

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/03/2024



Plano: SUPLEMENTAR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	25.995.093,16	10,5%
Val. a Pagar / Receber	- 38.262,63	0,0%
Total Carteira Administrada	25.956.830,53	10,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	187.974.789,42	75,6%
Renda Variável	21.419.509,45	8,6%
Investimento Estruturado	13.178.220,98	5,3%
Val. a Pagar / Receber	- 18.542,74	0,0%
Tesouraria	29.578,58	0,0%
Total Fundos de Investimentos	222.583.555,68	89,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			25.956.830,53	10,4%
--------------------------------	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			25.995.093,16	10,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.043,13	0,0%
NTN-B	15/08/2024	119	506.101,02	0,2%
NTN-B	15/05/2027	50	219.240,04	0,1%
NTN-B	15/08/2030	822	3.529.750,52	1,4%
NTN-B	15/08/2032	200	867.416,57	0,3%
NTN-B	15/05/2035	701	3.101.538,42	1,2%
NTN-B	15/08/2040	728	3.183.586,51	1,3%
NTN-B	15/05/2045	725	3.227.331,64	1,3%
NTN-B	15/08/2050	823	3.577.988,87	1,4%
NTN-B	15/05/2055	580	2.574.773,66	1,0%
NTN-B	15/08/2060	730	3.190.698,33	1,3%
Letras Financeiras	-	6	2.002.624,45	0,8%
Valores a Pagar / Receber			-38.262,63	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			222.583.555,68	89,6%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	22.754	1.213.575,03	0,5%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	22.502	100.020.143,94	40,2%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	292.324	10.227.239,08	4,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	690.966	20.909.489,32	8,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.860.206	65.670.061,66	26,4%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	757.072	19.353.845,15	7,8%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	211.304	2.626.697,45	1,1%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	22.121,49	0,0%

PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	4.684,21	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	2.380.293,96	1,0%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	62.366	78.222,10	0,0%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	63.924	77.182,29	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

222.583.555,68

89,6%

Renda Fixa			187.974.789,42	75,6%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	48	205.901,84	0,1%
NTN-B	15/05/2025	111	481.035,38	0,2%
NTN-B	15/08/2026	492	2.120.881,84	0,9%
NTN-B	15/05/2027	111	485.112,58	0,2%
NTN-B	15/08/2028	728	3.148.807,46	1,3%
NTN-B	15/08/2032	111	479.833,30	0,2%
NTN-B	15/05/2035	2	7.460,37	0,0%
NTN-B	15/05/2045	12	52.077,42	0,0%
NTN-B	15/08/2050	407	1.775.248,76	0,7%
NTN-B	15/08/2060	199	870.950,31	0,4%
CDB	-	379.700	1.170.576,40	0,5%
COMPROMISSADA	-	20.293	85.916.526,23	34,6%
DEBENTURES	-	763.455	31.957.578,22	12,9%
DPGE	-	-	124.023,44	0,0%
LFS	-	380	36.604.794,27	14,7%
LFT	-	116	1.704.370,07	0,7%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,4	747.556,94	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	1.404	6.570.907,46	2,6%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	513.310	1.630.377,02	0,7%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.384.291	2.619.318,28	1,1%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	6.295	417.454,76	0,2%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.299	1.360.985,23	0,5%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	96	20.625,21	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	148	72.015,70	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	578	595.580,37	0,2%
BR ELETRO FIDC SEM	35.818.950/0001-02	45	11.982,02	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	273	242.503,40	0,1%
IU OPTIM EXTREME FIM	40.635.100/0001-09	9.367	168.377,24	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	167.767	176.073,41	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	682	703.306,90	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.084.623	1.437.612,34	0,6%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	1.169.428	1.518.682,07	0,6%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	62.366	78.222,10	0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	73.287	73.644,48	0,0%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	63.924	77.182,29	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.477.554	1.543.845,78	0,6%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	757.130	803.358,53	0,3%
Renda Variável			21.419.509,45	8,6%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.769.690	6.637.211,35	2,7%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	26.465	3.575.434,30	1,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	319.334	8.155.349,11	3,3%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	211.304	2.626.697,45	1,1%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	335.168	424.817,23	0,2%
Investimento Estruturado			13.178.220,98	5,3%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.694.718	2.625.835,24	1,1%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	22.121,49	0,0%

PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	4.684,21	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	109.035	1.951.165,90	0,8%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	860.974	2.633.944,64	1,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	2.380.293,96	1,0%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	920.995	2.000.392,33	0,8%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.464.933	1.559.783,20	0,6%
Contas à Pagar/Receber			-18.542,74	0,0%
Tesouraria			29.578,58	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