

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/09/2023



Plano: SUPLEMENTAR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	25.403.967,35	10,8%
Val. a Pagar / Receber	- 36.409,33	0,0%
Total Carteira Administrada	25.367.558,02	10,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	178.698.543,74	75,7%
Renda Variável	19.401.849,82	8,2%
Investimento Estruturado	12.157.972,53	5,2%
Val. a Pagar / Receber	315.776,42	0,1%
Tesouraria	58.790,65	0,0%
Total Fundos de Investimentos	210.632.933,16	89,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	25.367.558,02	10,7%
--------------------------------	---------------	-------

Renda Fixa			25.403.967,35	10,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	15.681,87	0,0%
NTN-B	15/08/2024	119	495.755,27	0,2%
NTN-B	15/05/2027	50	214.631,36	0,1%
NTN-B	15/08/2030	822	3.461.143,73	1,5%
NTN-B	15/08/2032	200	858.045,90	0,4%
NTN-B	15/05/2035	701	3.058.077,86	1,3%
NTN-B	15/08/2040	728	3.126.574,00	1,3%
NTN-B	15/05/2045	725	3.164.797,25	1,3%
NTN-B	15/08/2050	823	3.496.747,29	1,5%
NTN-B	15/05/2055	580	2.511.193,83	1,1%
NTN-B	15/08/2060	730	3.112.619,30	1,3%
Letras Financeiras	-	-	1.888.699,69	0,8%
Valores a Pagar / Receber			-36.409,33	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	210.632.933,16	89,3%
--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	22.754	1.142.461,19	0,5%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	22.502	93.409.967,34	39,6%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	292.324	9.750.585,00	4,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	690.966	19.948.224,40	8,5%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.909.657	63.885.737,92	27,1%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	757.072	17.561.529,24	7,4%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	211.304	2.380.983,96	1,0%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	21.314,45	0,0%

PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	4.514,45	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	2.383.106,89	1,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	62.366	72.282,62	0,0%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	63.924	72.225,70	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

210.632.933,16

89,3%

Renda Fixa			178.698.543,74	75,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	210.761,48	0,1%
NTN-B	15/05/2025	-	492.101,72	0,2%
NTN-B	15/08/2028	-	2.660.640,43	1,1%
NTN-B	15/05/2035	-	7.697,84	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	53.414,10	0,0%
NTN-B	15/08/2050	-	347.347,75	0,1%
CDB	-	-	1.815.286,54	0,8%
COMPROMISSADA	-	-	70.894.389,64	30,0%
DEBENTURES	-	-	33.877.083,91	14,4%
LFS	-	-	42.736.937,95	18,1%
LFT	-	-	4.516.345,67	1,9%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	-	550.831,43	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	-	7.163.053,25	3,0%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	612.793	1.790.621,58	0,8%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.384.291	2.493.032,63	1,1%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	2.079	130.691,90	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	130.506	2.076.128,17	0,9%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.299	1.372.495,48	0,6%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	96	29.992,61	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	148	92.969,67	0,0%
DRIVE BR F BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	11	20.001,74	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	578	599.512,71	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	45	17.428,54	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	273	233.680,76	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	37.580	639.679,69	0,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	167.767	173.303,13	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	682	708.498,88	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.006.146	1.209.215,65	0,5%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	1.094.430	1.446.909,00	0,6%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	62.366	72.282,62	0,0%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	63.924	72.225,70	0,0%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	193.804	193.981,56	0,1%
Renda Variável			19.401.849,82	8,2%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.378.672	4.705.500,23	2,0%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	35.693	4.376.409,00	1,9%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	327.784	7.605.238,96	3,2%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	211.304	2.380.983,96	1,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	303.379	333.717,68	0,1%
Investimento Estruturado			12.157.972,53	5,2%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.822.008	2.737.275,65	1,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	21.314,45	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	4.514,45	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	109.035	1.845.149,97	0,8%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.086.274	3.224.583,76	1,4%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	2.383.106,89	1,0%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	908.414	1.868.291,36	0,8%

CRED UNIFIDC SEN32	08.417.544/0001-65	73.287	73.735,99	0,0%
Contas à Pagar/Receber			315.776,42	0,1%
Tesouraria			58.790,65	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