

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2026



Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	195.254.320,74	84,3%
Val. a Pagar / Receber	-23.497,53	0,0%
Total Carteira Administrada	195.230.823,21	84,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	35.944.310,05	15,5%
Investimento Estruturado	394.289,45	0,2%
Val. a Pagar / Receber	-16.883,60	0,0%
Tesouraria	15.126,50	0,0%
Total Fundos de Investimentos	36.336.842,39	15,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada 195.230.823,21 84,3%

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.115,29	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.165	5.320.895,77	2,3%
NTN-B	15/08/2060	44.702	189.921.309,68	82,0%
Valores a Pagar / Receber			-23.497,53	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) 36.336.842,39 15,7%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	685.943	31.290.084,32	13,5%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	261.043	4.652.468,62	2,0%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.712	394.289,45	0,2%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos 36.336.842,39 15,7%

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	12.598	28.532.598,92	12,3%
LFT	-	146	2.759.242,51	1,2%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	261.043	4.652.468,62	2,0%
Investimento Estruturado			394.289,45	0,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.712	394.289,45	0,2%
Contas a Pagar/Receber			-16.883,60	0,0%
Tesouraria			15.126,50	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