

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/11/2024



Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	191.353.418,03	94,8%
Val. a Pagar / Receber	- 20.087,58	0,0%
Total Carteira Administrada	191.333.330,45	94,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	10.087.749,12	5,0%
Investimento Estruturado	333.656,63	0,2%
Val. a Pagar / Receber	- 78,68	0,0%
Tesouraria	2.106,80	0,0%
Total Fundos de Investimentos	10.423.433,87	5,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			191.333.330,45	94,8%
--------------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			191.353.418,03	94,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2050	2.215	9.211.856,30	4,6%
NTN-B	15/05/2055	1.831	7.236.867,53	3,6%
NTN-B	15/08/2060	42.627	174.892.694,20	86,7%
Valores a Pagar / Receber			-20.087,58	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			10.423.433,87	5,2%
--	--	--	---------------	------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	134.708	5.094.141,21	2,5%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	261.043	2.887.803,36	1,4%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	275.353,87	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	58.302,76	0,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	896.776	1.064.552,26	0,5%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	919.179	1.043.280,41	0,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			10.423.433,87	5,2%
---	--	--	---------------	------

Renda Fixa			10.087.749,12	5,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	2.737	3.008.119,11	1,5%
LFT	-	133	2.083.993,98	1,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	896.776	1.064.552,26	0,5%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	919.179	1.043.280,41	0,5%

RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	261.043	2.887.803,36	1,4%
Investimento Estruturado			333.656,63	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	275.353,87	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	58.302,76	0,0%
Contas à Pagar/Receber			-78,68	0,0%
Tesouraria			2.106,80	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