

Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	161.330.238,20	91,8%
Val. a Pagar / Receber	- 18.655,40	0,0%
Total Carteira Própria	161.311.582,80	91,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.371.800,51	4,8%
Renda Variável	5.722.107,45	3,3%
Investimento Estruturado	289.148,96	0,2%
Val. a Pagar / Receber	1.303,72	0,0%
Tesouraria	6.992,63	0,0%
Total Fundos de Investimentos	14.391.353,27	8,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			161.311.582,80	91,8%
---------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			161.330.238,20	91,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	73.069,41	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.165	4.620.239,19	2,6%
NTN-B	15/05/2055	1.831	7.027.071,61	4,0%
NTN-B	15/08/2060	34.636	137.568.778,66	78,3%
Letras Financeiras	-	-	12.041.079,33	6,9%
Valores a Pagar / Receber			-18.655,40	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			14.391.353,27	8,2%
--	--	--	---------------	------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	270.619	8.329.499,65	4,7%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	47.555	1.068.658,97	0,6%
RT BOND LIK FICFI	Renda Variável	479.682	4.704.045,69	2,7%
PAT INF ENERG CF FIP	Estruturado	2.241	238.580,51	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	Estruturado	479	50.568,45	0,0%
ACR II FIDC SEN	Estruturado	-	0,00	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			14.391.353,27	8,2%
---	--	--	---------------	------

Renda Fixa			8.371.800,51	4,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	-	8.187.039,31	4,7%
DEBENTURES	-	-	45.765,90	0,0%
LFT	-	-	138.995,30	0,1%
Renda Variável			5.722.107,45	3,3%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	122	2.929,89	0,0%

SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	166.492	543.921,15	0,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	19.975	447.059,95	0,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	479.682	4.704.045,69	2,7%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	23.412	24.150,76	0,0%
Investimento Estruturado			289.148,96	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	238.580,51	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	50.568,45	0,0%
Contas à Pagar/Receber			1.303,72	0,0%
Tesouraria			6.992,63	0,0%