

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	105.086.386,16	77,3%
Empréstimos à Partic.	625.249,47	0,5%
Val. a Pagar / Receber	- 16.256,01	0,0%
Total Carteira Administrada	105.695.379,62	77,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	18.637.415,38	13,7%
Renda Variável	11.519.950,77	8,5%
Val. a Pagar / Receber	284,67	0,0%
Tesouraria	12.947,06	0,0%
Total Fundos de Investimentos	30.170.597,88	22,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			105.695.379,62	77,8%
Renda Fixa			105.086.386,16	77,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.960,00	0,0%
NTN-B	15/05/2045	3.105	11.763.562,84	8,7%
NTN-B	15/08/2050	10.352	41.463.838,11	30,5%
NTN-B	15/08/2060	11.228	51.845.025,21	38,2%
Empréstimos à Participantes			625.249,47	0,5%
Valores a Pagar / Receber			-16.256,01	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			30.170.597,88	22,2%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	23.565	1.174.399,33	0,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	533.477	17.476.247,78	12,9%
ENNESAFIAÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	11.519.950,77	8,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			30.170.597,88	22,2%
Renda Fixa			18.637.415,38	13,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	-	29.601,06	0,0%
COMPROMISSADA	-	-	17.554.834,39	12,9%
DEBENTURES	-	-	11.698,03	0,0%
LFS	-	-	756.724,91	0,6%
LFT	-	-	284.556,98	0,2%
Renda Variável			11.519.950,77	8,5%
ENNESAFIAÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	11.519.950,77	8,5%

Contas à Pagar/Receber	284,67	0,0%
Tesouraria	12.947,06	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