

Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	179.035.458,78	90,9%
Val. a Pagar / Receber	- 21.629,04	0,0%
Total Carteira Administrada	179.013.829,74	90,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	11.594.567,29	5,9%
Renda Variável	6.133.428,32	3,1%
Investimento Estruturado	299.223,91	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 68,54	0,0%
Tesouraria	9.364,91	0,0%
Total Fundos de Investimentos	18.036.515,88	9,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			179.013.829,74	90,8%
--------------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			179.035.458,78	90,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	10.071,62	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.165	4.691.870,64	2,4%
NTN-B	15/05/2055	1.831	7.894.478,17	4,0%
NTN-B	15/08/2060	35.151	153.257.635,68	77,8%
Letras Financeiras	-	-	13.181.402,67	6,7%
Valores a Pagar / Receber			-21.629,04	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			18.036.515,88	9,2%
--	--	--	---------------	------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	360.721	11.568.028,70	5,9%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	47.555	1.023.448,89	0,5%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	479.682	5.145.814,38	2,6%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	246.924,26	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	52.299,65	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			18.036.515,88	9,2%
---	--	--	---------------	------

Renda Fixa			11.594.567,29	5,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	-	11.488.954,53	5,8%
DEBENTURES	-	-	33.808,47	0,0%
LFT	-	-	71.804,29	0,0%
Renda Variável			6.133.428,32	3,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	99.365	315.432,20	0,2%

INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	1.944	221.023,10	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	20.020	428.749,05	0,2%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	479.682	5.145.814,38	2,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	21.865	22.409,59	0,0%
Investimento Estruturado			299.223,91	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	246.924,26	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	52.299,65	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-68,54	0,0%
Tesouraria			9.364,91	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