

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/01/2024



Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	189.816.498,30	90,7%
Val. a Pagar / Receber	- 23.587,92	0,0%
Total Carteira Administrada	189.792.910,38	90,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	14.339.028,88	6,9%
Renda Variável	4.833.648,02	2,3%
Investimento Estruturado	306.994,61	0,1%
Val. a Pagar / Receber	- 152,80	0,0%
Tesouraria	9.701,96	0,0%
Total Fundos de Investimentos	19.489.220,67	9,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			189.792.910,38	90,7%
--------------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			189.816.498,30	90,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	15.230,62	0,0%
NTN-B	15/08/2050	2.215	9.565.585,63	4,6%
NTN-B	15/05/2055	1.831	8.171.023,80	3,9%
NTN-B	15/08/2060	35.151	157.955.535,06	75,5%
Letras Financeiras	-	-	14.109.123,19	6,7%
Valores a Pagar / Receber			-23.587,92	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			19.489.220,67	9,3%
--	--	--	---------------	------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	349.158	12.127.484,60	5,8%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	391.458	4.833.648,02	2,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	253.354,38	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	53.640,23	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	896.776	1.117.114,11	0,5%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	919.179	1.103.979,33	0,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			19.489.220,67	9,3%
---	--	--	---------------	------

Renda Fixa			14.339.028,88	6,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	-	12.058.499,47	5,8%
LFT	-	-	59.435,97	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	896.776	1.117.114,11	0,5%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	919.179	1.103.979,33	0,5%

Renda Variável			4.833.648,02	2,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	391.458	4.833.648,02	2,3%
Investimento Estruturado			306.994,61	0,1%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	253.354,38	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	53.640,23	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-152,80	0,0%
Tesouraria			9.701,96	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