

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/12/2023



Plano: SUPLEMENTAR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	26.768.347,35	10,9%
Val. a Pagar / Receber	- 37.825,59	0,0%
Total Carteira Administrada	26.730.521,76	10,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	183.172.667,25	74,5%
Renda Variável	22.126.567,24	9,0%
Investimento Estruturado	13.781.199,49	5,6%
Val. a Pagar / Receber	- 12.711,38	0,0%
Tesouraria	59.491,78	0,0%
Total Fundos de Investimentos	219.127.214,37	89,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			26.730.521,76	10,8%
Renda Fixa			26.768.347,35	10,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	117.539,03	0,0%
NTN-B	15/08/2024	119	506.724,34	0,2%
NTN-B	15/05/2027	50	215.358,03	0,1%
NTN-B	15/08/2030	822	3.588.204,31	1,5%
NTN-B	15/08/2032	200	894.087,18	0,4%
NTN-B	15/05/2035	701	3.115.445,10	1,3%
NTN-B	15/08/2040	728	3.322.986,58	1,4%
NTN-B	15/05/2045	725	3.261.569,04	1,3%
NTN-B	15/08/2050	823	3.743.309,62	1,5%
NTN-B	15/05/2055	580	2.642.258,30	1,1%
NTN-B	15/08/2060	730	3.376.451,90	1,4%
Letras Financeiras	-	-	1.984.413,92	0,8%
Valores a Pagar / Receber			-37.825,59	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			219.127.214,37	89,1%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	22.754	1.186.691,24	0,5%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	22.502	96.849.224,00	39,4%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	292.324	10.191.490,54	4,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	690.966	20.698.648,66	8,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.879.236	64.648.674,00	26,3%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	757.072	20.162.282,30	8,2%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	211.304	2.713.412,20	1,1%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	21.496,31	0,0%

PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	4.553,01	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	2.493.616,81	1,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	62.366	78.999,05	0,0%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	63.924	78.126,25	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

219.127.214,37

89,1%

Renda Fixa			183.172.667,25	74,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	215.424,79	0,1%
NTN-B	15/05/2025	-	490.365,31	0,2%
NTN-B	15/08/2026	-	4.000.338,55	1,6%
NTN-B	15/08/2028	-	2.762.587,07	1,1%
NTN-B	15/08/2032	-	516.824,91	0,2%
NTN-B	15/05/2035	-	7.871,05	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	55.416,32	0,0%
NTN-B	15/08/2050	-	1.154.708,14	0,5%
NTN-B	15/08/2060	-	963.094,92	0,4%
CDB	-	-	1.263.740,65	0,5%
COMPROMISSADA	-	-	76.358.773,93	31,1%
DEBENTURES	-	-	32.896.248,91	13,4%
LFS	-	-	42.040.594,67	17,1%
LFT	-	-	641.281,69	0,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	747.556,94	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	1.404	6.265.886,66	2,5%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	513.310	1.585.826,09	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.384.291	2.586.135,56	1,1%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	15.612	1.009.061,38	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.299	1.320.776,14	0,5%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	96	24.644,65	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	148	83.277,65	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	11	14.854,27	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	578	578.397,95	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	45	14.811,25	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	273	235.020,68	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	9.367	170.590,92	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	167.767	170.668,75	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	682	683.016,58	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.084.623	1.351.194,78	0,5%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	1.169.428	1.588.208,16	0,6%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	62.366	78.999,05	0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	73.287	73.662,87	0,0%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	63.924	78.126,25	0,0%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	826.381	870.784,72	0,4%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	264.438	273.895,05	0,1%
Renda Variável			22.126.567,24	9,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.639.840	6.324.861,89	2,6%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	32.019	4.529.018,98	1,8%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	302.049	8.087.964,49	3,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	211.304	2.713.412,20	1,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	360.850	471.309,68	0,2%
Investimento Estruturado			13.781.199,49	5,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.757.593	2.694.531,23	1,1%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	21.496,31	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	4.553,01	0,0%

IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	109.035	1.976.904,92	0,8%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.020.838	3.059.397,67	1,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	2.493.616,81	1,0%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	920.995	1.986.163,39	0,8%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.464.933	1.544.536,15	0,6%
Contas à Pagar/Receber			-12.711,38	0,0%
Tesouraria			59.491,78	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