

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	103.736.783,17	74,7%
Empréstimos à Partic.	663.069,85	0,5%
Val. a Pagar / Receber	682.230,22	0,5%
Total Carteira Administrada	105.082.083,24	75,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	21.972.508,31	15,8%
Renda Variável	11.884.245,21	8,6%
Val. a Pagar / Receber	1.771,85	0,0%
Tesouraria	15.437,83	0,0%
Total Fundos de Investimentos	33.870.419,49	24,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			105.082.083,24	75,6%
--------------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			103.736.783,17	74,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.398,09	0,0%
NTN-B	15/05/2045	3.105	12.217.411,29	8,8%
NTN-B	15/08/2050	10.902	45.286.430,97	32,6%
NTN-B	15/08/2060	11.228	46.220.542,82	33,3%
Empréstimos à Participantes			663.069,85	0,5%
Valores a Pagar / Receber			682.230,22	0,5%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			33.870.419,49	24,4%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	23.565	1.276.454,07	0,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	572.016	20.709.720,21	14,9%
ENNESA FIAÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	11.884.245,21	8,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			33.870.419,49	24,4%
---	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			21.972.508,31	15,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	6	26.862,08	0,0%
COMPROMISSADA	-	2.422	10.661.732,73	7,7%
DEBENTURES	-	8	9.459,81	0,0%
LFS	-	2	649.234,46	0,5%
LFT	-	709	10.625.219,23	7,6%
Renda Variável			11.884.245,21	8,6%
ENNESA FIAÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	11.884.245,21	8,6%

Contas à Pagar/Receber	-1.771,85	0,0%
Tesouraria	15.437,83	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?sq_sistema=fundosreg