

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/02/2025



Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	184.576.205,77	94,9%
Val. a Pagar / Receber	-19.863,84	0,0%
Total Carteira Administrada	184.556.341,93	94,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	9.688.503,91	5,0%
Investimento Estruturado	342.515,60	0,2%
Val. a Pagar / Receber	-57,81	0,0%
Tesouraria	2.491,88	0,0%
Total Fundos de Investimentos	10.033.453,59	5,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			184.556.341,93	94,8%
Renda Fixa			184.576.205,77	94,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.901,38	0,0%
NTN-B	15/08/2050	2.215	8.865.371,60	4,6%
NTN-B	15/05/2055	1.831	6.864.901,64	3,5%
NTN-B	15/08/2060	44.127	168.833.031,15	86,8%
Valores a Pagar / Receber			-19.863,84	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)		10.033.453,59	5,2%
--	--	---------------	------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	148.177	5.769.383,06	3,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	261.043	2.871.484,54	1,5%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	282.722,77	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	59.792,83	0,0%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	919.179	1.050.070,39	0,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			10.033.453,59	5,2%
Renda Fixa			9.688.503,91	5,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	3.162	5.722.398,17	2,9%
LFT	-	3	44.550,82	0,0%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	919.179	1.050.070,39	0,5%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	261.043	2.871.484,54	1,5%
Investimento Estruturado			342.515,60	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	282.722,77	0,1%

PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	59.792,83	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-57,81	0,0%
Tesouraria			2.491,88	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