

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/02/2024



Plano: SUPLEMENTAR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	26.085.172,62	10,5%
Val. a Pagar / Receber	- 36.396,40	0,0%
Total Carteira Administrada	26.048.776,22	10,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	186.009.781,63	75,2%
Renda Variável	21.505.197,73	8,7%
Investimento Estruturado	13.675.858,16	5,5%
Val. a Pagar / Receber	- 6.958,07	0,0%
Tesouraria	62.625,79	0,0%
Total Fundos de Investimentos	221.246.505,24	89,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			26.048.776,22	10,5%
Renda Fixa			26.085.172,62	10,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	22.235,44	0,0%
NTN-B	15/08/2024	119	501.412,76	0,2%
NTN-B	15/05/2027	50	217.862,88	0,1%
NTN-B	15/08/2030	822	3.517.301,82	1,4%
NTN-B	15/08/2032	200	868.892,90	0,4%
NTN-B	15/05/2035	701	3.107.579,60	1,3%
NTN-B	15/08/2040	728	3.203.540,15	1,3%
NTN-B	15/05/2045	725	3.241.287,24	1,3%
NTN-B	15/08/2050	823	3.599.102,54	1,5%
NTN-B	15/05/2055	580	2.596.873,75	1,1%
NTN-B	15/08/2060	730	3.212.730,90	1,3%
Letras Financeiras	-	6	1.996.352,64	0,8%
Valores a Pagar / Receber			-36.396,40	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			221.246.505,24	89,5%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	22.754	1.202.894,34	0,5%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	22.502	99.021.423,15	40,0%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	292.324	10.199.999,20	4,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	690.966	20.688.831,42	8,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.869.025	65.437.251,98	26,5%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	757.072	19.462.946,81	7,9%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	211.304	2.644.611,13	1,1%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	21.841,94	0,0%

PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	4.627,09	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	2.406.435,97	1,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	62.366	78.310,34	0,0%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	63.924	77.331,87	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

221.246.505,24

89,5%

Renda Fixa			186.009.781,63	75,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	48	203.994,47	0,1%
NTN-B	15/05/2025	111	476.297,77	0,2%
NTN-B	15/08/2026	49	211.421,84	0,1%
NTN-B	15/05/2027	111	482.065,32	0,2%
NTN-B	15/08/2028	766	3.304.491,39	1,3%
NTN-B	15/08/2032	111	480.649,96	0,2%
NTN-B	15/05/2035	2	7.488,23	0,0%
NTN-B	15/05/2045	12	52.444,17	0,0%
NTN-B	15/08/2050	407	1.789.547,12	0,7%
NTN-B	15/08/2060	199	876.964,43	0,4%
CDB	-	409.809	1.197.129,33	0,5%
COMPROMISSADA	-	25.995	84.435.724,32	34,1%
DEBENTURES	-	763.483	31.665.493,33	12,8%
LFS	-	412	40.142.863,65	16,2%
LFT	-	44	643.750,25	0,3%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,4	747.556,94	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	1.404	6.448.315,31	2,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	513.310	1.625.358,88	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.384.291	2.587.739,41	1,0%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	4.856	319.436,96	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.299	1.347.930,89	0,5%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	96	21.852,53	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	148	76.065,47	0,0%
DRIVE BRF BV FIDC SN	42.461.361/0001-85	11	12.003,39	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	578	590.005,98	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	45	12.939,65	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	273	240.070,84	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	9.367	166.629,05	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	167.767	174.316,69	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	682	696.724,24	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.084.623	1.399.939,36	0,6%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	1.169.428	1.507.642,77	0,6%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	62.366	78.310,34	0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	73.287	73.691,60	0,0%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	63.924	77.331,87	0,0%
ITAU INST FIM	52.223.638/0001-95	1.013.341	1.052.468,10	0,4%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	750.956	783.125,79	0,3%
Renda Variável			21.505.197,73	8,7%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.808.709	6.791.722,88	2,7%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	21.972	2.988.819,62	1,2%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	335.853	8.644.842,93	3,5%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	211.304	2.644.611,13	1,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	342.558	435.201,16	0,2%
Investimento Estruturado			13.675.858,16	5,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.757.593	2.705.253,43	1,1%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	21.841,94	0,0%

PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	4.627,09	0,0%
IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	109.035	1.930.948,70	0,8%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	1.020.838	3.082.260,05	1,2%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	2.406.435,97	1,0%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	920.995	1.969.225,65	0,8%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.464.933	1.555.265,33	0,6%
Contas à Pagar/Receber			-6.958,07	0,0%
Tesouraria			62.625,79	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?sq_sistema=fundosreg