

Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	166.773.242,27	90,6%
Val. a Pagar / Receber	- 19.998,43	0,0%
Total Carteira Administrada	166.753.243,84	90,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	11.496.691,42	6,2%
Renda Variável	5.538.362,58	3,0%
Investimento Estruturado	292.754,44	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 959,54	0,0%
Tesouraria	9.104,57	0,0%
Total Fundos de Investimentos	17.335.953,46	9,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			166.753.243,84	90,6%
--------------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			166.773.242,27	90,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.713,96	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.165	4.595.543,01	2,5%
NTN-B	15/05/2055	1.831	7.428.476,26	4,0%
NTN-B	15/08/2060	35.100	142.318.483,69	77,3%
Letras Financeiras	-	-	12.417.025,35	6,7%
Valores a Pagar / Receber			-19.998,43	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			17.335.953,46	9,4%
--	--	--	---------------	------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	364.767	11.463.026,84	6,2%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	47.555	961.554,55	0,5%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	479.682	4.618.617,63	2,5%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	241.564,60	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	51.189,84	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			17.335.953,46	9,4%
---	--	--	---------------	------

Renda Fixa			11.496.691,42	6,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	-	11.387.268,37	6,2%
DEBENTURES	-	-	41.099,42	0,0%
LFT	-	-	68.323,62	0,0%
Renda Variável			5.538.362,58	3,0%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	116	2.478,62	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	100.446	292.740,41	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	1.842	196.692,50	0,1%

EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	20.238	406.837,93	0,2%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	479.682	4.618.617,63	2,5%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	22.103	20.995,48	0,0%
Investimento Estruturado			292.754,44	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	241.564,60	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	51.189,84	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-959,54	0,0%
Tesouraria			9.104,57	0,0%

Para mais detalhes sobre a carteira de ativos financeiros e valores mobiliários dos fundos de investimentos:

https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg