

Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	207.667.710,68	93,8%
Val. a Pagar / Receber	-21.139,95	0,0%
Total Carteira Administrada	207.646.570,73	93,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	13.452.373,28	6,1%
Investimento Estruturado	372.717,26	0,2%
Val. a Pagar / Receber	-99,82	0,0%
Tesouraria	4.868,84	0,0%
Total Fundos de Investimentos	13.829.859,56	6,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			207.646.570,73	93,8%
Renda Fixa			207.667.710,68	93,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.165	5.207.541,85	2,4%
NTN-B	15/08/2060	48.202	202.448.168,83	91,4%
Valores a Pagar / Receber			-21.139,95	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	13.829.859,56	6,2%
--	---------------	------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	215.806	9.301.846,41	4,2%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	261.043	4.155.295,89	1,9%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	307.880,11	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	64.837,15	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	13.829.859,56	6,2%
---	---------------	------

Renda Fixa			13.452.373,28	6,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	2.870	8.567.315,73	3,9%
LFT	-	41	729.761,66	0,3%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	261.043	4.155.295,89	1,9%
Investimento Estruturado			372.717,26	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	307.880,11	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	64.837,15	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-99,82	0,0%

Tesouraria	4.868,84	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