

Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	151.379.474,06	88,6%
Val. a Pagar / Receber	- 19.091,51	0,0%
Total Carteira Própria	151.360.382,55	88,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	13.651.309,69	8,0%
Renda Variável	5.496.875,22	3,2%
Investimento Estruturado	294.701,44	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 105,87	0,0%
Tesouraria	14.664,18	0,0%
Total Fundos de Investimentos	19.457.444,65	11,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			151.360.382,55	88,6%
---------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			151.379.474,06	88,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	11.843,77	0,0%
NTN-B	15/08/2022	193	784.317,12	0,5%
NTN-B	15/08/2050	18.061	73.444.668,03	43,0%
NTN-B	15/05/2055	1.831	7.148.988,95	4,2%
NTN-B	15/08/2060	14.740	58.224.348,53	34,1%
Letras Financeiras	-	-	11.765.307,66	6,9%
Valores a Pagar / Receber			-19.091,51	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			19.457.444,65	11,4%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	472.726	13.633.646,18	8,0%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	47.555	993.949,39	0,6%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	479.682	4.535.147,64	2,7%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	2.241	243.186,19	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	479	51.515,25	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			19.457.444,65	11,4%
---	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			13.651.309,69	8,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2022	-	705.512,64	0,4%
COMPROMISSADA	-	-	11.134.976,78	6,5%
DEBENTURES	-	-	31.384,09	0,0%
LFT	-	-	1.779.436,18	1,0%
Renda Variável			5.496.875,22	3,2%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.463	31.366,27	0,0%

SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	133.025	416.942,16	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	637	68.497,31	0,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	21.968	444.921,84	0,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	479.682	4.535.147,64	2,7%
Investimento Estruturado			294.701,44	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	243.186,19	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	51.515,25	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-105,87	0,0%
Tesouraria			14.664,18	0,0%