

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/12/2023



Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	192.714.663,59	90,8%
Val. a Pagar / Receber	- 22.031,30	0,0%
Total Carteira Administrada	192.692.632,29	90,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	14.201.792,46	6,7%
Renda Variável	5.026.824,11	2,4%
Investimento Estruturado	303.908,89	0,1%
Val. a Pagar / Receber	- 138,54	0,0%
Tesouraria	9.325,54	0,0%
Total Fundos de Investimentos	19.541.712,46	9,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			192.692.632,29	90,7%
Renda Fixa			192.714.663,59	90,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	95.630,93	0,0%
NTN-B	15/08/2050	2.215	9.608.194,39	4,5%
NTN-B	15/05/2055	1.831	8.341.336,12	3,9%
NTN-B	15/08/2060	35.151	160.494.830,14	75,6%
Letras Financeiras	-	-	14.174.672,01	6,7%
Valores a Pagar / Receber			-22.031,30	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			19.541.712,46	9,2%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	347.415	11.951.629,71	5,6%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	391.458	5.026.824,11	2,4%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	250.790,32	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	53.118,57	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	896.776	1.135.950,00	0,5%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	919.179	1.123.399,75	0,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			19.541.712,46	9,2%
Renda Fixa			14.201.792,46	6,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	-	11.885.948,89	5,6%
LFT	-	-	56.493,82	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	896.776	1.135.950,00	0,5%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	919.179	1.123.399,75	0,5%

Renda Variável			5.026.824,11	2,4%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	391.458	5.026.824,11	2,4%
Investimento Estruturado			303.908,89	0,1%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	250.790,32	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	53.118,57	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-138,54	0,0%
Tesouraria			9.325,54	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