

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/08/2023



Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	184.076.261,41	90,8%
Val. a Pagar / Receber	1.030.903,06	0,5%
Total Carteira Administrada	185.107.164,47	91,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	11.839.202,21	5,8%
Renda Variável	5.399.798,43	2,7%
Investimento Estruturado	298.916,63	0,1%
Val. a Pagar / Receber	90,15	0,0%
Tesouraria	5.978,82	0,0%
Total Fundos de Investimentos	17.543.805,93	8,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	185.107.164,47	91,3%
--------------------------------	----------------	-------

Renda Fixa			184.076.261,41	90,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	11.738,29	0,0%
NTN-B	15/08/2050	2.165	8.994.016,52	4,4%
NTN-B	15/05/2055	1.831	8.132.530,64	4,0%
NTN-B	15/08/2060	35.151	153.236.840,80	75,6%
Letras Financeiras	-	-	13.701.135,16	6,8%
Valores a Pagar / Receber			1.030.903,06	0,5%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	17.543.805,93	8,7%
--	---------------	------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	326.040	10.802.259,41	5,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	2.424	55.799,00	0,0%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	479.682	5.345.555,05	2,6%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	246.663,13	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	52.253,50	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	446.972	521.177,58	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	458.117	520.098,26	0,3%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	17.543.805,93	8,7%
---	---------------	------

Renda Fixa			11.839.202,21	5,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	-	10.748.061,44	5,3%
DEBENTURES	-	-	1.463,94	0,0%
LFT	-	-	48.400,98	0,0%

IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	446.972	521.177,58	0,3%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	458.117	520.098,26	0,3%
Renda Variável			5.399.798,43	2,7%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	4.510	15.371,33	0,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	106	12.940,77	0,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	1.079	24.844,82	0,0%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	479.682	5.345.555,05	2,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	992	1.086,45	0,0%
Investimento Estruturado			298.916,63	0,1%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	246.663,13	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	52.253,50	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-90,15	0,0%
Tesouraria			5.978,82	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?sq_sistema=fundosreg