

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2024



Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	192.807.252,74	94,5%
Val. a Pagar / Receber	- 24.115,68	0,0%
Total Carteira Administrada	192.783.137,06	94,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.718.839,25	3,8%
Renda Variável	4.549.702,70	2,2%
Investimento Estruturado	314.225,41	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 1.329.492,30	-0,7%
Tesouraria	3.337,60	0,0%
Total Fundos de Investimentos	11.256.612,66	5,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			192.783.137,06	94,5%
--------------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			192.807.252,74	94,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.627,14	0,0%
NTN-B	15/08/2050	2.215	9.244.934,56	4,5%
NTN-B	15/05/2055	1.831	7.827.584,97	3,8%
NTN-B	15/08/2060	37.985	161.420.285,49	79,1%
Letras Financeiras	-	81	14.300.820,58	7,0%
Valores a Pagar / Receber			-24.115,68	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			11.256.612,66	5,5%
--	--	--	---------------	------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	119.274	4.248.068,28	2,1%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	391.458	4.549.702,70	2,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	259.340,23	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	54.885,18	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	896.776	1.079.937,36	0,5%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	919.179	1.064.678,91	0,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			11.256.612,66	5,5%
---	--	--	---------------	------

Renda Fixa			7.718.839,25	3,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	3.698	3.232.387,96	1,6%
LFT	-	159	2.341.835,02	1,1%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	896.776	1.079.937,36	0,5%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	919.179	1.064.678,91	0,5%

Renda Variável			4.549.702,70	2,2%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	391.458	4.549.702,70	2,2%
Investimento Estruturado			314.225,41	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	259.340,23	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	54.885,18	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-1.329.492,30	-0,7%
Tesouraria			3.337,60	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