

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/06/2025



Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	203.657.468,65	95,4%
Val. a Pagar / Receber	-21.296,25	0,0%
Total Carteira Administrada	203.636.172,40	95,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	9.386.578,61	4,4%
Investimento Estruturado	358.926,76	0,2%
Val. a Pagar / Receber	-47,51	0,0%
Tesouraria	3.146,53	0,0%
Total Fundos de Investimentos	9.748.604,39	4,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	203.636.172,40	95,4%
--------------------------------	----------------	-------

Renda Fixa			203.657.468,65	95,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2050	2.215	9.524.698,65	4,5%
NTN-B	15/05/2055	1.831	7.414.129,58	3,5%
NTN-B	15/08/2060	44.402	186.706.640,42	87,5%
Valores a Pagar / Receber			-21.296,25	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	9.748.604,39	4,6%
--	--------------	------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	141.529	5.748.155,21	2,7%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	261.043	3.641.522,42	1,7%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	296.356,06	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	62.570,70	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	9.748.604,39	4,6%
---	--------------	------

Renda Fixa			9.386.578,61	4,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	426	5.676.826,71	2,7%
LFT	-	4	68.229,48	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	261.043	3.641.522,42	1,7%
Investimento Estruturado			358.926,76	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	296.356,06	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	62.570,70	0,0%

Contas a Pagar/Receber	-47,51	0,0%
Tesouraria	3.146,53	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