

Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	197.191.416,18	94,9%
Val. a Pagar / Receber	- 24.579,57	0,0%
Total Carteira Administrada	197.166.836,61	94,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	10.368.602,51	5,0%
Investimento Estruturado	321.290,96	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 124,33	0,0%
Tesouraria	2.716,07	0,0%
Total Fundos de Investimentos	10.692.485,22	5,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			197.166.836,61	94,9%
Renda Fixa			197.191.416,18	94,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2050	2.215	9.462.147,27	4,6%
NTN-B	15/05/2055	1.831	7.766.197,86	3,7%
NTN-B	15/08/2060	38.032	165.194.758,05	79,5%
Letras Financeiras	-	81	14.756.313,00	7,1%
Valores a Pagar / Receber			-24.579,57	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			10.692.485,22	5,1%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	138.747	5.068.831,49	2,4%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	261.043	3.113.068,70	1,5%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	265.074,86	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	56.216,10	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	896.776	1.103.846,31	0,5%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	919.179	1.085.447,76	0,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			10.692.485,22	5,1%
Renda Fixa			10.368.602,51	5,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	1.220	3.440.218,81	1,7%
LFT	-	108	1.626.020,93	0,8%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	896.776	1.103.846,31	0,5%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	919.179	1.085.447,76	0,5%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	-	3.113.068,70	1,5%

Investimento Estruturado			321.290,96	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	265.074,86	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	56.216,10	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-124,33	0,0%
Tesouraria			2.716,07	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