

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 31/12/2024



Plano: SUPLEMENTAR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	27.462.751,50	10,7%
Val. a Pagar / Receber	- 40.992,24	0,0%
Total Carteira Administrada	27.421.759,26	10,7%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	202.112.462,08	79,1%
Renda Variável	17.470.346,24	6,84%
Investimento Estruturado	8.417.691,17	3,3%
Val. a Pagar / Receber	- 22.382,61	0,0%
Tesouraria	78.992,35	0,0%
Total Fundos de Investimentos	228.057.109,23	89,3%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			27.421.759,26	10,7%
--------------------------------	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			27.462.751,50	10,7%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.720,89	0,0%
NTN-B	15/05/2027	50	212.077,26	0,1%
NTN-B	15/08/2030	822	3.486.395,25	1,4%
NTN-B	15/08/2032	290	1.181.276,34	0,5%
NTN-B	15/05/2035	1.101	4.394.243,60	1,7%
NTN-B	15/08/2040	728	2.937.771,64	1,1%
NTN-B	15/05/2045	1.225	4.771.632,91	1,9%
NTN-B	15/08/2050	823	3.183.715,63	1,2%
NTN-B	15/05/2055	680	2.514.387,58	1,0%
NTN-B	15/08/2060	730	2.725.999,12	1,1%
Letras Financeiras	-	6	2.040.531,28	0,8%
Valores a Pagar / Receber			-40.992,24	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			228.057.109,23	89,3%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	22.754	1.269.796,24	0,5%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	6.788	32.851.215,22	12,9%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	292.324	10.654.779,59	4,2%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	317.798	10.444.380,05	4,1%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.990.369	152.262.268,79	59,6%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	757.072	17.905.140,79	7,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	105.142	1.086.785,57	0,4%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	23.821,35	0,0%

PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	5.041,95	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	1.553.879,68	0,6%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos	228.057.109,23	89,3%
--	-----------------------	--------------

Renda Fixa			202.112.462,08	79,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	142	632.619,63	0,2%
NTN-B	15/08/2050	6	23.735,54	0,0%
CDB	-	108.473	1.369.725,71	0,5%
COMPROMISSADA	-	93.297	88.801.385,71	34,8%
DEBENTURES	-	733.665	8.940.558,49	3,5%
DPGE	-	0	102.999,42	0,0%
LFS	-	125	10.691.458,66	4,2%
LFT	-	5.374	84.840.754,73	33,2%
NOTA COMERCIAL	-	313	792.474,39	0,3%
SOBERANO RF LP FICFI	06.175.696/0001-73	646	46.286,97	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	690	700.648,24	0,3%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	50	6.039,06	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	78	22.953,26	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	143	88.801,49	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	87.706	89.175,64	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	520.947	760.084,77	0,3%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	-	33.721,30	0,0%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	213.333	304.000,36	0,1%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	489.542	559.812,27	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	651.445	598.924,01	0,2%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	134	105.954,45	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	101	109.973,68	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	105.142	1.086.785,57	0,4%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	69	62.054,38	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.011.688	1.341.534,34	0,5%
Renda Variável			17.470.346,24	6,8%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	2.785	17.239,11	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	2.228	13.811,85	0,0%
RT SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.200.162	3.917.775,32	1,5%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	49.018	6.248.166,11	2,4%
RT EQUINOX AÇÕES FI	14.097.532/0001-01	280.044	6.749.910,78	2,6%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	432.529	523.443,08	0,2%
Investimento Estruturado			8.417.691,17	3,3%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	23.821,35	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	5.041,95	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	39.760	799.860,83	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	448.291	1.548.278,93	0,6%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	1.553.879,68	0,6%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	790.065	1.902.494,03	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	675.346	792.760,17	0,3%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	398.488	775.448,19	0,3%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	989.645	1.016.106,05	0,4%
Contas à Pagar/Receber			-22.382,61	0,0%
Tesouraria			78.992,35	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=fundosreq