

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2025



Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	193.866.880,39	95,4%
Val. a Pagar / Receber	-20.449,12	0,0%
Total Carteira Administrada	193.846.431,27	95,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	9.115.141,61	4,5%
Investimento Estruturado	352.987,41	0,2%
Val. a Pagar / Receber	-79,56	0,0%
Tesouraria	3.074,31	0,0%
Total Fundos de Investimentos	9.471.123,77	4,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	193.846.431,27	95,3%
--------------------------------	----------------	-------

Renda Fixa			193.866.880,39	95,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	13.812,18	0,0%
NTN-B	15/08/2050	2.215	9.208.940,71	4,5%
NTN-B	15/05/2055	1.831	7.225.526,11	3,6%
NTN-B	15/08/2060	44.402	177.418.601,39	87,3%
Valores a Pagar / Receber			-20.449,12	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	9.471.123,77	4,7%
--	--------------	------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	142.865	5.675.084,32	2,8%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	261.043	3.443.052,04	1,7%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	291.402,90	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	61.584,51	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	9.471.123,77	4,7%
---	--------------	------

Renda Fixa			9.115.141,61	4,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	949	5.606.839,49	2,8%
LFT	-	4	65.250,08	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	261.043	3.443.052,04	1,7%
Investimento Estruturado			352.987,41	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	291.402,90	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	61.584,51	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-79,56	0,0%

Tesouraria	3.074,31	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