

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/04/2024



Plano: SUPLEMENTAR

Alocação por Segmento

| Carteira Administrada       |               |              |
|-----------------------------|---------------|--------------|
| Segmento                    | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| Renda Fixa                  | 25.398.598,96 | 10,2%        |
| Val. a Pagar / Receber      | - 42.071,60   | 0,0%         |
| Total Carteira Administrada | 25.356.527,36 | 10,2%        |

| Fundos de Investimentos       |                 |              |
|-------------------------------|-----------------|--------------|
| Segmento                      | Valor (R\$)     | % (PL Total) |
| Renda Fixa                    | 209.245.016,78  | 84,4%        |
| Renda Variável                | 20.719.869,30   | 8,4%         |
| Investimento Estruturado      | 13.231.293,18   | 5,3%         |
| Val. a Pagar / Receber        | - 20.632.336,05 | -8,3%        |
| Tesouraria                    | 58.160,19       | 0,0%         |
| Total Fundos de Investimentos | 222.622.003,41  | 89,8%        |

Detalhamento dos Investimentos

| Alocação Carteira Administrada |            |            | 25.356.527,36 | 10,2%        |
|--------------------------------|------------|------------|---------------|--------------|
| Renda Fixa                     |            |            | 25.398.598,96 | 10,2%        |
| Ativo                          | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| Depósitos                      | -          | -          | 16.210,46     | 0,0%         |
| NTN-B                          | 15/08/2024 | 119        | 510.193,73    | 0,2%         |
| NTN-B                          | 15/05/2027 | 50         | 217.545,39    | 0,1%         |
| NTN-B                          | 15/08/2030 | 822        | 3.498.185,27  | 1,4%         |
| NTN-B                          | 15/08/2032 | 200        | 848.526,16    | 0,3%         |
| NTN-B                          | 15/05/2035 | 701        | 3.035.630,60  | 1,2%         |
| NTN-B                          | 15/08/2040 | 728        | 3.104.424,56  | 1,3%         |
| NTN-B                          | 15/05/2045 | 725        | 3.151.100,29  | 1,3%         |
| NTN-B                          | 15/08/2050 | 823        | 3.467.258,98  | 1,4%         |
| NTN-B                          | 15/05/2055 | 580        | 2.479.519,00  | 1,0%         |
| NTN-B                          | 15/08/2060 | 730        | 3.066.137,41  | 1,2%         |
| Letras Financeiras             | -          | 6          | 2.003.867,11  | 0,8%         |
| Valores a Pagar / Receber      |            |            | -42.071,60    | 0,0%         |

| Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) |                    |            | 222.622.003,41 | 89,8%        |
|------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------|--------------|
| Fundo                                          | CNPJ               | Quantidade | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| RT CONSTITUTION                                | 11.419.536/0001-62 | 22.754     | 1.215.477,81   | 0,5%         |
| RT ENDURANCE MCPFI                             | 10.264.179/0001-48 | 22.502     | 100.992.815,75 | 40,7%        |
| RT INTREPID                                    | 11.419.544/0001-09 | 292.324    | 10.004.009,39  | 4,0%         |
| RT QUANTUM MM FICFI                            | 17.412.182/0001-00 | 690.966    | 20.713.461,59  | 8,4%         |
| RT REPUBLIC FI                                 | 11.419.524/0001-38 | 1.847.702  | 65.807.560,21  | 26,5%        |
| CONSTELLATION FIA                              | 13.412.410/0001-91 | 757.072    | 18.913.638,78  | 7,6%         |
| RT BOND LIK FICFI                              | 38.130.390/0001-97 | 211.304    | 2.455.868,46   | 1,0%         |
| PAT INF ENERG CF FIP                           | 38.243.225/0001-41 | 192        | 22.229,16      | 0,0%         |

|                      |                    |           |              |      |
|----------------------|--------------------|-----------|--------------|------|
| PAT INF ENERG II FIP | 40.141.742/0001-51 | 41        | 4.704,44     | 0,0% |
| IV RISING S CP FICFI | 41.287.689/0001-64 | 2.225.420 | 2.343.091,60 | 0,9% |
| IT INFLAT MULT FIM   | 41.907.862/0001-80 | 62.366    | 75.103,68    | 0,0% |
| INST INFLAC MULT     | 41.884.539/0001-38 | 63.924    | 74.042,54    | 0,0% |

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

222.622.003,41

89,8%

|                          |                    |            |                |              |
|--------------------------|--------------------|------------|----------------|--------------|
| Renda Fixa               |                    |            | 209.245.016,78 | 84,4%        |
| Ativo                    | Vencimento         | Quantidade | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| NTN-B                    | 15/08/2024         | 48         | 207.566,91     | 0,1%         |
| NTN-B                    | 15/05/2025         | 111        | 482.976,65     | 0,2%         |
| NTN-B                    | 15/08/2026         | 381        | 1.636.397,54   | 0,7%         |
| NTN-B                    | 15/05/2027         | 111        | 481.362,82     | 0,2%         |
| NTN-B                    | 15/08/2028         | 451        | 1.926.872,14   | 0,8%         |
| NTN-B                    | 15/05/2035         | 2          | 7.269,44       | 0,0%         |
| NTN-B                    | 15/05/2045         | 12         | 50.537,57      | 0,0%         |
| NTN-B                    | 15/08/2050         | 81         | 340.822,56     | 0,1%         |
| CDB                      | -                  | 349.591    | 1.144.311,99   | 0,5%         |
| COMPROMISSADA            | -                  | 63.352     | 79.040.402,85  | 31,9%        |
| DEBENTURES               | -                  | 764.293    | 32.184.114,47  | 13,0%        |
| DPGE                     | -                  | 0,04       | 144.014,57     | 0,1%         |
| LFS                      | -                  | 377        | 36.170.719,41  | 14,6%        |
| LFT                      | -                  | 2.484      | 36.604.530,51  | 14,8%        |
| CÉD. CRÉD. BANC. PÓS     | -                  | 0,4        | 747.556,94     | 0,3%         |
| NOTA COMERCIAL           | -                  | 1.403      | 4.791.115,84   | 1,9%         |
| ABS VERTEX FIC FIM       | 21.470.989/0001-77 | 513.310    | 1.604.680,24   | 0,6%         |
| LEGACY CAPITAL FICFI     | 29.993.554/0001-19 | 1.384.291  | 2.557.337,09   | 1,0%         |
| SOBERANO                 | 06.175.696/0001-73 | 7.250      | 485.075,03     | 0,2%         |
| FIDC CIELO EM II SEN     | 40.906.116/0001-09 | 1.299      | 1.375.085,09   | 0,6%         |
| FIDC ANGAS C XI SEN      | 37.676.161/0001-00 | 96         | 19.418,95      | 0,0%         |
| FIDC FACTA CONS SENI     | 35.946.113/0001-69 | 148        | 67.662,08      | 0,0%         |
| FIDC BEC STONE IV SN     | 43.616.756/0001-72 | 578        | 601.595,43     | 0,2%         |
| BR ELETRO FIDC SEM       | 35.818.950/0001-02 | 45         | 10.995,32      | 0,0%         |
| TALO 1 FIDC SENIOR       | 43.616.659/0001-80 | 273        | 245.135,33     | 0,1%         |
| OPEA AGRO SU FID SEN     | 43.866.348/0001-79 | 167.767    | 177.973,73     | 0,1%         |
| ACR II FIDC SEN          | 43.911.620/0001-95 | 682        | 710.409,95     | 0,3%         |
| SPX HORNET EH A FICF     | 48.262.900/0001-33 | 1.084.623  | 1.433.270,71   | 0,6%         |
| ACE CAP W A FICFIM       | 41.559.567/0001-80 | 1.169.428  | 1.462.511,05   | 0,6%         |
| IT INFLAT MULT FIM       | 41.907.862/0001-80 | 62.366     | 75.103,68      | 0,0%         |
| CRED UNI FIDC SEN32      | 08.417.544/0001-65 | 73.287     | 73.717,65      | 0,0%         |
| INST INFLAC MULT         | 41.884.539/0001-38 | 63.924     | 74.042,54      | 0,0%         |
| ITAU INST FICFIM         | 52.223.638/0001-95 | 1.477.554  | 1.524.569,62   | 0,6%         |
| NEO PROV II A FICFIM     | 52.306.384/0001-79 | 757.130    | 785.861,10     | 0,3%         |
| Renda Variável           |                    |            | 20.719.869,30  | 8,4%         |
| SINGULARITY AÇÕES        | 13.945.105/0001-65 | 1.831.478  | 6.569.688,22   | 2,6%         |
| INDEX IBOVESPA ACOES     | 03.370.003/0001-05 | 22.273     | 2.958.384,39   | 1,2%         |
| EQUINOX AÇÕES            | 14.097.532/0001-01 | 330.484    | 8.304.306,47   | 3,3%         |
| RT BOND LIK FICFI        | 38.130.390/0001-97 | 211.304    | 2.455.868,46   | 1,0%         |
| INST SMART B50 FICFA     | 48.107.091/0001-95 | 346.871    | 431.621,76     | 0,2%         |
| Investimento Estruturado |                    |            | 13.231.293,18  | 5,3%         |
| GENOA CAP RADAR          | 37.052.449/0001-03 | 1.694.718  | 2.677.034,53   | 1,1%         |
| PAT INF ENERG CF FIP     | 38.243.225/0001-41 | 192        | 22.229,16      | 0,0%         |
| PAT INF ENERG II FIP     | 40.141.742/0001-51 | 41         | 4.704,44       | 0,0%         |
| IT DISTRIB OP EX FIM     | 40.616.164/0001-62 | 109.035    | 1.918.133,94   | 0,8%         |
| GROWLER FICFIM           | 18.489.908/0001-76 | 860.974    | 2.607.263,76   | 1,1%         |

|                               |                    |           |                       |              |
|-------------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|--------------|
| IV RISING S CP FICFI          | 41.287.689/0001-64 | 2.225.420 | 2.343.091,60          | 0,9%         |
| CAPSTONE MACRO A FIM          | 36.248.791/0001-10 | 958.069   | 2.104.641,28          | 0,8%         |
| VERTICE JANEIRO FICF          | 52.187.039/0001-63 | 1.464.933 | 1.554.194,48          | 0,6%         |
| <b>Contas à Pagar/Receber</b> |                    |           | <b>-20.632.336,05</b> | <b>-8,3%</b> |
| <b>Tesouraria</b>             |                    |           | <b>58.160,19</b>      | <b>0,0%</b>  |

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](https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg)