

Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	149.580.007,83	86,8%
Val. a Pagar / Receber	- 19.430,45	0,0%
Total Carteira Própria	149.560.577,38	86,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	17.198.566,58	10,0%
Renda Variável	5.220.090,08	3,0%
Investimento Estruturado	289.055,42	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 147,13	0,0%
Tesouraria	18.920,18	0,0%
Total Fundos de Investimentos	22.726.485,13	13,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			149.560.577,38	86,8%
---------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			149.580.007,83	86,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.067,13	0,0%
NTN-B	15/08/2022	193	777.740,38	0,5%
NTN-B	15/08/2050	18.061	73.973.340,48	42,9%
NTN-B	15/05/2055	1.831	7.321.421,15	4,2%
NTN-B	15/08/2060	13.740	55.613.187,76	32,3%
Letras Financeiras	-	-	11.880.250,93	6,9%
Valores a Pagar / Receber			-19.430,45	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			22.726.485,13	13,2%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	601.756	17.178.462,00	10,0%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	47.555	948.799,71	0,6%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	479.682	4.310.168,00	2,5%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	2.241	238.513,60	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	479	50.541,82	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			22.726.485,13	13,2%
---	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			17.198.566,58	10,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	906.981,72	0,5%
COMPROMISSADA	-	-	11.833.437,92	6,9%
DEBENTURES	-	-	37.996,81	0,0%
LFT	-	-	4.420.150,13	2,6%
Renda Variável			5.220.090,08	3,0%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.613	32.581,77	0,0%

SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	128.523	379.029,05	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	803	82.461,56	0,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	21.049	407.387,58	0,2%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	883	8.462,11	0,0%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	479.682	4.310.168,00	2,5%
Investimento Estruturado			289.055,42	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	238.513,60	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	50.541,82	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-147,13	0,0%
Tesouraria			18.920,18	0,0%