

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2025



Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	202.313.424,39	93,8%
Val. a Pagar / Receber	-24.879,94	0,0%
Total Carteira Administrada	202.288.544,45	93,8%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	13.068.046,01	6,1%
Investimento Estruturado	371.230,46	0,2%
Val. a Pagar / Receber	-96,31	0,0%
Tesouraria	4.938,29	0,0%
Total Fundos de Investimentos	13.444.118,46	6,2%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			202.288.544,45	93,8%
--------------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			202.313.424,39	93,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.165	5.178.458,31	2,4%
NTN-B	15/08/2060	48.202	197.122.966,08	91,4%
Valores a Pagar / Receber			-24.879,94	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			13.444.118,46	6,2%
--	--	--	---------------	------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	215.050	9.172.671,13	4,3%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	261.043	3.900.216,87	1,8%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	306.628,78	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	64.601,68	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			13.444.118,46	6,2%
---	--	--	---------------	------

Renda Fixa			13.068.046,01	6,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	1.554	9.124.755,81	4,2%
LFT	-	2	43.073,33	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	261.043	3.900.216,87	1,8%
Investimento Estruturado			371.230,46	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	306.628,78	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	64.601,68	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-96,31	0,0%

Tesouraria	4.938,29	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