

Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	150.118.223,57	87,5%
Val. a Pagar / Receber	- 17.550,97	0,0%
Total Carteira Própria	150.100.672,60	87,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	15.450.754,35	9,0%
Renda Variável	5.720.777,09	3,3%
Investimento Estruturado	286.688,86	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 1.422,32	0,0%
Tesouraria	10.019,30	0,0%
Total Fundos de Investimentos	21.466.817,28	12,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			150.100.672,60	87,5%
---------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			150.118.223,57	87,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.011,07	0,0%
NTN-B	15/08/2022	193	770.021,78	0,4%
NTN-B	15/05/2023	259	1.052.589,71	0,6%
NTN-B	15/08/2050	18.061	73.206.912,87	42,7%
NTN-B	15/05/2055	1.831	7.588.101,95	4,4%
NTN-B	15/08/2060	13.680	55.854.521,53	32,6%
Letras Financeiras	-	-	11.634.064,66	6,8%
Valores a Pagar / Receber			-17.550,97	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			21.466.817,28	12,5%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	551.196	15.409.212,37	9,0%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	47.555	1.041.644,83	0,6%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	479.682	4.729.271,22	2,8%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	2.241	236.527,45	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	479	50.161,41	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			21.466.817,28	12,5%
---	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			15.450.754,35	9,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	2.038.094,36	1,2%
COMPROMISSADA	-	-	7.691.447,41	4,5%
DEBENTURES	-	-	49.837,63	0,0%
LFT	-	-	5.671.374,95	3,3%

Renda Variável			5.720.777,09	3,3%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.884	41.197,52	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	154.456	506.337,89	0,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	20.546	433.280,08	0,3%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	1.031	10.690,39	0,0%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	479.682	4.729.271,22	2,8%
Investimento Estruturado			286.688,86	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	236.527,45	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	50.161,41	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-1.422,32	0,0%
Tesouraria			10.019,30	0,0%