

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2023



Plano: SUPLEMENTAR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	25.284.803,58	10,7%
Val. a Pagar / Receber	- 38.108,45	0,0%
Total Carteira Administrada	25.246.695,13	10,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	180.396.486,57	76,3%
Renda Variável	18.714.607,07	7,9%
Investimento Estruturado	11.971.896,12	5,1%
Val. a Pagar / Receber	- 5.697,17	0,0%
Tesouraria	56.684,82	0,0%
Total Fundos de Investimentos	211.133.977,41	89,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			25.246.695,13	10,6%
Renda Fixa			25.284.803,58	10,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	83.621,77	0,0%
NTN-B	15/08/2024	119	498.001,08	0,2%
NTN-B	15/05/2027	50	212.430,92	0,1%
NTN-B	15/08/2030	822	3.450.437,26	1,5%
NTN-B	15/08/2032	200	849.030,32	0,4%
NTN-B	15/05/2035	701	3.040.126,05	1,3%
NTN-B	15/08/2040	728	3.100.577,69	1,3%
NTN-B	15/05/2045	725	3.148.467,95	1,3%
NTN-B	15/08/2050	823	3.461.421,87	1,5%
NTN-B	15/05/2055	580	2.482.302,95	1,1%
NTN-B	15/08/2060	730	3.075.316,97	1,3%
Letras Financeiras	-	-	1.883.068,75	0,8%
Valores a Pagar / Receber			-38.108,45	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			211.133.977,41	89,3%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	22.754	1.141.652,07	0,5%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	22.502	94.528.845,86	40,0%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	292.324	9.697.945,42	4,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	690.966	19.862.787,15	8,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.895.130	64.030.967,61	27,1%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	757.072	17.058.703,16	7,2%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	211.304	2.300.123,59	1,0%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	21.146,05	0,0%

PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	4.479,69	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	2.345.143,44	1,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	62.366	71.151,00	0,0%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	63.924	71.032,37	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

211.133.977,41

89,3%

Renda Fixa			180.396.486,57	76,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	211.716,25	0,1%
NTN-B	15/05/2025	-	492.139,27	0,2%
NTN-B	15/08/2026	-	3.875.268,33	1,6%
NTN-B	15/08/2028	-	2.641.652,58	1,1%
NTN-B	15/05/2035	-	7.637,76	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	53.014,60	0,0%
NTN-B	15/08/2050	-	343.027,32	0,1%
CDB	-	-	1.553.635,67	0,7%
COMPROMISSADA	-	-	72.689.228,15	30,8%
DEBENTURES	-	-	33.801.654,27	14,3%
LFS	-	-	41.413.537,70	17,5%
LFT	-	-	2.674.051,76	1,1%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	550.831,43	0,2%
NOTA COMERCIAL	-	1.404	6.336.293,31	2,7%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	513.310	1.488.517,52	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.384.291	2.437.098,45	1,0%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	7.450	473.021,45	0,2%
VERT VERDE 60	26.262.507/0001-07	112.157	1.776.177,88	0,8%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.299	1.388.135,74	0,6%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	96	28.482,48	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	148	89.948,86	0,0%
DRIVE BR F BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	11	18.368,38	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	578	606.195,20	0,3%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	45	15.531,30	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	273	236.453,77	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	37.580	636.965,27	0,3%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	167.767	175.349,65	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	682	716.396,18	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.006.146	1.243.911,21	0,5%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	1.094.430	1.380.563,15	0,6%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	62.366	71.151,00	0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	73.287	73.775,32	0,0%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	63.924	71.032,37	0,0%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	826.381	825.723,01	0,3%
Renda Variável			18.714.607,07	7,9%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.567.948	5.152.845,61	2,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	40.593	4.832.274,61	2,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	269.100	6.056.582,82	2,6%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	211.304	2.300.123,59	1,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	345.030	372.780,44	0,2%
Investimento Estruturado			11.971.896,12	5,1%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.822.008	2.737.962,93	1,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	21.146,05	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	4.479,69	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	109.035	1.837.223,90	0,8%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.053.743	3.133.927,70	1,3%

IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	2.345.143,44	1,0%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	908.414	1.892.012,42	0,8%
Contas à Pagar/Receber			-5.697,17	0,0%
Tesouraria			56.684,82	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