

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/06/2024



Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	191.006.466,20	94,7%
Val. a Pagar / Receber	- 21.559,31	0,0%
Total Carteira Administrada	190.984.906,89	94,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	7.437.681,61	3,7%
Renda Variável	3.003.299,01	1,5%
Investimento Estruturado	319.230,43	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 45,84	0,0%
Tesouraria	3.908,93	0,0%
Total Fundos de Investimentos	10.764.074,14	5,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			190.984.906,89	94,7%
--------------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			191.006.466,20	94,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.579,60	0,0%
NTN-B	15/08/2050	2.215	9.264.787,96	4,6%
NTN-B	15/05/2055	1.831	7.468.184,09	3,7%
NTN-B	15/08/2060	38.032	159.806.995,78	79,2%
Letras Financeiras	-	81	14.452.918,77	7,2%
Valores a Pagar / Receber			-21.559,31	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			10.764.074,14	5,3%
--	--	--	---------------	------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	145.894	5.282.050,03	2,6%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	261.043	3.003.299,01	1,5%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	263.377,44	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	55.852,99	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	896.776	1.088.340,15	0,5%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	919.179	1.071.154,52	0,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			10.764.074,14	5,3%
---	--	--	---------------	------

Renda Fixa			7.437.681,61	3,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	510	2.618.759,73	1,3%
LFT	-	177	2.659.427,21	1,3%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	896.776	1.088.340,15	0,5%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	919.179	1.071.154,52	0,5%

Renda Variável			3.003.299,01	1,5%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	261.043	3.003.299,01	1,5%
Investimento Estruturado			319.230,43	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	263.377,44	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	55.852,99	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-45,84	0,0%
Tesouraria			3.908,93	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