

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	183.092.023,84	94,9%
Val. a Pagar / Receber	-21.582,62	0,0%
Total Carteira Administrada	183.070.441,22	94,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	9.574.117,35	5,0%
Investimento Estruturado	340.744,35	0,2%
Val. a Pagar / Receber	-44,21	0,0%
Tesouraria	2.175,95	0,0%
Total Fundos de Investimentos	9.916.993,44	5,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			183.070.441,22	94,9%
Renda Fixa			183.092.023,84	94,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	10.447,87	0,0%
NTN-B	15/08/2050	2.215	9.060.204,89	4,7%
NTN-B	15/05/2055	1.831	6.810.774,49	3,5%
NTN-B	15/08/2060	42.627	167.210.596,59	86,6%
Valores a Pagar / Receber			-21.582,62	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			9.916.993,44	5,1%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	118.965	4.586.839,56	2,4%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	261.043	2.874.727,74	1,5%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	281.242,34	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	59.502,01	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	896.776	1.068.918,67	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	919.179	1.045.763,12	0,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			9.916.993,44	5,1%
Renda Fixa			9.574.117,35	5,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	1.325	4.550.460,46	2,4%
LFT	-	2	34.247,36	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	896.776	1.068.918,67	0,6%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	919.179	1.045.763,12	0,5%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	261.043	2.874.727,74	1,5%

Investimento Estruturado			340.744,35	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	281.242,34	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	59.502,01	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-44,21	0,0%
Tesouraria			2.175,95	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