

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/01/2024



Plano: SUPLEMENTAR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	26.361.215,25	10,7%
Val. a Pagar / Receber	- 41.645,85	0,0%
Total Carteira Administrada	26.319.569,40	10,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	184.863.676,40	75,2%
Renda Variável	21.274.468,47	8,7%
Investimento Estruturado	13.681.123,50	5,6%
Val. a Pagar / Receber	- 432.084,19	-0,2%
Tesouraria	61.567,43	0,0%
Total Fundos de Investimentos	219.448.751,61	89,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	26.319.569,40	10,7%
--------------------------------	---------------	-------

Renda Fixa			26.361.215,25	10,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	18.216,40	0,0%
NTN-B	15/08/2024	119	512.431,84	0,2%
NTN-B	15/05/2027	50	216.583,40	0,1%
NTN-B	15/08/2030	822	3.592.726,26	1,5%
NTN-B	15/08/2032	200	886.943,93	0,4%
NTN-B	15/05/2035	701	3.087.301,89	1,3%
NTN-B	15/08/2040	728	3.274.444,49	1,3%
NTN-B	15/05/2045	725	3.223.100,42	1,3%
NTN-B	15/08/2050	823	3.682.807,19	1,5%
NTN-B	15/05/2055	580	2.588.309,01	1,1%
NTN-B	15/08/2060	730	3.296.276,48	1,3%
Letras Financeiras	-	-	1.982.073,94	0,8%
Valores a Pagar / Receber			-41.645,85	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	219.448.751,61	89,3%
--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	22.754	1.194.671,27	0,5%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	22.502	98.027.185,44	39,9%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	292.324	10.148.266,40	4,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	690.966	20.645.975,64	8,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.868.897	64.913.322,15	26,4%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	757.072	19.291.559,32	7,8%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	211.304	2.609.138,33	1,1%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	21.716,09	0,0%

PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	4.597,73	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	2.437.854,45	1,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	62.366	77.689,12	0,0%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	63.924	76.775,67	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

219.448.751,61

89,3%

Renda Fixa			184.863.676,40	75,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	-	209.450,88	0,1%
NTN-B	15/05/2025	-	475.685,59	0,2%
NTN-B	15/08/2026	-	217.793,31	0,1%
NTN-B	15/08/2028	-	3.393.694,80	1,4%
NTN-B	15/08/2032	-	492.926,21	0,2%
NTN-B	15/05/2035	-	7.477,81	0,0%
NTN-B	15/05/2045	-	52.435,29	0,0%
NTN-B	15/08/2050	-	1.339.863,41	0,5%
NTN-B	15/08/2060	-	903.970,66	0,4%
CDB	-	-	1.224.187,12	0,5%
COMPROMISSADA	-	-	82.809.716,73	33,7%
DEBENTURES	-	-	31.745.240,61	12,9%
LFS	-	-	41.172.774,16	16,8%
LFT	-	-	638.613,53	0,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0	747.556,94	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	1.404	6.360.040,31	2,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	513.310	1.599.522,74	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.384.291	2.598.113,71	1,1%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	12.789	834.526,35	0,3%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.299	1.335.507,98	0,5%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	96	23.251,27	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	148	81.443,21	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	11	13.336,43	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	578	584.698,54	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	45	12.818,86	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	273	237.758,06	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	9.367	167.336,47	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	167.767	172.646,28	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	682	690.456,80	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.084.623	1.375.339,58	0,6%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	1.169.428	1.533.818,56	0,6%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	62.366	77.689,12	0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	73.287	73.788,51	0,0%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	63.924	76.775,67	0,0%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	826.381	866.299,96	0,4%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	694.728	717.120,90	0,3%
Renda Variável			21.274.468,47	8,7%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.547.379	5.749.411,60	2,3%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	29.591	3.985.185,59	1,6%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	333.838	8.503.659,99	3,5%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	211.304	2.609.138,33	1,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	340.503	427.072,95	0,2%
Investimento Estruturado			13.681.123,50	5,6%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.757.593	2.683.005,84	1,1%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	21.716,09	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	4.597,73	0,0%

IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	109.035	1.939.206,49	0,8%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.020.838	3.069.330,96	1,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	2.437.854,45	1,0%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	920.995	1.975.215,27	0,8%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.464.933	1.550.196,67	0,6%
Contas à Pagar/Receber			-432.084,19	-0,2%
Tesouraria			61.567,43	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