

Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	206.366.844,15	93,5%
Val. a Pagar / Receber	-24.596,18	0,0%
Total Carteira Administrada	206.342.247,97	93,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	14.010.092,26	6,3%
Investimento Estruturado	375.858,25	0,2%
Val. a Pagar / Receber	-531,73	0,0%
Tesouraria	5.251,56	0,0%
Total Fundos de Investimentos	14.390.670,34	6,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	206.342.247,97	93,5%
--------------------------------	----------------	-------

Renda Fixa			206.366.844,15	93,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.165	5.249.949,19	2,4%
NTN-B	15/08/2060	48.202	201.104.894,96	91,1%
Valores a Pagar / Receber			-24.596,18	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	14.390.670,34	6,5%
--	---------------	------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	228.889	9.985.868,10	4,5%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	261.043	4.028.943,99	1,8%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	310.477,22	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	65.381,03	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	14.390.670,34	6,5%
---	---------------	------

Renda Fixa			14.010.092,26	6,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	10.392	9.131.139,46	4,1%
LFT	-	47	850.008,81	0,4%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	261.043	4.028.943,99	1,8%
Investimento Estruturado			375.858,25	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	310.477,22	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	65.381,03	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-531,73	0,0%

Tesouraria	5.251,56	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