

Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	198.739.681,26	93,9%
Val. a Pagar / Receber	-22.575,66	0,0%
Total Carteira Administrada	198.717.105,60	93,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.575.816,85	5,9%
Investimento Estruturado	364.882,87	0,2%
Val. a Pagar / Receber	-82,73	0,0%
Tesouraria	4.812,26	0,0%
Total Fundos de Investimentos	12.945.429,25	6,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			198.717.105,60	93,9%
Renda Fixa			198.739.681,26	93,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.165	5.095.842,59	2,4%
NTN-B	15/08/2060	48.202	193.631.838,67	91,5%
Valores a Pagar / Receber			-22.575,66	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		12.945.429,25	6,1%
--	--	---------------	------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	213.974	8.903.521,13	4,2%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	261.043	3.677.025,25	1,7%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	301.339,31	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	63.543,56	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			12.945.429,25	6,1%
Renda Fixa			12.575.816,85	5,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	1.668	8.807.374,52	4,2%
LFT	-	5	91.417,09	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	261.043	3.677.025,25	1,7%
Investimento Estruturado			364.882,87	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	301.339,31	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	63.543,56	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-82,73	0,0%

Tesouraria	4.812,26	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