

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/09/2023



Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	180.407.272,18	90,7%
Val. a Pagar / Receber	- 19.748,35	0,0%
Total Carteira Administrada	180.387.523,83	90,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	13.707.836,66	6,9%
Renda Variável	4.410.972,88	2,2%
Investimento Estruturado	301.337,25	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 115,57	0,0%
Tesouraria	9.262,64	0,0%
Total Fundos de Investimentos	18.429.293,86	9,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			180.387.523,83	90,7%
--------------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			180.407.272,18	90,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.859,02	0,0%
NTN-B	15/08/2050	2.165	8.935.280,62	4,5%
NTN-B	15/05/2055	1.831	7.927.579,16	4,0%
NTN-B	15/08/2060	35.151	150.034.815,81	75,5%
Letras Financeiras	-	-	13.495.737,57	6,8%
Valores a Pagar / Receber			-19.748,35	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			18.429.293,86	9,3%
--	--	--	---------------	------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	347.912	11.639.057,16	5,9%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	391.458	4.410.972,88	2,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	248.668,63	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	52.668,62	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	896.776	1.039.372,58	0,5%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	919.179	1.038.553,99	0,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			18.429.293,86	9,3%
---	--	--	---------------	------

Renda Fixa			13.707.836,66	6,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	-	11.575.252,24	5,8%
LFT	-	-	54.657,85	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	896.776	1.039.372,58	0,5%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	919.179	1.038.553,99	0,5%

Renda Variável			4.410.972,88	2,2%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	391.458	4.410.972,88	2,2%
Investimento Estruturado			301.337,25	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	248.668,63	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	52.668,62	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-115,57	0,0%
Tesouraria			9.262,64	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