

Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	163.719.517,63	92,1%
Val. a Pagar / Receber	- 18.532,06	0,0%
Total Carteira Própria	163.700.985,57	92,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.114.461,85	4,6%
Renda Variável	5.540.807,75	3,1%
Investimento Estruturado	307.834,57	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 559,44	0,0%
Tesouraria	7.107,94	0,0%
Total Fundos de Investimentos	13.969.652,67	7,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			163.700.985,57	92,1%
---------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			163.719.517,63	92,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	19.367,20	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.165	4.564.242,41	2,6%
NTN-B	15/05/2055	1.831	7.201.376,45	4,1%
NTN-B	15/08/2060	34.636	139.900.287,54	78,7%
Letras Financeiras	-	-	12.034.244,03	6,8%
Valores a Pagar / Receber			-18.532,06	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			13.969.652,67	7,9%
--	--	--	---------------	------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	265.396	8.078.152,63	4,5%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	47.555	1.033.150,95	0,6%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	479.682	4.571.003,89	2,6%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	2.241	237.088,59	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	479	50.256,61	0,0%
ACR II FIDC SEN	Estruturado	-	0,00	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			13.969.652,67	7,9%
---	--	--	---------------	------

Renda Fixa			8.114.461,85	4,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	-	8.070.379,34	4,5%
DEBENTURES	-	-	39.569,27	0,0%
LFT	-	-	4.513,24	0,0%
Renda Variável			5.540.807,75	3,1%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	927	21.660,86	0,0%

SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	145.680	459.220,38	0,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	440	50.560,15	0,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	20.257	438.362,47	0,2%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	479.682	4.571.003,89	2,6%
Investimento Estruturado			307.834,57	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	237.088,59	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	50.256,61	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-559,44	0,0%
Tesouraria			7.107,94	0,0%