

Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	175.997.485,11	77,2%
Val. a Pagar / Receber	-24.351,82	0,0%
Total Carteira Administrada	175.973.133,29	77,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	51.518.358,69	22,6%
Investimento Estruturado	403.093,16	0,2%
Val. a Pagar / Receber	-15.792,55	0,0%
Tesouraria	22.825,47	0,0%
Total Fundos de Investimentos	51.928.484,77	22,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			175.973.133,29	77,2%
Renda Fixa			175.997.485,11	77,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	39.408,93	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.165	5.432.663,40	2,4%
NTN-B	15/08/2060	40.702	170.525.412,78	74,8%
Valores a Pagar / Receber			-24.351,82	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		51.928.484,77	22,8%
--	--	---------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.013.516	47.252.430,54	20,7%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	261.043	4.272.961,07	1,9%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.712	403.093,16	0,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			51.928.484,77	22,8%
Renda Fixa			51.518.358,69	22,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	19.194	39.635.060,17	17,4%
LFT	-	395	7.610.337,45	3,3%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	261.043	4.272.961,07	1,9%
Investimento Estruturado			403.093,16	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.712	403.093,16	0,2%
Contas a Pagar/Receber			-15.792,55	0,0%
Tesouraria			22.825,47	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