

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	93.155.230,78	77,8%
Empréstimos à Partic.	670.958,59	0,6%
Val. a Pagar / Receber	-12.378,94	0,0%
Total Carteira Administrada	93.813.810,43	78,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	25.565.047,50	21,3%
Renda Variável	395.414,21	0,3%
Val. a Pagar / Receber	-1.191,05	0,0%
Tesouraria	10.595,74	0,0%
Total Fundos de Investimentos	25.969.866,40	21,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			93.813.810,43	78,3%
Renda Fixa			93.155.230,78	77,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.028,31	0,0%
NTN-B	15/05/2045	3.105	11.788.577,37	9,8%
NTN-B	15/08/2050	10.902	40.365.558,05	33,7%
NTN-B	15/08/2060	11.228	40.989.067,05	34,2%
Empréstimos à Participantes			670.958,59	0,6%
Valores a Pagar / Receber			-12.378,94	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		25.969.866,40	21,7%
--	--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	23.565	1.341.850,24	1,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	622.375	24.232.601,95	20,2%
ENNESA FIAÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	395.414,21	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos				25.969.866,40	21,7%
Renda Fixa				25.565.047,50	21,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)	
NTN-B	15/08/2050	6	24.009,21	0,0%	
COMPROMISSADA	-	14.199	24.925.668,09	20,8%	
DEBENTURES	-	8	8.626,24	0,0%	
LFS	-	2	263.974,77	0,2%	
LFT	-	21	342.769,19	0,3%	
Renda Variável				395.414,21	0,3%

ENNESAFIAÇÕES	02.205.515/0001-53	975.652	395.414,21	0,3%
Contas a Pagar/Receber			-1.191,05	0,0%
Tesouraria			10.595,74	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