

Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	145.492.517,17	87,9%
Val. a Pagar / Receber	- 18.840,59	0,0%
Total Carteira Própria	145.473.676,58	87,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	14.325.529,59	8,7%
Renda Variável	5.493.643,89	3,3%
Investimento Estruturado	303.202,44	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 4.336,63	0,0%
Tesouraria	14.131,69	0,0%
Total Fundos de Investimentos	20.132.170,99	12,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			145.473.676,58	87,8%
Renda Fixa			145.492.517,17	87,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	15.895,41	0,0%
NTN-B	15/08/2022	193	750.612,56	0,5%
NTN-B	15/05/2023	259	991.104,18	0,6%
NTN-B	15/08/2050	17.206	69.008.713,39	41,7%
NTN-B	15/05/2055	1.831	7.403.973,36	4,5%
NTN-B	15/08/2060	13.680	56.184.550,46	33,9%
Valores a Pagar / Receber			-18.840,59	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			20.132.170,99	12,2%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	524.209	14.280.420,32	8,6%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	47.555	1.117.037,39	0,7%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	479.682	4.431.510,84	2,7%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	2.241	250.098,20	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	479	53.104,24	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			20.132.170,99	12,2%
Renda Fixa			14.325.529,59	8,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	5.890	7.150.178,60	4,3%
DEBENTURES	-	976	49.204,47	0,0%
LFT	-	633	7.126.146,53	4,3%
Renda Variável			5.493.643,89	3,3%

DUNAMIS	25.306.605/0001-36	2.141	47.811,61	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	216.449	771.373,94	0,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	8.111	178.567,74	0,1%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	1.113	27.237,50	0,0%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	3.234	37.142,25	0,0%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	479.682	4.431.510,84	2,7%
Investimento Estruturado			303.202,44	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	250.098,20	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	53.104,24	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-4.336,63	0,0%
Tesouraria			14.131,69	0,0%