

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2023



Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	179.159.023,88	90,8%
Val. a Pagar / Receber	- 20.343,84	0,0%
Total Carteira Administrada	179.138.680,04	90,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	13.543.057,53	6,9%
Renda Variável	4.261.172,24	2,2%
Investimento Estruturado	298.967,11	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 118,42	0,0%
Tesouraria	9.006,68	0,0%
Total Fundos de Investimentos	18.112.085,14	9,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			179.138.680,04	90,8%
--------------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			179.159.023,88	90,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	61.854,39	0,0%
NTN-B	15/08/2050	2.165	8.917.517,30	4,5%
NTN-B	15/05/2055	1.831	7.836.373,62	4,0%
NTN-B	15/08/2060	35.151	148.934.025,26	75,5%
Letras Financeiras	-	-	13.409.253,31	6,8%
Valores a Pagar / Receber			-20.343,84	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			18.112.085,14	9,2%
--	--	--	---------------	------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	340.587	11.507.450,46	5,8%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	391.458	4.261.172,24	2,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	246.703,97	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	52.263,14	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	896.776	1.023.100,58	0,5%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	919.179	1.021.394,75	0,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			18.112.085,14	9,2%
---	--	--	---------------	------

Renda Fixa			13.543.057,53	6,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	-	11.444.892,00	5,8%
LFT	-	-	53.670,20	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	896.776	1.023.100,58	0,5%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	919.179	1.021.394,75	0,5%

Renda Variável			4.261.172,24	2,2%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	391.458	4.261.172,24	2,2%
Investimento Estruturado			298.967,11	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	246.703,97	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	52.263,14	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-118,42	0,0%
Tesouraria			9.006,68	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