	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			22.635.212,22	13,5%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	398.246	10.420.144,57	6,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	313.496	8.695.144,15	5,2%
RT BOND LIKE FIA	Renda Variável	319.543	3.241.163,17	1,9%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	2.241	229.833,07	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	479	48.927,26	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			22.635.212,22	13,5%
---	--	--	---------------	-------

Renda Fixa	10.718.873,51	6,4%
------------	---------------	------

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	10.904	10.249.201,30	6,1%
DEBENTURES	-	5.256	317.103,38	0,2%
LFT	-	14	152.568,83	0,1%
Renda Variável			11.601.098,43	6,9%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	9.174	246.480,14	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	955.675	4.181.782,68	2,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	145.822	3.613.198,73	2,2%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	4.770	107.287,07	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	13.860	211.186,64	0,1%
RT BOND LIKE FIA	38.130.390/0001-97	319.543	3.241.163,17	1,9%
Investimento Estruturado			278.760,33	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	229.833,07	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	48.927,26	0,0%
Contas à Pagar/Receber			28.024,32	0,0%
Tesouraria			8.455,63	0,0%