

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/01/2026



Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	209.605.671,44	93,5%
Val. a Pagar / Receber	-23.476,56	0,0%
Total Carteira Administrada	209.582.194,88	93,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	14.235.624,54	6,3%
Investimento Estruturado	379.556,06	0,2%
Val. a Pagar / Receber	-39,86	0,0%
Tesouraria	5.112,98	0,0%
Total Fundos de Investimentos	14.620.253,72	6,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada 209.582.194,88 93,5%

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.165	5.293.677,46	2,4%
NTN-B	15/08/2060	48.202	204.299.993,98	91,1%
Valores a Pagar / Receber			-23.476,56	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 14.620.253,72 6,5%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	223.885	9.882.068,70	4,4%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	261.043	4.358.628,96	1,9%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	313.554,78	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	66.001,28	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 14.620.253,72 6,5%

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	9.969	7.810.068,75	3,5%
LFT	-	113	2.066.926,83	0,9%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	261.043	4.358.628,96	1,9%
Investimento Estruturado			379.556,06	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	313.554,78	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	66.001,28	0,0%
Contas a Pagar/Receber			-39,86	0,0%

Tesouraria	5.112,98	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