

Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	151.969.843,21	87,5%
Val. a Pagar / Receber	- 20.273,12	0,0%
Total Carteira Própria	151.949.570,09	87,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	15.795.335,59	9,1%
Renda Variável	5.706.448,08	3,3%
Investimento Estruturado	288.752,56	0,2%
Val. a Pagar / Receber	110,13	0,0%
Tesouraria	15.432,64	0,0%
Total Fundos de Investimentos	21.806.079,01	12,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			151.949.570,09	87,4%
Renda Fixa			151.969.843,21	87,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.187,39	0,0%
NTN-B	15/08/2022	193	775.171,04	0,4%
NTN-B	15/05/2023	259	1.027.993,65	0,6%
NTN-B	15/08/2050	18.061	74.209.206,99	42,7%
NTN-B	15/05/2055	1.831	7.465.447,35	4,3%
NTN-B	15/08/2060	13.740	56.609.124,10	32,6%
Letras Financeiras	-	-	11.869.712,69	6,8%
Valores a Pagar / Receber			-20.273,12	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			21.806.079,01	12,5%
Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	558.005	15.766.906,25	9,1%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	47.555	1.056.109,18	0,6%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	479.682	4.694.311,02	2,7%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	2.241	238.246,77	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	479	50.505,79	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			21.806.079,01	12,5%
Renda Fixa			15.795.335,59	9,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	735.564,03	0,4%
COMPROMISSADA	-	-	9.870.135,30	5,7%
DEBENTURES	-	-	42.987,79	0,0%
LFT	-	-	5.146.648,48	3,0%
Renda Variável			5.706.448,08	3,3%

DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.740	39.521,89	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	141.317	461.686,92	0,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	33	3.833,43	0,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	22.755	496.895,11	0,3%
I ACOES ASGARD IN FI	35.495.250/0001-24	953	10.199,72	0,0%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	479.682	4.694.311,02	2,7%
Investimento Estruturado			288.752,56	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	238.246,77	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	50.505,79	0,0%
Contas à Pagar/Receber			110,13	0,0%
Tesouraria			15.432,64	0,0%