

Relatório Mensal | Demonstrativo de Investimentos

Data de referência: 29/11/2024



Plano: SUPLEMENTAR

Alocação por Segmento

Carteira Administrada		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	28.535.763,05	11,1%
Val. a Pagar / Receber	- 37.430,16	0,0%
Total Carteira Administrada	28.498.332,89	11,1%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	200.307.622,31	78,2%
Renda Variável	18.297.531,07	7,14%
Investimento Estruturado	9.085.452,44	3,5%
Val. a Pagar / Receber	- 7.127,50	0,0%
Tesouraria	82.496,72	0,0%
Total Fundos de Investimentos	227.765.975,05	88,9%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Administrada			28.498.332,89	11,1%
--------------------------------	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			28.535.763,05	11,1%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	14.000,00	0,0%
NTN-B	15/05/2027	50	213.029,48	0,1%
NTN-B	15/08/2030	822	3.511.554,51	1,4%
NTN-B	15/08/2032	290	1.212.781,16	0,5%
NTN-B	15/05/2035	1.101	4.547.162,56	1,8%
NTN-B	15/08/2040	728	3.026.984,77	1,2%
NTN-B	15/05/2045	1.225	4.984.432,87	1,9%
NTN-B	15/08/2050	823	3.356.776,59	1,3%
NTN-B	15/05/2055	680	2.687.640,59	1,0%
NTN-B	15/08/2060	730	2.913.317,29	1,1%
Letras Financeiras	-	6	2.068.083,23	0,8%
Valores a Pagar / Receber			-37.430,16	0,0%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			227.765.975,05	88,9%
--	--	--	----------------	-------

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	11.419.536/0001-62	22.754	1.270.653,50	0,5%
RT ENDURANCE MCPFI	10.264.179/0001-48	6.788	32.726.403,66	12,8%
RT INTREPID	11.419.544/0001-09	292.324	10.605.922,67	4,1%
RT QUANTUM MM FICFI	17.412.182/0001-00	317.798	10.348.294,85	4,0%
RT REPUBLIC FI	11.419.524/0001-38	3.978.843	150.464.700,27	58,7%
CONSTELLATION FIA	13.412.410/0001-91	757.072	18.723.916,51	7,3%

RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	105.142	1.163.143,95	0,5%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	23.601,76	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	4.997,37	0,0%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	2.434.340,51	0,9%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos

227.765.975,05

88,9%

Renda Fixa			200.307.622,31	78,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2025	142	627.082,09	0,2%
NTN-B	15/05/2029	1	5.980,58	0,0%
NTN-B	15/08/2050	6	25.273,03	0,0%
CDB	-	114.120	1.364.676,44	0,5%
COMPROMISSADA	-	85.557	102.530.395,61	40,0%
DEBENTURES	-	176.412	9.105.047,60	3,6%
DPGE	-	0	101.984,44	0,0%
LFS	-	125	10.610.813,16	4,1%
LFT	-	4.367	68.353.552,24	26,7%
NOTA COMERCIAL	-	313	1.328.973,66	0,5%
SOBERANO	06.175.696/0001-73	662	46.968,23	0,0%
FIDC CIELO EM II SEN	40.906.116/0001-09	690	693.232,53	0,3%
FIDC ANGA S C XI SEN	37.676.161/0001-00	50	6.484,92	0,0%
FIDC FACTA CONS SENI	35.946.113/0001-69	78	23.980,57	0,0%
FIDC BEC STONE IV SN	43.616.756/0001-72	307	51.204,41	0,0%
TALO 1 FIDC SENIOR	43.616.659/0001-80	143	121.435,40	0,0%
OPEA AGRO SU FID SEN	43.866.348/0001-79	87.706	88.195,74	0,0%
ACR II FIDC SEN	43.911.620/0001-95	356	59.535,93	0,0%
SPX HORNET EH A FICF	48.262.900/0001-33	520.947	737.868,61	0,3%
ACE CAP W A FICFIM	41.559.567/0001-80	323.130	450.765,24	0,2%
CRED UNI FIDC SEN32	08.417.544/0001-65	38.314	34.473,96	0,0%
ITAU INST FICFIM	52.223.638/0001-95	489.542	551.380,89	0,2%
NEO PROV II A FICFIM	52.306.384/0001-79	651.445	625.707,54	0,2%
GUARD IV FIDC SN2	53.211.671/0001-68	134	113.145,41	0,0%
ICRED FGTS FIDC SEN1	54.518.191/0001-07	101	108.738,69	0,0%
RT BOND LIK FICFIM	38.130.390/0001-97	105.142	1.163.143,95	0,5%
PRATA DIGI III SN1	55.175.561/0001-13	69	63.541,33	0,0%
GEN CA VESTAS A FICF	49.299.398/0001-06	1.011.688	1.314.040,11	0,5%
Renda Variável			18.297.531,07	7,1%
AMERICANAS BNS ORD NM	-	2.785	23.004,05	0,0%
AMERICANAS ON NM	-	2.228	18.423,22	0,0%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	1.257.119	4.369.814,38	1,7%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	44.671	5.940.800,83	2,3%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	293.335	7.369.265,66	2,9%
INST SMART B50 FICFA	48.107.091/0001-95	453.056	576.222,93	0,2%
Investimento Estruturado			9.085.452,44	3,5%
PAT INF ENERG CF FIP	38.243.225/0001-41	192	23.601,76	0,0%
PAT INF ENERG II FIP	40.141.742/0001-51	41	4.997,37	0,0%
IT DISTRIB OP EX FIM	40.616.164/0001-62	39.760	776.645,92	0,3%
GROWLER FICFIM	18.489.908/0001-76	402.681	1.359.386,47	0,5%
IV RISING S CP FICFI	41.287.689/0001-64	2.225.420	2.434.340,51	0,9%
CAPSTONE MACRO A FIM	36.248.791/0001-10	779.453	1.879.717,10	0,7%
VERTICE JANEIRO FICF	52.187.039/0001-63	675.346	796.552,24	0,3%
LEGACY CAPIT FIC FIM	32.320.730/0001-66	398.488	782.294,33	0,3%
ABS BOLD FCM	55.345.429/0001-02	989.225	1.027.916,74	0,4%

Contas à Pagar/Receber	-7.127,50	0,0%
Tesouraria	82.496,72	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