

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 30/09/2024



Plano: SUPLEMENTAR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	28.993.533,35	11,3%
Val. a Pagar / Receber	41.132,88	0,0%
Total Carteira Administrada	28.952.400,47	11,3%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	200.116.236,76	78,3%
Renda Variável	19.304.993,88	7,55%
Investimento Estruturado	7.105.366,59	2,8%
Val. a Pagar / Receber	7.757,97	0,0%
Tesouraria	47.927,25	0,0%
Total Fundos de Investimentos	226.582.282,45	88,7%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			28.952.400,47	11,3%
Renda Fixa			28.993.533,35	11,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.000,00	0,0%
NTN-B	15/05/2027	50	217.677,84	0,1%
NTN-B	15/08/2030	822	3.504.758,51	1,4%
NTN-B	15/08/2032	200	845.770,91	0,3%
NTN-B	15/05/2035	1.101	4.736.971,40	1,9%
NTN-B	15/08/2040	728	3.078.202,03	1,2%
NTN-B	15/05/2045	1.225	5.237.142,89	2,0%
NTN-B	15/08/2050	823	3.419.369,85	1,3%
NTN-B	15/05/2055	680	2.853.381,32	1,1%
NTN-B	15/08/2060	730	3.004.765,82	1,2%
Letras Financeiras	-	6	2.081.492,78	0,8%
Valores a Pagar / Receber			-41.132,88	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			226.582.282,45	88,7%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	22.754	1.262.510,53	0,5%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	22.509	106.709.736,77	41,8%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	292.324	10.434.065,33	4,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	317.798	10.000.398,43	3,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	2.010.341	74.711.159,03	29,2%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	757.072	19.713.823,08	7,7%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	105.142	1.273.013,57	0,5%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	23.047,23	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	4.883,75	0,0%

IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	2.449.644,73	1,0%
----------------------	--------------------	-----------	--------------	------

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	226.582.282,45	88,7%
--	-----------------------	--------------

Renda Fixa			200.116.236,76	78,3%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	142	631.552,03	0,2%
NTN-B	15/08/2050	6	25.886,94	0,0%
CDB	-	391.722	1.058.387,84	0,4%
COMPROMISSADA	-	49.929	81.968.585,20	32,1%
DEBENTURES	-	532.051	29.607.802,97	11,6%
DPGE	-	0,09	315.664,09	0,1%
LFS	-	440	39.635.506,65	15,5%
LFT	-	1.896	29.167.417,40	11,4%
NOTA COMERCIAL	-	2.179	5.888.777,96	2,3%
ABS VERTEX FIC FIM	21.470.989/0001-77	217.264	722.411,09	0,3%
LEGACY CAPITAL FICFI	29.993.554/0001-19	521.798	1.008.432,39	0,4%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	18.134	1.265.109,27	0,5%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	2.175	2.276.437,23	0,9%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	158	23.404,77	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	245	83.236,32	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	968	484.091,48	0,2%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	451	391.302,11	0,2%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	276.526	284.061,42	0,1%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	1.124	563.075,34	0,2%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	520.947	701.562,74	0,3%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	378.427	492.234,07	0,2%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	120.797	113.848,88	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	489.542	539.491,87	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	651.445	642.341,48	0,3%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	422	395.400,28	0,2%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	320	335.635,39	0,1%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	105.142	1.273.013,57	0,5%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	219	221.565,97	0,1%
Renda Variável			19.304.993,88	7,6%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	8.781	40.742,45	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	7.024	32.660,14	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.329.330	4.946.110,12	1,9%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	32.568	4.540.800,50	1,8%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	345.499	9.110.466,88	3,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	479.080	634.213,78	0,2%
Investimento Estruturado			7.105.366,59	2,8%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	23.047,23	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	4.883,75	0,0%
IT DISTRIB OPEX FIM	40.616.164/0001-62	39.760	749.390,23	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	402.681	1.307.917,76	0,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	2.449.644,73	1,0%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	779.453	1.790.575,24	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	675.346	779.907,65	0,3%
Contas à Pagar/Receber			7.757,97	0,0%
Tesouraria			47.927,25	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=fundosreq