

Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	137.552.204,60	86,1%
Val. a Pagar / Receber	- 18.126,99	0,0%
Total Carteira Própria	137.534.077,61	86,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.325.129,56	7,7%
Renda Variável	9.517.353,91	6,0%
Investimento Estruturado	288.784,62	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 336,66	0,0%
Tesouraria	14.102,48	0,0%
Total Fundos de Investimentos	22.145.033,91	13,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			137.534.077,61	86,1%
Renda Fixa			137.552.204,60	86,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.684,94	0,0%
NTN-B	15/08/2022	193	728.937,81	0,5%
NTN-B	15/05/2023	244	934.804,80	0,6%
NTN-B	15/08/2024	333	1.263.018,93	0,8%
NTN-B	15/08/2030	2.804	10.887.717,80	6,8%
NTN-B	15/05/2035	483	1.924.725,09	1,2%
NTN-B	15/08/2040	580	2.302.521,13	1,4%
NTN-B	15/05/2045	661	2.675.543,24	1,7%
NTN-B	15/08/2050	25.106	98.682.193,59	61,8%
NTN-B	15/05/2055	1.831	7.466.734,62	4,7%
Letras Financeiras	-	81	10.673.322,65	6,7%
Valores a Pagar / Receber			-18.126,99	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			22.145.033,91	13,9%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	453.152	12.082.915,89	7,6%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	255.399	5.691.458,19	3,6%
RT BOND LIKE FIA	Renda Variável	479.682	4.081.875,21	2,6%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	2.241	238.161,93	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	479	50.622,69	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			22.145.033,91	13,9%
Renda Fixa			12.325.129,56	7,7%

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	3.538	7.673.264,34	4,8%
DEBENTURES	-	4.574	249.103,46	0,2%
LFT	-	400	4.402.761,75	2,8%
Renda Variável			9.517.353,91	6,0%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	8.511	187.994,73	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	886.632	3.010.971,05	1,9%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	97.625	1.984.432,50	1,2%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	4.425	108.676,06	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	12.859	143.404,35	0,1%
RT BOND LIKE FIA	38.130.390/0001-97	479.682	4.081.875,21	2,6%
Investimento Estruturado			288.784,62	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	238.161,93	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	50.622,69	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-336,66	0,0%
Tesouraria			14.102,48	0,0%