

Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	142.330.219,43	86,2%
Val. a Pagar / Receber	- 18.175,37	0,0%
Total Carteira Própria	142.312.044,06	86,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	13.049.489,63	7,9%
Renda Variável	9.515.573,00	5,8%
Investimento Estruturado	296.169,87	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 264,15	0,0%
Tesouraria	12.153,74	0,0%
Total Fundos de Investimentos	22.873.122,09	13,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			142.312.044,06	86,1%
---------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			142.330.219,43	86,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	18.539,32	0,0%
NTN-B	15/08/2022	193	741.763,57	0,4%
NTN-B	15/05/2023	244	927.449,54	0,6%
NTN-B	15/08/2024	333	1.297.501,97	0,8%
NTN-B	15/08/2030	2.804	11.321.315,56	6,9%
NTN-B	15/05/2035	483	1.962.593,03	1,2%
NTN-B	15/08/2040	580	2.412.325,79	1,5%
NTN-B	15/05/2045	661	2.723.330,99	1,6%
NTN-B	15/08/2050	25.106	102.126.861,20	61,8%
NTN-B	15/05/2055	1.831	7.625.541,08	4,6%
Letras Financeiras	-	81	11.172.997,38	6,8%
Valores a Pagar / Receber			-18.175,37	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			22.873.122,09	13,8%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	478.624	12.838.384,05	7,8%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	255.399	5.558.087,55	3,4%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	479.682	4.180.480,62	2,5%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	2.241	244.271,01	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	479	51.898,86	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			22.873.122,09	13,8%
---	--	--	---------------	-------

Renda Fixa	13.049.489,63	7,9%
------------	---------------	------

Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	8.499	7.772.174,89	4,7%
DEBENTURES	-	4.593	216.126,56	0,1%
LFT	-	457	5.061.188,19	3,1%
Renda Variável			9.515.573,00	5,8%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	8.546	186.185,28	0,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	890.259	2.960.390,57	1,8%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	96.829	1.942.224,78	1,2%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	4.443	108.629,81	0,1%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	12.912	137.661,95	0,1%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	479.682	4.180.480,62	2,5%
Investimento Estruturado			296.169,87	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	244.271,01	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	51.898,86	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-264,15	0,0%
Tesouraria			12.153,74	0,0%