

Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	150.052.802,75	87,6%
Val. a Pagar / Receber	- 19.669,71	0,0%
Total Carteira Própria	150.033.133,04	87,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	15.100.662,39	8,8%
Renda Variável	5.880.731,88	3,4%
Investimento Estruturado	282.635,00	0,2%
Val. a Pagar / Receber	1.081,93	0,0%
Tesouraria	11.143,57	0,0%
Total Fundos de Investimentos	21.276.254,77	12,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			150.033.133,04	87,6%
---------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			150.052.802,75	87,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.065,94	0,0%
NTN-B	15/08/2022	193	754.427,91	0,4%
NTN-B	15/05/2023	259	1.029.460,86	0,6%
NTN-B	15/08/2050	18.061	72.678.143,47	42,4%
NTN-B	15/05/2055	1.831	7.637.644,95	4,5%
NTN-B	15/08/2060	13.680	56.413.144,13	32,9%
Letras Financeiras	-	-	11.527.915,49	6,7%
Valores a Pagar / Receber			-19.669,71	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			21.276.254,77	12,4%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	541.620	15.024.569,53	8,8%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	47.555	1.163.215,97	0,7%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	479.682	4.805.834,27	2,8%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	2.241	233.166,38	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	479	49.468,62	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			21.276.254,77	12,4%
---	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			15.100.662,39	8,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	790.054,40	0,5%
COMPROMISSADA	-	-	7.395.980,09	4,3%
DEBENTURES	-	-	56.531,50	0,0%

LFT	-	-	6.858.096,40	4,0%
Renda Variável			5.880.731,88	3,4%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.884	43.946,31	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	154.456	570.153,05	0,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	19.079	448.756,98	0,3%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	1.031	12.041,26	0,0%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	479.682	4.805.834,27	2,8%
Investimento Estruturado			282.635,00	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	233.166,38	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	49.468,62	0,0%
Contas à Pagar/Receber			1.081,93	0,0%
Tesouraria			11.143,57	0,0%