

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/11/2023



Plano: SUPLEMENTAR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	25.750.575,62	10,7%
Val. a Pagar / Receber	- 36.977,84	0,0%
Total Carteira Administrada	25.713.597,78	10,6%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	180.832.214,73	74,9%
Renda Variável	20.986.195,49	8,7%
Investimento Estruturado	13.228.754,98	5,5%
Val. a Pagar / Receber	674.272,62	0,3%
Tesouraria	57.392,55	0,0%
Total Fundos de Investimentos	215.778.830,37	89,4%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			25.713.597,78	10,6%
Renda Fixa			25.750.575,62	10,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	16.411,14	0,0%
NTN-B	15/08/2024	119	502.003,14	0,2%
NTN-B	15/05/2027	50	211.735,43	0,1%
NTN-B	15/08/2030	822	3.521.931,23	1,5%
NTN-B	15/08/2032	200	871.983,51	0,4%
NTN-B	15/05/2035	701	3.027.556,07	1,3%
NTN-B	15/08/2040	728	3.193.108,58	1,3%
NTN-B	15/05/2045	725	3.153.771,44	1,3%
NTN-B	15/08/2050	823	3.585.693,45	1,5%
NTN-B	15/05/2055	580	2.513.906,71	1,0%
NTN-B	15/08/2060	730	3.213.320,76	1,3%
Letras Financeiras	-	-	1.939.154,16	0,8%
Valores a Pagar / Receber			-36.977,84	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			215.778.830,37	89,4%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	22.754	1.166.242,06	0,5%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	22.502	95.856.127,01	39,7%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	292.324	9.947.181,10	4,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	690.966	20.202.273,23	8,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.886.283	64.315.786,30	26,6%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	757.072	19.135.667,58	7,9%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	211.304	2.573.911,07	1,1%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	21.312,37	0,0%

PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	4.514,48	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	2.404.477,60	1,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	62.366	75.823,44	0,0%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	63.924	75.514,13	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	215.778.830,37	89,4%
---	----------------	-------

Renda Fixa			180.832.214,73	74,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	213.417,65	0,1%
NTN-B	15/05/2025	-	484.014,95	0,2%
NTN-B	15/08/2026	-	3.939.415,66	1,6%
NTN-B	15/08/2028	-	2.708.395,50	1,1%
NTN-B	15/08/2032	-	504.047,92	0,2%
NTN-B	15/05/2035	-	7.626,05	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	53.333,29	0,0%
NTN-B	15/08/2050	-	417.470,57	0,2%
NTN-B	15/08/2060	-	916.563,58	0,4%
CDB	-	-	1.303.822,38	0,5%
COMPROMISSADA	-	-	74.381.593,10	30,8%
DEBENTURES	-	-	33.507.078,25	13,9%
LFS	-	-	41.992.290,93	17,4%
LFT	-	-	1.311.182,05	0,5%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	747.556,94	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	1.404	6.203.503,61	2,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	513.310	1.537.231,59	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.384.291	2.534.151,06	1,0%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	2.112	135.273,94	0,1%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	52.608	856.843,30	0,4%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.299	1.307.292,80	0,5%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	96	26.402,57	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	148	86.258,25	0,0%
DRIVE BR F BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	11	16.495,95	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	578	612.434,08	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	45	15.709,90	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	273	232.518,27	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	9.367	163.622,47	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	167.767	168.860,71	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	682	723.769,24	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.006.146	1.239.590,31	0,5%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	1.094.430	1.414.623,89	0,6%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	62.366	75.823,44	0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	73.287	73.717,80	0,0%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	63.924	75.514,13	0,0%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	826.381	844.768,61	0,3%
Renda Variável			20.986.195,49	8,7%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.639.840	6.007.009,96	2,5%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	32.019	4.292.395,70	1,8%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	302.049	7.665.793,27	3,2%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	211.304	2.573.911,07	1,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	360.850	447.085,48	0,2%
Investimento Estruturado			13.228.754,98	5,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.822.008	2.748.725,72	1,1%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	21.312,37	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	4.514,48	0,0%

IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	109.035	1.893.419,06	0,8%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.020.838	3.010.017,95	1,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	2.404.477,60	1,0%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	908.414	1.920.926,05	0,8%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.183.979	1.225.361,75	0,5%
Contas à Pagar/Receber			674.272,62	0,3%
Tesouraria			57.392,55	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