

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/02/2024



Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	190.450.263,93	90,6%
Val. a Pagar / Receber	- 20.437,48	0,0%
Total Carteira Administrada	190.429.826,45	90,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	14.571.010,70	6,9%
Renda Variável	4.899.364,35	2,3%
Investimento Estruturado	308.805,39	0,1%
Val. a Pagar / Receber	- 170,11	0,0%
Tesouraria	9.872,81	0,0%
Total Fundos de Investimentos	19.788.883,14	9,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			190.429.826,45	90,6%
Renda Fixa			190.450.263,93	90,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	20.797,68	0,0%
NTN-B	15/08/2050	2.215	9.360.666,88	4,5%
NTN-B	15/05/2055	1.831	8.198.061,78	3,9%
NTN-B	15/08/2060	36.161	158.667.803,23	75,5%
Letras Financeiras	-	81	14.202.934,36	6,8%
Valores a Pagar / Receber			-20.437,48	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			19.788.883,14	9,4%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	352.533	12.342.689,39	5,9%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	391.458	4.899.364,35	2,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	254.822,62	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	53.982,77	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	896.776	1.126.046,90	0,5%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	919.179	1.111.977,11	0,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			19.788.883,14	9,4%
Renda Fixa			14.571.010,70	6,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	1.314	12.272.133,50	5,8%
LFT	-	4	60.853,18	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	896.776	1.126.046,90	0,5%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	919.179	1.111.977,11	0,5%

Renda Variável			4.899.364,35	2,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	391.458	4.899.364,35	2,3%
Investimento Estruturado			308.805,39	0,1%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	254.822,62	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	53.982,77	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-170,11	0,0%
Tesouraria			9.872,81	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?sq_sistema=fundosreg