

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/03/2026



Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	211.048.437,17	93,1%
Val. a Pagar / Receber	-25.183,40	0,0%
Total Carteira Administrada	211.023.253,77	93,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	15.199.039,66	6,7%
Investimento Estruturado	388.455,48	0,2%
Val. a Pagar / Receber	-9.454,71	0,0%
Tesouraria	4.943,75	0,0%
Total Fundos de Investimentos	15.582.984,17	6,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada 211.023.253,77 93,1%

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	57.632,74	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.165	5.250.697,68	2,3%
NTN-B	15/08/2060	49.702	205.740.106,75	90,8%
Valores a Pagar / Receber			-25.183,40	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 15.582.984,17 6,9%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	236.140	10.655.956,85	4,7%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	261.043	4.538.571,84	2,0%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.712	388.455,48	0,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 15.582.984,17 6,9%

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	6.501	9.600.733,66	4,2%
LFT	-	57	1.059.734,16	0,5%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	261.043	4.538.571,84	2,0%
Investimento Estruturado			388.455,48	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.712	388.455,48	0,2%
Contas a Pagar/Receber			-9.454,71	0,0%
Tesouraria			4.943,75	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