

# Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/05/2026



Plano: PRINCIPAL

## Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	195.423.672,19	84,5%
Val. a Pagar / Receber	-23.451,22	0,0%
<b>Total Carteira Administrada</b>	<b>195.400.220,97</b>	<b>84,5%</b>

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	35.444.692,04	15,3%
Investimento Estruturado	398.735,28	0,2%
Val. a Pagar / Receber	913,50	0,0%
Tesouraria	14.902,12	0,0%
<b>Total Fundos de Investimentos</b>	<b>35.859.242,94</b>	<b>15,5%</b>

## Detalhamento dos Investimentos

**Alocação Carteira Administrada** 195.400.220,97 84,5%

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	12.000,48	0,0%
NTN-B	15/08/2050	1.165	5.378.241,48	2,3%
NTN-B	15/08/2060	44.702	190.033.430,23	82,2%
<b>Valores a Pagar / Receber</b>			<b>-23.451,22</b>	<b>0,0%</b>

**Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)** 35.859.242,94 15,5%

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	676.899	31.209.464,24	13,5%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	261.043	4.251.043,42	1,8%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.712	398.735,28	0,2%

**Composição da alocação em Fundos de Investimentos** 35.859.242,94 15,5%

Renda Fixa		Valor (R\$)	% (PL Total)	
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	40.740	28.177.500,37	12,2%
LFT	-	158	3.016.148,25	1,3%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	261.043	4.251.043,42	1,8%
<b>Investimento Estruturado</b>			<b>398.735,28</b>	<b>0,2%</b>
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	2.712	398.735,28	0,2%
<b>Contas a Pagar/Receber</b>			<b>913,50</b>	<b>0,0%</b>
<b>Tesouraria</b>			<b>14.902,12</b>	<b>0,0%</b>

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](https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg)