

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/05/2024



Plano: SUPLEMENTAR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	25.516.618,80	10,2%
Val. a Pagar / Receber	- 40.416,57	0,0%
Total Carteira Administrada	25.476.202,23	10,2%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	191.175.948,25	76,7%
Renda Variável	20.114.765,00	8,1%
Investimento Estruturado	13.814.188,80	5,5%
Val. a Pagar / Receber	- 1.238.587,81	-0,5%
Tesouraria	57.948,72	0,0%
Total Fundos de Investimentos	223.924.262,96	89,8%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			25.476.202,23	10,2%
Renda Fixa			25.516.618,80	10,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	11.100,88	0,0%
NTN-B	15/08/2024	119	514.805,57	0,2%
NTN-B	15/05/2027	50	213.520,76	0,1%
NTN-B	15/08/2030	822	3.541.854,86	1,4%
NTN-B	15/08/2032	200	862.731,10	0,3%
NTN-B	15/05/2035	701	2.995.462,41	1,2%
NTN-B	15/08/2040	728	3.152.617,10	1,3%
NTN-B	15/05/2045	725	3.103.926,53	1,2%
NTN-B	15/08/2050	823	3.519.894,46	1,4%
NTN-B	15/05/2055	580	2.446.045,03	1,0%
NTN-B	15/08/2060	730	3.112.677,12	1,2%
Letras Financeiras	-	6	2.041.982,98	0,8%
Valores a Pagar / Receber			-40.416,57	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			223.924.262,96	89,8%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	22.754	1.230.843,00	0,5%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	22.502	102.277.096,79	41,0%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	292.324	10.171.430,12	4,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	690.966	20.819.806,09	8,3%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.839.259	66.051.708,48	26,5%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	757.072	18.435.902,82	7,4%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	211.304	2.418.926,06	1,0%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	22.418,17	0,0%

PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	4.743,59	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	2.341.422,54	0,9%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	62.366	75.550,47	0,0%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	63.924	74.414,83	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

223.924.262,96

89,8%

Renda Fixa			191.175.948,25	76,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	48	209.443,19	0,1%
NTN-B	15/05/2025	111	474.437,30	0,2%
NTN-B	15/08/2026	160	694.202,70	0,3%
NTN-B	15/05/2027	111	472.457,53	0,2%
NTN-B	15/08/2028	451	1.949.208,78	0,8%
NTN-B	15/05/2035	2	7.180,15	0,0%
NTN-B	15/05/2045	12	49.817,83	0,0%
NTN-B	15/08/2050	16	70.456,38	0,0%
CDB	-	321.385	1.122.042,56	0,4%
COMPROMISSADA	-	40.392	67.122.263,84	26,9%
DEBENTURES	-	767.466	29.200.159,47	11,7%
DPGE	-	0,04	146.152,61	0,1%
LFS	-	364	34.426.821,21	13,8%
LFT	-	2.438	36.220.591,59	14,5%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,4	1.046.878,20	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	1.411	3.882.475,89	1,6%
OPÇÕES	-	-	-1.460,38	0,0%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	478.581	1.504.479,20	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.190.147	2.208.686,90	0,9%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	18.653	1.258.238,14	0,5%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.307	1.314.700,97	0,5%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	97	18.427,95	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	149	62.633,75	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	582	610.930,26	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	275	249.116,33	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	168.767	180.853,71	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	686	721.433,23	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.148.785	1.550.022,98	0,6%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	1.238.606	1.570.613,16	0,6%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	62.366	75.550,47	0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	73.724	74.149,53	0,0%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	63.924	74.414,83	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.564.960	1.628.298,39	0,7%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	851.955	884.774,45	0,4%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	95	95.495,14	0,0%
Renda Variável			20.114.765,00	8,1%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.027.444	7.104.610,25	2,8%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	9.392	1.209.653,90	0,5%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	365.845	8.917.007,16	3,6%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	211.304	2.418.926,06	1,0%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	383.985	464.567,63	0,2%
Investimento Estruturado			13.814.188,80	5,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.599.350	2.517.551,07	1,0%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	22.418,17	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	4.743,59	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	115.485	2.048.071,72	0,8%

GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	911.905	2.751.109,90	1,1%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	2.341.422,54	0,9%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.172.222	2.573.156,70	1,0%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.455.528	1.555.715,10	0,6%
Contas à Pagar/Receber			-1.238.587,81	-0,5%
Tesouraria			57.948,72	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