

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2024



Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	192.255.495,56	94,7%
Val. a Pagar / Receber	- 24.076,19	0,0%
Total Carteira Administrada	192.231.419,37	94,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	10.399.607,69	5,1%
Investimento Estruturado	330.145,42	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 129,83	0,0%
Tesouraria	2.512,99	0,0%
Total Fundos de Investimentos	10.732.136,26	5,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			192.231.419,37	94,7%
--------------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			192.255.495,56	94,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.889,73	0,0%
NTN-B	15/08/2050	2.215	9.172.894,38	4,5%
NTN-B	15/05/2055	1.831	7.494.980,47	3,7%
NTN-B	15/08/2060	42.627	175.573.730,98	86,5%
Valores a Pagar / Receber			-24.076,19	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			10.732.136,26	5,3%
--	--	--	---------------	------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	137.048	5.140.967,15	2,5%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	261.043	3.099.566,54	1,5%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	272.438,12	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	57.707,30	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	896.776	1.091.208,94	0,5%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	919.179	1.070.248,21	0,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			10.732.136,26	5,3%
---	--	--	---------------	------

Renda Fixa			10.399.607,69	5,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	3.011	3.027.131,34	1,5%
LFT	-	136	2.111.452,66	1,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	896.776	1.091.208,94	0,5%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	919.179	1.070.248,21	0,5%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	261.043	3.099.566,54	1,5%
Investimento Estruturado			330.145,42	0,2%

PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	272.438,12	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	57.707,30	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-129,83	0,0%
Tesouraria			2.512,99	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