

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/08/2024



Plano: SUPLEMENTAR

Alocação por Segmento

| Carteira Administrada       |               |              |
|-----------------------------|---------------|--------------|
| Segmento                    | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| Renda Fixa                  | 29.336.548,82 | 11,5%        |
| Val. a Pagar / Receber      | - 42.846,75   | 0,0%         |
| Total Carteira Administrada | 29.293.702,07 | 11,5%        |

| Fundos de Investimentos       |                |              |
|-------------------------------|----------------|--------------|
| Segmento                      | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
| Renda Fixa                    | 197.764.262,64 | 77,3%        |
| Renda Variável                | 19.922.860,87  | 7,8%         |
| Investimento Estruturado      | 9.560.516,75   | 3,7%         |
| Val. a Pagar / Receber        | - 753.428,03   | -0,3%        |
| Tesouraria                    | 45.880,34      | 0,0%         |
| Total Fundos de Investimentos | 226.540.092,57 | 88,5%        |

Detalhamento dos Investimentos

|                                |               |       |
|--------------------------------|---------------|-------|
| Alocação Carteira Administrada | 29.293.702,07 | 11,4% |
|--------------------------------|---------------|-------|

| Renda Fixa                |            |            | 29.336.548,82 | 11,5%        |
|---------------------------|------------|------------|---------------|--------------|
| Ativo                     | Vencimento | Quantidade | Valor (R\$)   | % (PL Total) |
| Depósitos                 | -          | -          | 15.162,15     | 0,0%         |
| NTN-B                     | 15/05/2027 | 50         | 216.980,20    | 0,1%         |
| NTN-B                     | 15/08/2030 | 822        | 3.508.969,97  | 1,4%         |
| NTN-B                     | 15/08/2032 | 200        | 853.404,28    | 0,3%         |
| NTN-B                     | 15/05/2035 | 1.101      | 4.786.051,01  | 1,9%         |
| NTN-B                     | 15/08/2040 | 728        | 3.137.855,03  | 1,2%         |
| NTN-B                     | 15/05/2045 | 1.225      | 5.301.455,30  | 2,1%         |
| NTN-B                     | 15/08/2050 | 823        | 3.469.508,06  | 1,4%         |
| NTN-B                     | 15/05/2055 | 680        | 2.906.557,49  | 1,1%         |
| NTN-B                     | 15/08/2060 | 730        | 3.059.633,51  | 1,2%         |
| Letras Financeiras        | -          | 6          | 2.080.971,82  | 0,8%         |
| Valores a Pagar / Receber |            |            | -42.846,75    | 0,0%         |

|                                                |                |       |
|------------------------------------------------|----------------|-------|
| Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) | 226.540.092,57 | 88,5% |
|------------------------------------------------|----------------|-------|

| Fundo                | CNPJ               | Quantidade | Valor (R\$)    | % (PL Total) |
|----------------------|--------------------|------------|----------------|--------------|
| RT CONSTITUTION      | 11.419.536/0001-62 | 22.754     | 1.256.696,35   | 0,5%         |
| RT ENDURANCE MCPFI   | 10.264.179/0001-48 | 22.509     | 105.797.574,69 | 41,4%        |
| RT INTREPID          | 11.419.544/0001-09 | 292.324    | 10.419.820,11  | 4,1%         |
| RT QUANTUM MM FICFI  | 17.412.182/0001-00 | 393.196    | 12.162.805,73  | 4,8%         |
| RT REPUBLIC FI       | 11.419.524/0001-38 | 1.975.875  | 72.821.894,86  | 28,5%        |
| CONSTELLATION FIA    | 13.412.410/0001-91 | 757.072    | 20.307.338,07  | 7,9%         |
| RT BOND LIK FICFIM   | 38.130.390/0001-97 | 105.142    | 1.315.050,16   | 0,5%         |
| PAT INF ENERG CF FIP | 38.243.225/0001-41 | 192        | 22.964,19      | 0,0%         |
| PAT INF ENERG II FIP | 40.141.742/0001-51 | 41         | 4.868,14       | 0,0%         |

|                      |                    |           |              |      |
|----------------------|--------------------|-----------|--------------|------|
| IV RISING S CP FICFI | 41.287.689/0001-64 | 2.225.420 | 2.431.080,27 | 1,0% |
|----------------------|--------------------|-----------|--------------|------|

|                                                          |                       |              |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Composição da alocação em Fundos de Investimentos</b> | <b>226.540.092,57</b> | <b>88,5%</b> |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|

| <b>Renda Fixa</b>               |                    |            | <b>197.764.262,64</b> | <b>77,3%</b> |
|---------------------------------|--------------------|------------|-----------------------|--------------|
| Ativo                           | Vencimento         | Quantidade | Valor (R\$)           | % (PL Total) |
| NTN-B                           | 15/05/2025         | -          | 625.025,74            | 0,2%         |
| NTN-B                           | 15/08/2050         | -          | 26.346,75             | 0,0%         |
| CDB                             | -                  | -          | 1.072.234,83          | 0,4%         |
| COMPROMISSADA                   | -                  | -          | 80.873.344,18         | 31,6%        |
| DEBENTURES                      | -                  | -          | 31.628.561,86         | 12,4%        |
| DPGE                            | -                  | -          | 312.843,60            | 0,1%         |
| LFS                             | -                  | -          | 39.004.496,72         | 15,2%        |
| LFT                             | -                  | -          | 26.459.542,88         | 10,3%        |
| NOTA COMERCIAL                  | -                  | -          | 5.862.788,88          | 2,3%         |
| ABS VERTEX FIC FIM              | 21.470.989/0001-77 | 255.873    | 846.483,21            | 0,3%         |
| LEGACY CAPITAL FICFI            | 29.993.554/0001-19 | 614.527    | 1.145.413,47          | 0,4%         |
| SOBERANO                        | 06.175.696/0001-73 | 1.058      | 73.226,84             | 0,0%         |
| FIDC CIELO EM II SEN            | 40.906.116/0001-09 | 2.175      | 2.254.434,16          | 0,9%         |
| FIDC ANGAS C XI SEN             | 37.676.161/0001-00 | 158        | 25.201,00             | 0,0%         |
| FIDC FACTA CONS SENI            | 35.946.113/0001-69 | 245        | 88.841,07             | 0,0%         |
| FIDC BEC STONE IV SN            | 43.616.756/0001-72 | 968        | 646.033,62            | 0,3%         |
| TALO 1 FIDC SENIOR              | 43.616.659/0001-80 | 451        | 387.361,61            | 0,2%         |
| OPEA AGRO SU FID SEN            | 43.866.348/0001-79 | 276.526    | 281.200,85            | 0,1%         |
| ACR II FIDC SEN                 | 43.911.620/0001-95 | 1.124      | 751.069,67            | 0,3%         |
| SPX HORNET EH A FICF            | 48.262.900/0001-33 | 613.525    | 825.592,90            | 0,3%         |
| ACE CAP W A FICFIM              | 41.559.567/0001-80 | 625.569    | 786.683,03            | 0,3%         |
| CRED UNI FIDC SEN32             | 08.417.544/0001-65 | 120.797    | 116.432,47            | 0,0%         |
| ITAU INST FICFIM                | 52.223.638/0001-95 | 576.538    | 624.682,74            | 0,2%         |
| NEO PROV II A FICFIM            | 52.306.384/0001-79 | 767.214    | 759.194,42            | 0,3%         |
| GUARD IV FIDC SN2               | 53.211.671/0001-68 | 422        | 420.631,10            | 0,2%         |
| ICRED FGTS FIDC SEN1            | 54.518.191/0001-07 | 320        | 332.174,32            | 0,1%         |
| RT BOND LIK FICFIM              | 38.130.390/0001-97 | -          | 1.315.050,16          | 0,5%         |
| PRATA DIGI III SN1              | 55.175.561/0001-13 | -          | 219.370,56            | 0,1%         |
| <b>Renda Variável</b>           |                    |            | <b>19.922.860,87</b>  | <b>7,8%</b>  |
| AMERICANAS BNS ORD NM           | -                  | 8.781      | 50.576,84             | 0,0%         |
| AMERICANAS ON NM                | -                  | -          | 40.526,67             | 0,0%         |
| SINGULARITY AÇÕES               | 13.945.105/0001-65 | 1.371.469  | 5.277.682,65          | 2,1%         |
| INDEX IBOVESPA ACOES            | 03.370.003/0001-05 | 29.108     | 4.185.822,68          | 1,6%         |
| EQUINOX AÇÕES                   | 14.097.532/0001-01 | 356.349    | 9.693.745,63          | 3,8%         |
| INST SMART B50 FICFA            | 48.107.091/0001-95 | 494.267    | 674.506,41            | 0,3%         |
| <b>Investimento Estruturado</b> |                    |            | <b>9.560.516,75</b>   | <b>3,7%</b>  |
| GENOA CAP RADAR                 | 37.052.449/0001-03 | 869.860    | 1.397.199,80          | 0,5%         |
| PAT INF ENERG CF FIP            | 38.243.225/0001-41 | 192        | 22.964,19             | 0,0%         |
| PAT INF ENERG II FIP            | 40.141.742/0001-51 | 41         | 4.868,14              | 0,0%         |
| IT DISTRIB OP EX FIM            | 40.616.164/0001-62 | 46.826     | 850.726,85            | 0,3%         |
| GROWLER FICFIM                  | 18.489.908/0001-76 | 474.242    | 1.511.064,14          | 0,6%         |
| IV RISING S CP FICFI            | 41.287.689/0001-64 | 2.225.420  | 2.431.080,27          | 1,0%         |
| CAPSTONE MACRO A FIM            | 36.248.791/0001-10 | 1.074.843  | 2.445.683,51          | 1,0%         |
| VERTICE JANEIRO FICF            | 52.187.039/0001-63 | 795.362    | 896.929,86            | 0,4%         |
| <b>Contas à Pagar/Receber</b>   |                    |            | <b>-753.428,03</b>    | <b>-0,3%</b> |
| <b>Tesouraria</b>               |                    |            | <b>45.880,34</b>      | <b>0,0%</b>  |

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](https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg)