

Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	146.274.907,19	88,0%
Val. a Pagar / Receber	- 16.950,05	0,0%
Total Carteira Própria	146.257.957,14	88,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	13.952.390,00	8,4%
Renda Variável	5.448.317,56	3,3%
Exterior	32.574,94	0,0%
Investimento Estruturado	306.001,86	0,2%
Val. a Pagar / Receber	276.505,46	0,2%
Tesouraria	12.419,09	0,0%
Total Fundos de Investimentos	20.028.208,91	12,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			146.257.957,14	87,6%
---------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			146.274.907,19	87,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	597.269,78	0,4%
NTN-B	15/08/2022	193	737.341,91	0,4%
NTN-B	15/05/2023	259	1.005.024,11	0,6%
NTN-B	15/08/2050	18.061	70.910.044,30	42,6%
NTN-B	15/05/2055	1.831	7.394.033,00	4,4%
NTN-B	15/08/2060	13.680	54.542.365,60	32,8%
Valores a Pagar / Receber			-16.950,05	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			20.028.208,91	12,0%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	515.863	14.182.893,56	8,5%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	47.555	1.107.421,31	0,7%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	479.682	4.431.892,18	2,7%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	2.241	252.428,65	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	479	53.573,21	0,0%
INS OPTIMUS TITAN FI	Estruturado	-	0,00	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			20.028.208,91	12,0%
---	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			13.952.390,00	8,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	-	7.403.746,28	4,5%
DEBENTURES	-	-	56.637,25	0,0%

LFT	-	-	6.492.006,47	3,9%
Renda Variável			5.448.317,56	3,3%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.935	42.718,61	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	165.018	580.285,84	0,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	16.485	365.784,66	0,2%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	2.393	27.636,27	0,0%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	479.682	4.431.892,18	2,7%
Exterior			32.574,94	0,0%
IT MM INDEX SP500 FI	26.269.698/0001-39	1.360	32.574,94	0,0%
Investimento Estruturado			306.001,86	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	252.428,65	0,2%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	53.573,21	0,0%
Contas à Pagar/Receber			276.505,46	0,2%
Tesouraria			12.419,09	0,0%