

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/12/2024



Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	182.326.240,92	94,8%
Val. a Pagar / Receber	- 21.260,81	0,0%
Total Carteira Administrada	182.304.980,11	94,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	9.673.806,10	5,0%
Investimento Estruturado	336.738,63	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 45,70	0,0%
Tesouraria	2.353,25	0,0%
Total Fundos de Investimentos	10.012.852,27	5,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			182.304.980,11	94,8%
--------------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			182.326.240,92	94,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.783,78	0,0%
NTN-B	15/08/2050	2.215	9.005.655,82	4,7%
NTN-B	15/05/2055	1.831	6.770.358,31	3,5%
NTN-B	15/08/2060	42.627	166.536.443,01	86,6%
Valores a Pagar / Receber			-21.260,81	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			10.012.852,27	5,2%
--	--	--	---------------	------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	129.499	4.941.343,36	2,6%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	261.043	2.698.224,09	1,4%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	277.915,77	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	58.822,86	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	896.776	1.028.990,60	0,5%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	919.179	1.007.555,59	0,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			10.012.852,27	5,2%
---	--	--	---------------	------

Renda Fixa			9.673.806,10	5,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	2.984	2.408.164,05	1,3%
LFT	-	160	2.530.871,77	1,3%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	896.776	1.028.990,60	0,5%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	919.179	1.007.555,59	0,5%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	261.043	2.698.224,09	1,4%

Investimento Estruturado			336.738,63	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	277.915,77	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	58.822,86	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-45,70	0,0%
Tesouraria			2.353,25	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