

Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	199.965.794,14	93,8%
Val. a Pagar / Receber	-23.660,16	0,0%
Total Carteira Administrada	199.942.133,98	93,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	12.903.247,95	6,1%
Investimento Estruturado	366.031,03	0,2%
Val. a Pagar / Receber	-89,33	0,0%
Tesouraria	4.878,30	0,0%
Total Fundos de Investimentos	13.274.067,95	6,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			199.942.133,98	93,8%
--------------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			199.965.794,14	93,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,30	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.165	5.134.645,94	2,4%
NTN-B	15/08/2060	48.202	194.819.147,90	91,4%
Valores a Pagar / Receber			-23.660,16	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			13.274.067,95	6,2%
--	--	--	---------------	------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	214.963	9.053.620,22	4,2%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	261.043	3.854.416,70	1,8%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	302.312,78	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	63.718,25	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			13.274.067,95	6,2%
---	--	--	---------------	------

Renda Fixa			12.903.247,95	6,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	1.099	9.006.935,96	4,2%
LFT	-	2	41.895,29	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	261.043	3.854.416,70	1,8%
Investimento Estruturado			366.031,03	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	302.312,78	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	63.718,25	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-89,33	0,0%

Tesouraria	4.878,30	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