

Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	141.433.609,33	86,3%
Val. a Pagar / Receber	- 19.407,82	0,0%
Total Carteira Própria	141.414.201,51	86,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	11.747.355,57	7,2%
Renda Variável	10.244.592,14	6,2%
Investimento Estruturado	284.158,83	0,2%
Val. a Pagar / Receber	258.780,32	0,2%
Tesouraria	9.645,57	0,0%
Total Fundos de Investimentos	22.544.532,43	13,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			141.414.201,51	86,2%
Renda Fixa			141.433.609,33	86,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.593,62	0,0%
NTN-B	15/08/2022	193	732.452,00	0,4%
NTN-B	15/05/2023	244	945.054,11	0,6%
NTN-B	15/08/2024	333	1.281.970,60	0,8%
NTN-B	15/08/2030	2.804	11.153.975,27	6,8%
NTN-B	15/05/2035	483	1.992.816,25	1,2%
NTN-B	15/08/2040	580	2.390.802,77	1,5%
NTN-B	15/05/2045	661	2.798.047,51	1,7%
NTN-B	15/08/2050	25.106	101.304.869,89	61,8%
NTN-B	15/05/2055	1.831	7.849.302,55	4,8%
Letras Financeiras	-	81	10.970.724,76	6,7%
Valores a Pagar / Receber			-19.407,82	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			22.544.532,43	13,8%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	443.584	11.766.909,95	7,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	255.399	6.201.312,51	3,8%
RT BOND LIKE FIA	Renda Variável	479.682	4.292.151,14	2,6%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	2.241	234.330,35	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	479	49.828,48	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			22.544.532,43	13,8%
Renda Fixa			11.747.355,57	7,2%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	6.954	9.483.412,28	5,8%
DEBENTURES	-	4.386	247.909,19	0,2%
LFT	-	184	2.016.034,10	1,2%
Renda Variável			10.244.592,14	6,2%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	8.160	194.767,41	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	850.103	3.232.927,41	2,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	346	39.781,87	0,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	102.950	2.232.363,01	1,4%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	4.243	96.718,02	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	12.329	155.883,28	0,1%
RT BOND LIKE FIA	38.130.390/0001-97	479.682	4.292.151,14	2,6%
Investimento Estruturado			284.158,83	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	234.330,35	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	49.828,48	0,0%
Contas à Pagar/Receber			258.780,32	0,2%
Tesouraria			9.645,57	0,0%