

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/09/2024



Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	195.353.439,60	94,7%
Val. a Pagar / Receber	- 22.409,84	0,0%
Total Carteira Administrada	195.331.029,76	94,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	10.706.807,95	5,2%
Investimento Estruturado	325.861,57	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 51,83	0,0%
Tesouraria	2.798,37	0,0%
Total Fundos de Investimentos	11.035.416,06	5,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			195.331.029,76	94,6%
Renda Fixa			195.353.439,60	94,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.839,75	0,0%
NTN-B	15/08/2050	2.215	9.219.069,96	4,5%
NTN-B	15/05/2055	1.831	7.683.148,85	3,7%
NTN-B	15/08/2060	41.610	174.256.534,78	84,4%
Letras Financeiras	-	3	4.180.846,26	2,0%
Valores a Pagar / Receber			-22.409,84	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			11.035.416,06	5,3%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	144.572	5.372.799,36	2,6%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	261.043	3.160.582,88	1,5%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	268.884,37	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	56.977,20	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	896.776	1.098.127,56	0,5%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	919.179	1.078.044,69	0,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			11.035.416,06	5,3%
Renda Fixa			10.706.807,95	5,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	3.406	3.678.739,53	1,8%
LFT	-	110	1.691.313,29	0,8%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	896.776	1.098.127,56	0,5%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	919.179	1.078.044,69	0,5%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	261.043	3.160.582,88	1,5%

Investimento Estruturado			325.861,57	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	268.884,37	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	56.977,20	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-51,83	0,0%
Tesouraria			2.798,37	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