

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 28/06/2024



Plano: SUPLEMENTAR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	25.055.285,68	10,0%
Val. a Pagar / Receber	- 38.465,05	0,0%
Total Carteira Administrada	25.016.820,63	10,0%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	191.365.015,47	76,5%
Renda Variável	19.678.860,30	7,9%
Investimento Estruturado	13.350.613,93	5,3%
Val. a Pagar / Receber	723.313,04	0,3%
Tesouraria	56.413,31	0,0%
Total Fundos de Investimentos	225.174.216,05	90,0%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			25.016.820,63	10,0%
Renda Fixa			25.055.285,68	10,0%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	15.541,10	0,0%
NTN-B	15/08/2024	119	520.869,20	0,2%
NTN-B	15/05/2027	50	213.511,47	0,1%
NTN-B	15/08/2030	822	3.535.685,55	1,4%
NTN-B	15/08/2032	200	852.010,63	0,3%
NTN-B	15/05/2035	701	2.956.834,17	1,2%
NTN-B	15/08/2040	728	3.095.497,85	1,2%
NTN-B	15/05/2045	725	3.035.935,00	1,2%
NTN-B	15/08/2050	823	3.428.365,80	1,4%
NTN-B	15/05/2055	580	2.365.672,73	0,9%
NTN-B	15/08/2060	730	3.005.076,26	1,2%
Letras Financeiras	-	6	2.030.285,92	0,8%
Valores a Pagar / Receber			-38.465,05	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			225.174.216,05	90,0%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	22.754	1.232.515,74	0,5%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	22.502	103.255.573,71	41,3%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	292.324	10.257.810,58	4,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	690.966	20.936.897,87	8,4%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	1.843.487	66.743.049,94	26,7%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	757.072	18.671.135,72	7,5%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	135.000	1.553.174,66	0,6%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	22.575,21	0,0%

PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	4.787,39	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	2.346.514,30	0,9%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	62.366	75.688,05	0,0%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	63.924	74.492,88	0,0%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

225.174.216,05

90,0%

Renda Fixa			191.365.015,47	76,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/08/2024	48	211.910,12	0,1%
NTN-B	15/05/2025	111	477.450,57	0,2%
NTN-B	15/08/2028	8	36.240,10	0,0%
NTN-B	15/05/2035	2	7.063,79	0,0%
NTN-B	15/05/2045	12	48.426,69	0,0%
NTN-B	15/08/2050	16	68.285,25	0,0%
CDB	-	291.096	971.881,60	0,4%
COMPROMISSADA	-	20.247	84.749.189,41	33,9%
DEBENTURES	-	612.806	23.652.945,02	9,5%
DPGE	-	0,04	147.409,57	0,1%
LFS	-	278	28.295.333,66	11,3%
LFT	-	2.338	35.027.780,61	14,0%
CÉD. CRÉD. BANC. PÓS	-	0,4	1.046.878,20	0,4%
NOTA COMERCIAL	-	1.330	3.596.440,30	1,4%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	478.581	1.530.278,79	0,6%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	1.078.548	1.995.802,73	0,8%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	3.441	233.968,69	0,1%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	1.307	1.326.839,08	0,5%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	97	17.163,03	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	149	60.317,81	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	582	581.557,51	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	275	251.527,87	0,1%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	168.767	182.594,51	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	686	686.963,14	0,3%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	1.148.785	1.545.116,31	0,6%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	1.238.606	1.537.686,06	0,6%
IT INFLAT MULT FIM	41.907.862/0001-80	62.366	75.688,05	0,0%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	73.724	74.071,96	0,0%
INST INFLAC MULT	41.884.539/0001-38	63.924	74.492,88	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	1.466.540	1.538.850,76	0,6%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	870.083	859.142,36	0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	257	257.416,21	0,1%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	195	198.302,84	0,1%
Renda Variável			19.678.860,30	7,9%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	2.066.329	7.321.741,49	2,9%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	8.400	1.098.995,14	0,4%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	372.862	9.223.735,35	3,7%
RT BOND LIK FICFI	38.130.390/0001-97	135.000	1.553.174,66	0,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	391.350	481.213,65	0,2%
Investimento Estruturado			13.350.613,93	5,3%
GENOA CAP RADAR	37.052.449/0001-03	1.599.350	2.537.753,28	1,0%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	22.575,21	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	4.787,39	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	87.120	1.576.121,28	0,6%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	844.952	2.590.510,72	1,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	2.346.514,30	0,9%

CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	1.218.961	2.694.757,14	1,1%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	1.455.528	1.577.594,61	0,6%
Contas à Pagar/Receber			723.313,04	0,3%
Tesouraria			56.413,31	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