

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 27/02/2026



Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	213.014.683,91	93,2%
Val. a Pagar / Receber	-20.573,53	0,0%
Total Carteira Administrada	212.994.110,38	93,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	15.173.833,72	6,6%
Investimento Estruturado	382.546,96	0,2%
Val. a Pagar / Receber	3.032,02	0,0%
Tesouraria	5.461,68	0,0%
Total Fundos de Investimentos	15.564.874,38	6,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada 212.994.110,38 93,2%

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	71.751,47	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.165	5.176.095,50	2,3%
NTN-B	15/08/2060	49.702	207.766.836,94	90,9%
Valores a Pagar / Receber			-20.573,53	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 15.564.874,38 6,8%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	237.259	10.576.844,89	4,6%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	261.043	4.605.482,53	2,0%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	316.048,42	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	66.498,54	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 15.564.874,38 6,8%

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	10.604	8.348.778,91	3,7%
LFT	-	120	2.219.572,27	1,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	261.043	4.605.482,53	2,0%
Investimento Estruturado			382.546,96	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.241	316.048,42	0,1%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	479	66.498,54	0,0%
Contas a Pagar/Receber			3.032,02	0,0%

Tesouraria	5.461,68	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