

Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	167.504.025,52	92,7%
Val. a Pagar / Receber	- 19.207,15	0,0%
Total Carteira Própria	167.484.818,37	92,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.694.700,16	3,7%
Renda Variável	6.186.391,43	3,4%
Investimento Estruturado	286.209,77	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 2.461,94	0,0%
Tesouraria	15.018,97	0,0%
Total Fundos de Investimentos	13.179.858,39	7,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			167.484.818,37	92,7%
Renda Fixa			167.504.025,52	92,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.772,91	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.165	4.473.103,97	2,5%
NTN-B	15/05/2055	1.831	7.689.817,65	4,3%
NTN-B	15/08/2060	34.636	143.172.964,49	79,2%
Letras Financeiras	-	-	12.153.366,50	6,7%
Valores a Pagar / Receber			-19.207,15	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		13.179.858,39	7,3%
--	--	---------------	------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	223.981	6.672.806,73	3,7%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	47.555	1.122.238,80	0,6%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	479.682	5.098.603,09	2,8%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	2.241	236.265,64	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	479	49.944,13	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			13.179.858,39	7,3%
Renda Fixa			6.694.700,16	3,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	-	6.619.763,61	3,7%
DEBENTURES	-	-	31.588,08	0,0%
LFT	-	-	43.348,47	0,0%
Renda Variável			6.186.391,43	3,4%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	1.678	42.007,80	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	140.493	503.487,15	0,3%

INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	410	49.641,99	0,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	21.538	492.651,40	0,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	479.682	5.098.603,09	2,8%
Investimento Estruturado			286.209,77	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	236.265,64	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	49.944,13	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-2.461,94	0,0%
Tesouraria			15.018,97	0,0%