

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/08/2024



Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	198.093.292,22	94,7%
Val. a Pagar / Receber	- 23.834,40	0,0%
Total Carteira Administrada	198.069.457,82	94,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	10.692.832,80	5,1%
Investimento Estruturado	324.710,59	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 87,69	0,0%
Tesouraria	2.751,78	0,0%
Total Fundos de Investimentos	11.020.207,47	5,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			198.069.457,82	94,7%
Renda Fixa			198.093.292,22	94,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.050,08	0,0%
NTN-B	15/08/2050	2.215	9.261.832,19	4,4%
NTN-B	15/05/2055	1.831	7.826.333,46	3,7%
NTN-B	15/08/2060	39.132	166.101.338,73	79,4%
Letras Financeiras	-	81	14.889.737,76	7,1%
Valores a Pagar / Receber			-23.834,40	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			11.020.207,47	5,3%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	141.867	5.228.589,69	2,5%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	261.043	3.264.949,51	1,6%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	267.915,56	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	56.795,03	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	896.776	1.110.650,15	0,5%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	919.179	1.091.307,53	0,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			11.020.207,47	5,3%
Renda Fixa			10.692.832,80	5,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	-	3.562.272,77	1,7%
LFT	-	-	1.663.652,84	0,8%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	896.776	1.110.650,15	0,5%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	919.179	1.091.307,53	0,5%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	-	3.264.949,51	1,6%

Investimento Estruturado			324.710,59	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	267.915,56	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	56.795,03	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-87,69	0,0%
Tesouraria			2.751,78	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?sg_sistema=fundosreg