

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/03/2024



Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	197.914.996,24	94,4%
Val. a Pagar / Receber	- 8.012.810,79	-3,8%
Total Carteira Administrada	189.902.185,45	90,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	14.638.989,58	7,0%
Renda Variável	4.866.177,75	2,3%
Investimento Estruturado	312.733,33	0,1%
Val. a Pagar / Receber	- 183,84	0,0%
Tesouraria	4.386,66	0,0%
Total Fundos de Investimentos	19.822.103,47	9,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			189.902.185,45	90,5%
--------------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			197.914.996,24	94,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.057,09	0,0%
NTN-B	15/08/2050	2.215	9.373.277,84	4,5%
NTN-B	15/05/2055	1.831	8.128.294,09	3,9%
NTN-B	15/08/2060	37.985	166.177.451,75	79,2%
Letras Financeiras	-	81	14.223.915,47	6,8%
Valores a Pagar / Receber			-8.012.810,79	-3,8%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			19.822.103,47	9,5%
--	--	--	---------------	------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	351.492	12.408.588,20	5,9%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	391.458	4.866.177,75	2,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	258.084,10	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	54.649,23	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	896.776	1.124.777,96	0,5%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	919.179	1.109.826,23	0,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			19.822.103,47	9,5%
---	--	--	---------------	------

Renda Fixa			14.638.989,58	7,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	2.755	12.143.513,74	5,8%
LFT	-	18	260.871,65	0,1%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	896.776	1.124.777,96	0,5%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	919.179	1.109.826,23	0,5%

Renda Variável			4.866.177,75	2,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	391.458	4.866.177,75	2,3%
Investimento Estruturado			312.733,33	0,1%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	258.084,10	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	54.649,23	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-183,84	0,0%
Tesouraria			4.386,66	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