

Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	162.528.362,78	92,7%
Val. a Pagar / Receber	- 7.602.571,76	-4,3%
Total Carteira Própria	154.925.791,02	88,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	14.373.854,74	8,2%
Renda Variável	5.750.293,14	3,3%
Investimento Estruturado	286.065,46	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 4.388,96	0,0%
Tesouraria	13.348,42	0,0%
Total Fundos de Investimentos	20.419.172,80	11,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			154.925.791,02	88,3%
---------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			162.528.362,78	92,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.700,37	0,0%
NTN-B	15/08/2050	18.061	72.452.780,61	41,3%
NTN-B	15/05/2055	1.831	7.412.994,06	4,2%
NTN-B	15/08/2060	17.740	70.704.686,35	40,3%
Letras Financeiras	-	-	11.944.201,39	6,8%
Valores a Pagar / Receber			-7.602.571,76	-4,3%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			20.419.172,80	11,6%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	491.627	14.344.136,65	8,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	47.555	1.056.003,03	0,6%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	479.682	4.732.967,66	2,7%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	2.241	236.119,52	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	479	49.945,94	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			20.419.172,80	11,6%
---	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			14.373.854,74	8,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	-	14.191.275,82	8,1%
DEBENTURES	-	-	37.537,13	0,0%
LFT	-	-	145.041,80	0,1%
Renda Variável			5.750.293,14	3,3%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.763	40.282,38	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	149.031	497.683,73	0,3%

EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	22.223	479.359,37	0,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	479.682	4.732.967,66	2,7%
Investimento Estruturado			286.065,46	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	236.119,52	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	49.945,94	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-4.388,96	0,0%
Tesouraria			13.348,42	0,0%