

## Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos



Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	687.598.453,99	14,8%
Renda Variável	18.282,84	0,0%
Empréstimos à Partic.	37.565.046,60	0,8%
Imóveis	141.376.832,84	3,0%
Contrato de Swap	196.518.965,63	4,2%
Valores a Pagar / Receber -	368.402,44	0,0%
<b>Total Carteira Própria</b>	<b>1.062.709.179,46</b>	<b>22,9%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	3.464.265.678,72	74,6%
Renda Variável	119.242.786,91	2,6%
Valores a Pagar / Receber -	45.203,92	0,0%
Tesouraria	28.646,23	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>3.583.491.907,94</b>	<b>77,1%</b>

## Detalhamento dos Investimentos

### Alocação Carteira Própria 1.062.709.179,46 22,9%

Renda Fixa			687.598.453,99	14,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	29.738,68	0,0%
NTN-B	15/08/2050	20.000	62.726.072,39	1,4%
NTN-C	01/01/2031	100.090	624.842.642,92	13,4%
Renda Variável			18.282,84	0,0%
MTSP4	METRO SP PN	15.342	153,42	0,0%
INGA4	STEVIAFARMA IND PN *	145.100	4,34	0,0%
FIVIA	FIVES LILLE PN *	8.450	0,08	0,0%
EFOE3	ESTRADA DE FERRO PARANA (	3.125.000	18.125,00	0,0%
Imóveis			141.376.832,84	3,0%
Empréstimos à Participantes			37.565.046,60	0,8%
Derivativos			196.518.965,63	4,2%
Contrato de Swap				
Valores a Pagar / Receber			-368.402,44	0,0%

### Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 3.583.491.907,94 77,1%

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
AJ II TIT PUBLICO FI	Renda Fixa	399.593	4.206.007,95	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	Renda Fixa	2.885.299	12.373.578,17	0,3%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	3.527.441	89.704.283,23	1,9%
RT VICTORY LDI RF FI	Renda Fixa	132.038.819	3.357.957.113,61	72,3%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	6.882.970	119.250.924,98	2,6%

### Composição da alocação em Fundos de Investimentos 3.583.491.907,94 77,1%

Renda Fixa			3.464.265.678,72	74,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2050	110.350	357.865.442,59	7,7%
NTN-B	15/05/2055	69.630	233.676.733,48	5,0%
NTN-C	01/04/2021	5.000	22.074.939,42	0,5%

NTN-C	01/01/2031	360.132	2.276.536.191,32	49,0%
COMPROMISSADA	-	49.775	86.248.783,43	1,9%
LFS	-	667	466.668.474,77	10,0%
LFT	-	436	4.615.527,59	0,1%
AJ II TIT PUBLICO FI	32.223.781/0001-70	399.593	4.206.007,95	0,1%
AJ TIT PÚBLICOS	07.179.624/0001-67	2.885.299	12.373.578,17	0,3%
<b>Renda Variável</b>			<b>119.242.786,91</b>	<b>2,6%</b>
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	532.504	8.953.946,18	0,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	21.182.663	57.038.895,16	1,2%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	2.796.093	36.676.217,85	0,8%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	178.754	3.044.992,59	0,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	10.992	914.409,71	0,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	803.999	12.614.325,42	0,3%
<b>Contas à Pagar/Receber</b>			<b>-45.203,92</b>	<b>0,0%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>28.646,23</b>	<b>0,0%</b>