

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/05/2024



Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	195.523.553,25	94,7%
Val. a Pagar / Receber	- 22.935,44	0,0%
Total Carteira Administrada	195.500.617,81	94,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	6.158.127,81	3,0%
Renda Variável	4.481.263,78	2,2%
Investimento Estruturado	316.887,19	0,2%
Val. a Pagar / Receber	7,19	0,0%
Tesouraria	3.086,33	0,0%
Total Fundos de Investimentos	10.959.372,30	5,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			195.500.617,81	94,7%
--------------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			195.523.553,25	94,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	20.954,25	0,0%
NTN-B	15/08/2050	2.215	9.360.347,48	4,5%
NTN-B	15/05/2055	1.831	7.721.911,12	3,7%
NTN-B	15/08/2060	38.032	163.832.743,69	79,4%
Letras Financeiras	-	81	14.587.596,71	7,1%
Valores a Pagar / Receber			-22.935,44	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			10.959.372,30	5,3%
--	--	--	---------------	------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	111.517	4.004.827,26	1,9%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	391.458	4.481.263,78	2,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	261.545,27	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	55.341,92	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	896.776	1.086.361,86	0,5%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	919.179	1.070.032,21	0,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			10.959.372,30	5,3%
---	--	--	---------------	------

Renda Fixa			6.158.127,81	3,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	1.629	1.825.656,01	0,9%
LFT	-	146	2.176.077,73	1,1%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	896.776	1.086.361,86	0,5%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	919.179	1.070.032,21	0,5%

Renda Variável			4.481.263,78	2,2%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	391.458	4.481.263,78	2,2%
Investimento Estruturado			316.887,19	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	261.545,27	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	55.341,92	0,0%
Contas à Pagar/Receber			7,19	0,0%
Tesouraria			3.086,33	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