

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/11/2023



Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

| Carteira Administrada       |                |              |
|-----------------------------|----------------|--------------|
| Segmento                    | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| Renda Fixa                  | 185.340.079,62 | 90,8%        |
| Val. a Pagar / Receber      | - 19.722,22    | 0,0%         |
| Total Carteira Administrada | 185.320.357,40 | 90,8%        |

| Fundos de Investimentos       |               |              |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| Segmento                      | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| Renda Fixa                    | 13.755.973,99 | 6,7%         |
| Renda Variável                | 4.768.386,56  | 2,3%         |
| Investimento Estruturado      | 301.313,40    | 0,1%         |
| Val. a Pagar / Receber        | - 126,14      | 0,0%         |
| Tesouraria                    | 9.132,88      | 0,0%         |
| Total Fundos de Investimentos | 18.834.680,69 | 9,2%         |

Detalhamento dos Investimentos

| Alocação Carteira Administrada |            |            | 185.320.357,40 | 90,8%        |
|--------------------------------|------------|------------|----------------|--------------|
| Renda Fixa                     |            |            | 185.340.079,62 | 90,8%        |
| Ativo                          | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| Depósitos                      | -          | -          | 15.615,77      | 0,0%         |
| NTN-B                          | 15/08/2050 | 2.215      | 9.338.782,94   | 4,6%         |
| NTN-B                          | 15/05/2055 | 1.831      | 7.936.143,44   | 3,9%         |
| NTN-B                          | 15/08/2060 | 35.151     | 154.226.856,68 | 75,5%        |
| Letras Financeiras             | -          | -          | 13.822.680,79  | 6,8%         |
| Valores a Pagar / Receber      |            |            | -19.722,22     | 0,0%         |

| Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) |                    |            | 18.834.680,69 | 9,2%         |
|------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------|--------------|
| Fundo                                          | CNPJ               | Quantidade | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| RT REPUBLIC FI                                 | 11.419.524/0001-38 | 339.883    | 11.588.854,35 | 5,7%         |
| RT BOND LIK FICFI                              | 38.130.390/0001-97 | 391.458    | 4.768.386,56  | 2,3%         |
| PAT INF ENERG CF FIP                           | 38.243.225/0001-41 | 2.241      | 248.644,35    | 0,1%         |
| PAT INF ENERG II FIP                           | 40.141.742/0001-51 | 479        | 52.669,05     | 0,0%         |
| IT INFLAT MULT FIM                             | 41.907.862/0001-80 | 896.776    | 1.090.287,05  | 0,5%         |
| INST INFLAC MULT                               | 41.884.539/0001-38 | 919.179    | 1.085.839,33  | 0,5%         |

| Composição da alocação em Fundos de Investimentos |                    |            | 18.834.680,69 | 9,2%         |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------|--------------|
| Renda Fixa                                        |                    |            | 13.755.973,99 | 6,7%         |
| Ativo                                             | Vencimento         | Quantidade | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| COMPROMISSADA                                     | -                  | -          | 11.525.043,75 | 5,6%         |
| LFT                                               | -                  | -          | 54.803,86     | 0,0%         |
| IT INFLAT MULT FIM                                | 41.907.862/0001-80 | 896.776    | 1.090.287,05  | 0,5%         |
| INST INFLAC MULT                                  | 41.884.539/0001-38 | 919.179    | 1.085.839,33  | 0,5%         |

|                                 |                    |         |                     |             |
|---------------------------------|--------------------|---------|---------------------|-------------|
| <b>Renda Variável</b>           |                    |         | <b>4.768.386,56</b> | <b>2,3%</b> |
| RT BOND LIK FICFI               | 38.130.390/0001-97 | 391.458 | 4.768.386,56        | 2,3%        |
| <b>Investimento Estruturado</b> |                    |         | <b>301.313,40</b>   | <b>0,1%</b> |
| PAT INF ENERG CF FIP            | 38.243.225/0001-41 | 2.241   | 248.644,35          | 0,1%        |
| PAT INF ENERG II FIP            | 40.141.742/0001-51 | 479     | 52.669,05           | 0,0%        |
| <b>Contas à Pagar/Receber</b>   |                    |         | <b>-126,14</b>      | <b>0,0%</b> |
| <b>Tesouraria</b>               |                    |         | <b>9.132,88</b>     | <b>0,0%</b> |

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](https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg)