

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/07/2024



Plano: SUPLEMENTAR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	30.043.749,13	11,9%
Val. a Pagar / Receber	- 44.259,82	0,0%
Total Carteira Administrada	29.999.489,31	11,9%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	194.187.474,49	76,8%
Renda Variável	17.414.753,83	6,9%
Investimento Estruturado	11.417.443,25	4,5%
Val. a Pagar / Receber	- 84.612,85	0,0%
Tesouraria	44.919,59	0,0%
Total Fundos de Investimentos	222.979.978,30	88,1%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada	29.999.489,31	11,9%
--------------------------------	---------------	-------

Renda Fixa			30.043.749,13	11,9%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.000,00	0,0%
NTN-B	15/08/2024	119	526.052,44	0,2%
NTN-B	15/05/2027	50	215.484,77	0,1%
NTN-B	15/08/2030	822	3.587.397,65	1,4%
NTN-B	15/08/2032	200	873.237,66	0,3%
NTN-B	15/05/2035	1.101	4.763.182,48	1,9%
NTN-B	15/08/2040	728	3.202.213,30	1,3%
NTN-B	15/05/2045	1.225	5.244.037,45	2,1%
NTN-B	15/08/2050	823	3.539.926,63	1,4%
NTN-B	15/05/2055	680	2.884.224,22	1,1%
NTN-B	15/08/2060	730	3.131.049,64	1,2%
Letras Financeiras	-	6	2.062.942,89	0,8%
Valores a Pagar / Receber			-44.259,82	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)	222.979.978,30	88,1%
--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	22.754	1.247.157,47	0,5%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	22.502	104.410.377,60	41,3%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	292.324	10.344.300,65	4,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	509.445	15.670.064,82	6,2%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.870.610	68.339.065,03	27,0%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	757.072	19.206.702,89	7,6%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	105.142	1.253.875,90	0,5%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	22.720,70	0,0%

PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	4.818,52	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	2.405.407,82	1,0%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	63.924	75.486,90	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

222.979.978,30

88,1%

Renda Fixa			194.187.474,49	76,8%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	58	254.331,11	0,1%
NTN-B	15/05/2025	131	572.071,30	0,2%
NTN-B	15/08/2028	10	43.534,92	0,0%
NTN-B	15/05/2035	2	8.661,32	0,0%
NTN-B	15/05/2045	14	59.453,12	0,0%
NTN-B	15/08/2050	18	79.013,81	0,0%
CDB	-	424.638	1.078.610,15	0,4%
COMPROMISSADA	-	26.852	66.756.550,40	26,4%
DEBENTURES	-	990.335	35.087.361,03	13,9%
DPGE	-	0,06	242.383,94	0,1%
LFS	-	453	45.548.455,54	18,0%
LFT	-	1.651	24.956.709,05	9,9%
NOTA COMERCIAL	-	2.166	5.896.199,86	2,3%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	252.559	825.522,25	0,3%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	606.568	1.141.918,13	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	1.033	70.890,36	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.161	2.217.681,90	0,9%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	157	26.473,32	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	243	94.126,09	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	962	802.448,61	0,3%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	448	380.883,64	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	274.782	276.498,25	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	1.116	933.333,39	0,4%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	999.845	1.362.458,23	0,5%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	971.501	1.211.949,95	0,5%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	120.035	118.275,16	0,0%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	63.924	75.486,90	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.234.042	1.319.012,30	0,5%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	757.277	753.101,38	0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	419	413.667,46	0,2%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	318	326.535,70	0,1%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	-	1.253.875,90	0,5%
Renda Variável			17.414.753,83	6,9%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	872.532	8.725,32	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	-	26.175,97	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.170.016	7.917.314,87	3,1%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	1.889	254.601,75	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	339.457	8.648.940,23	3,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	444.888	558.995,70	0,2%
Investimento Estruturado			11.417.443,25	4,5%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.307.723	2.082.796,55	0,8%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	22.720,70	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	4.818,52	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	75.825	1.364.792,26	0,5%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	721.169	2.264.955,15	0,9%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	2.405.407,82	1,0%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.060.922	2.398.553,06	0,9%

VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	785.061	873.399,19	0,3%
Contas à Pagar/Receber			-84.612,85	0,0%
Tesouraria			44.919,59	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