

Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	172.095.414,59	90,7%
Val. a Pagar / Receber	- 17.906,98	0,0%
Total Carteira Administrada	172.077.507,61	90,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	11.582.088,63	6,1%
Renda Variável	5.801.558,44	3,1%
Investimento Estruturado	297.174,10	0,2%
Val. a Pagar / Receber	2.262,09	0,0%
Tesouraria	9.278,61	0,0%
Total Fundos de Investimentos	17.692.361,87	9,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			172.077.507,61	90,7%
--------------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			172.095.414,59	90,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.951,65	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.165	4.640.679,78	2,4%
NTN-B	15/05/2055	1.831	7.727.974,69	4,1%
NTN-B	15/08/2060	35.100	147.005.115,43	77,5%
Letras Financeiras	-	-	12.707.693,04	6,7%
Valores a Pagar / Receber			-17.906,98	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			17.692.361,87	9,3%
--	--	--	---------------	------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	364.315	11.553.721,58	6,1%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	47.555	980.035,30	0,5%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	479.682	4.861.430,89	2,6%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	245.229,18	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	51.944,92	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			17.692.361,87	9,3%
---	--	--	---------------	------

Renda Fixa			11.582.088,63	6,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	-	11.476.841,12	6,0%
DEBENTURES	-	-	34.921,89	0,0%
LFT	-	-	70.325,62	0,0%
Renda Variável			5.801.558,44	3,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	99.074	294.921,70	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	1.939	212.336,44	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	19.962	411.540,14	0,2%

RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	479.682	4.861.430,89	2,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	21.802	21.329,27	0,0%
Investimento Estruturado			297.174,10	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	245.229,18	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	51.944,92	0,0%
Contas à Pagar/Receber			2.262,09	0,0%
Tesouraria			9.278,61	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