

Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	199.344.749,22	95,4%
Val. a Pagar / Receber	-22.110,15	0,0%
Total Carteira Administrada	199.322.639,07	95,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	9.308.518,29	4,5%
Investimento Estruturado	356.390,80	0,2%
Val. a Pagar / Receber	-42,81	0,0%
Tesouraria	2.998,13	0,0%
Total Fundos de Investimentos	9.667.864,41	4,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	199.322.639,07	95,4%
--------------------------------	----------------	-------

Renda Fixa			199.344.749,22	95,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,18	0,0%
NTN-B	15/08/2050	2.215	9.384.374,70	4,5%
NTN-B	15/05/2055	1.831	7.225.830,00	3,5%
NTN-B	15/08/2060	44.402	182.722.544,34	87,4%
Valores a Pagar / Receber			-22.110,15	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	9.667.864,41	4,6%
--	--------------	------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	142.619	5.729.633,61	2,7%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	261.043	3.581.840,00	1,7%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	294.245,54	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	62.145,26	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	9.667.864,41	4,6%
---	--------------	------

Renda Fixa			9.308.518,29	4,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	1.623	5.039.669,67	2,4%
LFT	-	41	687.008,63	0,3%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	261.043	3.581.840,00	1,7%
Investimento Estruturado			356.390,80	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	294.245,54	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	62.145,26	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-42,81	0,0%

Tesouraria	2.998,13	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