

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/03/2025



Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	190.592.962,96	95,5%
Val. a Pagar / Receber	-19.133,31	0,0%
Total Carteira Administrada	190.573.829,65	95,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	8.590.345,20	4,3%
Investimento Estruturado	350.562,69	0,2%
Val. a Pagar / Receber	-63,44	0,0%
Tesouraria	2.524,82	0,0%
Total Fundos de Investimentos	8.943.369,27	4,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			190.573.829,65	95,5%
Renda Fixa			190.592.962,96	95,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	11.999,77	0,0%
NTN-B	15/08/2050	2.215	9.070.477,92	4,5%
NTN-B	15/05/2055	1.831	7.081.432,69	3,5%
NTN-B	15/08/2060	44.402	174.429.052,58	87,4%
Valores a Pagar / Receber			-19.133,31	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			8.943.369,27	4,5%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	142.130	5.587.002,60	2,8%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	261.043	3.005.803,98	1,5%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	289.382,41	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	61.180,28	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			8.943.369,27	4,5%
Renda Fixa			8.590.345,20	4,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	1.421	5.543.146,97	2,8%
LFT	-	3	41.394,25	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	261.043	3.005.803,98	1,5%
Investimento Estruturado			350.562,69	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	289.382,41	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	61.180,28	0,0%

Contas a Pagar/Receber	-63,44	0,0%
Tesouraria	2.524,82	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