

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2023



Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	186.779.455,84	90,8%
Val. a Pagar / Receber	- 21.326,82	0,0%
Total Carteira Administrada	186.758.129,02	90,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	11.824.486,75	5,7%
Renda Variável	6.793.124,19	3,3%
Investimento Estruturado	298.715,12	0,1%
Val. a Pagar / Receber	- 82,94	0,0%
Tesouraria	8.896,93	0,0%
Total Fundos de Investimentos	18.925.140,05	9,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			186.758.129,02	90,8%
--------------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			186.779.455,84	90,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.797,62	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.165	4.739.795,86	2,3%
NTN-B	15/05/2055	1.831	8.307.778,25	4,0%
NTN-B	15/08/2060	35.151	159.972.655,99	77,8%
Letras Financeiras	-	-	13.745.428,12	6,7%
Valores a Pagar / Receber			-21.326,82	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			18.925.140,05	9,2%
--	--	--	---------------	------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	360.139	11.797.842,56	5,7%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	47.555	1.150.607,97	0,6%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	479.682	5.677.974,40	2,8%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	246.513,57	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	52.201,55	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			18.925.140,05	9,2%
---	--	--	---------------	------

Renda Fixa			11.824.486,75	5,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	-	11.719.479,25	5,7%
DEBENTURES	-	-	33.524,40	0,0%
LFT	-	-	71.483,10	0,0%
Renda Variável			6.793.124,19	3,3%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	95.009	340.480,23	0,2%

INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	1.904	243.915,18	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	20.996	506.744,07	0,2%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	479.682	5.677.974,40	2,8%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	20.907	24.010,31	0,0%
Investimento Estruturado			298.715,12	0,1%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	246.513,57	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	52.201,55	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-82,94	0,0%
Tesouraria			8.896,93	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