

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/10/2024



Plano: SUPLEMENTAR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	28.590.910,07	11,2%
Val. a Pagar / Receber	44.804,80	0,0%
Total Carteira Administrada	28.546.105,27	11,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	200.366.908,66	78,2%
Renda Variável	18.973.653,51	7,41%
Investimento Estruturado	8.137.646,16	3,2%
Val. a Pagar / Receber	39.924,82	0,0%
Tesouraria	80.124,87	0,0%
Total Fundos de Investimentos	227.518.408,37	88,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			28.546.105,27	11,1%
Renda Fixa			28.590.910,07	11,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	16.249,79	0,0%
NTN-B	15/05/2027	50	219.161,65	0,1%
NTN-B	15/08/2030	822	3.507.072,50	1,4%
NTN-B	15/08/2032	200	839.316,42	0,3%
NTN-B	15/05/2035	1.101	4.699.043,14	1,8%
NTN-B	15/08/2040	728	3.033.723,31	1,2%
NTN-B	15/05/2045	1.225	5.121.120,89	2,0%
NTN-B	15/08/2050	823	3.356.033,78	1,3%
NTN-B	15/05/2055	680	2.783.499,03	1,1%
NTN-B	15/08/2060	730	2.934.876,99	1,1%
Letras Financeiras	-	6	2.080.812,57	0,8%
Valores a Pagar / Receber			-44.804,80	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			227.518.408,37	88,9%
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	22.754	1.268.769,81	0,5%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	6.788	32.463.108,30	12,7%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	292.324	10.503.354,80	4,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	317.798	10.104.971,70	3,9%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	4.000.095	150.052.557,22	58,6%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	757.072	19.402.708,85	7,6%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	105.142	1.248.437,52	0,5%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	23.351,84	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	4.946,33	0,0%

IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	2.446.202,00	1,0%
----------------------	--------------------	-----------	--------------	------

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	227.518.408,37	88,9%
--	-----------------------	--------------

Renda Fixa			200.366.908,66	78,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	142	638.905,41	0,2%
NTN-B	15/05/2029	1	6.163,83	0,0%
NTN-B	15/08/2050	6	25.299,11	0,0%
CDB	-	118.596	331.272,74	0,1%
COMPROMISSADA	-	95.940	100.856.599,32	39,4%
DEBENTURES	-	176.906	9.482.323,86	3,7%
DPGE	-	0,03	101.122,81	0,0%
LFS	-	133	12.733.930,73	5,0%
LFT	-	4.333	67.259.706,51	26,3%
NOTA COMERCIAL	-	691	1.707.364,54	0,7%
OPÇÕES	-	-	236,80	0,0%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	10.851	764.017,09	0,3%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	690	729.844,47	0,3%
FIDC ANGAS C XI SEN	37.676.161/0001-00	50	6.964,17	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	78	24.930,46	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	307	102.500,58	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	143	125.510,84	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	87.706	91.113,20	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	356	119.170,02	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	520.947	718.308,39	0,3%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	378.427	508.460,96	0,2%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	38.314	35.345,82	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	489.542	542.300,86	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	651.445	630.795,46	0,2%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	134	121.867,05	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	101	107.684,45	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	105.142	1.248.437,52	0,5%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	69	67.607,02	0,0%
GENCA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.011.305	1.279.124,65	0,5%
Renda Variável			18.973.653,51	7,4%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	2.785	10.276,63	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	2.228	8.242,55	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.279.020	4.696.872,17	1,8%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	36.682	5.033.718,30	2,0%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	332.423	8.622.416,31	3,4%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	460.949	602.127,55	0,2%
Investimento Estruturado			8.137.646,16	3,2%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	23.351,84	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	4.946,33	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	39.760	730.244,71	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	402.681	1.331.455,98	0,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	2.446.202,00	1,0%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	779.453	1.823.373,84	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	675.346	784.636,43	0,3%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	398.488	765.314,21	0,3%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	226.493	228.120,83	0,1%
Contas à Pagar/Receber			-39.924,82	0,0%
Tesouraria			80.124,87	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